

2023年  
淄博市生态环境局沂源分局  
单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023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 2023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

淄博市生态环境局沂源分局主要职能:贯彻执行国家和省、市环境保护的方针、政策和法律、法规,拟订沂源县有关规范性文件;对全县环境保护工作实施统一监督管理;受县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;拟订全县环境保护规划;拟订并监督实施国家、省、市和县确定的重点区域、重点流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划;组织编制全县环境功能区划。负责环境污染防治的监督管理;会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作。指导和协调解决各乡镇、各部门以及跨乡镇、跨流域的重大环境问题;调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件;协调邻县和县内各乡镇间的环境污染纠纷;组织和协调县重点流域水污染防治工作;负责环境监察和环境保护行政稽查;组织开展全县环境保护执法检查活动。贯彻执行国家和省、市环境质量和污染物排放标准,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。承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任;按国家及省、市、县的规定审核、审定、申报开发建设活动环境影响评价报告书(表);负责农村生态环境保护;指导全县生态示范区建设和生态农业建设。负责全县辐射环境、放射性废物监督管理工作,参与辐射环境事故应急工作;对县内核设施安全实行监督管理;对全县电磁辐射、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。

## 二、机构设置

本单位内设8个职能科室,分别是:办公室、组织人事科、法规标准科、行政许可科、大气环境科、水与土壤环境科、固废与生态环境科、督查整改办公室。淄博市生态环境局沂源分局本级决算包含局本级、局所属单位沂源

县生态环境保护综合执法大队、沂源县生态环境技术服务中心、沂源县生态环境管理服务中心的决算，主要原因是局所属单位沂源县生态环境保护综合执法大队、沂源县生态环境技术服务中心、沂源县生态环境管理服务中心因财务未独立核算，由局本级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。

## 第二部分

### 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市生态环境局沂源分局

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	1,134.46	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	0.00	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	552.61	八、社会保障和就业支出	39	87.50
	9		九、卫生健康支出	40	49.71
	10		十、节能环保支出	41	1,479.55
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	70.30
	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	0.00
	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>	<b>27</b>	<b>1,687.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,687.07</b>
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>	<b>31</b>	<b>1,687.07</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,687.07</b>

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  
金额单位：万元

单位：淄博市生态环境局沂源分局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,687.07	1,134.46	0.00	0.00	0.00	0.00	552.61
208	社会保障和就业支出	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.50	87.50	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	78.07	78.07	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	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.71	49.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.71	49.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.71	49.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,479.55	926.94	0.00	0.00	0.00	0.00	552.61
21101	环境保护管理事务	1,335.94	926.94	0.00	0.00	0.00	0.00	408.99
2110101	行政运行	926.94	926.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	399.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399.99
21103	污染防治	143.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.62
2110301	大气	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00
2110302	水体	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00
2110304	固体废弃物与化学品	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.62
2110307	土壤	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2110399	其他污染防治支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

单位：淄博市生态环境局沂源分局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	70.30	70.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.30	70.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.30	70.30	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：淄博市生态环境局沂源分局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,687.07	1,050.20	636.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.50	78.07	9.43	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.50	78.07	9.43	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.07	78.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.43	0.00	9.43	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.71	49.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.71	49.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.71	49.71	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,479.55	852.12	627.44	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,335.94	852.12	483.82	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	926.94	852.12	74.83	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	399.99	0.00	399.99	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	143.62	0.00	143.62	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	17.62	0.00	17.62	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

单位：淄博市生态环境局沂源分局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	70.30	70.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.30	70.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.30	70.30	0.00	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  
金额单位：万元

单位：淄博市生态环境局沂源分局

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	1,134.46	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	0.00	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	87.50	87.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.71	49.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	926.94	926.94	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	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	70.30	70.30	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	0.00	0.00	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	1,134.46	本年支出合计	59	1,134.46	1,134.46	0.00	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	1,134.46	总计	64	1,134.46	1,134.46	0.00	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：淄博市生态环境局沂源分局

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
	合计	1,134.46	1,050.20	84.26
208	社会保障和就业支出	87.50	78.07	9.43
20805	行政事业单位养老支出	87.50	78.07	9.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.07	78.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.43	0.00	9.43
210	卫生健康支出	49.71	49.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.71	49.71	0.00
2101101	行政单位医疗	49.71	49.71	0.00
211	节能环保支出	926.94	852.12	74.83
21101	环境保护管理事务	926.94	852.12	74.83
2110101	行政运行	926.94	852.12	74.83
221	住房保障支出	70.30	70.30	0.00
22102	住房改革支出	70.30	70.30	0.00
2210201	住房公积金	70.30	70.30	0.00

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  
金额单位：万元

单位：淄博市生态环境局沂源分局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：淄博市生态环境局沂源分局

金额单位：万元

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：淄博市生态环境局沂源分局

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
10.62	0.00	8.60	0.00	8.60	2.02	10.62	0.00	8.60	0.00	8.60	2.02

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

### 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,687.07万元。与2022年相比，收、支总计均减少142.25万元，下降7.78%。主要是调减预算、项目预算经费收支减少。

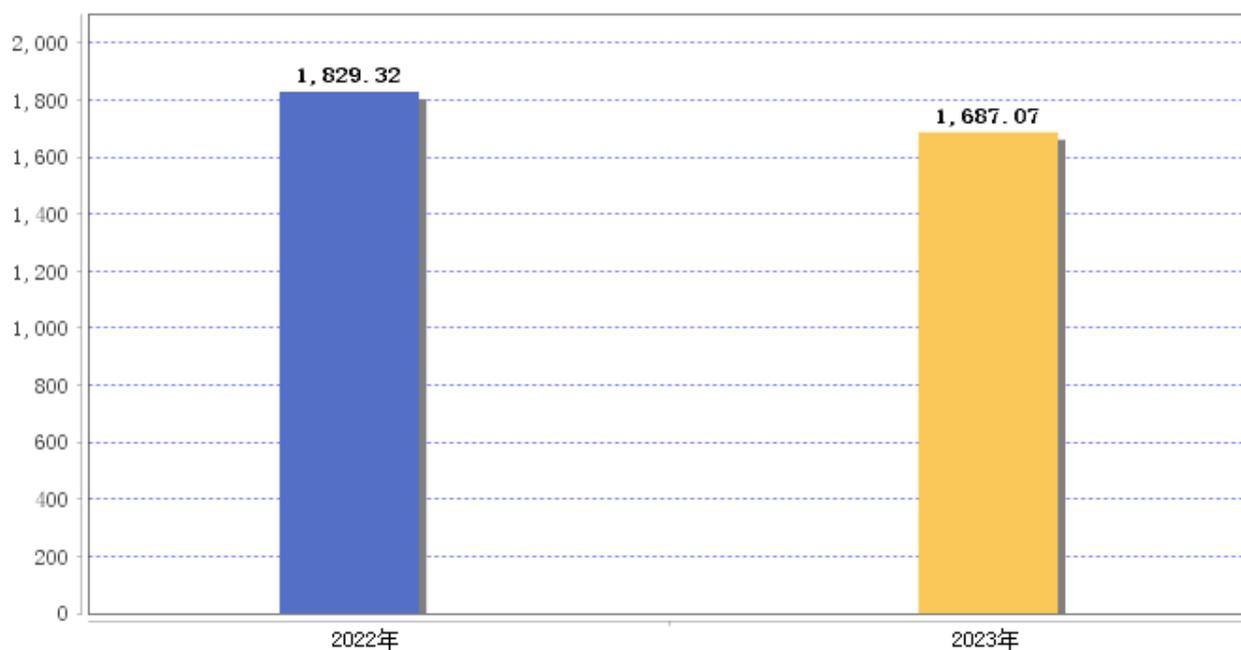
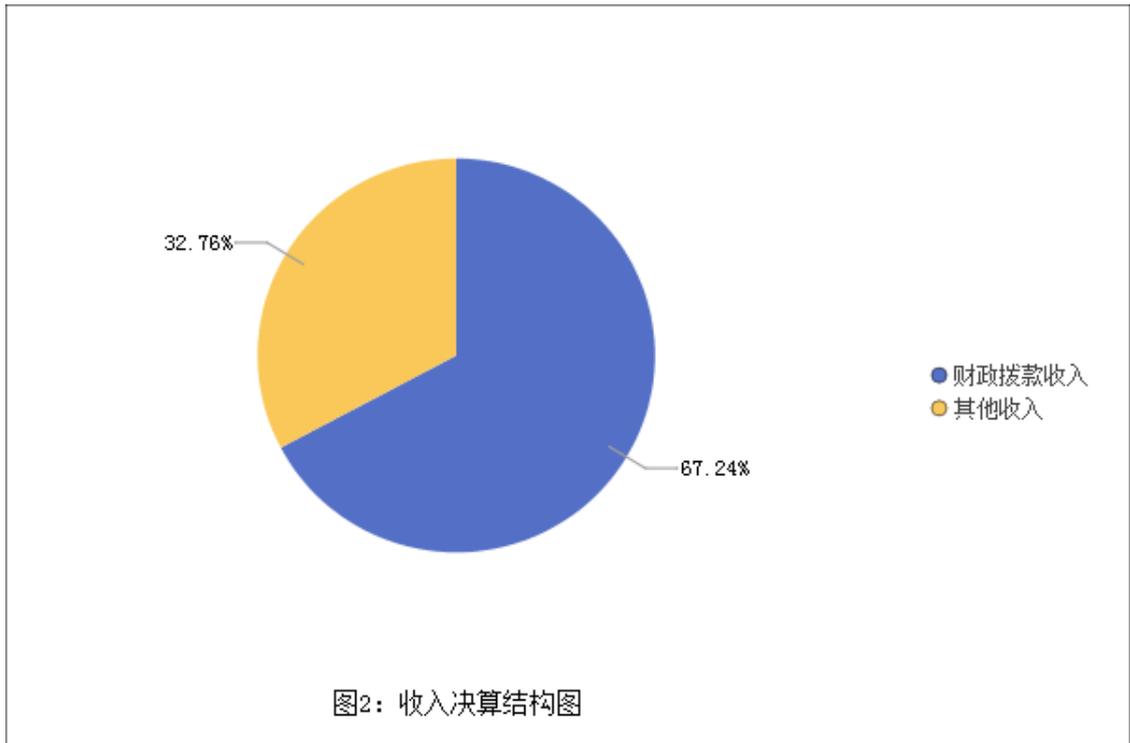


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,687.07万元，其中：财政拨款收入1,134.46万元，占67.24%；其他收入552.61万元，占32.76%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,134.46万元。与2022年度相比，增加51.68万元，增长4.77%。主要是人员经费工资、保险等支出增加。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

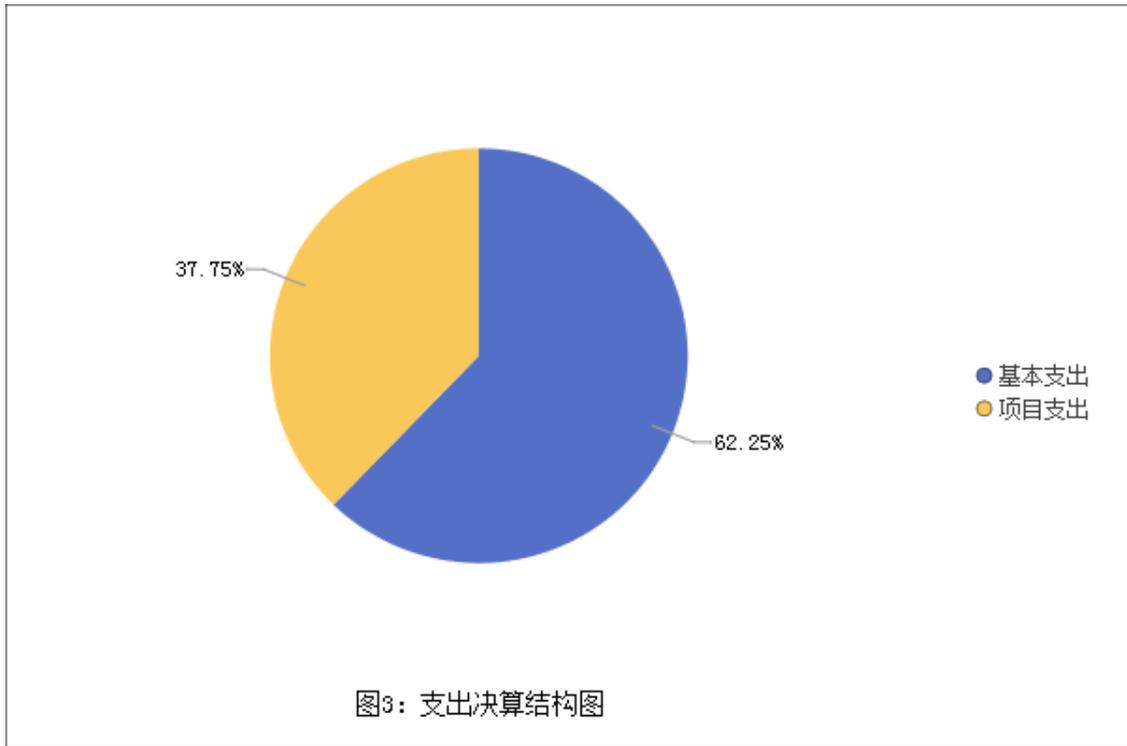
6、其他收入552.61万元。与2022年度相比，减少193.93万元，下降25.98%。主要是县级项目预算收入减少，其他收入减少。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计1,687.07万元，其中：基本支出1,050.2万元，占

62.25%；项目支出636.87万元，占37.75%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,050.2万元。与2022年度相比，增加82.69万元，增长8.55%。主要是人员工资、保险等基本行政运行开支增加

2、项目支出636.87万元。与2022年度相比，减少224.94万元，下降26.1%。主要是项目调减支出，市、县两级项目拨款支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1,134.46万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加51.68万元，增长4.77%。主要是人员经费工资、保险

等支出增加。

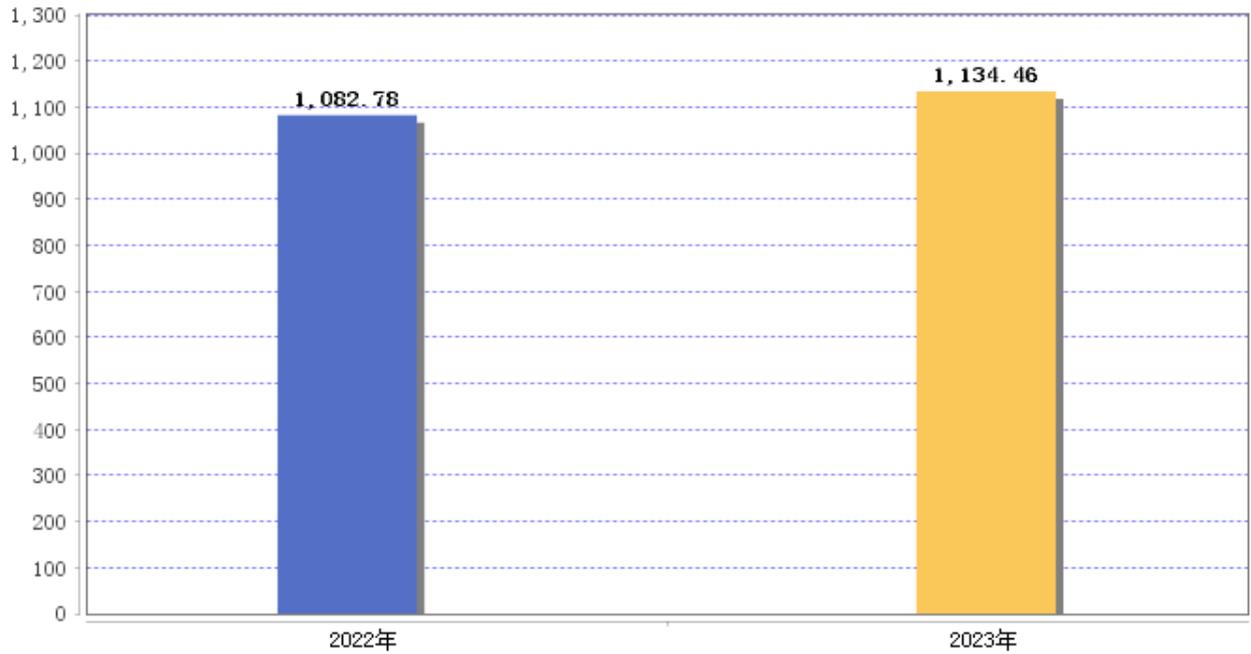


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,134.46万元，占本年支出合计的67.24%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加51.68万元，增长4.77%。主要是人员经费工资、保险、动态增资等支出增加。

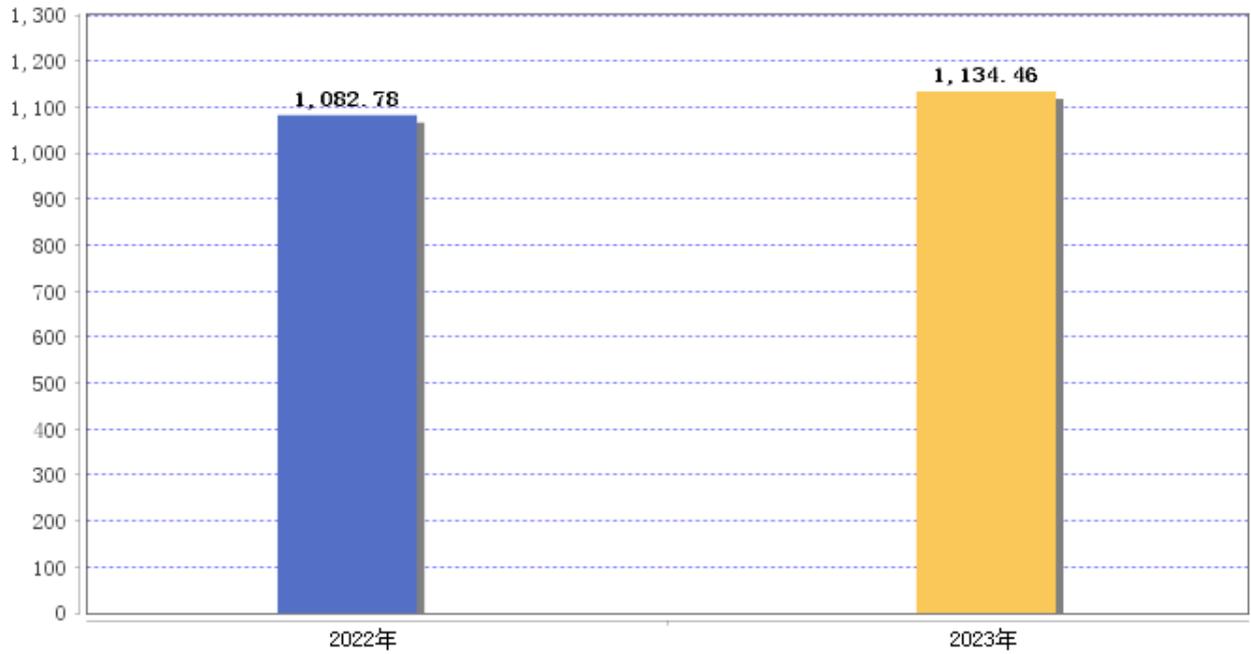
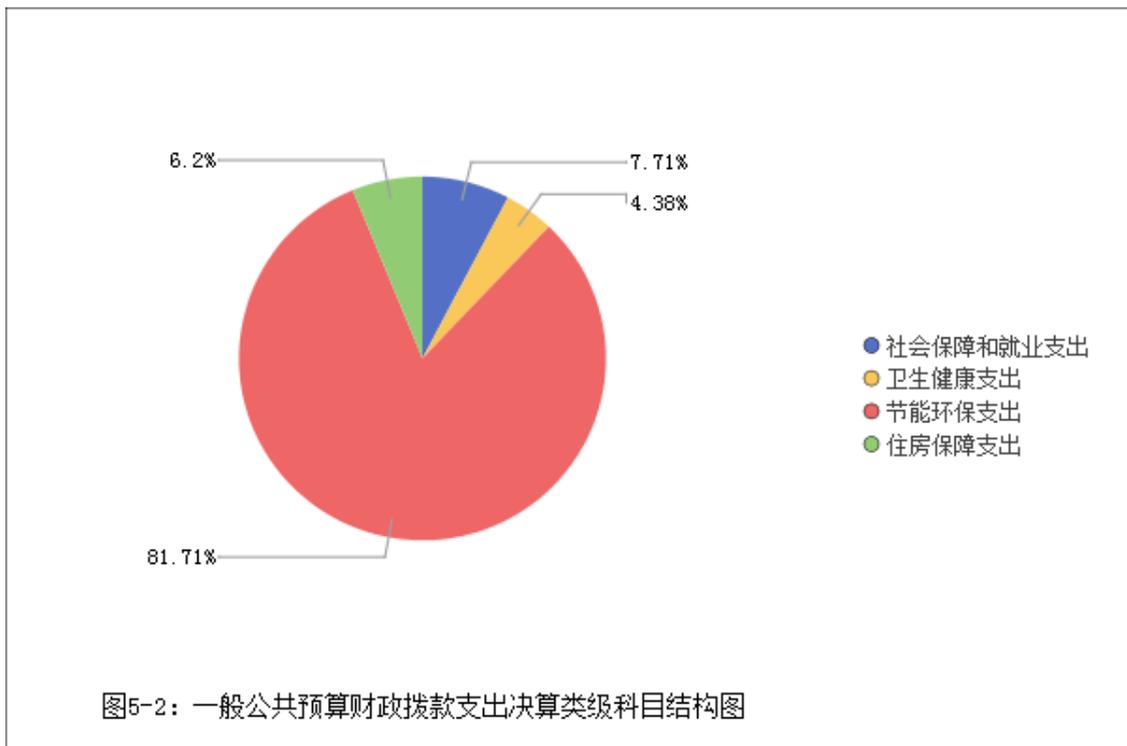


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,134.45万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出87.5万元，占7.71%；卫生健康支出（类）支出49.71万元，占4.38%；节能环保支出（类）支出926.94万元，占81.71%；住房保障支出（类）支出70.3万元，占6.2%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,079.79万元，支出决算数为1,134.46万元，完成年初预算数的105.06%。决算数大于年初预算数。主要原因是职业年金记实追加、动态增资等人员经费增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为79.78万元，支出决算数为78.07万元，完成年初预算的97.86%。决算数小于年初预算数，主要原因是压减各类项目预算支出过紧日子，收入减少，决算数小于年初预算数。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为9.43万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新增退休人员职业年金记实项目为年中追加项目，未列入年初预算。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为50.86万元，支出决算数为49.71万元，完成年初预算的

97.74%。决算数小于年初预算数，主要原因是调减各类项目预算厉行节约，收入减少，决算数小于年初预算数。

4、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878.71万元，支出决算数为926.94万元，完成年初预算的105.49%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资保险、办公经费支出增加，决算数大于年初预算数。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为70.43万元，支出决算数为70.3万元，完成年初预算的99.82%。决算数小于年初预算数，主要原因是调减各类项目预算，人员减少，决算数小于年初预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,050.2万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费926.35万元，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、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费123.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为10.62万元，支出决算数为10.62万元，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全年预算数为8.6万元，支出决算数为8.6万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年淄博市生态环境局沂源分局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出8.6万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，淄博市生态环境局沂源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、公务接待费全年预算数为2.02万元，支出决算数为2.02万元，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2.02万元，主要用于公务接待餐费，共计接待24批次、202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

2023年度机关运行经费支出123.85万元，比年初预算数减少8.25万元，

下降6.25%，主要原因是单位厉行节约、过紧日子压减非刚性支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额6.66万元，其中：政府采购货物支出1.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5万元。授予中小企业合同金额3.66万元，占政府采购支出总额的54.95%，其中：授予小微企业合同金额3.66万元，占政府采购支出总额的54.95%。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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的40%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3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2辆、特种专业技术用车1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）1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，我单位组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金9.43万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）市级预算项目绩效自评结果。淄博市生态环境局沂源分局2023年度市级预算绩效自评的1个项目中，项目自评等级为优。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，职业年金记实项目完成了我单位调出及退休人员职业年金记实、补记。保障了退休人员顺利办理调离、退休手续的目的。今年

在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及职业年金记实项目的绩效自评表。

1. 职业年金记实项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为9.43万元，执行数为9.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过完成调出及退休人员职业年金记实、补记。保障了退休人员顺利办理调离、退休手续的目的。发现的主要问题及原因：绩效目标量化不够精细，仍需进一步细化明确绩效指标。下一步改进措施：加强对预算绩效管理的理解，绩效目标的设定应以目标为导向，目标应合理可行，指向明确，能够完整反映项目的预期产出和效益等；

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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。本单位无重点绩效评价项目

## 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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门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公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项），主要用于反映生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出。

二十一、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

二十二、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），主要用于反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十三、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项），主要用于反映政府在排水、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。

二十四、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项），主要用于反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

二十五、节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项），主要用于反映政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。

二十六、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），

主要用于反映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。

## 第五部分

### 附件

附件 2

## 2023 年度淄博市生态环境局沂源分局项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	职业年金记实	淄博市生态环境局沂源分局	100	优
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
.....				

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

单位：万元

项目名称		职业年金记实		主管部门	淄博市生态环境局			
项目实施单位		淄博市生态环境局沂源分局		联系电话	0533-3236000			
项目预算执行情况 (10分)		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	9.5	9.43	9.43	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.5	9.43	9.43	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				年度总体目标				
		通过完成调出及退休人员职业年金记实、补记。达到保障退休人员顺利办理调离、退休手续的目的。		通过完成调出及退休人员职业年金记实、补记。保障了退休人员顺利办理调离、退休手续的目的。				
年度绩效指标	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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	职业年金记实总额	≤9.43万元	9.43万元	5	5	
			职业年金记实标准(计算公式)	≤3.93万元×8%	3.93万元×8%	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	职业年金记实人员数量	≤3人	3人	10	10	
		质量指标	职业年金记实对象合规率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	职业年金记实及时率	及时	及时	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障享受职业年金记实人数	≤3人	3人	10	10	
			全面落实单位参保人员待遇	全面落实	全面落实	10	10	
		可持续影响指标	充分发挥职业年金对养老保险待遇的补充作用	充分发挥	充分发挥	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职业年金记实人员满意度	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>		