

2021年度
枣庄市生态环境局市中分局（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 2021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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

枣庄市生态环境局市中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8个职能科（股）室，分别是：办公室、财务科、法宣科、生态科、污防科、大气科、管理科、总量办，1个下属事业单位枣庄市市中生态环境监控中心。

枣庄市市中生态环境监控中心财务未独立核算，由局本级统一编报决算。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：枣庄市生态环境局市中分局（本级）

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	990.55	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		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	80.53
	9		九、卫生健康支出	40	29.41
	10		十、节能环保支出	41	2,826.37
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	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	990.55	本年支出合计	58	2,936.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,945.77	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,936.31	总计	62	2,936.31

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：枣庄市生态环境局市中分局（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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		990.55	990.55					
208	社会保障和就业支出	80.53	80.53					
20805	行政事业单位养老支出	80.53	80.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.69	53.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.84	26.84					
210	卫生健康支出	29.41	29.41					
21011	行政事业单位医疗	29.41	29.41					
2101101	行政单位医疗	14.48	14.48					
2101102	事业单位医疗	8.00	8.00					
2101103	公务员医疗补助	6.93	6.93					
211	节能环保支出	880.60	880.60					
21101	环境保护管理事务	871.10	871.10					
2110101	行政运行	521.19	521.19					
2110199	其他环境保护管理事务支出	349.91	349.91					
21102	环境监测与监察	9.50	9.50					

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
2110299	其他环境监测与监察支出	9.50	9.50					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：枣庄市生态环境局市中分局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,936.31	635.04	2,301.27			
208	社会保障和就业支出	80.53	80.53				
20805	行政事业单位养老支出	80.53	80.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.69	53.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.84	26.84				
210	卫生健康支出	29.41	29.41				
21011	行政事业单位医疗	29.41	29.41				
2101101	行政单位医疗	14.48	14.48				
2101102	事业单位医疗	8.00	8.00				
2101103	公务员医疗补助	6.93	6.93				
211	节能环保支出	2,826.37	525.10	2,301.27			
21101	环境保护管理事务	875.01	525.10	349.91			
2110101	行政运行	525.10	525.10				
2110199	其他环境保护管理事务支出	349.91		349.91			
21102	环境监测与监察	9.50		9.50			
2110299	其他环境监测与监察支出	9.50		9.50			

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
21103	污染防治	1,863.86		1,863.86			
2110301	大气	1,403.86		1,403.86			
2110302	水体	460.00		460.00			
21104	自然生态保护	78.00		78.00			
2110402	农村环境保护	78.00		78.00			

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

公开04表

单位：枣庄市生态环境局市中分局（本级）

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	990.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	80.53	80.53		
	9		九、卫生健康支出	41	29.41	29.41		
	10		十、节能环保支出	42	2,826.37	2,826.37		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				

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
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	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				
	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	990.55	本年支出合计	59	2,936.31	2,936.31		
年初财政拨款结转和结余	28	1,945.77	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,945.77		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	2,936.31	总计	64	2,936.31	2,936.31		

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

公开05表

单位：枣庄市生态环境局市中分局（本级）

金额单位：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		2,936.31	635.04	2,301.27
208	社会保障和就业支出	80.53	80.53	
20805	行政事业单位养老支出	80.53	80.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.69	53.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.84	26.84	
210	卫生健康支出	29.41	29.41	
21011	行政事业单位医疗	29.41	29.41	
2101101	行政单位医疗	14.48	14.48	
2101102	事业单位医疗	8.00	8.00	
2101103	公务员医疗补助	6.93	6.93	
211	节能环保支出	2,826.37	525.10	2,301.27
21101	环境保护管理事务	875.01	525.10	349.91
2110101	行政运行	525.10	525.10	
2110199	其他环境保护管理事务支出	349.91		349.91
21102	环境监测与监察	9.50		9.50
2110299	其他环境监测与监察支出	9.50		9.50

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
21103	污染防治	1,863.86		1,863.86
2110301	大气	1,403.86		1,403.86
2110302	水体	460.00		460.00
21104	自然生态保护	78.00		78.00
2110402	农村环境保护	78.00		78.00

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表

公开06表

单位：枣庄市生态环境局市中分局（本级）

金额单位：万元

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	556.66	302	商品和服务支出	53.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	138.32	30201	办公费	1.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	172.02	30202	印刷费	0.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	47.59	30205	水费	0.49	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.69	30206	电费	4.63	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	26.84	30207	邮电费	2.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.48	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.93	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	88.78	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	2.78	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	25.25	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	23.88	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.55	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	1.36	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	

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
30308	助学金		30228	工会经费	1.27	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	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	5.94	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	21.67	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	10.30	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		581.91	公用经费合计					53.13

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：枣庄市生态环境局市中分局（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
12.15		11.00		11.00	1.15	9.21		9.21		9.21	

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：枣庄市生态环境局市中分局（本级）

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
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							

注：1. 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。
 2. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：枣庄市生态环境局市中分局（本级）

金额单位：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				

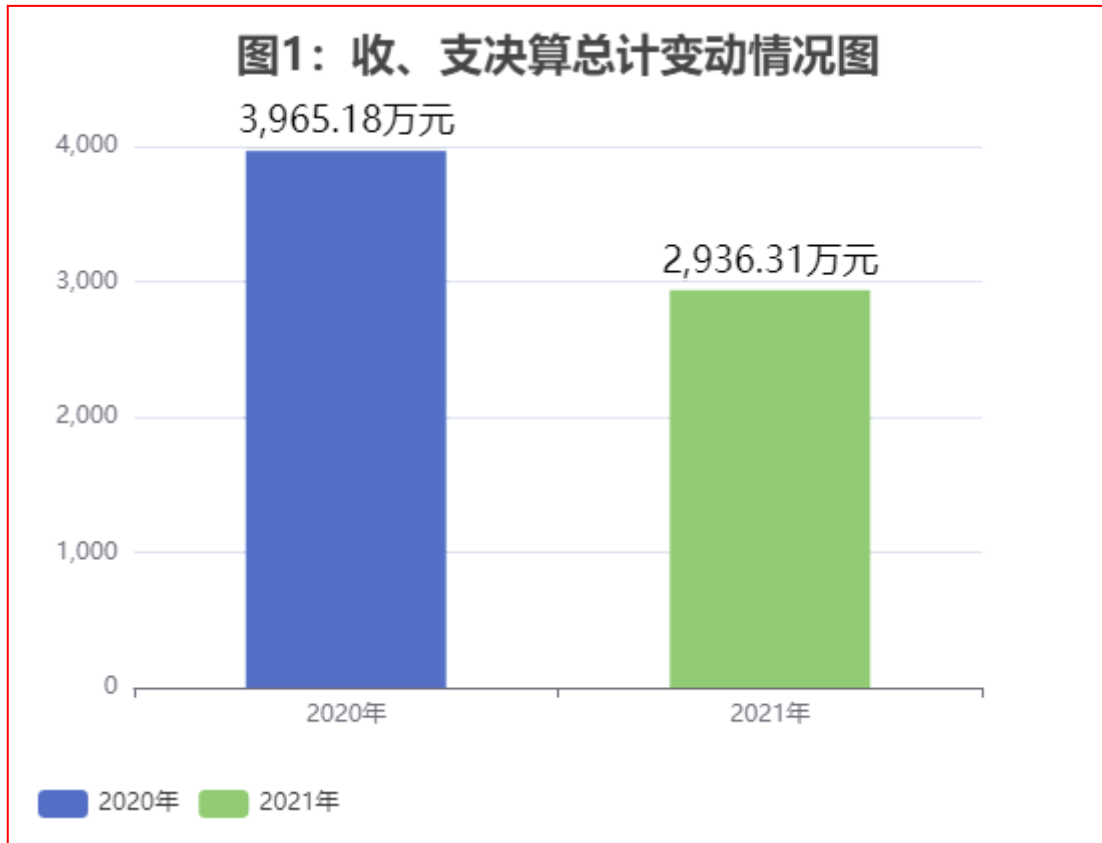
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2,936.31万元。与2020年度相比，收、支总计各减少1,028.87万元，下降25.95%。主要是本年人员工资调整与环保专项资金支持项目(大气污染防治项目、农村环境综合整治、水污染防治等项目)收支的减少。

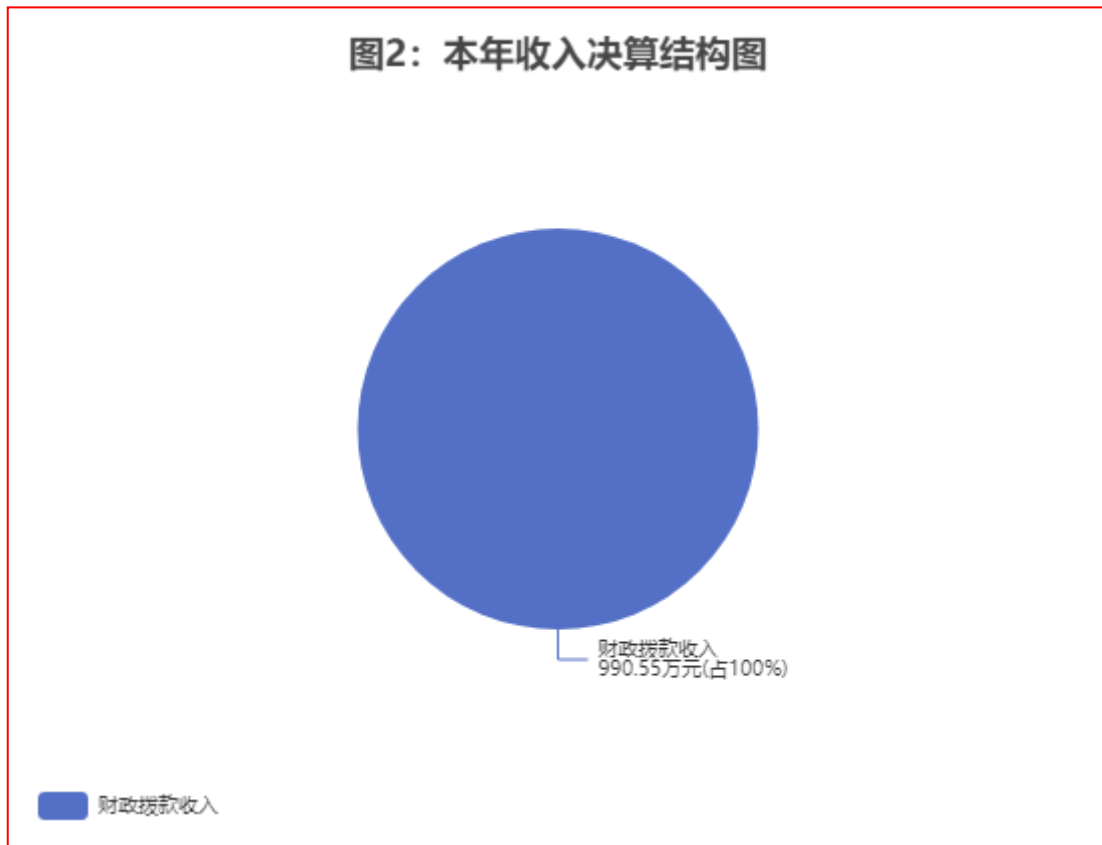


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计990.55万元，其中：财政拨款收入990.55万元，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%。

图2：本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入990.55万元。与2020年度相比，减少1,935.75万元，下降66.15%。主要是2021年环保专项资金支持项目(大气污染防治项目、农村环境综合整治、水污染防治等项目)收入的减少。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

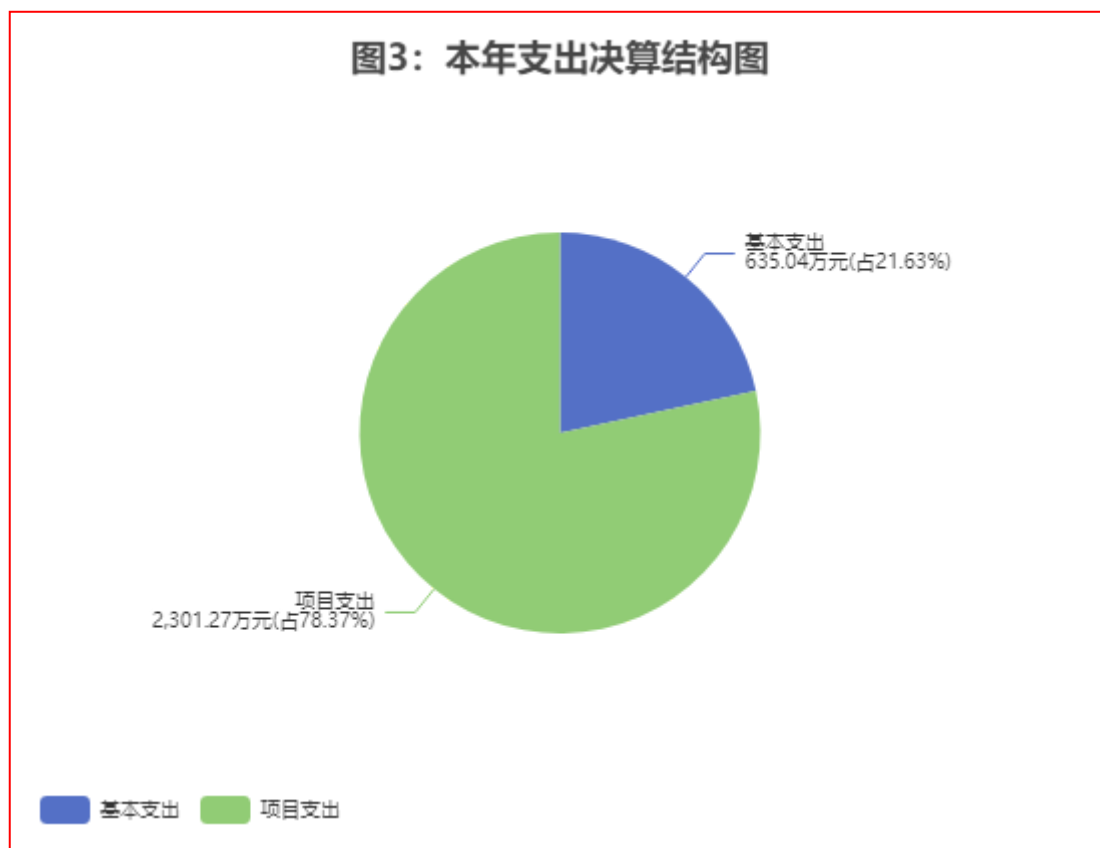
5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计2,936.31万元，其中：基本支出635.04万元，占21.63%；项目支出2,301.27万元，占78.37%；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635.04万元。与2020年度相比，减少15.08万元，下降2.32%。主要是2021年在职职工退休一人。

2、项目支出2,301.27万元。与2020年度相比，增加932.12万元，增长68.08%。主要是2020年度中央、省、市级环保补助资金项目（税郭支流河道治理工程、大气挥发性有机物相关企业治污设施提标改造项目、生产线脱销除尘技改项目等）根据建设进度在2021年完工验收支出增加。

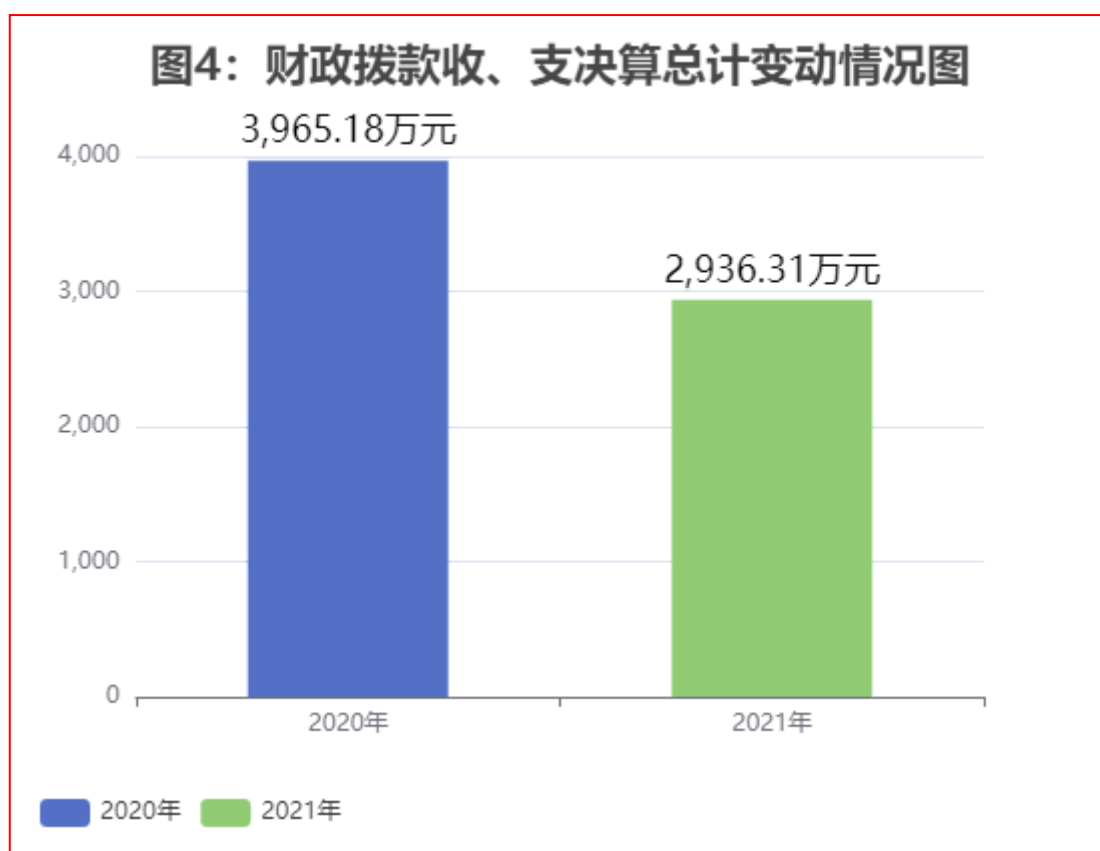
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,936.31万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,028.87万元，下降25.95%。主要是2021年中央、省、市级环保专项资金支持项目的减少。

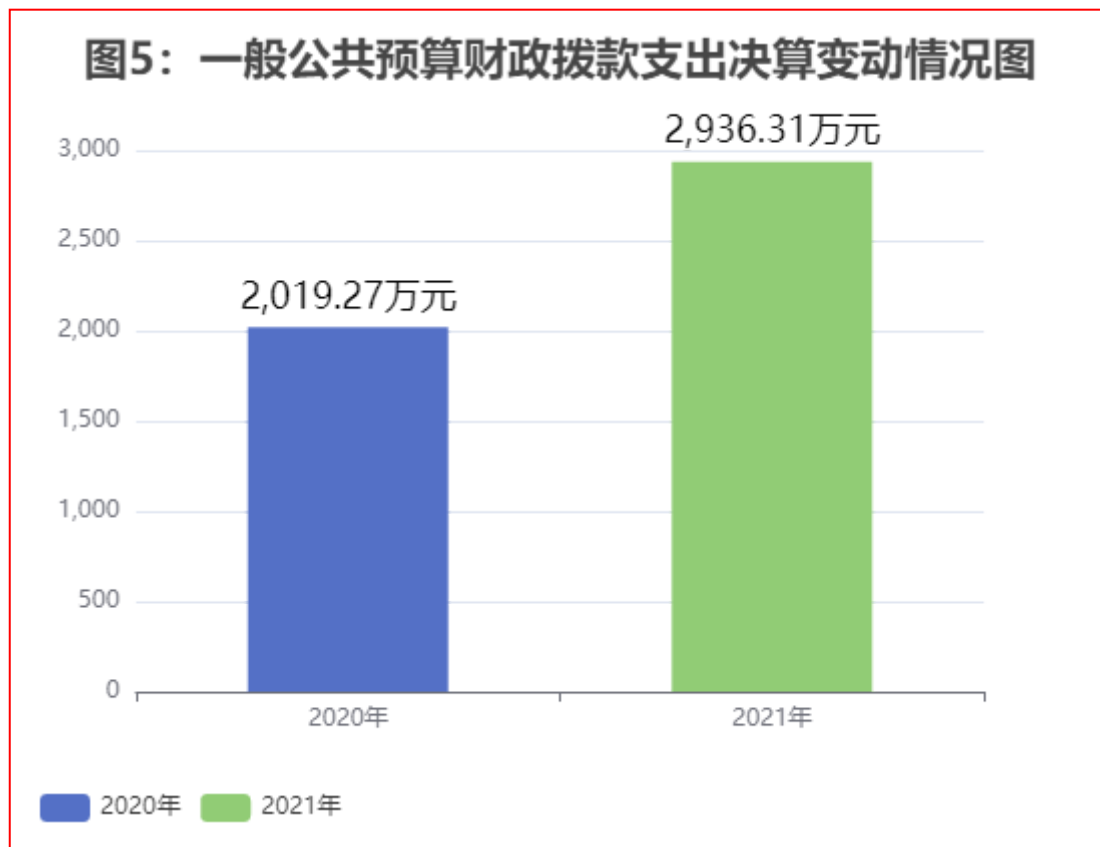


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,936.31万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加917.04万元，增长45.41%。主要是2020年度中央、省、市级环保补助资金项目（税郭支流河道治理工程、

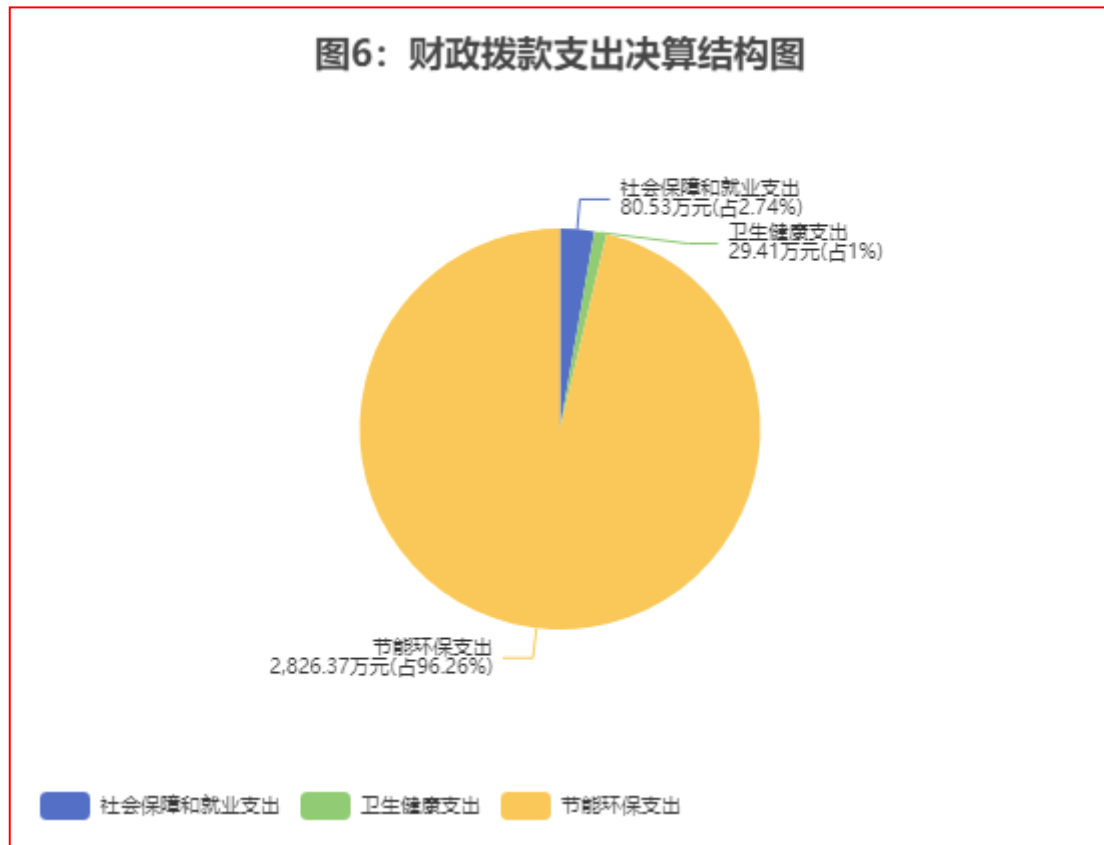
大气挥发性有机物相关企业治污设施提标改造项目、生产线脱销除尘技改项目等）根据建设进度在2021年完工验收支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,936.31万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出80.53万元，占2.74%；卫生健康（类）支出29.41万元，占1%；节能环保（类）支出2,826.37万元，占96.26%。

图6：财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为659.44万元，支出决算为2,936.31万元，完成年初预算的445.27%。决算数大于年初预算数的主要原因2020年度中央、省、市级环保补助资金项目（税郭支流河道治理工程、大气挥发性有机物相关企业治污设施提标改造项目、生产线脱销除尘技改项目等）根据建设进度在2021年完工验收支出。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53.69万元，支出决算为53.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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

26.84万元，支出决算为26.84万元，完成年初预算的100%。
决算数与年初预算数基本持平。

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15.42万元，支出决算为14.48万元，完成年初预算的93.9%。决算数小于年初预算数的主要原因2021年在职职工退休一人。

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8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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12.83万元，支出决算为6.93万元，完成年初预算的54.01%。决算数小于年初预算数的主要原因2021年在职人员退休，医疗补助缴费减少。

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495.64万元，支出决算为525.1万元，完成年初预算的105.94%。决算数大于年初预算数的主要原因本年在岗人员薪级调整。

7、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349.91万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因为2021年区级追加预算支出项目：环保执法经费、环保督察经费、网格化平台监管项目等支出。

8、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）。年初预算为0万元，支出决算为9.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因为2021年区级追加预算项目：环境监测及监测仪器维护经费、自动站运营维护费等支出。

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1,403.86万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因2020年度中央环保补助资金项目：大气挥发性有机物相关企业治污设施提标改造项目、生产线脱销除尘技改项目，根据建设进度在2021年完工验收支出。

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460万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因2020年度中央环保补助资金项目：税郭支流河道治理工程，据建设进度在2021年完工验收支出。

11、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78万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因2020年度中央环保补助资金项目：永安镇农村环境综合治理项目，据建设进度在2021年完工验收支出。

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47.02万元，支出决算为0万元，完成

年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因2021年住房公积金预算科目在环境管理保护事务2110101行政科目中下达支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算635.04万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费581.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费53.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、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。

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说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.15万元，支出决算为9.21万元，比年初预算减少2.94万元，完成年初预算的75.8%。决算数小于年初预算数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）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。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年初预算为11万元，支出决算为9.21万元，比年初预算减少1.79万元，完成年初预算的83.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位加强经费管理，控制三公经费支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年枣庄市生态环境局市中分局（本级）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9.21万元，主要是按规定保留的公务用车的加油、维护保养及保险等支出。截至2021年12月31日，枣庄市生态环境局市中分局（本级）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为1.15万元，支出决算为0万元，比年初预算减少1.15万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位加强经费管理，控制三公经费支出。其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出53.13万元，比年初预算数增加10.5万元，增长24.63%，主要原因是办公费、水电费、邮电费等费用的增加。

(二) 政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额95.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出59.5万元、政府采购服务支出36万元。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%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三) 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0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）。

十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021

年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金173万元，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）项目绩效自评结果。 枣庄市生态环境局市中分局（本级）2021年度区级预算项目支出绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及环保执法经费、环境监测水质、空气自动站运营维护经费等3个项目的绩效自评结果。

1、环保执法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98.9分。全年预算数为133万元，执行数为119万元，完成预算的89.47%。项目绩效目标完成情况：保障了2021年环保执法活动正常开展，及时发放劳务费及缴纳保险金、办公经费等。

2、生态环境保护委员会办公室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94.9分。全年预算数为20万元，执行数为9.7万元，完成预算的48.5%。项目绩效目标完成情况：保障2021年生态环境保护委员会办公室执法活动正常开展，及时发放劳务费及办公经费等。

3、环境监测水质、空气自动站运营维护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92.8分。全年预算数为20万元，执行数为5.5万元，完成预算的27.5%。项目绩效目标完成情况：通过对河流断面水质自动监测站苗庄、西大楼站运营维护和市中区政府、工商局站点空气自动站运营维护，保障监测站运行，改善水质和空气质量。

2021年度预算项目支出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）重点绩效评价项目评价结果。 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、结转至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）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。

二十三、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）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。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市生态环境局市中分局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	环保执法经费	98.9	优
2	环境监测水质、空气自动站运营维护经费	92.8	优
3	生态环境委员会办公室经费	94.9	优
4			
5			
6			
7			

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		环境监测水质、空气自动站运营维护经费						
主管部门及代码		枣庄市生态环境局市中分局			实施单位		枣庄市生态环境局市中分局	
项目资金申请 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	5.5	10	27.50	2.8
		其中：当年财政拨款	20	20	5.5	-	27.50	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对河流断面水质自动监测站苗庄、西大楼站运营维护和市中区政府、工商局站点空气自动站运营维护，保障监测站运行，改善水质和空气质量。				通过对河流断面水质自动监测站苗庄、西大楼站运营维护和市中区政府、工商局站点空气自动站运营维护，保障监测站运行，改善水质和空气质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	水质自动监测站	2 个	2 个	5	5	
			空气自动监测站	2 个	2 个	5	5	
		质量指标	维护合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	上报监测数据及时率	100%	100%	10	10	
			项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	自动站运营费	6.8 万元/年	6.8 万元/年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障监测站运行	效益显著	效益显著	15	15	
		生态效益指标	改善水质和空气质量	效益显著	效益显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区群众满意度	95%	100%	10	10	
小计						90.0	82.8	
总计						100.0	92.8	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		生态环境保护委员会办公室经费						
主管部门及代码		枣庄市生态环境局市中分局			实施单位		枣庄市生态环境局市中分局	
项目资金申请 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	200000.00	200000	97294.43	10	48.65	4.9
		其中：当年财政拨款	200000.0	200000	97294.43	-	48.65	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年生态环境保护委员会办公室支付办公费 9 万元（水、电、通信、耗材等）、公务用车运营维护费 5 万元、劳务费 6 万元等。				完成 2021 年生态环境保护委员会办公室支付办公费 9 万元（水、电、通信、耗材等）、公务用车运营维护费 5 万元、劳务费 6 万元等。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	办公室水、电、通讯非等	25 间	25 间	5	5	
			支付聘用人员公用经费	3 人	3 人	5	5	
			执法车辆	2 辆	2 辆	5	5	
		质量指标	执法工作完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	各项支付工作完成率	按时完成	按时完成	5	5	
		成本指标	聘用员工工资	5000 元/月	5000 元/月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	大气优良天数	持续改善	持续改善	15	15	
		生态效益指标	减少大气污染排放	达标	达标	15	15	
		可持续影响指标	空气质量	持续改善	持续改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	100	10	10	

小计	90.0	90.0	
总计	100.0	94.90	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		环保执法经费							
主管部门及代码		枣庄市生态环境局市中分局			实施单位		枣庄市生态环境局市中分局		
项目资金申请 (元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		1330000.00	1330000	1190000	10	89.47	8.9
		其中：当年财政拨款		1330000.0	1330000.0	1190000.00	-	89.47	-
		其他资金		0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障 2021 年环保执法活动正常开展,及时发放劳务费及缴纳保险金、办公经费。				保障了 2021 年环保执法活动正常开展,及时发放劳务费及缴纳保险金、办公经费。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	劳务费发放及缴纳养老金	30 人	30 人	5	5		
			执法车辆运营维护	6 辆	6 辆	5	5		
		质量指标	劳务费按时发放	≥100%	≥100%	5	5		
		时效指标	采购完成及时率	≥100%	≥100%	5	5		
		成本指标	执法经费压减率	较上年压减 5%	较上年压减 5%	5	5		
			车辆运行维护费	1.8 万元/辆	1.8 万元/辆	10	10		
	效益指标	经济效益指标	环境空气质量的改善	持续改善	持续改善	10	10		
		社会效益指标	改善执法情况	提高	提高	10	10		
			提高使用单位执法能力	提高	提高	10	10		
		可持续影响指标	保障环保执法工作的开展	正常开展	正常开展	15	15		
		具体指标	受益人满意度	≥90%	100	10	10		

小计	90.0	90.0	
总计	100.0	98.90	