2024年度
枣庄市生态环境局高新区分局部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　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

部门概况

一、部门职责

（一）负责建立健全环境保护基本制度。监督实施全区重点区域污染防治规划和农村饮用水水源地环境保护规划。

（二）牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；组织开展全区生态环境保护执法检查活动。

（三）实施环境保护目标责任制考核并公布考核结果。

（四）按规定审批开发建设项目环境影响评价文件。

（五）负责环境污染防治的监督管理。拟定水、大气、固体废物等污染防治措施和办法并组织实施。

（六）负责核安全和辐射安全的监督管理。负责辐射环境事故应急处理工作和放射性废物监督检查工作。

（七）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，开展生态环境宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（八）按照中央、省、市和区有关规定协助指导镇街环保所，规划并组织全区环保队伍在职人员的岗位培训和继续教育工作。

（九）承办区管委会交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市生态环境局高新区分局部门决算包括：枣庄市生态环境局高新区分局本级决算。

纳入枣庄市生态环境局高新区分局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、枣庄市生态环境局高新区分局本级

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄市生态环境局高新区分局　　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	532.37	一、一般公共服务支出	32	162.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	136.37	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	74.96
	9		九、卫生健康支出	40	8.89
	10		十、节能环保支出	41	257.52
	11		十一、城乡社区支出	42	136.37
	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	28.58
	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	668.74	**本年支出合计**	58	668.74
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	668.74	**总计**	62	668.74

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：枣庄市生态环境局高新区分局　　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		668.74	668.74					
201	一般公共服务支出	162.41	162.41					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	162.41	162.41					
2010301	行政运行	162.41	162.41					
208	社会保障和就业支出	74.96	74.96					
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.79	50.79					
2080101	行政运行	50.79	50.79					
20805	行政事业单位养老支出	23.56	23.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.70	16.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.86	6.86					
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61					

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
210	卫生健康支出	8.89	8.89					
21011	行政事业单位医疗	8.89	8.89					
2101101	行政单位医疗	2.08	2.08					
2101102	事业单位医疗	5.67	5.67					
2101103	公务员医疗补助	1.14	1.14					
211	节能环保支出	257.52	257.52					
21101	环境保护管理事务	55.87	55.87					
2110101	行政运行	43.29	43.29					
2110102	一般行政管理事务	9.94	9.94					
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.64	2.64					
21103	污染防治	201.65	201.65					
2110301	大气	201.65	201.65					
212	城乡社区支出	136.37	136.37					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	136.37	136.37					
2120816	农业农村生态环境支出	136.37	136.37					
221	住房保障支出	28.58	28.58					
22102	住房改革支出	28.58	28.58					

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
2210201	住房公积金	28.58	28.58					

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

部门：枣庄市生态环境局高新区分局　　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		668.74	318.14	350.61			
201	一般公共服务支出	162.41	162.41				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	162.41	162.41				
2010301	行政运行	162.41	162.41				
208	社会保障和就业支出	74.96	74.96				
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.79	50.79				
2080101	行政运行	50.79	50.79				
20805	行政事业单位养老支出	23.56	23.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.70	16.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.86	6.86				
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
210	卫生健康支出	8.89	8.89				

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
21011	行政事业单位医疗	8.89	8.89				
2101101	行政单位医疗	2.08	2.08				
2101102	事业单位医疗	5.67	5.67				
2101103	公务员医疗补助	1.14	1.14				
211	节能环保支出	257.52	43.29	214.23			
21101	环境保护管理事务	55.87	43.29	12.58			
2110101	行政运行	43.29	43.29				
2110102	一般行政管理事务	9.94		9.94			
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.64		2.64			
21103	污染防治	201.65		201.65			
2110301	大气	201.65		201.65			
212	城乡社区支出	136.37		136.37			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	136.37		136.37			
2120816	农业农村生态环境支出	136.37		136.37			
221	住房保障支出	28.58	28.58				
22102	住房改革支出	28.58	28.58				
2210201	住房公积金	28.58	28.58				

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

公开 04 表

部门：枣庄市生态环境局高新区分局

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	532.37	一、一般公共服务支出	33	162.41	162.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2	136.37	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	74.96	74.96		
	9		九、卫生健康支出	41	8.89	8.89		
	10		十、节能环保支出	42	257.52	257.52		
	11		十一、城乡社区支出	43	136.37		136.37	
	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	28.58	28.58		
	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	668.74	**本年支出合计**	59	668.74	532.37	136.37	
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	668.74	**总计**	64	668.74	532.37	136.37	

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

公开 05 表

部门：枣庄市生态环境局高新区分局　　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		532.37	318.14	214.23
201	一般公共服务支出	162.41	162.41	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	162.41	162.41	
2010301	行政运行	162.41	162.41	
208	社会保障和就业支出	74.96	74.96	
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.79	50.79	
2080101	行政运行	50.79	50.79	
20805	行政事业单位养老支出	23.56	23.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.70	16.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.86	6.86	
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
210	卫生健康支出	8.89	8.89	

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
21011	行政事业单位医疗	8.89	8.89	
2101101	行政单位医疗	2.08	2.08	
2101102	事业单位医疗	5.67	5.67	
2101103	公务员医疗补助	1.14	1.14	
211	节能环保支出	257.52	43.29	214.23
21101	环境保护管理事务	55.87	43.29	12.58
2110101	行政运行	43.29	43.29	
2110102	一般行政管理事务	9.94		9.94
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.64		2.64
21103	污染防治	201.65		201.65
2110301	大气	201.65		201.65
221	住房保障支出	28.58	28.58	
22102	住房改革支出	28.58	28.58	
2210201	住房公积金	28.58	28.58	

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

部门：枣庄市生态环境局高新区分局　　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	313.86	302	商品和服务支出	4.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	173.27	30201	办公费	0.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.67	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	50.79	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.86	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.14	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	0.67	30211	差旅费	0.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	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		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		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		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	0.44	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.57	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	0.57			
	人员经费合计	313.86	**公用经费合计**					4.28

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

公开 07 表

部门：枣庄市生态环境局高新区分局　　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			136.37	136.37		136.37	
212	城乡社区支出		136.37	136.37		136.37	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		136.37	136.37		136.37	
2120816	农业农村生态环境支出		136.37	136.37		136.37	

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

公开 08 表

部门：枣庄市生态环境局高新区分局　　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：枣庄市生态环境局高新区分局

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

注：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

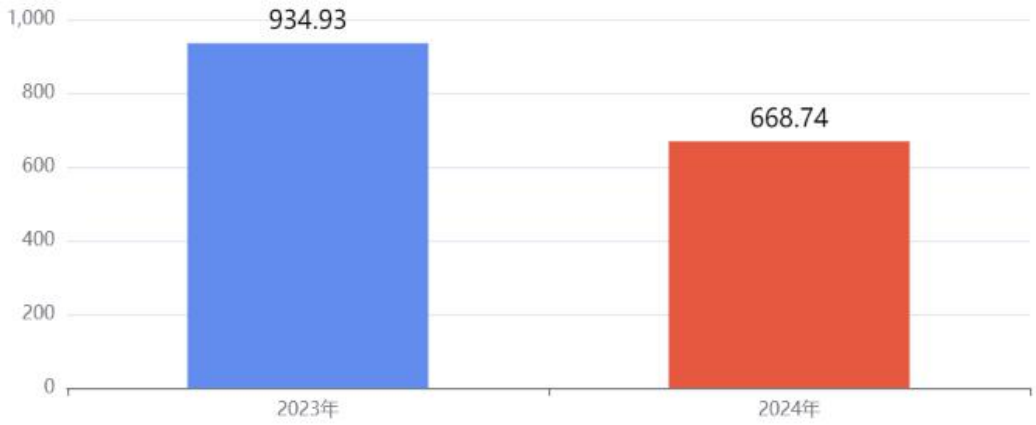
第三部分

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 668.74 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 266.19 万元，下降 28.47%。主要是本年政府性基金预算财政拨款项目支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

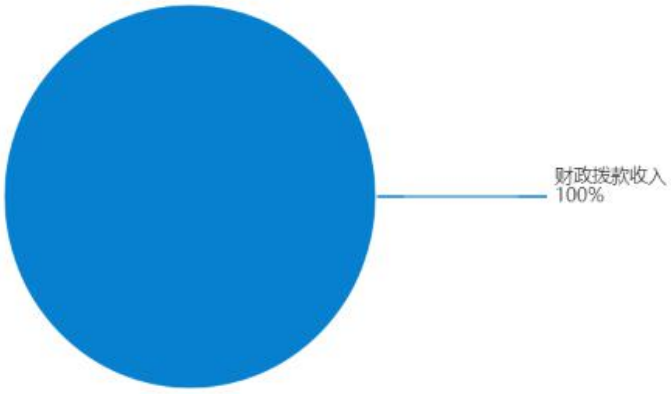


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024 年度收入合计 668.74 万元，其中：财政拨款收入 668.74 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 668.74 万元。与 2023 年度相比，减少 266.19 万元，下降 28.47%。主要是本年政府性基金预算财政拨款项目支出减少。

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。

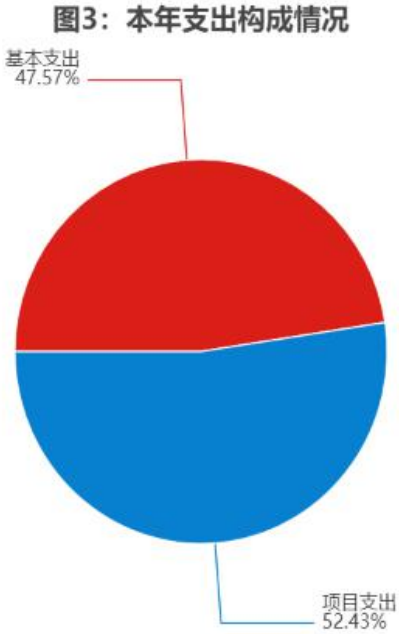
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 668.74 万元,其中:基本支出 318.14 万元，占 47.57%；项目支出 350.61 万元，占 52.43%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 318.14 万元。与 2023 年度相比，增加 29.22 万元，增长 10.11%。主要是本年在职人员增加人员经费支出增加。

2、项目支出 350.61 万元。与 2023 年度相比，减少 295.4 万元，下降 45.73%。主要是本年政府性基金预算财政拨款项目支出减少。

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。

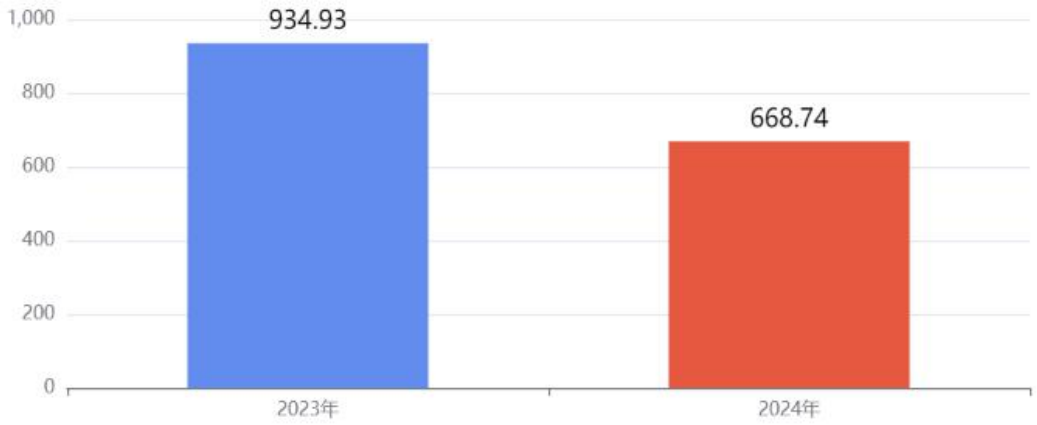
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 668.74 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 266.19 万元，下降

28.47%。主要是本年政府性基金预算财政拨款项目支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）

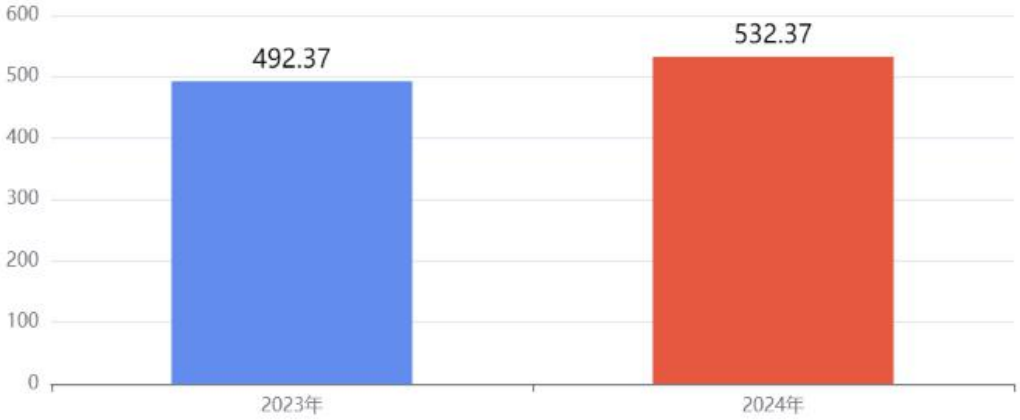


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 532.37 万元，占本年支出合计的 79.61%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 40 万元，增长 8.12%。主要是本年政府性基金预算财政拨款项目支出减少。

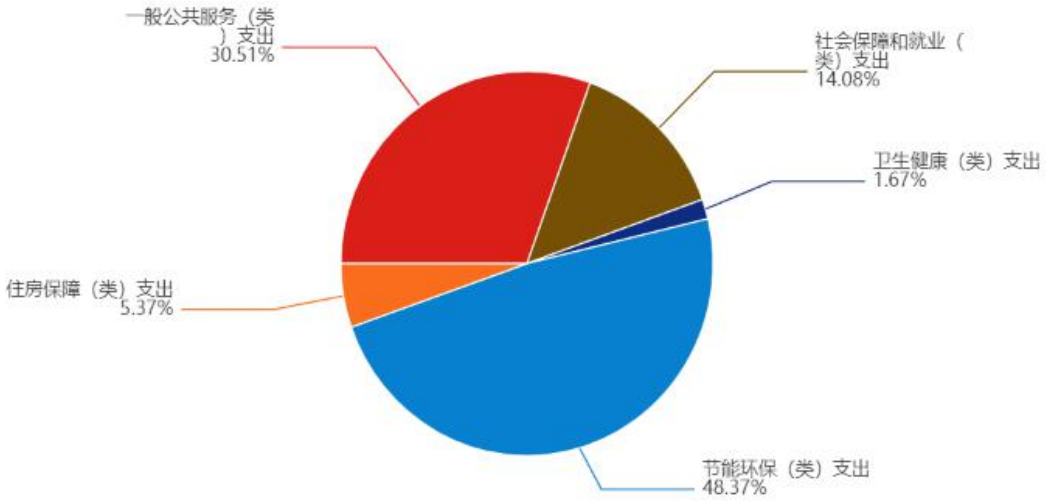
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（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 532.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 162.41 万元，占 30.51%；社会保障和就业（类）支出 74.96 万元，占 14.08%；卫生健康（类）支出 8.89 万元，占 1.67%；节能环保（类）支出 257.52 万元，占 48.37%；住房保障（类）支出 28.58 万元，占 5.37%。

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931.94万元，支出决算为532.37万元，完成年初预算的57.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是结合实际工作，据实列支。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为162.41万元，支出决算为162.41万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为50.79万元，支出决算为50.79万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为16.7万元，支出决算为16.7万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

4、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6.86万元，支出决算为6.86万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项)。年初预算为0.61万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

6、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2.08万元，支出决算为2.08万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

7、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5.67万元，支出决算为5.67万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

8、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1.14万元，支出决算为1.14万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

9、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43.29万元，支出决算为43.29万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

10、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10万元，支出决算为9.94万元，完成年初预算的99.4%。与年初预算基本持平。

11、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.64万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加污染防治项目支出。

12、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为690.6万元，支出决算为201.65万元，完成年初预算的29.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是结合实际工作，据实列支。

13、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28.58万元，支出决算为28.58万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

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318.14万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费313.86万元，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、住房公积金等。

公用经费 4.28 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、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

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 136.37 万元，本年支出 136.37 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为 800 万元,支出决算为 136.37 万元,完成年初预算的 17.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是结合实际工作，据实列支。

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

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2024 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2024 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。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、机关运行经费支出情况

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 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

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 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）。

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,枣庄市生态环境局高新区分局组织对2024年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金350.61万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

本部门无部门评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市生态环境局高新区分局2024年度市级预算绩效自评的3个项目中，3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。

今年在部门决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果,以及农村环境整治等3个项目的绩效自评表。

1.农村环境整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.7分。全年预算数为800万元，执行数为136.37万元，完成预算的17.05%。项目绩效目标完成情况：通过开展农村环境整治项目提高群众生活环境质量。

2.污染防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.34分。全年预算数为550万元，执行数为183.73万元，完成预算的33.41%。项目绩效目标完成情况：通过开展污染防治项目提高辖区环境质量。

3.一般行政事务管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99.94分。全年预算数为10万元，执行数为9.94万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况：通过开展一般行政事务管理项目保障行政单位正常运行。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央及省级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央及省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）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

十七、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（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。

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。

十九、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）。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

第五部分

附　　件

2024年度项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门：枣庄市生态环境局高新区分局　　单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	一般行政事务管理	枣庄市生态环境局高新区分局	99.94	优
2	污染防治	枣庄市生态环境局高新区分局	93.34	优
3	农村环境整治	枣庄市生态环境局高新区分局	91.7	优

注：1.“资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；
2. 自评等级： 自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“ 良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；
3.表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况 ”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成 项目数量不一致，需说明。

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

单位：万元

项目名称	农村环境整治				主管部门	枣庄市生态环境局高新区分局		
项目预算执行情况		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	800	800		136.37	10	17.05%	1.70
	其中：当年财政拨款	800	800		136.37	-	17.05%	-
	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			
	通过开展农村环境整治项目提高群众生活环境质量				通过开展农村环境整治项目提高群众生活环境质量			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	环境整治建设成本	≤800 万元	136.37 万元	10	10	部分项目未实施，下一步加快项目实施与支付
	产出指标	数量指标	完成环境整治次数	≥2 次	2 次	15	15	
		时效指标	农村环境整治按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	环境整治执行率	≥80%	80%	15	15	
	效益指标	社会效益	提高群众生活环境质量	提高	提高	15	15	
		可持续影响	推进农村人居环境整治工作	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100.00	91.70	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

单位：万元

项目名称	污染防治				主管部门	枣庄市生态环境局高新区分局		
项目预算执行情况		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	550	550		183.73	10	33.41%	3.34
	其中：当年财政拨款	550	550		183.73	-	33.41%	-
	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			
	通过开展污染防治项目提高辖区环境质量				通过开展污染防治项目提高辖区环境质量			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	污染防治资金成本	≤550 万元	183.73 万元	10	10	部分项目未实施或未支付
	产出指标	数量指标	购买服务次数	≥3 次	3 次	15	15	
		时效指标	污染防治按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	污染防治合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	提高辖区环境质量	提高	提高	15	15	
		可持续影响	促进辖区经济社会可持续发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100.00	93.34	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">一般行政事务管理</td><td>主管部门</td><td colspan="3">枣庄市生态环境局高新区分局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>9.94</td><td>10</td><td>99.40%</td><td>9.94</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td>9.94</td><td>-</td><td>99.40%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过开展一般行政事务管理项目保障行政单位正常运行</td><td colspan="4">通过开展一般行政事务管理项目保障行政单位正常运行</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>行政运行成本</td><td>≤10 万元</td><td>9.94 万元</td><td>10</td><td>10</td><td>部分项目未实施或未支付</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成办公用品购买次数</td><td>≥3 次</td><td>3 次</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>办公用品采购及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>采购办公用品合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益</td><td>促进服务对象更好的服务社会</td><td>促进</td><td>促进</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>保障行政单位正常运行</td><td>保障</td><td>保障</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务人员满意度</td><td>≥85%</td><td>85%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100.00</td><td>99.94</td><td></td></tr>
</table>