

2023年
淄博市生态环境局桓台分局
单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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、省、市生态环境领域的法律法规和方针政策。组织实施辖区内重点区域、流域以及饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。贯彻执行国家、省、市生态环境标准和污染物排放标准，落实减排目标，组织实施各类污染物排放总量控制和排污许可证制度。在授权范围内，承担部分生态环境保护许可具体工作。

（二）负责辖区内生态环境问题的统筹协调和监督管理，负责调查处理辖区内环境污染事故、生态破坏事件及生态环境损害赔偿工作。组织实施突发生态环境事件和重污染天气应急、预警工作，协调解决辖区内环境污染纠纷。组织编制并实施县级突发生态环境事件应急预案、重污染天气应急预案、辐射事故应急预案。组织实施生态环境损害赔偿制度和企业环境行为信用评价制度，负责提出辖区内生态环境保护领域固定资产投资计划、方向和财政资金安排建议。

（三）负责辖区内环境污染防治的监督管理，贯彻落实大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、重金属、化学品、机动车等污染防治管理制度。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护等工作，承担入河排污口管理工作。

（四）负责辖区内生态保护相关工作，组织开展辖区生态状况评估，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。监督检查辖区内各类自然保护地生态环境保护工作，协调、监督检查野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治等工作。负责城乡生态环境综合整治和农业面源污染治理工作，承担农村生态环境保护工作。

（五）负责辖区内核与辐射安全的监督管理工作。参与核安全和辐射安全政策的组织实施工作。负责辖区内辐射环境事故应急处理，参与核事故应

急响应工作。负责辖区内辐射环境监测和重点辐射源的监督性监测。监督管理辖区内核技术利用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治、负责辖区内放射性废物管理工作。

（六）负责辖区内生态环境保护督察相关工作的组织协调，配合落实督察反馈问题整改、销号等工作。

（七）负责辖区内环境监测、统计和信息发布工作、负责生态环境监测制度的组织实施。按照规定配合建设、管理辖区内生态环境监测网和环境信息网，配合做好生态环境系统业务信息化相关工作，按要求组织开展辖区内污染源监督性监测、环境执法监测、温室气体减排监测、环境应急和预警监测。组织对辖区内生态环境质量状况进行调查评价，预警预测。配合开展辖区生态环境质量监测网络建设运行管理工作，建立健全生态环境信息共享机制。依法公开辖区生态环境信息，建立和实行生态环境质量公告制度。

（八）开展生态环境科技工作，组织开展生态环境科学研究和先进技术工程示范，参与推动环境技术管理体系建设。推行清洁生产，参与和推动循环经济和环保产业发展。开展生态环境与健康管理工作。组织开展辖区内生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众广泛参与生态环境保护。承担辖区内对外合作交流工作。

（九）负责应对气候变化工作，组织落实全市应对气候变化及温室气体减排规划、制度和政策，研究提出低碳发展的政策建议。承担辖区内碳排放权交易的组织协调工作。

（十）落实属地执法责任、负责行政执法相关政策标准的贯彻落实，负责辖区内生态环境违法违规案件的查处，组织开展生态环境保护执法检查活动，落实生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作有关要求。

（十一）承担县生态环境委员会的日常工作。

（十二）负责本部门 and 所属单位党的建设工 作。

（十三）完成市生态环境局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设10个职能科室，分别是：办公室、财务人事科、政策法规科、行政许可科、大气环境科、水与土壤环境科、固体废物与化学品科、督查信访办公室、综合科、宣传教育科。下属事业单位两个，为桓台县生态环境技术服务中心和桓台县生态环境管理服务中心。桓台县生态环境保护综合执法大队隶属淄博市生态环境保护综合执法支队，人员及工作受淄博市生态环境局桓台分局管理。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：淄博市生态环境局桓台分局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,591.95	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	2,260.49	八、社会保障和就业支出	39	58.98
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	3,082.38
	11		十一、城乡社区支出	42	536.37
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	174.71
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,852.44	本年支出合计	58	3,852.44
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,852.44	总计	62	3,852.44

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
金额单位：万元

单位：淄博市生态环境局桓台分局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	3,852.44	1,591.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260.49
208	社会保障和就业支出	58.98	58.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.83	51.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.83	51.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,082.38	1,358.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,724.12
21101	环境保护管理事务	1,763.13	1,358.26	0.00	0.00	0.00	0.00	404.87
2110101	行政运行	1,358.26	1,358.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2110104	生态环境保护宣传	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.87
21103	污染防治	1,319.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,319.24
2110301	大气	1,199.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199.75
2110302	水体	109.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.49
2110399	其他污染防治支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
212	城乡社区支出	536.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536.37
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	536.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536.37
2120801	征地和拆迁补偿支出	536.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536.37
220	自然资源海洋气象等支出	174.71	174.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开02表
金额单位：万元

单位：淄博市生态环境局桓台分局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22001	自然资源事务	174.71	174.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	174.71	174.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：淄博市生态环境局桓台分局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	3,852.44	1,388.69	2,463.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.98	0.00	58.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.15	0.00	7.15	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.15	0.00	7.15	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.83	0.00	51.83	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.83	0.00	51.83	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,082.38	1,213.98	1,868.40	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,763.13	1,213.98	549.16	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,358.26	1,213.98	144.29	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	4.87	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,319.24	0.00	1,319.24	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,199.75	0.00	1,199.75	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	109.49	0.00	109.49	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	536.37	0.00	536.37	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	536.37	0.00	536.37	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	536.37	0.00	536.37	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	174.71	174.71	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：淄博市生态环境局桓台分局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22001	自然资源事务	174.71	174.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	174.71	174.71	0.00	0.00	0.00	0.00

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：淄博市生态环境局桓台分局

金额单位：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	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	1,591.95	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.98	58.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,358.26	1,358.26	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	174.71	174.71	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,591.95	本年支出合计	59	1,591.95	1,591.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,591.95	总计	64	1,591.95	1,591.95	0.00	0.00

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：淄博市生态环境局桓台分局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,591.95	1,388.69	203.26
208	社会保障和就业支出	58.98	0.00	58.98
20805	行政事业单位养老支出	7.15	0.00	7.15
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.15	0.00	7.15
20808	抚恤	51.83	0.00	51.83
2080801	死亡抚恤	51.83	0.00	51.83
211	节能环保支出	1,358.26	1,213.98	144.29
21101	环境保护管理事务	1,358.26	1,213.98	144.29
2110101	行政运行	1,358.26	1,213.98	144.29
220	自然资源海洋气象等支出	174.71	174.71	0.00
22001	自然资源事务	174.71	174.71	0.00
2200150	事业运行	174.71	174.71	0.00

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明细表

公开06表

单位：淄博市生态环境局桓台分局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,215.55	302	商品和服务支出	120.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	570.96	30201	办公费	18.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.34	30202	印刷费	2.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	144.52	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	186.24	30205	水费	0.48	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.82	30206	电费	5.68	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.30	30207	邮电费	8.01	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.75	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.90	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	5.77	30211	差旅费	3.33	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	98.96	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	6.39	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	52.48	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	50.81	30217	公务接待费	0.72	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
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.66	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	6.92	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.89	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	15.31	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.17	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	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	27.70	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,268.03	公用经费合计					120.66

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：淄博市生态环境局桓台分局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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08表

单位：淄博市生态环境局桓台分局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：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

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

公开09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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.02	0.00	15.31	0.00	15.31	0.72	16.02	0.00	15.31	0.00	15.31	0.72

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3,852.44万元。与2022年相比，收、支总计均增加1,344.99万元，增长53.64%。主要是用于非同级财政项目支出的其他收支增加。

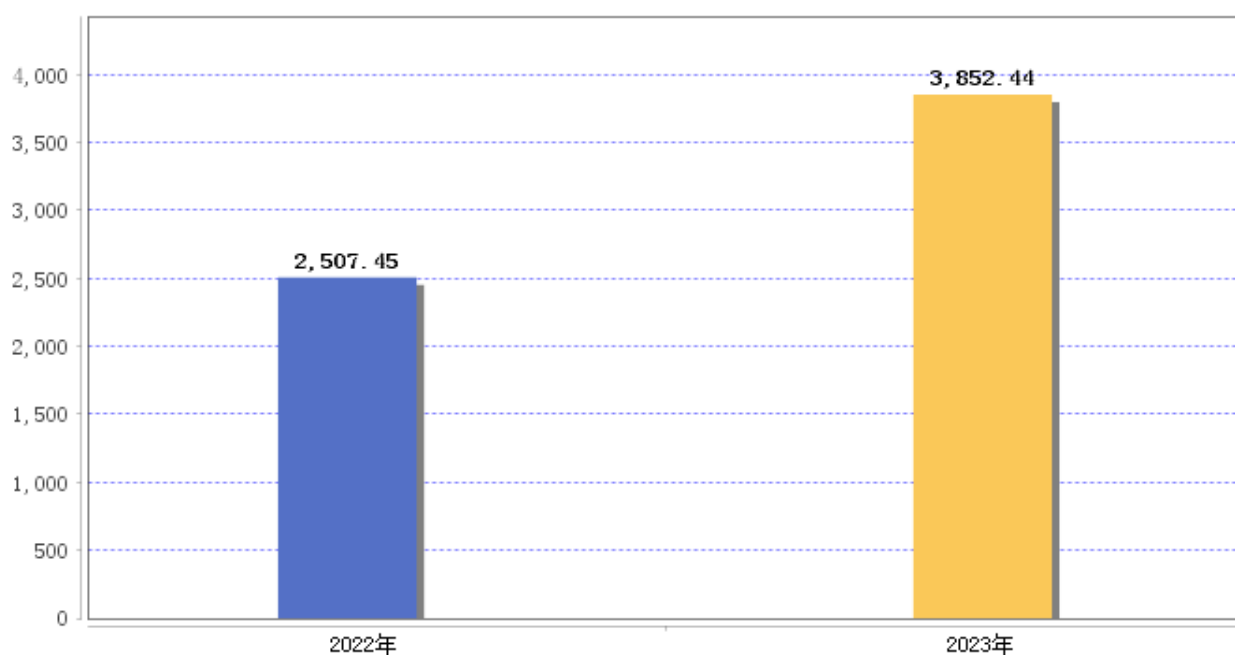
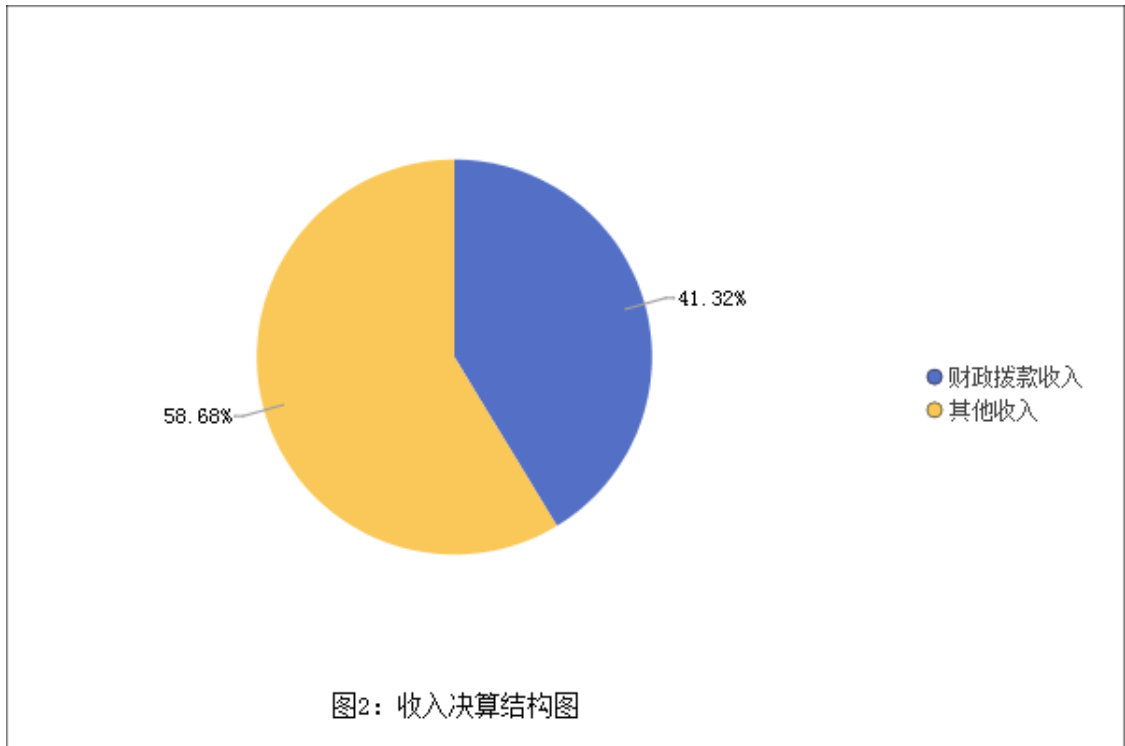


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计3,852.44万元，其中：财政拨款收入1,591.95万元，占41.32%；其他收入2,260.49万元，占58.68%。



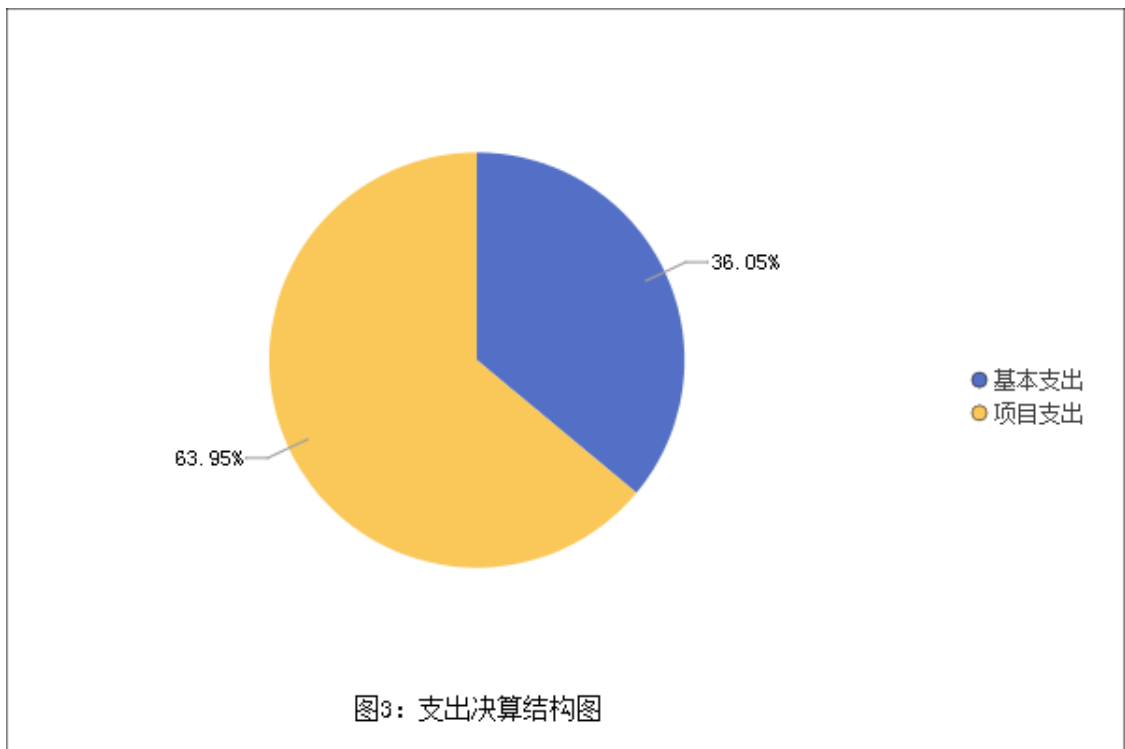
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入1,591.95万元。与2022年度相比，增加101.3万元，增长6.8%。主要是人员经费增加。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入2,260.49万元。与2022年度相比，增加1,243.69万元，增长122.31%。主要是2023年度用于非同级财政项目支出的其他收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计3,852.44万元，其中：基本支出1,388.69万元，占36.05%；项目支出2,463.75万元，占63.95%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,388.69万元。与2022年度相比，增加119.47万元，增长9.41%。主要是人员经费增加。

2、项目支出2,463.75万元。与2022年度相比，增加1,225.52万元，增长98.97%。主要是2023年用于项目的非同级财政支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1,591.95万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加101.3万元，增长6.8%。主要是人员经费增加。

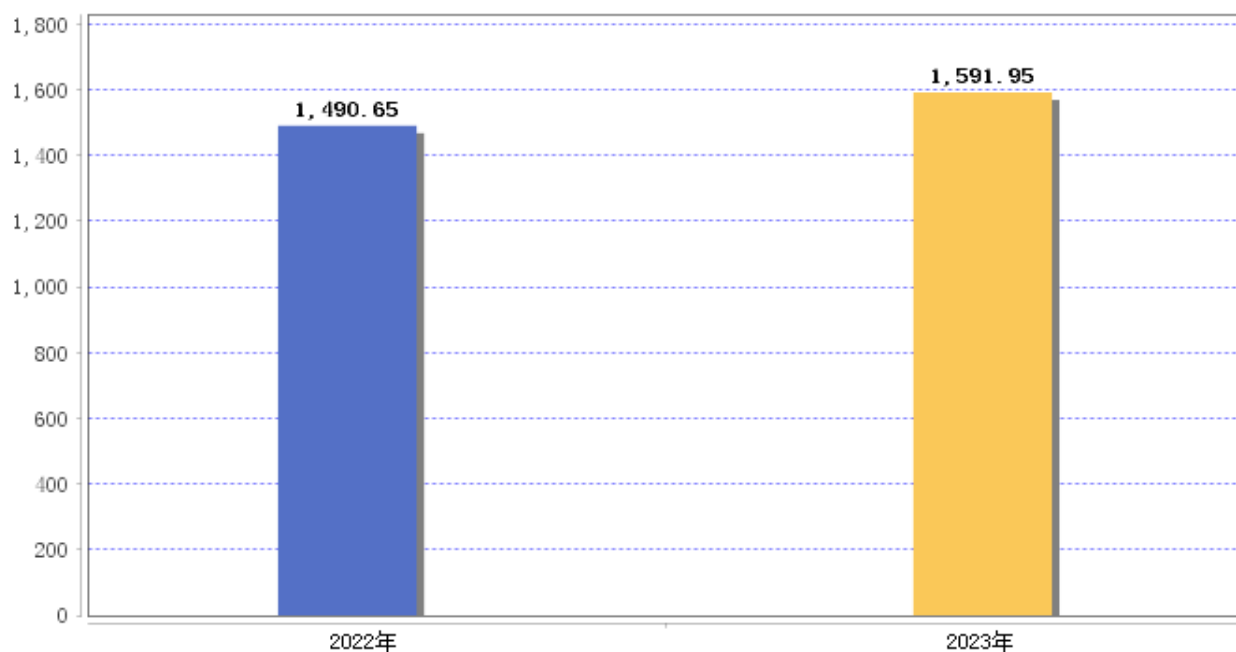


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,591.95万元，占本年支出合计的41.32%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加101.3万元，增长6.8%。主要是人员经费增加。

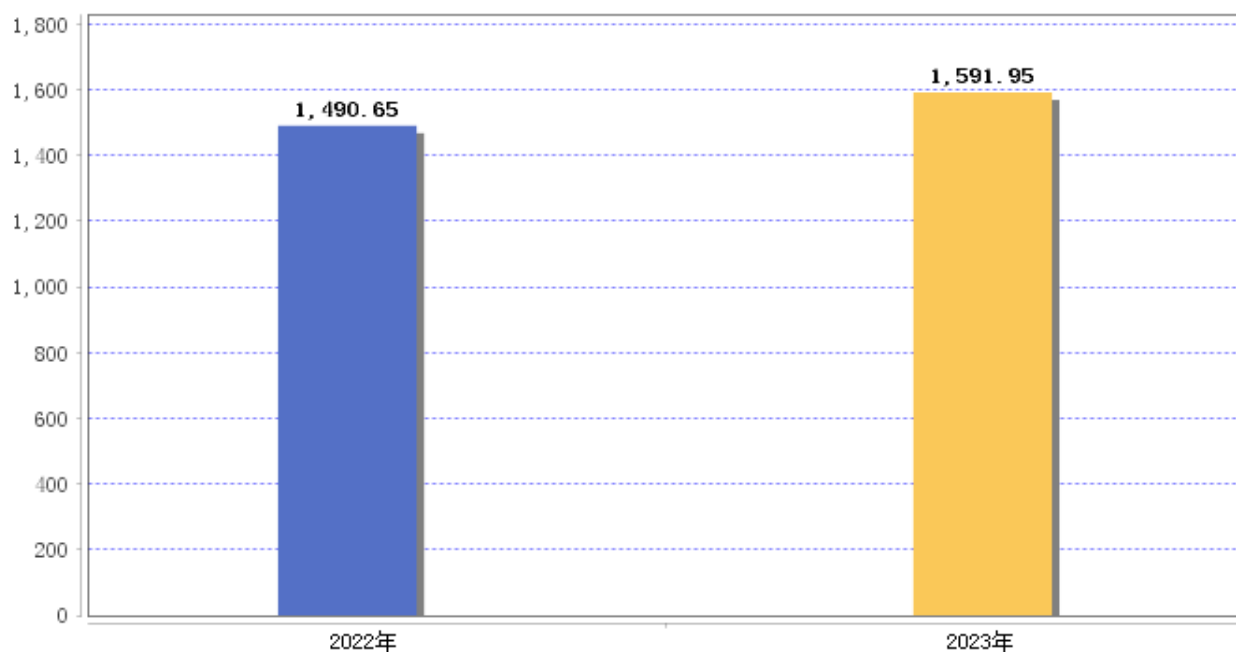
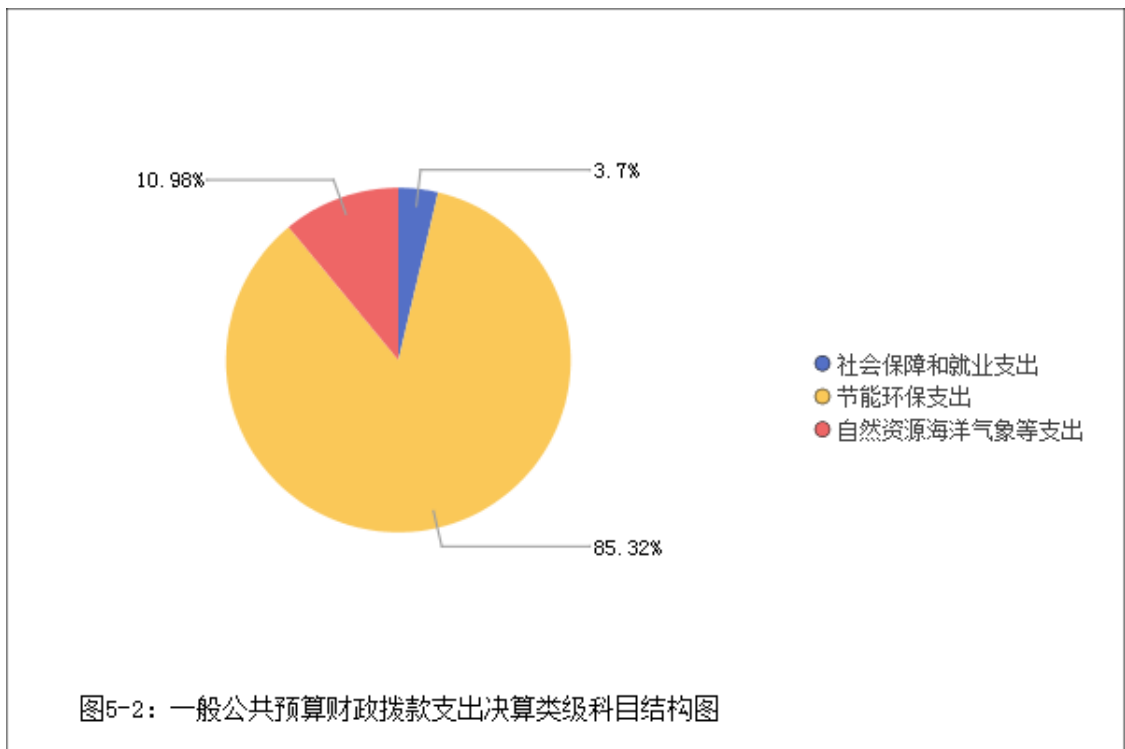


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,591.95万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出58.98万元，占3.7%；节能环保支出（类）支出1,358.26万元，占85.32%；自然资源海洋气象等支出（类）支出174.71万元，占10.98%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,443.13万元，支出决算数为1,591.95万元，完成年初预算数的110.31%。决算数大于年初预算数。主要原因是人员经费增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为7.15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是职业年金记实项目为年中追加，未列入年初预算。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为51.83万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是死亡抚恤金项目为年中追加，未列入年初预算。

3、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为1,265.56万元，支出决算数为1,358.26万元，完成年初预算的107.32%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费增加。

4、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算数为177.57万元，支出决算数为174.71万元，完成年初预算的98.39%。决算数小于年初预算数，主要原因是事业运行支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,388.69万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,268.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、生活补助等。

公用经费120.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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等。

七、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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为16.02万元，支出决算数为16.02万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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，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全年预算数为15.31万元，支出决算数为15.31万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年淄博市生态环境局桓台分局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出15.31万元，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2023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、公务接待费全年预算数为0.72万元，支出决算数为0.72万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.72万元，主要用于现场会接待，观摩学习接待等，共计接待6批次、114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。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出120.66万元，比年初预算数减少26.65万元，下降18.09%，主要原因是节能降耗，严格控制支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0.91万元，其中：政府采购货物支出0.91万元、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0.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.91万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023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0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他按照规定配备的公务用车主要是行政执法用车和业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金58.98万元。

组织对“职业年金记实”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金58.98万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。淄博市生态环境局桓台分局2023年度市级预算项目绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为“优”。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。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“职业年金记实”等两个项目的绩效自评表。

1. 职业年金记实项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自

评得分为100分。全年预算数为7.15万元，执行数为7.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时给退休人员缴纳职业年金记实，完成退休手续的办理，让退休同志能顺利退休。发现的主要问题及原因：绩效目标量化不够精细，仍需进一步细化明确绩效指标。下一步改进措施：加强对项目绩效管理的理解，绩效目标的设定应以目标为导向，目标应合理可行，指向明确，能够完整反应项目的预期产出和效益等。

2. 死亡抚恤金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为51.83万元，执行数为51.83万元，完成预算的100%。通过项目实施，及时发放死亡人员一次性抚恤金，全面落实社会保障制度，以精神安慰和经济补偿、救助家属。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。“职业年金记实”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于淄博市生态环境局桓台分局退休人员职业年金记实的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于淄博市生态环境局桓台分局死亡人员家属的经济补偿支出。

十八、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项），主要用于淄博市生态环境局桓台分局的基本支出。

十九、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），主要用于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、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项），主要用于淄博市生态环境局桓台分局生态环境保护宣传方面的支出。

二十一、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），主要用于淄博市生态环境局桓台分局大气污染防治项目的支出。

二十二、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项），主要用于淄博市生态环境局桓台分局水体污染防治项目的支出。

二十三、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项），主要用于淄博市生态环境局桓台分局其他污染防治项目的支出。

二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），主要用于淄博市生态环境局桓台分局乌河二期人工湿地项目土地补偿金的支出。

二十五、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项），主要用于淄博市生态环境局桓台分局事业运行的支出。

第五部分

附件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：淄博市生态环境局桓台分局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	职业年金记实项目	淄博市生态环境局桓台分局	100	优
2	死亡抚恤金项目	淄博市生态环境局桓台分局	100	优

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023 年度）

单位：万

项目名称		职业年金记实			主管部门	淄博市生态环境局		
项目实施单位		淄博市生态环境局桓台分局			联系电话	8182319		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	7.15	7.15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	7.15	7.15	-		-	
	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			
		通过按时缴纳职业年金记实，达到帮助退休人员迅速完成退休手续，离职人员顺利调动的目的			通过按时缴纳职业年金记实，完成三名同志的退休手续办理，顺利完成退休工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	职业年金记实总额	≤8	=7.15	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	职业年金记实人数	=3人	=3人	8	8	
			职业年金记实次数	=2次	=2次	7	7	
		质量指标	职业年金记实完成率	=100%	=100%	8	8	
			职业年金记实对象合规率	=100%	=100%	7	7	
		时效指标	职业年金记实及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全面落实机关事业单位参保人员待遇	全面落实	全面落实	15	15	
		可持续影响指标	充分发挥职业年金对基本养老保险待遇的补充作用	充分发挥	充分发挥	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职业年金记实人员满意度	≥95%	=100%	10	10	
总分							100	

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		死亡抚恤金			主管部门	淄博市生态环境局		
项目实施单位		淄博市生态环境局桓台分局			联系电话	8182319		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额		0	51.83	51.83	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	51.83	51.83	-		-
	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			
		通过及时发放死亡人员一次性抚恤金，达到全面落实社会保障制度，实现以精神安慰和经济补偿、救助家属的目的			通过及时发放死亡人员一次性抚恤金，全面落实社会保障制度，以精神安慰和经济补偿、救助家属			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	离退休人员死亡一次性抚恤金总额	≤51.83	=51.83	3	3	
			抚恤金	≤51.63	=51.63	3	3	
			丧葬费	≤0.2	=0.2	2	2	
			抚恤金发放标准	生前40个月的基本离退休费加上上一年度城镇居民人均可支配收入的两倍	生前40个月的基本离退休费加上上一年度城镇居民人均可支配收入的两倍	1	1	
			丧葬费发放标准	≤0.1万元/人	=0.1万元/人	1	1	
	产出指标 (40分)	数量指标	抚恤金发放人数	=2人	=2人	10	10	
		质量指标	抚恤金发放完成率	=100%	=100%	10	10	
			抚恤金发放合规率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	抚恤金发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	实现以精神安慰和经济补偿、救助家属的目的	实现	实现	15	15	
		可持续影响指标	全面落实社会保障政策	全面落实	全面落实	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	抚恤金发放家属满意度	≥95%	=100%	10	10	
总分							100	

2023 年度“职业年金记实”项目支出绩效 部门评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况

1. 项目背景

随着我国社会保障体系的不断完善，职业年金作为补充养老保险制度的重要组成部分，日益受到广泛的关注，对于提高职工退休后的生活水平具有重要意义。在提升职工养老保障水平，促进社会稳定发展方面具有积极作用。

2. 项目主要内容

淄博市生态环境局桓台分局负责实施职业年金记实项目项目。通过按时缴纳职业年金记实，达到帮助退休人员迅速完成退休手续，离职人员顺利调动的目的。

3. 项目实施情况

（1）组织方式。本项目由淄博市生态环境局桓台分局组织实施并负责制定和执行项目资金的预算计划，确保资金的合理配置和使用。淄博市生态环境局负责初审，淄博市市财政局负责预算的批复和资金的拨付。

（2）实施流程。首先确定本年度退休人员，根据实际情形向人社部门提出记实需求，后根据人社部门反馈情况设立项目，并申请资金。在此过程中，淄博市生态环境局桓台分局积极沟通，

确保及时，准确，合规的完成职业年金记实，确保退休人员能顺利退休，并办理好一系列手续。

4. 资金投入及使用情况

2023年共安排预算7.15万元，截止2023年12月共支出7.15万元。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标。通过按时缴纳职业年金记实，达到帮助退休人员迅速完成退休手续，离职人员顺利调动的目的。

2. 年度目标。本项目实施目标为通过按时缴纳职业年金记实，完成三名同志的退休手续办理，顺利完成退休工作。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的

通过开展绩效评价，掌握淄博市生态环境局桓台分局2023年“职业年金记实项目”项目的资金拨付、管理使用情况，了解项目执行、项目管理体系建设及相关制度建立执行情况。根据项目完成情况，运用科学、规范的绩效评价方法，客观反映其经济效益、社会效益，保证资金使用的合理性及规范性。

通过开展绩效评价，发现项目实施过程中存在的问题，总结项目实施过程中的经验，提出有针对性的改进意见和建议，进一步提高项目资金管理水平和财政资金使用效益，总结预算管理经验，查找资金使用和管理中的薄弱环节，为提高预算资金绩效提供依据。

（二）对象和范围

本次评价对象是淄博市生态环境局桓台分局 2023 年“职业年金记实”项目资金管理及绩效情况，根据项目实施情况及绩效目标要求，将评价对象分为以下四个方面：

1、决策方面。淄博市生态环境局桓台分局职业年金记实项目项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性；

2、过程方面。淄博市生态环境局桓台分局职业年金记实项目项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性；

3、产出方面。淄博市生态环境局桓台分局职业年金记实项目项目实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率；

4、效益方面。淄博市生态环境局桓台分局职业年金记实项目项目实施效益、满意度。

（三）项目绩效评价原则

1、科学规范原则，严格按照规定程序，依据科学可行要求，开展绩效评价；

2、政策相符原则，绩效评价严格依照政策要求、规章制度、行业特点组织实施；

3、公开公正原则，评价结果应客观公正，并接受社会公开监督；

4、绩效相关原则，绩效相关原则要求支出及其产出之间有

紧密相关的联系；

5、独立评价原则，通过道德自律和制度约束，排除内在外在不利因素的干扰和影响，保持绩效评价的独立性、客观性、公正性。

（四）评价指标体系

本次评价采用的指标体系包括 4 个一级指标，一级指标进一步细分为 10 个二级指标和 28 个三级指标，形成了一个多维度、层级化的评价框架。一级指标的分值分配为决策 15 分、过程 25 分、产出 40 分、效益 20 分

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

本次职业年金记实项目的绩效评价总得分为 100 分，对应评价等级为“优”，反映了项目在整体规划和执行上的良好表现。

2023 年度职业年金记实项目评价得分表

一级指标	指标分值	得分	得分率
决 策	15	15	100%
过 程	25	25	100%
产 出	40	40	100%
效 益	20	20	100%
合 计	100	100	100%

（二）指标分析

1. 决策。总分 15 分，实际得分 15 分，得分率为 100%。项目立项与相关政策要求保持一致，立项依据充分，程序规范。

2. 过程。总分 25 分，实际得分 25 分，得分率为 100%。项目通过成立专门的领导小组，加强了组织架构。制定财务和资金使用管理办法，显示出对制度建设的重视。项目资金的有效落实和高达 100%的预算执行率，体现了项目在资金管理方面的高效性。

3. 产出。总分 40 分，实际得分 40 分，得分率为 100%。项目为三位退休人员缴纳职业年金记实，完成率 100%，批复的预算金额为 7.15 万元，实际执行金额为 7.15 万元，预算执行率 100%。项目及时合规的为退休人员缴纳职业年金记实，退休人员能顺利完成退休，满足工作需求。

4. 效益。总分 20 分，实际得分 20 分，得分率为 100%。通过该项目的实施，及时为退休人员办理退休手续，顺利完成退休待遇核定，让退休人员的退休生活得到保障。

四、项目实施成效

该项目的实施，对社会发展具有积极的影响，促进了社会稳定，增强人们对社会制度的信心，为退休人员提供了保障和幸福。同时，可以为年轻人提供更多的就业机会，优化人力资源配置，推动养老产业发展。

五、发现的问题及原因分析

职业年金记实项目成功实现了绩效目标，但评价过程中也发现了一些不足，需要进一步完善和优化。

预算管理不够精细。绩效目标量化不够精细，仍需进一步细化明确绩效指标。

出现上述问题的原因主要是对项目理解不够深入，缺乏量化方法和经验。

六、相关建议

加强对绩效目标量化指标的学习与理解，更好开展项目效益、产出等方面的评估，为以后进行绩效工作积累经验。绩效目标的设定应以目标为导向，目标应合理可行、指向明确、细化、量化、内容匹配相当，能够完整反映项目决策、过程、产出、效益等方面的问题。