

2023 年枣庄市生态环境局山亭分局单
位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

- (一) 负责建立健全环境保护基本制度。
- (二) 负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。
- (三) 承担落实减排目标的责任。
- (四) 负责提出环境保护领域固定资产投资规模、方向和区级资金安排的意见。
- (五) 承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。
- (六) 负责环境污染防治的监督管理。
- (七) 拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况。
- (八) 负责核安全和辐射安全的监督管理工作。
- (九) 负责环境监测、统计和信息发布。
- (十) 组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。
- (十一) 协调与履约有关的利用外资项目，处理涉外环境保护事务。
- (十二) 组织、协调环境保护宣传教育工作；制定并组织实施环境保护宣传教育纲要。
- (十三) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

枣庄市生态环境局山亭分局单位预算包括：枣庄市生态环境局山亭分局本级预算、枣庄市山亭生态环境监控中心、枣庄市山亭区生态环境保护综合执法大队。

纳入枣庄市生态环境局山亭分局 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市生态环境局山亭分局机关
2. 枣庄市山亭生态环境监控中心（财务不独立）
3. 枣庄市山亭区生态环境保护综合执法大队（财务不独立）

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	450.72	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	450.72	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	60.89
		九、卫生健康支出	28.67
		十、节能环保支出	326.61
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	34.55
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	450.72	本年支出合计	450.72
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	450.72	支出总计	450.72

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位经 营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
			合 计	450.72	450.72	450.72										
208			社会保障和就业支出	60.89	60.89	60.89										
208	05		行政事业单位养老支出	60.89	60.89	60.89										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.59	40.59	40.59										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.30	20.30	20.30										
210			卫生健康支出	28.67	28.67	28.67										
210	11		行政事业单位医疗	28.67	28.67	28.67										
210	11	01	行政单位医疗	7.48	7.48	7.48										
210	11	02	事业单位医疗	11.04	11.04	11.04										
210	11	03	公务员医疗补助	10.15	10.15	10.15										
211			节能环保支出	326.61	326.61	326.61										
211	01		环境保护管理事务	326.61	326.61	326.61										
211	01	01	行政运行	132.74	132.74	132.74										
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	193.87	193.87	193.87										
221			住房保障支出	34.55	34.55	34.55										
221	02		住房改革支出	34.55	34.55	34.55										
221	02	01	住房公积金	34.55	34.55	34.55										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				450.72	450.72					
208			社会保障和就业支出	60.89	60.89					
208	05		行政事业单位养老支出	60.89	60.89					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.59	40.59					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.30	20.30					
210			卫生健康支出	28.67	28.67					
210	11		行政事业单位医疗	28.67	28.67					
210	11	01	行政单位医疗	7.48	7.48					
210	11	02	事业单位医疗	11.04	11.04					
210	11	03	公务员医疗补助	10.15	10.15					
211			节能环保支出	326.61	326.61					
211	01		环境保护管理事务	326.61	326.61					
211	01	01	行政运行	132.74	132.74					
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	193.87	193.87					
221			住房保障支出	34.55	34.55					
221	02		住房改革支出	34.55	34.55					
221	02	01	住房公积金	34.55	34.55					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	450.72	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	60.89	60.89		
		九、卫生健康支出	28.67	28.67		
		十、节能环保支出	326.61	326.61		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	34.55	34.55		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	450.72	本 年 支 出 合 计	450.72	450.72		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	450.72	支 出 总 计	450.72	450.72		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				450.72	450.72	450.72		
208			社会保障和就业支出	60.89	60.89	60.89		
208	05		行政事业单位养老支出	60.89	60.89	60.89		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.59	40.59	40.59		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.30	20.30	20.30		
210			卫生健康支出	28.67	28.67	28.67		
210	11		行政事业单位医疗	28.67	28.67	28.67		
210	11	01	行政单位医疗	7.48	7.48	7.48		
210	11	02	事业单位医疗	11.04	11.04	11.04		
210	11	03	公务员医疗补助	10.15	10.15	10.15		
211			节能环保支出	326.61	326.61	326.61		
211	01		环境保护管理事务	326.61	326.61	326.61		
211	01	01	行政运行	132.74	132.74	132.74		
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	193.87	193.87	193.87		
221			住房保障支出	34.55	34.55	34.55		
221	02		住房改革支出	34.55	34.55	34.55		
221	02	01	住房公积金	34.55	34.55	34.55		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						450.72	450.72	
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	175.38	175.38	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	50.28	50.28	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	55.75	55.75	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.07	4.07	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	14.51	14.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.39	16.39	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	8.20	8.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.48	7.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.10	4.10	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.65	0.65	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.95	13.95	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	265.73	265.73	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	74.02	74.02	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	36.98	36.98	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.99	5.99	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	73.37	73.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	24.20	24.20	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	12.10	12.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.04	11.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.05	6.05	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.37	1.37	

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20.60	20.60	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.01	0.01	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	9.61	9.61	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.17	3.17	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.98	5.98	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.46	0.46	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2022 年、2023 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						450.72	450.72	450.72						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	441.11	441.11	441.11						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	124.30	124.30	124.30						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	92.73	92.73	92.73						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.06	10.06	10.06						
301	07	绩效工资				87.88	87.88	87.88						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.59	40.59	40.59						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20.30	20.30	20.30						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.52	18.52	18.52						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.15	10.15	10.15						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.02	2.02	2.02						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	34.55	34.55	34.55						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	0.01						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	9.61	9.61	9.61						
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.17	3.17	3.17						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.98	5.98	5.98						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.46	0.46	0.46						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计									

注：2023 年没有安排项目支出预算。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计											

注：2023 年没有安排政府采购预算。

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 450.72 万元，其中一般公共预算收入 450.72 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 450.72 万元，其中基本支出 450.72 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 450.72 万元，较上年预算增加 49.6 万元，其中：

1. 收入预算增加 49.6 万元，其中一般公共预算收入增加 49.6 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 49.6 万元，其中基本支出增加 49.6 万元；项目支出与上年持平；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，人员政策性增资及社保缴费基数上调，人员经费预算相应增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

其中：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2.公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。

3.公务接待费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

三、机关运行经费情况

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。2023年本单位机关运行经费安排0万元。与2022年预算数相同。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中机要通信用车1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0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是一般公务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2023年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市生态环境局山亭分局2023年无预算资金安排的相关项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外

宾接待)支出。

十七、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。