

2024年枣庄市生态环境局高新区分局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（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等工作。

（九）承办区管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

枣庄市生态环境局高新区分局部门预算包括：枣庄市生态环境局高新区分局机关预算

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|---------|----------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 1413.60 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算收入 | 613.60 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算收入 | 800.00 | 三、公共安全支出 | |
| 国有资本经营预算收入 | | 四、教育支出 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | | 五、科学技术支出 | |
| 三、事业收入（不含教育收费） | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | | 七、社会保障和就业支出 | |
| 五、其他收入 | | 八、卫生健康支出 | |
| | | 九、节能环保支出 | 704.20 |
| | | 十、城乡社区支出 | 800.00 |
| | | 十一、农林水支出 | |
| | | 十二、交通运输支出 | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | |
| | | 十五、金融支出 | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十七、住房保障支出 | |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1413.60 | 本年支出合计 | 1504.20 |
| 上级补助收入 | | | |
| 附属单位上缴收入 | | 对附属单位的补助支出 | |
| 使用非财政拨款结余 | | 上缴上级支出 | |
| 上年结转 | 90.60 | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1504.20 | 支出总计 | 1504.20 |

收入总体情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户管理资金收入 | 事业收入(不含教育收费) | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------|--------------|----------|------|--------|----------|-----------|--------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 1504.20 | 1413.60 | 613.60 | 800.00 | | | | | | | | 90.60 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 704.20 | 613.60 | 613.60 | | | | | | | | | 90.60 |
| 211 | 01 | | 环境保护管理事务 | 13.60 | 13.60 | 13.60 | | | | | | | | | |
| 211 | 01 | 01 | 行政运行 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | | | | | | | | | |
| 211 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | |
| 211 | 03 | | 污染防治 | 690.60 | 600.00 | 600.00 | | | | | | | | | 90.60 |
| 211 | 03 | 01 | 大气 | 690.60 | 600.00 | 600.00 | | | | | | | | | 90.60 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 800.00 | 800.00 | | 800.00 | | | | | | | | |
| 212 | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 800.00 | 800.00 | | 800.00 | | | | | | | | |
| 212 | 08 | 16 | 农业农村生态环境支出 | 800.00 | 800.00 | | 800.00 | | | | | | | | |

支出总体情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|----------------|-------------|----------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | 合 计 | 1504.20 | 3.60 | 1500.60 | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 704.20 | 3.60 | 700.60 | |
| 211 | 01 | | 环境保护管理事务 | 13.60 | 3.60 | 10.00 | |
| 211 | 01 | 01 | 行政运行 | 3.60 | 3.60 | | |
| 211 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 10.00 | | 10.00 | |
| 211 | 03 | | 污染防治 | 690.60 | | 690.60 | |
| 211 | 03 | 01 | 大气 | 690.60 | | 690.60 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 800.00 | | 800.00 | |
| 212 | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 800.00 | | 800.00 | |
| 212 | 08 | 16 | 农业农村生态环境支出 | 800.00 | | 800.00 | |

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|--------------|---------|----------------|---------|--------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算收入 | 613.60 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算收入 | 800.00 | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算收入 | | 三、公共安全支出 | | | | |
| | | 四、教育支出 | | | | |
| | | 五、科学技术支出 | | | | |
| | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 七、社会保障和就业支出 | | | | |
| | | 八、卫生健康支出 | | | | |
| | | 九、节能环保支出 | 704.20 | 704.20 | | |
| | | 十、城乡社区支出 | 800.00 | | 800.00 | |
| | | 十一、农林水支出 | | | | |
| | | 十二、交通运输支出 | | | | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十五、金融支出 | | | | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十七、住房保障支出 | | | | |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十一、其他支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 1413.60 | 本年支出合计 | 1504.20 | 704.20 | 800.00 | |
| 上年结转 | 90.60 | 结转下年 | | | | |
| 收入总计 | 1504.20 | 支出总计 | 1504.20 | 704.20 | 800.00 | |

一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------------|----|----|----------|---------------|-------------|------|-------------|---------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 合 计 | | | | 704.20 | 3.60 | | 3.60 | 700.60 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 704.20 | 3.60 | | 3.60 | 700.60 |
| 211 | 01 | | 环境保护管理事务 | 13.60 | 3.60 | | 3.60 | 10.00 |
| 211 | 01 | 01 | 行政运行 | 3.60 | 3.60 | | 3.60 | |
| 211 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 10.00 | | | | 10.00 |
| 211 | 03 | | 污染防治 | 690.60 | | | | 690.60 |
| 211 | 03 | 01 | 大气 | 690.60 | | | | 690.60 |

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目 名称 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目 名称 | 基本支出预算 | | |
|-----------|----|--------------------|------|----|--------------------|-------------|------|-------------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 合计 | | | | | | 3.60 | | 3.60 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 3.60 | | 3.60 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.08 | | 0.08 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.52 | | 2.52 |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 2023年预算数 | | | | | | 2024年预算数 | | | | | |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 经费 | 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 经费 | 公务用车运行 维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置 经费 | 公务用车运行 维护费 | |
| 0.08 | | | | | 0.08 | 0.08 | | | | | 0.08 |

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------------|----|----|------------------|---------------|------|------|--------|---------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 合 计 | | | | 800.00 | | | | 800.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 800.00 | | | | 800.00 |
| 212 | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 800.00 | | | | 800.00 |
| 212 | 08 | 16 | 农业农村生态环境支出 | 800.00 | | | | 800.00 |

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| | | | | | | | | |

注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 使用非财 政拨款结 余 | 上年 结转 |
|------|----|--------------|------|----|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|------|-------------------|----------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | | | | |
| | | 合计 | | | | 3.60 | 3.60 | 3.60 | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | | | | | |

项目支出预算情况表

单位：万元

| 项目名称 | 项目类型 | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|-----------|-------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------|------|-----------|--------------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | | | |
| 合计 | | 1500.60 | 1410.00 | 610.00 | 800.00 | | | | 90.60 |
| 大气污染防治 | 其他运转类 | 90.60 | | | | | | | 90.60 |
| 污染防治 | 其他运转类 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | | | | | |
| 一般行政事务管理 | 其他运转类 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 农村环境整治 | 特定目标类 | 800.00 | 800.00 | | 800.00 | | | | |

政府采购预算情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 资金来源 | | | | | | | |
|------|---|---|------|------|------|------------|-------------|--------------|------|---------------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户管 理资金 | 单位资金 | 使用非财政 拨款结余 | 上年 结转 |
| | | | | | 小计 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：2024年未安排政府采购预算。

第三部分

2024年部门预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算1,504.20万元，其中：一般公共预算收入613.60万元，政府性基金预算收入800.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,504.20万元，其中：基本支出3.60万元，项目支出1,500.60万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,504.20万元，较上年预算增加165.46万元，其中：

1. 收入预算增加165.46万元，其中：一般公共预算收入增加74.86万元。

2. 支出预算增加165.46万元，其中：基本支出减少0.14万元，项目支出增加165.60万元。

3. 收支预算增加的主要原因，本年污染防治项目金额增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.08万元，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.08万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

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。2024年本部门机关运行经费安排0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车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0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市生态环境局高新区分局部门2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金1,500.60万元，其中财政拨款1,410.00万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | |
|--------------|----------------------------|-----------|---------------|--------|
| 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 | 单位名称 | 枣庄市生态环境局高新区分局 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额 | 800 | | |
| | 其中：财政拨款 | 800 | | |
| | 其他资金 | 0 | | |
| 绩效目标 | 通过开展农村环境整治项目，使居民生活环境质量得到提高 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 环境整治建设成本 | ≤800万元 |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | | 社会成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成环境整治次数 | ≥2次 |
| | | 质量指标 | 环境整治执行率 | ≥80% |
| | | 时效指标 | 农村环境整治按时完成 | 按时 |
| | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提高群众生活环境质量 | 提高 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续发展影响指标 | 推进农村人居环境整治工作 | 推进 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | |
|--------------|--------------------------|---------------|---------------|--------|
| 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 | 单位名称 | 枣庄市生态环境局高新区分局 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额 | 600 | | |
| | 其中：财政拨款 | 600 | | |
| | 其他资金 | 0 | | |
| 绩效目标 | 通过开展污染防治项目，使居民生活环境质量得到提高 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效 指标 | 成本 指标 | 经济成本指标 | 污染防治资金成本 | ≤600万元 |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | | 社会成本指标 | | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 购买服务次数 | ≥3次 |
| | | 质量指标 | 污染防治合格率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 污染防治按时完成 | 按时 |
| | | 成本指标 | | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提高辖区环境质量 | 提高 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | 可持续发展影响指标 | 促进辖区经济社会可持续发展 | 促进 | |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意度 | ≥85% | |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | |
|--------------|----------------------------|-----------|---------------|-------|
| 项目名称 | 一般行政事务管理 | | | |
| 主管部门 | 枣庄市生态环境局高新区分局 | 单位名称 | 枣庄市生态环境局高新区分局 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额 | 10 | | |
| | 其中：财政拨款 | 10 | | |
| | 其他资金 | 0 | | |
| 绩效目标 | 通过开展一般行政事务管理项目 保障单位持续稳定的运行 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效 指标 | 成本 指标 | 经济成本指标 | 行政运行成本 | ≤10万元 |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | | 社会成本指标 | | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 完成办公用品购买次数 | ≥3次 |
| | | 质量指标 | 采购办公用品合格率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 办公用品采购及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 促进服务对象更好的服务社会 | 促进 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续发展影响指标 | 保障行政单位正常运行 | 保障 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务人员满意度 | ≥85% |

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、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。