

**2023 年度
枣庄市生态环境局峰城
分局（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

单位概况

一、单位职责

枣庄市生态环境局峰城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。拟订全区环境保护规划、政策并组织实施,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。

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。

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、方向和区级资金安排的意见,管理全区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

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、组织协调全区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、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能科室，分别是：1. 枣庄市生态环境局峰城分局 局机关 2. 枣庄市生态环境局综合执法大队 3. 枣庄市峰城生态环境监控中心。

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：枣庄市生态环境局峰城分局（本级）

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	1,787.70	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	22.61	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	52.79
	9		九、卫生健康支出	40	23.45
	10		十、节能环保支出	41	1,678.17
	11		十一、城乡社区支出	42	22.61
	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	33.30
	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	1,810.31	本年支出合计	58	1,810.31
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	1,810.31	总计	62	1,810.31

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

单位：枣庄市生态环境局峰城分局（本级）

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		1,810.31	1,810.31					
208	社会保障和就业支出	52.79	52.79					
20805	行政事业单位养老支出	52.79	52.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.18	36.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.61	16.61					
210	卫生健康支出	23.45	23.45					
21011	行政事业单位医疗	23.45	23.45					
2101101	行政单位医疗	3.60	3.60					
2101102	事业单位医疗	11.55	11.55					
2101103	公务员医疗补助	8.30	8.30					
211	节能环保支出	1,678.17	1,678.17					
21101	环境保护管理事务	612.85	612.85					
2110101	行政运行	70.19	70.19					
2110102	一般行政管理事务	320.92	320.92					
2110199	其他环境保护管理事务支出	221.74	221.74					
21103	污染防治	865.32	865.32					
2110301	大气	399.32	399.32					
2110302	水体	381.00	381.00					
2110399	其他污染防治支出	85.00	85.00					

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							
21104	自然生态保护	200.00	200.00					
2110402	农村环境保护	200.00	200.00					
212	城乡社区支出	22.61	22.61					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.61	22.61					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22.61	22.61					
221	住房保障支出	33.30	33.30					
22102	住房改革支出	33.30	33.30					
2210201	住房公积金	33.30	33.30					

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：枣庄市生态环境局峰城分局（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		1, 810. 31	401. 47	1, 408. 84			
208	社会保障和就业支出	52. 79	52. 79				
20805	行政事业单位养老支出	52. 79	52. 79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 18	36. 18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 61	16. 61				
210	卫生健康支出	23. 45	23. 45				
21011	行政事业单位医疗	23. 45	23. 45				
2101101	行政单位医疗	3. 60	3. 60				
2101102	事业单位医疗	11. 55	11. 55				
2101103	公务员医疗补助	8. 30	8. 30				
211	节能环保支出	1, 678. 17	291. 93	1, 386. 23			
21101	环境保护管理事务	612. 85	291. 93	320. 92			
2110101	行政运行	70. 19	70. 19				
2110102	一般行政管理事务	320. 92		320. 92			
2110199	其他环境保护管理事务支出	221. 74	221. 74				
21103	污染防治	865. 32		865. 32			
2110301	大气	399. 32		399. 32			
2110302	水体	381. 00		381. 00			
2110399	其他污染防治支出	85. 00		85. 00			

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						
21104	自然生态保护	200.00		200.00			
2110402	农村环境保护	200.00		200.00			
212	城乡社区支出	22.61		22.61			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.61		22.61			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22.61		22.61			
221	住房保障支出	33.30	33.30				
22102	住房改革支出	33.30	33.30				
2210201	住房公积金	33.30	33.30				

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：枣庄市生态环境局峰城分局（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	1,787.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	22.61	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	52.79	52.79		
	9		九、卫生健康支出	41	23.45	23.45		
	10		十、节能环保支出	42	1,678.17	1,678.17		
	11		十一、城乡社区支出	43	22.61		22.61	
	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	33.30	33.30		
	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	1,810.31	本年支出合计	59	1,810.31	1,787.70	22.61	
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	1,810.31	总计	64	1,810.31	1,787.70	22.61	

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：枣庄市生态环境局峰城分局（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		1,787.70	401.47	1,386.23
208	社会保障和就业支出	52.79	52.79	
20805	行政事业单位养老支出	52.79	52.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.18	36.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.61	16.61	
210	卫生健康支出	23.45	23.45	
21011	行政事业单位医疗	23.45	23.45	
2101101	行政单位医疗	3.60	3.60	
2101102	事业单位医疗	11.55	11.55	
2101103	公务员医疗补助	8.30	8.30	
211	节能环保支出	1,678.17	291.93	1,386.23
21101	环境保护管理事务	612.85	291.93	320.92
2110101	行政运行	70.19	70.19	
2110102	一般行政管理事务	320.92		320.92
2110199	其他环境保护管理事务支出	221.74	221.74	
21103	污染防治	865.32		865.32
2110301	大气	399.32		399.32
2110302	水体	381.00		381.00
2110399	其他污染防治支出	85.00		85.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21104	自然生态保护	200.00		200.00
2110402	农村环境保护	200.00		200.00
221	住房保障支出	33.30	33.30	
22102	住房改革支出	33.30	33.30	
2210201	住房公积金	33.30	33.30	

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
金额单位：万元

单位：枣庄市生态环境局峰城分局（本级）

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	386.94	302	商品和服务支出	14.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97.19	30201	办公费	2.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.83	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	83.99	30205	水费	0.12	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.18	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	16.61	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.15	30208	取暖费	5.37	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	8.30	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	33.30	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		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	3.37	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		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		386.94	公用经费合计					14.53

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：枣庄市生态环境局峰城分局（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			22.61	22.61		22.61	
212	城乡社区支出		22.61	22.61		22.61	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		22.61	22.61		22.61	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		22.61	22.61		22.61	

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：枣庄市生态环境局峰城分局（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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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

单位：枣庄市生态环境局峰城分局（本级）

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
3.75		3.37		3.37	0.38	3.75		3.37		3.37	0.38

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。

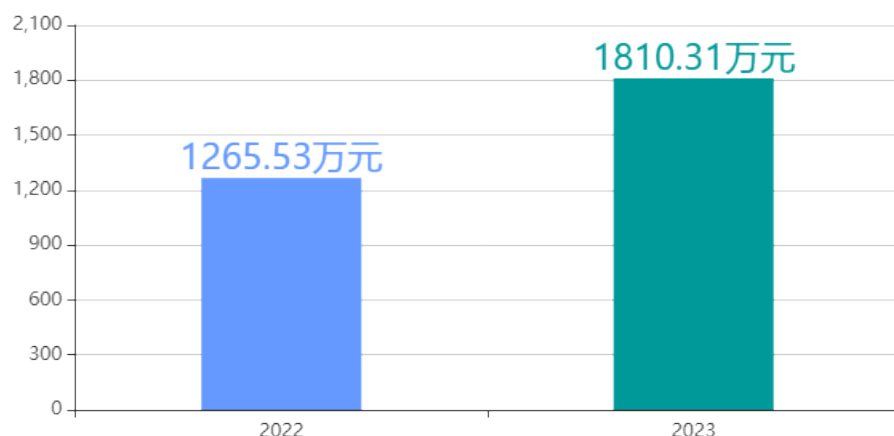
第三部分

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 1,810.31 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 544.78 万元，增长 43.05%。主要是中央大气、水专项资金项目增加。

收、支决算总计变动情况图



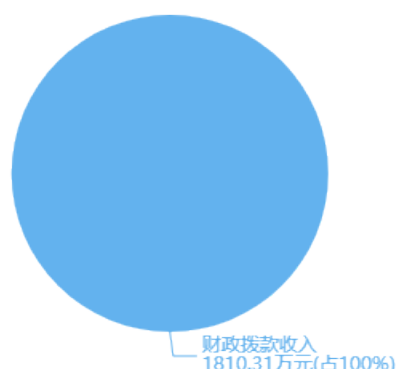
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,810.31 万元，其中：财政拨款收入 1,810.31 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 1,810.31 万元。与 2022 年度相比，增加 544.78 万元，增长 43.05%。主要是中央大气、水专项资金项目增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

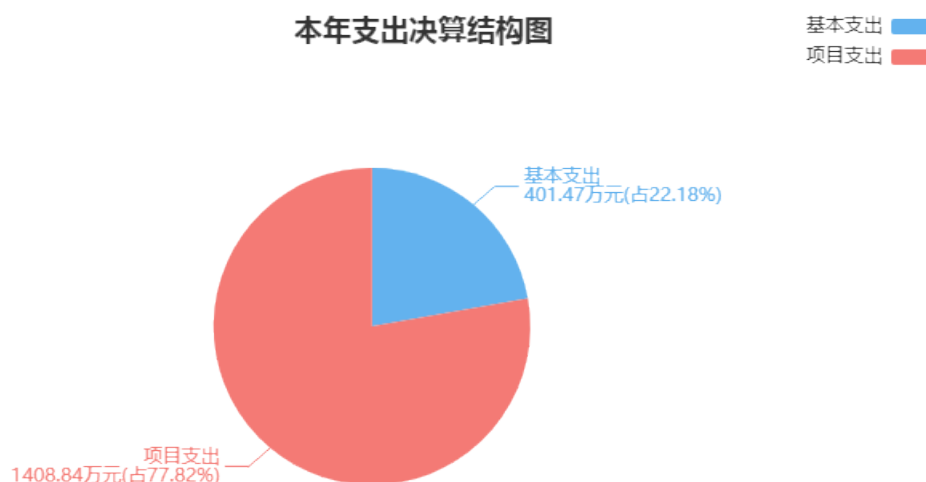
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 1,810.31 万元，其中：基本支出 401.47 万元，占 22.18%；项目支出 1,408.84 万元，占 77.82%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 401.47 万元。与 2022 年度相比，减少 30.5 万元，下降 7.06%。主要是人员减少及项目基本支出减少。

2、项目支出 1,408.84 万元。与 2022 年度相比，增加 575.29 万元，增长 69.02%。主要是中央大气、水专项资金项目增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

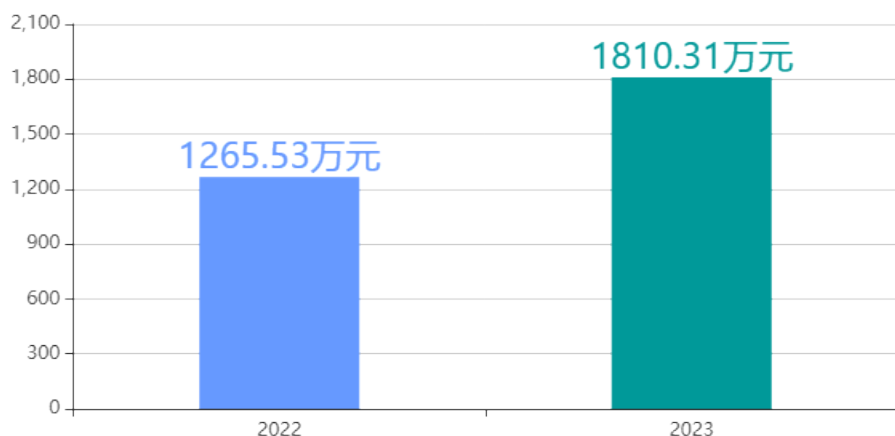
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 1,810.31 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 544.78 万元，增长 43.05%。主要是中央大气、水专项资金项目增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

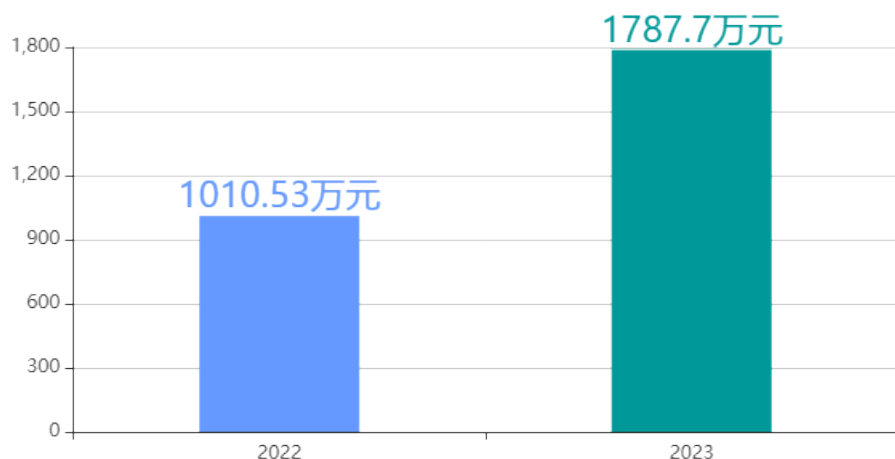


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,787.7 万元，占本年支出合计的 98.75%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 777.17 万元，增长 76.91%。主要是中央大气、水专项资金项目增加。

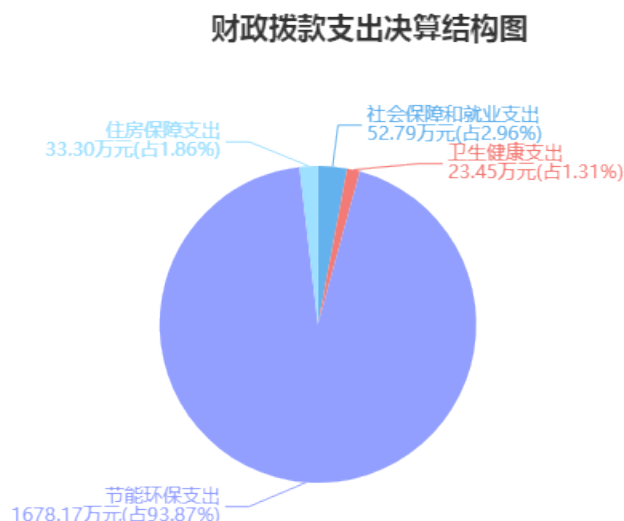
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,787.7 万元，主要

用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 52.79 万元，占 2.96%；卫生健康（类）支出 23.45 万元，占 1.31%；节能环保（类）支出 1,678.17 万元，占 93.87%；住房保障（类）支出 33.3 万元，占 1.86%。



（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 2,023.05 万元，支出决算为 1,787.7 万元，完成年初预算的 88.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是支出减少。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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.18 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是由市级预算支出。

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 16.61 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是由市级预算支出。

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 3.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是由市级预算支出。

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 11.55 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是由市级预算支出。

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 8.3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是由市级预算支出。

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 88.46 万元，支出决算为 70.19 万元，完成年初预算的 79.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是由市级预算支出。

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 320.92 万元，支出决算为 320.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 0 万元，支出决算为 221.74 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是由市级预算支出。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 399.32 万元，支出决算为 399.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 381 万元，支出决算为 381 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 85 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增项目。

12、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是中央水体资金。

13、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 33.3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是由市级预算支出。

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 401.47 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 386.94 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 14.53 万元，主要包括：办公费、水费、取暖费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

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 22.61 万元，本年支出 22.61 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）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 22.61 万元，支出决算为 22.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 3.75 万元，支出决算为 3.75 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 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 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 3.37 万元，支出决算为 3.37 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峰城分局（本级）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.37 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修、燃油、公车保险等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，

枣庄市生态环境局峰城分局（本级）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 2023 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，主要用于正常国内公务接待，共计接待 12 批次、90 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 14.53 万元，比年初预算数增加 14.53 万元（年初预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是由市级预算支出。

十一、政府采购支出说明

2023 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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 1 辆、执法执勤用车 2 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，我单位组织对 2023 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 140.6 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)区级预算项目绩效自评结果。枣庄市生态环境局峰城分局（本级）2023 年度区级预算绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优。从自评情况看，大部分项目开展有序，项目执行情况较好。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及 5 等 5 个项目的绩效自评表。

1. 雷达监测服务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 95 分。全年预算数为 38.66 万元，执行数为 38.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对全区生态环境进行雷达监控。

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 100 分。全年预算数为 11.53 万元，执行数为 11.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全区做好空气质量持续改善的工作、地表水和饮用水源地生态环境监督管理工作。

3. 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 96 分。全年预算数为 19.82 万元，执行数为 19.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全区做好空气质量持续改善的工作、地表水和饮用水源地生态环境监督管理工作。

4. 智慧平台运行维护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 62.53 万元，执行数为 62.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支付第三方智慧平台服务费。

5. 2023 年省市生态环境保护督导督查工作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 97 分。全年预算数为 8.12 万元，执行数为 8.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：生态环境保护督导督查工作经费。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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、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職業年金支出。

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、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设

及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

二十八、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。

二十九、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

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市生态环境局峰城分局（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	雷达监测服务费	枣庄市生态环境局峰城分局	95	优
2	环境监测经费	枣庄市生态环境局峰城分局	100	优
3	环境监测经费	枣庄市生态环境局峰城分局	96	优
4	智慧平台运行维护费	枣庄市生态环境局峰城分局	100	优
5	2023 年省市生态环境保护督导督查工作经费	枣庄市生态环境局峰城分局	97	优

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	智慧平台运行维护费			
主管部门	[201]枣庄市生态环境局峰城分局		单位名称	[201001]枣庄市生态环境局峰城分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		62.53 万元	
	其中: 财政拨款		62.53 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	通过实施智慧平台运行维护项目, 实现提升环境治理能力, 改善我区环境质量			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	智慧平台运行维护项目	≤62.53 万元
	产出指标	数量指标	合同制人员数量	≥13 人
		时效指标	按时缴纳保险、发放工资	是
		质量指标	合同制人员工资社保发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升环境治理能力, 改善我区环境质量	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2023 年公用经费项目				
主管部门	[201]枣庄市生态环境局峰城分局		单位名称	[201001]枣庄市生态环境局峰城分局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		8.12 万元		
	其中: 财政拨款		8.12 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	2023 年省市生态环境保护督导督查工作经费				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	环境保护督导督查		≤9 万元
	产出指标	数量指标	督导督查人数		≥10 人
			公车数量		≥1 辆
			公务员数量		≥8 人
		时效指标	按时完成 2023 年督导督查工作		1 个月
		质量指标	保质保量完成督导督查工作		确保
	效益指标	社会效益指标	促进污染防治, 改善环境质量		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	环境监测经费			
主管部门	[201]枣庄市生态环境局峰城分局	单位名称	[201001]枣庄市生态环境局峰城分局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	11.54 万元		
	其中: 财政拨款	11.54 万元		
	其他资金	0 万元		
年度总体 绩效目标	提供实实施环境监测项目, 实现促进污染防治, 改善环境质量等目标。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	环境监测经费项目	≤12 万元
	产出指标	数量指标	环境监测次数	≥25 次
		时效指标	按时开展环境监测	是
		质量指标	环境监测合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	促进污染防治, 改善环境质量	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	环境监测经费			
主管部门	[201]枣庄市生态环境局峰城分局		单位名称	[201001]枣庄市生态环境局峰城分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		19.82 万元	
	其中:财政拨款		19.82 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	提供实实施环境监测项目, 实现促进污染防治, 改善环境质量等目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	环境监测经费项目	≤20 万元
	产出指标	数量指标	环境监测次数	≥25 次
		时效指标	按时开展环境监测	是
		质量指标	环境监测合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	促进污染防治, 改善环境质量	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	雷达监测服务费			
主管部门	[201]枣庄市生态环境局峰城分局	单位名称	[201001]枣庄市生态环境局峰城分局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	36.66 万元		
	其中:财政拨款	36.66 万元		
	其他资金	0 万元		
年度总体 绩效目标	通过开展雷达服务监测项目,实现污染源智能监控,促进大气污染防治工作提质增效,使我区生态环境质量持续改善,提升居民居住环境。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	雷达监测服务费用项目	≤36.66 万元
	产出指标	数量指标	雷达监测服务次数	≥2 次
		时效指标	按时完成雷达监测服务	是
		质量指标	雷达监测服务完成合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	使我区生态环境质量持续改善,提升居民居住环境	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%