

2019年度

枣庄市生态环境局市中分局

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 2019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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决

算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决

算情况说

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说

明

九、重要事项情况说明

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。贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规；起草我区环境保护工作的规范性文件；拟定我区环境保护规划、政策并组织实施；组织编制全区环境功能区划；组织拟定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的调查处理；指导协调各乡镇（街道）重特大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关地区间环境污染纠纷；组织开展全区环境保护执法检查活动。

（三）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；会同有关部门提出实施总量控制的污染物名称和控制指标；按规定负责污染物排放许可；实施环境保护目标责任制。

（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；按区政府规定权限，审批、核准全区规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作；管理全区排污费的征收工作；参与指导和推动循环经济和环保产业发展；参与应对气候变化工作。

（五）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。

（六）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。

（七）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、荒漠化防治工作；向区政府提出建设各类国家级、省级、市级、区级自然保护区申报、审批建议，监督管理区级自然保护区；协调指导农村生态环境保护，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。

（八）负责全区辐射环境、放射性废物管理工作。拟订我区辐射安全规范性文件；参与辐射环境事故应急处理工作；监督管理放射源安全；监督管理全区电磁辐

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。

（九）负责全区环境监测、统计、信息发布。制定并组织实施环境监测制度和规范；组织实施全区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；组织建设和管理全区环境监测网和环境信息网；建立环境质量公告制度，统一发布全区环境综合性报告和重大环境信息。

（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；推动发展低碳经济；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。

（十一）提出国际环境合作中有关问题的建议；参与协调我区有关环境保护国际活动内有关国际环境履约活动，统一对外联系；管理全区环保系统对外经济合作，协调与履约有关的利用外资项目。

（十二）组织、协调全区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。

（十三）承办区委、区政府交办的其他事项

二、机构设置

从决算单位构成看，枣庄市生态环境局市中分局部门决算包括：枣庄市生态环境局市中分局决算。

纳入枣庄市生态环境局市中分局2019年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市生态环境局市中分局	

第二部分

2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：枣庄市生态环境局市中分局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2849.49	一、一般公共服务支出	31	10.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.50	二、外交支出	32	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	82.35
	9		九、卫生健康支出	39	38.68
	10		十、节能环保支出	40	2231.87
	11		十一、城乡社区支出	41	12.03
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探信息支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0
	22		二十二、其他支出	52	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0
	25			55	
本年收入合计	26	2858.99	本年支出合计	56	2375.53
用事业基金弥补收支差额	27	0	结余分配	57	0
年初结转和结余	28	1770.77	年末结转和结余	58	2254.23
	29			59	
总计	30	4629.76	总计	60	4629.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：枣庄市生态环境局市中分局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2858.99	2858.99	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	10.60	10.60	0	0	0	0	0
20113	商贸事务	10.60	10.60	0	0	0	0	0
2011308	招商引资	10.60	10.60	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	84.35	84.35	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	84.35	84.35	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.99	54.99	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.36	29.36	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	38.68	38.68	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	38.68	38.68	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	16.60	16.60	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	8.02	8.02	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	14.06	14.06	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	2715.86	2715.86	0	0	0	0	0
21101	环境保护管理事务	718.86	718.86	0	0	0	0	0
2110101	行政运行	569.42	569.42	0	0	0	0	0
2110102	一般行政管理事务	149.44	149.44	0	0	0	0	0
21102	环境监测与监察	15.20	15.20	0	0	0	0	0
2110299	其他环境监测与监察支出	15.20	15.20	0	0	0	0	0
21103	污染防治	1730.80	1730.80	0	0	0	0	0
2110301	大气	220.00	220.00	0	0	0	0	0
2110302	水体	1500.00	1500.00	0	0	0	0	0
2110399	其他污染防治支出	10.80	10.80	0	0	0	0	0
21104	自然生态保护	20.00	20.00	0	0	0	0	0
2110499	其他自然生态保护支出	20.00	20.00	0	0	0	0	0

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21199	其他节能环保支出	231.00	231.00	0	0	0	0	0
2119901	其他节能环保支出	231.00	231.00	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	9.50	9.50	0	0	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9.50	9.50	0	0	0	0	0
2121302	城市环境卫生	9.50	9.50	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：枣庄市生态环境局市中分局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2375.53	874.11	1501.42	0	0	0
201	一般公共服务支出	10.60	0	10.60	0	0	0
20113	商贸事务	10.60	0	10.60	0	0	0
2011308	招商引资	10.60	0	10.60	0	0	0
208	社会保障和就业支出	82.35	82.35	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	82.35	82.35	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.99	52.99	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.36	29.36	0	0	0	0
210	卫生健康支出	38.68	38.68	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	38.68	38.68	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	16.60	16.60	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	8.02	8.02	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	14.06	14.06	0	0	0	0
211	节能环保支出	2231.87	753.08	1478.79	0	0	0
21101	环境保护管理事务	906.68	753.08	153.60	0	0	0
2110101	行政运行	753.08	753.08	0	0	0	0
2110102	一般行政管理事务	153.60	0	153.60	0	0	0
21102	环境监测与监察	15.20	0	15.20	0	0	0
2110299	其他环境监测与监察支出	15.20	0	15.20	0	0	0
21103	污染防治	1258.99	0	1258.99	0	0	0
2110301	大气	713.66	0	713.66	0	0	0
2110302	水体	444.37	0	444.37	0	0	0
2110399	其他污染防治支出	100.96	0	100.96	0	0	0
21104	自然生态保护	51.00	0	51.00	0	0	0
2110402	农村环境保护	51.00	0	51.00	0	0	0

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出	12.03	0	12.03	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2.53	0	2.53	0	0	0
2120802	土地开发支出	2.53	0	2.53	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9.50	0	9.50	0	0	0
2121302	城市环境卫生	9.50	0	9.50	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：枣庄市生态环境局市中分局

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2849.49	一、一般公共服务支出	31	10.60	10.60	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.50	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	0	0	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	82.35	82.35	0
	9		九、卫生健康支出	39	38.68	38.68	0
	10		十、节能环保支出	40	2231.87	2231.87	0
	11		十一、城乡社区支出	41	12.03	0	12.03
	12		十二、农林水支出	42	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0
	22		二十二、其他支出	52	0	0	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0	0	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0	0	0
	25			55			
本年收入合计	26	2858.99	本年支出合计	56	2375.53	2363.50	12.03
年初财政拨款结转和结余	27	1770.77	年末财政拨款结转和结余	57	2254.23	2247.48	6.75
一、一般公共预算财政拨款	28	1761.49		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	9.28		59			
总计	30	4629.76	总计	60	4629.76	4610.98	18.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：枣庄市生态环境局市中分局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2363.50	874.11	1489.39
201	一般公共服务支出	10.60	0	10.60
20113	商贸事务	10.60	0	10.60
2011308	招商引资	10.60	0	10.60
208	社会保障和就业支出	82.35	82.35	0
20805	行政事业单位离退休	82.35	82.35	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.99	52.99	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.36	29.36	0
210	卫生健康支出	38.68	38.68	0
21011	行政事业单位医疗	38.68	38.68	0
2101101	行政单位医疗	16.60	16.60	0
2101102	事业单位医疗	8.02	8.02	0
2101103	公务员医疗补助	14.06	14.06	0
211	节能环保支出	2231.87	753.08	1478.79
21101	环境保护管理事务	906.68	753.08	153.60
2110101	行政运行	753.08	753.08	0
2110102	一般行政管理事务	153.60	0	153.60
21102	环境监测与监察	15.20	0	15.20
2110299	其他环境监测与监察支出	15.20	0	15.20
21103	污染防治	1258.99	0	1258.99
2110301	大气	713.66	0	713.66
2110302	水体	444.37	0	444.37
2110399	其他污染防治支出	100.96	0	100.96
21104	自然生态保护	51.00	0	51.00
2110402	农村环境保护	51.00	0	51.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：枣庄市生态环境局市中分局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	613.90	302	商品和服务支出	240.18	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	187.61	30201	办公费	2.40	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	189.64	30202	印刷费	0.57	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	15.06	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	51.53	30205	水费	0.93	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.99	30206	电费	0.72	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	29.36	30207	邮电费	2.08	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	8.02	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	30.66	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	2.50	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	49.02	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0.10	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	20.03	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.29	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	188.27	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	4.17	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	2.38	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	5.52	312	对企业补助	0
30309	奖励金	15.86	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	4.74	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30239	其他交通费用	21.33	31204	费用补贴	0

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
			30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	8.35	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		633.93	公用经费合计					240.18

注：本表反映部门本年度按一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：枣庄市生态环境局市中分局

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	
79.67	0	78.50	70.50	8.00	1.17	78.97	0	78.48	70.50	7.98	0.49

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：枣庄市生态环境局市中分局

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
功能分类科 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		9.28	9.50	12.03	0	12.03	6.75
212	城乡社区支出	9.28	9.50	12.03	0	12.03	6.75
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	9.28	0	2.53	0	2.53	6.75
2120802	土地开发支出	9.28	0	2.53	0	2.53	6.75
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0	9.50	9.50	0	9.50	0
2121302	城市环境卫生	0	9.50	9.50	0	9.50	0

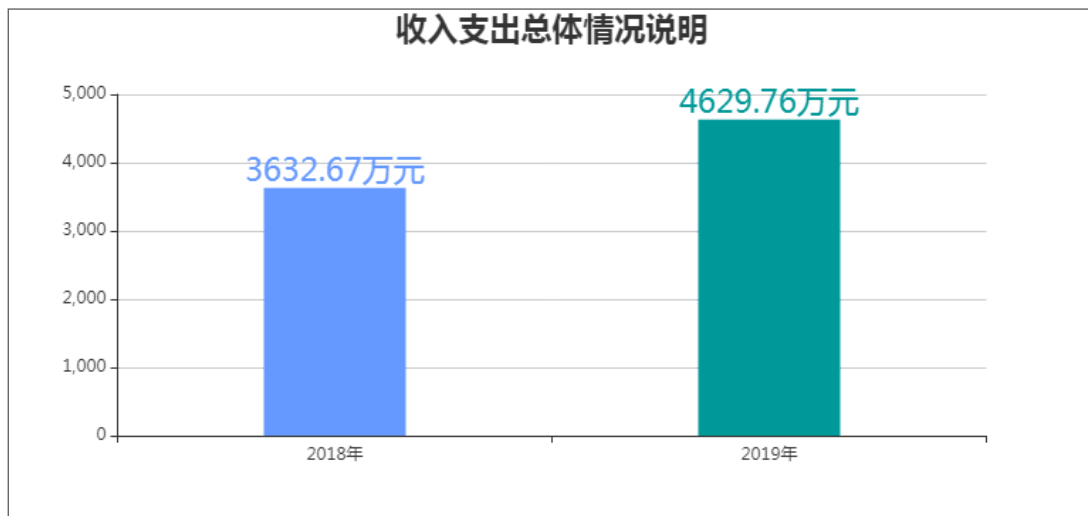
注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

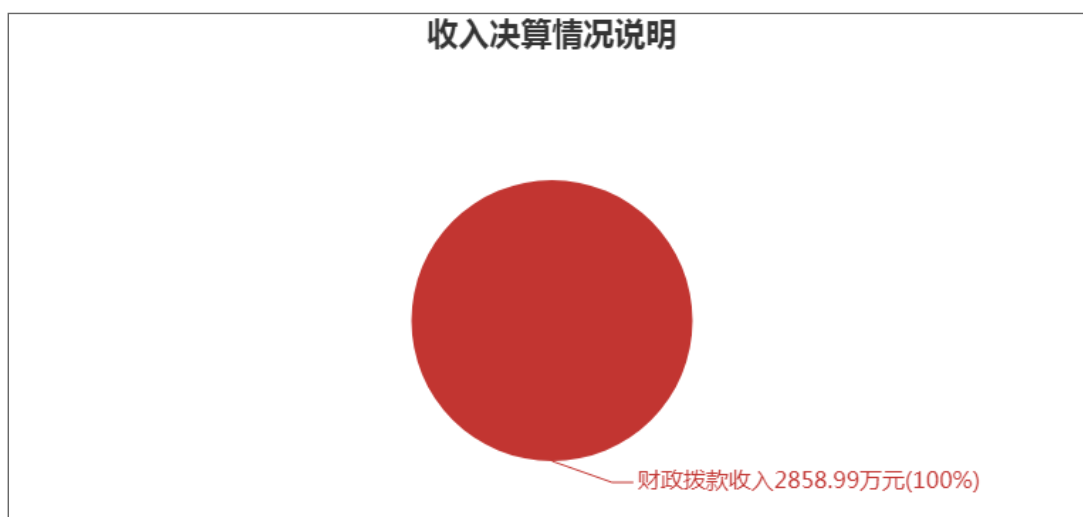
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计4629.76万元。与2018年相比，收、支总计各增加997.09万元，增长27.45%。主要是本年人员工资调整与环保专项资金支持项目(中央大气工业窑炉深度治理和关停拆除项目、农村环境综合整治、水污染防治等项目)收支的增加。



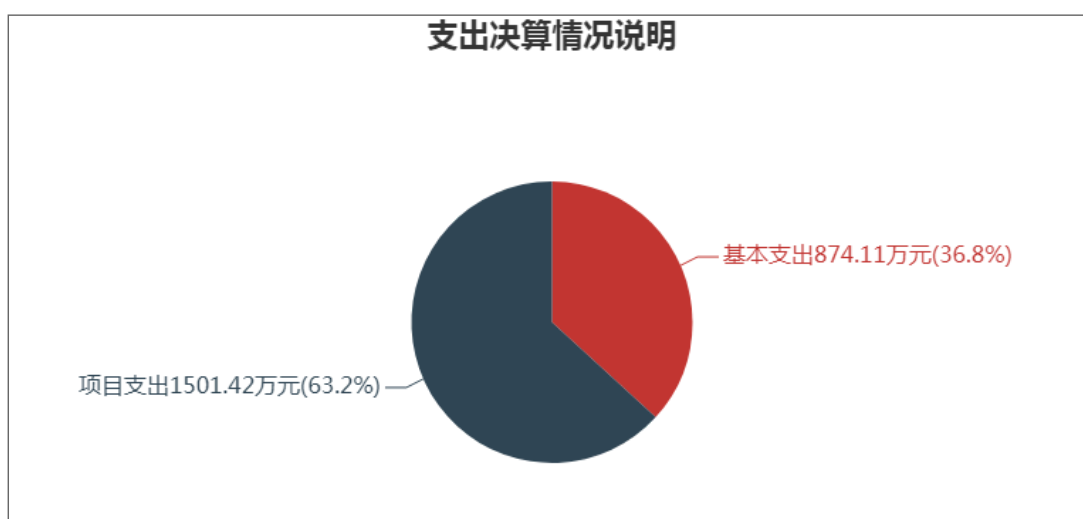
二、收入决算情况说明

本年收入合计2858.99万元，其中：财政拨款收入2858.99万元，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%。



三、支出决算情况说明

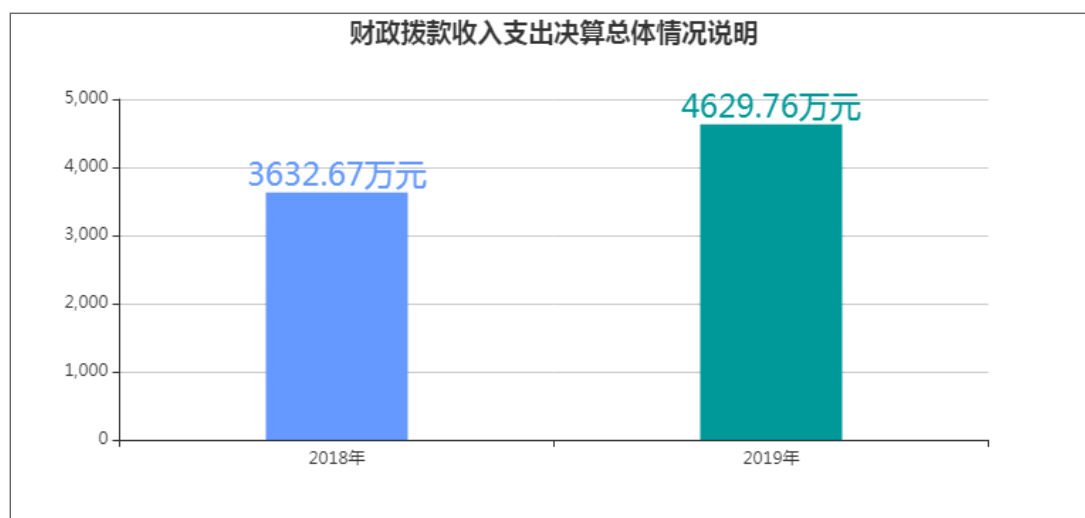
本年支出合计2375.53万元，其中：基本支出874.11万元，占36.8%；项目支出1501.42万元，占63.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计4629.76万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加997.09万元,增长27.45%。主要是本年人员工资福利与环保项目(中央大

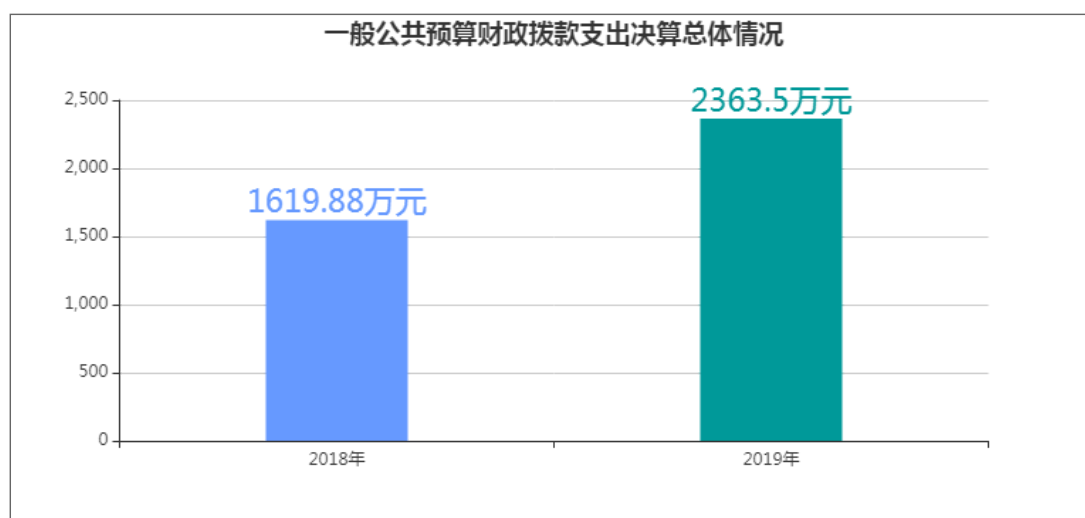
气工业窑炉深度治理和关停拆除项目、农村环境综合整治、水污染防治等项目)资金收入的增加。



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

2019年度一般公共预算财政拨款支出2363.50万元，占本年支出合计的99.49%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加743.62万元，增长45.91%。主要原因是人员社会保障金等基本支出的增加和环保项目(中央大气工业窑炉深度治理和关停拆除项目、农村环境综合整治、水污染防治等项目)资金支出的增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

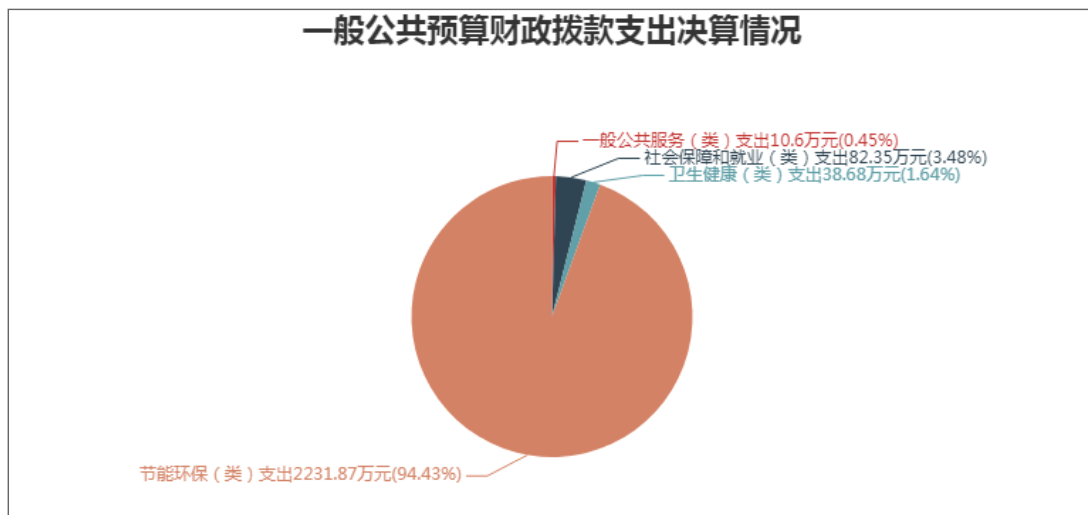
2019年度一般公共预算财政拨款支出2363.50万元，主要用于以下方面：

（1）一般公共服务（类）支出10.60万元，占0.45%；

（2）社会保障和就业（类）支出82.35万元，占3.48%；

（3）卫生健康（类）支出38.68万元，占1.64%；

（4）节能环保（类）支出2231.87万元，占94.43%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为724.22万元，支出决算为2363.50万元，完成年初预算的326.35%。决算数大于年初预算数的主要原因人员增资、环保项目(中央大气工业窑炉深度治理和关停拆除项目、农村环境综合整治、水污染防治等项目)类支出增加。

其中：

（1）一般公共服务支出（类）

商贸事务（款）招商引资（项）。主要反映用于招商引资办公经费支出。年初预算为0万元，支出决算为10.60万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是追加预算，用于招商引资支出。

（2）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于人员基本养老保险缴费支出。年初预算为73.4万元，支出决算为52.99万元，完成年初预算的72.19%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调动和退休。

2. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于职业年金缴费支出。年初预算为29.36万元，支出决算为29.36万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

（3）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于行政单位人员医疗保险缴费。年初预算为16.6万元，支出决算为16.60万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于事业单位医疗保险缴费。年初预算为8.02万元，支出决算为8.02万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要反映用于行政单位医疗保险缴费。年初预算为14.06万元，支出决算为14.06万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

(4) 节能环保支出（类）

1. 环境保护管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于工资性支出和商品服务类支出。年初预算为531.57万元，支出决算为753.08万元，完成年初预算的141.67%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增资与商品服务类支出的增加。

2. 环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于劳务费等支出。年初预算为0万元，支出决算为153.60万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是增加临时人员劳务费支出。

3. 环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。主要反映用于环境监测与监察支出。年初预算为0万元，支出决算为15.20万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是新增环保项目（空气自动站搬迁项目）支出。

4. 污染防治（款）大气（项）。主要反映用于大气工业窑炉深度治理和关停拆除项目等项目治理。年初预算为0万元，支出决算为713.66万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是新增大气治理项目支出。

5. 污染防治（款）水体（项）。主要反映用于水污染防治项目（西沙河下游许池绿波人工湿地建设项目（一期）、东沙河流域（人民路-税郭支流）人工湿地修复工程（一期）等项目）。年初预算为0万元，支出决算为444.37万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是新增水污染防治项目。

6. 污染防治（款）其他污染防治支出（项）。主要反映用于其他污染防治支出（网格化平台建设等项目）。年初预算为0万元，支出决算为100.96万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是新增环保（网格化平台建设等）项目。

7. 自然生态保护（款）农村环境保护（项）。主要反映用于农村环境综合治理。年初预算为0万元，支出决算为51.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是新增农村环境综合治理项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算874.11万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费633.93万元，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、生活补助、奖励金等。

2. 公用经费240.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、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、一般公共预算财政拨款“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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括枣庄市生态环境局市中分局机关及其所属预算单位，共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为78.97万元，完成年初预算的99.12%，其中：因公出国（境）费0.00万元，年初无预算；公务用车购置及运行维护费78.48万元，完成年初预算的99.97%；公务接待费0.49万元，完成年初预算的41.88%。

2019年“三公”经费决算比年初预算减少0.70万元，主要原因单位加强经费管理，控制三公经费支出。

其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平、公务用车购置及运行费比年初预算减少0.02万元、公务接待费比年初预算减少0.68万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是单位加强经费管理，控制公务用车

运行经费的支出。公务接待费减少的主要原因是单位加强经费管理，控制三公经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排枣庄市生态环境局市中分局等单位，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决算数为78.48万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的99.38%。其中：公务用车购置费支出70.50万元，2019年枣庄市生态环境局市中分局等单位使用财政拨款购置公务用车1辆，主要是环保抑尘雾炮车；公务用车运行维护费7.98万元，主要用于公务车辆的运营及维护。2019年枣庄市生态环境局市中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12辆。

3. 公务接待费决算数为0.49万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0.62%。其中：国内接待费0.49万元，主要用于上级部门督导检查，共计接待48批次，163 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余9.28万元，本年收入9.50万元，本年支出12.03万元，年

未结转和结余6.75万元。

支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）

1. 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。主要反映用于污染源普查项目支出。年初预算为0万元，支出决算为2.53万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是上年结转项目结余。

2. 城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。主要反映用于购置监测执法设备项目支出。年初预算为0万元，支出决算为9.50万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是追加预算支出。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出240.18万元，比年初预算数增加192.58万元，增长404.58%，主要原因是环保项目专用材料费用及业务委托等费用的增加。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额513.22万元，其中：政府采购货物支出347.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出166万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，枣庄市生态环境局市中分局共有车辆12辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄市生态环境局市中分局单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本部门机关及所属单位，对2019年度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金1766.20万元，无部门预算项目支出。

组织对中央水污染防治等6个项目开展了部门评价，涉及资金1766.20万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述6个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。枣庄市生态环境局市中分局单位2019年度部门预算项目绩效自评的6个项目中，有5个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩

效管理的重视度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，但也存在部分项目因特殊原因进展缓慢等问题。

今年在部门决算中反映了2019年度枣庄市生态环境局市中分局单位项目支出绩效自评情况，以及中央水污染防治等6个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分附件”）

3. 部门评价项目绩效评价结果

以“东沙河流域（洪村-西大楼段）人工湿地生态修复项目）”项目为例，该项目绩效评价综合得分100，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（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、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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）行政事业单位离退休（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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

三十、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。

第五部分 附件

2019年度枣庄市生态环境局市中分局 部门预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	东沙河流域（洪村-西大楼段）人工湿地生态修复项目）	西王庄人民政府	100	优
2	市中区10个村农村环境整治	税郭镇人民政府	75	良
3	西沙河下游光明路街道许池绿波湿地项目	光明路街道	100	优
4	大气督察经费	枣庄市生态局市中分局	100	优
5	便携式油烟监测仪购置	枣庄市生态环境局市中分局	100	优
6	空气自动站搬迁经费	枣庄市生态环境局市中分局	100	优

预算项目支出绩效自评表

[西沙河下游光明路街道许池绿波湿地项目.pdf](#)

[空气自动站搬迁经费项目.pdf](#)

[便携式油烟监测仪购置项目.pdf](#)

[大气督查经费项目.pdf](#)

[东沙河流域人工湿地生态修复项目.pdf](#)

[市中区10个村农村环境整治项目.pdf](#)

2019年度绩效评价报告

[便携式油烟监测仪购置项目.pdf](#)

[大气督查经费项目2.pdf](#)

[东沙河流域人工湿地生态修复项目.pdf](#)

[空气自动站搬迁经费项目.pdf](#)

[西沙河下游光明路街道许池绿波湿地项目.pdf](#)

[市中区10个村农村环境整治项目.pdf](#)