

2023 年度
枣庄市生态环境局本级
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 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市生态环境保护政策、规划、区划并组织实施，起草生态环境地方性法规、政府规范性文件草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域以及饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。组织实施全市生态环境标准、技术规范等，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。

（二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。组织协调全市重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。指导协调各区（市）、枣庄高新区突发生态环境事件、重污染天气的应急、预警工作。贯彻实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域、跨流域环境污染纠纷，统筹协调全市重点流域、区域生态环境保护工作。组织编制并监督实施市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。

（三）负责监督管理减排目标的落实。贯彻实施全市各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。组织实施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。

（四）负责生态环境准入的监督管理。贯彻实施全市重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划环境影响评价相关工作。按照规定组织审查专项规划。审查开发建设区域、规划环境影响评价文件。拟订并组织实施全市生态环境准入清单。负责提出全市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。

（五）负责环境污染防治的监督管理。制定全市大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、重金属、化学品、机动车等的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，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。组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制全市生态保护规划，开展生态状况评估，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。组织制定全市各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。指导协调和监督全市农村生态环境保护。监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理工作。参与全市核

安全和辐射安全政策的组织实施工作。负责全市辐射环境事故应急处理，参与核事故应急响应工作。组织实施全市辐射环境监测和核设施、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。负责全市放射性废物管理工作。

（八）开展生态环境保护督察工作。组织开展市级生态环境保护督察工作，并及时向市委、市政府报告。建立健全生态环境保护督察整改制度，组织协调生态环境保护督察整改工作，落实国家、省生态环境保护督察工作要求。

（九）负责生态环境执法监测、统计和信息发布工作。贯彻落实国家、省环境监测制度和规范。组织实施环境执法监测，同时按要求做好生态环境质量监测相关工作，承担相应环境应急监测任务。建立健全环境信息共享机制。

（十）开展生态环境科技工作，组织全市生态环境重大科学研究和先进技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。推行清洁生产，参与指导和推动循环经济和环保产业发展。负责全市生态环境与健康管理工作。

（十一）负责应对气候变化工作。组织拟订并实施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。承担全市碳排放权交易组织协调工作。

（十二）统一负责生态环境监督执法。负责行政执法相

关政策制定、监督指导、重大案件查处和跨区域执法的组织协调，组织开展全市生态环境保护执法检查活动，集中行使法律法规明确由市级承担的执法职责，负责全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十三）组织指导和协调生态环境宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育政策，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。

（十四）开展生态环境对外合作与交流，研究提出国际生态环境合作中有关问题的建议。组织协调全市生态环境国际条约履约工作，协调推进履约有关的利用外资项目。

（十五）按照干部管理权限和《枣庄市生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革工作方案》中的有关规定管理干部。负责全市生态环境系统队伍建设工作。

（十六）承担市生态环境保护委员会日常工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他事项。

（十八）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责

任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障生态安全，建设美丽枣庄。

（十九）有关职责分工。1. 关于行政许可职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后，按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，市审批服务局负责集中审批工作，市生态环境局突出加强事中事后监管，建立协调配合工作机制，严格落实监管责任。2. 关于水资源保护与水污染防治。市城乡水务局负责水资源的优化配置、合理利用等工作，会同有关部门组织编制水资源保护规划，发布水文水资源信息。市生态环境局负责组织实施水环境质量的监测、调查评价等工作，发布水环境信息；负责水污染防治的监督管理，加强入河湖污染防控，保护和改善水环境质量。两部门加强协调配合，定期通报水污染防治与水资源保护情况，协商解决有关重大问题。3. 关于地下水监测信息共享。市城乡水务局负责组织对地下水实施监测。市生态环境局负责组织对地下水环境质量实施监测。市自然资源和规划局负责组织监测因地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。市城乡水务局、市生态环境局、市自然资源和规划局应当建立完善地下水监测

信息共享机制，定期发布和共享地下水监测信息。4. 关于危险化学品监管。市生态环境局负责废弃危险化学品处置的监督管理，依照职责分工调查相关危险化学品环境污染事故和生态破坏事件，负责危险化学品事故现场的应急环境监测。市应急局负责危险化学品安全监督管理综合工作，对新建、改建、扩建生产、储存危险化学品（包括使用长输管道输送危险化学品，下同）的建设项目进行安全条件审查，核发危险化学品安全生产许可证，监督指导危险化学品安全使用许可证和危险化学品经营许可证办理情况，并负责危险化学品登记工作。市公安局负责危险化学品的公共安全管理，核发剧毒化学品跨市、跨区（市）道路运输通行证，指导区（市）公安机关依法开展危险化学品的公共安全管理和危险化学品运输车辆的道路安全管理工作。市交通运输局负责对危险化学品道路运输、水路运输的许可以及运输工具的安全管理实施监督，对危险化学品水路运输安全实施监督，负责危险化学品道路运输企业、水路运输企业驾驶人员、装卸管理人员、押运人员的资格认定。市市场监管局依据有关部门的许可证件，核发危险化学品生产、储存、经营、运输企业营业执照，查处危险化学品经营企业违法采购危险化学品的行为；负责核发纳入工业产品生产许可证目录和相关实施细则明确规定范围内的危险化学品及其包装物、容器（不包括现场制作

的大型油罐，在生产工艺装置中用于物理的、化学的、生物的和加工操作的中间罐体)生产企业的工业产品生产许可证，负责对用于装卸、运输、储存危险化学品的特种设备(《特种设备目录》范围内的)安全实施监督管理。

5. 关于矿井关闭监管。市能源局负责对不符合有关煤炭行业发展规划和矿区总体规划、布局不合理、不符合产业政策、不具备安全生产条件的煤井关闭以及关闭是否到位情况进行监督和指导。市应急局负责对不具备安全生产条件的非煤矿井关闭以及关闭是否到位情况进行监督和指导。市生态环境局负责对破坏生态环境、污染严重、未进行环境影响评价的矿井关闭以及关闭是否到位情况进行监督和指导。市能源局、市应急局、市生态环境局将相关矿井关闭与监督情况及时抄送市自然资源和规划局。市自然资源和规划局负责对无采矿许可证和超层越界开采、资源接近枯竭、不符合矿产资源规划的矿井关闭以及关闭是否到位情况进行监督和指导;会同市生态环境局、市应急局、市能源局等相关部门组织指导并监督检查全市废弃矿井的治理工作。

6. 关于成品油流通监督管理的职责分工。发展改革、工业和信息化、公安、生态环境、交通运输、商务、应急管理、市场监管、海关、税务等部门(单位)依据各自职能，严格成品油批发、零售资质审核，依法严格查处个别不法企业非法调和油销售伪劣油品、走私油品、相关证照

不齐、产品标示不全、向汽车或者摩托车销售普通柴油等行为，加强成品油税收管理，依法查处偷逃成品油消费税以及违规退税行为，严厉打击成品油领域涉税违法犯罪活动。市发展改革委负责油品供应保障等有关工作。市生态环境局负责加强成品油生产经营环评条件审查，加强对伪劣成品油无害化处理的监督管理。市交通运输局负责成品油交通运输企业、车辆和人员的资质资格监督检查，规范成品油运输过程管理。市商务局负责成品油流通监督管理工作，严格成品油流通领域市场准入，按照规定查处成品油经营企业违法违规行为维护市场流通秩序。市应急局负责成品油安全生产、经营许可工作，加强安全生产监督管理。市市场监管局负责成品油工业产品生产许可和生产、流通领域质量监管；负责加油站计量监督管理；负责依法查处无照和相关无证生产经营行为以及相关部门依法提请的成品油违法违规行为。

二、机构设置

本单位内设 11 个职能科室，分别是：机关党委、办公室（挂国际合作科牌子）、综合与法规科（挂科技与标准科牌子）、人事科（挂人才工作科牌子）、财务与生态环境监测科、污染物排放总量控制办公室（挂应对气候变化科牌子）、市生态环境保护委员会办公室秘书科（挂市生态环境保护督察协调办公室牌子）、市南四湖流域生态环境监管办公室（挂水生态环

境科牌子)、大气环境科、生态保护与土壤环境管理科(挂生态枣庄建设办公室、农村生态环境保护科牌子)、固体废物与辐射管理科(挂环境安全应急管理科牌子)。另外设有 2 个下属事业单位,分别是枣庄市生态环境综合执法支队(财务不独立)、枣庄市生态环境质量服务中心(枣庄市机动车污染防治中心,财务不独立),由局机关统一核算。

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：枣庄市生态环境局本级

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	6,650.14	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	29.92	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	13.29
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		八、社会保障和就业支出	39	194.61
	9		九、卫生健康支出	40	82.81
	10		十、节能环保支出	41	6,239.54
	11		十一、城乡社区支出	42	29.92
	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	117.90
	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	2.00
	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	6,680.06	本年支出合计	58	6,680.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,680.06	总计	62	6,680.06

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

单位：枣庄市生态环境局本级

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,680.06	6,680.06					
205	教育支出	13.29	13.29					
20508	进修及培训	13.29	13.29					
2050803	培训支出	13.29	13.29					
208	社会保障和就业支出	194.61	194.61					
20805	行政事业单位养老支出	175.87	175.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.25	117.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.62	58.62					
20808	抚恤	18.73	18.73					
2080801	死亡抚恤	18.73	18.73					
210	卫生健康支出	82.81	82.81					
21011	行政事业单位医疗	82.81	82.81					
2101101	行政单位医疗	39.29	39.29					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	14.20	14.20					
2101103	公务员医疗补助	29.31	29.31					
211	节能环保支出	6,239.54	6,239.54					
21101	环境保护管理事务	2,082.27	2,082.27					
2110101	行政运行	838.81	838.81					
2110102	一般行政管理事务	298.69	298.69					
2110199	其他环境保护管理事务支出	944.78	944.78					
21102	环境监测与监察	48.68	48.68					
2110299	其他环境监测与监察支出	48.68	48.68					
21103	污染防治	3,280.59	3,280.59					
2110301	大气	3,011.79	3,011.79					
2110302	水体	233.52	233.52					
2110304	固体废弃物与化学品	35.28	35.28					
21104	自然生态保护	29.65	29.65					
2110401	生态保护	29.65	29.65					
21111	污染减排	798.34	798.34					
2111101	生态环境监测与信息	568.77	568.77					
2111102	生态环境执法监察	229.57	229.57					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
212	城乡社区支出	29.92	29.92					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.92	29.92					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29.92	29.92					
221	住房保障支出	117.90	117.90					
22102	住房改革支出	117.90	117.90					
2210201	住房公积金	117.90	117.90					
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00					
22401	应急管理事务	2.00	2.00					
2240199	其他应急管理支出	2.00	2.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市生态环境局本级

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		6,680.06	1,555.22	5,124.84			
205	教育支出	13.29	13.29				
20508	进修及培训	13.29	13.29				
2050803	培训支出	13.29	13.29				
208	社会保障和就业支出	194.61	194.61				
20805	行政事业单位养老支出	175.87	175.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.25	117.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.62	58.62				
20808	抚恤	18.73	18.73				
2080801	死亡抚恤	18.73	18.73				
210	卫生健康支出	82.81	82.81				
21011	行政事业单位医疗	82.81	82.81				
2101101	行政单位医疗	39.29	39.29				

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	14.20	14.20				
2101103	公务员医疗补助	29.31	29.31				
211	节能环保支出	6,239.54	1,146.62	5,092.92			
21101	环境保护管理事务	2,082.27	1,146.62	935.66			
2110101	行政运行	838.81	838.81				
2110102	一般行政管理事务	298.69		298.69			
2110199	其他环境保护管理事务支出	944.78	307.81	636.97			
21102	环境监测与监察	48.68		48.68			
2110299	其他环境监测与监察支出	48.68		48.68			
21103	污染防治	3,280.59		3,280.59			
2110301	大气	3,011.79		3,011.79			
2110302	水体	233.52		233.52			
2110304	固体废弃物与化学品	35.28		35.28			
21104	自然生态保护	29.65		29.65			
2110401	生态保护	29.65		29.65			
21111	污染减排	798.34		798.34			
2111101	生态环境监测与信息	568.77		568.77			
2111102	生态环境执法监察	229.57		229.57			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出	29.92		29.92			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.92		29.92			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29.92		29.92			
221	住房保障支出	117.90	117.90				
22102	住房改革支出	117.90	117.90				
2210201	住房公积金	117.90	117.90				
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00			
22401	应急管理事务	2.00		2.00			
2240199	其他应急管理支出	2.00		2.00			

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

单位：枣庄市生态环境局本级

公开 04 表
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	6,650.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	29.92	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	13.29	13.29		
	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	194.61	194.61		
	9		九、卫生健康支出	41	82.81	82.81		
	10		十、节能环保支出	42	6,239.54	6,239.54		
	11		十一、城乡社区支出	43	29.92		29.92	
	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				

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
	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	117.90	117.90		
	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	2.00	2.00		
	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	6,680.06	本年支出合计	59	6,680.06	6,650.14	29.92	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,680.06	总计	64	6,680.06	6,650.14	29.92	

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

单位：枣庄市生态环境局本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		6,650.14	1,555.22	5,094.92
205	教育支出	13.29	13.29	
20508	进修及培训	13.29	13.29	
2050803	培训支出	13.29	13.29	
208	社会保障和就业支出	194.61	194.61	
20805	行政事业单位养老支出	175.87	175.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.25	117.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.62	58.62	
20808	抚恤	18.73	18.73	
2080801	死亡抚恤	18.73	18.73	
210	卫生健康支出	82.81	82.81	
21011	行政事业单位医疗	82.81	82.81	
2101101	行政单位医疗	39.29	39.29	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101102	事业单位医疗	14.20	14.20	
2101103	公务员医疗补助	29.31	29.31	
211	节能环保支出	6,239.54	1,146.62	5,092.92
21101	环境保护管理事务	2,082.27	1,146.62	935.66
2110101	行政运行	838.81	838.81	
2110102	一般行政管理事务	298.69		298.69
2110199	其他环境保护管理事务支出	944.78	307.81	636.97
21102	环境监测与监察	48.68		48.68
2110299	其他环境监测与监察支出	48.68		48.68
21103	污染防治	3,280.59		3,280.59
2110301	大气	3,011.79		3,011.79
2110302	水体	233.52		233.52
2110304	固体废弃物与化学品	35.28		35.28
21104	自然生态保护	29.65		29.65
2110401	生态保护	29.65		29.65
21111	污染减排	798.34		798.34
2111101	生态环境监测与信息	568.77		568.77
2111102	生态环境执法监察	229.57		229.57

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
221	住房保障支出	117.90	117.90	
22102	住房改革支出	117.90	117.90	
2210201	住房公积金	117.90	117.90	
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
22401	应急管理事务	2.00		2.00
2240199	其他应急管理支出	2.00		2.00

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

单位：枣庄市生态环境局本级

公开 06 表
金额单位：万元

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	1,380.18	302	商品和服务支出	130.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	343.52	30201	办公费	26.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	336.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	128.76	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	192.50	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.25	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	58.62	30207	邮电费	0.26	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.49	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	29.31	30209	物业管理费	1.03	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.13	30211	差旅费	3.28	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	117.90	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	0.07	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	44.71	30215	会议费	4.00	31010	安置补助	

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	
30301	离休费		30216	培训费	13.29	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	12.44	30217	公务接待费	1.41	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	18.73	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	3.61	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	17.76	312	对企业补助		
30309	奖励金	9.54	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.60	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	46.37	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	3.71	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,424.89	公用经费合计						130.33

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

单位：枣庄市生态环境局本级

公开 07 表
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			29.92	29.92		29.92	
212	城乡社区支出		29.92	29.92		29.92	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		29.92	29.92		29.92	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		29.92	29.92		29.92	

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：枣庄市生态环境局本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

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

单位：枣庄市生态环境局本级

公开 09 表
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
16.29	2.28	12.60		12.60	1.41	16.29	2.28	12.60		12.60	1.41

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。

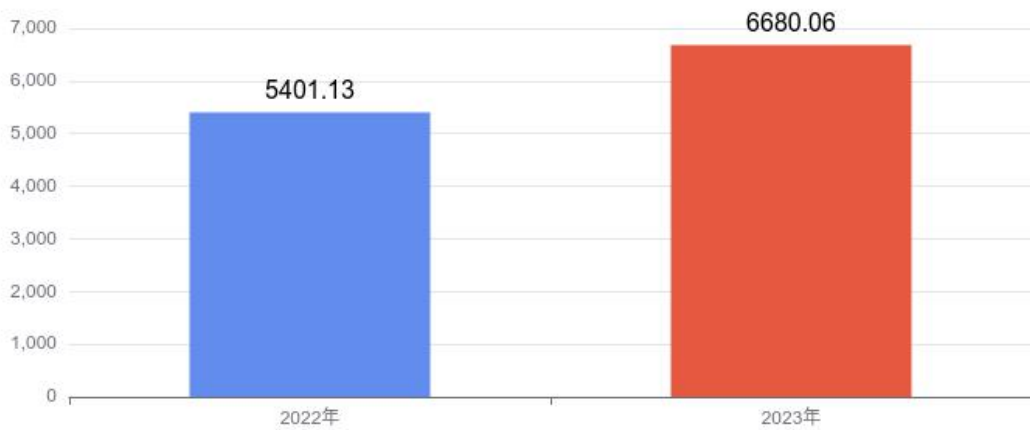
第三部分

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 6,680.06 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1,278.93 万元，增长 23.68%。主要是上级转移支付金额较去年增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

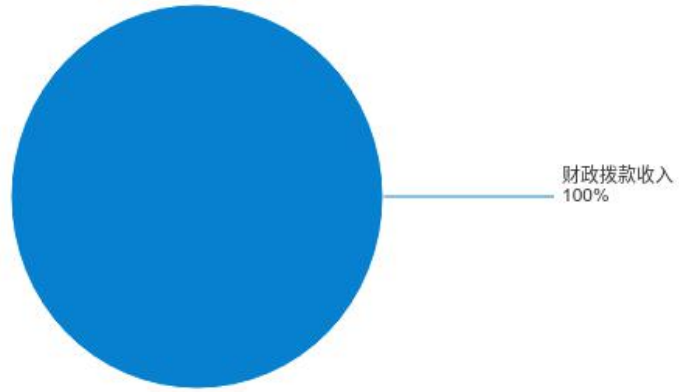


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 6,680.06 万元，其中：财政拨款收入 6,680.06 万元，占 100%。

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 6,680.06 万元。与 2022 年度相比，增加 1,278.93 万元，增长 23.68%。主要是上级转移支付金额较去年增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 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 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

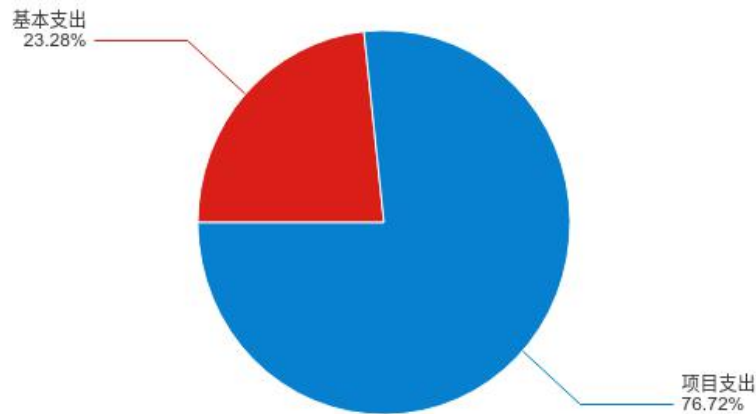
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 6,680.06 万元，其中：基本支出 1,555.22 万元，占 23.28%；项目支出 5,124.84 万元，占

76.72%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,555.22 万元。与 2022 年度相比，减少 28.33 万元，下降 1.79%。主要是单位人员有变动，存在退休及新晋人员。

2、项目支出 5,124.84 万元。与 2022 年度相比，增加 1,307.26 万元，增长 34.24%。主要是上级转移支付金额较去年增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

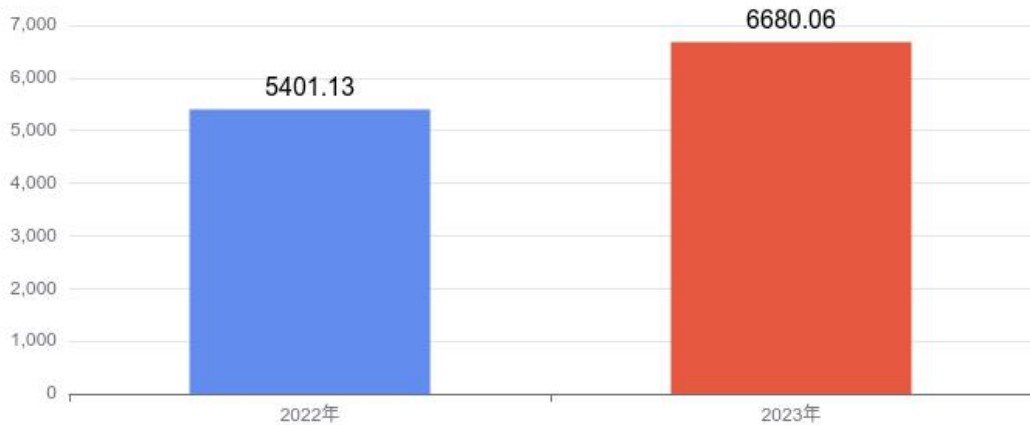
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 6,680.06 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,278.93 万元，增长 23.68%。主要是上级转移支付金额较去年增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

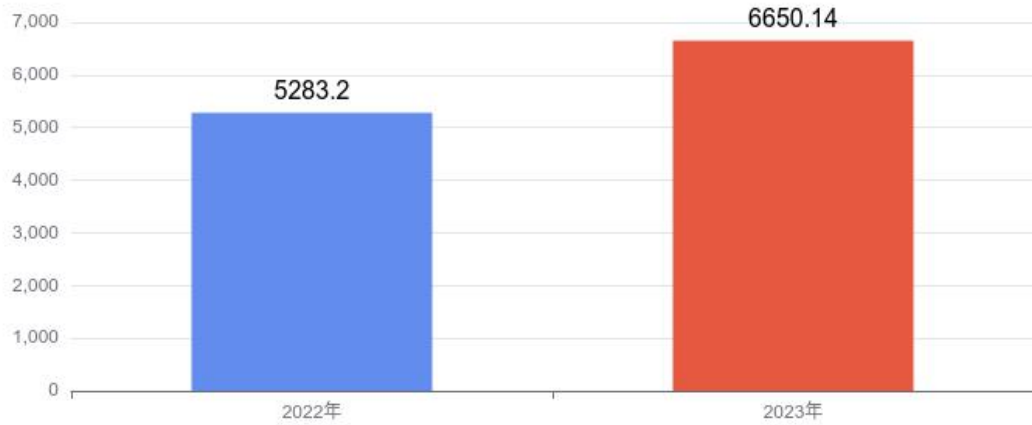


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6,650.14 万元，占本年支出合计的 99.55%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,366.94 万元，增长 25.87%。主要是上级转移支付金额较去年增加。

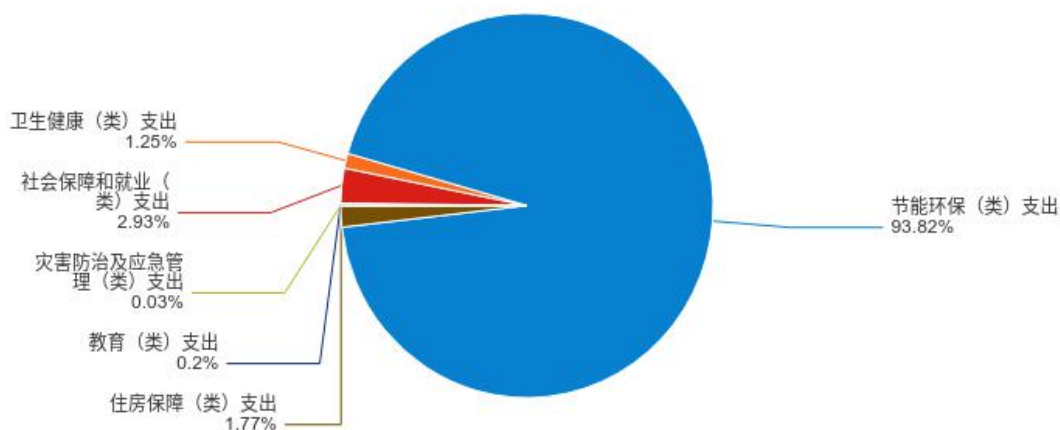
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6,650.14 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 13.29 万元，占 0.2%；社会保障和就业（类）支出 194.61 万元，占 2.93%；卫生健康（类）支出 82.81 万元，占 1.25%；节能环保（类）支出 6,239.54 万元，占 93.82%；住房保障（类）支出 117.9 万元，占 1.77%；灾害防治及应急管理（类）支出 2 万元，占 0.03%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,087.09 万元，支出决算为 6,650.14 万元，完成年初预算的 318.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加上级转移支付资金。其中：

1、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 13.32 万元，支出决算为 13.29 万元，完成年初预算的 99.77%。与年初预算基本持平。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 119.15 万元，支出决算为 117.25 万元，完成年初预算的 98.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员有变动,存在退休人员。

3、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)。年初预算为 59.58 万元，支出决算为 58.62 万元，完成年初预算的 98.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员有变动,存在退休人员。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.73 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是死亡抚恤金为年中追加。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 39.29 万元，支出决算为 39.29 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 15.08 万元，支出决算为 14.2 万元，完成年初预算的 94.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员有变动,存在退休人员。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 29.79 万元，支出决算为 29.31 万元，完成年初预算的 98.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员有变动,存在退休人员。

8、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 771.83 万元，支出决算为 838.81 万元，

完成年初预算的 108.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加绩效考核奖金。

9、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）。年初预算为 330 万元，支出决算为 298.69 万元，完成年初预算的 90.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分资金结转至下年实施。

10、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）。年初预算为 298.32 万元，支出决算为 944.78 万元，完成年初预算的 316.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加上级转移支付专项资金。

11、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 0 万元，支出决算为 48.68 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加上级转移支付专项资金。

12、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3,011.79 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加上级转移支付专项资金。

13、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 233.52 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加上级转移支付专

项资金。

14、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.28 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加上级转移支付专项资金。

15、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.65 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加上级转移支付专项资金。

16、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算为 310 万元，支出决算为 568.77 万元，完成年初预算的 183.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加上级转移支付专项资金。

17、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 229.57 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加上级转移支付专项资金。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 100.73 万元，支出决算为 117.9 万元，完成年初预算的 117.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津补贴、绩效考核奖励等政策，支出相应增加。

19、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加应急专项资金。

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 1,555.22 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 1,424.89 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 130.33 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、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

2023 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 29.92 万元，本年支出 29.92 万元，年末结转

和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.92 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加政府性基金预算资金用于生态环境规划编制。

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”经费支出全年预算为 16.29 万元，支出决算为 16.29 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 2.28 万元，支出决算为 2.28 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。全年支出涉及因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：国际旅费 0.5 万元，住宿费 0.46 万元，伙食费 0.26 万元，公杂费 0.13 万元，城市间交通费 0.36 万元，公务活动翻译费、保险费、资料费等其他费用 0.57 万元。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 12.6 万元，

支出决算为 12.6 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年枣庄市生态环境局机关使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 12.6 万元，主要是按规定保留的公务用车的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，枣庄市生态环境局机关财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.41 万元，支出决算为 1.41 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.41 万元，主要用于接待上级检查、调研等工作，共计接待 13 批次、153 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、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 130.33 万元，比年初预算数减少 0.28 万元，下降 0.21%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，厉行节约减少支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 1,959.22 万元，其中：政

府采购货物支出 1,165.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 793.92 万元。授予中小企业合同金额 1,807.92 万元，占政府采购支出总额的 92.28%，其中：授予小微企业合同金额 1,077.96 万元，占政府采购支出总额的 55.02%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 94.89%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 88.45%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 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 5 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）14 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。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 3 个，涉及预算资金 660 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。枣庄市生态环境局本级 2023 年度市级预算绩效自评的 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。

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，以及生态环境保护综合保障项目等 1 个项目的绩效自评表。

1、生态环境保护综合保障项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.99 分。全年预算数为 140 万元，执行数为 139.89 万元，完成预算的 99.92%。项目绩效目标完成情况：该项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。办公楼稳定运行情况优，较好保障了市生态环境局正常办公秩序、工作人员公务出差及印刷需求，项目能够按照计划及时完成。推动了办公楼正常稳定运行，完善和改善了办公环境，促进了环保事业稳步发展，机关工作人员满意度达到 100%。

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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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）：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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）
行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十四、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十五、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）：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。

二十六、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）：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

二十七、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：

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。

二十八、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：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。

二十九、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：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。

三十、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

三十一、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方

面的支出。

三十二、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：反映生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

三十四、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

三十五、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）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附 件

预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：枣庄市生态环境局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	生态环境保护综合保障项目	枣庄市生态环境局	99.99	优
2	生态环境质量及执法监测监控项目	枣庄市生态环境局	99.34	优
3	污染防治管理技术管控服务项目	枣庄市生态环境局	97.56	优

2023 年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	生态环境保护综合保障项目			主管部门	枣庄市生态环境局			
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	140	140	139.89	10	99.92%	9.99	
	其中：当年财政拨款	140	140	139.89	-	99.92%	-	
	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				
	通过保障生态环境保护管理所需要的的办公楼运行维护费、公务出差差旅费、文件资料印刷费等，促进生态环境保护工作顺利开展。			促进了生态环境保护工作顺利开展，为提升生态环境质量奠定了基础。				
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
年度 绩效 指标	成本 指标	经济成本 指标	通过政府采购开展物业管理委托服务	≤21.9 万 元	21.9 万元	5	5	
		产出 指标	数量指标	日常文印频次	≥200 次	233 次	10	10
	数量指标		公务出差人数	≥50 人	76 人	10	10	根据业务工作需要需要进行市内市外出差，已完成目标任务。
	数量指标		市内检查涉及区（市）	≥7 个	7 个	10	10	
	数量指标		公务出差次数	≥150 次	285 次	10	10	根据业务工作需要需要进行市内市外出差，已完成目标任务。
	时效指标		各项工作按时完成	按时	按时	10	10	
	质量指标		执法检查区（市）覆盖率	=100%	100%	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	办公楼运行稳定，无突发状况	是	是	10	10	
		社会效益 指标	促进环保事业稳步推进	是	是	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	机关工作人员满意度	≥90%	100%	5	5	机关工作人员满意度较高。
总分						100.00	99.99	