

**2022 年度
枣庄市生态环境局峰城
分局部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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 2022 年度部门决算情况说明

- 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

部门概况

一、部门职责

（一）负责建立健全环境保护基本制度。起草我区环境保护工作的规范性文件；拟订全区环境保护规划、政策并组织实施；组织编制全区环境功能区划；组织拟订并监督实施全区重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；开展全区重特大突发环境事件的应急、预警工作；组织开展全区环境保护执法检查活动。

（三）承担落实污染物减排目标的责任。组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度。

（四）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受区政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；按规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。

（五）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；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

（六）拟订生态保护规划，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；监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调、监督野生动植物保护、湿

地环境保护；协调指导农村生态环境保护。

（七）负责核安全和辐射安全的监督管理。拟订地方核安全和辐射安全规范性文件；参与核事故应急处理；负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、放射源安全；监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；负责放射性废物管理工作。

（八）负责环境监测、统计和信息发布。制定并组织实施环境监测制度和规范；组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；建立环境质量公告制度，发布全区环境综合性报告和重大环境信息。

（九）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，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市生态环境局峰城分局部门决算包括：枣庄市生态环境局峰城分局局机关、峰城生态环境保护综合执法大队、枣庄市峰城生态环境监控中心。

纳入枣庄市生态环境局峰城分局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市生态环境局峰城分局本级
2. 峰城生态环境保护综合执法大队
3. 枣庄市峰城生态环境监控中心

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：枣庄市生态环境局峰城分局

公开 01 表
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	1,010.53	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	255.00	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	
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	42.97
	9		九、卫生健康支出	40	21.08
	10		十、节能环保支出	41	921.37
	11		十一、城乡社区支出	42	255.00
	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	25.11
	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	
	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	1,265.53	本年支出合计	58	1,265.53
使用非财政拨款结余	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	1,265.53	总计	62	1,265.53

注：1. 本表反映部门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

部门：枣庄市生态环境局峰城分局

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		1,265.53	1,265.53					
208	社会保障和就业支出	42.97	42.97					
20805	行政事业单位养老支出	42.97	42.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.64	28.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.32	14.32					
210	卫生健康支出	21.08	21.08					
21011	行政事业单位医疗	21.08	21.08					
2101101	行政单位医疗	2.87	2.87					
2101102	事业单位医疗	10.75	10.75					
2101103	公务员医疗补助	7.46	7.46					
211	节能环保支出	921.37	921.37					
21101	环境保护管理事务	582.47	582.47					
2110101	行政运行	342.81	342.81					
2110102	一般行政管理事务	48.64	48.64					
2110199	其他环境保护管理事务支出	191.02	191.02					
21103	污染防治	338.89	338.89					
2110301	大气	133.89	133.89					
2110302	水体	63.00	63.00					
2110399	其他污染防治支出	142.00	142.00					

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							
212	城乡社区支出	255.00	255.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	255.00	255.00					
2121302	城市环境卫生	255.00	255.00					
221	住房保障支出	25.11	25.11					
22102	住房改革支出	25.11	25.11					
2210201	住房公积金	25.11	25.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 枣庄市生态环境局峰城分局

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		1,265.53	431.97	833.55			
208	社会保障和就业支出	42.97	42.97				
20805	行政事业单位养老支出	42.97	42.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.64	28.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.32	14.32				
210	卫生健康支出	21.08	21.08				
21011	行政事业单位医疗	21.08	21.08				
2101101	行政单位医疗	2.87	2.87				
2101102	事业单位医疗	10.75	10.75				
2101103	公务员医疗补助	7.46	7.46				
211	节能环保支出	921.37	342.81	578.55			
21101	环境保护管理事务	582.47	342.81	239.66			
2110101	行政运行	342.81	342.81				
2110102	一般行政管理事务	48.64		48.64			
2110199	其他环境保护管理事务支出	191.02		191.02			
21103	污染防治	338.89		338.89			

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						
2110301	大气	133.89		133.89			
2110302	水体	63.00		63.00			
2110399	其他污染防治支出	142.00		142.00			
212	城乡社区支出	255.00		255.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	255.00		255.00			
2121302	城市环境卫生	255.00		255.00			
221	住房保障支出	25.11	25.11				
22102	住房改革支出	25.11	25.11				
2210201	住房公积金	25.11	25.11				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：枣庄市生态环境局峰城分局

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	1,010.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	255.00	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				
	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	42.97	42.97		
	9		九、卫生健康支出	41	21.08	21.08		
	10		十、节能环保支出	42	921.37	921.37		
	11		十一、城乡社区支出	43	255.00		255.00	
	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				
	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				

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
	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	25.11	25.11		
	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				
	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	1,265.53	本年支出合计	59	1,265.53	1,010.53	255.00	
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	1,265.53	总计	64	1,265.53	1,010.53	255.00	

注: 本表反映部门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

部门：枣庄市生态环境局峰城分局

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		1,010.53	431.97	578.55
208	社会保障和就业支出	42.97	42.97	
20805	行政事业单位养老支出	42.97	42.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.64	28.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.32	14.32	
210	卫生健康支出	21.08	21.08	
21011	行政事业单位医疗	21.08	21.08	
2101101	行政单位医疗	2.87	2.87	
2101102	事业单位医疗	10.75	10.75	
2101103	公务员医疗补助	7.46	7.46	
211	节能环保支出	921.37	342.81	578.55
21101	环境保护管理事务	582.47	342.81	239.66
2110101	行政运行	342.81	342.81	
2110102	一般行政管理事务	48.64		48.64
2110199	其他环境保护管理事务支出	191.02		191.02
21103	污染防治	338.89		338.89
2110301	大气	133.89		133.89
2110302	水体	63.00		63.00
2110399	其他污染防治支出	142.00		142.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	25.11	25.11	
22102	住房改革支出	25.11	25.11	
2210201	住房公积金	25.11	25.11	

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：枣庄市生态环境局峰城分局

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	403.17	302	商品和服务支出	28.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	108.59	30201	办公费	2.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.12	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	89.52	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.64	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	14.32	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.62	30208	取暖费	5.82	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.46	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	25.11	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.38	31012	拆迁补偿	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	10.22	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	2.75	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	3.38	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	3.72	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		403.17	公用经费合计					28.81

注：本表反映部门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

部门： 枣庄市生态环境局峰城分局

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			255.00	255.00		255.00	
212	城乡社区支出		255.00	255.00		255.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		255.00	255.00		255.00	
2121302	城市环境卫生		255.00	255.00		255.00	

注：本表反映部门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

部门： 枣庄市生态环境局峰城分局

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: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门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

部门：枣庄市生态环境局峰城分局

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
3.76		3.38		3.38	0.38	3.76		3.38		3.38	0.38

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

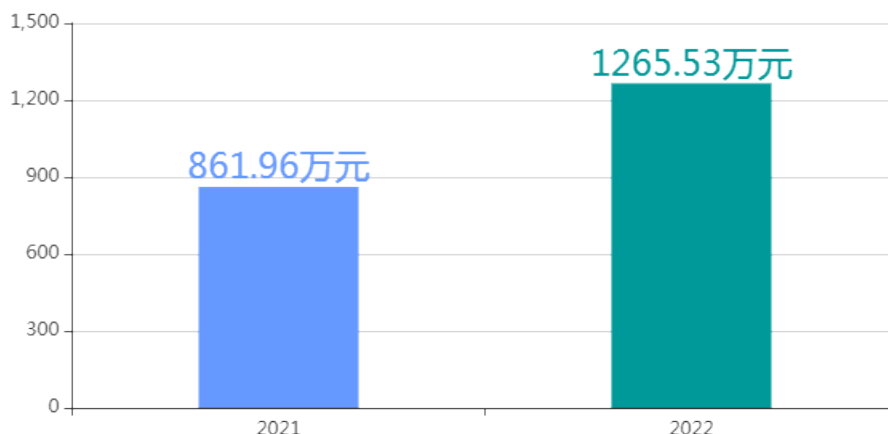
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1,265.53 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 403.57 万元，增长 46.82%。主要是人员工资、污染防治支出增加。

收、支决算总计变动情况图



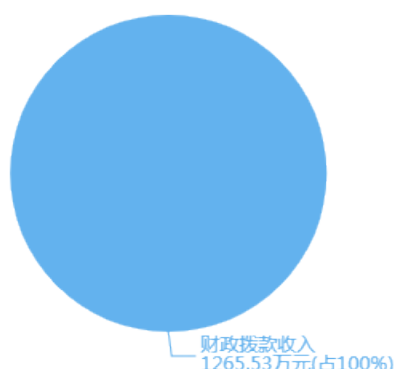
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,265.53 万元，其中：财政拨款收入 1,265.53 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,265.53 万元。与 2021 年度相比，增加 403.57 万元，增长 46.82%。主要是人员工资、污染防治支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

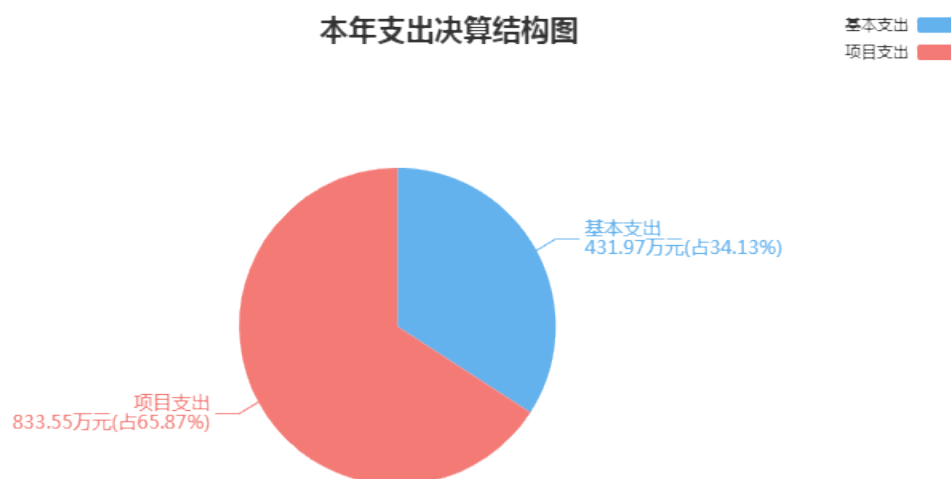
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1,265.53 万元，其中：基本支出 431.97 万元，占 34.13%；项目支出 833.55 万元，占 65.87%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 431.97 万元。与 2021 年度相比,增加 80.34 万元,增长 22.85%。主要是人员工资上涨。

2、项目支出 833.55 万元。与 2021 年度相比,增加 323.22 万元,增长 63.34%。主要是污染防治支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

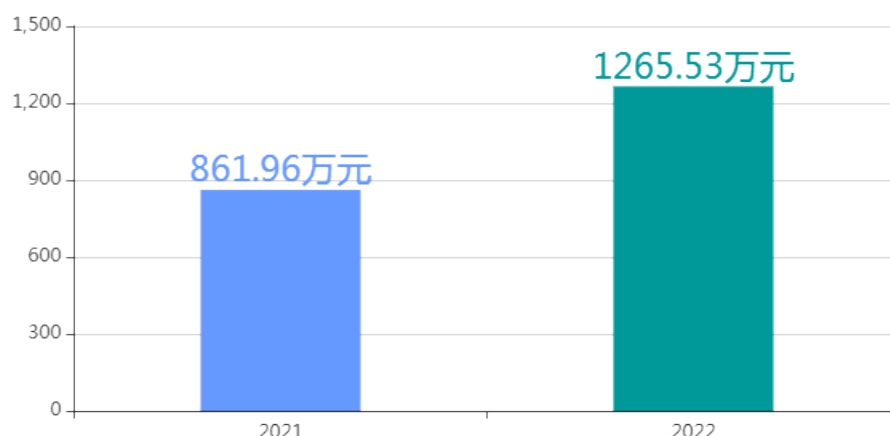
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1,265.53 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 403.57 万元,增长 46.82%。主要是人员工资、污染防治支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

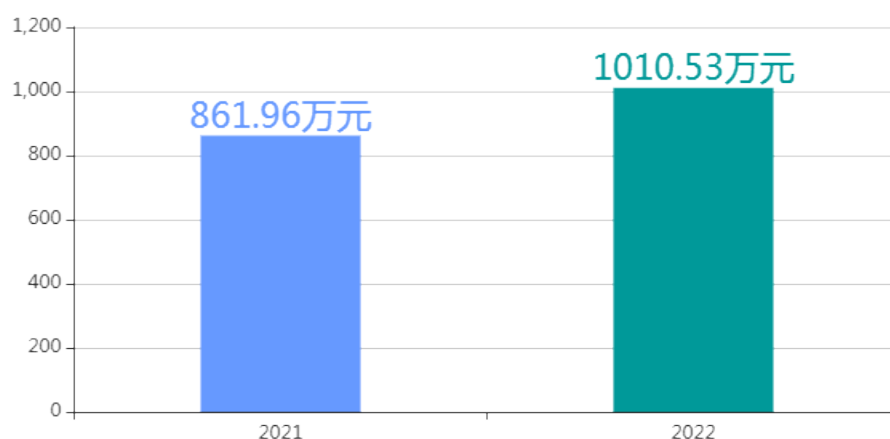


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,010.53 万元，占本年支出合计的 79.85%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 148.57 万元，增长 17.24%。主要是是人员工资、污染防治支出增加。

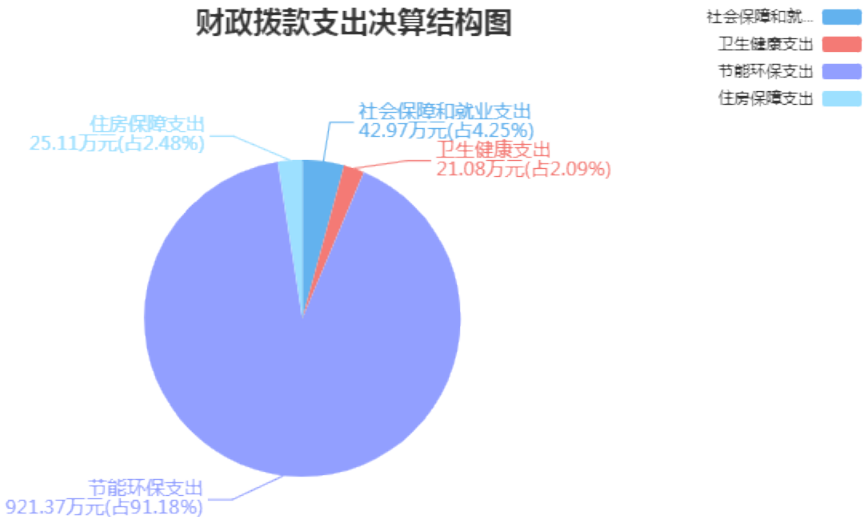
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,010.53 万元，

主要用于以下方面: 社会保障和就业（类）支出 42.97 万元，占 4.25%；卫生健康（类）支出 21.08 万元，占 2.09%；节能环保（类）支出 921.37 万元，占 91.18%；住房保障（类）支出 25.11 万元，占 2.48%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 189.72 万元，支出决算为 1,010.53 万元，完成年初预算的 532.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资、污染防治支出增加。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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.64 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出预算纳入市级预算。
- 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.32 万元，年初无预算。决算数大于

年初预算数的主要原因是人员支出预算纳入市级预算。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.87 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出预算纳入市级预算。

4、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 0 万元，支出决算为 10.75 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出预算纳入市级预算。

5、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 0 万元，支出决算为 7.46 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出预算纳入市级预算。

6、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 27.46 万元，支出决算为 342.81 万元，完成年初预算的 1,248.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出预算纳入市级预算。

7、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 90 万元，支出决算为 48.64 万元，完成年初预算的 54.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支，降低成本。

8、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 72.26 万元，支

出决算为 191.02 万元，完成年初预算的 264.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是污染防治支出增加。

9、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 133.89 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是污染防治支出增加。

10、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 63 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是污染防治支出增加。

11、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 142 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是污染防治支出增加。

12、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 0 万元，支出决算为 25.11 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出预算纳入市级预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 431.98 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 403.17 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、住房公积金。

公用经费 28.81 万元，主要包括：办公费、取暖费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 255 万元，本年支出 255 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 255 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是污染防治支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 3.76 万元，支出决算为 3.76 万元，与 2022 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 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（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为 3.38 万元，

支出决算为 3.38 万元，与 2022 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，2022 年枣庄市生态环境局峰城分局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.38 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，枣庄市生态环境局峰城分局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.38 万元，支出决算为 0.38 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.38 万元，主要用于上级业务部门进行业务指导时的接待，共计接待 12 批次、200 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

2022 年度机关运行经费支出 28.81 万元，比年初预算数增加 1.35 万元，增长 4.92%，主要原因是财政拨入工会经费增加等。

十一、政府采购支出说明

2022 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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 3 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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，枣庄市生态环境局峰城分局组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 189.72 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市生态环境局峰城分局 2022 年度区级预算绩效自评的 5 个项目中，2 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，2 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理真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，资金使用较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目

绩效自评结果,以及环境监测经费等 5 个项目的绩效自评表。

1. 行政运行公务用车、车补、工会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 88.42 分。全年预算数为 21 万元,执行数为 17.69 万元,完成预算的 84.24%。项目绩效目标完成情况: 单位基本运转,公车运行等已完成。

2. 环境监测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 72.93 分。全年预算数为 50 万元,执行数为 14.63 万元,完成预算的 29.26%。项目绩效目标完成情况: 多次地下水等监测基本完成。

3. 长期临聘人员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 90 分。全年预算数为 6.46 万元,执行数为 6.46 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成合同制人员保险工资缴纳发放。

4. . 智慧平台运维费用项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 90 分。全年预算数为 40 万元,执行数为 40 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 为适应新形势下环境执法能力建设的需要,加快建设完备的环境执法监督体系。购买服装、设备主要用于在日常监察、工作中加大执法力度,提高执法效率,按时缴纳合同制人员工资、保险。

5. 委托业务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 74.27 分。全年预算数为 72.26 万

元，执行数为 30.85 万元，完成预算的 42.69%。项目绩效目标完成情况：委托服务完成数量 1 批次。

2022 年度预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

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、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职业年金支出。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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)：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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

二十七、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项)：反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

二十八、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。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市生态环境局峰城分局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
二、部门预算项目绩效自评				
1	环境监测经费	枣庄市生态环境局峰城分局本级	72.93	中
2	智慧平台运维费用	枣庄市生态环境局峰城分局本级	90	优
3	长期聘用人员经费	枣庄市生态环境局峰城分局本级	90	优
4	行政运行公务用车、车补工会经费等	枣庄市生态环境局峰城分局本级	88.42	良
5	委托业务项目	枣庄市生态环境局峰城分局本级	74.27	中

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	委托业务项目				主管部门	枣庄市生态环境局峰城分局		
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		72.26	72.26	30.85	10	42.69%	4.27
	其中：当年财政拨款		72.26	72.26	30.85	—	42.69%	—
	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			
	100家企业排污许可证审核发放，16次地下水等监测				未完成			
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	产出指标	数量指标	委托服务完成数量	3 批次	1 批次	15	5	财政未拨付资金
		时效指标	按时开展委托服务	按时	按时	10	10	财政未拨付资金
		质量指标	环境保护提供监测保障	优	优	15	15	
		成本指标	委托服务经费	72.26 万元	30.85 万元	10	10	财政未拨付资金
	效益指标	经济效益	无	无	无	5	0	
		社会效益	促进污染防治，改善环境质量，确保环境安全，后期监管提供有效技术支持	是	是	10	10	
		生态效益	无	无	无	5	0	
		可持续影响	改善我区环境质量，监测质量	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	居民满意率	90%	90%	10	10	
	总分						100.00	74.27

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	环境监测经费				主管部门	枣庄市生态环境局峰城分局		
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		50	50	14.63	10	29.26%	2.93
	其中：当年财政拨款		50	50	14.63	—	29.26%	—
	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			
	多次地下水等监测等				监测未完成。			
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	产出指标	数量指标	环境监测次数	20 次	20 次	15	15	
		时效指标	按时开展环境监测	按时	按时	10	10	
		质量指标	环境保护提供检测保障	优	优	15	15	
		成本指标	环境监测经费	50 万元	14.63 万元	10	10	财政未拨付资金
	效益指标	经济效益	无	无	无	5	0	
		社会效益	促进污染防治，改善环境质量，确保环境安全提供有效技术支撑	是	是	10	0	
		生态效益	无	无	无	5	0	
		可持续影响	改善我区地下水、大气，噪声等	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	居民满意率	90%	90%	10	10	
	总分						100.00	72.93

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	行政运行公务用车、车补、工会经费等				主管部门	枣庄市生态环境局峰城分局		
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		21	21	17.69	10	84.24%	8.42
	其中：当年财政拨款		21	21	17.69	—	84.24%	—
	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			
	单位基本运转，公车运行等已完成				单位基本运转，公车运行等已完成			
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	产出指标	数量指标	25 人在编人员工会经费	25 人	25 人	3	3	
		数量指标	公车数量	3 辆	3 辆	3	3	
		数量指标	公务员数量	8 人	8 人	3	3	
		数量指标	在编人员办公经费	25 人	25 人	6	6	
		时效指标	按时支付机关运行经费，公车运行经费、工会经费、公务员车补	是	是	10	10	
		质量指标	按时完成支付机关运行经费、公车运行经费、公务员车补、工会经费	100%	100%	15	15	
		成本指标	行政运行经费数量	21 万元	17.69 万元	10	10	财政未拨付资金
	效益指标	经济效益	无	无	无	5	0	
		社会效益	为促进污染防治，改善环境质量，确保环境安全等	是	是	10	10	
		生态效益	无	无	无	5	0	
		可持续影响	改善我区生态环境质量	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对	居民满意率	90%	90%	10	10	

		象满意度						
总分						100.00	88.42	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	智慧平台运维费用				主管部门	枣庄市生态环境局峰城分局		
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		40	40	40	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		40	40	40	—	100.00%	—
	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			
	为适应新形势下环境执法能力建设的需要，加快建设完备的环境执法监督体系。购买服装、设备主要用于在日常监察、工作中加大执法力度，提高执法效率。1、四季执法服装（33人）；2、笔记本电脑4台；3、移动执法终端25套；4、无人机2台；5、便携式打印机4台；执法记录仪5台。				已完成			
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	产出指标	数量指标	合同制人员数量	10 人	10 人	15	15	
		时效指标	按时缴纳合同制人员工资、保险	按时	按时	10	10	
		质量指标	加强空气污染治理能力	100%	100%	15	15	
		成本指标	10 个合同制人员工资保险经费	40 万元	40 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	无	无	无	5	0	
		社会效益	持续改善我区空气质量，争取取得好名次	是	是	10	10	
		生态效益	无	无	无	5	0	
		可持续影响	提升大气污染治理能力	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	居民满意率	90%	90%	10	10	
	总分						100.00	90.00

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	长期聘用人员经费				主管部门	枣庄市生态环境局峰城分局		
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		6.46	6.46	6.46	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		6.46	6.46	6.46	—	100.00%	—
	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			
	合同制人员工资保险				完成合同制人员保险工资缴纳发放。			
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	产出指标	数量指标	合同制人员数量	2人	2人	15	15	
		时效指标	按时缴纳合同制人员工资保险，工资	是	是	10	10	
		质量指标	完成保险缴纳，工资	100%	100%	15	15	
		成本指标	2个人的工资保险经费	6.46万元	6.46万元	10	10	
	效益指标	经济效益	无	无	无	5	0	
		社会效益	改善我区生态环境质量	是	是	10	10	
		生态效益	无	无	无	5	0	
		可持续影响	提升治理生态环境治理能力	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	居民满意率	90%	90%	10	10	
	总分						100.00	90.00