

2023 年枣庄市生态环境局滕州分局单  
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

枣庄市生态环境局滕州分局现主要职责为加强环境政策、规划、重大问题和运行机制的统筹协调职责；加强环境治理和对生态保护的指导、协调、监督的职责；加强、辐射源与环境安全职责；加强农村环境保护工作职责；加强落实污染减排目标、环境监管的职责等。

(1) 负责建立健全环境保护基本制度。拟订全市环境保护规划、政策并组织实施，组织拟订并监督实施全市重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

(2) 负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头指导协调、调查处理全市重特大突发环境事件的 应急、预警工作，组织开展全市环境保护执法检查活动。

(3) 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和排污许可证制度，按规定负责污 染物排放许可，实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

(4) 负责提出环境保护领域固定资产投资规模、方向和市级资金安排的意见，管理全市排污费的征收 等工作。

(5) 承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。对涉及环境保护的政策、规定、意见提出 有关环境影响方面的意见，按规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。

(6) 负责环境污染防治的监督管理。拟定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、 机动车等的污染防治措施和办法并组织实施，组织指导城镇和农村的环境保护工作。

(7) 制定生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，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,协调指导农村生态环境保护等工作。

(8)负责核安全和辐射安全的监督管理。

(9)负责环境监测、统计和信息发布。

(10)推动环境技术管理体系建设。组织实施环境保护资质许可制度;负责对清洁生产实施监督。

(11)组织协调全市环境保护国际条约履约活动。

(12)组织、协调环境保护宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。

(13)按照中央、省和市有关规定,协助管理和指导镇街环保所开展工作。

(14)承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

枣庄市生态环境局滕州分局单位预算包括:局机关预算、滕州市生态环境保护综合执法大队、滕州生态环境监控中心。纳入枣庄市生态环境局滕州分局2022年单位预算编制范围的预算单位包括:1. 枣庄市生态环境局滕州分局本级 2. 滕州市生态环境保护综合执法大队 3. 滕州生态环境监控中心。

纳入枣庄市生态环境局滕州分局2023年单位预算编制范围的预算单位包括:

1. 枣庄市生态环境局滕州分局
2. 滕州市生态环境保护综合执法大队(财务不独立)
3. 滕州生态环境监控中心(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       | 1,517.04 | 一、一般公共服务支出      |          |
| 一般公共预算收入       | 1,517.04 | 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     | 205.79   |
|                |          | 九、卫生健康支出        | 96.91    |
|                |          | 十、节能环保支出        | 1,097.52 |
|                |          | 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       | 116.82   |
|                |          | 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         | 1,517.04 | 本年支出合计          | 1,517.04 |
| 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           | 1,517.04 | 支出总计            | 1,517.04 |

## 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<br>管理资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 使用非财<br>政拨款结<br>余 | 上年<br>结转 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------------|-------------------|------------------------|--------------------|----------|--------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 小计       | 一般公共<br>预算收入 | 政府性<br>基金预<br>算收入 | 国有资<br>本经营<br>预算收<br>入 |                    |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 合 计  |    |    |                  | 1,517.04 | 1,517.04 | 1,517.04     |                   |                        |                    |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 205.79   | 205.79   | 205.79       |                   |                        |                    |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 205.79   | 205.79   | 205.79       |                   |                        |                    |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 137.19   | 137.19   | 137.19       |                   |                        |                    |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 68.60    | 68.60    | 68.60        |                   |                        |                    |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 96.91    | 96.91    | 96.91        |                   |                        |                    |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 96.91    | 96.91    | 96.91        |                   |                        |                    |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 30.48    | 30.48    | 30.48        |                   |                        |                    |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 32.12    | 32.12    | 32.12        |                   |                        |                    |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 34.31    | 34.31    | 34.31        |                   |                        |                    |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 211  |    |    | 节能环保支出           | 1,097.52 | 1,097.52 | 1,097.52     |                   |                        |                    |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 211  | 01 |    | 环境保护管理事务         | 1,097.52 | 1,097.52 | 1,097.52     |                   |                        |                    |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 211  | 01 | 01 | 行政运行             | 536.68   | 536.68   | 536.68       |                   |                        |                    |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 211  | 01 | 99 | 其他环境保护管理事务支出     | 560.84   | 560.84   | 560.84       |                   |                        |                    |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 116.82   | 116.82   | 116.82       |                   |                        |                    |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 116.82   | 116.82   | 116.82       |                   |                        |                    |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 116.82   | 116.82   | 116.82       |                   |                        |                    |          |              |          |            |                  |                   |          |

## 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  |    |    |                  | 1,517.04 | 1,517.04 |      |        |           |          |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 205.79   | 205.79   |      |        |           |          |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 205.79   | 205.79   |      |        |           |          |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 137.19   | 137.19   |      |        |           |          |      |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 68.60    | 68.60    |      |        |           |          |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 96.91    | 96.91    |      |        |           |          |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 96.91    | 96.91    |      |        |           |          |      |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 30.48    | 30.48    |      |        |           |          |      |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 32.12    | 32.12    |      |        |           |          |      |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 34.31    | 34.31    |      |        |           |          |      |
| 211  |    |    | 节能环保支出           | 1,097.52 | 1,097.52 |      |        |           |          |      |
| 211  | 01 |    | 环境保护管理事务         | 1,097.52 | 1,097.52 |      |        |           |          |      |
| 211  | 01 | 01 | 行政运行             | 536.68   | 536.68   |      |        |           |          |      |
| 211  | 01 | 99 | 其他环境保护管理事务支出     | 560.84   | 560.84   |      |        |           |          |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 116.82   | 116.82   |      |        |           |          |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 116.82   | 116.82   |      |        |           |          |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 116.82   | 116.82   |      |        |           |          |      |

## 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   | 1,517.04 | 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    | 205.79   | 205.79   |         |          |
|              |          | 九、卫生健康支出       | 96.91    | 96.91    |         |          |
|              |          | 十、节能环保支出       | 1,097.52 | 1,097.52 |         |          |
|              |          | 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      | 116.82   | 116.82   |         |          |
|              |          | 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 | 1,517.04 | 本 年 支 出 合 计     | 1,517.04 | 1,517.04 |         |          |
|             |          |                 |          |          |         |          |
| 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     | 1,517.04 | 支 出 总 计         | 1,517.04 | 1,517.04 |         |          |

## 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  |    |    |                  | 1,517.04 | 1,517.04 | 1,517.04 |        |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 205.79   | 205.79   | 205.79   |        |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 205.79   | 205.79   | 205.79   |        |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 137.19   | 137.19   | 137.19   |        |      |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 68.60    | 68.60    | 68.60    |        |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 96.91    | 96.91    | 96.91    |        |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 96.91    | 96.91    | 96.91    |        |      |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 30.48    | 30.48    | 30.48    |        |      |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 32.12    | 32.12    | 32.12    |        |      |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 34.31    | 34.31    | 34.31    |        |      |
| 211  |    |    | 节能环保支出           | 1,097.52 | 1,097.52 | 1,097.52 |        |      |
| 211  | 01 |    | 环境保护管理事务         | 1,097.52 | 1,097.52 | 1,097.52 |        |      |
| 211  | 01 | 01 | 行政运行             | 536.68   | 536.68   | 536.68   |        |      |
| 211  | 01 | 99 | 其他环境保护管理事务支出     | 560.84   | 560.84   | 560.84   |        |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 116.82   | 116.82   | 116.82   |        |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 116.82   | 116.82   | 116.82   |        |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 116.82   | 116.82   | 116.82   |        |      |

## 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  |    |                |      |    |                | 1,517.04 | 1,517.04 |        |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 711.73   | 711.73   |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 198.91   | 198.91   |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 231.19   | 231.19   |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 16.10    | 16.10    |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 60.44    | 60.44    |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 66.81    | 66.81    |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 33.41    | 33.41    |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 30.48    | 30.48    |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 16.71    | 16.71    |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 0.90     | 0.90     |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金          | 56.76    | 56.76    |        |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 501  | 99 | 其他工资福利支出       | 0.02     | 0.02     |        |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 776.19   | 776.19   |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 218.31   | 218.31   |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 110.59   | 110.59   |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出         | 17.67    | 17.67    |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 210.28   | 210.28   |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出         | 70.38    | 70.38    |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出         | 35.19    | 35.19    |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出         | 32.12    | 32.12    |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 505  | 01 | 工资福利支出         | 17.60    | 17.60    |        |

| 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  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 3.96   | 3.96  |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出         | 60.06  | 60.06 |        |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 0.03   | 0.03  |        |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 29.12  | 29.12 |        |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 8.84   | 8.84  |        |
| 303  | 05 | 生活补助           | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 2.04   | 2.04  |        |
| 303  | 09 | 奖励金            | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 18.00  | 18.00 |        |
| 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     | 0.24   | 0.24  |        |

## 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<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |           |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>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<br>经济分类科目   | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目 | 合计       | 财政拨款     |            |             |              | 财政专户管<br>理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|--------------------|------|----|------------------|----------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|      |    |                    |      |    |                  |          | 小计       | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 类    | 款  |                    | 类    | 款  |                  |          |          |            |             |              |              |      |               |      |
| 合计   |    |                    |      |    |                  | 1,517.04 | 1,517.04 | 1,517.04   |             |              |              |      |               |      |
| 301  |    | 工资福利支出             | 501  |    | 机关工资福利支出         | 1,487.92 | 1,487.92 | 1,487.92   |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 01 | 基本工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 417.22   | 417.22   | 417.22     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 341.78   | 341.78   | 341.78     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 03 | 奖金                 | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 33.77    | 33.77    | 33.77      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 07 | 绩效工资               |      |    |                  | 270.72   | 270.72   | 270.72     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 137.19   | 137.19   | 137.19     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费             | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 68.60    | 68.60    | 68.60      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 62.60    | 62.60    | 62.60      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费          | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 34.31    | 34.31    | 34.31      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 4.86     | 4.86     | 4.86       |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 501  | 03 | 住房公积金            | 116.82   | 116.82   | 116.82     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出           | 501  | 99 | 其他工资福利支出         | 0.05     | 0.05     | 0.05       |             |              |              |      |               |      |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助          | 509  |    | 对个人和家庭的补助        | 29.12    | 29.12    | 29.12      |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 02 | 退休费                | 509  | 05 | 离退休费             | 8.84     | 8.84     | 8.84       |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 05 | 生活补助               | 509  | 01 | 社会福利和救助          | 2.04     | 2.04     | 2.04       |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 09 | 奖励金                | 509  | 01 | 社会福利和救助          | 18.00    | 18.00    | 18.00      |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 99 | 其他对个人和家庭的补<br>助    | 509  | 99 | 其他对个人和家庭的补助      | 0.24     | 0.24     | 0.24       |             |              |              |      |               |      |

### 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<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨<br>款结余 | 上年结转 |
|------|------|----|------|--------|-------------|--------------|------|---------------|------|
|      |      |    | 小计   | 一般公共预算 | 政府性<br>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<br>理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>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 1,517.04 万元，其中一般公共预算收入 1,517.04 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,517.04 万元，其中基本支出 1,517.04 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,517.04 万元，较上年预算增加 201.8 万元，其中：

1. 收入预算增加 201.8 万元，其中一般公共预算收入增加 201.8 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 201.8 万元，其中基本支出增加 201.8 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，人员工资增加。

## 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 7 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 11 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

枣庄市生态环境局滕州分局 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。