

**2024 年度**  
**枣庄市生态环境局山亭**  
**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 2024 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 2024 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

- （一）负责建立健全环境保护基本制度。
- （二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。
- （三）承担落实减排目标的责任。
- （四）负责提出环境保护领域固定资产投资规模、方向和区级资金安排的意见。
- （五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。
- （六）负责环境污染防治的监督管理。
- （七）拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况。
- （八）负责核安全和辐射安全的监督管理工作。
- （九）负责环境监测、统计和信息发布。
- （十）组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。
- （十一）协调与履约有关的利用外资项目，处理涉外环境保护事务。
- （十二）组织、协调环境保护宣传教育工作；制定并组织实施环境保护宣传教育纲要。
- （十三）承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

本单位内设 4 个职能科室，分别是：枣庄市山亭区生态

环境保护综合执法大队、枣庄市山亭生态环境监控中心、业务股、办公室。

## 第二部分

# 2024 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市生态环境局山亭分局本级

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	722.40	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	62.47
	9		九、卫生健康支出	40	29.41
	10		十、节能环保支出	41	589.56
	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	40.95
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	722.40	<b>本年支出合计</b>	58	722.40
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	
<b>总计</b>	31	722.40	<b>总计</b>	62	722.40

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

单位：枣庄市生态环境局山亭分局本级

公开 02 表  
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		722. 40	722. 40					
208	社会保障和就业支出	62. 47	62. 47					
20805	行政事业单位养老支出	62. 47	62. 47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41. 66	41. 66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 82	20. 82					
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	7. 77	7. 77					
2101102	事业单位医疗	11. 23	11. 23					
2101103	公务员医疗补助	10. 41	10. 41					
211	节能环保支出	589. 56	589. 56					
21101	环境保护管理事务	453. 38	453. 38					
2110101	行政运行	173. 04	173. 04					

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
2110199	其他环境保护管理事务支出	280.35	280.35					
21102	环境监测与监察	17.01	17.01					
2110299	其他环境监测与监察支出	17.01	17.01					
21103	污染防治	84.17	84.17					
2110301	大气	79.17	79.17					
2110302	水体	5.00	5.00					
21104	自然生态保护	35.00	35.00					
2110402	农村环境保护	35.00	35.00					
221	住房保障支出	40.95	40.95					
22102	住房改革支出	40.95	40.95					
2210201	住房公积金	40.95	40.95					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：枣庄市生态环境局山亭分局本级

公开 03 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		722.40	526.18	196.22			
208	社会保障和就业支出	62.47	62.47				
20805	行政事业单位养老支出	62.47	62.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.66	41.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.82	20.82				
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	7.77	7.77				
2101102	事业单位医疗	11.23	11.23				
2101103	公务员医疗补助	10.41	10.41				
211	节能环保支出	589.56	393.34	196.22			
21101	环境保护管理事务	453.38	393.34	60.04			
2110101	行政运行	173.04	173.04				

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
2110199	其他环境保护管理事务支出	280.35	220.31	60.04			
21102	环境监测与监察	17.01		17.01			
2110299	其他环境监测与监察支出	17.01		17.01			
21103	污染防治	84.17		84.17			
2110301	大气	79.17		79.17			
2110302	水体	5.00		5.00			
21104	自然生态保护	35.00		35.00			
2110402	农村环境保护	35.00		35.00			
221	住房保障支出	40.95	40.95				
22102	住房改革支出	40.95	40.95				
2210201	住房公积金	40.95	40.95				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：枣庄市生态环境局山亭分局本级

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	722.40	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	62.47	62.47		
	9		九、卫生健康支出	41	29.41	29.41		
	10		十、节能环保支出	42	589.56	589.56		
	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				

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
	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				
	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	40.95	40.95		
	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	722.40	本年支出合计	59	722.40	722.40		
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	722.40	总计	64	722.40	722.40		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市生态环境局山亭分局本级

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		722.40	526.18	196.22
208	社会保障和就业支出	62.47	62.47	
20805	行政事业单位养老支出	62.47	62.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.66	41.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.82	20.82	
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	7.77	7.77	
2101102	事业单位医疗	11.23	11.23	
2101103	公务员医疗补助	10.41	10.41	
211	节能环保支出	589.56	393.34	196.22
21101	环境保护管理事务	453.38	393.34	60.04
2110101	行政运行	173.04	173.04	

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
2110199	其他环境保护管理事务支出	280.35	220.31	60.04
21102	环境监测与监察	17.01		17.01
2110299	其他环境监测与监察支出	17.01		17.01
21103	污染防治	84.17		84.17
2110301	大气	79.17		79.17
2110302	水体	5.00		5.00
21104	自然生态保护	35.00		35.00
2110402	农村环境保护	35.00		35.00
221	住房保障支出	40.95	40.95	
22102	住房改革支出	40.95	40.95	
2210201	住房公积金	40.95	40.95	

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

单位：枣庄市生态环境局山亭分局本级

公开 06 表  
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	492.63	302	商品和服务支出	20.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	156.47	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.58	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	53.08	30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.66	30206	电费	3.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.82	30207	邮电费	0.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.41	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.60	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.39	30215	会议费		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
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.06	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	8.39	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.19	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	506.01	公用经费合计					20.17

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：枣庄市生态环境局山亭分局本级

公开 07 表  
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：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

单位：枣庄市生态环境局山亭分局本级

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本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

单位：枣庄市生态环境局山亭分局本级

公开 09 表  
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
25.57		25.51	19.09	6.41	0.06	25.57		25.51	19.09	6.41	0.06

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。

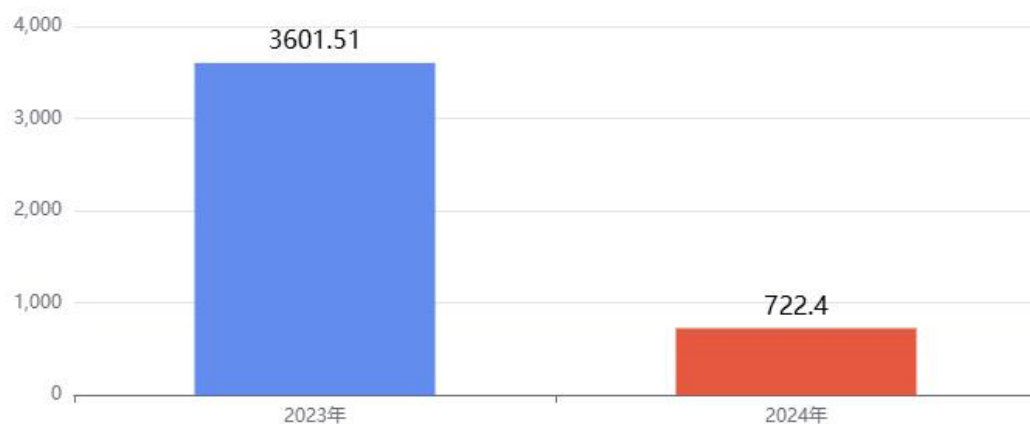
## **第三部分**

# **2024 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 722.4 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 2,879.11 万元，下降 79.94%。主要是本年项目拨款收、支较去年减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

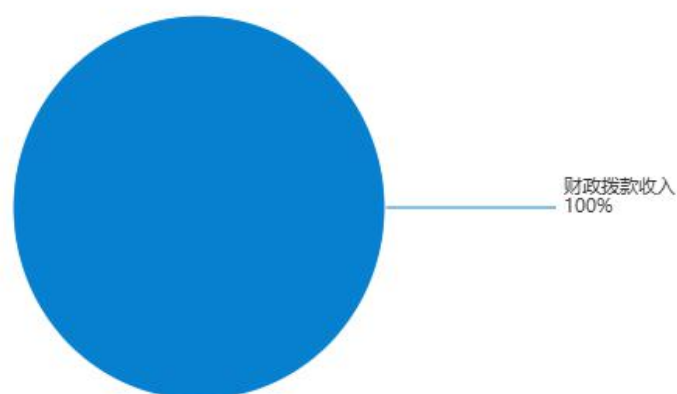


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 722.4 万元，其中：财政拨款收入 722.4 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 722.4 万元。与 2023 年度相比，减少 2,879.11 万元，下降 79.94%。主要是本年项目拨款收入较去年减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

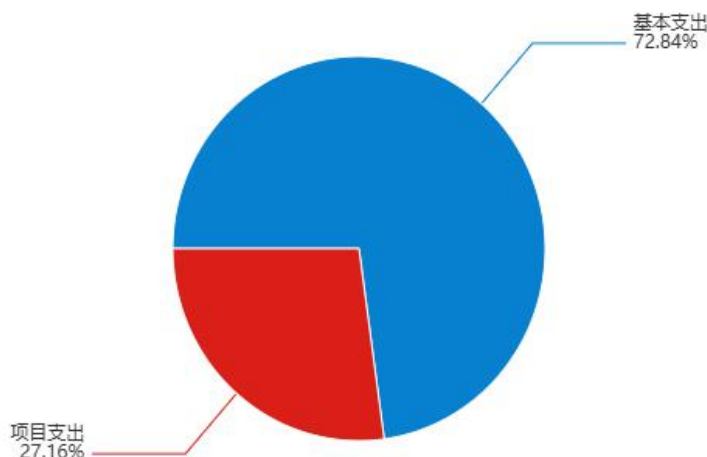
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 722.4 万元，其中：基本支出 526.18 万元，占 72.84%；项目支出 196.22 万元，占 27.16%。



图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 526.18 万元。与 2023 年度相比，增加 29.33 万元，增长 5.9%。主要是单位人员增加，人员经费支出相应增加。

2、项目支出 196.22 万元。与 2023 年度相比，减少 2,908.45 万元，下降 93.68%。主要是本年较去年减少农村生活污水治理、燃气锅炉低氮燃烧技术改造及污染治理再提高工程技术改造项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

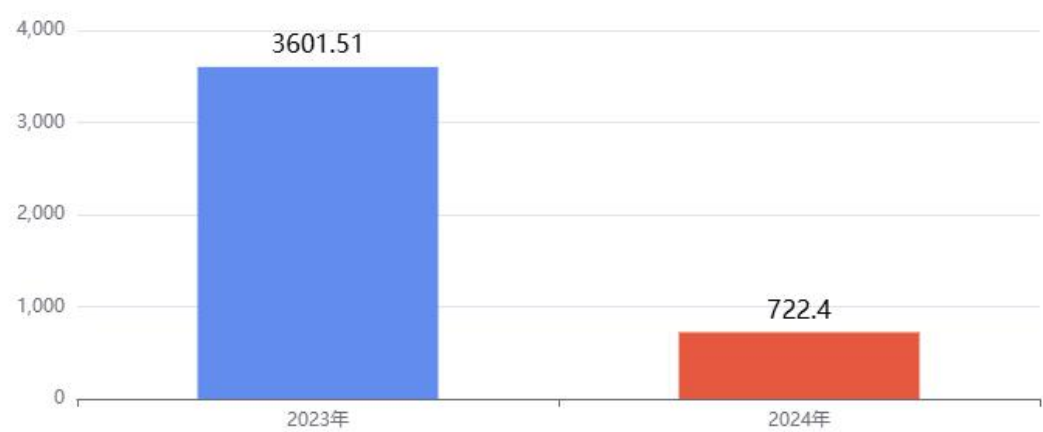
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 722.4 万元。与 2023

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,879.11 万元，下降 79.94%。主要是本年项目拨款收、支较去年减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

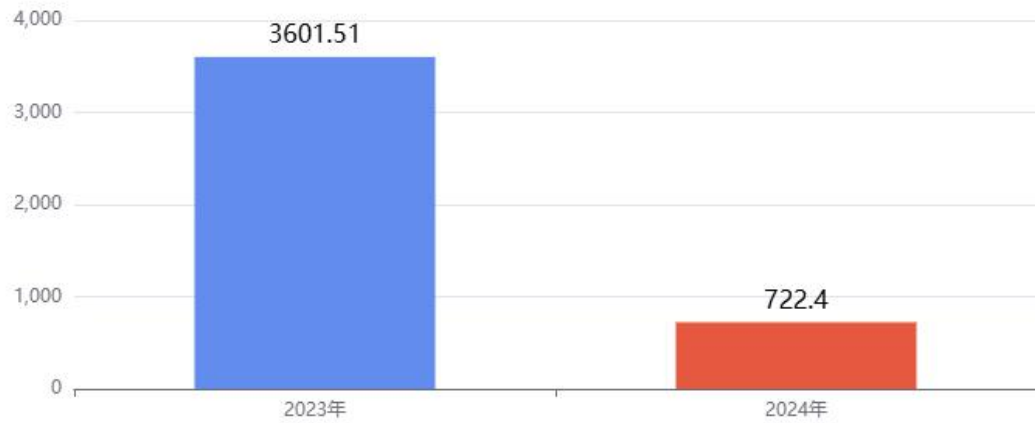


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 722.4 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,879.11 万元，下降 79.94%。主要是本年较去年减少农村生活污水治理、燃气锅炉低氮燃烧技术改造及污染治理再提高工程技术改造项目支出。

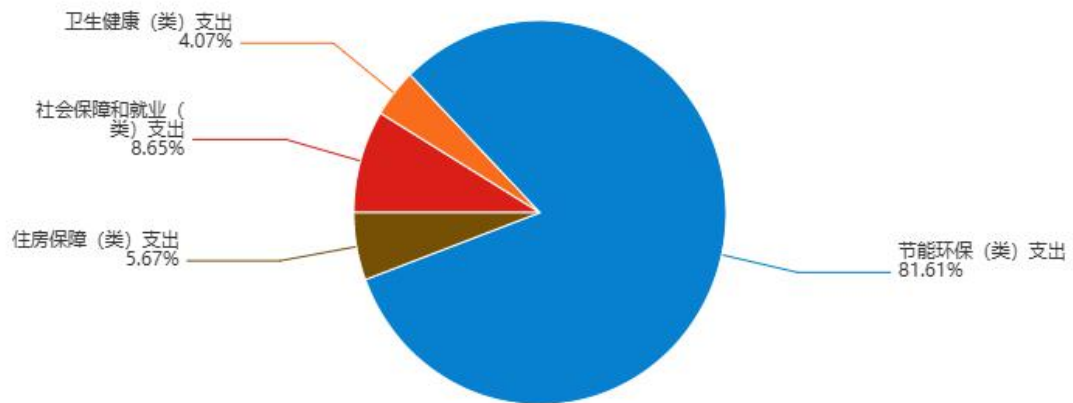
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 722.4 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 62.47 万元，占 8.65%；卫生健康（类）支出 29.41 万元，占 4.07%；节能环保（类）支出 589.56 万元，占 81.61%；住房保障（类）支出 40.95 万元，占 5.67%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （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 1,440.31 万元，支出决算为 722.4 万元，完成年初预算的 50.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目资金未全额拨付，造成决算数小于年初预算数。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 39.87 万元，支出决算为 41.66 万元，完成年初预算的 104.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中单位人员增加，年中追加预算拨款。

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 19.94 万元，支出决算为 20.82 万元，完成年初预算的 104.41%。

决算数大于年初预算数的主要原因是年中单位人员增加，年中追加预算拨款。

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 7.6 万元，支出决算为 7.77 万元，完成年初预算的 102.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中单位人员增加，年中追加预算拨款。

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 11.23 万元，支出决算为 11.23 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 10.32 万元，支出决算为 10.41 万元，完成年初预算的 100.87%。与年初预算基本持平。

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 165.66 万元，支出决算为 173.04 万元，完成年初预算的 104.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中单位人员增加，年中追加预算拨款。

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 280.75 万元，支出决算为 280.35 万元，完成年初预算的 99.86%。与年初预算基本持平。

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 33.42 万元，支出决算为 17.01 万元，完成年初预算的 50.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行勤俭节约预算执行时压缩了部分执法、监测保障经费。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 109.6 万元，支出决算为 79.17 万元，完成年初预算的 72.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是山亭区涉气重点排污企业用电量监控系统安装应用项目资金未拨付，造成决算数小于年初预算数。

10、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 78 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 6.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是山亭区农村饮用水水源地规范化整治资金未全额拨付，造成决算数小于年初预算数。

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 640 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 5.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是山亭区农村生活污水治理项目资金未全额拨付，造成决算数小于年初预算数。

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 34.92 万元，支出决算为 40.95 万元，完成年初预算的 117.27%。决算数大于年初预算数的主要原

因是年中单位人员增加，年中追加预算拨款。

## **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 526.18 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 506.01 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、生活补助、奖励金等。

公用经费 20.17 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## **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**

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 25.57 万元，支出决算为 25.57 万元，与 2024 年全年预算基本持平。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 年全年预算基本持平。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 25.51 万元，支出决算为 25.51 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 19.09 万元，2024 年枣庄市生态环境局山亭分局本级使用财政拨款购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费 6.41 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、车辆保险费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，枣庄市生态环境局山亭分局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.06 万元，主要用于接待上级部门来访调研支出，共计接待 2 批次、12 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、机关运行经费支出情况**

2024 年度机关运行经费支出 20.17 万元，比年初预算数



减少 2.86 万元，下降 12.42%，主要原因是厉行勤俭节约压缩部分非必要公用经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 22.72 万元，其中：政府采购货物支出 17.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5 万元。授予中小企业合同金额 22.72 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 22.72 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是下属事业单位业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 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 2024 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 196.22 万元，占单位预算

项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市生态环境局山亭分局本级 2024 年度区级预算绩效自评的 9 个项目中，9 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，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及环保综合业务经费、执法、监测保障经费、枣庄市现代建材机械制造有限公司多孔砖淘汰项目、2022 年农村生活污水治理、督查活动等综合业务经费、执法场所规范化建设等 6 个项目的绩效自评表。

1、环保综合业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.48 分。全年预算数为 85 万元，执行数为 55.04 万元，完成预算的 64.75%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2、执法、监测保障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 94.53 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 13.59 万元，完成预算的 45.3%。项目绩效目标完成情况：完成全年各种监测数据；保障开展环保专项

执法，为环境管理提供技术支持。

3、枣庄市现代建材机械制造有限公司多孔砖淘汰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 91.43 分。全年预算数为 21 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 14.29%。项目绩效目标完成情况：拆除年产 6000 万块多孔砖生产线 1 条，达标预期排放标准或减排目标，有效提升生态环境质量。

4、2022 年农村生活污水治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.55 分。全年预算数为 640 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 5.47%。项目绩效目标完成情况：通过推进农村生活污水治理，补齐农村人居环境短板，加快美丽宜居乡村建设，行政村完成生活污水治理任务。

5、督查活动等综合业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 3.42 万元，执行数为 3.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年开展环保专项执法 20 次，各项工作完成率、执法检查覆盖率、后期保障工作持续有效，员工工作效率显著提升。

6、执法场所规范化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.91 分。全年预算数为 55

万元，执行数为 5 万元，完成预算的 9.09%。项目绩效目标完成情况：认真落实《加快推进全市域生态环境保护执法机构规范化建设工作方案》《枣庄市加强生态环境保护基层队所站建设工作实施方案》《山东省生态环境厅关于深化生态环境保护综合行政执法机构规范化建设的实施意见》要求，完成执法场所规范化建设相关工作。

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）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（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）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。

**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 年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）： 枣庄市生态环境局山亭分局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	环保综合业务经费	枣庄市生态环境局山亭分局	96.48	优
2	执法、监测保障经费	枣庄市生态环境局山亭分局	94.53	优
3	枣庄市现代建材机械制造有限公司多孔砖淘汰项目	枣庄市生态环境局山亭分局	91.43	优
4	2022 年农村生活污水治理	枣庄市生态环境局山亭分局	90.55	优
5	督查活动等综合业务经费	枣庄市生态环境局山亭分局	100	优
6	执法场所规范化建设	枣庄市生态环境局山亭分局	90.91	优
7	国一及以下排放标准非道路移动机械淘汰报废奖补资金	枣庄市生态环境局山亭分局	100	优
8	国三及以下排放标准非营运柴油货车提前淘汰补助资金项目	枣庄市生态环境局山亭分局	100	优
9	山亭区农村饮用水水源地规范化整治	枣庄市生态环境局山亭分局	90	优

# 2024 年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）： 枣庄市生态环境局山亭分局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	环保综合业务经费	枣庄市生态环境局山亭分局	96.48	优
2	执法、监测保障经费	枣庄市生态环境局山亭分局	94.53	优
3	枣庄市现代建材机械制造有限公司多孔砖淘汰项目	枣庄市生态环境局山亭分局	91.43	优
4	2022 年农村生活污水治理	枣庄市生态环境局山亭分局	90.55	优
5	督查活动等综合业务经费	枣庄市生态环境局山亭分局	100	优
6	执法场所规范化建设	枣庄市生态环境局山亭分局	90.91	优
7	国一及以下排放标准非道路移动机械淘汰报废奖补资金	枣庄市生态环境局山亭分局	100	优
8	国三及以下排放标准非营运柴油货车提前淘汰补助资金项目	枣庄市生态环境局山亭分局	100	优
9	山亭区农村饮用水水源地规范化整治	枣庄市生态环境局山亭分局	90	优