

2020年度  
淄博市生态环境局桓台分局  
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

## 第五部分 附件

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

(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**

本单位内设12个职能科室，分别是：办公室、人事财务科、政策法规科、水与土壤环境科、信访科、固体废物与化学品科，大气环境科、综合科、宣教科、行政许可科、督查整改办公室、监控中心。

## 第二部分

### 2020年度单位决算表

# 收入支出决算总表

单位：淄博市生态环境局桓台分局 2020年度 公开01表  
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  | 1131.95 | 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  | 2808.93 | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 45.9    |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 |         |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 41 | 3894.97 |
|                  | 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 | 3940.88 | 本年支出合计          | 58 | 3940.88 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余          | 29 |         | 年末结转和结余         | 60 |         |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总计               | 31 | 3940.88 | 总计              | 62 | 3940.88 |

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

单位：淄博市生态环境局桓台分局 2020年度 公开02表  
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       |                | 3940.88 | 1131.95 |        |      |      |          | 2808.93 |
| 208      | 社会保障和就业支出      | 45.9    |         |        |      |      |          | 45.9    |
| 20805    | 行政事业单位养老支出     | 45.9    |         |        |      |      |          | 45.9    |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.9    |         |        |      |      |          | 45.9    |
| 211      | 节能环保支出         | 3894.97 | 1131.95 |        |      |      |          | 2763.02 |
| 21101    | 环境保护管理事务       | 1848.64 | 1097.17 |        |      |      |          | 751.47  |
| 2110101  | 行政运行           | 1225.91 | 967.48  |        |      |      |          | 258.43  |
| 2110102  | 一般行政管理事务       | 493.04  |         |        |      |      |          | 493.04  |
| 2110199  | 其他环境保护管理事务支出   | 129.7   | 129.7   |        |      |      |          |         |
| 21102    | 环境监测与监察        | 97.29   | 34.78   |        |      |      |          | 62.51   |
| 2110299  | 其他环境监测与监察支出    | 97.29   | 34.78   |        |      |      |          | 62.51   |
| 21103    | 污染防治           | 1949.04 |         |        |      |      |          | 1949.04 |
| 2110301  | 大气             | 659.74  |         |        |      |      |          | 659.74  |
| 2110302  | 水体             | 667.3   |         |        |      |      |          | 667.3   |
| 2110399  | 其他污染防治支出       | 622     |         |        |      |      |          | 622     |

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  
金额单位：万元

单位：淄博市生态环境局桓台分局

2020年度

| 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       |                | 3940.88 | 1271.81 | 2669.07 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出      | 45.9    | 45.9    |         |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出     | 45.9    | 45.9    |         |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.9    | 45.9    |         |        |      |           |
| 211      | 节能环保支出         | 3894.97 | 1225.91 | 2669.07 |        |      |           |
| 21101    | 环境保护管理事务       | 1848.64 | 1225.91 | 622.73  |        |      |           |
| 2110101  | 行政运行           | 1225.91 | 1225.91 |         |        |      |           |
| 2110102  | 一般行政管理事务       | 493.04  |         | 493.04  |        |      |           |
| 2110199  | 其他环境保护管理事务支出   | 129.7   |         | 129.7   |        |      |           |
| 21102    | 环境监测与监察        | 97.29   |         | 97.29   |        |      |           |
| 2110299  | 其他环境监测与监察支出    | 97.29   |         | 97.29   |        |      |           |
| 21103    | 污染防治           | 1949.04 |         | 1949.04 |        |      |           |
| 2110301  | 大气             | 659.74  |         | 659.74  |        |      |           |
| 2110302  | 水体             | 667.3   |         | 667.3   |        |      |           |
| 2110399  | 其他污染防治支出       | 622     |         | 622     |        |      |           |

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  
金额单位：万元

单位：淄博市生态环境局桓台分局 2020年度

| 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  | 1131.95 | 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 |         |            |             |              |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 41 |         |            |             |              |
|                | 10 |         | 十、节能环保支出        | 42 | 1131.95 | 1131.95    |             |              |
|                | 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 | 1131.95 | 本年支出合计          | 59 | 1131.95 | 1131.95    |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |         | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |         |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |         |                 | 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 | 1131.95 | 总计 | 64 | 1131.95 | 1131.95    |             |              |

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

单位：淄博市生态环境局桓台分局 2020年度 公开05表  
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       |              | 1131.95 | 967.48 | 164.48 |
| 211      | 节能环保支出       | 1131.95 | 967.48 | 164.48 |
| 21101    | 环境保护管理事务     | 1097.17 | 967.48 | 129.7  |
| 2110101  | 行政运行         | 967.48  | 967.48 |        |
| 2110199  | 其他环境保护管理事务支出 | 129.7   |        | 129.7  |
| 21102    | 环境监测与监察      | 34.78   |        | 34.78  |
| 2110299  | 其他环境监测与监察支出  | 34.78   |        | 34.78  |

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  
金额单位：万元

单位：淄博市生态环境局桓台分局

2020年度

| 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         | 769.84 | 302      | 商品和服务支出   | 101.57 | 307      | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101    | 基本工资           | 571.93 | 30201    | 办公费       | 18.23  | 30701    | 国内债务付息             |        |
| 30102    | 津贴补贴           |        | 30202    | 印刷费       | 5.05   | 30702    | 国外债务付息             |        |
| 30103    | 奖金             |        | 30203    | 咨询费       |        | 30703    | 国内债务发行费用           |        |
| 30106    | 伙食补助费          |        | 30204    | 手续费       |        | 30704    | 国外债务发行费用           |        |
| 30107    | 绩效工资           |        | 30205    | 水费        | 1.05   | 310      | 资本性支出              |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.84  | 30206    | 电费        | 8      | 31001    | 房屋建筑物购建            |        |
| 30109    | 职业年金缴费         |        | 30207    | 邮电费       | 8.94   | 31002    | 办公设备购置             |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 30.16  | 30208    | 取暖费       | 8.41   | 31003    | 专用设备购置             |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 19.69  | 30209    | 物业管理费     |        | 31005    | 基础设施建设             |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       |        | 30211    | 差旅费       | 2.98   | 31006    | 大型修缮               |        |
| 30113    | 住房公积金          | 70.22  | 30212    | 因公出国（境）费用 |        | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30114    | 医疗费            |        | 30213    | 维修（护）费    | 6.57   | 31008    | 物资储备               |        |
| 30199    | 其他工资福利支出       |        | 30214    | 租赁费       |        | 31009    | 土地补偿               |        |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 96.07  | 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            | 29.48  | 30217    | 公务接待费     |        | 31012    | 拆迁补偿               |        |
| 30303    | 退职（役）费         |        | 30218    | 专用材料费     |        | 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     | 13.23  | 31099    | 其他资本性支出            |        |
| 30308    | 助学金            |        | 30228    | 工会经费      | 8.56   | 312      | 对企业补助              |        |
| 30309    | 奖励金            |        | 30229    | 福利费       | 2.81   | 31201    | 资本金注入              |        |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |        | 30231    | 公务用车运行维护费 | 8.72   | 31203    | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30311    | 代缴社会保险费        |        | 30239    | 其他交通费用    | 0.09   | 31204    | 费用补贴               |        |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 66.58  | 30240    | 税金及附加费用   |        | 31205    | 利息补贴               |        |
|          |                |        | 30299    | 其他商品和服务支出 | 8.92   | 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   |                | 865.91 | 公用经费合计   |           |        |          |                    | 101.57 |

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

单位：淄博市生态环境局桓台分局 2020年度 公开07表  
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    |
|     |          |            |         |         |       | 8.72 |          | 8.72       |         | 8.72    |       |

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  
金额单位：万元

单位：淄博市生态环境局桓台分局

2020年度

| 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

单位：淄博市生态环境局桓台分局 2020年度 公开09表  
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。

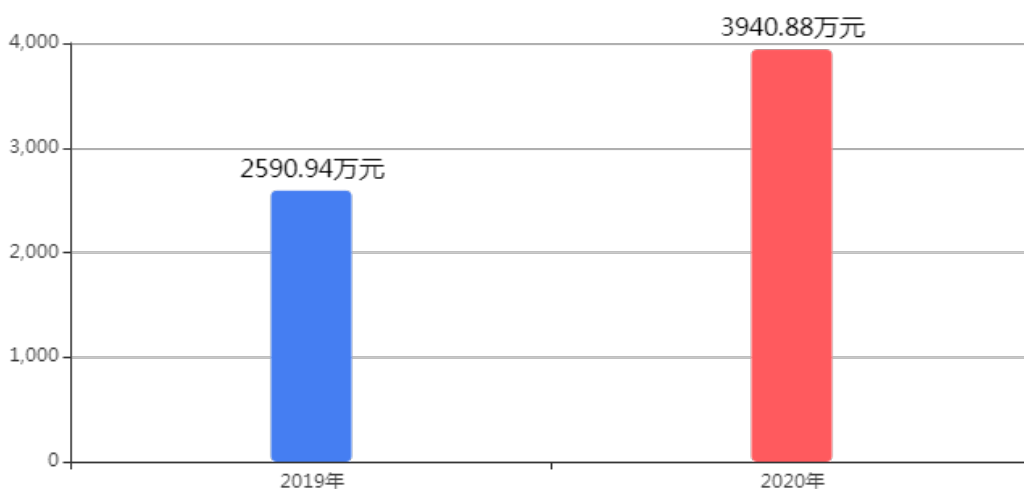
## 第三部分

### 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3940.88万元。与2019年度相比，收、支总计各增加1349.94万元，增长52.1%。主要是：其他收入2808.93万元，用于项目支出，使年度收、支增加。

收入支出决算总体情况

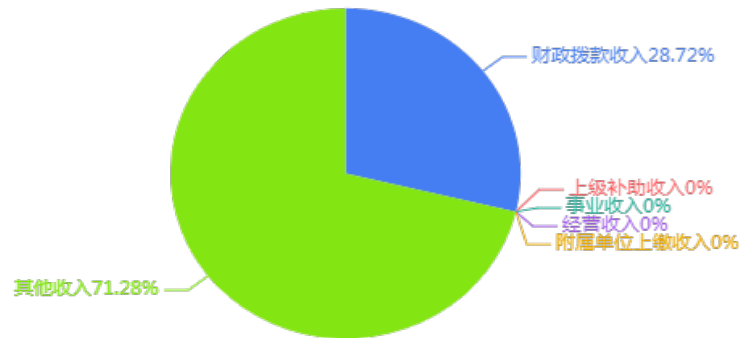


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计3940.88万元，其中：财政拨款收入1131.95万元，占28.72%；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2808.93万元，占71.28%。

## 收入支出决算总体情况说明



### (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入1131.95万元。与2019年度相比，减少1085.8万元，下降48.96%。主要是2019年财政拨款收入为县级财政拨款，后因机构改革，2020年财政拨款收入为市级财政拨款，县级财政拨款在其他收入中列示，故财政拨款收入减少。

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。

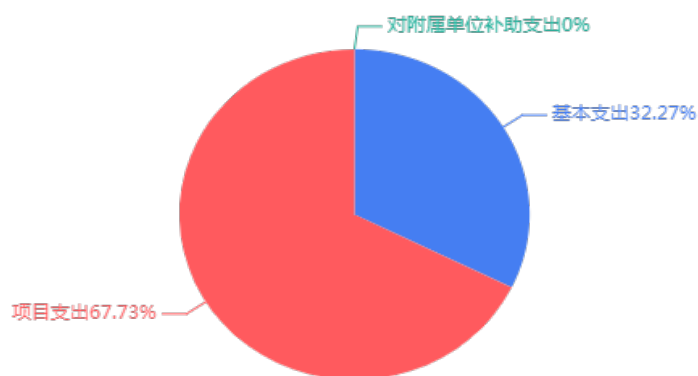
6、其他收入2808.93万元。与2019年度相比，增加2808.93万元，主要是2019年度没有其他收入，后因机构改革，2020年度县级财政拨款在其他收入中列示，故其他收入增加。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计3940.88万元，其中：基本支出1271.81万元，占32.27%；项目支出 2669.07万元，占67.73%；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%。

## 支出决算情况



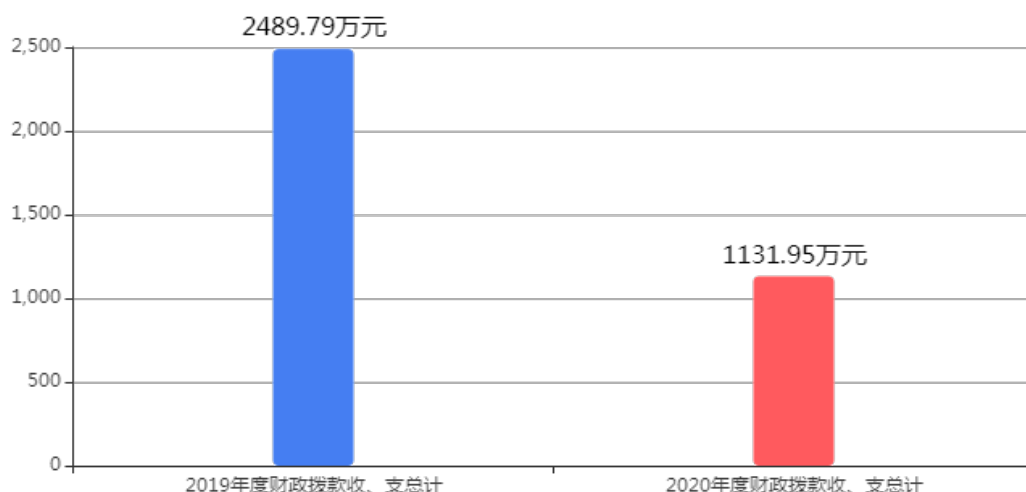
### (二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出 1271.81万元。与2019年度相比，增加218.76万元，增长20.77%。主要是行政运行费用增加。
- 2、项目支出 2669.07万元。与2019年度相比，增加1504.37万元，增长129.16%。主要是项目增加，相应项目支出增加。
- 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1131.95万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少1357.84万元，下降54.54%。主要是：是2019年财政拨款收、支为县级财政，后因机构改革，2020年财政拨款收、支为市级财政，县级财政不通过财政拨款收、支反应，故财政拨款收、支减少。

### 财政拨款收入支出决算总体情况

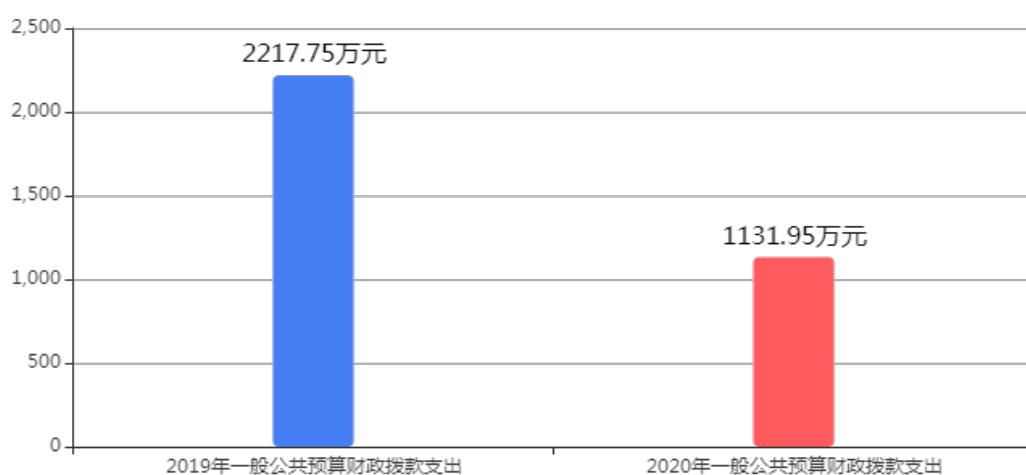


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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1131.95万元，占本年支出合计的28.72%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1085.8万元，下降48.96%。主要是2019年一般公共预算财政拨款支出为县级财政，后因机构改革，2020年一般公共预算财政拨款支出为市级财政，县级财政资金均用于县级项目，不通过一般公共预算财政拨款支出反应，故一般公共预算财政拨款支出金额减少。

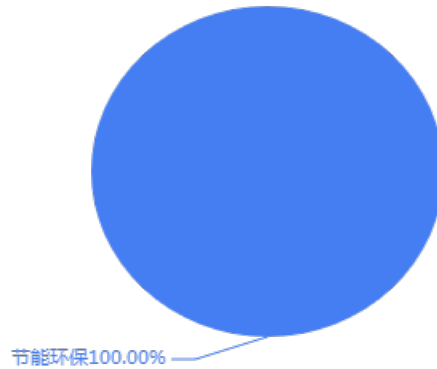
#### 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



### (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1131.95万元，主要用于以下方面：节能环保(类)支出1131.95万元，占100%。

## 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



### （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1131.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因因机构改革，年初无预算。其中：

1. 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967.48万元，决算数大于年初预算数主要原因是因机构改革，年初无预算。

2. 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129.7万元，决算数大于年初预算数主要原因是因机构改革，年初无预算。

3. 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34.78万元，决算数大于年初预算数主要原因是因机构改革，年初无预算。

## 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967.48万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费865.91万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他对个人和家庭的补助、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费。

公用经费101.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务

用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、取暖费、差旅费。

## **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8.72万元，比年初预算增加8.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是因机构改革，2020年无预算。

### **(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8.72万元，比年初预算增加8.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是因机构改革，2020年无预算。 其中：

公务用车购置费支出0万元，2020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8.72万元，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101.57万元，比年初预算数增加101.57万元，主要原因是因机构改革，2020年无预算。

### （二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额0万元，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0万元。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5辆、特种专业技术用车1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1台（套）；单位价值100万元以上专用设备5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4个，涉及预算资金0万元，占单位预算项目支出总额的0%。开展绩效自评的4个项目中，4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，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。

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、节能环保(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。

**十七、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)：**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。

**十八、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)：**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。

## 第五部分

### 附件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市生态环境局桓台分局

| 序号 | 项目名称         | 自评得分 | 自评等级 |
|----|--------------|------|------|
| 1  | 环境保护能力建设资金   | 99   | 优    |
| 2  | 第三方委托监测费     | 98   | 优    |
| 3  | 环境保护综合业务经费   | 99   | 优    |
| 4  | 生态环境监测任务保障项目 | 100  | 优    |

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

|                |  |                   |                     |  |              |      |     |                     |
|----------------|--|-------------------|---------------------|--|--------------|------|-----|---------------------|
| 项目名称           | 生态环境监测任务保障项目                           |                   |                     |  |              |      |     |                     |
| 主管部门           | 淄博市生态环境局                               |                   |                     | 实施单位                                   | 淄博市生态环境局桓台分局 |      |     |                     |
| 项目资金<br>(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                                 |                   | 34.78               | 34.78                                  | 10           | 100% | 10  |                     |
|                | 其中：当年财政拨款                              |                   | 34.78               |  | —            |      | —   |                     |
|                | 上年结转资金                                 |                   |                     |  | —            |      | —   |                     |
|                | 其他资金                                   |                   |                     |  | —            |      | —   |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                   |                   |                     | 实际完成情况                                 |              |      |     |                     |
|                | 提高环境监测能力和水平，规范监测流程，确保生态环境监测数据的“真、准、全”。 |                   |                     | 提高环境监测能力和水平，规范监测流程，确保生态环境监测数据的“真、准、全”。 |              |      |     |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                   | 二级指标              | 三级指标                | 年度<br>指标值                              | 实际<br>完成值    | 分值   | 得分  | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                | 产出指标<br>(50分)                          | 数量指标              | 大型设备维修              | 1                                      | 1            | 7.5  | 7.5 |                     |
|                |  |                   | 仪器设备检定数             | 28                                     | 28           | 7.5  | 7.5 |                     |
|                |  | 质量指标              | 保障仪器设备正常运行          | 是                                      | 是            | 10   | 10  |                     |
|                |  | 时效指标              | 及时完成设备维修            | 及时                                     | 及时           | 7.5  | 7.5 |                     |
|                |  |                   | 及时完成设备检定            | 及时                                     | 及时           | 7.5  | 7.5 |                     |
|                |  | 成本指标              | 项目总金额               | 34.78                                  | 34.78        | 10   | 10  |                     |
|                | 效益指标<br>(30分)                          | 经济效益<br>指标        | 项目为监测能力提升项目，无明显经济指标 | 无                                      | 无            | 0    | 0   |                     |
|                |  | 社会效益<br>指标        | 为环境执法提供可靠的依据和数据支撑   | 是                                      | 是            | 10   | 10  |                     |
|                |  | 生态效益<br>指标        | 促进生态环境持续向好          | 是                                      | 是            | 10   | 10  |                     |
|                |  | 可持续影<br>响指标       | 推进生态文明建设发展          | 是                                      | 是            | 10   | 10  |                     |
|                | 满意度指<br>标(10分)                         | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 公众满意度               | ≥95%                                   | ≥95%         | 10   | 10  |                     |
|                | 总分                                     |                   |                     |  |              | 100  | 100 |                     |

# 2020 年度生态环境监测任务保障项目支出 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

该项目实施单位为淄博市生态环境局桓台分局下属事业单位桓台县环境监测站，因事业单位机构改革，监测站已与其他单位合并为桓台县生态环境技术服务中心。

该项目通过部门“三重一大”申报通过，项目资金主要用于光谱仪器设备维修维护，设备鉴定以及设备专用试剂的购置。专项资金共 34.78 万元，项目按期实施。

### （二）项目绩效目标情况

该项目主要用于保障生态环境监测的顺利开展和环境监测能力的进一步提升，使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

生态环境监测任务保障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，对市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）项目绩效评价原则、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）项目决策情况

我单位收到该项目指标后，召开局党组扩大会议，经研究决定，该项资金用于桓台县环境监测站监测能力保障和提升。

#### （二）项目过程情况

项目实施过程中，严格执行项目实施方案，执行建设管理、财务管理等规定，规范项目实施行为，为顺利完成建设项目内容提供了可靠保证。

#### （三）项目产出情况

目前，ICP电感耦合等离子光谱仪已经维修完成，已能够正常使用，恢复了水质重金属的监测能力；部分仪器设备的检定证书即将到期，对其进行了重新鉴定，目前已鉴定完成，为实验准确性奠定基础；购置应急监测设备专用试剂一宗，进一步增强了应急监测保障。

#### （四）项目效益情况

通过项目实施，不断提高环境监测能力和水平，规范监测流程，确保生态环境监测数据的“真、准、全”。着力打造一支优良的监测队伍，为坚决打赢污染防治攻坚战提供科学有力的监测数据和技术支撑。

#### **四、部门评价评分情况及评价结论**

生态环境监测任务保障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，保障了生态环境监测的顺利开展和环境监测能力的进一步提升。该项目综合评价情况为优。

#### **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，考虑到该项目在环保工作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，合理申请及安排预算资金。

#### **六、主要经验及做法、存在的问题和建议**

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，提升项目实施效果。