

**2024 年度**  
**枣庄市生态环境局市中**  
**分局（汇总）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 2024 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 2024 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

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**

从单位构成看，枣庄市生态环境局市中分局（汇总）部门决算包括：枣庄市生态环境局市中分局本级。

纳入枣庄市生态环境局市中分局（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市生态环境局市中分局（汇总）本级

## 第二部分

### 2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：枣庄市生态环境局市中分局（汇总）

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  | 1,444.94 | 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  | 46.45    | 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  | 1.74     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 96.42    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 45.33    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 1,239.60 |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 46.45    |
|                  | 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 | 65.33    |
|                  | 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 | 1,493.13 | 本年支出合计          | 58 | 1,493.13 |
| 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 | 1,493.13 | 总计              | 62 | 1,493.13 |

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：枣庄市生态环境局市中分局（汇总）

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<br>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     |                  | 1,493.13 | 1,491.39 |        |      |      |              | 1.74 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 96.42    | 96.42    |        |      |      |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 96.42    | 96.42    |        |      |      |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.33    | 64.33    |        |      |      |              |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 32.09    | 32.09    |        |      |      |              |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 45.33    | 45.33    |        |      |      |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 45.33    | 45.33    |        |      |      |              |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 11.94    | 11.94    |        |      |      |              |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 17.34    | 17.34    |        |      |      |              |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 16.05    | 16.05    |        |      |      |              |      |
| 211     | 节能环保支出           | 1,239.60 | 1,237.86 |        |      |      |              | 1.74 |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 1,026.02 | 1,024.28 |        |      |      |              | 1.74 |
| 2110101 | 行政运行             | 374.94   | 374.94   |        |      |      |              |      |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出     | 651.07   | 649.34   |        |      |      |              | 1.74 |
| 21103   | 污染防治             | 190.00   | 190.00   |        |      |      |              |      |
| 2110301 | 大气               | 181.00   | 181.00   |        |      |      |              |      |
| 2110302 | 水体               | 9.00     | 9.00     |        |      |      |              |      |
| 21111   | 污染减排             | 23.58    | 23.58    |        |      |      |              |      |
| 2111102 | 生态环境执法监察         | 23.58    | 23.58    |        |      |      |              |      |

| 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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|---------|--------------------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目编码    | 科目名称               |        |        |        |      |      |              |      |
| 212     | 城乡社区支出             | 46.45  | 46.45  |        |      |      |              |      |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 46.45  | 46.45  |        |      |      |              |      |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 46.45  | 46.45  |        |      |      |              |      |
| 221     | 住房保障支出             | 65.33  | 65.33  |        |      |      |              |      |
| 22102   | 住房改革支出             | 65.33  | 65.33  |        |      |      |              |      |
| 2210201 | 住房公积金              | 65.33  | 65.33  |        |      |      |              |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：枣庄市生态环境局市中分局（汇总）

| 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<br>补助支出 |
|---------|------------------|----------|--------|--------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |        |        |        |      |               |
| 栏 次     |                  | 1        | 2      | 3      | 4      | 5    | 6             |
| 合 计     |                  | 1,493.13 | 817.07 | 676.05 |        |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 96.42    | 96.42  |        |        |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 96.42    | 96.42  |        |        |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.33    | 64.33  |        |        |      |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 32.09    | 32.09  |        |        |      |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 45.33    | 45.33  |        |        |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 45.33    | 45.33  |        |        |      |               |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 11.94    | 11.94  |        |        |      |               |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 17.34    | 17.34  |        |        |      |               |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 16.05    | 16.05  |        |        |      |               |
| 211     | 节能环保支出           | 1,239.60 | 609.99 | 629.60 |        |      |               |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 1,026.02 | 609.99 | 416.02 |        |      |               |
| 2110101 | 行政运行             | 374.94   | 374.94 |        |        |      |               |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出     | 651.07   | 235.05 | 416.02 |        |      |               |
| 21103   | 污染防治             | 190.00   |        | 190.00 |        |      |               |
| 2110301 | 大气               | 181.00   |        | 181.00 |        |      |               |
| 2110302 | 水体               | 9.00     |        | 9.00   |        |      |               |
| 21111   | 污染减排             | 23.58    |        | 23.58  |        |      |               |
| 2111102 | 生态环境执法监察         | 23.58    |        | 23.58  |        |      |               |

| 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<br>补助支出 |
|---------|--------------------|--------|-------|-------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称               |        |       |       |        |      |               |
| 212     | 城乡社区支出             | 46.45  |       | 46.45 |        |      |               |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 46.45  |       | 46.45 |        |      |               |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 46.45  |       | 46.45 |        |      |               |
| 221     | 住房保障支出             | 65.33  | 65.33 |       |        |      |               |
| 22102   | 住房改革支出             | 65.33  | 65.33 |       |        |      |               |
| 2210201 | 住房公积金              | 65.33  | 65.33 |       |        |      |               |

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：枣庄市生态环境局市中分局（汇总）

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  | 1,444.94 | 一、一般公共服务支出     | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 46.45    | 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 | 96.42    | 96.42      |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 45.33    | 45.33      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 | 1,237.86 | 1,237.86   |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 | 46.45    |            | 46.45       |              |
|                | 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 | 65.33    | 65.33      |             |              |
|               | 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 |          |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,491.39 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,491.39 | 1,444.94   | 46.45       |              |
| 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 1,491.39 | <b>总计</b>       | 64 | 1,491.39 | 1,444.94   | 46.45       |              |

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：枣庄市生态环境局市中分局（汇总）

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     |                  | 1,444.94 | 817.07 | 627.87 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 96.42    | 96.42  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 96.42    | 96.42  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.33    | 64.33  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 32.09    | 32.09  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 45.33    | 45.33  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 45.33    | 45.33  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 11.94    | 11.94  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 17.34    | 17.34  |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 16.05    | 16.05  |        |
| 211     | 节能环保支出           | 1,237.86 | 609.99 | 627.87 |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 1,024.28 | 609.99 | 414.29 |
| 2110101 | 行政运行             | 374.94   | 374.94 |        |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出     | 649.34   | 235.05 | 414.29 |
| 21103   | 污染防治             | 190.00   |        | 190.00 |
| 2110301 | 大气               | 181.00   |        | 181.00 |
| 2110302 | 水体               | 9.00     |        | 9.00   |
| 21111   | 污染减排             | 23.58    |        | 23.58  |
| 2111102 | 生态环境执法监察         | 23.58    |        | 23.58  |

| 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 | 65.33 | 65.33 |      |
| 22102   | 住房改革支出 | 65.33 | 65.33 |      |
| 2210201 | 住房公积金  | 65.33 | 65.33 |      |

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：枣庄市生态环境局市中分局（汇总）

| 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         | 765.19 | 302   | 商品和服务支出   | 41.19 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 116.29 | 30201 | 办公费       | 2.39  | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 247.46 | 30202 | 印刷费       | 0.40  | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 130.84 | 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           | 63.52  | 30205 | 水费        | 0.20  | 310   | 资本性支出       |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.33  | 30206 | 电费        | 6.17  | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 32.09  | 30207 | 邮电费       | 1.24  | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 29.28  | 30208 | 取暖费       |       | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 16.05  | 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       | 1.67  | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 65.33  | 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      | 10.70  | 30215 | 会议费       |       | 31010 | 安置补助        |    |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 0.88  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 30302 | 退休费            | 9.00   | 30217 | 公务接待费     |       | 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        | 1.69   | 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     | 0.19  | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 5.51  | 312   | 对企业补助              |       |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       | 0.63  | 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 | 1.80  | 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    | 19.01 | 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 | 1.09  | 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 |             | 775.89 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 41.19 |

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： 枣庄市生态环境局市中分局（汇总）

公开 07 表  
金额单位： 万元

| 项 目     |                    | 年初结转<br>和结余 | 本年收入  | 本年支出  |      |       | 年末结转<br>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     |                    |             | 46.45 | 46.45 |      | 46.45 |             |
| 212     | 城乡社区支出             |             | 46.45 | 46.45 |      | 46.45 |             |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   |             | 46.45 | 46.45 |      | 46.45 |             |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |             | 46.45 | 46.45 |      | 46.45 |             |

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： 枣庄市生态环境局市中分局（汇总）

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：枣庄市生态环境局市中分局（汇总）

金额单位：万元

| 预 算 数 |              |              |             |                   |           | 决 算 数 |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 8.36  |              | 8.36         |             | 8.36              |           | 8.36  |              | 8.36         |             | 8.36              |           |

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。

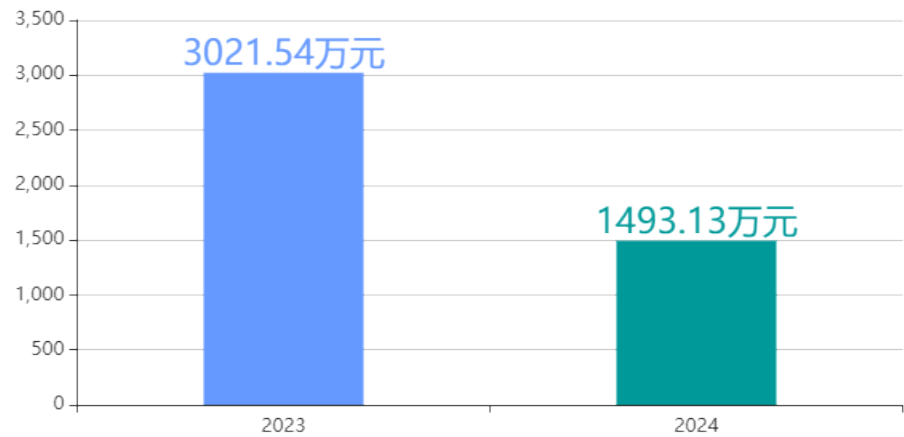
## 第三部分

# 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1,493.13 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1,528.41 万元，下降 50.58%。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)收支的减少。

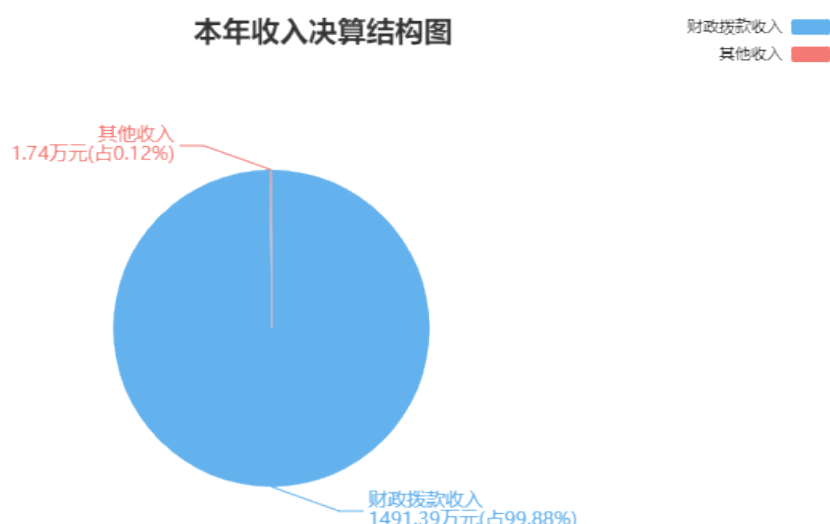
收、支决算总计变动情况图



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 1,493.13 万元，其中：财政拨款收入 1,491.39 万元，占 99.88%；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 1.74 万元，占 0.12%。



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,491.39 万元。与 2023 年度相比,减少 1,530.15 万元,下降 50.64%。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)收支的减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

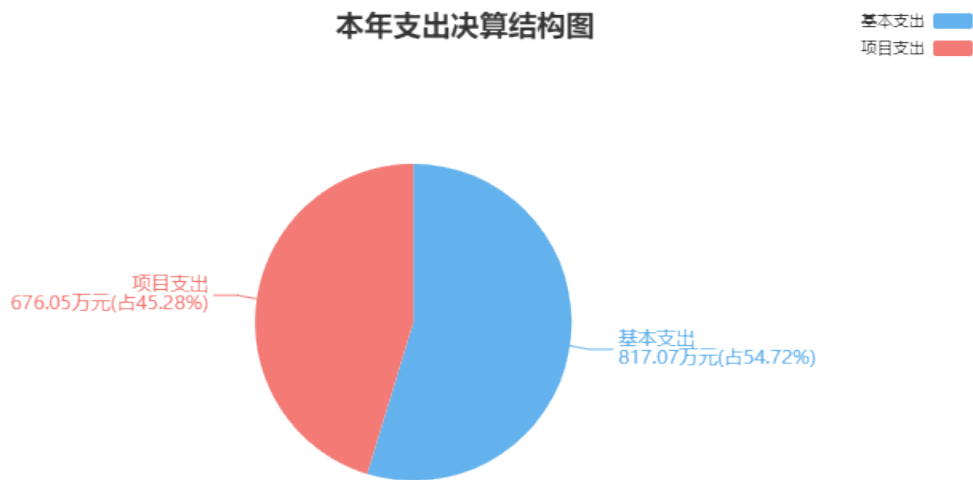
6、其他收入 1.74 万元。与 2023 年度相比,增加 1.74 万元(去年决算数为 0 万元,无法计算增减比率)。主要是财政代管资金收入支出。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 1,493.13 万元,其中:基本支出 817.07 万元,占 54.72%;项目支出 676.05 万元,占 45.28%;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 817.07 万元。与 2023 年度相比，增加 67.25 万元，增长 8.97%。主要是 2024 年在职人员变动，人员工资调整。

2、项目支出 676.05 万元。与 2023 年度相比，减少 1,595.67 万元，下降 70.24%。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）的减少。

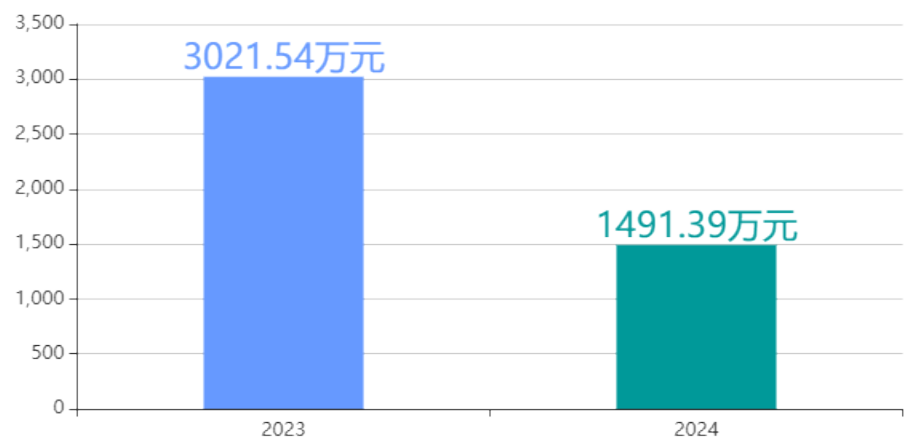
- 3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1,491.39 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,530.15 万元，下降

50.64%。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)的减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

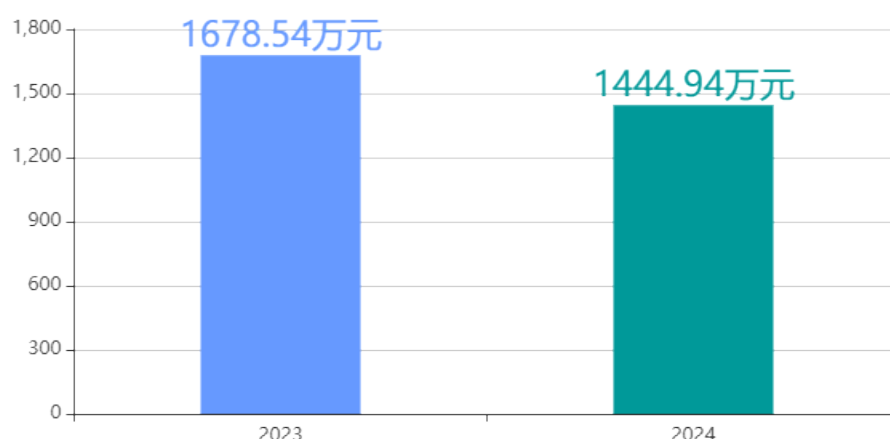


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,444.94 万元，占本年支出合计的 96.77%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 233.6 万元，下降 13.92%。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)收支的减少。

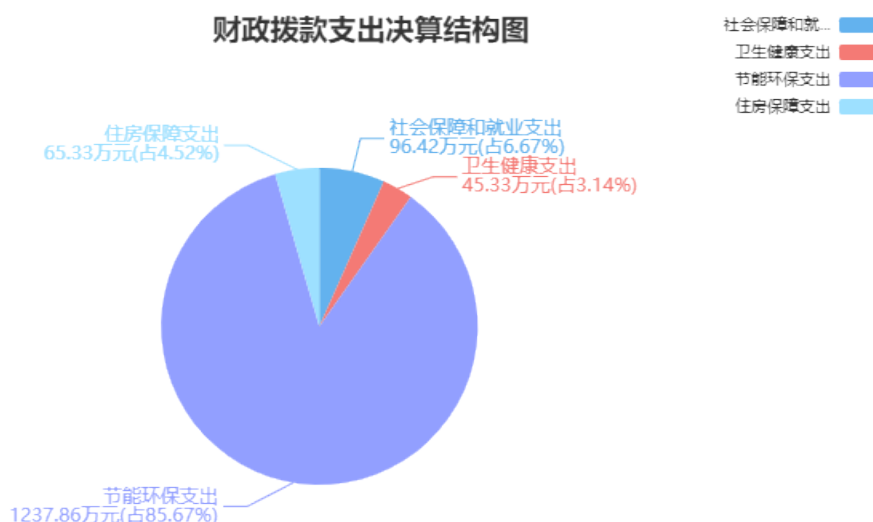
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,444.94 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 96.42 万元，占 6.67%；卫生健康（类）支出 45.33 万元，占 3.14%；节能环保（类）支出 1,237.86 万元，占 85.67%；住房保障（类）支出 65.33 万元，占 4.52%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,070.5

万元，支出决算为 1,444.94 万元，完成年初预算的 69.79%。决算数小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)预算进度未完成。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 64.33 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，2024 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.09 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，2024 人员支出纳入市级预算。

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 11.94 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，2024 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）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.34 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，2024 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）公务员医

疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.05 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，2024 人员支出纳入市级预算。

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 51.3 万元，支出决算为 374.94 万元，完成年初预算的 730.88%。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，2024 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）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 146.2 万元，支出决算为 649.34 万元，完成年初预算的 444.15%。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，2024 人员支出纳入市级预算。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 1,873 万元，支出决算为 181 万元，完成年初预算的 9.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据枣庄市政府三定方案，2024 人员支出纳入市级预算。

9、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 9 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，2024 人员支出纳入市级预算。

10、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.58 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，2024 人员支出纳入市级预算。

11、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 65.33 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，2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 817.08 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 775.89 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、退休费、生活补助。

公用经费 41.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、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

2024 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 46.45 万元，本年支出 46.45 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 0 万元，支出决算为 46.45 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是固体医疗废物处置项目支出。

## 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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 8.36 万元，支出决算为 8.36 万元，与 2024 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 2024 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。

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 8.36 万元，支出决算为 8.36 万元，与 2024 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，2024 年枣庄市生态环境局市中分局（汇总）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 8.36 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 2024 年 12 月 31 日，枣庄市生态环境局市中分局（汇总）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 10 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 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

2024 年度机关运行经费支出 41.19 万元，与 2024 年预算基本持平。

## 十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 2.8 万元，其中：政府采购货物支出 2.8 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 2.8 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 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 5 辆、特种专业技术用车 5 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）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，

枣庄市生态环境局市中分局（汇总）组织对 2024 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 146.2 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。枣庄市生态环境局市中分局（汇总）2024 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。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及生态环境保护执法经费项目等 4 个项目的绩效自评表。

1. 生态环境分局临聘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 98.8 分。全年预算数为 112.2 万元，执行数为 98.2 万元，完成预算的 87.52%。项目绩效目标完成情况：保障 2024 年环保执法活动正常开展，及时发放劳务费及缴纳保险金。

2. 生态环境保护委员会办公室办公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 98.5 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 16.94 万元，完成预算的 84.7%。项目绩效目标完成情况：保障 2024 年生态环境保护委员会办公室支付办公经费。

3. 生态环境执法车辆运维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 93 分。全年预算数为 9 万元，执行数为 6.56 万元，完成预算的 72.89%。项目绩效目标完成情况：保障 2024 年环境环保执法工作的正常开展。

4. 生态环境执法办公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 92.4 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 24%。项目绩效目标完成情况：保障 2024 年环境环保执法工作的正常开展。

2024 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）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）财政重点评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

## 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。(含职业年金补记支出。)

**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)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。

**二十四、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。

**二十五、节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境执法监察(项)：**反映生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

**二十六、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。不包括市县级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。

**二十七、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

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市生态环境局市中分局（汇总）

| 序号            | 项目名称               | 资金使用单位       | 自评得分 | 自评等级 |
|---------------|--------------------|--------------|------|------|
| 区对下转移支付项目绩效自评 |                    |              |      |      |
|               |                    |              |      |      |
| 区本级项目支出绩效自评   |                    |              |      |      |
| 1             | 生态环境分局临聘人员劳务费项目    | 枣庄市生态环境局市中分局 | 98.8 | 优    |
| 2             | 生态环境保护委员会办公室办公经费项目 | 枣庄市生态环境局市中分局 | 98.5 | 优    |
| 3             | 生态环境执法车辆运维项目       | 枣庄市生态环境局市中分局 | 93   | 优    |
| 4             | 生态环境执法办公经费项目       | 枣庄市生态环境局市中分局 | 92.4 | 优    |

附 1



项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|                |                                                           |                  |            |           |                                                           |                        |     |             |
|----------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-----|-------------|
| 项目名称           |                                                           | 生态环境保护委员会办公室经费项目 |            |           |                                                           |                        |     |             |
| 主管部门及代码        |                                                           | 203 枣庄市生态环境局市中分局 |            |           |                                                           | 实施单位<br>枣庄市生态环境局市中分局本级 |     |             |
| 项目资金<br>(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        |            | 169442.00 | 10                                                        | 85%                    | 8.5 |             |
|                | 其中：财政拨款                                                   | 200000.0         |            |           | -                                                         |                        | -   |             |
|                | 其他资金                                                      | 0                |            |           | -                                                         |                        | -   |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                      |                  |            |           | 实际完成情况                                                    |                        |     |             |
|                | 生态环境保护委员会办公室办公费 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。 |                  |            |           | 生态环境保护委员会办公室办公费 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。 |                        |     |             |
|                | 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<br>绩效<br>指标 | 产出指标                                                      | 数量指标             | 办公室水、电、通讯费 | 25 间      |                                                           | 10                     | 10  |             |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 产出指标                                                      | 质量指标             | 临时聘用人员     | 4 人       |                                                           | 10                     | 10  |             |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 产出指标                                                      | 时效指标             | 项目实施完成及时率  | ≥95%      |                                                           | 10                     | 10  |             |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 效益指标                                                      | 社会效益指标           | 保障环境保护执法能力 | 保障        |                                                           | 15                     | 15  |             |
| 年度             | 效益指标                                                      | 生态效益指标           | 空气质量持续改善   | 改善        |                                                           | 15                     | 15  |             |



|                |                        |             |              |      |  |     |      |  |
|----------------|------------------------|-------------|--------------|------|--|-----|------|--|
| 绩效<br>指标       |                        |             |              |      |  |     |      |  |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 效益指标                   | 可持续影<br>响指标 | 提升污染防治<br>效率 | 提升   |  | 15  | 15   |  |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 社会公众或<br>服务对象满<br>意度指标 | 具体指标        | 群众满意度        | ≥95% |  | 15  | 15   |  |
| 总分             |                        |             |              |      |  | 100 | 98.5 |  |



附 1

项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

|                |                                                                                                                                 |                  |            |       |                                                                                                                                 |     |                |             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-------------|
| 项目名称           |                                                                                                                                 | 生态环境执法办公经费项目     |            |       |                                                                                                                                 |     |                |             |
| 主管部门及代码        |                                                                                                                                 | 203 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 |             |
| 项目资金<br>(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           | 50000.00   |       | 12000.00                                                                                                                        | 10  | 24%            | 2.4         |
|                |                                                                                                                                 | 其中：财政拨款          | 50000.0    |       |                                                                                                                                 | -   |                | -           |
|                |                                                                                                                                 | 其他资金             | 0          |       |                                                                                                                                 | -   |                | -           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                            |                  |            |       | 实际完成情况                                                                                                                          |     |                |             |
|                | 枣庄市生态环境局市中分局承担市中区应对气候变化和减排、推进清洁生产、监督防止地下水污染、编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护、监督指导农业面污染源治理以及南水北调区环境保护行政职能等职责，及其它区政府交办的任务。为更好的保障环保工作的正常开展。 |                  |            |       | 枣庄市生态环境局市中分局承担市中区应对气候变化和减排、推进清洁生产、监督防止地下水污染、编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护、监督指导农业面污染源治理以及南水北调区环境保护行政职能等职责，及其它区政府交办的任务。为更好的保障环保工作的正常开展。 |     |                |             |
|                | 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<br>绩效<br>指标 | 产出指标                                                                                                                            | 数量指标             | 支付分局院内水电费  | 12 次  |                                                                                                                                 | 10  | 10             |             |
|                |                                                                                                                                 |                  | 支付分局办公通讯费  | 12 次  |                                                                                                                                 | 10  | 10             |             |
|                |                                                                                                                                 | 质量指标             | 各项工作完成率    | 100%  |                                                                                                                                 | 10  | 10             |             |
|                |                                                                                                                                 | 时效指标             | 各项工作完成及时率  | 100%  |                                                                                                                                 | 10  | 10             |             |
|                |                                                                                                                                 | 成本指标             | 办公运维费      | 5 万元  |                                                                                                                                 | 10  | 10             |             |
|                | 效益指标                                                                                                                            | 社会效益指标           | 环保工作运行是否正常 | 正常    |                                                                                                                                 | 10  | 10             |             |
|                |                                                                                                                                 | 生态效益指标           | 环境执法能力     | 提升    |                                                                                                                                 | 10  | 10             |             |
|                |                                                                                                                                 | 可持续影响指标          | 环境污染防治率    | 提高    |                                                                                                                                 | 10  | 10             |             |
|                | 社会公众或服务对象满意度指标                                                                                                                  | 具体指标             | 群众满意度      | ≥95%  |                                                                                                                                 | 10  | 10             |             |
| 总分             |                                                                                                                                 |                  |            |       |                                                                                                                                 | 100 | 92.4           |             |



附 1

项目支出绩效自评表

( 2024 年度)

|                |                                                                                                                                 |                  |                    |           |                                                                                                                                 |      |      |                |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------|
| 项目名称           |                                                                                                                                 | 生态环境分局临聘人员劳务费项目  |                    |           |                                                                                                                                 |      |      |                |
| 主管部门及代码        |                                                                                                                                 | 203 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 |
| 项目资金<br>(元)    |                                                                                                                                 |                  | 年初预算数 <sup>4</sup> | 全年预算数     | 全年执行数                                                                                                                           | 分值   | 执行率  | 得分             |
|                |                                                                                                                                 | 年度资金总额           | 1122000.00         |           | 981906.63                                                                                                                       | 10   | 88%  | 8.8            |
|                |                                                                                                                                 | 其中：财政拨款          | 1122000.00         |           |                                                                                                                                 | -    |      | -              |
|                |                                                                                                                                 | 其他资金             | 0                  |           |                                                                                                                                 | -    |      | -              |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                            |                  |                    |           | 实际完成情况                                                                                                                          |      |      |                |
|                | 枣庄市生态环境局市中分局承担市中区应对气候变化和减排、推进清洁生产、监督防止地下水污染、编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护、监督指导农业面污染源治理以及南水北调区环境保护行政职能等职责，及其它区政府交办的任务。为更好的保障环保工作的正常开展。 |                  |                    |           | 枣庄市生态环境局市中分局承担市中区应对气候变化和减排、推进清洁生产、监督防止地下水污染、编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护、监督指导农业面污染源治理以及南水北调区环境保护行政职能等职责，及其它区政府交办的任务。为更好的保障环保工作的正常开展。 |      |      |                |
|                | 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<br>绩效<br>指标 | 产出指标                                                                                                                            | 数量指标             | 生态环境执法经费           | 112.2 万元  |                                                                                                                                 | 10   | 10   |                |
|                |                                                                                                                                 |                  | 长期临聘人员             | 25 人      |                                                                                                                                 | 10   | 10   |                |
|                |                                                                                                                                 | 质量指标             | 劳务费按时发放            | ≥100%     |                                                                                                                                 | 10   | 10   |                |
|                |                                                                                                                                 |                  | 时效指标               | 各项工作完成及时率 | 100%                                                                                                                            |      | 10   | 10             |
|                | 效益指标                                                                                                                            | 社会效益指标           | 环保工作运行是否正常         | 正常        |                                                                                                                                 | 15   | 15   |                |
|                |                                                                                                                                 | 生态效益指标           | 环境执法能力             | 提升        |                                                                                                                                 | 15   | 15   |                |
|                |                                                                                                                                 | 可持续影响指标          | 环境污染防治率            | 提高        |                                                                                                                                 | 10   | 10   |                |
|                | 社会公众或服务对象满意度指标                                                                                                                  | 具体指标             | 群众满意度              | ≥95%      |                                                                                                                                 | 10   | 10   |                |
| 总分             |                                                                                                                                 |                  |                    |           |                                                                                                                                 | 100  | 98.8 |                |



附 1



项目支出绩效自评表  
( 2024 年度 )

|                     |                                                                                                                                 |                  |               |          |                                                                                                                                 |    |                |             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|-------------|
| 项目名称                |                                                                                                                                 | 生态环境执法车辆运维经费     |               |          |                                                                                                                                 |    |                |             |
| 主管部门及代码             |                                                                                                                                 | 203 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 |             |
| 项目资金<br>(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           | 90000.00      |          | 65600.00                                                                                                                        | 10 | 73%            | 7           |
|                     |                                                                                                                                 | 其中：财政拨款          | 90000.0       |          |                                                                                                                                 | -  |                | -           |
|                     |                                                                                                                                 | 其他资金             | 0             |          |                                                                                                                                 | -  |                | -           |
| 年度<br>总体<br>目标      | 预期目标                                                                                                                            |                  |               |          | 实际完成情况                                                                                                                          |    |                |             |
|                     | 枣庄市生态环境局市中分局承担市中区应对气候变化和减排、推进清洁生产、监督防止地下水污染、编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护、监督指导农业面污染源治理以及南水北调区环境保护行政职能等职责，及其它区政府交办的任务。为更好的保障环保工作的正常开展。 |                  |               |          | 枣庄市生态环境局市中分局承担市中区应对气候变化和减排、推进清洁生产、监督防止地下水污染、编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护、监督指导农业面污染源治理以及南水北调区环境保护行政职能等职责，及其它区政府交办的任务。为更好的保障环保工作的正常开展。 |    |                |             |
|                     | 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<br>绩效<br>效<br>指标 | 产出指标                                                                                                                            | 数量指标             | 执法、公务用车<br>车辆 | 5 辆      |                                                                                                                                 | 7  | 7              |             |
| 年度<br>绩效<br>效<br>指标 | 产出指标                                                                                                                            | 质量指标             | 车辆正常运行<br>率   | 100%     |                                                                                                                                 | 7  | 7              |             |
| 年度<br>绩效<br>效<br>指标 | 产出指标                                                                                                                            | 时效指标             | 项目实施完成<br>及时率 | ≥95%     |                                                                                                                                 | 7  | 7              |             |
| 年度<br>绩效<br>效<br>指  | 产出指标                                                                                                                            | 成本指标             | 车辆运行维护<br>费   | 1.8 万元/辆 |                                                                                                                                 | 9  | 9              |             |



|        |                |         |                |      |  |     |    |  |
|--------|----------------|---------|----------------|------|--|-----|----|--|
| 标      |                |         |                |      |  |     |    |  |
| 年度绩效指标 | 效益指标           | 社会效益指标  | 保障环境保护<br>执法能力 | 保障   |  | 15  | 15 |  |
| 年度绩效指标 | 效益指标           | 生态效益指标  | 空气质量持续<br>改善   | 改善   |  | 15  | 15 |  |
| 年度绩效指标 | 效益指标           | 可持续影响指标 | 提升污染防治<br>效率   | 提升   |  | 15  | 15 |  |
| 年度绩效指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标    | 群众满意度          | ≥95% |  | 15  | 15 |  |
| 总分     |                |         |                |      |  | 100 | 93 |  |

