

2019 年度
淄博市生态环境局张店
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、区环境保护的方针、政策和法律、法规；对全区环境保护工作实施统一监督管理。

（二）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；负责农村生态环境保护；指导全区生态示范区建设；监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜區、森林公园环境保护工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护工作；向区政府提出建设各类国家级、省级和市级自然保护区申报建议。

（三）负责环境污染防治的监督管理。贯彻实施大气、水体、土壤、噪声、固体废物、机动车等的污染防治法规、规章和规范性文件，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作。

（四）负责环境监察和环境保护行政稽查；调查处理环境信访事项及重大环境污染事故和生态破坏事件；协调与邻区（县）和区内各乡镇（街道）间的环境污染纠纷。

（五）贯彻执行国家、省、市环境质量和污染物排放标准，组织实施主要污染物排放总量控制与减排，对全区环境状况进行调查和评价，拟订环境保护规划。

（六）组织实施各项环境管理制度；按国家及省、市的规定审核、申报开发建设活动环境影响评价报告书（表）。

（七）负责全区环境监测、统计、信息工作；组织全区环境质量监测、污染源监督性监测和突发环境污染事例应急监测；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。

（八）负责全区危险废物、放射性废物、辐射环境监督管理工作，贯彻执行国家有关方针、政策、法规和标准；参与辐射环境事故应急工作；对区内核设施安全实行监督管理；对全区电磁辐射、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。

（九）组织开展环境保护宣传教育、重大环境科学研究和技术示范工程；推广国内外环境保护的先进经验和技术。

（十）承担区环境保护工作委员会的日常工作。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，淄博市生态环境局张店分局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入淄博市生态环境局张店分局 2019 年部门决算汇编范围的预算单位共 8 个，包括：

- 1、淄博市生态环境局张店分局局本级
- 2、淄博市张店区人民政府污染物总量控制办公室
- 3、淄博市张店区危险废物管理及环境安全应急处置中
- 4、淄博市环境保护局张店分局环境监察大队
- 5、淄博市环境保护局张店分局南定环境监察大队
- 6、淄博市环境保护局张店分局湖田环境监察大队
- 7、淄博市环境保护局张店分局东部化工区环境监察大队
- 8、淄博市环境保护局张店分局环境监测站

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：淄博市生态环境局张店分局

公开01表
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	2,434.50	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	466.89
	9		九、卫生健康支出	39	76.95
	10		十、节能环保支出	40	1,504.60
	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	110.10
	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	2,434.50	本年支出合计	56	2,158.54
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	25.82	年末结转和结余	58	301.78
	29			59	
总计	30	2,460.32	总计	60	2,460.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：淄博市生态环境局张店分局

公开02表

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, 434. 50	2, 434. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	466. 89	466. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	460. 73	460. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	55. 05	55. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119. 61	119. 61	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	286. 07	286. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	1. 08	1. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	1. 08	1. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	5. 07	5. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	5. 07	5. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	76. 95	76. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	76. 95	76. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	48. 42	48. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	28. 53	28. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	1, 780. 56	1, 780. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21101	环境保护管理事务	1, 228. 37	1, 228. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110101	行政运行	1, 168. 38	1, 168. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110102	一般行政管理事务	59. 98	59. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	552. 19	552. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110301	大气	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110302	水体	319. 36	319. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110399	其他污染防治支出	132. 83	132. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	110. 10	110. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	110. 10	110. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	110. 10	110. 10	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。

支出决算表

部门：淄博市生态环境局张店分局

公开03表
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		2, 158. 54	1, 841. 17	317. 37	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	466. 89	466. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	460. 73	460. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	55. 05	55. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119. 61	119. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	286. 07	286. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	1. 08	1. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	1. 08	1. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	5. 07	5. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	5. 07	5. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	76. 95	76. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	76. 95	76. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	48. 42	48. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	28. 53	28. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	1, 504. 60	1, 187. 23	317. 37	0. 00	0. 00	0. 00
21101	环境保护管理事务	1, 247. 22	1, 187. 23	59. 98	0. 00	0. 00	0. 00
2110101	行政运行	1, 187. 23	1, 187. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110102	一般行政管理事务	59. 98	0. 00	59. 98	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	257. 39	0. 00	257. 39	0. 00	0. 00	0. 00
2110301	大气	100. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110302	水体	24. 56	0. 00	24. 56	0. 00	0. 00	0. 00
2110399	其他污染防治支出	132. 83	0. 00	132. 83	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	110. 10	110. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	110. 10	110. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	110. 10	110. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门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

部门：淄博市生态环境局张店分局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,434.50	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	466.89	466.89	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	76.95	76.95	0.00
	10		十、节能环保支出	40	1,504.60	1,504.60	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	110.10	110.10	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			
本年收入合计	26	2,434.50	本年支出合计	56	2,158.54	2,158.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	25.82	年末财政拨款结转和结余	57	301.78	301.78	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	25.82		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	2,460.32	总计	60	2,460.32	2,460.32	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：淄博市生态环境局张店分局

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		2,158.54	1,841.17	317.37
208	社会保障和就业支出	466.89	466.89	0.00
20805	行政事业单位离退休	460.73	460.73	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	55.05	55.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.61	119.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	286.07	286.07	0.00
20808	抚恤	1.08	1.08	0.00
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.07	5.07	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.07	5.07	0.00
210	卫生健康支出	76.95	76.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.95	76.95	0.00
2101101	行政单位医疗	48.42	48.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.53	28.53	0.00
211	节能环保支出	1,504.60	1,187.23	317.37
21101	环境保护管理事务	1,247.22	1,187.23	59.98
2110101	行政运行	1,187.23	1,187.23	0.00
2110102	一般行政管理事务	59.98	0.00	59.98
21103	污染防治	257.39	0.00	257.39
2110301	大气	100.00	0.00	100.00
2110302	水体	24.56	0.00	24.56
2110399	其他污染防治支出	132.83	0.00	132.83
221	住房保障支出	110.10	110.10	0.00
22102	住房改革支出	110.10	110.10	0.00
2210201	住房公积金	110.10	110.10	0.00

注：本表反映部门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：万元

部门：淄博市生态环境局张店分局

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	1,640.96	302	商品和服务支出	143.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	583.71	30201	办公费	9.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	356.76	30202	印刷费	2.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	72.42	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	6.95	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.45	310	资本性支出	1.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.33	30206	电费	10.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	286.07	30207	邮电费	8.68	31002	办公设备购置	1.54
30110	职工基本医疗保险缴费	50.34	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	29.08	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	5.11	30211	差旅费	5.43	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	125.18	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	4.34	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	55.53	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	50.56	30217	公务接待费	2.10	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.83	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	1.16	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	51.51	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.30	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.22	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	7.60	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	3.80	30239	其他交通费用	16.05	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	0.00	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		1,696.48	公用经费合计					144.69

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：淄博市生态环境局张店分局

公开07表
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
9.70	0.00	7.60	0.00	7.60	2.10	9.70	0.00	7.60	0.00	7.60	2.10

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

部门：淄博市生态环境局张店分局

公开08表
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。

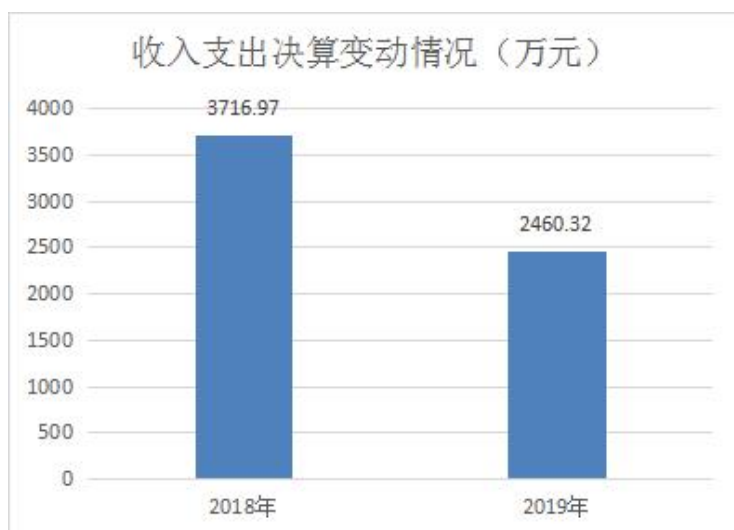
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 2460.32 万元。与 2018 年相比，收、支总计减少 1256.64 万元，下降 33.81%。主要是孝妇河人工湿地、孝妇河重金属底泥修复等工程款拨入支出减少。



二、收入决算情况说明

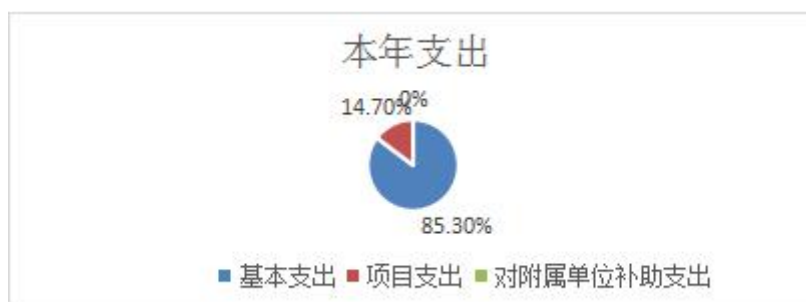
本年收入合计 2434.50 万元，其中：财政拨款收入 2434.50 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

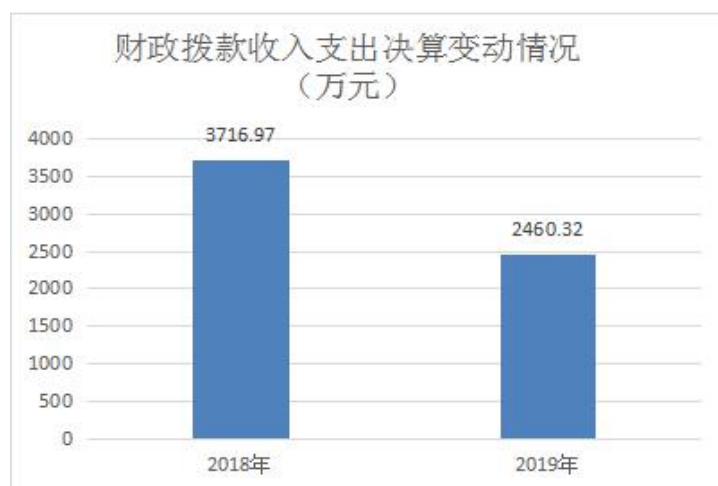
本年支出合计 2158.54 万元，其中：基本支出 1841.17 万元，

占 85.30%；项目支出 317.37 万元，占 14.70%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%



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 2460.32 万元。与 2018 年相比，收、支总计减少 1256.64 万元，下降 33.81%。主要是孝妇河人工湿地、孝妇河重金属底泥修复等工程款拨入支出减少。

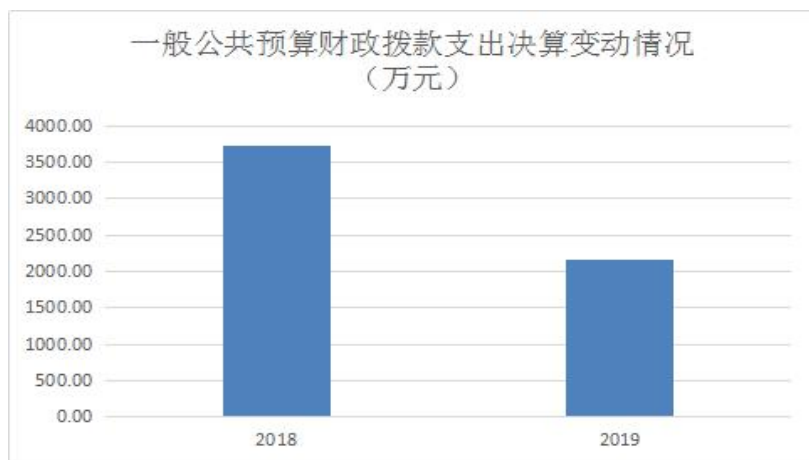


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

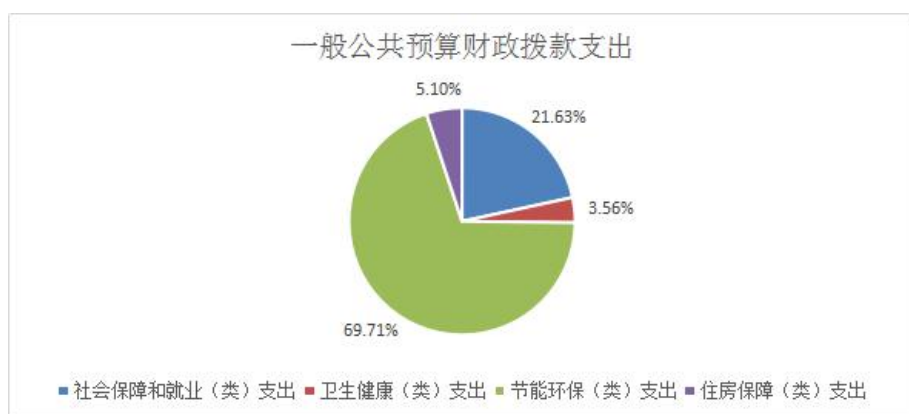
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2158.54 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1558.42 万元，下降 41.93%。主要是孝妇河人工湿地、孝妇

河重金属底泥修复等工程款支出减少。



(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 2158.54 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 466.89 万元，占 21.63%；卫生健康（类）支出 76.95 万元，占 3.56%；节能环保（类）支出 1504.60 万元，占 69.71%；住房保障（类）支出 110.10 万元，占 5.10%。



(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 1328 万元，支出决算为 2158.54 万元，完成年初预算的 162.54%。决算数大

于年初预算数的主要原因是承担的孝妇河底泥重金属修复工程及对企业的补助等都是上级专款、未列入年初预算。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）。主要反映用于单位退休人员的各类补贴支出。年初预算为 51.76 万元，支出决算为 55.05 万元，完成年初预算的 106.36%。决算数大于年初预算数主要原因是年初职业年金未做预算，增加退休人员的职业年金等。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于在职养老保险支出。年初预算为 139.39 万元，支出决算为 119.61 万元，完成年初预算的 85.81%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少了。机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于职工职业年金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 286.07 万元。决算数大于预算数的主要原因是职业年金年初未做预算。抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映死亡抚恤金支出。年初预算为 1.08 万元，支出决算为 1.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）主要反映事业单位的工伤保险和失业保险费支出。年初预算为 5.20 万元，支出决算为 5.07 万元，完成年初预算的 97.5%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少了。

2、医疗卫生和计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于职工医疗保险单位应负担部分。年初预算为 48.79 万元，支出决算为 48.42 万元，完成年初预算

的 99.24%. 决算数与预算数持平。公务员医疗补助（项）主要用于公务员医疗补助。年初预算为 28.35 万元，支出决算为 28.53 万元，完成年初预算的 100.63%. 决算数与预算数持平。

3、节能环保支出（类）环境保护事务（款）行政运行（项）主要用于职工工资、各类津贴及办公运行经费。年初预算为 954.14 万元，支出决算为 1187.23 万元，完成年初预算的 124.43%. 决算数大于预算数的主要原因是政绩考核奖、个人取暖补贴未做年初预算。一般行政管理事务（项）主要用于原收费站收费人员的安置费用、生态张店建设宣传经费、办公取暖费等。年初预算为 0 万元，支出决算为 59.98 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了原收费站收费人员的安置费用、生态张店建设宣传经费。污染防治（款）大气（项）主要用于山铝大气污染防治资金。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目为上级专款没有列入年初预算。水体（项）主要用于孝妇河北京路桥至上游 300 米、南外环综合治理项目监理费，设计费等。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级专款没有列入年初预算。其他污染防治支出（项）主要用于孝妇河重金属底泥修复工程。年初预算为 0 万元，支出决算为 132.83 万，决算数大于预算数的主要原因是上级专款没有列入年初预算。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于职工住房公积金。年初预算为 99.29 万元，支出决算数

110.10 万元，完成年初预算的 110.89%。决算数大于预算数的主要原因是文明奖及清算工资补交公积金。

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 1841.17 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 1696.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位养老保险、退休费、住房公积金、住房补贴、采暖补贴、抚恤金等。

公用经费 144.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、公务用车运行费、劳务费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费等。

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张店分局局机关及其所属预算单位，共 8 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 9.7 万元，完成年初预算的 140.57%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务用车购置及运行维护费 7.6 万元，完成年初预算的 158%；公务接待费 2.1 万元，完成年初预算的 100%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数增加 2.8 万元，主要原因是公务用车运行经费增加了。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维护费增加 2.8 万元、公

务接待费与 2019 年预算基本持平。公务用车购置及运行维护费增加的主要原因是环保工作任务有增无减，出车频次增加。

（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张店分局等单位，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 7.6 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 78.35%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年淄博市生态环境局张店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 7.6 万元，主要用于公务用车燃油费、维修费、汽车保险。2019 年淄博市生态环境局张店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 3 辆。

3、公务接待费决算数为 2.1 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 21.65%。2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于上级部门检查工作工作餐、我局职工加班工作餐，共计接待 33 批次、327 人次，其中外事接待 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 144.69 万元，比年初预算数增加 11.67 万元，增长 8.77%，主要原因是劳务费增加了。

（二）政府采购支出情况

2019 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，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，部门共有车辆 11 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 5 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）。

（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，淄博市生态环境局张店分局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 41.56 万元，占预算项目支出总额的 100%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。淄博市生态环境局张店分局 2019 年度区级部门预算项目绩效自评的 1 个项目中，有 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。

今年在部门决算中反映了 2019 年度淄博市生态环境局张店分局项目支出绩效自评情况，以及“公益性岗位安置”1 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

2、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无部门重点评价项目。

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，区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：指省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张店分局退休人员支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指淄博市生态环境局张店分局机关及所属事业单位在职人员的基本养老保险支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休
（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指淄博市生态环境局张店分局机关及所属事业单位的职业年金支出。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指淄博市生态环境局张店分局因公牺牲死亡抚恤金。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）
其他社会保障和就业支出（项）：指淄博市生态环境局张店分局机关及所属事业单位工伤及失业保险支出。

二十一、卫生健康支出（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张店分局在职人员的医疗保险缴费经费。

二十二、卫生健康（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张店分局在职人员的 公务员医疗补助缴费支出。

二十三、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指区级行政单位的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电、公务用车维护费以及其他费用。

二十四、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）：指生态环境局除上述项目外，其他用于环境保护管理事务方面的支出。

二十五、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：指生态环境局支付给山铝大气污染防治专项资金支出。

二十六、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：生态环境局用于孝妇河湿地、漫泗河湿地治理专项资金支出。

二十七、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治（项）：指生态环境局用于孝妇河重金属底泥修复专项资金支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指生态环境局及所属事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为在职职工缴存的长期住房储金。该 项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位 在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时 间。行政单位缴存

基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

第五部分

附 件

项目支出绩效自评结果汇总表

部门名称：淄博市生态环境局张店分局

序号	项目名称	得分
1	公益岗位安置	97
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
...		

项目支出绩效自评表格

(2019年度)

项目名称		公益岗位安置			主管部门	淄博市生态环境局		
项目预算 执行情况 (10分) 单位：万元			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	41.56	41.56	41.56	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	41.56	41.56	41.56	-		-
		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			
		公益岗人员工资及社保按时支出			实际完成情况良好			
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
	产出指 标(50 分)	数量指标	工资发放次数（次）	12	12	6.5	6.5	
			工资发放金额	41.56	41.56	6.5	6.5	
		质量指标	按时完成工作	优	优	13	12	学习业务知识少，今 后加强学习，提高工 作能力
		时效指标	发放及时性	及时	及时	12	12	
		成本指标	工资保险支出经费	41.56	41.56	12	12	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	安置就业人员	是	是	15	15	
		可持续影响指标	调动工作人员积极性	是	是	15	13	提高工资生活待遇
年度绩效 指标	满意度 指标 (10 分)	社会公众或服务对象满 意度指标	安置人员满意度	很满意	很满意	10	10	
总分		97						

2019 年度公益岗位安置项目支出 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

为深入贯彻落实省环保厅《关于山东省网格化环境监管体系建设的指导意见》（鲁环发〔2015〕113号）和市政府办公厅《关于加强环境监管执法工作的通知》（淄政办发〔2015〕30号）精神，切实加强我区环境管理，不断创新环境监管模式，推进“散乱污”企业综合整治，保障环境安全，进一步改善环境质量，张店区已建立网格化环境监管体系长效机制。为了能进一步推进环境网格监管职业化进程，我局于2018年3月1日向区政府递交了关于面向社会公开招聘专职环境监管网格员的请示（张环发[2018]3号）。根据区委区政府的统一安排，依据区人社局提供符合招聘条件的人员名单，定向招聘专职环境监管网格员10名。2019年度区级预算共安排41.56万元用于支付公益岗位安置人员工资费用。截至2019年12月31日，项目资金共支出41.56万元，预算执行率为100%。

（二）项目绩效目标情况

通过聘用公益岗位安置人员，补充单位人员力量，提高单位行政运行工作效率，降低行政运行成本，更好地为人民群众服务，全年按时足额发放到全体人员，提高人员满意度。具体

绩效目标如下：

- 1、数量指标。工资发放人数达到 10 人，发放时间 1 年。
- 2、质量指标。支付工作完成率 100%。
- 3、时效指标。支付工作完成及时率达到 100%。
- 4、社会效益指标。增强了业务服务保障。
- 5、可持续影响指标：持续使用时间 1 年。服务对象满意度指标。人员满意度达 100%。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的。

通过对项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行全面客观公正的评价，总结项目实施中取得的成效，发现存在的问题，提出改进完善的意见建议，促使政务服务水平及行政运行工作效率进一步提高。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。评价原则主要遵循科学公正、公开透明、绩效相关和激励约束等原则。

评价指标体系结合部门绩效目标和自评表等实际情况进行指标的细化量化和分值设定。评价指标一级指标 4 项，具体包括决策、过程、产出和效益，下设二、三级指标，总分值设定为 100 分。

评价方法及标准是依据评价指标，运用比较法、因素分析法、公众调查法等方法进行绩效评价。

（三）项目绩效评价工作过程。

本次绩效评价是在单位绩效自评的基础上开展的，评价工作坚持结果导向，通过核查相关表格、与相关人员座谈、对服务对象开展问卷调查或电话调查等手段，对项目预算编制、项目进度、项目开展效果等主要环节进行全面绩效评价。

1.前期准备。准备需要核查的相关资料、问卷调查表等材料。

2.组织实施。成立单位绩效自评小组，组织人员对单位本年度大额项目进行单位绩效自评。

3.分析评价。针对自评结果进行分析评价，以作进一步改进。

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。根据项目资金月度到账进度表反馈，项目资金均按月足额及时到账。

2.项目资金使用情况分析。根据单位自评小组结果反馈，项目资金使用过程管理规范，严格按照资金支出用途使用，预算执行规范。

3.项目资金管理情况分析。项目资金管理规范，保证了预

算执行效果，达到了项目决策预期。

（二）项目实施情况分析。

1.项目组织情况分析。项目严格按照规定程序组织实施。

2. 项目管理情况分析。项目管理规范，项目单位制定了相关工作管理制度并严格执行，保障了项目决策效果。

（三）项目绩效情况分析。

1.项目经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况。项目成本控制情况较好，严格按项目预算执行，不存在超预算情况。

（2）项目成本（预算）节约情况。项目成本节约情况较好。

2. 项目的效率性分析。

（1） 项目的实施进度。项目按月进行支付报表，根据预算安排，每月按计划及时组织实施。

（2） 项目完成质量。项目完成质量较好，预算执行覆盖面达 100%，项目资金执行率达 100%，应支尽支，足额发放。

3.项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。项目预期目标已完成，实现相关资金全年按时足额发放到全体人员，工作人员满意度高。

(2) 项目实施对经济和社会的影响。通过聘用公益岗位安置人员，补充单位人员力量，提高单位行政运行工作效率，降低行政运行成本，更好地为人民群众服务。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经综合评价，2019 年度公益岗位安置人员工资项目支出绩效评价的绩效综合得分为 97 分，绩效评价等级为“优”。得分情况详见表 1。

表1：2019 年度公益岗位安置人员项目支出绩效评价综合得分表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
分值	20	20	40	20	100
得分	20	20	37	20	97
得分率	100%	100%	92.5%	100%	97%

根据对绩效评价指标体系中各指标的得分情况，从决策、过程、产出、效益四个方面进行分析。主要指标得分情况详见表 2。

表2：三级指标得分情况汇总表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
决策	20	项目立项	4	项目立项规范性	4	4
		绩效目标	10	绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	6	6
		资金投入	6	预算编制科学性	6	6

过程	20	资金管理	8	资金到位率	2	2
				预算执行率	2	2
				资金使用合规性	4	4
		组织实施	12	管理制度健全性	4	4
				制度执行有效性	8	8
产出	40	产出数量	25	实际完成率	15	13
				质量达标率	10	9
		产出实效	1	完成及时率	15	15
效益	20	项目效益	20	社会效益	10	10
				满意度	10	10
合计	100		100		100	97

五、项目绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

强化预算绩效管理主体责任，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，项目单位在对下一年度部门预算编制的同时，深入分析本年度劳务派遣人员工资支付情况，结合单位实际变动情况，按照预算绩效目标编报要求设置完整、科学、合理的绩效目标，进一步提高预算编制精准度，促进财政资金使用效益最大化，并按规定对评价结果进行全面、及时公开。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

公益岗位安置人员工资项目的设立有效地补充了单位人员力量，提高行政运行工作效率，降低行政运行成本，更好地

向社会提供公共服务以及履职服务，全心全意为人民群众服务。但在以后年度的预算编制中还需要结合实际工作情况，进一步细化、提高预算编制的精准度。

七、其他需说明的问题

无