

2021年度
淄博市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
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 2021 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 2021 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，并组织和监督实施。对区管委会相关单位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，配合相关单位实施。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单位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，会同有关单位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。配合区财政局等单位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。组织相关单位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。会同有关单位开展环境与健康、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. 受区工委、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单位、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。

11. 依据执法计划，依法监督检查辖区内企业的安全生产事故隐患排查治理和安全风险管控工作，依法查处辖区内企业不具备安全生产条件的违法违规行为。

（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单位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）的培训工作和工矿商贸生产经

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

2021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管理委员会
会安全生产监管和环境保护局

金额单位：万元

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	465.34	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	88.88	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	0.41	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	398.17
	11		十一、城乡社区支出	42	164.88
	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	72.71
	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	554.64	本年支出合计	58	635.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	120.63	年末结转和结余	60	39.51
	30			61	
总计	31	675.26	总计	62	675.26

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管理委员会安全生产监管和环境保护局

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		554.64	554.22					0.41
211	节能环保支出	391.03	390.62					0.41
21101	环境保护管理事务	57.78	57.37					0.41
2110101	行政运行	57.78	57.37					0.41
21102	环境监测与监察	109.27	109.27					
2110299	其他环境监测与监察支出	109.27	109.27					
21103	污染防治	223.98	223.98					
2110301	大气	6.06	6.06					
2110302	水体	198.7	198.7					
2110307	土壤	19.22	19.22					
212	城乡社区支出	88.88	88.88					
21214	污水处理费安排的支出	88.88	88.88					
2121499	其他污水处理费安排的支出	88.88	88.88					
224	灾害防治及应急管理支出	74.72	74.72					
22401	应急管理事务	63.29	63.29					
2240104	灾害风险防治	6.79	6.79					
2240106	安全监管	56.5	56.5					
22406	自然灾害防治	11.43	11.43					
2240699	其他自然灾害防治支出	11.43	11.43					

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

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		635.76	421.94	213.82			
211	节能环保支出	398.17	366.88	31.29			
21101	环境保护管理事务	60.92	60.62	0.29			
2110101	行政运行	60.92	60.62	0.29			
21102	环境监测与监察	109.27	99.27	10			
2110299	其他环境监测与监察支出	109.27	99.27	10			
21103	污染防治	227.98	206.98	21			
2110301	大气	6.06	4.06	2			
2110302	水体	202.7	183.7	19			
2110307	土壤	19.22	19.22				
212	城乡社区支出	164.88		164.88			
21214	污水处理费安排的支出	164.88		164.88			
2121499	其他污水处理费安排的支出	164.88		164.88			
224	灾害防治及应急管理支出	72.71	55.07	17.64			
22401	应急管理事务	61.27	43.63	17.64			
2240104	灾害风险防治	4.52	4.52				
2240106	安全监管	56.75	39.11	17.64			
22406	自然灾害防治	11.43	11.43				
2240699	其他自然灾害防治支出	11.43	11.43				

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

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管理委员会安全生产监管和环境保护局

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	465.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	88.88	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	398.17	398.17		
	11		十一、城乡社区支出	43	164.88		164.88	
	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	72.71	72.71		
	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	554.22	本年支出合计	59	635.76	470.88	164.88	

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
年初财政拨款结转和结余	28	119.03	年末财政拨款结转和结余	60	37.49	37.49		
一般公共预算财政拨款	29	43.03		61				
政府性基金预算财政拨款	30	76		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	673.25	总计	64	673.25	508.37	164.88	

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

金额单位：万元

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		470.88	421.94	48.94
211	节能环保支出	398.17	366.88	31.29
21101	环境保护管理事务	60.92	60.62	0.29
2110101	行政运行	60.92	60.62	0.29
21102	环境监测与监察	109.27	99.27	10
2110299	其他环境监测与监察支出	109.27	99.27	10
21103	污染防治	227.98	206.98	21
2110301	大气	6.06	4.06	2
2110302	水体	202.7	183.7	19
2110307	土壤	19.22	19.22	
224	灾害防治及应急管理支出	72.71	55.07	17.64
22401	应急管理事务	61.27	43.63	17.64
2240104	灾害风险防治	4.52	4.52	
2240106	安全监管	56.75	39.11	17.64
22406	自然灾害防治	11.43	11.43	
2240699	其他自然灾害防治支出	11.43	11.43	

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

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	391.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	6.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	169.84	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	2.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.17	31002	办公设备购置	2.96
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		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	3.55	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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		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	27.63	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		30217	公务接待费	0.29	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	0.31	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	128.71	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	68.75	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	27.07	30229	福利费		31201	资本金注入	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.79	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		27.63	公用经费合计					394.31

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管理委员会安全生产监管和环境保护局

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
2					2	0.29					0.29

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管理委员会安全生产监管和环境保护局

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		76	88.88	164.88		164.88	
212	城乡社区支出	76	88.88	164.88		164.88	
21214	污水处理费安排的支出	76	88.88	164.88		164.88	
2121499	其他污水处理费安排的支出	76	88.88	164.88		164.88	

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

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

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	小计	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。

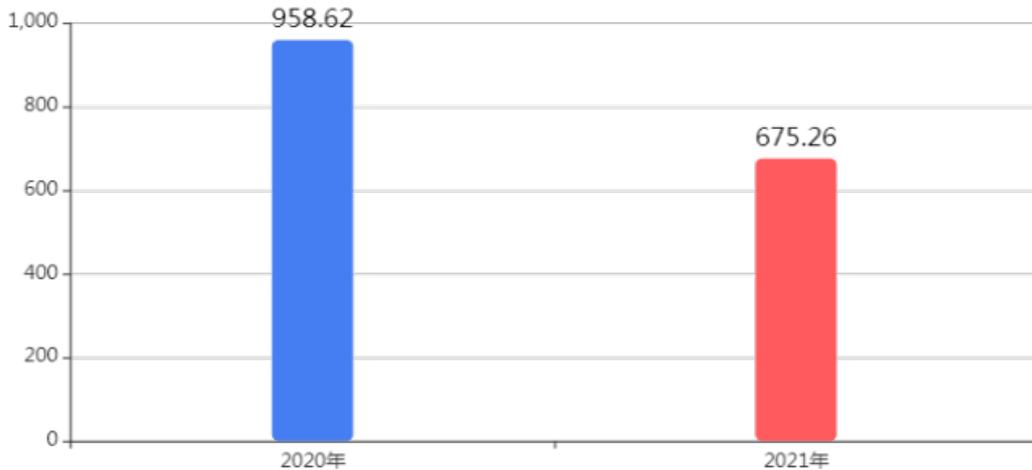
第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计675.26万元。与2020年度相比，收、支总计各减少283.36万元，下降29.56%。主要是污水处理项目、环境监测项目费用减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

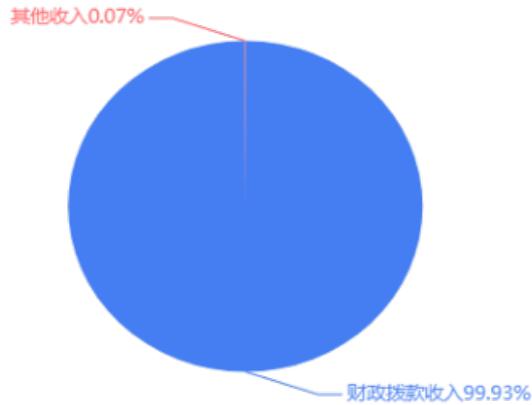


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计554.64万元，其中：财政拨款收入554.22万元，占99.93%；其他收入0.41万元，占0.07%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入554.22万元。与2020年度相比，增加3.16万元，增长0.57%。主要是第一次全国自然灾害风险普查项目费用增加。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。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0.00万元。与上年决算数一致。

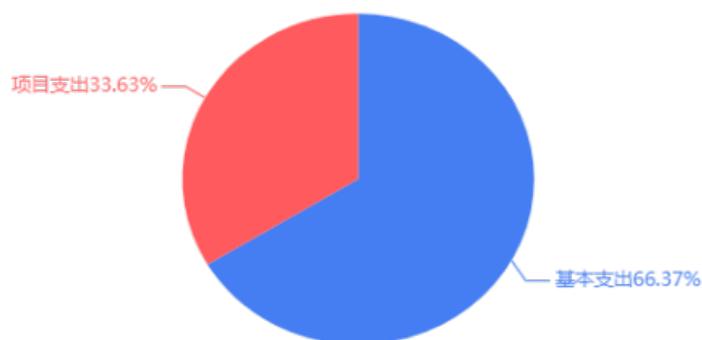
6、其他收入0.41万元。与2020年度相比，减少361.57万元，下降99.89%。主要是污水处理厂下游湿地二期项目工程完工，项目资金减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计635.76万元，其中：基本支出421.94万元，占66.37%；项目支出213.82万元，占33.63%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出421.94万元。与2020年度相比，增加26.58万元，增长6.72%。主要是第一次全国自然灾害风险普查项目费用增加。

2、项目支出213.82万元。与2020年度相比，减少227.47万元，下降51.55%。主要是污水处理项目、环境监测项目费用减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

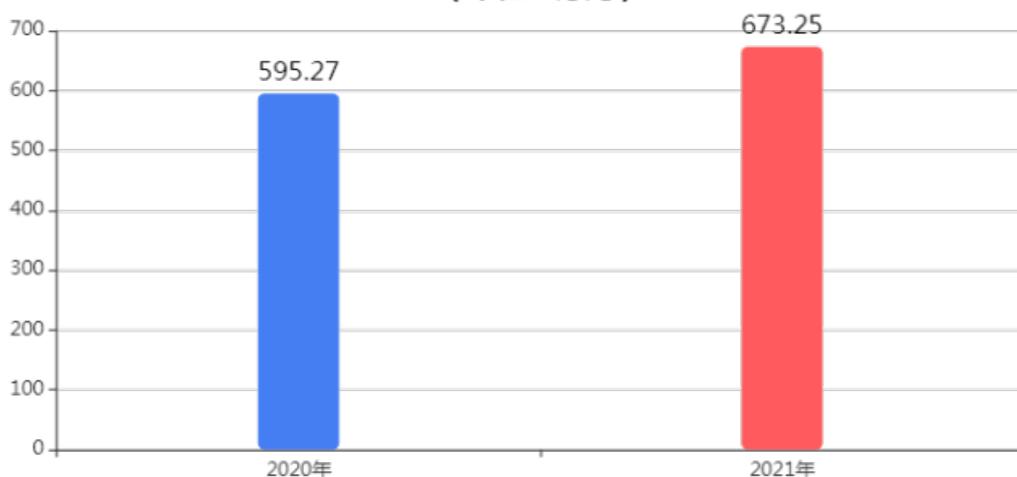
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。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

2021年度财政拨款收、支总计673.25万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加77.98万元，增长13.10%。主要是第一次全国自然灾害风险普查项目、卫星电话通讯费用增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

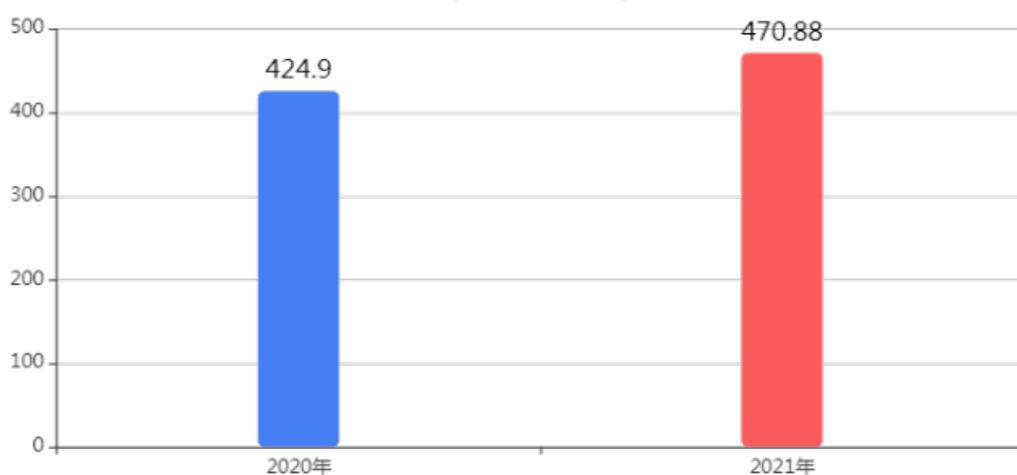


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出470.88万元，占本年支出合计的74.07%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加45.98万元，增长10.82%。主要是第一次全国自然灾害风险普查项目、卫星电话通讯费用增加。

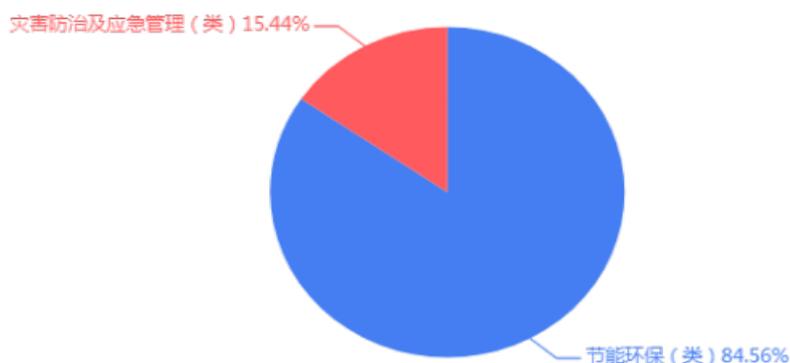
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出470.88万元，主要用于以下方面：节能环保(类)支出398.17万元，占84.56%；灾害防治及应急管理(类)支出72.71万元，占15.44%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为650.61万元，支出决算为470.88万元，完成年初预算的72.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是污水处理费项目、机动车尾气监测项目费用减少。其中：

1、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(环境保护管理事务)(项)。年初预算为141.51万元，支出决算为60.92万元，完成年初预算的43.05%。决算数小于年初预算数主要原因是因工作调动人员减少，因工作实际，奖励金、差旅费等减少。

2、节能环保支出(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65.00万元，支出决算为109.27万

元，完成年初预算的168.11%。决算数大于年初预算数主要原因是开展环境监测项目、空气检测站点搬迁项目。

3、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为6.06万元，决算数大于年初预算数主要原因是开展专家帮扶项目，在线监测企业检查项目。

4、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算为300.00万元，支出决算为202.70万元，完成年初预算的67.57%。决算数小于年初预算数主要原因是污水处理费用减少。

5、节能环保支出(类)污染防治(款)土壤(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为19.22万元，决算数大于年初预算数主要原因是开展地块用途转变土壤污染调查项目。

6、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为4.52万元，决算数大于年初预算数主要原因是开展灾害民生保险项目。

7、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。年初预算为94.10万元，支出决算为56.75万元，完成年初预算的60.31%。决算数小于年初预算数主要原因是安全检查专家项目未开展。

8、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为11.43万元，决算数大于年初预算数主要原因是开展第一次全国自然灾害风险普查项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算421.94万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费27.63万元，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394.31万元，主要包括：咨询费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公费、印刷费、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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，支出决算为0.29万元，比年初预算减少1.71万元，完成年初预算的14.50%。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0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021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0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021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使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.00万元，截至2021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2.00万元，支出决算为0.29万元，比年初预算减少1.71万元，完成年初预算的14.50%，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0.29万元，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6批次、51人次（含外事接待0批次、0人次）。

国（境）外接待费0.00万元，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

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余76.00万元，本年收入88.88万元，本年支出164.88万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

1.城乡社区支出(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0.00万元，支出决算为164.88万元。决算数大于年初预算数主要原因是开展污水处理费项目。

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

2021年度机关运行经费支出394.31万元，比年初预算数增加363.64万元，增长1,185.65%，主要原因是业务委托费用增加。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额8.22万元，其中：政府采购货物支出8.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021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，其他用车主要是环卫用车；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

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目24个，涉及预算资金794.81万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对第一次全国自然灾害综合风险普查服务采购项目等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金11.43万元。

（二）项目绩效自评结果。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2021年度区级预算项目支出绩

效自评的24个项目中，23个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，个项目自评等级为中。从自评情况看，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。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及第一次全国自然灾害综合风险普查服务采购项目、环保网格员工资项目、化工聚集区地下水监测项目等3个项目的绩效自评结果。

1. 第一次全国自然灾害综合风险普查服务采购项目绩效自评综述：摸清文昌湖区灾害风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，客观认识各街道灾害综合风险水平，为文昌湖区管委会有效开展自然灾害防治和应急管理工作、切实保障社会经济可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。

2. 环保网格员工资项目绩效自评综述：建立专业环保网格化监管队伍，通过定期培训、考核，提高网格员专业素养，达到了预期效果。

3. 化工聚集区地下水监测项目绩效自评综述：有效掌握2处化工聚集区及企业地下水环境情况，进一步改善文昌湖区水环境质量。

2021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”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。第一次全国自然灾害综合风险普查服务采购项目，绩效评价综合得分为100.00分，等级为优。

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、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(环境保护管理事务)(项)：反映单位的基本支出。

十七、节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)：反映环境监测，地下水监测等方面的支出。

十八、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)：反映在空气污染治理等方面的支出。

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

二十、节能环保支出(类)污染防治(款)土壤(项)：反映在土壤污染调查等方面的支出。

二十一、城乡社区支出(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)：反映在污水处理等方面的支出。

二十二、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)：反映在民生灾害保险方面的支出。

二十三、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：反映在安全生产监管等方面的支出。

二十四、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项)：反映在第一次全国自然灾害风险普查等方面的支出。

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

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

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	安全生产网格化管理平台	98.50	优
2	地块用途转变及用地收储初步调查项目	85.8	良
3	第二次全国污染源普查购买第三方服务费	99.47	优
4	化工聚集区地下水监测	99.47	优
5	环保网格员工资	100	优
6	环保专网运行费	98.00	优
7	全区村级安全监督员工资	98.97	优
8	污水处理费	90.03	优
9	小微企业双重预防体系建设运行评估	93.69	优
10	灾害民生保险	99.45	优
11	驻厂安监员工资	99.88	优
12	VOC 气体检测仪	100	优
13	安全检查专家费	100	优

14	第一次全国自然灾害综合风险普查服务采购项目	100	优
15	环境监测监控人员工资	100	优
16	环境监测项目	100	优
17	空气监测站点迁建	100	优
18	农村生活污水 2021 年度治理方案编制	100	优
19	卫星电话通信费	100	优
20	文昌湖空气监测站站点搬迁	100	优
21	移动源尾气检测设备	100	优
22	在线监测企业检查费	100	优
23	专家指导帮扶费用	100	优
24	2019 年化工园区地下水监测	99	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		化工聚集区地下水监测						
主管部门		文昌湖区安监环保局			实施单位	文昌湖区安监环保局		
项目预算执行情况 (10分) (金额: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	15	8	8	10.0	100%	10
		其中:财政拨款	15	8	8	-	100%	-
		上年结转资金	0	0	0	-	-	-
		其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	开展化工聚集区及企业周边地下水常规性及特征污染物监测,包括现场监测、资料建档、技术支持、报告编制、项目治理。				开展化工聚集区及企业周边地下水常规性及特征污染物监测,包括现场监测、资料建档、技术支持、报告编制、项目治理,有效掌握2处化工聚集区及企业地下水环境情况。			
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	监测化工聚集区数	2处	2处	10	10	
		时效指标	地下水监测按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	项目治理情况	优	优	10	10	
			监测质量达标率	100%	100%	10	10	
		成本指标	监测费用	≤25万元	8万元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	有效掌握2处化工聚集区及企业地下水环境情况	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	改善文昌湖区水环境质量	改善	改善	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	辖区内居民满意度	≥95%	95%	10	9.47	改进调查方式,提高群众满意度,
	总分						100	99.47

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		环保网格员工资						
主管部门		文昌湖区安监环保局			实施单位	文昌湖区安监环保局		
项目预算执行情况 (10分) (金额: 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	175	175	175	10.0	100.00%	10.00	
	其中: 财政拨款	175	175	175	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	形成专业环保网格员队伍, 建立网格化监管体系, 及时发现环保问题并帮助完成整改。				建立专业环保网格化监管队伍, 通过定期培训、考核, 提高网格员专业素养, 达到了预期效果。			
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	网格员人数	35人	35人	15	15	
		时效指标	工资发放按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	网格员查找问题达标率	100%	100%	15	15	完成情况优秀
		成本指标	每人每年工资费用	≤5万元	5万元	5	5	
		成本指标	环保网格员工资经费	≤175万元	175万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	网格员队伍能力素质、社会服务能力提高	有效	有效	10	10	
		生态效益指标	改善大气主要污染物指标	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	生态环境质量提高	提高	提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	网格员满意度	≥95%	95%	10	10	网格员满意度高
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	第一次全国自然灾害综合风险普查服务采购项目							
主管部门	文昌湖区安监环保局			实施单位	文昌湖区安监环保局			
项目预算执行情况 (10分) (金额: 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	11.4344	11.4344	11.4344	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	11.4344	11.4344	11.4344	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过组织开展第一次全国自然灾害综合风险普查, 摸清文昌湖区灾害风险隐患底数, 查明重点区域抗灾能力, 客观认识各街道灾害综合风险水平, 为文昌湖区管委会有效开展自然灾害防治和应急管理工作、切实保障社会经济可持续发展提供权威的灾害风险信息 and 科学决策依据。			摸清文昌湖区灾害风险隐患底数, 按照时间节点完成数据调查, 并上报数据。				
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	普查调查数量	102	102	15	15	
		质量指标	普查数据准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按照时间节点及时上报数据	及时	及时	10	10	
		成本指标	普查费用	≤11.4344万元	11.4344万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障普查数据实现共享	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	有效掌握风险灾害隐患底数	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	应急救援能力提高	提高	提高	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	普查群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100		

第一次全国自然灾害综合风险普查 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

全国自然灾害综合风险普查是一项重大的国情国力调查，是提升自然灾害防治能力的基础性工作。通过开展普查，摸清全国自然灾害风险隐患底数，查明重点地区抗灾能力，客观认识全国和各地区自然灾害综合风险水平，为中央和地方各级人民政府有效开展自然灾害防治工作、切实保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息 and 科学决策依据。

文昌湖区开展自然灾害综合风险普查，摸清文昌湖区内自然灾害风险点及隐患数量，为开展自然灾害防治，排除隐患提供数据支撑。

（二）项目内容和预算支出情况

2021年区财政局下达第一次全国自然灾害综合风险普查预算资金11.43万元，资金到位率为100%，实际支出11.43万元，结转0万元，预算执行率为100%。

（三）项目绩效目标

1.总体绩效目标

通过组织开展第一次全国自然灾害综合风险普查，摸清文昌湖区灾害风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，客观认识各街道灾害综合风险水平，为文昌湖区管委会有效开展自然灾害防治和应急管理工作、切实保障社会经济可持续发展提供权威的灾害

风险信息科学决策依据。

2.年度绩效目标

摸清文昌湖区灾害风险隐患底数，按照时间节点完成数据调查，并上报数据。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价范围是2021年第一次全国自然灾害综合风险普查项目资金11.43万元。

通过本次绩效评价，了解掌握第一次全国自然灾害综合风险普查资金是否及时足额拨付到普查单位、项目实施是否对摸清文昌湖区灾害风险隐患底数、是否按照时间节点上报数据等情况，全面评估资金支出效益和综合效果，进一步提高资金保障的精准性和有效性。

（二）评价依据

1.《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

2.《山东省政府办公厅关于印发<山东省省级部门单位预算绩效管理办法>和<山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法>的通知》（鲁政办字〔2019〕20号）；

3.《关于开展2021年度区级部门单位项目支出绩效自评工作的通知》（淄文昌财〔2022〕38号）。

4.其他相关资料。

（三）评价指标体系

依据绩效评价相关文件，设置产出、效益、满意度四个一级

指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为 100 分。

（四）评价方法

依据区财政局《关于开展2021年度区级部门单位项目支出绩效自评工作的通知》（淄文昌财〔2022〕38号）文件要求，绩效评价采取综合打分法进行，满分为100分。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2021年第一次全国自然灾害综合风险普查项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1.产出指标分析

产出指标总分50分，得分50分，得分率100%。项目开展有序，进度明显；绩效目标基本合理，与项目单位职责相关性高。

2.效益指标分析

效益指标总分30分，得分30分，得分率100%。项目取得了预期的效果，有效掌握风险灾害隐患底数，为文昌湖区管委会有效开展自然灾害防治和应急管理工作、切实保障社会经济可持续发展提供权威的灾害风险信息 and 科学决策依据，应急救援能力提高。

3.满意度指标分析

满意度指标总分10分，得分10分，得分率100%。普查人员对普查开展进程及资金拨付满意。

（三）取得的成效

摸清文昌湖区灾害风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，客观认识各街道灾害综合风险水平，为文昌湖区管委会有效开展

自然灾害防治和应急管理工作、切实保障社会经济可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。

（四）存在的问题

绩效目标管理水平有待提高，个别指标设置适用性不强。绩效目标设置不精准，编制未严格执行绩效目标管理办法中细化量化、合理可行的要求。

四、意见建议

加强绩效目标管理，科学设置绩效目标，对项目绩效目标进行细化、分解，合理反映项目绩效目标的实现情况。

