

2020年度
淄博文昌湖省级旅游度假区安全
生产监管和环境保护局
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）环境保护

1. 贯彻执行有关环境保护的方针、政策和法律、法规。建立健全全区环境保护工作制度，并组织 and 监督实施。对区管委会相关部门和两镇政府履行环境保护职责进行综合协调和统一监督管理。

2. 组织编制全区环境功能区划，组织拟订环境保护规划以及重点区域、流域污染防治规划等专项规划，报区管委会批准后组织并监督实施。参与编制主体功能区规划，配合相关部门实施。受区管委会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。组织对区管委会或同级主管部门审批的专项规划环境影响评价文件进行审查。

3. 负责全区环境污染防治监督管理工作。制定水、大气、土壤等污染防治计划并组织实施。组织指导农村环境综合整治，加强农村生态环境保护。开展生态文明建设示范区系列创建工作。

4. 负责全区环境保护行政执法监管，依法制定执法计划，开展执法检查，查处环境违法行为；在区管委会的领导下，统一协调环境监管网络运行管理工作。负责建立行政边界地区环境执法联动工作机制，并组织实施。

5. 负责全区生态环境监测网络建设和管理。制定生态环境监测规划，组织建设和管理生态环境监测网络，按照国家相关规范，布设环境监测点位，组织实施环境质量监测、污染源监督性监测和环境应急监测。

6. 负责组织拟订突发环境事件应急预案、重污染天气应急预案、辐射事故应急预案，报区管委会批准后组织实施。在区管委会领导下，会同有关部门依法调查处理文昌湖区环境污染事故，协调处理污染纠纷。

7. 参与制定全区环境保护经济政策，提出环境领域固定资产投资计划和方向、财政资金安排建议。组织落实国家排污权核定办法、使用费收取使用和交易价格规定。建立健全企事业单位环境行为信用评价管理制度。推动环境污染强制责任保险试点工作。配合区财政局等部门规范环境民事公益诉讼专项基金或专项资金账户的运行、管理。组织相关部门建立健全并组织实施生态补偿制度。

8. 依法宣传贯彻各类环境保护标准、技术规定和污染防治技术要求。参与指导和推动循环经济、清洁生产和环保产业发展。会同有关部门开展环境与健康、生态工业园区建设等工作。开展环境保护对外合作与交流。

9. 组织、指导和协调全区环境保护法制建设、环境保护宣传教育工作。依法公开环境信息，指导并监督重点污染企业环境信息公开，推动社会公众和社会组织广泛参与环境保护。

10. 受区管委会委托，将全区环境保护重点工作任务分解落实到区管委会相关部门、两镇政府、相关企业，组织对工作目标完成情况进行监督、考核，并将结果报请区管委会实施奖惩。

（二）安全生产监管

1. 拟订全区安全生产政策和规划，起草区有关安全生产规定、办法、制度草案；指导协调全区安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

2. 承担全区安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查区管委会有关部门和各镇安全生产工作；监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

3. 依法组织并指导监督非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹生产或经营企业实施安全生产准入制度，负责安全生产监督管理工作。

4. 承担工矿商贸行业（有其他行政主管部门负责安全生产监督管理的除外，下同）安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

5. 承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证的管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

6. 贯彻执行省工矿商贸行业安全生产地方标准和规程；监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

7. 负责组织全区安全生产大检查和专项督查，根据区管委会授权，依法组织一般事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

8. 指导协调全区安全生产应急救援工作；负责职责范围内安全生产行政执法工作；综合管理全区生产安全伤亡事故统计分析工作。

9. 负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

10. 组织指导全区安全生产宣传教育和本系统人员培训工作；组织指导并监督职责权限范围内特种作业人员（煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外）的培训和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格（煤矿矿长安全资格除外）培训考核工作；监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产培训工作。

11. 组织拟订安全生产科技规划，指导协调全区安全生产信息化建设、安全生产重大科学研究和推广工作；组织开展安全生产方面的交流与合作。

12. 承担区安全生产委员会的日常工作。

13. 承办区工委、区管委会交办的其它事项。

二、机构设置

本单位内设4个职能科室，分别是：综合科、业务科、环境监察科、安全生产监管科。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博文昌湖省级旅游度假区安全生产监管和环境保护局

2020年度 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	425.06	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	126	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	361.98	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	730.12
	11		十一、城乡社区支出	42	50
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	56.53
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	913.04	本年支出合计	58	836.65
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	45.58	年末结转和结余	60	121.97
	30			61	
总计	31	958.62	总计	62	958.62

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

单位：淄博文昌湖省级旅游度假区安全生产监管和环境保护局

2020年度

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		913.04	551.06	0	0	0	0	361.98
211	节能环保支出	730	368.02	0	0	0	0	361.98
21101	环境保护管理事务	434.61	72.63	0	0	0	0	361.98
2110101	行政运行	72.86	72.63	0	0	0	0	0.23
2110199	其他环境保护管理事务支出	361.75	0	0	0	0	0	361.75
21102	环境监测与监察	29.43	29.43	0	0	0	0	0
2110299	其他环境监测与监察支出	29.43	29.43	0	0	0	0	0
21103	污染防治	265.97	265.97	0	0	0	0	0
2110302	水体	245.59	245.59	0	0	0	0	0
2110399	其他污染防治支出	20.38	20.38	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	126	126	0	0	0	0	0
21214	污水处理费安排的支出	126	126	0	0	0	0	0
2121499	其他污水处理费安排的支出	126	126	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	57.04	57.04	0	0	0	0	0
22401	应急管理事务	57.04	57.04	0	0	0	0	0
2240106	安全监管	57.04	57.04	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：淄博文昌湖省级旅游度假区安全生产监管和环境保护局 2020年度 公开03表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		836.65	395.36	441.29	0	0	0
211	节能环保支出	730.12	359.87	370.25	0	0	0
21101	环境保护管理事务	438.73	76.98	361.75	0	0	0
2110101	行政运行	76.98	76.98	0	0	0	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	361.75	0	361.75	0	0	0
21102	环境监测与监察	29.43	20.93	8.5	0	0	0
2110299	其他环境监测与监察支出	29.43	20.93	8.5	0	0	0
21103	污染防治	261.97	261.97	0	0	0	0
2110302	水体	241.59	241.59	0	0	0	0
2110399	其他污染防治支出	20.38	20.38	0	0	0	0
212	城乡社区支出	50	0	50	0	0	0
21214	污水处理费安排的支出	50	0	50	0	0	0
2121499	其他污水处理费安排的支出	50	0	50	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	56.53	35.49	21.04	0	0	0
22401	应急管理事务	56.53	35.49	21.04	0	0	0
2240106	安全监管	56.53	35.49	21.04	0	0	0

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：淄博文昌湖省级旅游度假区安全生产监管和环境保护局

2020年度

金额单位：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	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	425.06	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	126	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	368.37	368.37	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	50	0	50	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	56.53	56.53	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	551.06	本年支出合计	59	474.9	424.9	50	0
年初财政拨款结转和结余	28	44.21	年末财政拨款结转和结余	60	120.37	44.37	76	0
一般公共预算财政拨款	29	44.21		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		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	595.27	总计	64	595.27	469.27	126	0

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支出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：淄博文昌湖省级旅游度假区安全生产监管和环境保护局 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		424.9	395.36	29.54
211	节能环保支出	368.37	359.87	8.5
21101	环境保护管理事务	76.98	76.98	0
2110101	行政运行	76.98	76.98	0
21102	环境监测与监察	29.43	20.93	8.5
2110299	其他环境监测与监察支出	29.43	20.93	8.5
21103	污染防治	261.97	261.97	0
2110302	水体	241.59	241.59	0
2110399	其他污染防治支出	20.38	20.38	0
224	灾害防治及应急管理支出	56.53	35.49	21.04
22401	应急管理事务	56.53	35.49	21.04
2240106	安全监管	56.53	35.49	21.04

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

单位：淄博文昌湖省级旅游度假区安全生产监管和环境保护局

2020年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	341.7	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	0	30201	办公费	4.27	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	1.39	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.13	310	资本性支出	2.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.14	31002	办公设备购置	2.07
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	3.66	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	51.59	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.88	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	6.84	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	8.42	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	33.73	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	284.33	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	312	对企业补助	0
30309	奖励金	33.53	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	9.64	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	6.02	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		51.59	公用经费合计					343.77

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

公开07表

单位：淄博文昌湖省级旅游度假区安全生产监管和环境保护局

2020年度

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
2.99	0	0	0	0	2.99	0.88	0	0	0	0	0.88

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

单位：淄博文昌湖省级旅游度假区安全生产监管和环境保护局

2020年度

金额单位：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		0	126	50	0	50	76
212	城乡社区支出	0	126	50	0	50	76
21214	污水处理费安排的支出	0	126	50	0	50	76
2121499	其他污水处理费安排的支出	0	126	50	0	50	76

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：淄博文昌湖省级旅游度假区安全生产监管和环境保护局

2020年度 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。

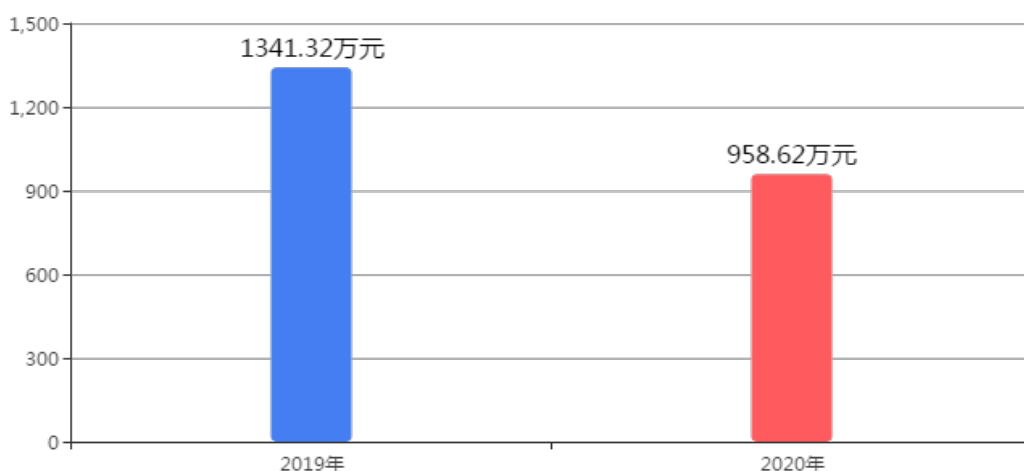
第三部分

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958.62万元。与2019年度相比，收、支总计各减少382.7万元，下降28.53%。主要是2020年污水处理费用较上年有所减少。

收入支出决算总体情况

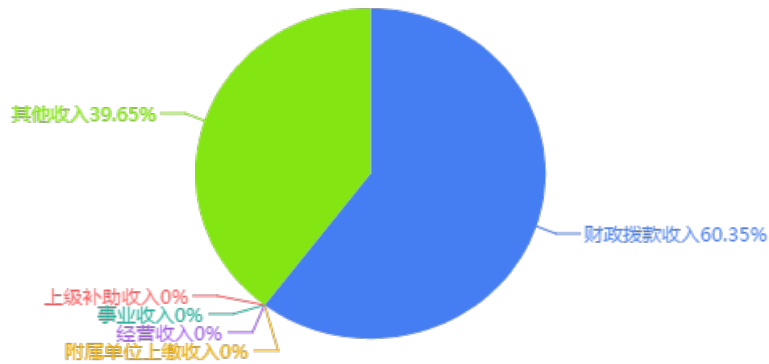


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计913.04万元，其中：财政拨款收入551.06万元，占60.35%；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361.98万元，占39.65%。

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551.06万元。与2019年度相比，减少232.45万元，下降29.67%。主要是2020年1季度2季度部分污水费由财政局直接拨付给污水处理厂未经过环保局，导致财政拨款收入减少。

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。

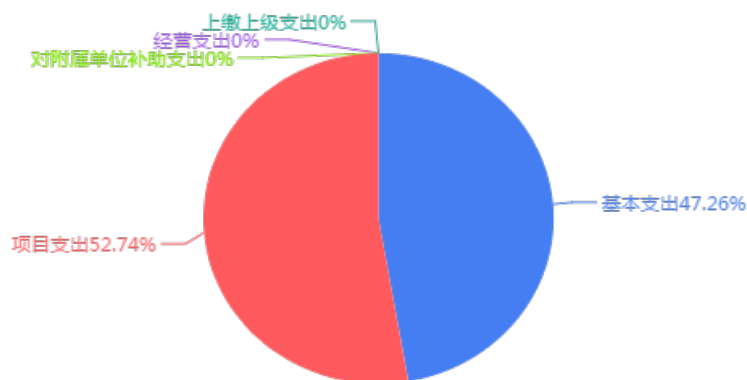
6、其他收入361.98万元。与2019年度相比，减少139.15万元，下降27.77%。主要是污水处理厂下游湿地二期项目工程完工，项目资金申请减少。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计836.65万元，其中：基本支出395.36万元，占47.26%；项目支出441.29万元，占52.74%；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 395.36万元。与2019年度相比，增加224.56万元，增长131.48%。主要是2020年人员经费及污染防治费用增加。

2、项目支出 441.29万元。与2019年度相比，减少683.11万元，下降60.75%。主要是2020年污水处理费用较上年有所减少。

3、上缴上级支出 0万元。与2019年度一致。

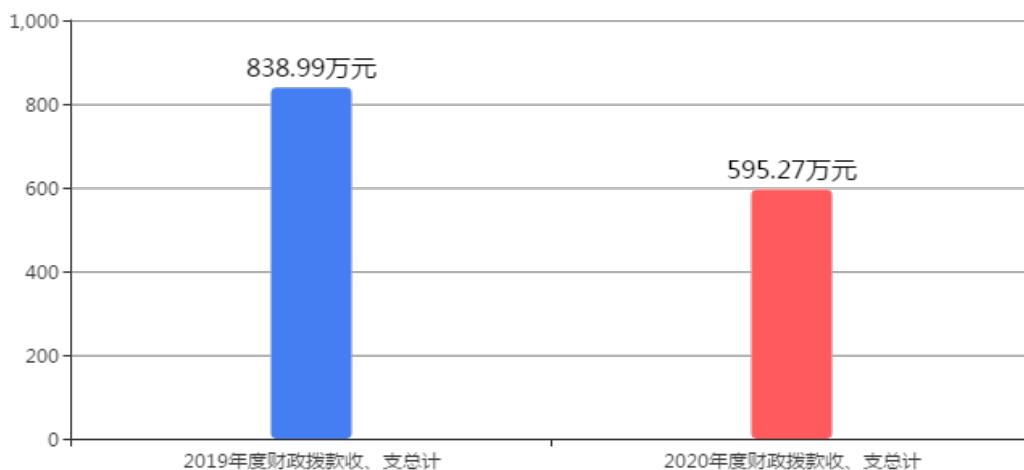
4、经营支出0万元。与2019年度一致。

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595.27万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少243.72万元，下降29.05%。主要是：2020年1季度2季度部分污水费由财政局直接拨付给污水处理厂未经过环保局，导致财政拨款收、支减少。

财政拨款收入支出决算总体情况

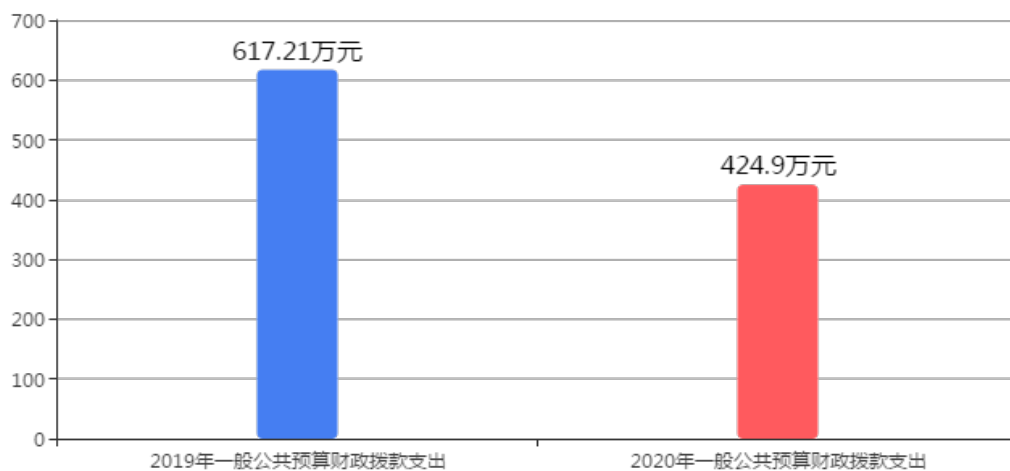


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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424.9万元，占本年支出合计的50.79%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少192.31万元，下降31.16%。主要是2020年1季度2季度部分污水费由财政局直接拨付给污水处理厂未经过环保局，导致一般公共预算财政拨款支出减少。

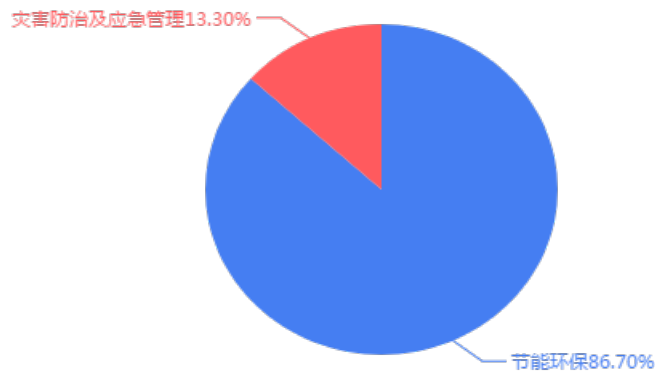
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



(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424.9万元，主要用于以下方面：节能环保(类)支出368.37万元，占86.7%。灾害防治及应急管理(类)支出56.53万元，占13.3%。

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1182.57万元，支出决算为424.9万元，完成年初预算的35.93%。决算数小于年初预算数的主要原因2020年1季度2季度部分污水费由财政局直接拨付给污水处理厂未经过环保局。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304.87万元，支出决算为76.98万元，完成年初预算的25.25%。决算数小于年初预算数主要原因是人员变动，项目调整。

2. 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29.43万元，决算数大于年初预算数主要原因是开展环境检测、地下水监测评估第三方服务项目。

3. 节能环保(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算为768.6万元，支出决算为241.59万元，完成年初预算的31.43%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年1季度2季度部分污水费由财政局直接拨付给污水处理厂未经过环保局。

4. 节能环保(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为20.38万元，决算数大于年初预算数主要原因是开展文昌湖区土壤污染初步调查及第二次全国污染源普查项目。

5. 灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。年初预算为109.1万元，支出决算为56.53万元，完成年初预算的51.81%。决算数小于年初预算数主要原因是安全专家项目费用减少，安全生产托管式服务项目未完成。

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395.36万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费51.59万元，主要包括：生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费343.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.99万元，支出决算数为0.88万元，比年初预算减少2.11万元，完成年初预算的29.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，严格按照接待标准进行接待，压缩接待经费开支。

（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0万元，与2020年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会安全生产监管和环境保护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0万元，截至2020年12月31日，淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会安全生产监管和环境保护局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为2.99万元，支出决算为0.88万元，比年初预算减少2.11万元，完成年初预算的29.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，严格按照接待标准进行接待，压缩接待经费开支。其中：

国内接待费0.88万元，主要用于中央、省、市对文昌湖区安全生产与环境保护工作督导检查，共计接待141批次、393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

2020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126万元，本年支出50万元，年末结转和结余76万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区(类)污水处理费安排的支出(款)其他污水处理费安排的支出(项)年初预算为0万元，支出决算为50万元。决算数大于年初预算数主要原因是污水处理费项目调整。

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343.77万元，比年初预算数增加310.28万元，增长926.48%，主要原因是人员增加,业务委托费用增加。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额22.83万元，其中：政府采购货物支出22.83万元、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9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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是公务出行用车，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）。

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年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目17个，涉及预算资金800.63万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的17个项目中，17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，污水处理费、环境检测、安全生产网格化管理平台项目等17个项目支出绩效管理较好，项目均有序开展，执行和完成情况较好，资金拨付及时、使用规范，预期目标基本实现。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

组织对污水处理费、环境检测费等2个项目开展了部门评价，涉及资金 368.79万元（含主管专项资金）。从评价情况来看，上述2个项目完成情况较好，主要表现为：污水处理费、环境检测费项目设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，资金拨付及时，环境质量得到了改善，群众满意度较高，基本实现了预期效果。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)：反映单位的基本支出。

十七、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)：反映在环境监测，地下水监测等方面的支出。

十八、节能环保(类)污染防治(款)水体(项)：反映在水污染治理等方面的支出。

十九、节能环保(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)：反映在污水处理厂下游湿地建设等方面的支出。

二十、城乡社区(类)污水处理费安排的支出(款)其他污水处理费安排的支出(项)：反映在污水处理费等方面的支出。

二十一、灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：反映在安全生产监管、安全专家评审、安全生产网格化管理平台运行等方面的支出。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会安全生产监管和环境保护局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	污水处理费	100	优
2	安监检查专家	100	优
3	视频会议系统	100	优
4	文昌湖区土壤污染初步调查项目	100	优
5	驻厂安监员工资	100	优
6	环境检测费	100	优
7	卫星电话购置费用	100	优
8	农村生活污水治理实施方案编制	100	优
9	安责险补贴	100	优
10	桃花山博览园观测点、降尘喷灌工程	100	优
11	安全生产村居网格化手机终端使用	100	优
12	村安监员劳务费	100	优
13	环保专网运行	100	优
14	地下水监测评估第三方服务费	100	优

15	第二次全国污染源普查	100	优
16	污水处理厂下游人工湿地水质净化工程（二期）工程	100	优
17	污水处理厂下游人工湿地水质净化工程（二期）监理	100	优

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	环境检测费项目								
主管部门	文昌湖区管委会			实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会安全生产监管和环境保护局				
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	20.925	20.925	20.925	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	20.925	20.925	20.925	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成信访监测和应急监测等工作。			由淄博环益环保检测有限公司对部分企业污染物排放情况进行定期监测。					
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	环境监测次数	10	10	15	15		
		质量指标	检测数据准确	准确	准确	15	15		
		成本指标		每次检测化学需氧量、氨氮费用	220	220	10	10	
				每次检测 SO ₂ 、NO _X 、颗粒物费用	815	815	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	掌握部分企业污染物排放情况	掌握	掌握	10	10		
		生态效益指标	环境质量状况改善	改善	改善	10	10		
		可持续影响指标	生态环境质量向好发展	是	是	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	10		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	污水处理费项目							
主管部门	文昌湖区管委会			实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会安全生产监管和环境保护局			
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	347.86	347.86	347.86	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	347.86	347.86	347.86	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	文昌湖区污水由淄博沃特水务能源开发有限公司处理后达标排放，按季度向其拨付污水处理费。			结合淄博市监控平台，监督污水达标排放，按季度拨付污水处理费。				
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	日平均处理水量≤1.5万吨	是	是	15	15	
		质量指标	污水处理达标排放	达标	达标	15	15	
		成本指标	每吨污水处理费用	1.4元	1.4元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	污水处理辐射区域	文昌湖区	文昌湖区	10	10	
		生态效益指标	减轻污水对范阳河流域地表水环境的影响	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	文昌湖区水环境质量改善	改善	改善	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	安全生产网格化管理平台项目							
主管部门	文昌湖区管委会			实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会安全生产监管和环境保护局			
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	5.2	5.2	5.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.2	5.2	5.2	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	掌握安全生产情况。			各村使用安全生产网格化平台上报信息，区各有关部门审核、调度相关数据。				
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	网格化终端数量	82	82	15	15	
		质量指标	终端通讯质量	良好	良好	15	15	
		成本指标	每台终端每月使用费用	53	53	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	安全形势稳定	稳定	稳定	20	20	
		可持续影响指标	掌握安全生产情况	掌握	掌握	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

2020 年度环境检测费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1.项目背景

为掌握全区重点企业污染物排放情况，对部分企业污染物排放情况进行定期监测，更好开展专项治理工作。

2.主要内容及实施情况

根据《山东省物价局 山东省财政厅关于环境监测服务收费问题的复函》（鲁价费函〔2013〕10号）及《2020年淄博市生态环境监测工作计划》，对部分企业污染物排放情况进行定期监测。本项目安排的预算资金为 20.925 万元。

3.资金投入和使用情况

环境监测费项目资金专款专用，无挤占挪用。项目预算资金为 20.925 万元，截止 2020 年 12 月 31 日区财政下拨资金为 20.925 万元，项目实际支出资金 20.925 万元。执行率 100%。

(二) 项目绩效目标情况。包括实施期目标和年度目标。

掌握全区重点企业污染物排放情况。

二、项目绩效评价工作情况

(一) 项目绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的

财政支出绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对环境检测项目专项资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验项目支出是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强项目支出管理，提高该专项资金的使用效益。

2.对象和范围

环境检测能力、质量及环境影响。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

1.绩效评价原则

整个绩效评价工作遵循“合法依规、科学客观、全面评价、提升绩效”的十六字原则，通过组织开展项目支出绩效评价工作。

2.评价指标体系

绩效评价指标设计采用3级递阶层次结构，一级指标规定了绩效维度，二级指标规定了评价内容，三级指标规定了评价要素（详见附件1）。

3.评价方法

本次绩效评价为项目单位自评方式进行。

（三）项目绩效评价工作过程。

1.前期准备。

调阅环境监测报告等资料信息。

2.组织实施。

调研企业及检测数据使用人员的意见建议。

3.分析评价。

依据区财政局《关于开展2020年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（淄文昌财〔2021〕17号）文件要求，绩效评价采取综合打分法进行。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况。

根据《2020年淄博市生态环境监测工作计划》，委托第三方对部分企业污染物排放情况进行定期监测。

（二）项目过程情况。

由淄博环益环保检测有限公司对部分企业污染物排放情况进行定期监测。

（三）项目产出情况。

检测企业10家，每次检测化学需氧量、氨氮费用220元，每次检测SO₂、NO_x、颗粒物费用815元。

（四）项目效益情况。

掌握全区部分企业污染物排放情况，进一步改善环境空气质量，推动大气环境向好发展。

四、部门评价评分情况及评价结论

对照区财政局《关于开展2020年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（淄文昌财〔2021〕17号），我区环境监测费项目，目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务。我局对环境监测费项目绩

绩效评价自评分为 100 分。评价级次为“优秀”。

五、项目绩效评价结果应用建议

根据《根据《山东省物价局 山东省财政厅关于环境监测服务收费问题的复函》（鲁价费函〔2013〕10号）及当年环境监测计划进行预算安排，并将绩效评价结果及时对外公开。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

无。

七、其他需说明的

无。