

2023年
淄博市生态环境局高青分局
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

(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

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作的。

(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9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、督察整改办公室、高青县生态环境技术服务中心、高青县生态环境管理服务中心。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：淄博市生态环境局高青分局

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	878.38	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	355.20	八、社会保障和就业支出	39	212.10
	9		九、卫生健康支出	40	41.14
	10		十、节能环保支出	41	931.62
	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	48.72
	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	1,233.58	本年支出合计	58	1,233.58
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	1,233.58	总计	62	1,233.58

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：淄博市生态环境局高青分局

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, 233. 58	878. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	355. 20
208	社会保障和就业支出	212. 10	120. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	91. 36
20805	行政事业单位养老支出	73. 72	66. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	7. 17
2080501	行政单位离退休	7. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	7. 17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 06	58. 06	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	8. 48	8. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	84. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	84. 19
2080705	公益性岗位补贴	84. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	84. 19
20808	抚恤	54. 20	54. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	54. 20	54. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	41. 14	41. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	41. 14	41. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	41. 14	41. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	931. 62	667. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	263. 85
21101	环境保护管理事务	649. 91	647. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 62
2110101	行政运行	649. 91	647. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 62
21102	环境监测与监察	91. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	91. 37
2110299	其他环境监测与监察支出	91. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	91. 37
21103	污染防治	159. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	159. 86

公开02表
金额单位：万元

单位：淄博市生态环境局高青分局

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
2110301	大气	48.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.86
2110302	水体	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.00
21111	污染减排	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2119999	其他节能环保支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.72	48.72	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：淄博市生态环境局高青分局

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, 233. 58	751. 47	482. 12	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	212. 10	58. 06	154. 04	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	73. 72	58. 06	15. 65	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	7. 17	0. 00	7. 17	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 06	58. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 48	0. 00	8. 48	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	84. 19	0. 00	84. 19	0. 00	0. 00	0. 00
2080705	公益性岗位补贴	84. 19	0. 00	84. 19	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	54. 20	0. 00	54. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	54. 20	0. 00	54. 20	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	41. 14	41. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	41. 14	41. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	41. 14	41. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	931. 62	603. 54	328. 07	0. 00	0. 00	0. 00
21101	环境保护管理事务	649. 91	603. 54	46. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2110101	行政运行	649. 91	603. 54	46. 36	0. 00	0. 00	0. 00
21102	环境监测与监察	91. 37	0. 00	91. 37	0. 00	0. 00	0. 00
2110299	其他环境监测与监察支出	91. 37	0. 00	91. 37	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	159. 86	0. 00	159. 86	0. 00	0. 00	0. 00

单位：淄博市生态环境局高青分局

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
2110301	大气	48.86	0.00	48.86	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	111.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	20.48	0.00	20.48	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	20.48	0.00	20.48	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.72	48.72	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：淄博市生态环境局高青分局

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	878.38	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	120.75	120.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.14	41.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	667.77	667.77	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	48.72	48.72	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	878.38	本年支出合计	59	878.38	878.38	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	878.38	总计	64	878.38	878.38	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：淄博市生态环境局高青分局

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	878.38	751.47	126.92
208	社会保障和就业支出	120.75	58.06	62.69
20805	行政事业单位养老支出	66.55	58.06	8.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.06	58.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.48	0.00	8.48
20808	抚恤	54.20	0.00	54.20
2080801	死亡抚恤	54.20	0.00	54.20
210	卫生健康支出	41.14	41.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.14	41.14	0.00
2101101	行政单位医疗	41.14	41.14	0.00
211	节能环保支出	667.77	603.54	64.23
21101	环境保护管理事务	647.29	603.54	43.75
2110101	行政运行	647.29	603.54	43.75
21111	污染减排	20.48	0.00	20.48
2111102	生态环境执法监察	20.48	0.00	20.48
221	住房保障支出	48.72	48.72	0.00
22102	住房改革支出	48.72	48.72	0.00

公开05表

单位：淄博市生态环境局高青分局

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
2210201	住房公积金	48.72	48.72	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：淄博市生态环境局高青分局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	614.85	302	商品和服务支出	97.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	365.60	30201	办公费	30.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	59.53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.87	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.26	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.06	30206	电费	4.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.01	30208	取暖费	3.17	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.13	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.92	30211	差旅费	4.32	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	48.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.40	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.10	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	29.10	30217	公务接待费	2.20	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.33	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	10.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.65	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.95	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		653.95	公用经费合计					97.52

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。

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：淄博市生态环境局高青分局

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：淄博市生态环境局高青分局

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
金额单位：万元

单位：淄博市生态环境局高青分局

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
20.20	0.00	18.00	0.00	18.00	2.20	20.20	0.00	18.00	0.00	18.00	2.20

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1,233.58万元。与2022年相比，收、支总计均减少40,910.43万元，下降97.07%。主要是县级大幅减少债券收入支出。

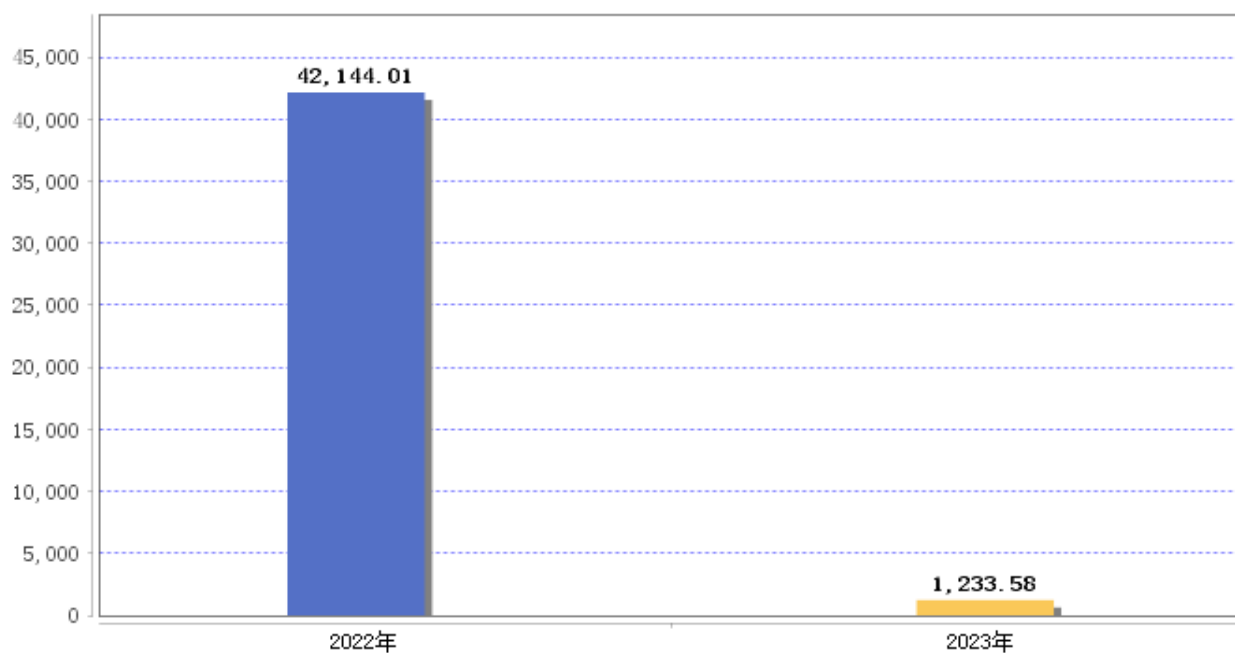
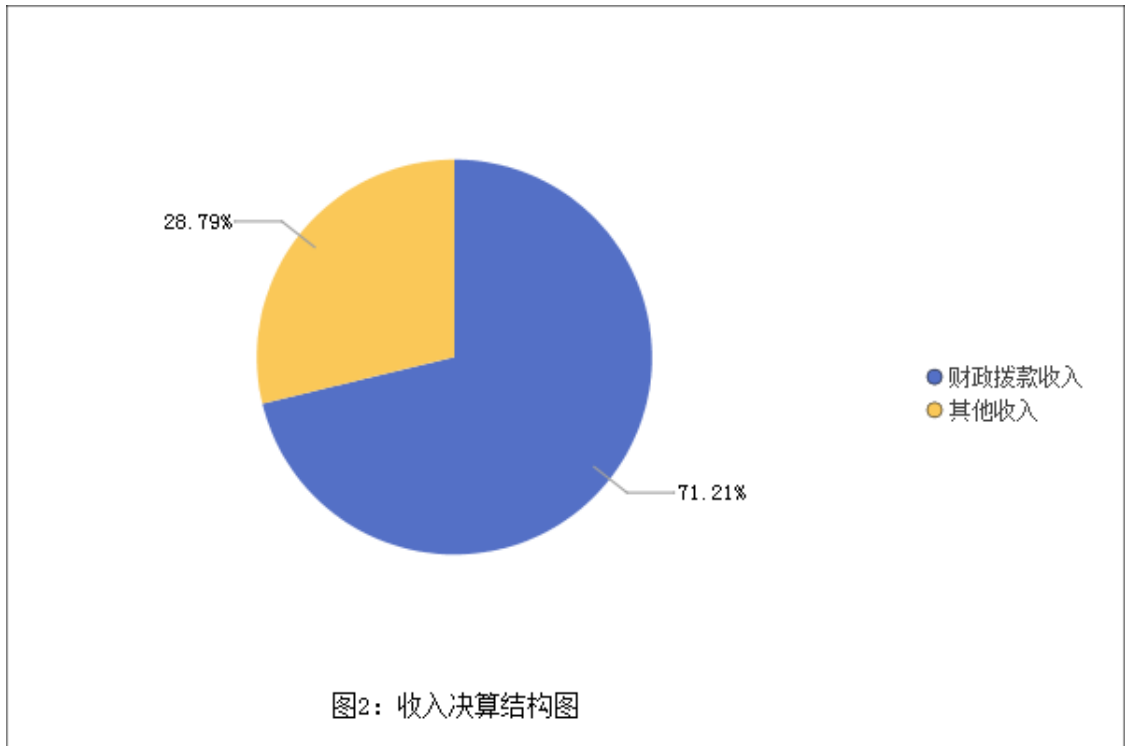


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计1,233.58万元，其中：财政拨款收入878.38万元，占71.21%；其他收入355.2万元，占28.79%。



（二）收入决算具体情况

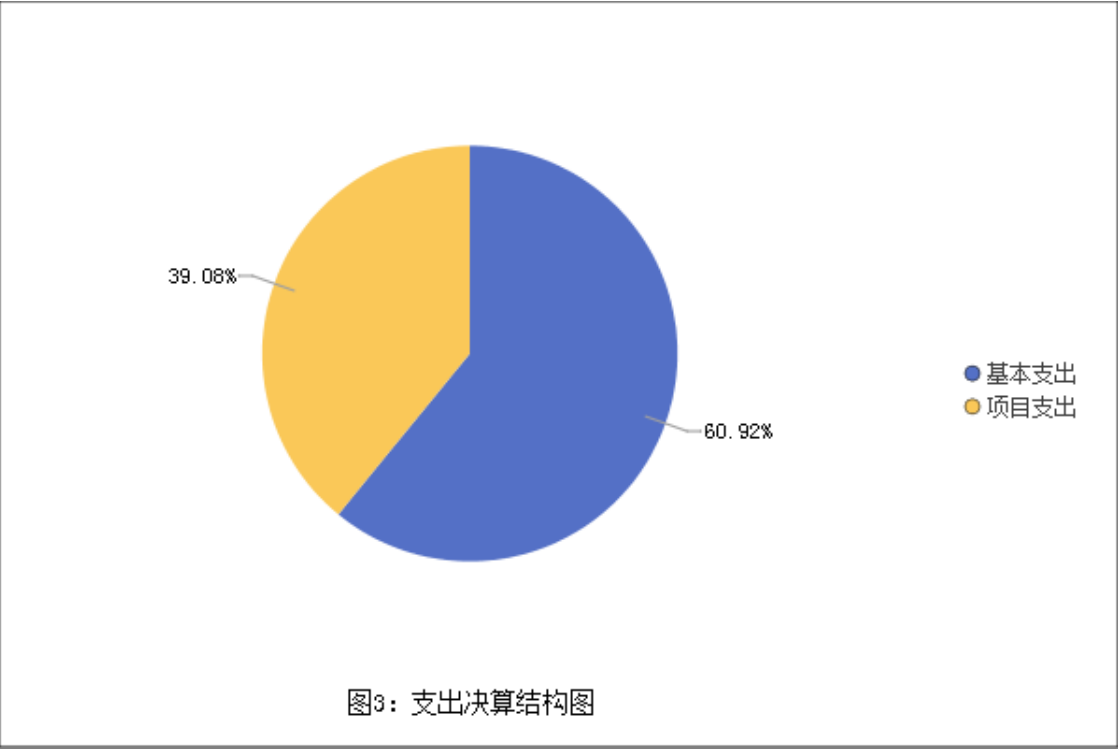
- 1、财政拨款收入878.38万元。与2022年度相比，增加110.16万元，增长14.34%。主要是人员变动，人员类、项目类经费均增多。
- 2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入355.2万元。与2022年度相比，减少41,020.58万元，下降99.14%。主要是县级大幅减少债券收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,233.58万元，其中：基本支出751.47万元，占60.92%；

项目支出482.12万元，占39.08%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出751.47万元。与2022年度相比，增加21.1万元，增长2.89%。主要是人员变动，人员类经费增多。

2、项目支出482.12万元。与2022年度相比，减少40,931.52万元，下降98.84%。主要是县级大幅减少债券项目支出。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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878.38万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加110.16万元，增长14.34%。主要是人员变动，人员类、

项目类经费均增多。

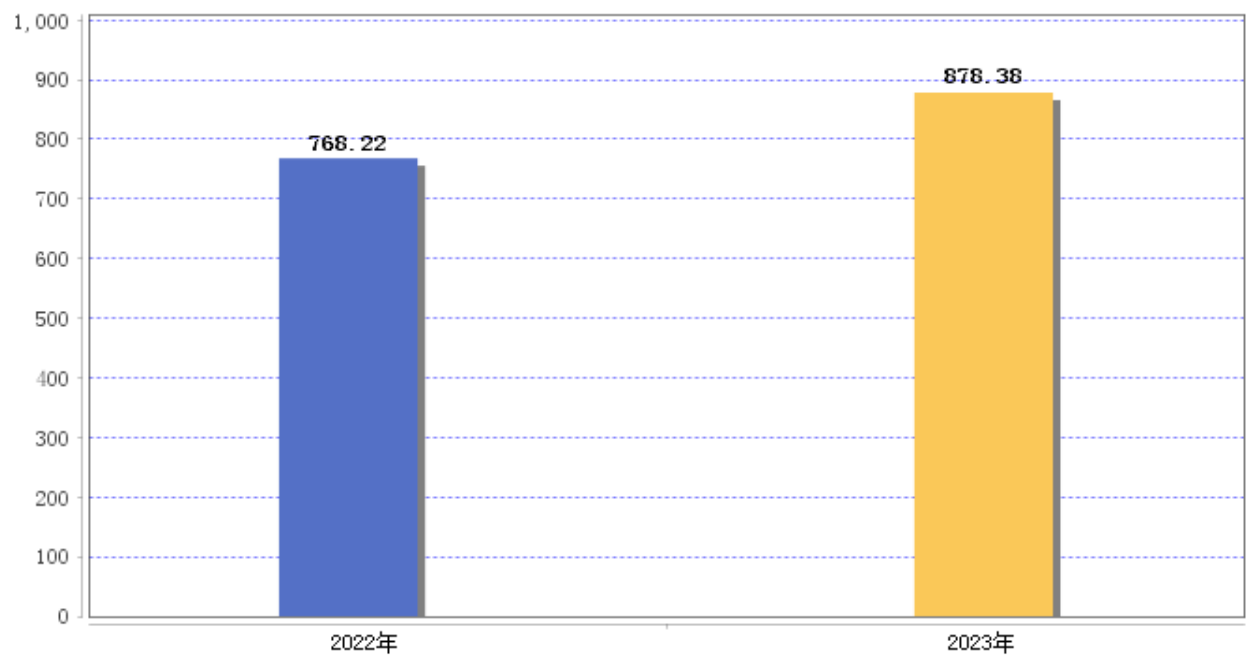


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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878.38万元，占本年支出合计的71.21%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加110.16万元，增长14.34%。主要是人员变动，人员类、项目类经费均增多。

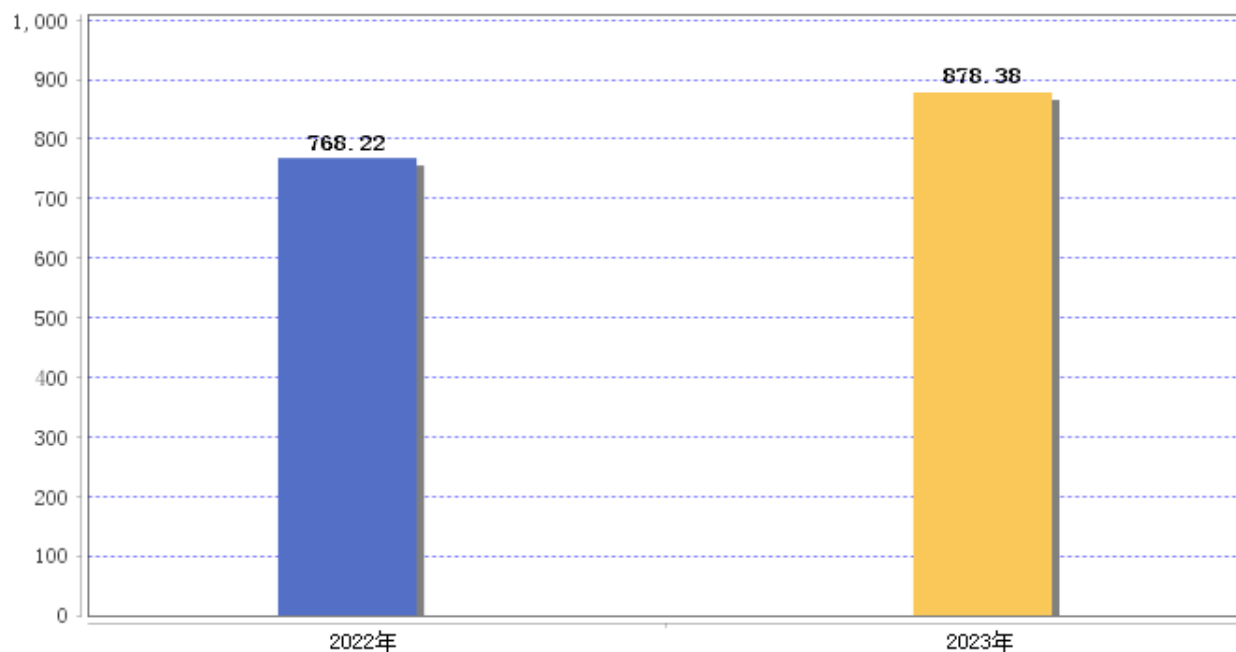
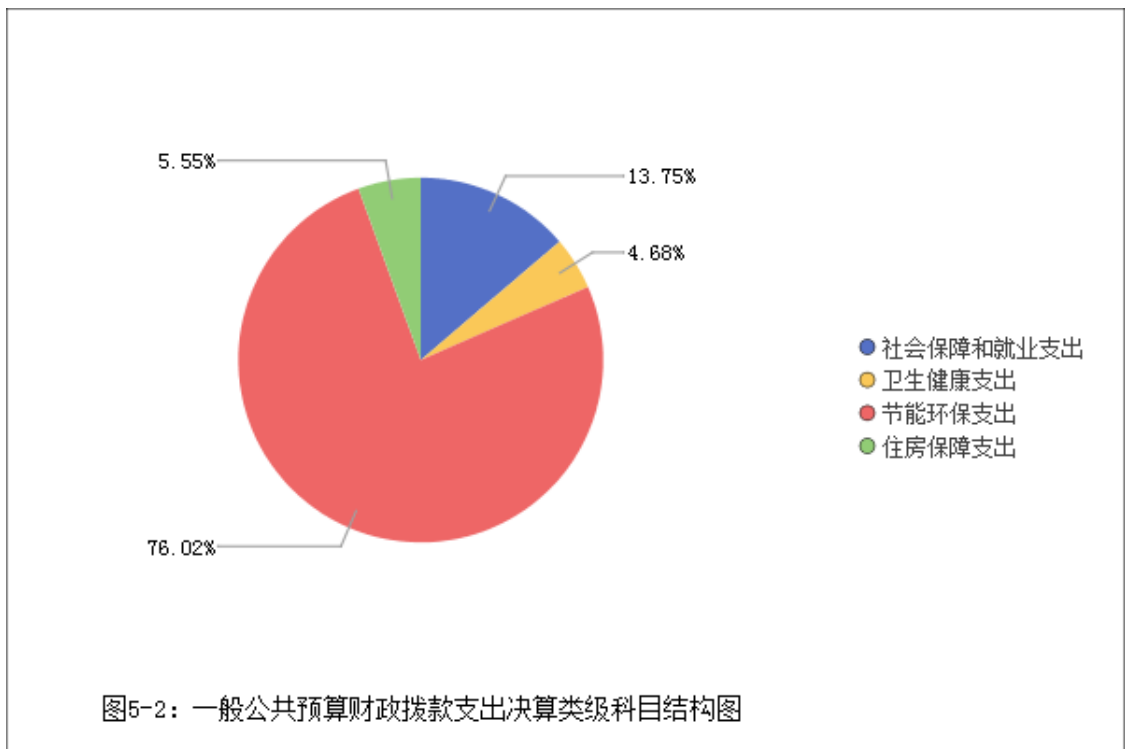


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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878.38万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出120.75万元，占13.75%；卫生健康支出（类）支出41.14万元，占4.68%；节能环保支出（类）支出667.77万元，占76.02%；住房保障支出（类）支出48.72万元，占5.55%。



（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899.01万元，支出决算数为878.38万元，完成年初预算数的97.71%。决算数小于年初预算数。主要原因是人员退休等变动，人员类经费支出减少。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66.61万元，支出决算数为58.06万元，完成年初预算的87.16%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员退休等变动，减少机关事业单位基本养老保险缴费。

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8.48万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是人员退休等变动，增加职业年金缴费。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为54.2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主

要原因是人员死亡等变动，增加死亡抚恤金。

4、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47.39万元，支出决算数为41.14万元，完成年初预算的86.81%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员退休等变动，减少行政单位医疗缴费。

5、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716.05万元，支出决算数为647.29万元，完成年初预算的90.4%。决算数小于年初预算数，主要原因是节省开支，减少公用经费等。

6、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。年初预算数为10.5万元，支出决算数为20.48万元，完成年初预算的195.05%。决算数大于年初预算数，主要原因是因实际业务开展需要，增加生态环境执法监察经费。

7、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58.46万元，支出决算数为48.72万元，完成年初预算的83.34%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员退休等变动，减少住房公积金缴费。

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751.47万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费653.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金等。

公用经费97.53万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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20.2万元，支出决算数为20.2万元，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18万元，支出决算数为18万元，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18万元，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6辆。

3、公务接待费全年预算数为2.2万元，支出决算数为2.2万元，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2.2万元，主要用于监测执法类业务接待费用，共计接待14批次、275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97.52万元，比年初预算数减少4.34万元，下降4.26%，主要原因是节减单位开支。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额14.6万元，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14.6万元。授予中小企业合同金额6.01万元，占政府采购支出总额的41.16%，其中：授予小微企业合同金额6.01万元，占政府采购支出总额的41.16%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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41.16%。

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6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6辆、特种专业技术用车0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，我单位组织对2023年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金83.17万元，占单位预算项目支出总额的100%。

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。淄博市生态环境局高青分局2023年

度市级预算项目绩效自评的3个项目中，3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，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，县域生态环境监测执法能力有了极大地提高。

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“生态环境监测执法业务经费”“职业年金记实”“死亡抚恤金”等3个项目的绩效自评表。

1. 生态环境监测执法业务经费项目绩效自评综述：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20.48万元，执行数为20.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了劳务人员的合理工资薪金，提高了工作积极性；提升了基层生态环境监测执法能力和专业化程度，保障了执法监测工作顺利进行。发现的主要问题及原因：绩效目标量化不够。下一步改进措施：细化指标体系，量化指标评价标准，使绩效评价更真实的反映项目运行情况。

2. 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8.48万元，执行数为8.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为3名退休人员落实了机关事业单位参保人员待遇，充分发挥了职业年金对基本养老保险待遇的补充作用。

3. 死亡抚恤金项目绩效自评综述：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54.2万元，执行数为54.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为2名离退休死亡人员及时发放死亡一次性抚恤金，达到了精神安慰和经济补偿优抚、救济家属的目的。

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、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），主要用于单位退休人员补发县级增资。

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），主要用于为单位职工缴纳机关事业单位基本养老保险。

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），主要用于为退休人员办理职业年金记实。

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），主要用于县级退役士兵公益岗位工资社保缴纳。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于为死亡人员发放抚恤金等经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于为单位职工缴纳行政单位医疗保险。

二十二、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项），主要用于保障单位人员工资福利、保障机构正常运转的支出。

二十三、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），主要用于保障单位生态环境监测执法业务顺利开展。

二十四、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），主要用于县域生态环境大气综合治理。

二十五、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项），主要用于县域生态环境水质综合治理。

二十六、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项），主要用于保障单位劳务聘用人员的工资社保。

二十七、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项），主要用于保障县域环保督察顺利开展。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于为单位职工缴纳住房公积金。

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）：淄博市生态环境局高青分局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	生态环境监测执法业务经费	淄博市生态环境局高青分局	100	优
2	职业年金记实	淄博市生态环境局高青分局	100	优
3	死亡抚恤金	淄博市生态环境局高青分局	100	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		生态环境监测执法业务经费			主管部门	淄博市生态环境局		
项目实施单位		淄博市生态环境局高青分局			联系电话	6951182		
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	10.5	20.48	20.48	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10.5	20.48	20.48	—	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			
		通过劳务工资、社保的及时支付，保障劳务人员的合理工资薪金，提高工作积极性；提升县域生态环境基层执法监测能力，助力于生态环境执法工作。			保障了劳务人员的合理工资薪金，提高了工作积极性；提升了基层生态环境监测执法能力和专业化程度，保障了执法监测工作顺利进行。			
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	生态环境监测执法业务经费总额	≤20.48 万元	20.48 万元	4	4	
			临时人员劳务费总成本	≤12.64 万元	12.64 万元	2	2	
			监测执法活动经费	≤7.84 万元	7.84 万元	2	2	
			临时人员劳务费标准	≤0.35 万元/人/月	0.35 万元/人/月	2	2	
	产出 指 标 (40 分)	数量指标	劳务费实发人数	=3 人	3 人	5	5	
			举办市级宣教活动次数	=1 次	1 次	5	5	
		质量指标	劳务费发放完成率	=100%	100%	10	10	
			环境监测执法合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	劳务费发放及时率	=100%	100%	5	5	
			执法宣教活动开展及时率	=100%	100%	5	5	
		社会效益 指标	提高监测、执法业务水平	提高	提高	10	10	
			提高工作人员积极性	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	增强基层环保执法队伍凝聚力	增强	增强	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	劳务人员满意度	=100%	100%	5	5	
			县域群众对生态环境满意度	≥90%	95%	5	5	
总分							100	

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		淄博市生态环境局高青分局			联系电话	6951182		
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	8.48	8.48	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	8.48	8.48	—	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			
		及时缴纳职业年金记实,全面落实机关事业单位参保人员待遇,充分发挥职业年金对基本养老保险待遇的补充作用。			为 3 名退休人员记实职业年金 8.48 万元,保障落实了机关事业单位参保人员待遇,充分发挥了职业年金对基本养老保险待遇的补充作用。			
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	≤13 万元	8.48 万元	5	5	
			职业年金记实标准	≤4.33 万元/人	2.83 万元/人	5	5	
	产出 指 标 (40 分)	数量指标	职业年金记实人数	=3 人	3 人	8	8	
			职业年金记实次数	≥3 次	3 次	8	8	
		质量指标	职业年金记实完成率	≥100%	100%	8	8	
			职业年金记实对象合规率	≥100%	100%	8	8	
		时效指标	职业年金记实及时率	≥100%	100%	8	8	
		社会效益 指标	全面落实机关事业单位参保人员待遇	全面落实	全面落实	15	15	
		可持续影响指标	充分发挥职业年金对基本养老保险待遇的补充作用	充分发挥	充分发挥	15	15	
	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							100	

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		死亡抚恤金			主管部门	淄博市生态环境局		
项目实施单位		淄博市生态环境局高青分局			联系电话	6951182		
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	54.2	54.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	54.2	54.2	-	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			
		为离退休死亡人员发放死亡一次性抚恤金，以达到精神安慰和经济补偿优抚、救济家属的目的。			为 2 名离退休死亡人员及时发放死亡一次性抚恤金，达到了精神安慰和经济补偿优抚、救济家属的目的。			
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	离退休人员死亡一次 性抚恤金发放总金额	≤54.2 万元	54.2 万元	2	2	
			抚恤金	≤54 万元	54 万元	2	2	
			丧葬费	≤0.2 万元	0.2 万元	2	2	
			抚恤金发放标准（公务 员）	生前 40 个月基 本离退休费加 上上一年度城 镇居民人均可 支配收入的两 倍	生前 40 个月基 本离退休费加 上上一年度城 镇居民人均可 支配收入的两 倍	2	2	
			丧葬费补助标准	=0.1 万元/人	0.1 万元/人	2	2	
	产 出 指 标 (40 分)	数量指标	抚恤金发放人数	≥2 人	2 人	10	10	
		质量指标	抚恤金发放完成率	≥100%	100%	10	10	
			抚恤金发放合规率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	抚恤金发放及时率	≥100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	全面以精神安慰和经 济补偿优抚、救济家属 的目的	实现	实现	15	15	
		可持续影响指标	全面落实社会保障政 策	全面落实	全面落实	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	抚恤金发放家属满意 度	≥95%	100%	10	10	
总分							100	