

2019年度
淄博市生态环境局周村
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、市生态环境的方针、政策和法律、法规，拟订我区生态环境保护政策、规定；对全区生态环境工作实施统一监督管理；受区政府委托对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；拟订全区生态环境规划；拟订并监督实施省、市、区确定的重点区域、重点流域污染防治规划和饮用水水源地生态环境规划；组织编制全区生态环境功能区划。

(二) 负责生态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生态环境工作。

(三) 拟订生态环境规划，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以及风景名胜区、森林公园生态环境工作；协调、监督检查生物多样性保护、野生动物保护、湿地生态环境工作；向区政府提出建设各类 市级和区级自然保护区申报、审批建议，监督管理市、区级自然 保护区。

(四) 协调解决辖区内以及跨区县、跨流域的重大生态环境问题；调查处理重大生态环境污染事故和生态环境破坏事件；协调邻区县间的环境污染纠纷；负责环境监察和生态环境行政稽查；组织开展全区生态环境执法检查活动。

（五）贯彻执行国家和省、市生态环境质量标准和污染物排放标准，承担落实减排目标的责任，组织实施主要污染物排放总量控制；审核城市总体规划中的生态环境内容；组织编报全区生态环境质量报告书；发布全区生态环境状况公报；定期发布重点区域和重点流域环境质量状况；参与编制全区可持续发展纲要和规划。

（六）负责提出生态环境领域固定资产投资规模、方向和区级资金安排意见；按区政府规定权限，审批、核准全区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；管理全区排污费的征收工作；参与应对气候变化工作。

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

（八）组织开展生态环境科技发展创新、重大生态环境科学研究和技术示范工程；管理全区生态环境管理体系和环境标志认证；组织实施生态环境资质认可制度；指导和推动生态环境产业发展；指导清洁生产。

（九）负责全区环境监测、统计、信息工作；制定和组织实施环境监测制度和规范；负责全区环境监测网和环境信息网的建设和管理；组织全区环境质量监测、污染源监督性监测；组织监督环境监测制度的执行情况，指导环境监测计量认证工作；组织、指导和协调全区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) 开展生态环境国际交流与合作；管理全区生态环境对外合作工作；协调与履约有关的利用外资项目；受区政府和市环保局委托处理涉外生态环境事务。

(十一) 负责全区辐射环境、放射性废物监督管理工作，贯彻执行国家有关方针、政策、法规和标准，拟订我区有关政策和规范性文件；参与辐射环境事故应急工作；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。

(十二) 承办区生态环境工作委员会的日常工作。

(十三) 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，淄博市生态环境局周村分局部门决算包括：局本级决算。

纳入淄博市生态环境局周村分局2019年部门决算汇编范围的预算单位共1个,包括:

1、淄博市生态环境局周村分局本级

第二部分

2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淄博市生态环境局周村分局

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	2,231.41	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	523.42	二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	7.58
	9		九、卫生健康支出	39	30.53
	10		十、节能环保支出	40	2,138.15
	11		十一、城乡社区支出	41	523.42
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	53.65
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	27.94
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	2,781.27	本年支出合计	56	2,781.27
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	58	
	29			59	
总计	30	2,781.27	总计	60	2,781.27

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2、本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：淄博市生态环境局周村分局

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
功能分 类 科 目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,781.27	2,754.83					26.44
208	社会保障和就业支出	7.58	7.58					
20805	行政事业单位离退休	2.52	2.52					
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.52	2.52					
20808	抚恤	2.91	2.91					
2080801	死亡抚恤	2.91	2.91					
20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15					
2089901	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15					
210	卫生健康支出	30.53	30.53					
21011	行政事业单位医疗	30.53	30.53					
2101101	行政单位医疗	15.65	15.65					
2101103	公务员医疗补助	14.88	14.88					
211	节能环保支出	2,138.15	2,138.15					

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
21101	环境保护管理事务	1,122.91	1,122.91					
2110101	行政运行	1,023.64	1,023.64					
2110103	机关服务	49.27	49.27					
2110199	其他环境保护管理事务支出	50.00	50.00					
21103	污染防治	1,015.24	1,015.24					
2110302	水体	994.24	994.24					
2110399	其他污染防治支出	21.00	21.00					
212	城乡社区支出	523.42	523.42					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	523.42	523.42					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	523.42	523.42					
221	住房保障支出	53.65	53.65					
22102	住房改革支出	53.65	53.65					
2210201	住房公积金	53.65	53.65					
229	其他支出	27.94	1.50					26.44
22999	其他支出	27.94	1.50					26.44
2299901	其他支出	27.94	1.50					26.44

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2、本表金额转化为万元时，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：淄博市生态环境局周村分局

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		2,781.27	994.47	1,786.80			
208	社会保障和就业支出	7.58	7.58				
20805	行政事业单位离退休	2.52	2.52				
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.52	2.52				
20808	抚恤	2.91	2.91				
2080801	死亡抚恤	2.91	2.91				
20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15				
2089901	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15				
210	卫生健康支出	30.53	30.53				
21011	行政事业单位医疗	30.53	30.53				
2101101	行政单位医疗	15.65	15.65				
2101103	公务员医疗补助	14.88	14.88				

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
211	节能环保支出	2,138.15	874.77	1,263.38			
21101	环境保护管理事务	1,122.91	874.77	248.14			
2110101	行政运行	1,023.64	874.77	148.87			
2110103	机关服务	49.27		49.27			
2110199	其他环境保护管理事务支出	50.00		50.00			
21103	污染防治	1,015.24		1,015.24			
2110302	水体	994.24		994.24			
2110399	其他污染防治支出	21.00		21.00			
212	城乡社区支出	523.42		523.42			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专 项债务收入安排的支出	523.42		523.42			
2120899	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	523.42		523.42			
221	住房保障支出	53.65	53.65				
22102	住房改革支出	53.65	53.65				
2210201	住房公积金	53.65	53.65				
229	其他支出	27.94	27.94				
22999	其他支出	27.94	27.94				

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
2299901	其他支出	27.94	27.94				

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。

2、本表金额转化为万元时，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
单位：万元

部门：淄博市生态环境局周村分局

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	2,231.41	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2	523.42	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	7.58	7.58	
	9		九、卫生健康支出	39	30.53	30.53	

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
	10		十、节能环保支出	40	2,138.15	2,138.15	
	11		十一、城乡社区支出	41	523.42		523.42
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	53.65	53.65	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			

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
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	51			
	22		二十二、其他支出	52	1.50	1.50	
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	2,754.83	本年支出合计	56	2,754.83	2,231.41	523.42
年初财政拨款结转和结余	27	0.00	年末财政拨款结转和结余	57			
一般公共预算财政拨款	28	0.00		58			
政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	2,754.83	总计	60	2,754.83	2,231.41	523.42

注：1、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。

2、本表金额转化为万元时，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
单位：万元

部门：淄博市生态环境局周村分局

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		2,231.41	968.03	1,263.38
208	社会保障和就业支出	7.58	7.58	
20805	行政事业单位离退休	2.52	2.52	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.52	2.52	
20808	抚恤	2.91	2.91	
2080801	死亡抚恤	2.91	2.91	
20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	
210	卫生健康支出	30.53	30.53	
21011	行政事业单位医疗	30.53	30.53	
2101101	行政单位医疗	15.65	15.65	
211	节能环保支出	2,138.15	874.77	1,263.38
21101	环境保护管理事务	1,122.91	874.77	248.14

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
2110101	行政运行	1,023.64	874.77	148.87
2110103	机关服务	49.27		49.27
2110199	其他环境保护管理事务支出	50.00		50.00
21103	污染防治	1,015.24		1,015.24
2110302	水体	994.24		994.24
2110399	其他污染防治支出	21.00		21.00
221	住房保障支出	53.65	53.65	
22102	住房改革支出	53.65	53.65	
2210201	住房公积金	53.65	53.65	
229	其他支出	1.50	1.50	
22999	其他支出	1.50	1.50	
2299901	其他支出	1.50	1.50	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2、本表金额转化为万元时，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
单位：万元

部门：淄博市生态环境局周村分局

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	819.07	302	商品和服务支出	79.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	204.58	30201	办公费	18.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	337.43	30202	印刷费	0.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.83	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	31.48	30205	水费	0.00	310	资本性支出	2.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.55	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.86	31002	办公设备购置	2.26
30110	职工基本医疗保险缴费	31.30	30208	取暖费	13.77	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	17.88	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	

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
30112	其他社会保障缴费	2.59	30211	差旅费	2.01	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	63.43	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	0.36	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	67.60	30215	会议费	0.25	31010	安置补助	
30301	离休费	15.20	30216	培训费	0.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	37.53	30217	公务接待费	0.15	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	2.91	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	6.12	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.59	312	对企业补助	

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
30309	奖励金		30229	福利费	0.21	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	6.93	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.84	30239	其他交通费用	21.92	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		886.67	公用经费合计					81.36

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

公开 07 表
单位：万元

部门：淄博市生态环境局周村分局

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
18.28		17.00		17.00	1.28	9.08		8.93		8.93	0.15

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。

本部门无因公出国（境）费、无公务用车购置费，故本项无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：淄博市生态环境局周村分局

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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			523.42	523.42		523.42	
212	城乡社区支出		523.42	523.42		523.42	
21208	国有土地使用权 出让收入及对应 专项债务收入安 排的支出		523.42	523.42		523.42	
2120899	其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出		523.42	523.42		523.42	

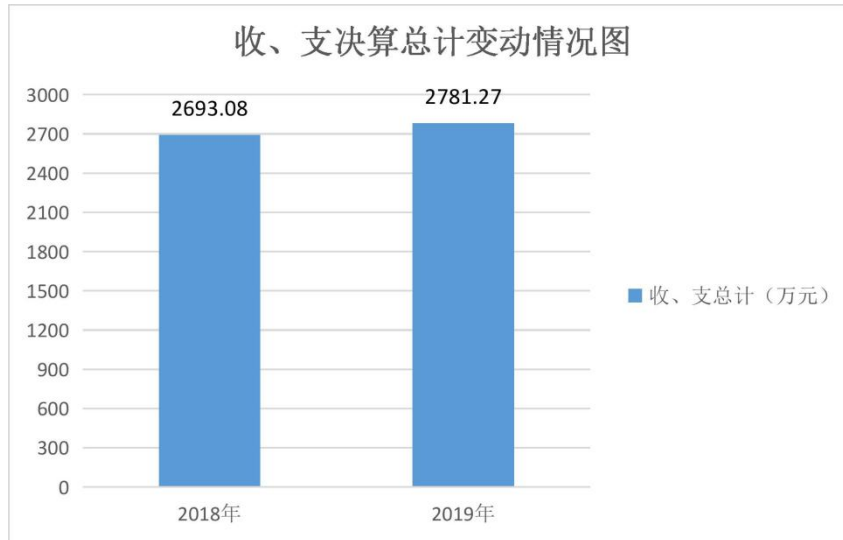
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2019年度部门决算情况 说明

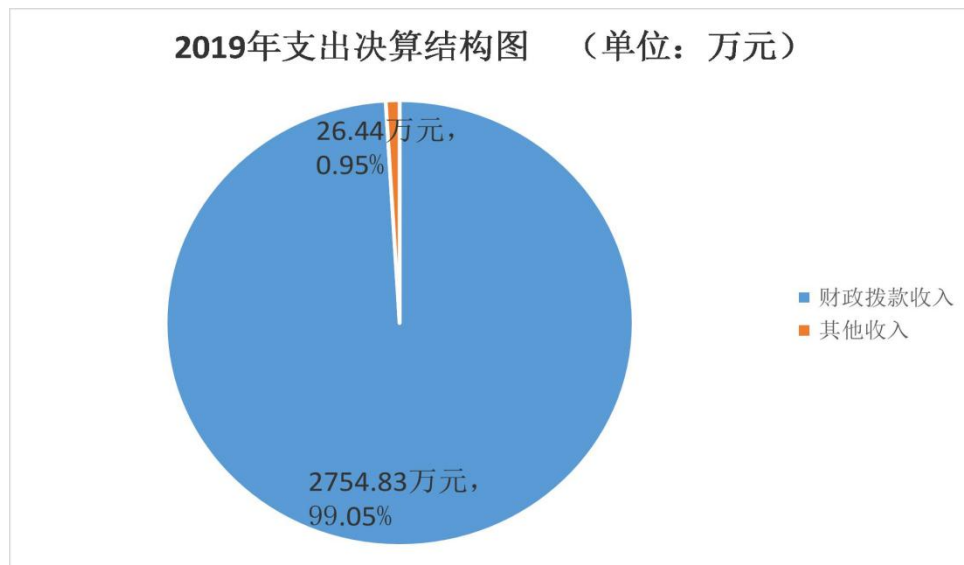
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 2781.27 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 88.19 万元，增长 3.27%。主要是城乡社区支出增加。



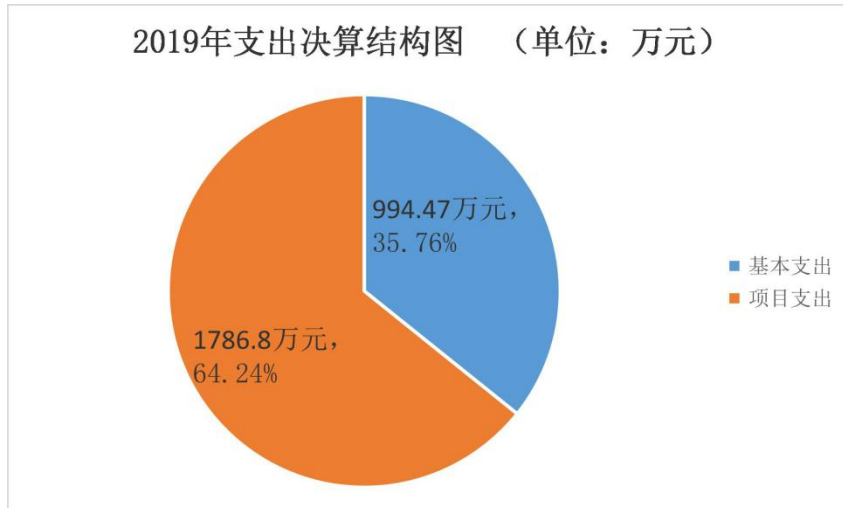
二、收入决算情况说明

本年收入合计 2781.27 万元，其中：财政拨款收入 2754.83 万元，占 99.05%；其他收入 26.44 万元，占 0.95%。



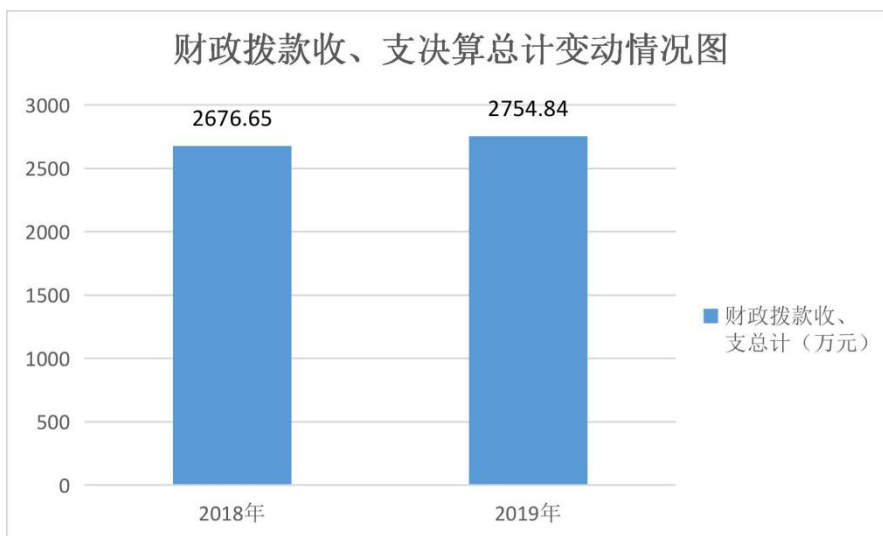
三、支出决算情况说明

本年支出合计 2781.27 万元，其中：基本支出 994.47 万元，占 35.76%；项目支出 1786.80 万元，占 64.24%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

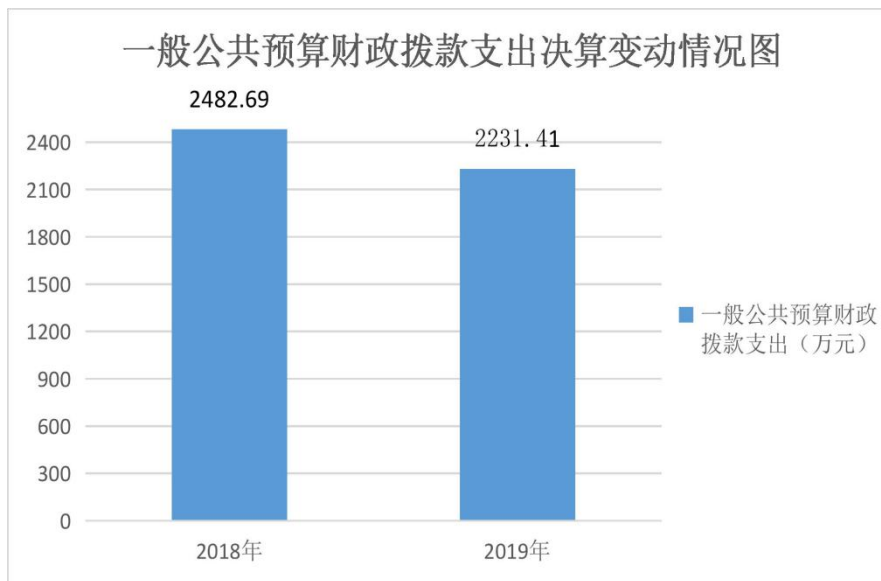
2019 年度财政拨款收、支总计 2754.84 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 78.19 万元，增长 2.92%。主要是城乡社区支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

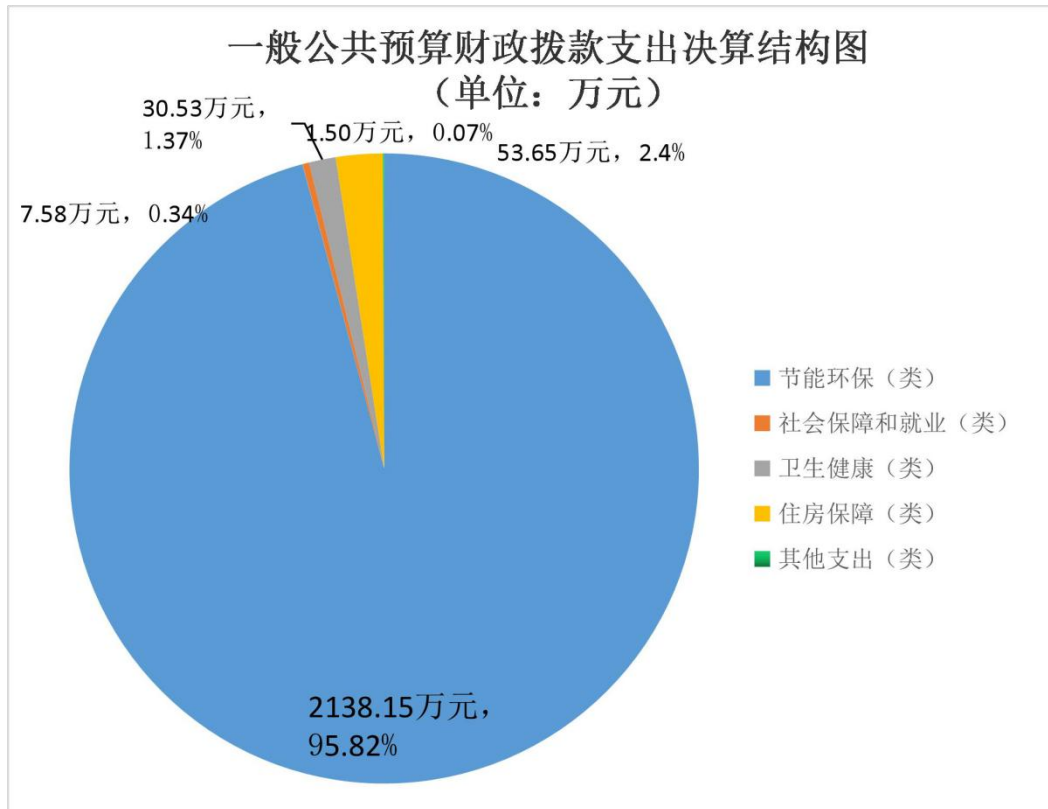
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2231.41 万元，占本年支出合计的 80.23%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 251.27 万元，下降 10.12%。主要是大气污染治理支出减少。



（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 2231.41 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 7.58 万元，占 0.34%；卫生健康（类）支出 30.53 万元，占 1.37%；节能环保（类）支出 2138.15 万元，占 95.82%；住房保障（类）支出 53.65 万元，占 2.40%；其他（类）支出 1.50 万元，占 0.07%。



(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1337.16 万元,支出决算为 2231.41 万元,完成年初预算的 166.88%。决算数大于年初预算数的主要原因增加淦清潜流湿地项目支出。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)。主要反映用于行政单位离退休支出。年初预算为 0 万元,支出决算为 2.52 万元,完成年初预算的 252.00%。决算数大于年初预算数主要原因是增加行政事业单位离退休人员经费;抚恤(款)死亡抚恤(项)。主要反映用于抚恤金遗属补助。年初预算为 2.91 万元,支出决算为 2.91 万元,完成年初预算的 100%。其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障

和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.15 万元，完成年初预算的 215%。决算数大于年初预算数主要原因是增加职业年金支出。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于行政单位医疗支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.65 万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加医疗保险与离休医疗费；完成年初预算的 1565%。行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要反映用于行政事业单位公务员医疗补助支出。年初预算为 18.49 万元，支出决算为 14.88 万元，完成年初预算的 80.48%，决算数小于年初预算数主要原因是人员变动公务员医疗补助支出减少。

3、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于行政运行支出。年初预算为 1139.14 万元，支出决算为 1023.64 万元，完成年初预算的 89.86%。决算数小于年初预算数主要原因是网格化环境监管中心硬件设施建设支出减少；环境保护管理事务（款）机关服务（项）。主要反映用于机关服务支出。年初预算为 60 万元，支出决算为 49.27 万元，完成年初预算的 82.12%。决算数小于年初预算数主要原因是劳务派遣人员工资减少；环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。主要反映用于其他环境保护管理事务支出。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%；污染防治（款）水体（项）。主要反映用于水体支出。年初预算为 0 万元，支出决算

为 994.24 万元，完成年初预算的 99.424%，决算数大于年初预算数主要原因增加淦清潜流湿地项目支出。污染防治（款）其他污染防治支出（项）。主要反映用于其他污染防治支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 21 万元，完成年初预算的 2100%，决算数大于年初预算数主要原因是增加生态环境污染防治指挥部工作专班经费。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于住房公积金支出。年初预算为 66.62 万元，支出决算为 53.65 万元，完成年初预算的 80.53%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少住房公积金减少。

5、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要反映用于经济社会发展综合考核奖励支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.50 万元，完成年初预算的 150%，决算数大于年初预算数主要原因是增加经济社会发展综合考核奖励支出。

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 968.03 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 886.67 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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 81.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、办公设备购置、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出等。

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周村分局，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 9.08 万元，完成年初预算的 49.67%，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 8.93 万元，完成年初预算的 52.53%；公务接待费 0.15 万元，完成年初预算的 11.72%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 9.20 万元，主要原因是继续贯彻落实厉行节俭反对浪费的精神和要求，坚持量入为出的原则，统筹合理地调度资金，确保资金合理有效使用，并树立过紧日子的思想，大力压缩开支，从严控制“三公”经费支出。其中：公务用车购置及运行费减少 8.07 万元、公务接待费减少 1.13 万元。因公出国（境）费为 0 的主要原因是 2019 年我单位无因公出国（境）费用。公务用车购置及运行费减少的主要原因是继续贯彻落实厉行节俭反对浪费的精神和要求，坚持量入为出的原则，统筹合理地调度资金，确保资金合理有效使用，并树立过紧日子的思想，大力压缩开支，从严控制公务用车购置及

运行费的支出。公务接待费减少的主要原因是继续贯彻落实厉行节俭反对浪费的精神和要求，严格控制接待人次及批次。

（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 0 个单位，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 8.93 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 98.35%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年 0 个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 8.93 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等支出。2019 年本单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费决算数为 0.15 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 1.65%。2019 年公务接待全部为国内接待，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，共计接待 2 批次、19 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

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 523.42 万元，本年支出 523.42 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。主要反映用于环境监测站办公区租赁费、空气自动监测站办公租赁费、网格员工资绩效考核培训费支出等。年初预算为 0 万元，支出决算为 523.42 万元，完成年初预算的 523.42%，决算数大于年初预算数主要原因是增加环境监测站办公区租赁费、空气自动监测站办公租赁费、网格员工资绩效考核培训费支出等。

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 81.36 万元，比年初预算数增加 9.47 万元，增长 13.17%，主要原因是取暖费和工会经费增加。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 20 万元，其中：政府采购货物支出 20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。无授予中小企业合同金额。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 6 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 4 辆、特种专业技术用车 1 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，淄博市生态环境局周村分局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度区级预算中所有编制绩效目标的项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 60 万元，占预算项目支出总额的 100%。原因是 2019 年预算项目编制绩效目标时，要求大于 50 万元的项目编制绩效目标，无大于 50 万项目的单位选择一个项目编制绩效目标，绩效项目未达到全覆盖。

组织对劳务派遣人员工资项目开展了部门重点评价，涉及资金 60 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。淄博市生态环境局周村分局 2019 年度区级部门、单位预算项目绩效自评的劳务派遣工资项目，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，资金使用规范。

今年在部门决算中反映了 2019 年度淄博市生态环境局周村

分局项目支出绩效自评情况，以及劳务派遣人员工资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

以劳务派遣人员工资项目为例，该项目绩效评价综合得分98.99，评价结果为良好。

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）：指实行归口管理的行政单位，（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十八、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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公务医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类服务后勤中心、医务室等附属事业单位的支出。

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

二十二、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

二十三、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）：指除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

二十四、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十五、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规

定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十七、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：

指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分

附 件

项目支出绩效自评结果汇总表

部门名称：淄博市生态环境局周村分局

序号	项目名称	得分
1	劳务派遣人员工资	98.99
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
...		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		劳务派遣人员工资						
主管部门		淄博市生态环境局		实施单位	淄博市生态环境局			
项目资金 (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	60	60	53.94	10	89.91%	8.99
		其中：财政拨款	60	607	53.94	10	89.9%	8.99
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为协助完成生态环境保护年度工作任务，弥补治理区域环境污染等工作人员不足。				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	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	指标 1：劳务派遣出勤率	14 人	14 人	15	15	
			指标 2：劳务派遣出勤时	1 年	1 年	15	15	
		质量指标	指标 1：工作完成率	100%	100%	15	15	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：完成工作	100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益	指标 1：业务工作	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
可持续影响		指标 1：社会满意度	100	100	10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	100%	10	10		
总分						98.99	98.99	

2019 年度劳务派遣项目支出绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况。

为协助完成生态环境保护工作任务，弥补治理区域环境污染等工作的人员不足，我局上报了《关于申请环保编外聘用人员经费的请示》，根据《2018 年政府 391 号批办件》，2019 年度区级预算共安排 60 万元用于支付劳务派遣人员工资费用。截至 2019 年 12 月 31 日，项目资金共支出 57.72 万元，预算执行率为 96.20%。

（二）项目绩效目标情况

通过聘用劳务派遣人员，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 14 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 96.20%，应支尽支，足额发放，节约

的项目执行资金年底已全部上交国库。

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。通过聘用劳务派遣人员，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 年度劳务派遣人员工资项目支出绩效评价的绩效综合得分为 99.43 分，绩效评价等级为“优”。得分情况详见表 1。

表 1：2019 年度政府购买服务费用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	39.43	20	99.43
得分率	100%	100%	98.58%	100%	99.43%

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	14.43
				质量达标率	10	10
		产出实效	15	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	99.43

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

劳务派遣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