

2024年度淄博文昌湖省级旅游度假  
区管理委员会安全生产监管和  
环境保护局本级决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2024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 2024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）承担区生态环境保护委员会、区安全生产委员会、区减灾委员会、区防震减灾委员会、区防灾减灾救灾领导小组、区应急物资保障领导小组、区防汛抗旱指挥部和应急指挥系统联网上报的日常工作。

（二）贯彻执行生态环境领域的法律法规和方针政策。会同有关部门拟订全区生态环境规划、区划并组织实施。会同有关部门监督实施重点区域、流域以及饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。参与制定有利于生态环境保护的经济政策，推进绿色金融体系建设。

（三）负责全区生态环境问题的统筹协调和监督管理。组织协调全区环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。承担全区突发生态环境事件和重污染天气的应急、预警工作。组织编制并监督实施区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。建立健全企业环境行为信用评价制度。

（四）负责监督管理减排目标的落实。组织制定各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施，监督检查全区污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。按照市统一安排，组织开展排污权有偿使用和交易工作。依法配合税务机关开展环境保护税征收管理工作。

（五）负责生态环境准入的监督管理。落实生态环境准入清单。负责提出全区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。

（六）负责环境污染防治的监督管理。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并监督实施。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，负责入河排污口设置管理工作，监督指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。负责全区区域大气环境保护工作和大气污染联防联控。

（七）负责核与辐射安全的监督管理工作。参与全区核安全和辐射安全政策的组织实施工作。负责全区辐射环境事故应急处理，参与核事故应急响应工作。负责全区辐射环境监测和重点辐射源的监督性监测。监督管理核技术利用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。负责全区放射性废物管理工作。

（八）负责协调周村区环境检测站落实全区环境监测任务。委托周村区环境检测站根据市局下达的年度环境监测计划，开展全区日常环境监测工作。

（九）负责应对气候变化工作。落实应对气候变化以及温室气体减排规划、制度和政策。

（十）负责生态环境执法工作。负责生态环境违法违规案件查处，组织开展全区生态环境保护执法检查活动。

（十一）组织开展生态文明建设有关宣传教育工作。推动社会组织和公众广泛参与生态环境保护。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（十二）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。

（十三）负责应急管理工作，指导全区应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

（十四）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。

（十五）贯彻执行应急管理、安全生产、防灾减灾救灾有关法律法规和方针政策，监督实施有关地方标准和规程。

（十六）负责自然灾害综合风险普查、自然灾害防治重点工程、灾害监测预警等防灾减灾工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十七）负责灾情管理、救灾物资、灾害信息员、应急避难场所等救灾救助工作，拟定区级救灾物资储备、救援装备规划。组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，下达指令调拨救灾储备物资，管理、分配各类救灾款物并监督使用。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。会同有关部门制定应急物资储备和应急救援装备规划，建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度，保障救灾工作。

（十八）负责全区非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产管理准入前的安全监管工作，依法组织并指导监督企业落实安全生产监管相关制度情况。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。承担工矿行业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。组织、指导、监督安全生产等行政执法工作。

（十九）指导应急预案体系建设，建立完善全区事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，负责职责范围内生产安全事故应急预案备案工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（二十）根据上级要求，配合市级完善应急管理信息系统，加强各类信息传输和建设。按照市级建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（二十一）组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区工委、管委会指

定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（二十二）统一协调指挥全区应急救援队伍，建立应急协调联动机制。推进应急指挥平台建设对接。

（二十三）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。

（二十四）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。

（二十五）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。

（二十六）统筹应急救援力量建设，负责区级专业应急救援力量建设和管理，指导各镇专业应急救援力量以及全区社会应急救援力量建设。

（二十七）负责协调上级部门协调做好防震减灾工作，根据上级部门做好全区地震监测预警、地震灾害预防和地震应急救援工作，按照分级、属地原则负责建设工程抗震设防要求审定及监督管理。

（二十八）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区有关部门和各镇政府安全生产工作，组织开展全区安全生产巡查、考核工作。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督检查事故防范和整改措施的落实情况，参与事故责任追究落实情况的监督检查。负责全区应急管理、安全生产、防灾减灾的统计分析工作，通报有关情况。

（二十九）负责监督检查职责范围内标准化建设工作。负责对职责范围

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。

（三十）指导协调全区安全生产检测检验工作，监督安全生产社会中介机构和评价工作。

（三十一）负责本部门 and 所属单位党的建设相关工作。

（三十二）完成区工委、区管委会交办的其它事项。

## 二、机构设置

本单位内设8个职能科室，分别是：综合科、生态保护科、污染控制科、环境监察科、行政许可科、应急管理科、安全巡查科、安全基础科。

## 第二部分

### 2024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安全生产监管和环境保护局（本级）

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	213.85	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	40.31	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	191.32
	11		十一、城乡社区支出	42	40.31
	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	0.00
	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	22.52
	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
<b>本年收入合计</b>	27	254.16	<b>本年支出合计</b>	58	254.16
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	
<b>总计</b>	31	254.16	<b>总计</b>	62	254.16

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（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		254.16	254.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	191.32	191.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	166.73	166.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	166.73	166.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40.31	40.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.31	40.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.31	40.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	22.52	22.52	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（本级）

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		254.16	9.90	244.26	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	191.32	9.90	181.42	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	11.92	9.90	2.02	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	11.92	9.90	2.02	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	166.73	0.00	166.73	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	166.73	0.00	166.73	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	12.67	0.00	12.67	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	12.67	0.00	12.67	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40.31	0.00	40.31	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.31	0.00	40.31	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.31	0.00	40.31	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	22.52	0.00	22.52	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	22.52	0.00	22.52	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	22.52	0.00	22.52	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（本级）

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	213.85	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	40.31	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	0.00	0.00	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	191.32	191.32	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	40.31	0.00	40.31	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	0.00	0.00	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	22.52	22.52	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	254.16	本年支出合计	59	254.16	213.85	40.31	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	254.16	总计	64	254.16	213.85	40.31	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（本级）

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
		213.85	9.90	203.94
211	节能环保支出	191.32	9.90	181.42
21101	环境保护管理事务	11.92	9.90	2.02
2110101	行政运行	11.92	9.90	2.02
21102	环境监测与监察	166.73	0.00	166.73
2110299	其他环境监测与监察支出	166.73	0.00	166.73
21103	污染防治	12.67	0.00	12.67
2110301	大气	12.67	0.00	12.67
224	灾害防治及应急管理支出	22.52	0.00	22.52
22401	应急管理事务	22.52	0.00	22.52
2240109	应急管理	22.52	0.00	22.52

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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（本级）

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
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	40.31	40.31	0.00	40.31	0.00
212	城乡社区支出	0.00	40.31	40.31	0.00	40.31	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	40.31	40.31	0.00	40.31	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	40.31	40.31	0.00	40.31	0.00

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08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（本级）

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

公开09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（本级）

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
0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34

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

### 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为254.16万元。与2023年相比，收、支总计各减少103.44万元，下降28.93%。主要是2024年未发生污水处理费。

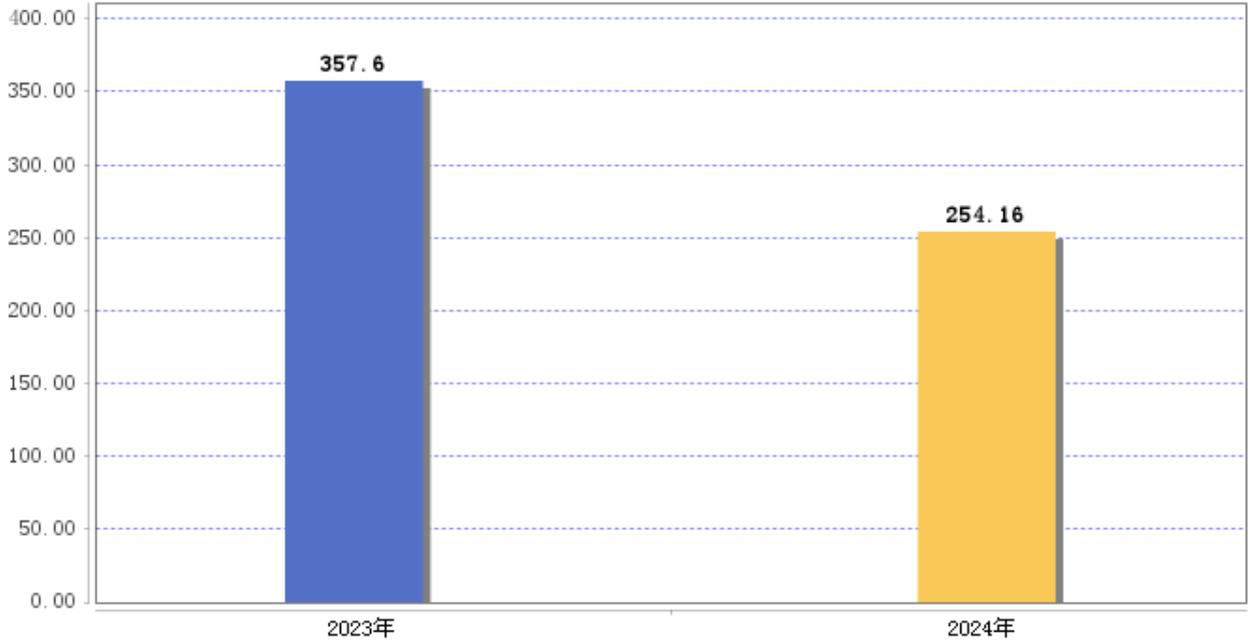
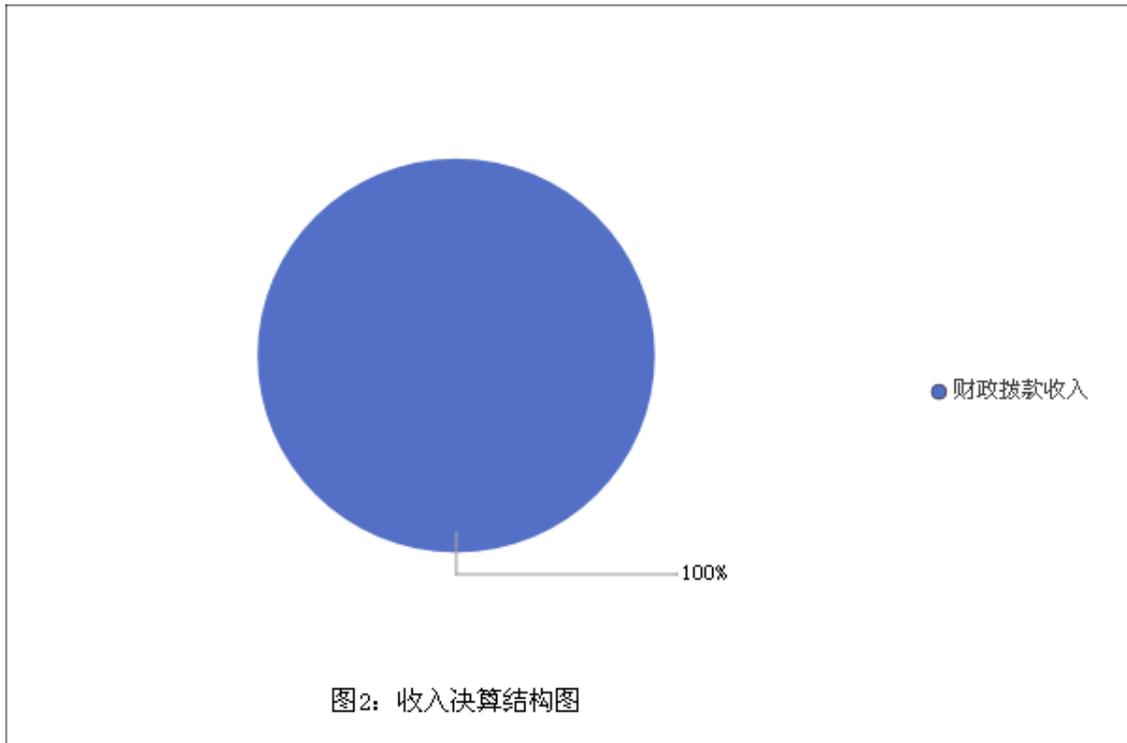


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2024年度收入合计254.16万元，其中：财政拨款收入254.16万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入254.16万元。与2023年度相比，减少103.44万元，下降28.93%。主要是2024年未发生污水处理费。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

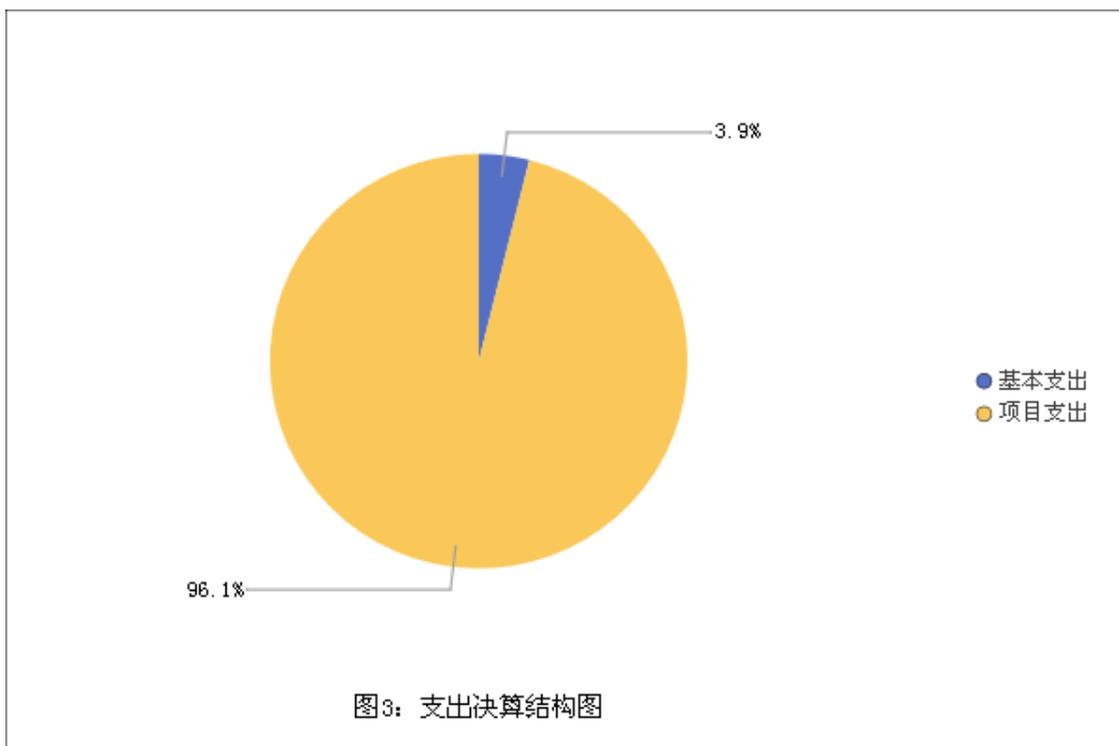
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2024年度支出合计254.16万元，其中：基本支出9.9万元，占3.9%；项目支出244.26万元，占96.1%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出9.9万元。与2023年度相比，减少1.31万元，下降11.69%。主要是厉行节约，办公用品等费用减少。

2、项目支出244.26万元。与2023年度相比，减少102.13万元，下降29.48%。主要是2024年未发生污水处理费。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。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

2024年度财政拨款收、支总计均为254.16万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少103.44万元，下降28.93%。主要是2024年未发生污水处理费。

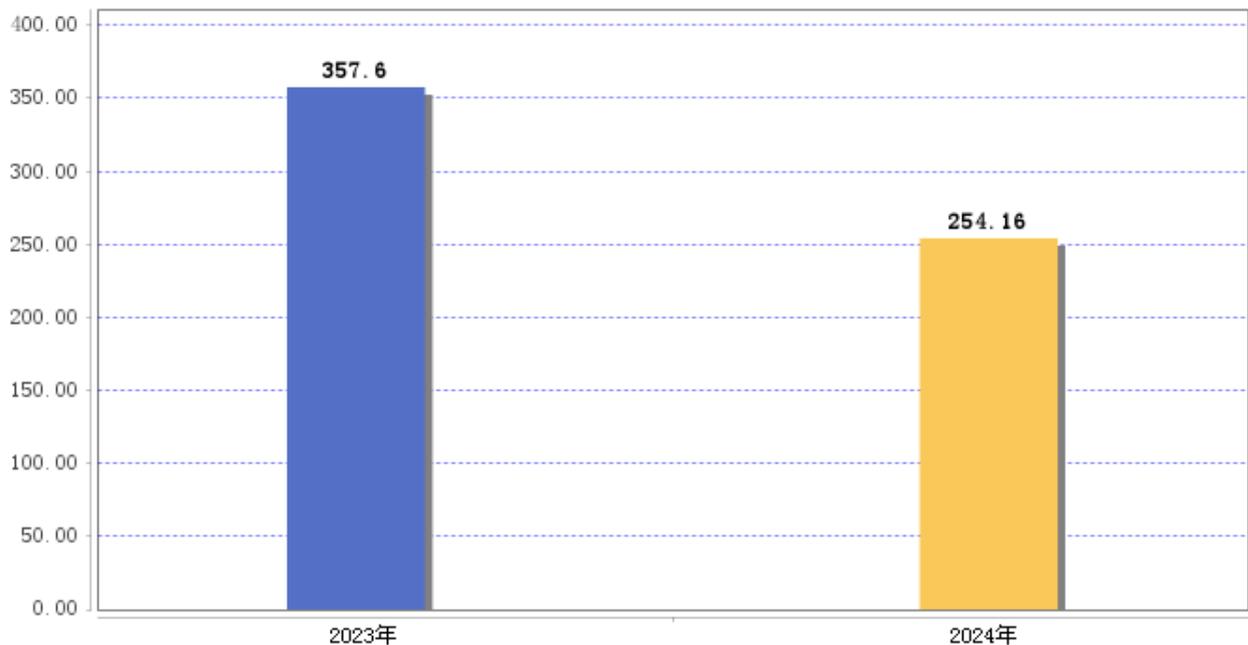


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 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

2024年度一般公共预算财政拨款支出213.85万元，占本年支出合计的84.14%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少88.75万元，下降29.33%。主要是2024年未发生污水处理费。

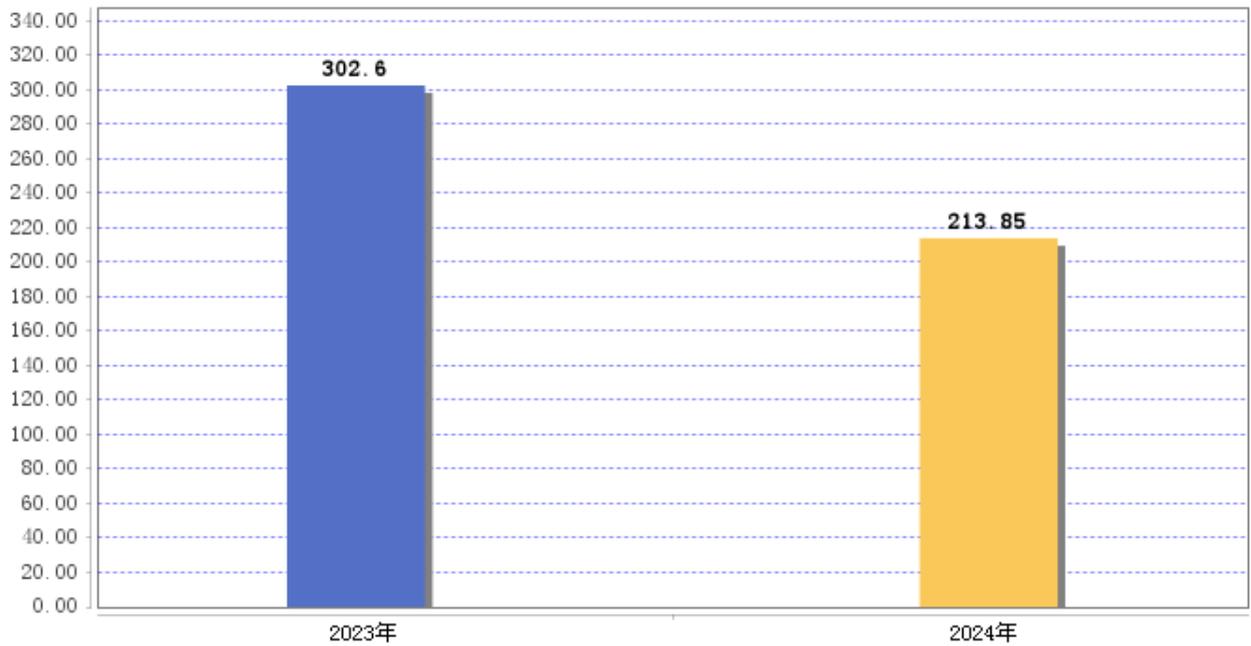


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出213.85万元，主要用于以下方面：节能环保支出（类）支出191.32万元，占89.46%；灾害防治及应急管理支出（类）支出22.52万元，占10.54%。

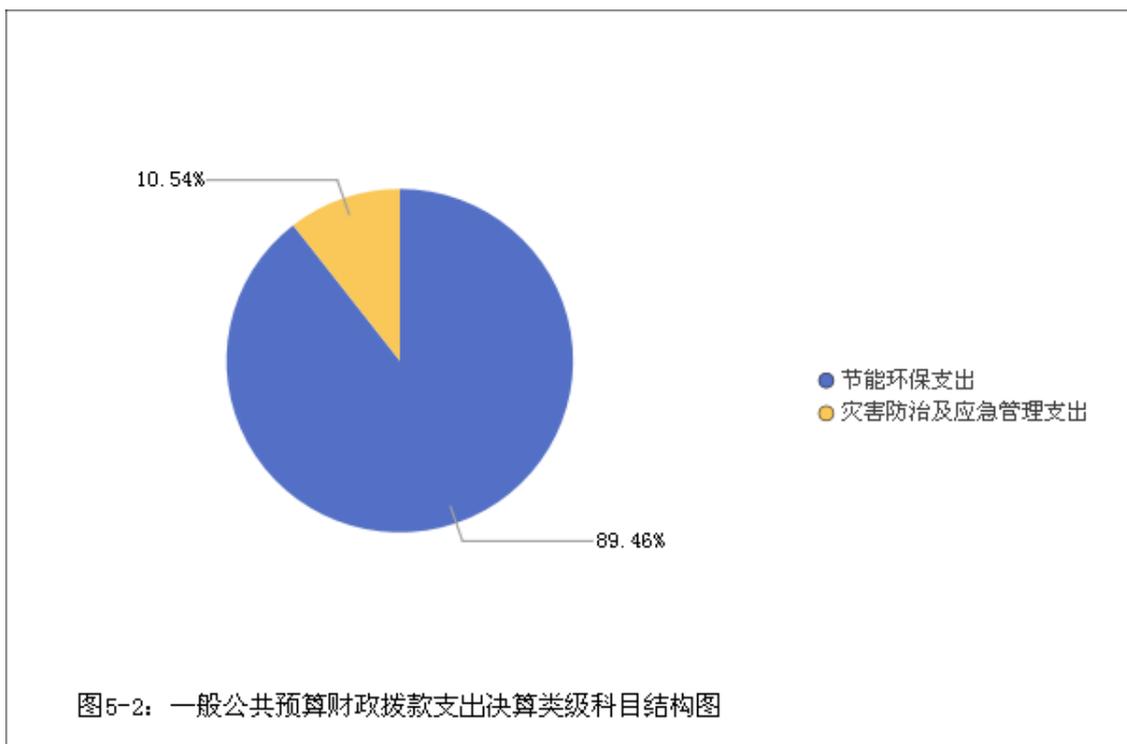


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为205.19万元，支出决算数为213.85万元，完成年初预算数的104.22%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增国三及以下排放标准非营运柴油货车鼓励淘汰补贴项目。其中：

1、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13.49万元，支出决算数为11.92万元，完成年初预算的88.36%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，办公用品等费用减少。

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）。年初预算数为170万元，支出决算数为166.73万元，完成年初预算的98.08%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分网格员离职。

3、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为12.67万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新增国三及以下排放标准非营运柴油货车鼓励淘汰补贴项目。

4、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算数为16.7万元，支出决算数为22.52万元，完成年初预算的134.85%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增自然灾害应急能力提升工程（预警指挥项目）。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算9.9万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1.56万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助等。

公用经费8.34万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公

务接待费、被装购置费、委托业务费、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

2024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40.31万元，本年支出40.31万元，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）。年初预算数为84.1万元，支出决算数为40.31万元，完成年初预算的47.93%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分生态补偿金项目未支出。

## 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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.34万元，支出决算数为0.34万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年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，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为0.34万元，支出决算数为0.34万元，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0.34万元，主要用于生态环境、安全生产督导检查接待，共计接待4批次、48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

2024年度机关运行经费支出8.34万元，比年初预算数减少5.15万元，下降38.18%，主要原因是厉行节约，办公用品等费用减少。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额3.84万元，其中：政府采购货物支出0.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.19万元。授予中小企业合同金额3.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.84万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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9辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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

组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目8个，涉及预算资金244.26万元，占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单位预算项目支出总额的100%。

组织对“环保网格化”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金143.17万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。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2024年度区级预算绩效自评的8个项目中，6个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良。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，资金使用比较规范，预期目标基本实现，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“国三及以下排放标准非营运柴油货车鼓励淘汰补贴项目”等1个项目的绩效自评表。

1. 国三及以下排放标准非营运柴油货车鼓励淘汰补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.45分。全年预算数为15万元，执行数为12.67万元，完成预算的84.47%。项目绩效目标完成情况：依据《关于印发山东省国三及以下排放标准非营运柴油货车鼓励淘汰奖补方案的通知》对符合标准要求的非营运柴油货车进行淘汰并补贴，共补贴17辆，促进非营运柴油货车排放标准提高，改善大气环境质量。发现的主要问题及原因：部分车主淘汰意愿不高。下一步改进措施：进一步开展政策宣传，加快部门联动，提高淘汰进度。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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。环保网格化项目，绩效评价得分为98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的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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 to 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（项），主要用于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），主要用于反映环保网格化建设等方面的支出。

十八、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），主要用于反映国三及以下排放标准非营运柴油货车鼓励淘汰补贴等方面的支出。

十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于反映生态补偿、

应急管理能力提升等方面的支出。

二十、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项），主要用于自然灾害应急能力提升工程（预警指挥项目）、全区应急管理能力建设、安全监管等方面的支出。

## 第五部分

### 附件

# 2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（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	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	经常性业务费项目	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	97.14	优
2	环保网格化项目	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	99.94	优
3	环保检测项目	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	93.22	优
4	省级生态补偿金项目	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	85.86	良
5	国三及以下排放标准非营运柴油货车鼓励淘汰补贴项目	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	98.45	优
6	安全监督员项目	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	91.41	优
7	全区应急管理能力建设项目	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	93.25	优
8	山东省自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目	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	82.27	良

# 2024年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万

项目名称		国三及以下排放标准非营运柴油货车鼓励淘汰补贴项目						
主管部门		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			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		
项目预算执行情况		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	15	12.67	10	84.47%	8.45	
	其中：当年财政拨款	0	15	12.67				
	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			
		依据《关于印发山东省国三及以下排放标准非营运柴油货车鼓励淘汰奖补方案的通知》对符合标准要求的非营运柴油货车进行淘汰并补贴。			淘汰国三及以下排放标准非营运柴油货车17辆。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	每辆淘汰车辆补贴金额	≤1万元	0.7453万元	10	10	
			本年度补贴金额	≤15万元	12.67万元	10	10	
	产出指标	数量指标	淘汰补贴数量	≤20辆	17辆	10	10	
			质量指标	淘汰补贴标准合规	合规	合规	10	10
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	国三及以下柴油货车数量减少	减少	减少	10	10	
		生态效益指标	非营运柴油货车排放标准提高	提高	提高	10	10	
		可持续发展影响指标	大气环境质量改善	改善	改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	淘汰补贴车主满意度	≥90%	100%	10	10	
<b>总分</b>		<b>98.45</b>						

# 2024 年度环保网格化项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本概况

（一）项目概况。生态环境质量改善一直受到党中央、国务院高度重视。为进一步加强对企业监管并改善生态环境质量，解决突出环境问题，严厉打击和整治违法排污企业，根据市委、市政府《淄博市 2017 年环境保护突出问题综合整治攻坚方案》（厅发〔2017〕32 号）和市政府办公厅《关于建立网格化环境监管长效机制的通知》（淄政办字〔2017〕82 号）工作精神，我区制定了《关于建立健全安全生产和环境保护网格化管理长效机制的实施意见》（淄文昌管发〔2017〕3 号）建立网格化监管体系，成立环保网格员队伍，协助开展生态环境监管，加大对企业的监督帮扶和指导，推动环境质量持续改善。

（二）项目绩效目标情况。

实施期绩效目标：招聘环保网格化人员，提高环保检查能力。

年度绩效目标：完善网格化监管体系，提高环境监管能力，改善环境质量。

## 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。

通过开展此次绩效评价，进一步掌握环保网格化项目资金的管理使用情况，运用科学、规范的绩效评价方法，客观反映其社会效益，保证财政资金使用的合理性及规范性。同时，发现项目在实施过程中存在的问题，提出有针对性地改进意见和建议，进一步提高项目资金管理水平和财政资金的使用率。

本次评价对象是“环保网格化项目”项目，评价范围包括立项情况、绩效目标情况、资金投入情况、资金管理情况、组织实施情况、项目产出情况、项目效益情况。

## （二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

### 1.项目绩效评价原则。

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；政策相符原则，绩效评价严格依照相关制度规章及行业特点组织实施；公开公正原则，评价结果应客观公正，并接受社会公开监督；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；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。

### 2.评价指标体系。

根据项目绩效评价原则，针对“环保网格化”项目，深入进行分析，从项目决策、项目实施过程、项目产出、项目效

益四大方面来评价。

### 3.评价方法。

通过研究分析项目立项论证及运行实施情况，采用比较法、因素分析法相结合的方式绩效评价。

#### （1）比较法。

对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。

#### （2）因素分析法。

采用因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，对绩效目标的实现程度进行评价。

#### （三）项目绩效评价工作过程。

1.前期准备。收集相关基础资料信息、制定绩效评价指标体系。

2.组织实施。收集、整理、核实、审验基础数据和资料。

3.分析评价。形成绩效评价报告。

### 三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况。文昌湖区安监环保局“环保网格化”是往年延续项目。本项目的实施，针对环保网格化体系建设工作的特点和需求，利用开展对企业生态环境保护、污染防治工作监督指导；通过对企业生产状况、污染治理设施运行情况的日常巡查，掌握辖区内企业污染排放情况，为环境决策提供数据支持，达到不断提升环境质量的目的。

(二)项目过程情况。文昌湖区安监环保局“环保网格化”项目实施过程中，充分发挥环保网格员常态化监管作用，强化巡查督导，督促企业持续开展厂区、车间卫生清理，规范、完善环保设施运行等台账，努力营造清洁的生产环境。在重污染天气应急响应期间，重点巡查、逐家核实，确保企业严格落实相应减排管控措施，切实减少污染物排放。深入开展工业企业扬尘整治大提升行动，督促企业严格按照规范标准，对涉工业炉窑企业、涉 VOCs 企业进行重点巡查，聚焦重点环节和关键工序，督促企业严格按照治理标准和要求进行综合治理，发现问题及时督促整改落实到位。全面排查固体废物堆放、储存、倾倒和填埋问题，及时消除环境安全隐患。

(三)项目产出情况。文昌湖区安监环保局“环保网格化”项目完成了全年目标任务，对检查中发现的违法行为进行了整改。严厉打击非法违法行为，减少了环境风险，促进提升环境质量。

(四)项目效益情况。通过环保网格化项目的实施，深入开展常态化监管，严厉打击环境违法行为，提高企业守法意识，不断提升环境质量。

#### 四、部门评价评分情况及评价结论

绩效评价主要从决策、过程、产出、效益四个方面组织进行。

##### (一) 决策

文昌湖区安监环保局“环保网格化”项目项目立项符合法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求。本项目预算编制经过科学测算，预算内容与项目内容相匹配，预算资金分配依据充分，资金额度分配合理，与实际情况相适应。本项目围绕工作计划和重点工作开展实施，项目目标明确，符合客观实际。

### （二）过程

文昌湖区安监环保局“环保网格化”项目所需资金严格履行了财政预算的审批程序；费用支出通过国库集中支付系统直接支付。记账凭证、原始凭证真实有效，付款审批手续齐备，往来款项记录清晰。本项目实施过程中严格遵守法律法规及相关管理规定，增强企业环保意识，打击环保违法行为，改善生态环境，给社会效益带来持续提高。

### （三）产出

文昌湖区安监环保局“环保网格化”项目，2024年共有环境监测监控人员1人，环保网格员33人。人数少于年度指标值，主要原因为部分网格员辞职。本项目通过、网格员对企业进行日常巡查，使企业规范了环境管理行为，使得违法行为明显减少。本项目在实施过程中，及时发现各类环保违法问题，并督促指导问题整改，提升了环境质量。本项目资金额度分配合理，支出控制数143.17万元，与实际情况相适。

#### （四）效益

文昌湖区安监环保局“环保网格化”项目，通过本项目实施，规范了企业环保行为，避免造成环保违法行为，同时改善生态环境，给社会效益带来持续提高。随着项目的实施，及时发现问题、整改问题，生态环境质量不断改善。

文昌湖区安监环保局“环保网格化”项目具备明确的目标，项目实施过程中严格按省市区有关项目管理和经费管理规定执行，合理控制成本、使用资金。项目效果达到预期目标，具备可持续运行的能力和效用。

该项目的实施取得了良好效果，但在产出实施方面还存在一些问题，需在以后工作中加以改进。根据本项目绩效评价得分情况，文昌湖区安监环保局“环保网格化”项目绩效评价的最终得分为 98 分，绩效评价等级为“优”。

### 项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）；项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（1分）；项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（2分）。	4分
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	项目设立是否符合规定要求（3分）。	3分

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	得分
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	项目是否有绩效目标（3分）；项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（2分）。	5分
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（2分）；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（2分）；是否与项目目标任务数或计划数相对应（2分）。	6分
		资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	预算内容与项目内容是否匹配（5分）。
	资金分配合理性		项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（5分）。	5分
	过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	实际到位资金与预算资金的比率（5分）。
预算执行率			项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	实际支出资金与实际到位资金的比率（5分）。	5分
资金使用合规性			项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	是否符合财务管理制度、资金管理规定的规定（3分）；是否符合项目预算批复或合同规定的用途（3分）。	6分
组织实施		管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（6分）。	6分

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	得分
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	是否遵守相关法律法规和相关管理规定（6分）。	6分
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际产出数与计划产出数的比率（6分）。	4分
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标产出数与实际产出数的比率（6分）。	6分
产出	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间与计划完成时间的比较（6分）。	6分
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率（6分）。	6分
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施提高企业环保管理水平提升生态环境质量（10分）。	10分
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	群众满意度（10分）。	10分

## 五、项目绩效评价结果应用建议

结合评价结果，对被评价项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析，建立评价结果在部门预算安排执行中的激励与约束机制，逐步发挥绩效评价工作的应有作用。

## 六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

强化管理规范，严格按照项目资金管理办法执行资金使用,强化监督检查，有效规范和加强专项资金的管理。立项依

据充分，合理分配资金，做到重点突出，公平公正。资金使用对经济社会产生积极效益，运用绩效评价结果改进管理，根据评价结果落实修正绩效目标。

## **七、其他需说明的问题**

无。