部门概况下：二、机构设置情况，未填写请检查！

2025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　2025 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　2025 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、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
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 12 个职能科室，分别是：生态环境监控中心、生态环境保护综合执法大队、办公室、财务科、污染物排放总量控制办公室、大气科、水生态环境科、固体废物与辐射管理科、生态保护与土壤管理科、综合与法规科、生态环境保护督察协调办公室、机关基层党组织建设办公室。

第二部分

2025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	2,386.66	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	115.63
	9		九、卫生健康支出	40	51.74
	10		十、节能环保支出	41	2,154.92
	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	64.37
	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	2,386.66	**本年支出合计**	58	2,386.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	2,386.66	**总计**	62	2,386.66

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,386.66	2,386.66					
208	社会保障和就业支出	115.63	115.63					
20805	行政事业单位养老支出	115.63	115.63					
2080501	行政单位离退休	9.58	9.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.38	71.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.67	34.67					
210	卫生健康支出	51.74	51.74					
21011	行政事业单位医疗	51.74	51.74					
2101101	行政单位医疗	21.09	21.09					
2101102	事业单位医疗	13.32	13.32					
2101103	公务员医疗补助	17.33	17.33					
211	节能环保支出	2,154.92	2,154.92					
21101	环境保护管理事务	2,060.42	2,060.42					
2110101	行政运行	371.70	371.70					
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,688.72	1,688.72					
21103	污染防治	94.50	94.50					
2110301	大气	94.50	94.50					
221	住房保障支出	64.37	64.37					
22102	住房改革支出	64.37	64.37					

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							
2210201	住房公积金	64.37	64.37					

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,386.66	864.66	1,522.00			
208	社会保障和就业支出	115.63	115.63				
20805	行政事业单位养老支出	115.63	115.63				
2080501	行政单位离退休	9.58	9.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.38	71.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.67	34.67				
210	卫生健康支出	51.74	51.74				
21011	行政事业单位医疗	51.74	51.74				
2101101	行政单位医疗	21.09	21.09				
2101102	事业单位医疗	13.32	13.32				
2101103	公务员医疗补助	17.33	17.33				
211	节能环保支出	2,154.92	632.92	1,522.00			
21101	环境保护管理事务	2,060.42	632.92	1,427.50			
2110101	行政运行	371.70	371.70				
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,688.72	261.22	1,427.50			
21103	污染防治	94.50		94.50			
2110301	大气	94.50		94.50			
221	住房保障支出	64.37	64.37				
22102	住房改革支出	64.37	64.37				

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						
2210201	住房公积金	64.37	64.37				

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	2,386.66	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	115.63	115.63		
	9		九、卫生健康支出	41	51.74	51.74		
	10		十、节能环保支出	42	2,154.92	2,154.92		
	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				
	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	64.37	64.37		
	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	2,386.66	**本年支出合计**	59	2,386.66	2,386.66		
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	2,386.66	**总计**	64	2,386.66	2,386.66		

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		
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		2,386.66	864.66	1,522.00
208	社会保障和就业支出	115.63	115.63	
20805	行政事业单位养老支出	115.63	115.63	
2080501	行政单位离退休	9.58	9.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.38	71.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.67	34.67	
210	卫生健康支出	51.74	51.74	
21011	行政事业单位医疗	51.74	51.74	
2101101	行政单位医疗	21.09	21.09	
2101102	事业单位医疗	13.32	13.32	
2101103	公务员医疗补助	17.33	17.33	
211	节能环保支出	2,154.92	632.92	1,522.00
21101	环境保护管理事务	2,060.42	632.92	1,427.50
2110101	行政运行	371.70	371.70	
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,688.72	261.22	1,427.50
21103	污染防治	94.50		94.50
2110301	大气	94.50		94.50
221	住房保障支出	64.37	64.37	
22102	住房改革支出	64.37	64.37	

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	64.37	64.37	

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

单位：枣庄市生态环境局市中分局（本级）　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	808.28	302	商品和服务支出	36.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	240.97	30201	办公费	5.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	175.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	102.97	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.50	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	66.77	30206	电费	0.82	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.38	30207	邮电费	0.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.67	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.41	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.33	30211	差旅费	1.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.01	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.37	30213	维修（护）费	0.06	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.08	30216	培训费	0.45	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.58	30218	专用材料费	0.01	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.69	30226	劳务费	0.30	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.76	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.76	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	8.80	30231	公务用车运行维护费	1.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	18.42	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	3.19			
人员经费合计		828.36	**公用经费合计**					36.30

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

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

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							

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。

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 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		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
2.20		2.20		2.20		2.20		2.20		2.20	

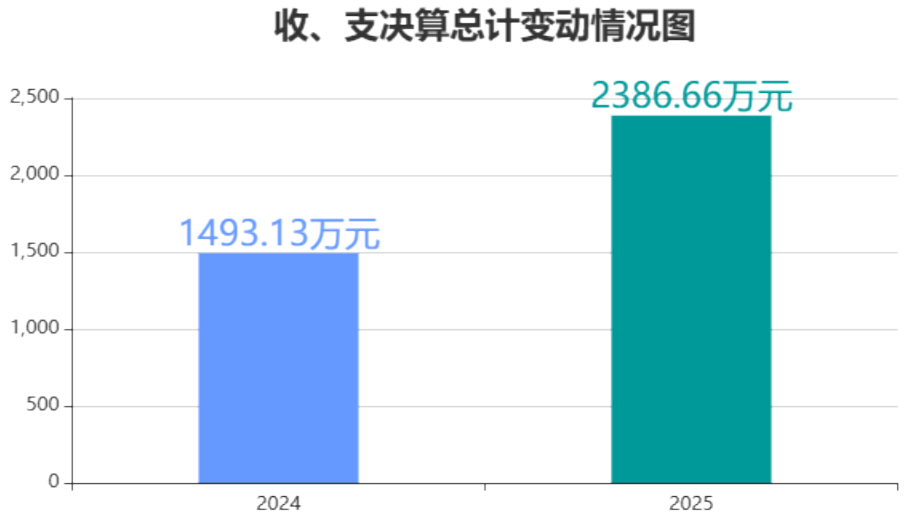
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

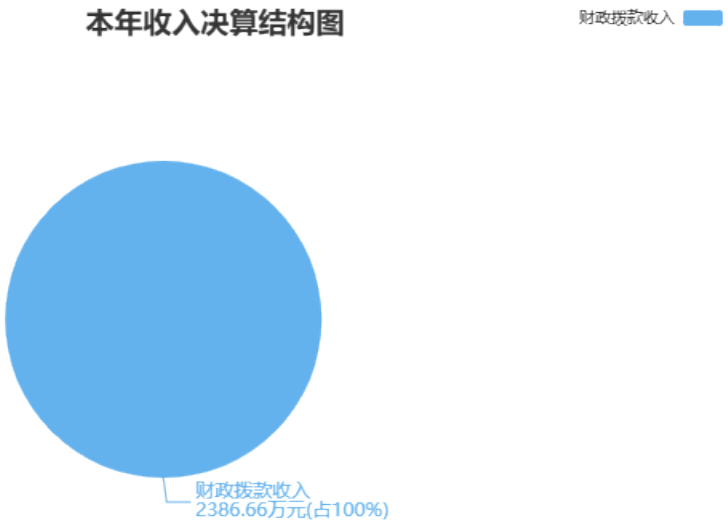
2025 年度收、支总计均为 2,386.66 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 893.53 万元，增长 59.84%。主要是生态环境保护专项资金支持项目(大气污染防治项目、农村环境综合整治、水污染防治等项目)收支的增加。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025 年度收入合计 2,386.66 万元，其中：财政拨款收入 2,386.66 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%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,386.66 万元。与 2024 年度相比，增加 895.27 万元，增长 60.03%。主要是生态环境保护专项资金支持项目(大气污染防治项目、农村环境综合整治、水污染防治等项目)收支的增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

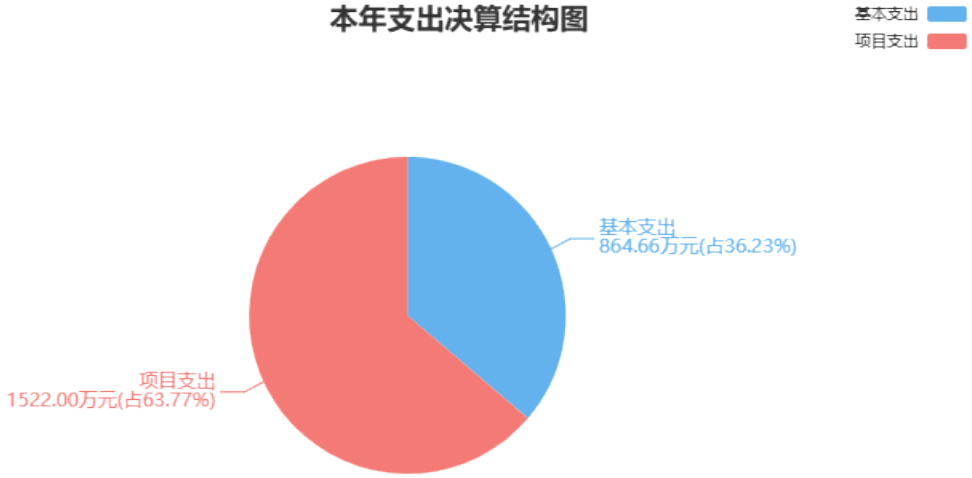
6、其他收入 0 万元。与 2024 年度相比，减少 1.74 万元，下降 100%。主要是财政代管资金收入支出。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 2,386.66 万元，其中：基本支出 864.66 万元，占 36.23%；项目支出 1,522 万元，占 63.77%；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 864.66 万元。与 2024 年度相比，增加 47.59 万元，增长 5.82%。主要是 2025 年在职人员变动，人员工资调整。

2、项目支出 1,522 万元。与 2024 年度相比，增加 845.95 万元，增长 125.13%。主要是生态环境保护专项资金支持项目(大气污染防治项目、农村环境综合整治、水污染防治等项目)收支的增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

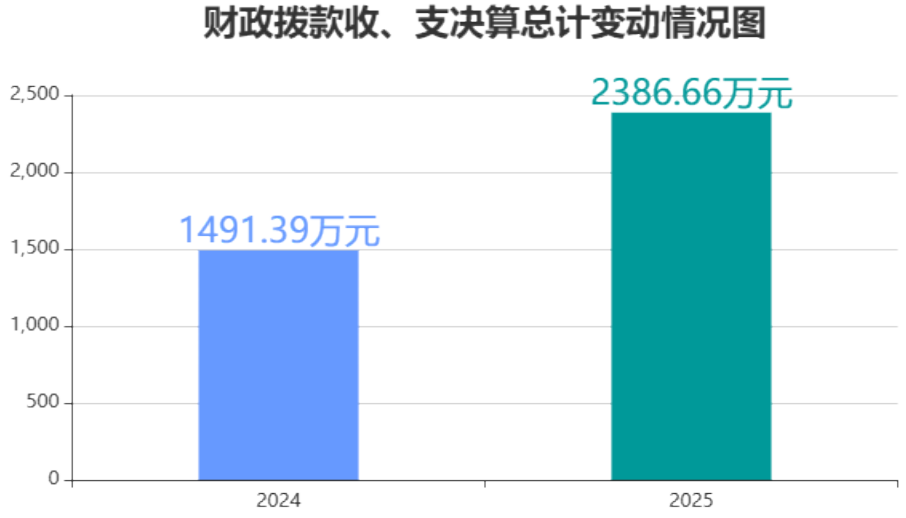
4、经营支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 2,386.66 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 895.27 万元，增长 60.03%。主要是生态环境保护专项资金支持项目(大气污染防治

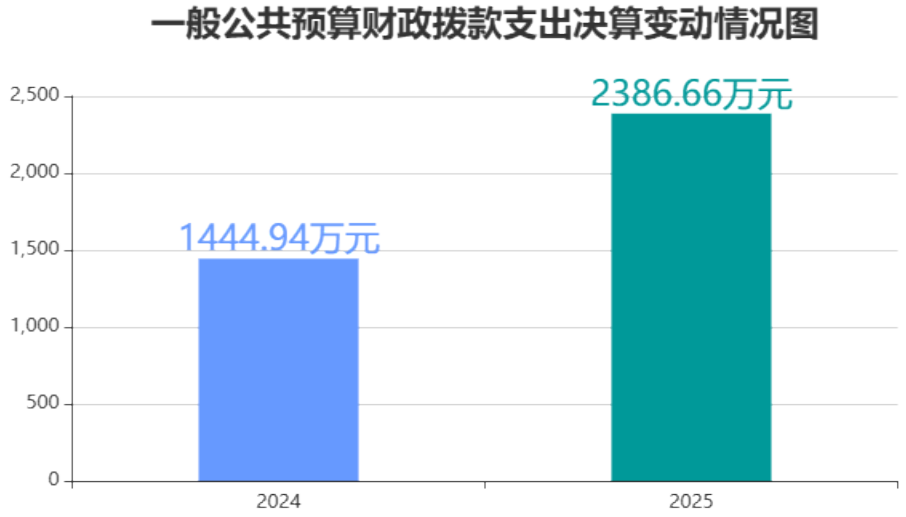
项目、农村环境综合整治、水污染防治等项目)收支的增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

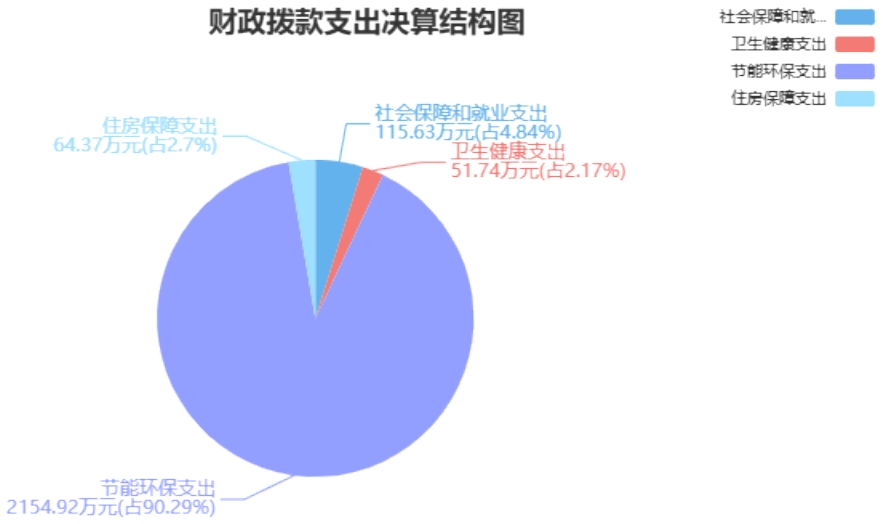
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,386.66 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 941.72 万元，增长 65.17%。主要是生态环境保护专项资金支持项目(大气污染防治项目、农村环境综合整治、水污染防治等项目)收支的增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,386.66 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 115.63 万元，占 4.84%；卫生健康（类）支出 51.74 万元，占 2.17%；节能环保（类）支出 2,154.92 万元，占 90.29%；住房保障（类）支出 64.37 万元，占 2.7%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 490.76 万元，支出决算为 2,386.66 万元，完成年初预算的 486.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是生态环境保护专项资金支持项目(大气污染防治项目、农村环境综合整治、水污染防治等项目)支出的增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.58 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据枣庄市政府三定方案，2025 人员支出纳入市级预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 71.38 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据枣庄市政府三定方案，2025 人员支出纳入市级预算。

3、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 34.67 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据枣庄市政府三定方案，2025 人员支出纳入市级预算。

4、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 21.09 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据枣庄市政府三定方案，2025 人员支出纳入市级预算。

5、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 13.32 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据枣庄市政府三定方案，2025 人员支出纳入市级预算。

6、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 17.33 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据枣庄市政府三定方案，2025 人员支出纳入市级预算。

7、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 51.06 万元，支出决算为 371.7 万元，完成年初预算的 727.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据枣庄市政府三定方案，2025 人员支出纳入市级预算。

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 439.7 万元，支出决算为 1,688.72 万元，完成年初预算的 384.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据枣庄市政府三定方案，2025 人员支出纳入市级预算。

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 94.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据枣庄市政府三定方案，2025 人员支出纳入市级预算。

10、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 64.37 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据枣庄市政府三定方案，2025 人员支出纳入市级预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算864.66万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费 828.36 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 36.3 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、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。

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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.2 万元，支出决算为 2.2 万元，与 2025 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 2025 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 2.2 万元，支出决算为 2.2 万元，与 2025 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，2025 年枣庄市生态环境局市中分局（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 2.2 万元，主要是按规定保留的公务用

车的燃油、维护保养及保险等支出。截至2025年12月31日，枣庄市生态环境局市中分局（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为9辆。

3、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2025年预算基本持平，全年无预算。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。

十、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出36.30万元，比年初预算数减少5.53万元，下降13.22%，主要原因是预算科目调整。

十一、政府采购支出说明

2025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2025年12月31日，本单位共有车辆9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4辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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2025年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金187.7万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对生态环境分局临聘人员劳务费项目等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金112.2万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市生态环境局市中分局（本级）2025年度区级预算绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，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2025年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及生态环境分局临聘人员劳务费项目等4个项目的绩效自评表。

1.生态环境保护委员会经费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97.75分。全年预算数为20万元，执行数为15.5万元，完成预算的77.5%。项目绩效目标完成情况：保障2025年生态环境保护委员会办公室支付办公经费。

2.生态环境分局聘用人员劳务费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99.86分。全年预算数为112.2万元，执行数为110.58万元，完成预算的98.56%。项

目绩效目标完成情况:保障2025年环保执法活动正常开展,及时发放劳务费及缴纳保险金。

3.生态环境执法车辆运维经费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90.93分。全年预算数为7.5万元，执行数为0.7万元，完成预算的9.33%。项目绩效目标完成情况：保障2025年生态环境执法工作的正常开展。

4.生态文明建设专项资金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92.1分。全年预算数为300万元，执行数为63万元，完成预算的21%。项目绩效目标完成情况：保障2025年生态环境保护工作的正常开展。

2025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。生态环境分局临聘人员劳务费项目项目，绩效评价等级为优。

重点绩效评价报告详见“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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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。（含职业年金补记支出。）

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）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、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

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市生态环境局市中分局（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	生态环境保护委员会经费项目	枣庄市生态环境局市中分局	97.75	优
2	生态环境分局聘用人员劳务费项目	枣庄市生态环境局市中分局	99.86	优
3	生态环境执法车辆运维经费项目	枣庄市生态环境局市中分局	90.93	优
4	生态文明建设专项资金项目	枣庄市生态环境局市中分局	92.1	优

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	生态环境分局聘用人员劳务费项目						
主管部门	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本级		
项目预算执行情况（10分）		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	112.2	112.2	110.58	10	98.56%	9.86
	其中：当年财政拨款	112.2	112.2	110.58			
	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			
	用于支付2025年市中生态环境分局25人长期临聘人员劳务费112.2万元。			已完成2025年市中生态环境分局25人长期临聘人员劳务费发放。			

年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	劳务费及社保缴费	112.2万元		10	10	
	产出指标	数量指标	长期临聘人员及人事代理	25人		10	10	
		质量指标	文件要求工资标准	符合		15	15	
		时效指标	按时发放、缴纳	2025年12月		15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升环境执法力度	提升		10	10	
		生态效益指标	环境质量改善	持续改善		10	10	
		可持续影响指标	提高污染防治效率	提高		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意		10	10	
总分			99.86					

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	生态环境保护委员会经费						
主管部门	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本级		
项目预算执行情况（10分）		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	20	20	15.5	10	77.50%	7.75
	其中：当年财政拨款	20	20	15.5			
	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			
	生态环境保护委员会办公费11.6万元（水、电、通信、耗材、公务用车租赁维护等）、劳务费8.4万元等。			已完成生态环境保护委员会办公经费、劳务费发放等工作。			

年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	办公经费	20万元		10	10	
	产出指标	数量指标	长期临聘人员	4人		10	10	
		质量指标	办公费、劳务费等支出	按照标准		15	15	
		时效指标	发放及时性	按时		15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高执法能力	提高		10	10	
		生态效益指标	环境质量改善率	改善		10	10	
		可持续影响指标	提高污染防治率	提高		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	大于等于95%		10	10	
总分			97.75					

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	生态环境执法车辆运维经费						
主管部门	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本级		
项目预算执行情况（10分）		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	7.5	7.5	0.7	10	9.33%	0.93
	其中：当年财政拨款	7.5	7.5	0.7			
	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			
	用于保障我局公车改革后保留执法、公务车用车5辆，抑尘车1辆，1.5万元/辆*5辆=7.5万元.			已保障我局执法、公务用车的运营维护。			

年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	车辆运行维护费	1.5万元/辆		10	10	
	产出指标	数量指标	执法、公务车辆	5辆		10	10	
		质量指标	区级预算要求	符合		15	15	
		时效指标	按时完成	2025年12月		15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障环境执法	保障		10	10	
		生态效益指标	生态环境质量改善	改善		10	10	
		可持续影响指标	提升污染防治效率	提升		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意		10	10	
总分			90.93					

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万

项目名称	生态文明建设专项资金项目						
主管部门	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本级		
项目预算执行情况（10分）		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	300	300	63	10	21.00%	2.10
	其中：当年财政拨款	300	300	63			
	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			
	按照文件相关要求，及时拨付资金。			按照项目进度完成生态文明建设专项资金拨付			

年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	生态文明建设专项资金	300万元		10	10	
	产出指标	数量指标	项目个数	≤11个		10	10	
		质量指标	促进环境高质量发展	促进		15	15	
		时效指标	按时拨付	按时		15	15	
	效益指标	经济效益指标	促进经济高质量发展	促进		5	5	
		社会效益指标	生态文明建设	促进		5	5	
		生态效益指标	环境空气质量	持续改善		10	10	
		可持续影响指标	区域可持续行发展	促进		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		10	10	
总分			92.10					

2025年度生态环境分局临聘人员劳务费

项目绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。

枣庄市生态环境局市中分局负责全区环境质量整治工作，对全区工业企业环境问题进行管理，并协助区政府做好环境督查工作。为保障环保工作的开展，区财政下达生态环境分局临聘人员劳务费专项资金项目112.2万元，保障全区环境环境执法、水污染防治、农村生活污水治理、监测站运营、监测仪器维护等，为生态环境工作提供支撑。

(二)项目绩效目标。

保障了2025年环保执法工作正常开展，及时发放劳务费及缴纳保险金、办公经费等。

1.产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。

长期临聘人员25人。

(2)质量指标。

完成目标责任书任务及空气质量改善率。

(3)时效指标。

项目已于2025年12月前完成

(4)成本指标。

年初预算112.2万元，实际执行110.58万元，偏差原因：

按预算进度执行。

2.效益指标完成情况分析。

切实为环境执法工作提供保障。促进区域环境质量持续改善。

3.满意度指标完成情况分析。

我单位对项目实施和整体生态效益及满意度等各项指标调查，基本情况是服务对象对项目实施满意度达 90%。项目生态效益明显，达到了预期效果。

(三)主要内容及预算支出情况。

2025 年度批复预算 112.2 万元，主要用于 2025 年全区环境环境执法、水污染防治、农村生活污水治理、监测站运营、监测仪器维护等活动正常开展，长期临聘人员劳务费及社保缴费等预算支出 110.58 万元，偏差原因：按预算进度执行。

二、绩效评价工作情况及评价结论(一)评价范围和目的。

本次绩效评价对象为 2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日项目的执行情况,评价资金范围为 2025 年度项目预算 112.2 万元。通过绩效评价,总结经验,发现问题,改进工作,进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供参考。

(二)评价指标体系。

考虑项目的完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

经济性和有效性等因素，设置指标体系。绩效评价指标体系包括一级指标、二级指标、三级指标，包括决策、产出、效益和满意度4个一级指标，总分值为100分，其中预算执行率分值10分，产出指标50分，效益指标分值30分，满意度分值10分。

(三)评价方法及实施。

本着科学、规范、公正、独立、客观等原则，通过审阅相关资料、听取单位汇报、集中评议、独立评分等方式，对决策、产出、效益和满意度4个方面进行评价，出具综合评价意见。

(四)评价结论。

该项总体得分99.86分，综合评价等级为“优”。评价认为，项目立项和执行过程符合国家规定和规范，财务和业务管理制度较为健全。通过项目实施，为环保执法工作提供保障。

三、绩效评价指标完成情况

(一)项目决策情况。

该指标共10分，评价得9.86分，得分率98.56%。项目立项依据充分，程序规范，绩效目标设置较为科学、合理，预算编制和资金分配较为合理。

(二)项目产出情况

该指标共50分，评价得50分，得分率100%。项目实

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

际完成2025年环境执法、及时发放劳务费及缴纳保险金等内容。

(三)项目效益情况。

该指标共30分，评价得30分，得分率100%。项目实施后，增强了环保执法能力，提高了环境空气质量改善率。

(四)项目满意度情况。

该指标共10分，评价得10分，得分率100%。项目实施后，提升了服务对象满意度。

四、存在问题和有关建议

(一)存在的问题。

项目产出时效未达预期，项目效益发挥受限；项目绩效目标及指标设置的合理性，有待进一步关注。

(二)有关建议。

一是改进项目实施计划，确保项目及时发挥效益；二是注重合同履约管理，提高项目精准化管理水平；三是强化绩效管理管理意识，重视绩效目标指标设置管理。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App