

2019 年度

淄博市生态环境局

桓台分局部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 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

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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、重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市环境保护的方针、政策、法律和法规，拟订全县环境保护规章；对全县环境保护工作实施统一监督管理；受县政府委托参与重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；拟订全县环境保护规划；拟订并监督实施国家、省和市确定的重点区域、重点流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；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；拟订大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治规章及规范性文件并组织实施；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作。

（三）拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查各种类型自然保护区、生态功能保护区、生态科技示范基地以及风景名胜区环境保护工作；协调、监督检查生物多样性保护、野生动物保护和湿地环境保护工作；向县政府提出建设各类国家级、省级和市级自然保护区、生态功能保护区申报、审批建议，监督管理县级自然保护区。

（四）指导和协调各镇、各部门的重大环境问题；参与跨区县、跨流域环境问题的调整处理；调查处理一般、较大环境污染

事故和生态破坏事件；参与协调邻区县间的环境污染纠纷；协调县内环境污染纠纷；组织和协调县重点流域水污染防治工作；负责环境监理和环境保护行政稽查；组织开展环境保护执法检查活动。

（五）组织实施主要污染物排放总量控制，承担落实减排目标的责任；编制、审核城市总体规划中的环境保护内容；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。

（六）负责提出环境保护领域固定资产投资规模、方向和县级资金安排意见；按县政府规定权限，审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作；管理全县排污费的征收工作；参与应对气候变化工作。

（七）制定和组织实施各项环境管理制度；负责环境目标责任制和全县环境综合整治定量考核的组织协调工作；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报告表；组织、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。

（八）组织开展环境保护科技发展创新和技术示范工程；管理全县环境管理体系和环境标志认证；组织实施环境保护资质认

可制度；指导推动环境保护产业发展；指导清洁生产。

（九）编制全县环境监测、环境信息规划及计划；负责全县环境监测、统计、信息工作；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、污染源监督性监测和污染事故监测；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、指导和协调全县环境保护宣传教育工作；组织和推动公众及非政府组织参与环境保护。

（十）参与协调全县有关环境保护国际活动；管理和组织协调全县环境保护国际条约国内履约活动；管理全县环境保护对外合作，协调与履约有关的利用外资项目；受县政府和市环境保护局委托处理涉外环境保护事务。

（十一）负责全县辐射环境、放射性废物管理工作，贯彻执行国家有关方针、政策、法规和标准，拟订全县有关规范性文件；参与辐射环境事故应急工作；对全县电磁辐射设施安全实行监督管理；对全县电磁辐射、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。

（十二）指导和协调各镇开展环境保护工作，并对相关人员进行考核和培训。

（十三）承办淄博市生态环境局、县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，淄博市生态环境局桓台分局部门决算包括：局本级决算。

纳入淄博市生态环境局桓台分局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

- 1、淄博市生态环境局桓台分局本级。



## 第二部分

# 2019 年度部门决算

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淄博市生态环境局桓台分局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	2,217.75	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	33.01
	9		九、卫生健康支出	39	29.06
	10		十、节能环保支出	40	2,155.68
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	2,217.75	本年支出合计	56	2,217.75
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	373.19	年末结转和结余	58	373.19
	29			59	
总计	30	2,590.94	总计	60	2,590.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：淄博市生态环境局桓台分局

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		2,217.75	2,217.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,155.68	2,155.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,487.19	1,487.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	951.83	951.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	522.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	635.00	635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	55.60	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	579.40	579.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：淄博市生态环境局桓台分局

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		2,217.75	1,053.05	1,164.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,155.68	990.97	1,164.70	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,487.19	990.97	496.22	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	951.83	951.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	522.00	39.14	482.86	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	13.36	0.00	13.36	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	33.48	0.00	33.48	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	33.48	0.00	33.48	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	635.00	0.00	635.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	55.60	0.00	55.60	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	579.40	0.00	579.40	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：淄博市生态环境局桓台分局

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,217.75	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	33.01	33.01	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	29.06	29.06	0.00
	10		十、节能环保支出	40	2,155.68	2,155.68	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
<b>本年收入合计</b>	26	2,217.75	<b>本年支出合计</b>	56	2,217.75	2,217.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	272.03	年末财政拨款结转和结余	57	272.03	272.03	0.00
一般公共预算财政拨款	28	272.03		58			
政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
<b>总计</b>	30	2,489.79	<b>总计</b>	60	2,489.79	2,489.79	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结

余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：淄博市生态环境局桓台分局

单位：万元

项目		本年支出		
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		2,217.75	1,053.05	1,164.70
208	社会保障和就业支出	33.01	33.01	0.00
20805	行政事业单位离退休	33.01	33.01	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	33.01	33.01	0.00
210	卫生健康支出	29.06	29.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.06	29.06	0.00
2101101	行政单位医疗	12.36	12.36	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.70	16.70	0.00
211	节能环保支出	2,155.68	990.97	1,164.70
21101	环境保护管理事务	1,487.19	990.97	496.22
2110101	行政运行	951.83	951.83	0.00
2110102	一般行政管理事务	522.00	39.14	482.86
2110199	其他环境保护管理事务支出	13.36	0.00	13.36
21102	环境监测与监察	33.48	0.00	33.48
2110299	其他环境监测与监察支出	33.48	0.00	33.48
21103	污染防治	635.00	0.00	635.00
2110302	水体	55.60	0.00	55.60
2110399	其他污染防治支出	579.40	0.00	579.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：淄博市生态环境局桓台分局

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	859.60	302	商品和服务支出	141.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	575.60	30201	办公费	45.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.41	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	76.07	30205	水费	0.00	310	资本性支出	2.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.29	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	23.42	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	2.29
30110	职工基本医疗保险缴费	32.85	30208	取暖费	8.41	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.70	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.94	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	39.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	49.95	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	33.01	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

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
30304	抚恤金	16.04	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.90	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.70	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.77	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	19.09	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	39.14	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		909.55	公用经费合计					143.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：淄博市生态环境局桓台分局

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
12.90	0	12.90	0	11.90	1	11.77	0	11.77	0	11.77	0

注：本表反映部门本年度“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：淄博市生态环境局桓台分局

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门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。本部门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。

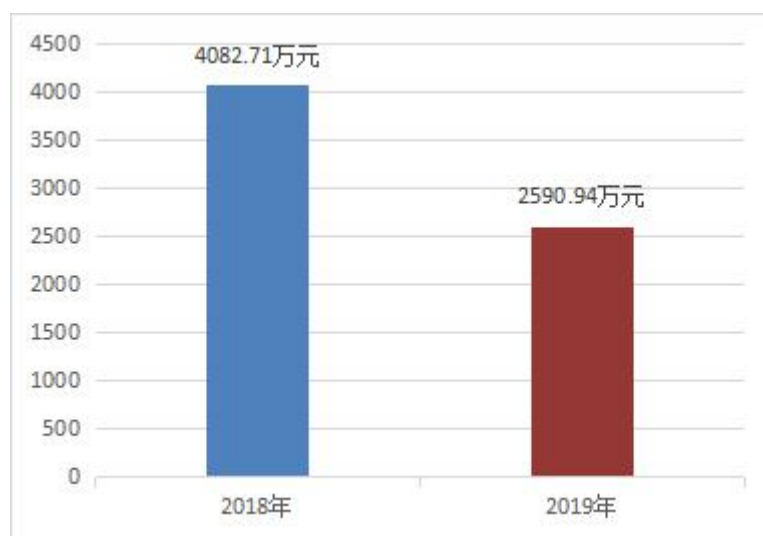
## 第三部分

# 2019年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 2590.94 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少了 1491.77 万元，减少 36.5%。主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出和城乡社区支出减少。

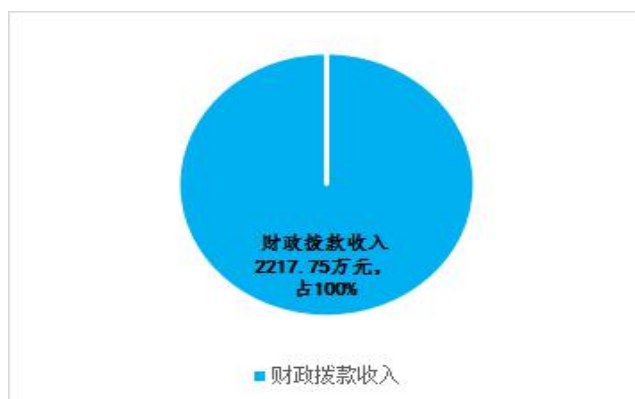
收、支决算总计变动情况（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2217.75 万元，其中：财政拨款收入 2217.75 万元，占 100%。

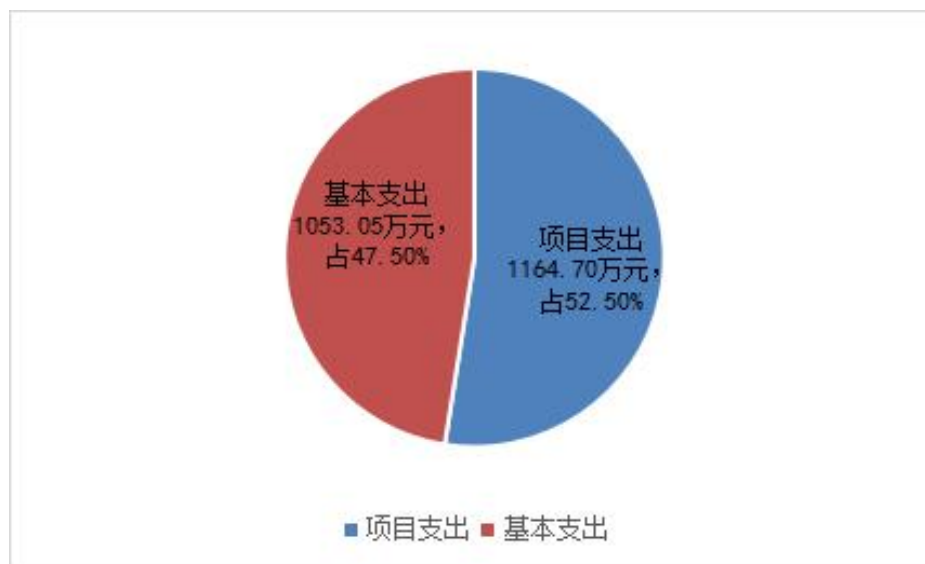
本年收入决算情况



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2217.75 万元，其中：基本支出 1053.05 万元，占 47.5%；项目支出 1164.70 万元，占 52.5%。

本年支出决算情况



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 2489.79 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1491.76 万元，减少 37.5%。主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出和城乡社区支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况(单位：万元)

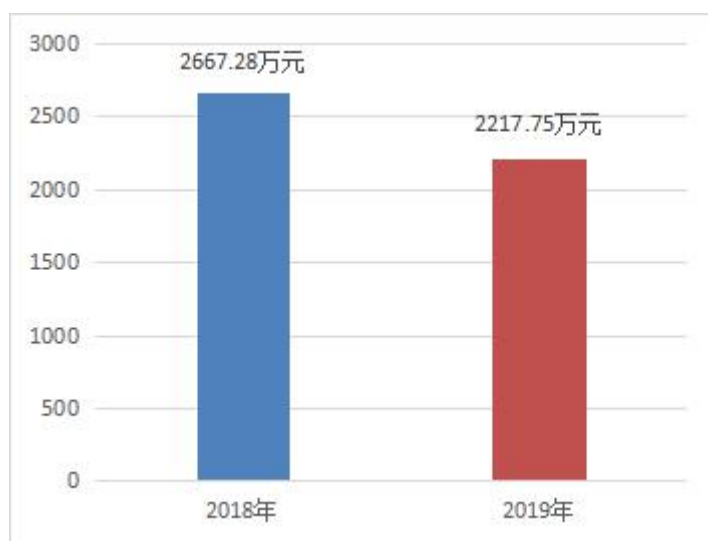


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

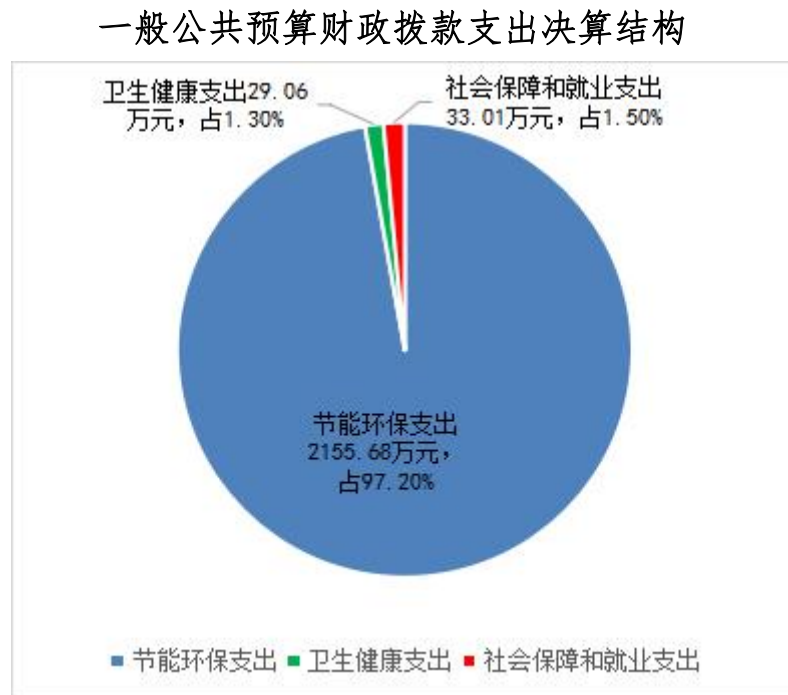
2019年度一般公共预算财政拨款支出2217.75万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少449.53万元，下降16.9%。主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出和城乡社区支出减少。

### 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况(单位：万元)



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2217.75 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 33.01 万元，占 1.5%；卫生健康支出 29.06 万元，占 1.3%；节能环保支出 2155.68 万元，占 97.2%。



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2520.33 万元，支出决算为 2217.75 万元，完成年初预算的 88.0%。决算数小于年初预算数的主要原因是城乡社区支出减少。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于环保局退休人员的退休费支出。年初预算为 34.46 万元，支出决算为 33.01 万元，完成年初预算的 95.8%。决算数小于预算数主要原因是人员减少。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于环保局工作人员的医疗保险缴费。年初预算为 31.80 万元，支出决算为 12.36 万元，完成年初预算的 38.9%，决算数小于预算数主要原因是决算数为机关人员的支出，预算数为机关和事业人员的支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要反映用于环保局工作人员的公务员医疗缴费。年初预算为 18.34 万元，支出决算为 16.70 万元，完成年初预算的 91.1%，决算数小于预算数主要原因是人员调整。

4、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于淄博市生态环境局桓台分局工作人员的工资福利及日常公用经费支出。年初预算为 916.97 万元，支出决算为 951.83 万元，完成年初预算的 103.8%，决算数大于预算数的主要原因为在职人员人员增加。

5、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）主要反映用于淄博市生态环境局桓台分局项目支出。年初预算为 525.45 万元，支出决算为 522 万元，完成年初预算的 99.3%，决算数和预算数基本持平。

6、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）主要反映用于淄博市生态环境局桓台分局环保督查经费和专家评审费用的支出。年初预算为 30 万元，支出决算为 13.36 万元，完成年初预算的 44.5%，决算数小于预算数的主要原因为专家评审费用支出减少。



7、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出。主要反映用于环境监测和监察日常支出。年初预算为 39 万元，支出决算为 33.48 万元，完成年初预算的 85.9%，决算数小于预算数主要原因为压减监察监测费用。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。主要反映用于实验室设备购置，提升监测能力建设。年初预算为 0 万元，支出决算为 55.6 万元，决算数大于年初预算数主要原因是该项目为上级资金，未列入预算。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。主要反映用于污水以及其他方面污染防治支出。年初预算为 924.31 万元，支出决算为 579.40 万元，完成年初预算的 62.7%，决算数小于预算数主要原因为部分项目未达到支付标准，项目费用支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1053.05 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 909.55 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴纳、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、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 143.50 万元，主要包括：办公费、取暖费、培训费、委托业务费、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。

## 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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括淄博市生态环境局桓台分局机关，共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为11.77万元，完成年初预算的98.9%，其中：因公出国（境）费0万元，年初无预算；公务用车购置及运行维护费11.77万元，完成年初预算的98.9%；公务接待费0万元，完成年初预算的0%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少1.13万元，主要原因是公务用车购置及运行费减少及公务接待费减少。其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少0.13万元、公务接待费减少1万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是今年未购置公务用车，进一步严控公车维护和运行。公务接待费减少的主要原因是进一步厉行勤俭节约，严控“三公”经费开支。

### (二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元。占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排淄博市生态环境局桓台分局等单位，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决算数为11.77万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100%。其中：公务用车

购置费支出 0 万元，2019 年淄博市生态环境局桓台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 11.77 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年淄博市生态环境局桓台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 7 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。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**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年度，机关运行经费支出 143.50 万元，比年初预算数增加 48.98 万元，增长 51.82%，主要原因是机构改革，机关运行费用增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2019 年度政府采购支出总额 579.40 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 579.40 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，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 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，符合规定的领导用车 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 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。

#### （四）预算绩效情况

##### 1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，淄博市生态环境局桓台分局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度县级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 15 个，涉及预算资金 1164.7 万元，占预算项目支出总额的 100%。

组织对“环科污水处理厂污泥处理费”等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 465.19 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

##### 2、部门决算中项目绩效自评结果。

淄博市生态环境局桓台分局 2019 年度县级部门预算项目绩效自评的 15 个项目中，有 13 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，1 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，大部分项目有序开展，执行和

完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度淄博市生态环境局桓台分局项目支出绩效自评情况，以及“环保网格员经费”“环境监察业务经费”等 3 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

### 3、部门重点评价项目绩效评价结果。

以“环科污水处理厂污泥处理费”项目为例，该项目绩效评价综合得分 100，评价结果为“优秀”。（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：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

**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：**指事业单位按照会计制度规定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基金。

**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：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**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：**指县级部门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、过路过桥费、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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**指淄博市生态环境局桓台分局开支的离退休经费。

**十七、医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指淄博市生态环境局桓台分局安排的基本医疗保险缴纳经费。

**十八、医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指淄博市生态环境局桓台分局安排的公务员医疗补助缴纳经费。

**十九、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：**指淄博市生态环境局桓台分局的基本支出。

**二十、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：**指淄博市生态环境局桓台分局未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十一、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：**指淄博市生态环境局桓台分局除上述项目外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

**二十二、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：**指淄博市生态环境局桓台分局用于其

他环境监测与检查方面工作的支出。

**二十三、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：**  
指淄博市生态环境局桓台分局用于改善水体方面的支出。

**二十四、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：**指淄博市生态环境局桓台分局用于除上述污染防治项目外，用于其他污染防治方面的支出。

第五部分

附件

# 2019 年度淄博市生态环境局桓台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	环境宣传教育能力建设	淄博市生态环境局桓台分局	100	优
2	县政府污染物总量控制办公室经费	淄博市生态环境局桓台分局	99	优
3	环保网格员经费	淄博市生态环境局桓台分局	99	优
4	环保督察经费	淄博市生态环境局桓台分局	94	优
5	专家评审费	淄博市生态环境局桓台分局	76.5	中
6	监测站专用设备校准及维护	淄博市生态环境局桓台分局	100	优
7	环境监察业务经费	淄博市生态环境局桓台分局	97	优
8	环境监测业务经费	淄博市生态环境局桓台分局	96	优
9	环境应急业务经费	淄博市生态环境局桓台分局	99	优
10	在线比对	淄博市生态环境局桓台分局	96	优
11	桓台县邢家人工湿地运行管理与维护费	淄博市生态环境局桓台分局	88	良
12	桓台县猪龙河入湖口三期人工湿地运行管理与维护费	淄博市生态环境局桓台分局	94	优
13	桓台县猪龙河入湖口一期人工湿地运行管理与维护费	淄博市生态环境局桓台分局	93	优
14	排污收费监测	淄博市生态环境局桓台分局	92	优
15	环科污水处理厂污泥处理费	淄博市生态环境局桓台分局	100	优

## 项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		县政府污染物总量控制办公室经费						
主管部门及代码		410001			实施单位	县政府污染物控制总量办公室		
项目资金 (万元)	23.45	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	23.45	23.45	21.46	10	91.5%	9	
	其中：财政拨款	23.45	23.45	21.46	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	保障县政府污染物总量控制办公室的正常运转				保障县政府污染物总量控制办公室的正常运转			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标(50 分)	数量指标	总量普查	1	1	15	15	
		质量指标	普查工作 覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按照普查 时间节点 完成	是	是	15	15	
		成本指标	业务经费	23.45万 元	21.46万元	10	10	
	效益指标(30 分)	社会效益指标	控制污染 物总量促 进社会环 境改善	是	是	10	10	
		生态效益指标	保护生态 环境	是	是	10	10	
		可持续影响指标	做好县域 内总量核 算工作	是	是	10	10	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度 指标	公众满意 度	95%	95%	10	10	
	总分						100	99

## 项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		环境监察业务经费						
主管部门及代码		410001			实施单位	桓台县环境监察大队		
项目资金 (万元)		10	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	9	9	7.76	10	86.2%	9
		其中：财政拨款	9	9	7.76	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	满足正常业务工作需要				能够保障正常业务工作需要			
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 值	分值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标(50 分)	数量指标	参加环保 巡视	35 次	29 次	15	13	根据环保工作的 需要组织巡视工 作
		质量指标	保障日常 监察业务 及应急监 察	是	是	10	10	
		时效指标	按时参加 巡视	是	是	15	15	
		成本指标	业务经费	9 万元	7.76 万元	10	10	
	效益指标(30 分)	社会效益指标	做好环保 巡视，指 导环境保 护	是	是	10	10	
		生态效益指标	保护生态 环境	是	是	10	10	
		可持续影响指标	加大环保 巡视指导 工作	是	是	10	10	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度 指标	公众满意 度	95%	95%	10	10	
	总分						100	97

**项目支出绩效自评表**  
(2019 年度)

项目名称		环保网格员劳务支出						
主管部门及代码		410001			实施单位	桓台县环境监察大队		
项目资金 (万元)		490	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	490	490	449.46	10	92%	9
		其中：财政拨款	490	490	449.46	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	满足正常业务工作需要				能够保障正常业务工作需要			
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	聘用人员 数	98	98	10	10	
		质量指标	工资发放 及时率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按月发放	及时	及时	15	15	
		成本指标	人员经费	490 万元	449.46 万 元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	提高环境 质量	是	是	10	10	
		生态效益 指标	全县环境 质量有所 提高	是	是	10	10	
		可持续影响指标	引导全县 环境质量 改善	是	是	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	社会公众 或服务对 象满意度	95%	95%	10	10	
	总分						100	99

# 环科污水处理厂污泥处理费项目 绩效评价报告

评价类型：阶段评价 结果评价

项目名称：环科污水处理厂污泥处理费

项目承担单位：污控科

项目主管部门：淄博市生态环境局桓台分局（公章）

填报日期：2020年8月4日



## 一、项目基本概况

### （一）项目概况

2019 年处理环科污水处理有限公司污泥处理费项目由淄博市生态环境局桓台分局根据桓台县政府批办件 331 号向桓台县财政局申请，由桓台县财政局对项目资金批复，项目后经追加预算，年度预算为 465.19 万元。项目经费主要用环科污水处理有限公司污泥处置，项目按期实施。

### （二）项目绩效目标情况

保护桓台县城城区水系水质，避免污水直排对水质的污染，实现污泥无害化处置，使城市生态环境得以有效改善。

## 二、项目绩效评价工作情况

### （一）项目绩效评价目的。

环科污水处理厂污泥处理费项目绩效评价主要目的是综合衡量该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，对县级预算支出项目进行综合评判，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。

### （二）评价依据

- 1、关于印发《山东省政府购买服务管理实施办法》的通知（鲁财购〔2015〕11 号）
- 2、《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4 号）
- 3、《淄博市市级财政项目支出绩效评价管理办法（试行）》

(淄财绩[2016]3号)

4、《关于开展2019年度预算项目支出重点绩效评价工作的通知》(桓财绩[2020]4号)

#### 5、其他文件与资料

##### (三) 评价指标体系

项目一级、二级指标及权重依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程(试行)》(鲁财绩〔2018〕7号)等文件设置。对项目总目标进行了梳理,结合项目特点和评价重点对项目的三级、四级指标及权重进行了设置。

##### (四) 评价方法

为了保证评价结果的客观、公正,本次评价工作采用比较法和公众评判法进行评价。在进行绩效评价时,根据专项资金的特性,在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上,通过听取情况介绍,收集查阅相关资料,实地查看,了解工艺,对社会公众和工作人员进行了解调查后,获取数据并进行评价。

### 三、项目绩效评价指标分析情况

#### (一) 项目资金情况分析

##### 1、项目资金到位情况分析

该项目2019年度资金计划资金465.19万元,截止2019年12月底实际到位465.19万元,全部为县财政资金资金到位率100%。

##### 2、项目资金使用情况分析

截止2019年12月底项目资金已经按照合同全部支付,支

付依据合规合法，资金支付与预算相符。

### 3、项目资金管理使用情况

2019年度所有资金实行专款专用；资金拨付严格按照审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。在工作中健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

#### （二）项目组织实施情况。

该项目主要由污控科负责实施，制定实施计划，严格实施规程，确保项目顺利实施。

#### （三）项目绩效情况分析

本项目的实施，保障了城市公共服务职能履行，落实了国家水污染防治政策，减少污水直排污染，进一步推动污水处理厂的正常运行，彻底解决污水处理过程中所产生污泥的环境污染问题，实现了污泥无害化处置，提升了周边环境质量的改善，取得了一定的生态效益和社会效益。

## 四、项目综合评价及评价结论

桓台县2019年度环科污水处理厂污泥处理费项目资金投入收到了一定的社会效益，基本上达到了项目设立的目的，保障了污水处理厂的平稳运行，有效遏制直排污染，实现污泥无害化处理，得到了广大城区居民的认可。

该项目综合评价情况为优秀。

## 五、项目绩效评价结果应用建议

本次该项目绩效评价为优秀，考虑到该项目在城市管理中的

必要性和重要性，在以后的年度中要认真落实监管责任，合理预估下一年度的污泥处理量以及费用，合理申请及安排预算资金。

## **六、主要做法、存在的问题及建议**

### **（一）主要做法**

该项目由淄博市生态环境局桓台分局污控科负责项目的实施，按照处置合同处理污泥。

### **（二）存在的问题**

无。

### **（三）相关建议**

科学设立绩效目标，建立监管制度，落实监管责任，确保项目产出达标，提升项目试试效果。

## **七、其他需要说明的问题**

无