

2020年度
淄博市生态环境局高青分局
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省及市关于环境保护的方针、政策和法律、法规，拟订我县环境保护规范性文件以及全县环境保护规划、计划并组织实施；组织对重大经济和技术政策、发展规划及重大经济开发计划进行环境影响评价；拟订和监督实施国家、省、市及县确定的重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划；组织编制全县环境功能区划。

（二）负责环境污染防治的监督管理；拟订并组织实施大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车以及放射性、放射性物质等污染防治措施和办法；会同有关部门监督管理饮用水源地环境保护工作。

（三）指导和协调解决各乡镇以及跨区县、跨流域的重大环境问题；调查处理环境污染事故和生态破坏事件；协调邻县和县内各乡镇之间的污染纠纷；组织和协调县重点流域水污染防治工作；负责环境监察和环境保护行政稽查；负责全县排污费征收管理工作，组织开展全县环境保护执法检查活动。

（四）贯彻执行国家、省及市环境质量和污染物排放标准，承担落实减排目标的责任，组织实施主要污染物排放总量控制；审核城市总体规划中环境保护内容；组织编报全县环境质量报告书；发布全县环境状况公报；定期发布重点区域和重点流域环境质量状况；参与编制全县可持续发展纲要和规划。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；制定和组织实施各项环境管理制度；按国家及省、市的规定审核、审定、申报开发建设活动环境影响评价报告书（表）；指导、监督城乡环境综合整治；负责农村生态环境保护；指导全县生态示范区建设和生态农业建设。

（六）负责全县环境监测、统计、信息工作；制定和组织实施环境监测制度和规范；负责全县环境监测网和环境信息网的建设和管理；

组织全县环境质量监测和污染源监督性监测；组织监督环境监测制度的执行情况，指导环境监测计量认证工作；组织、协调和指导全县环境保护宣传教育工作；组织和推动公众和非政府组织参与环境保护。

（七）负责全县辐射环境、放射性废物管理工作；执行国家、省及市有关法规、政策、法规和规范性文件；参与辐射环境事故应急工作；对全县电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理。

二、机构设置

淄博市生态环境局高青分局本级决算

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市生态环境局高青分局

2020年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	603.99	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	647.67	八、社会保障和就业支出	39	83.67
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	1045.41
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1251.67	本年支出合计	58	1129.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	

年初结转和结余	29	24.63	年末结转和结余	60	147.2
	30			61	
总计	31	1276.29	总计	62	1276.29

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：淄博市生态环境局高青分局

2020年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1251.67	603.99					647.67
208	社会保障和就业支出	83.61						83.61
20805	行政事业单位养老支出	2.69						2.69
2080501	行政单位离退休	2.69						2.69
20809	退役安置	80.92						80.92
2080901	退役士兵安置	80.92						80.92
211	节能环保支出	1150.06	603.99					546.07
21101	环境保护管理事务	848.52	590.36					258.16
2110101	行政运行	798.03	540.75					257.28
2110102	一般行政管理事务	0.88						0.88
2110199	其他环境保护管理事务支出	49.61	49.61					
21102	环境监测与监察	13.63	13.63					
2110299	其他环境监测与监察支出	13.63	13.63					
21103	污染防治	287.91						287.91
2110301	大气	253						253
2110399	其他污染防治支出	34.91						34.91
212	城乡社区支出	18						18
21213	城市基础设施配套费安排的支出	18						18
2121301	城市公共设施	18						18

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淄博市生态环境局高青分局

2020年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1129.09	635.18	493.91			
208	社会保障和就业支出	83.67	2.69	80.98			
20805	行政事业单位养老支出	2.69	2.69				
2080501	行政单位离退休	2.69	2.69				
20809	退役安置	80.98		80.98			
2080901	退役士兵安置	80.98		80.98			
211	节能环保支出	1045.41	632.49	412.92			
21101	环境保护管理事务	857.54	632.49	225.05			
2110101	行政运行	807.79	632.49	175.3			
2110102	一般行政管理事务	0.14		0.14			
2110199	其他环境保护管理事务支出	49.61		49.61			
21102	环境监测与监察	13.63		13.63			
2110299	其他环境监测与监察支出	13.63		13.63			
21103	污染防治	162.35		162.35			
2110301	大气	127.45		127.45			
2110399	其他污染防治支出	34.91		34.91			
21111	污染减排	11.88		11.88			
2111101	生态环境监测与信息	11.88		11.88			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淄博市生态环境局高青分局

2020年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	603.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.07	0.07		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	622.58	622.58		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	603.99	本年支出合计	59	622.64	622.64		
年初财政拨款结转和结余	28	21.54	年末财政拨款结转和结余	60	2.89	2.89		
一般公共预算财政拨款	29	21.54		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
总计	32	625.53	总计	64	625.53	625.53		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：淄博市生态环境局高青分局

2020年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		622.64	537.91	84.74
208	社会保障和就业支出	0.07		0.07
20809	退役安置	0.07		0.07
2080901	退役士兵安置	0.07		0.07
211	节能环保支出	622.58	537.91	84.67
21101	环境保护管理事务	597.06	537.91	59.15
2110101	行政运行	547.45	537.91	9.54
2110199	其他环境保护管理事务支出	49.61		49.61
21102	环境监测与监察	13.63		13.63
2110299	其他环境监测与监察支出	13.63		13.63
21111	污染减排	11.88		11.88
2111101	生态环境监测与信息	11.88		11.88

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：淄博市生态环境局高青分局

2020年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	451.26	302	商品和服务支出	81.2	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	122.98	30201	办公费	10.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	182.33	30202	印刷费	2.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	2.76	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.27	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	2.03	310	资本性支出	3.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.78	30206	电费	6.53	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.43	30207	邮电费	0.03	31002	办公设备购置	0.39
30110	职工基本医疗保险缴费	18.28	30208	取暖费	20.97	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	10.43	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.12	30211	差旅费	1.01	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	52.46	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	2.99
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.27	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	8.45	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.06	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.28	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.54	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.18	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	8.76	31203	政府投资基金股权投资	

				费			资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.07	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.78	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.87	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		453.32	公用经费合计					84.59

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：淄博市生态环境局高青分局

2020年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						11.62		11.62		11.62	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：淄博市生态环境局高青分局

2020年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：淄博市生态环境局高青分局

2020年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

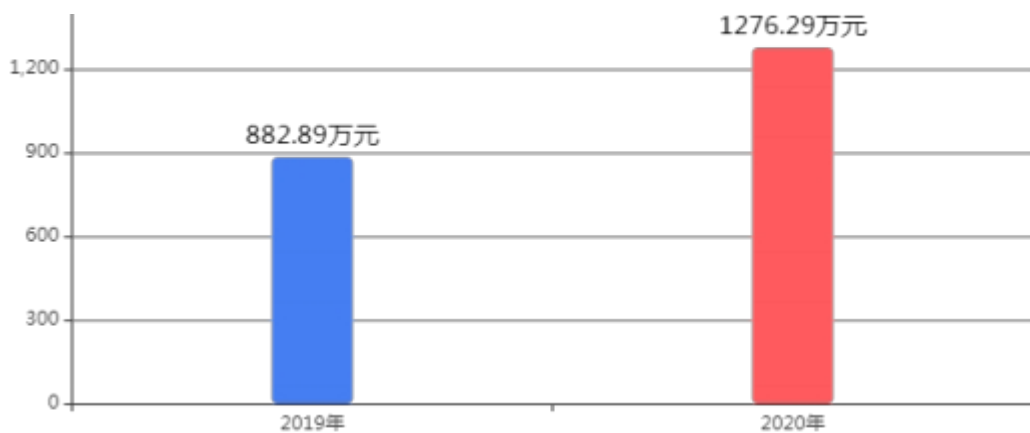
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1276.29万元。与2019年度相比，收、支总计各增加393.4万元，增长44.56%。主要是：2020年单位实行垂直管理制度改革，承担职能增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1251.67万元，其中：财政拨款收入603.99万元，占48.25%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入647.67万元，占51.74%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入603.99万元。与2019年度相比，减少272.21万元，下降31.07%。主要是2020年单位实行垂直管理制度改革，县级财政收入列入其他收入。不同口径下本级财政收入减少。

2、上级补助收入0万元。与2019年度一致。

3、事业收入0万元。与2019年度一致。

4、经营收入0万元。与2019年度一致。

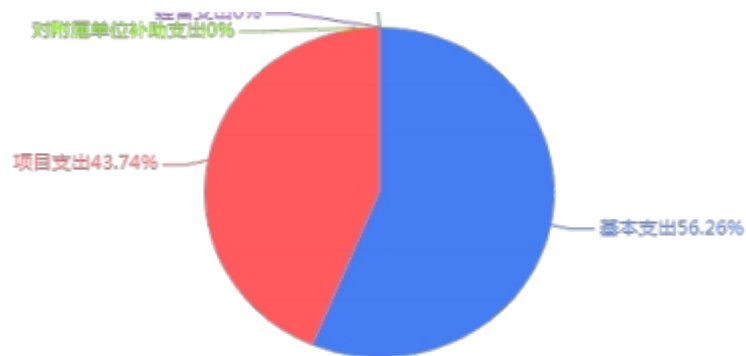
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年度一致。

6、其他收入647.67万元。与2019年度相比，增加640.98万元，增长9581.17%。主要是2020年单位实行垂直管理制度改革，县级财政收入列入其他收入。不同口径下非本级财政收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1129.09万元，其中：基本支出635.18万元，占56.26%；项目支出 493.91万元，占43.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 635.18万元。与2019年度相比，增加68.25万元，增长12.04%。主要是2020年单位实行垂直管理制度改革，人员经费增加。

2、项目支出 493.91万元。与2019年度相比，增加202.58万元，增长69.54%。主要是2020年单位实行垂直管理制度改革，环境保护项目增加。

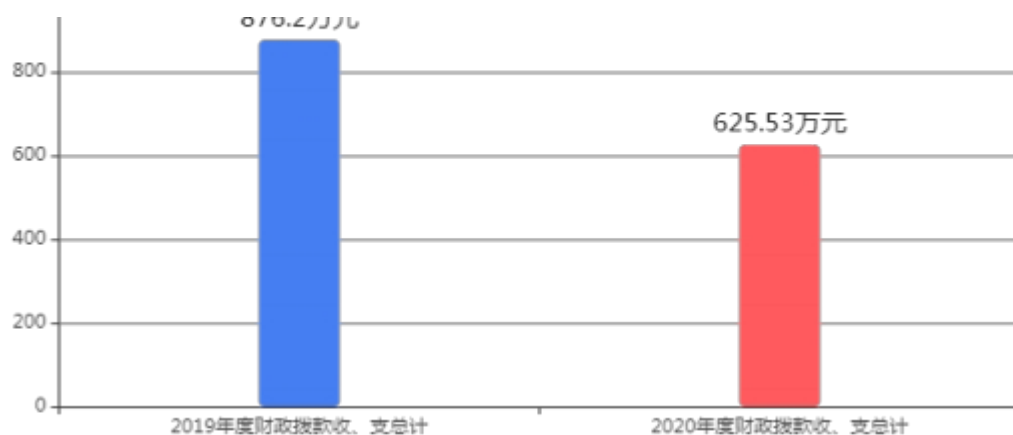
3、上缴上级支出 0万元。与2019年度一致。

4、经营支出0万元。与2019年度一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年度一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

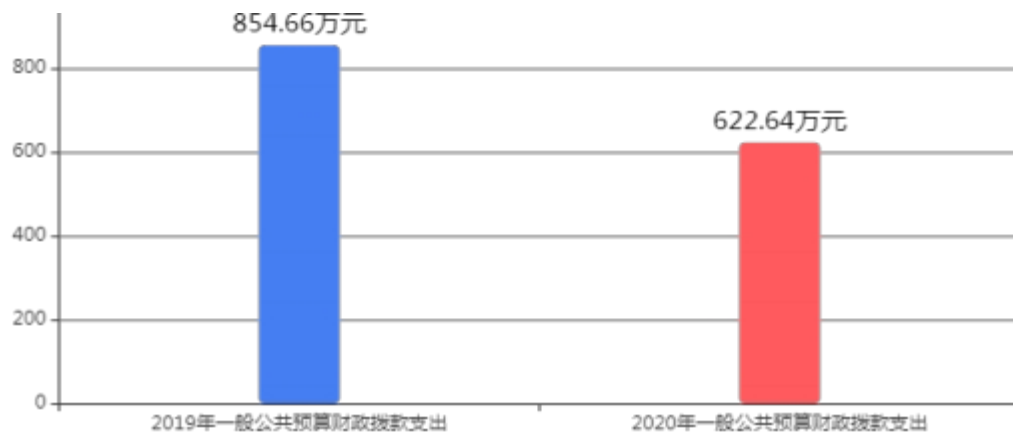
2020年度财政拨款收、支总计625.53万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少250.67万元，下降28.61%。主要是：2020年单位实行垂直管理制度改革，县级财政收入列入其他收入。不同口径下本级财政收入减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

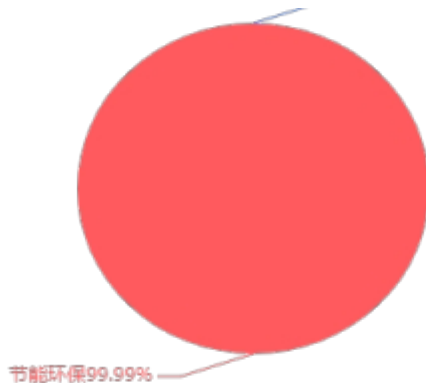
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出622.64万元，占本年支出合计的55.15%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少232.02万元，下降27.15%。主要是2020年单位实行垂直管理制度改革，县级财政收入列入其他收入。不同口径下本级财政收入减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出622.64万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出0.07万元，占0.01%。节能环保(类)支出622.58万元，占99.99%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为622.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因2020年单位实行垂直管理制度改革，无预算数据。其中：

1. 社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.07万元，决算数大于年初预算数主要原因是2020年单位实行垂直管理制度改革，无预算数据。

2. 节能环保(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为547.45万元，决算数大于年初预算数主要原因是2020年单位实行垂直管理制度改革，无预算数据。

3. 节能环保(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为49.61万元，决算数大于年初预算数主要原因是2020年单位实行垂直管理制度改革，无预算数据。

4. 节能环保(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为13.63万元，决算数大于年初预算数主要原因是2020年单位实行垂直管理制度改革，无预算数据。

5. 节能环保(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项)。年初预算为0万元，支出决算为11.88万元，决算数大于年初预算数主要原因是2020年单位实行垂直管理制度改革，无预算数据。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算537.91万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费453.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费84.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算数为11.62万元，比年初预算增加11.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2020年单位实行垂直管理制度改革，无预算数据。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为11.62万元，比年初预算增加11.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2020年单位实行垂直管理制度改革，无预算数据。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年淄博市生态环境局高青分局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费11.62万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费……等支出。截至2020年12月31日，淄博市生态环境局高青分局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。

3、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）。

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出84.59万元，比年初预算数增加84.59万元，主要原因是2020年单位实行垂直管理制度改革，无预算数据。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额575.1万元，其中：政府采购货物支出90.9万元、政府采购工程支出266.78万元、政府采购服务支出217.42万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金49.61万元，占单位预算项目支出总额的58.54%。开展绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，绩效目标实现率高。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

本单位无部门评价项目。 绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出： 指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

十七、节能环保(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、节能环保(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

十九、节能环保(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

二十、节能环保(类)污染减排(款)生态环境监测与信息

(项)：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质

量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

第五部分

附件

2020 年度淄博市生态环境局高青分局部门预算项目 绩效自评情况汇总表

单位： 万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	环境监测运维费	淄博市生态环境局高青分局	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		环境监测运维费			主管部门		淄博市生态环境局高青分局	
项目预算执行情况 (10 分) 单位万元			年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额			49.61	10	100%	10
		其中： 当年财政拨款			49.61	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为更好的完成年度空气质量目标良好率，持续改善县域空气质量，道旭渡出境断面水质达标排放。			2020 年，全县空气质量良好天数 226 天，道旭渡出境断面水质达到地表水四类标准，其中，COD、氨氮达到三类标准。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	全县空气质量良好天数 195 天	达标	226 天	20	20	
		质量指标	道旭渡出境断面水质达标排放	地表水四类标准	达标	30	30	
	效益指标（30 分）	经济指标	促进经济绿色健康持续发展	长期	长期	10	10	
		社会指标	天蓝水清	改善	改善	10	10	
		生态指标	持续改善空气质量	改善	改善	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众对空气质量满意度	90%	90%	10	10	

2020 年度环境监测运维费绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

根据省市委工作部署和《2020 年度全市环境保护综合治理工作任务》，市生态环境局高青分局认真贯彻落实上级、市委、市政府对污染防治工作的部署要求，突出目标导向、问题导向，坚持精准治理、深度治理，坚决打好污染防治攻坚战，持续改善县域空气治理水平。

（二）项目内容和预算支出情况

环境监测运维费项目2020 年度预算拨付资金总额49.61 万元，主要用于改善县域空气质量，道旭渡出境断面水质达标排放，提升群众满意度。绩效目标分别从全县空气质量良好天数、道旭渡出境断面水质达标排放、促进经济绿色健康持续发展等指标进行自评价。项目内容和预算支出情况如下。

项目内容和预算支出

金额单位： 万元

序号	项目名称	项目内容	预算支出
1	环境监测运维费项目	更好的完成年度空气质量目标良好率，持续改善县域空气质量，道旭渡出境断面水质达标排放。	49.61

（三）项目绩效目标

项目绩效总目标

绩效目标分别从全县空气质量良好天数、道旭渡出境断

面水质达标排放、促进经济绿色健康持续发展、天蓝水清、持续改善空气质量、群众对空气质量满意度等指标进行自我评价。

二、绩效评价工作开展情况

本次评价对象是 2020 年环境监测运维费项目专项资金 49.61 万元的使用绩效。

环境监测运维费项目专项资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目从产出指标、效益指标、和满意度指标 3 个方面进行年度绩效指标分析，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

三、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金： 环境监测运维费项目支付设备运维费及专用材料费等 16.36 万元； 聘请专家支付咨询费 6.18 万元； 为保障监测项目正常运行，执法工作人员全员执法，夜间值班，产生执法车辆运行维护费、办公费等费用 6.83 万元，项目费用共计 49.61 万元。

（二） 项目资金实际使用情况分析。市财政及时拨付专项资金，单位根据工作进度，及时拨付资金。

（三） 项目资金管理情况分析。单位严格按照项目资金管理要求，通过财政授权方式支付，资金单独核算，专款专用。

四、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。严格按照政府采购流程进行招投标手续，及时报送“三重一大”备案，顺利完成县域监督性监测，提升空气质量满意度。

（二）项目管理情况分析。按照工作计划，如期完成环境监测运维费项目，为空气治理提供精准依据。

（三）项目进度滞后、重大调整原因分析。无

五、项目资金绩效情况

2020 年，全县空气质量良好天数 226 天，道旭渡出境断面水质达到地表水四类标准，其中，COD、氨氮达到三类标准。

六、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。持续改善县域空气质量，道旭渡出境断面水质达标排放。

（二）存在问题和建议。重视环保专项资金的使用，做好招投标等工作，设置合理的绩效目标，更有针对性的开展绩效评价。