

2023年度淄博市生态环境局
临淄分局决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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

(一) 贯彻执行国家、省、市生态环境领域的法律法规和方针政策。组织实施辖区内重点区域、流域以及饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。贯彻执行国家、省、市生态环境标准和污染物排放标准,落实减排目标,组织实施各类污染物排放总量控制和排污许可证制度。在授权范围内,承担部分生态环境保护许可具体工作。

(二) 负责辖区内生态环境问题的统筹协调和监督管理,负责调查处理辖区内环境污染事故、生态破坏事件及生态环境损害赔偿工作。组织实施突发生态环境事件和重污染天气应急、预警工作,协调解决辖区内环境污染纠纷。组织编制并实施区(县)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。组织实施生态环境损害赔偿制度和企业环境行为信用评价制度。负责提出辖区内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。

(三) 负责辖区内环境污染防治的监督管理。贯彻落实大气、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。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,承担入河排污口管理工作。

(四) 负责辖区内生态保护相关工作。组织开展辖区生态状况评估,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。监督检查辖区内各类自然保护地生态环境保护工作,协调、监督检查野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治等工作。负责城乡生态环境综合整治和农业面源污染治理工作,承担农村生态环境保护工作。

(五) 负责辖区内核与辐射安全的监督管理工作。参与核安全和辐射安全政策的组织实施工作。负责辖区内辐射环境事故应急处理,参与核事故应

急响应工作。负责辖区内辐射环境监测和重点辐射源的监督性监测。监督管理辖区内核技术利用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。负责辖区内放射性废物管理工作。

（六）负责辖区内生态环境保护督察相关工作的组织协调，配合落实督察反馈问题整改、销号等工作。

（七）负责辖区内环境监测、统计和信息发布工作。负责生态环境监测制度的组织实施。按照规定配合建设、管理辖区内生态环境监测网和环境信息网，配合做好生态环境系统业务信息化相关工作，按要求组织开展辖区范围内污染源监督性监测、环境执法监测、温室气体减排监测、环境应急和预警监测。组织对辖区内生态环境质量状况进行调查评价、预警预测。配合开展辖区生态环境质量监测网络建设运行管理工作，建立健全生态环境信息共享机制。依法公开辖区生态环境信息，建立和实行生态环境质量公告制度。

（八）开展生态环境科技工作，组织开展生态环境科学研究和先进技术工程示范，参与推动环境技术管理体系建设。推行清洁生产，参与和推动循环经济和环保产业发展。开展生态环境与健康管理工作。组织开展辖区内生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众广泛参与生态环境保护。承担辖区内对外合作交流工作。

（九）负责应对气候变化工作，组织落实全市应对气候变化及温室气体减排规划、制度和政策，研究提出低碳发展的政策建议。承担辖区内碳排放权交易的组织协调工作。

（十）落实属地执法责任。负责行政执法相关政策标准的贯彻落实，负责辖区内生态环境违法违规案件的查处，组织开展生态环境保护执法检查活动，落实生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作有关要求。

（十一）承担区(县)生态环境委员会的日常工作。

(十二) 负责本部门和所属单位党的建设工

(十三) 完成市生态环境局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设11个职能科室，分别是：办公室、组织人事科、政策法规科、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、临淄区生态环境技术服务中心、临淄区生态环境管理服务中心、临淄区生态环境保护综合执法大队。

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：淄博市生态环境局临淄分局

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	1,717.61	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	619.00	八、社会保障和就业支出	39	289.18
	9		九、卫生健康支出	40	84.79
	10		十、节能环保支出	41	1,858.75
	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	103.89
	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
本年收入合计	27	2,336.61	本年支出合计	58	2,336.61
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	
总计	31	2,336.61	总计	62	2,336.61

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：淄博市生态环境局临淄分局

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		2,336.61	1,717.61	0.00	0.00	0.00	0.00	619.00
208	社会保障和就业支出	289.18	137.09	0.00	0.00	0.00	0.00	152.09
20805	行政事业单位养老支出	141.98	137.09	0.00	0.00	0.00	0.00	4.89
2080501	行政单位离退休	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.99	121.99	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	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	147.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.20
2080705	公益性岗位补贴	147.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.20
210	卫生健康支出	84.79	84.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.79	84.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	84.79	84.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,858.75	1,391.84	0.00	0.00	0.00	0.00	466.91
21101	环境保护管理事务	1,758.75	1,391.84	0.00	0.00	0.00	0.00	366.91
2110101	行政运行	1,413.18	1,391.84	0.00	0.00	0.00	0.00	21.34
2110102	一般行政管理事务	345.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.57
21103	污染防治	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2110301	大气	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	103.89	103.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.89	103.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：淄博市生态环境局临淄分局

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
2210201	住房公积金	103.89	103.89	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：淄博市生态环境局临淄分局

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		2,336.61	1,571.52	765.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	289.18	130.42	158.76	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.98	130.42	11.56	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.89	4.89	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	121.99	121.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.11	3.55	11.56	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	147.20	0.00	147.20	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	147.20	0.00	147.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.79	84.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.79	84.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	84.79	84.79	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,858.75	1,252.42	606.33	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,758.75	1,252.42	506.33	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,413.18	1,252.42	160.75	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	345.57	0.00	345.57	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.89	103.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.89	103.89	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：淄博市生态环境局临淄分局

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
2210201	住房公积金	103.89	103.89	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

单位：淄博市生态环境局临淄分局

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	1,717.61	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	137.09	137.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	84.79	84.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,391.84	1,391.84	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	103.89	103.89	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	1,717.61	本年支出合计	59	1,717.61	1,717.61	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	1,717.61	总计	64	1,717.61	1,717.61	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：淄博市生态环境局临淄分局

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	1,717.61	1,566.64	150.98
208	社会保障和就业支出	137.09	125.53	11.56
20805	行政事业单位养老支出	137.09	125.53	11.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.99	121.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.11	3.55	11.56
210	卫生健康支出	84.79	84.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.79	84.79	0.00
2101101	行政单位医疗	84.79	84.79	0.00
211	节能环保支出	1,391.84	1,252.42	139.41
21101	环境保护管理事务	1,391.84	1,252.42	139.41
2110101	行政运行	1,391.84	1,252.42	139.41
221	住房保障支出	103.89	103.89	0.00
22102	住房改革支出	103.89	103.89	0.00
2210201	住房公积金	103.89	103.89	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：淄博市生态环境局临淄分局

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

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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：淄博市生态环境局临淄分局

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

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：淄博市生态环境局临淄分局

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
0.36	0.00	0.10	0.00	0.10	0.26	0.36	0.00	0.10	0.00	0.10	0.26

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2,336.61万元。与2022年相比，收、支总计均减少133.52万元，下降5.41%。主要是一般公共预算财政拨款减少。

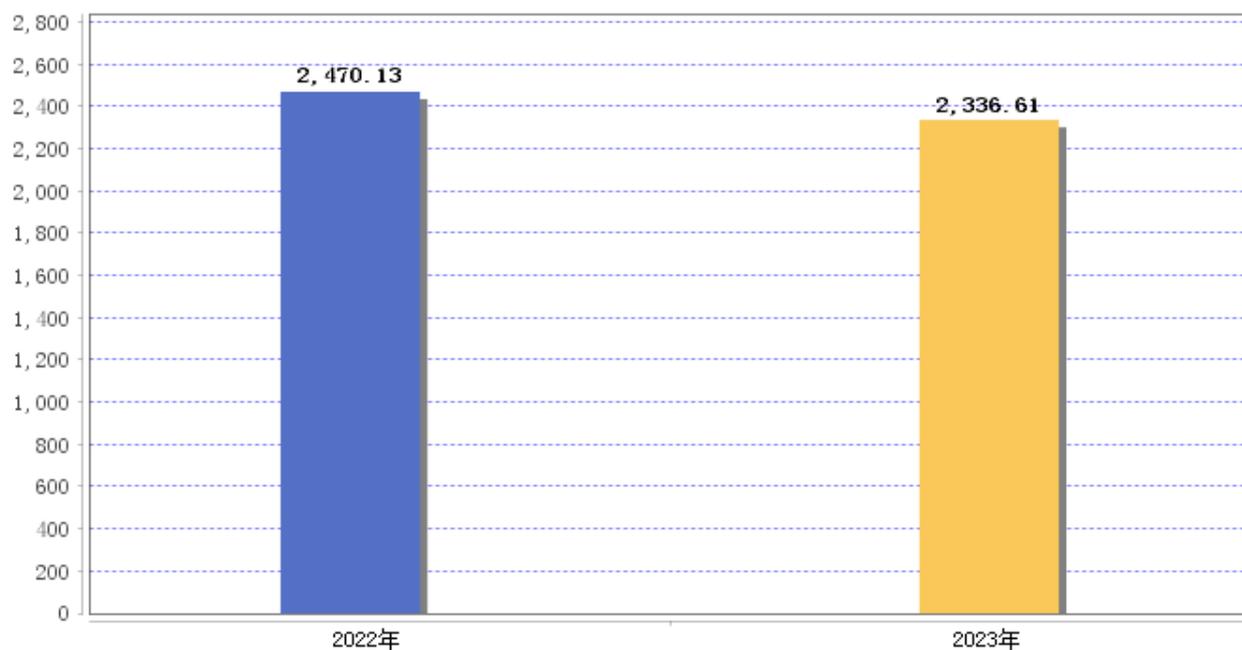
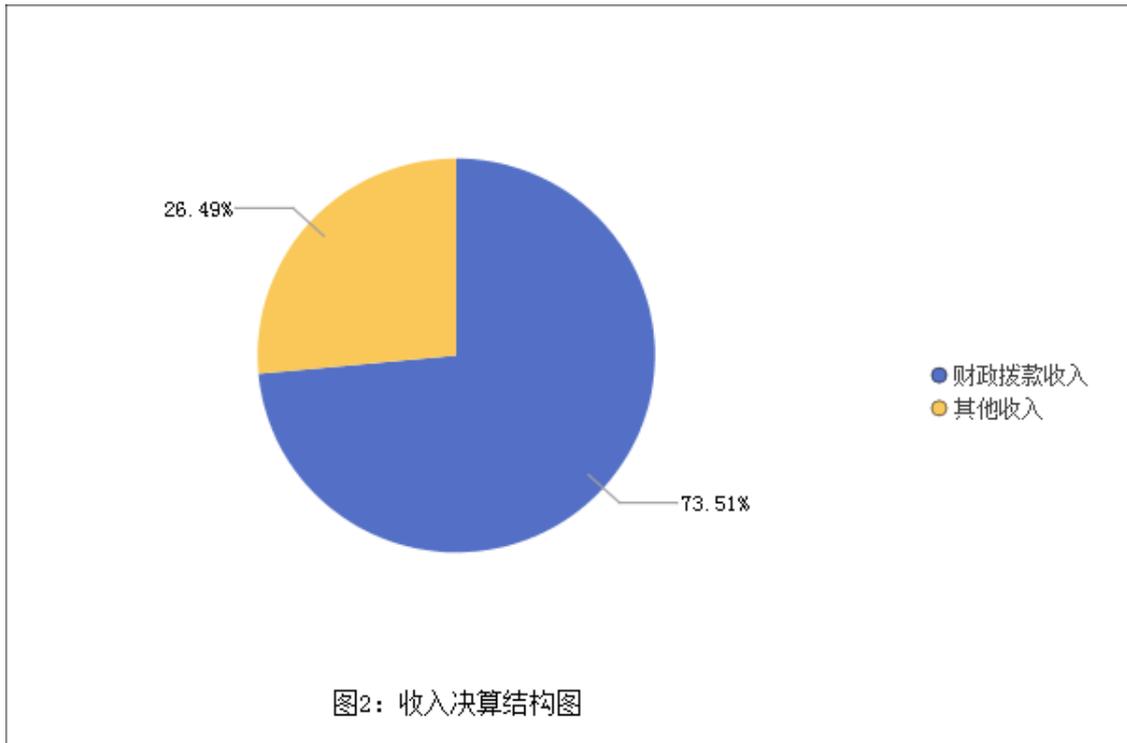


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计2,336.61万元，其中：财政拨款收入1,717.61万元，占73.51%；其他收入619万元，占26.49%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,717.61万元。与2022年度相比，减少176.19万元，下降9.3%。主要是项目支出拨款的减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0%。

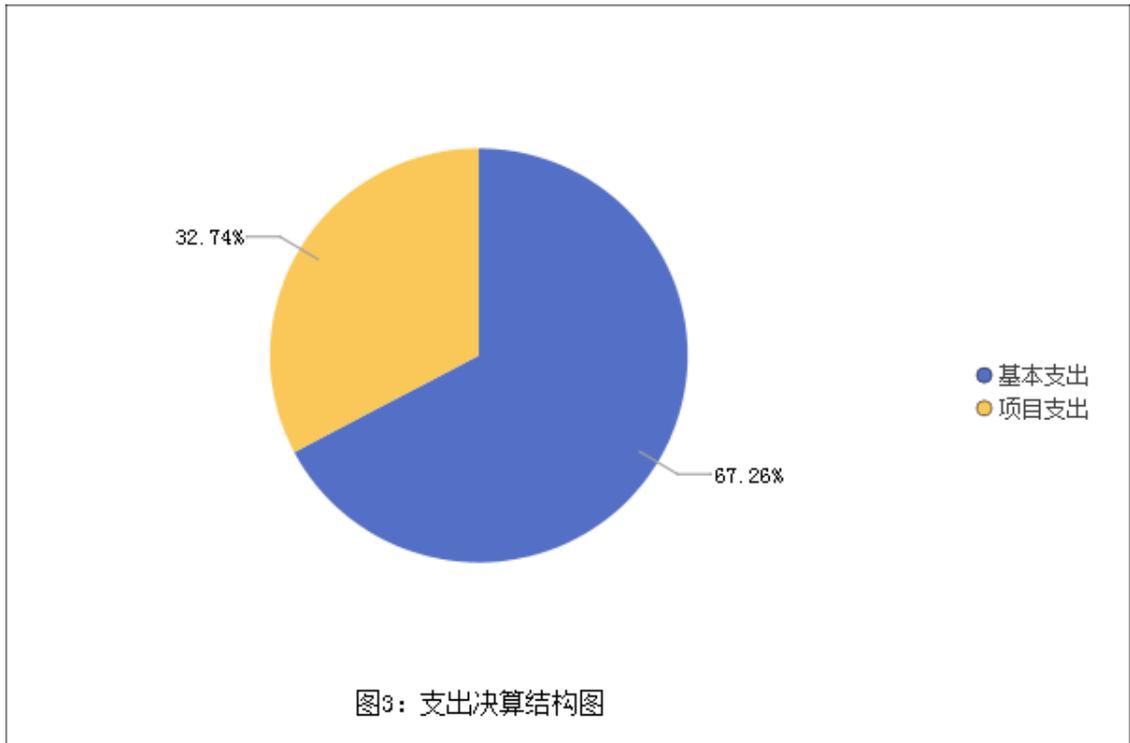
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0%。

6、其他收入619万元。与2022年度相比，增加42.67万元，增长7.4%。主要是区财政拨款的增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计2,336.61万元，其中：基本支出1,571.52万元，占67.26%；项目支出765.09万元，占32.74%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,571.52万元。与2022年度相比，减少48.18万元，下降2.97%。主要是压缩了公用经费。

2、项目支出765.09万元。与2022年度相比，减少85.34万元，下降10.03%。主要是压减了项目支出。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0%。

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%。

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1,717.61万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少176.19万元，下降9.3%。主要是压缩了项目支出财政拨款。

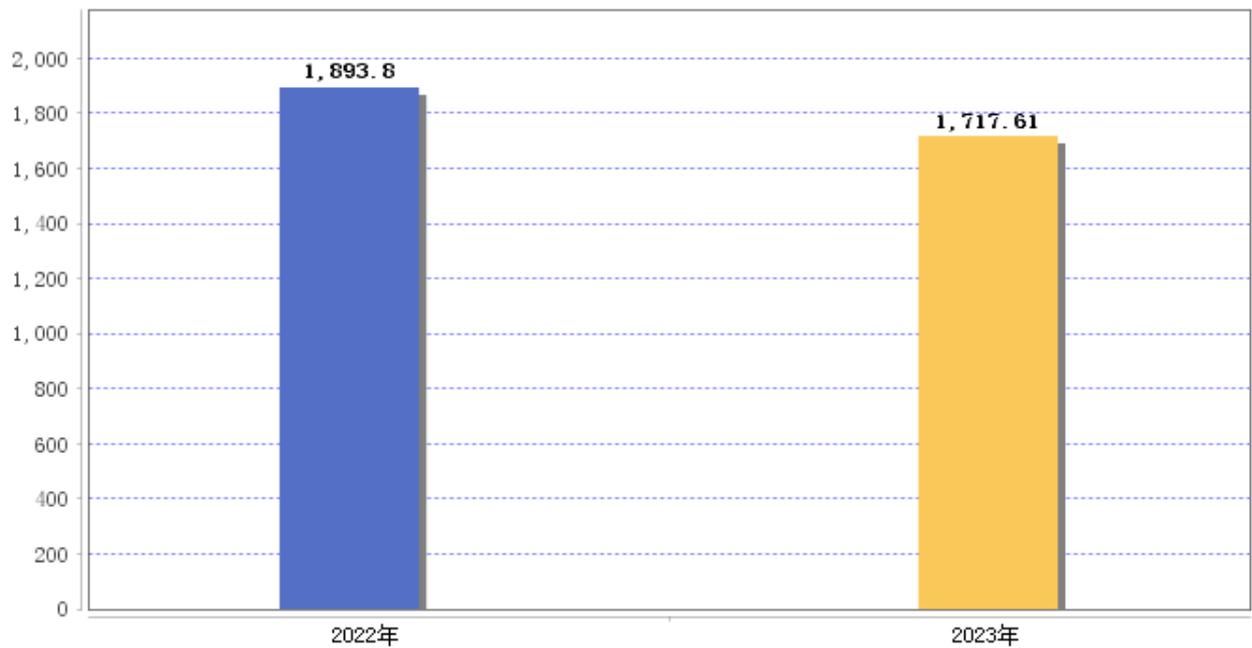


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,717.61万元，占本年支出合计的73.51%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少176.19万元，下降9.3%。主要是压缩了项目支出财政拨款。

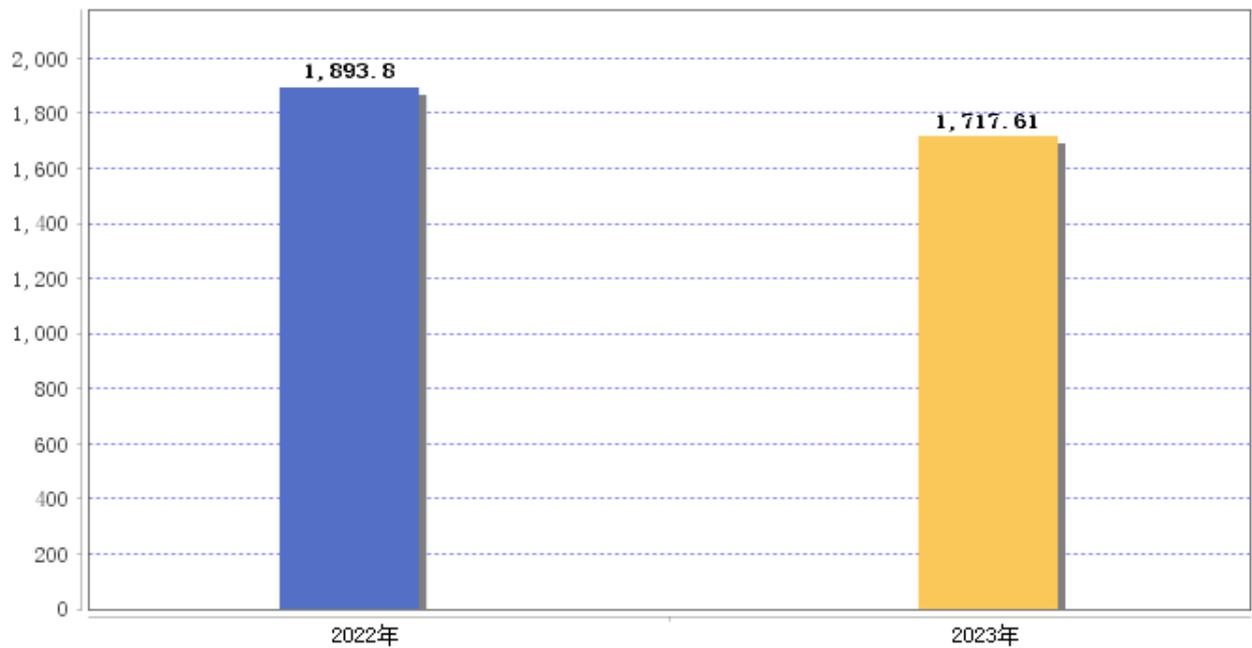
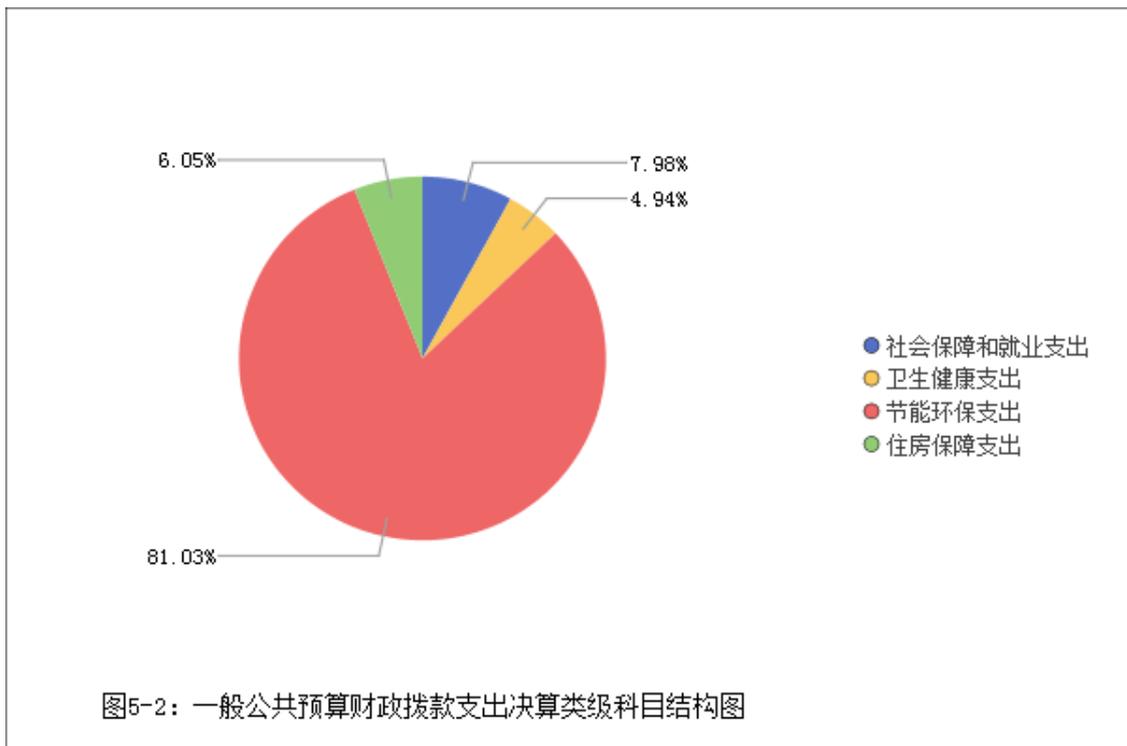


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,717.61万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出137.09万元，占7.98%；卫生健康支出（类）支出84.79万元，占4.94%；节能环保支出（类）支出1,391.84万元，占81.03%；住房保障支出（类）支出103.89万元，占6.05%。



（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1,726.7万元，支出决算数为1,717.61万元，完成年初预算数的99.47%。决算数小于年初预算数。主要原因是当年在职人员的减少。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132.04万元，支出决算数为121.99万元，完成年初预算的92.39%。决算数小于年初预算数，主要原因是当年在职人员的减少。

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20万元，支出决算数为15.11万元，完成年初预算的75.55%。决算数小于年初预算数，主要原因是当年在职人员的减少。

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109.18万元，支出决算数为84.79万元，完成年初预算的

77.66%。决算数小于年初预算数，主要原因是当年在职人员的减少。

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1,353.93万元，支出决算数为1,391.84万元，完成年初预算的102.8%。决算数大于年初预算数，主要原因是预算执行中追加了人员类经费预算。

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111.55万元，支出决算数为103.89万元，完成年初预算的93.13%。决算数小于年初预算数，主要原因是当年在职人员的减少。

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1,566.63万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,400.88万元，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、职业年金缴费、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费165.78万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、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0.36万元，支出决算数为0.36万元，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0.1万元，支出决算数为0.1万元，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0.1万元，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，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算数为0.26万元，支出决算数为0.26万元，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0.26万元，主要用于市级督导调研和工作现场会公务接待，共计接待2批次、28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165.77万元，比年初预算数减少10.1万元，下降5.74%，主要原因是压缩了公用经费。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

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1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）2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年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金11.56万元。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。淄博市生态环境局临淄分局2023年度市级预算项目绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为“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，基本完成了年度绩效指标，但也存在项目产出指标低于预期等问题，比如数量指标的年度指标值中人数预测不够准确。

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”1个项目的绩效自评表。

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97.5分。全年预算数为11.56万元，执行数为11.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，基本完成了年度绩效指标。发现的主要问题及原因：产出指标中数量指标的人数预测不够准确。下一步改进措施：准确制定年度绩效指标中的年度指标值。

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）行政单位离退休（项），主要用于行政单位开支的离退休经费；。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于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；。

十八、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），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；。

十九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），主要用于财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出；。

二十、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的公费医疗经费，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；。

二十一、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位的基本支出；。

二十二、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；。

二十三、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），主要用于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；。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：淄博市生态环境局临淄分局

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	淄博市生态环境局临淄分局	97.5	优

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	淄博市生态环境局临淄分局			联系电话	7188516				
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	0	11.56	11.56	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	11.56	11.56	-	100%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	通过按时缴纳职业年金记实，达到帮助退休人员完成退休手续，离职人员顺利调动的目的。			通过按时缴纳职业年金记实，完成了五名同志的退休手续办理，顺利完成退休工作。					
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	≤30万元	11.56万元	10	10		
			数量指标	职业年金记实人数	=10人	5人	5	2.5	预测人数有误差，下一步精准预测预算年度退休人数，科学合理做好预算。
			质量指标	职业年金记实完成率	=100%	100%	15	15	
			时效指标	职业年金记实及时率	=100%	100%	20	20	
			社会效益指标	落实机关事业单位参保人员待遇	落实	落实	30	30	
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%	100%	10	10			
总分						97.5			