

2023年济宁市生态环境保护 综合执法支队单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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）贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《中华人民共和国放射性污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》等生态环境保护方面的法律、法规、规章及实施办法等。

（二）依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。

（三）负责制定全市生态环境保护综合执法工作规划、业务规范和管理制度等并组织实施。

（四）负责全市生态环境保护综合行政执法工作的协调和指导，组织开展全市生态环境保护执法检查活动。负责对市生态环境局各县（市、区）分局执法情况进行稽查，组织开展生态环境执法后督查。组织对污染源“双随机一公开”检查。

（五）负责受理生态环境举报（信访），对重大举报（信访）案件进行调查处理，转办、督办生态环境举报（信访）案件，协调解决较大、跨县域环境污染纠纷。负责对生态环境举报（信访）案件的查处情况进行督查。

（六）负责中央和省生态环境保护督查交办案件的查处、转办和督办。

（七）负责全市生态环境执法规范化、信息化建设，依法查处企事业单位不正常使用重点污染源在线监控设施的违法行为。

（八）组织跨县域、重大环境违法行为案件调查、立案工作。组织较大、跨县域突发生态环境事件、环境污染事故现场调查处置工作。指导协调各县（市、区）对一般突发生态环境事件、环境污染事故现场调查处置工作。

（九）组织对排污许可证制度执行情况、建设项目执行环境影响评价制度和“三同时”制度执法检查。

（十）负责对机动车（含非道路移动机械）排气污染违法行为进行查处。

（十一）负责济宁市任城区、济宁高新技术产业开发区、济宁北湖省级旅游度假区、济宁经济开发区生态环境保护综合执法。

（十二）会同有关城市生态环境保护综合行政执法机构建立健全协作机制，开展跨县域、跨流域生态环境联合执法，联合公安等有关部门开展跨部门生态环境联合执法。依法查处对自然资源和规划（林业）、农业农村、水务等行业主管部门移交的破坏生态环境案件线索。

（十三）负责全市生态环境保护综合执法能力建设和业务培训工作。做好生态环境保护综合执法宣传教育工作。

（十四）完成市生态环境局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设10个职能科室，分别是：综合科（党建科）、执法一科、执法二科、执法三科、执法四科、信访稽查科、在线监管科、机动车排放监管科、直属第一执法大队、直属第二执法大队。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济宁市生态环境保护综合执法支队

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	1,119.71	一、一般公共服务支出	32	2.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	51.49
	9		九、卫生健康支出	40	22.91
	10		十、节能环保支出	41	996.90
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	46.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,119.71	本年支出合计	58	1,119.71
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,119.71	总计	62	1,119.71

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。

收入决算总表

公开02表

单位：济宁市生态环境保护综合执法支队

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,119.71	1,119.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	996.90	996.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	937.10	937.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	212.91	212.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	724.18	724.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	33.71	33.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	33.71	33.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.33	46.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：济宁市生态环境保护综合执法支队

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	46.33	46.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.33	46.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：济宁市生态环境保护综合执法支队

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,119.71	1,067.41	52.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	996.90	944.60	52.30	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	937.10	918.50	18.59	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	212.91	212.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	724.18	705.59	18.59	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	33.71	0.00	33.71	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	33.71	0.00	33.71	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.33	46.33	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：济宁市生态环境保护综合执法支队

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	46.33	46.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.33	46.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济宁市生态环境保护综合执法支队

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	政府性基金预算财政拨	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	1,119.71	一、一般公共服务支出	33	2.07	2.07	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.49	51.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.91	22.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	996.90	996.90	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	46.33	46.33	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,119.71	本年支出合计	59	1,119.71	1,119.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,119.71	总计	64	1,119.71	1,119.71	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济宁市生态环境保护综合执法支队

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1119.71	1067.41	52.30
201	一般公共服务支出	2.07	2.07	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.07	2.07	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.07	2.07	0.00
208	社会保障和就业支出	51.49	51.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.49	51.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.49	51.49	0.00
210	卫生健康支出	22.91	22.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.91	22.91	0.00
2101101	行政单位医疗	22.53	22.53	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.00
211	节能环保支出	996.90	944.60	52.30
21101	环境保护管理事务	937.10	918.50	18.59
2110101	行政运行	212.91	212.91	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	724.18	705.59	18.59
21102	环境监测与监察	33.71	0.00	33.71
2110299	其他环境监测与监察支出	33.71	0.00	33.71
21199	其他节能环保支出	26.10	26.10	0.00
2119999	其他节能环保支出	26.10	26.10	0.00
221	住房保障支出	46.33	46.33	0.00
22102	住房改革支出	46.33	46.33	0.00
2210201	住房公积金	46.33	46.33	0.00

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表

公开06表

单位：济宁市生态环境保护综合执法支队

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	910.25	302	商品和服务支出	80.24	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	148.41	30201	办公费	5.18	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	343.55	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	159.72	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.03	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.80	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.84	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	10.16	30211	差旅费	7.26	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	97.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	22.53	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.75	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	76.92	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	36.32	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	26.10	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.69	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	13.58	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40.85	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.92	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	14.83	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
人员经费合计		987.17	公用经费合计						80.24

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：济宁市生态环境保护综合执法支队

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：济宁市生态环境保护综合执法支队

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济宁市生态环境保护综合执法支队

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费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1,119.71万元。与2022年相比，收、支总计各增加274.80万元，增长32.52%。主要是人员增加，人员经费增加。

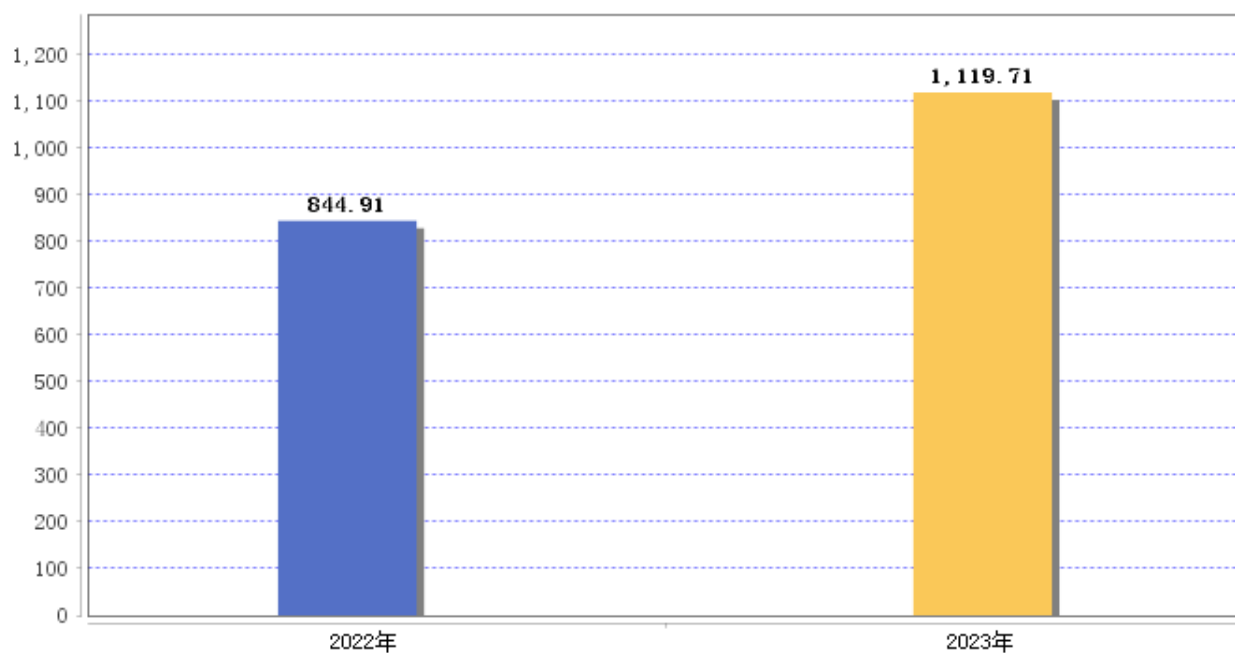
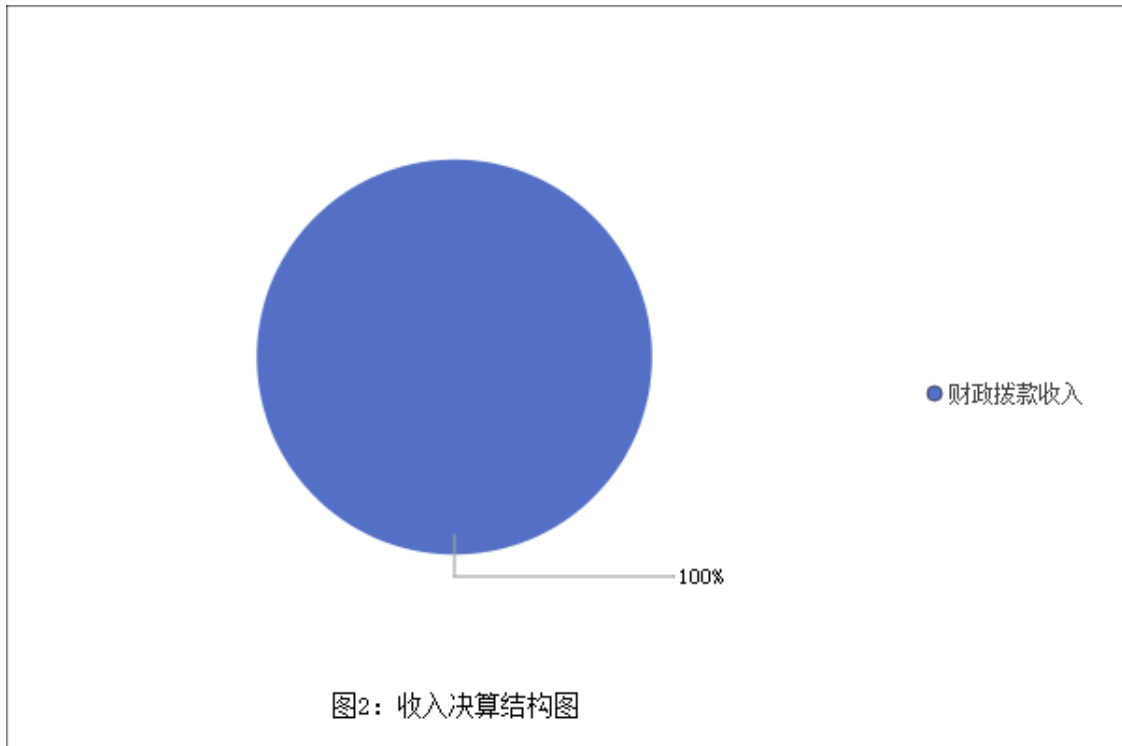


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,119.71万元，其中：财政拨款收入1,119.71万元，占100.00%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,119.71万元。与2022年度相比，增加274.80万元，增长32.52%。主要是人员增加，人员经费增加。

2、上级补助收入0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

3、事业收入0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

4、经营收入0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

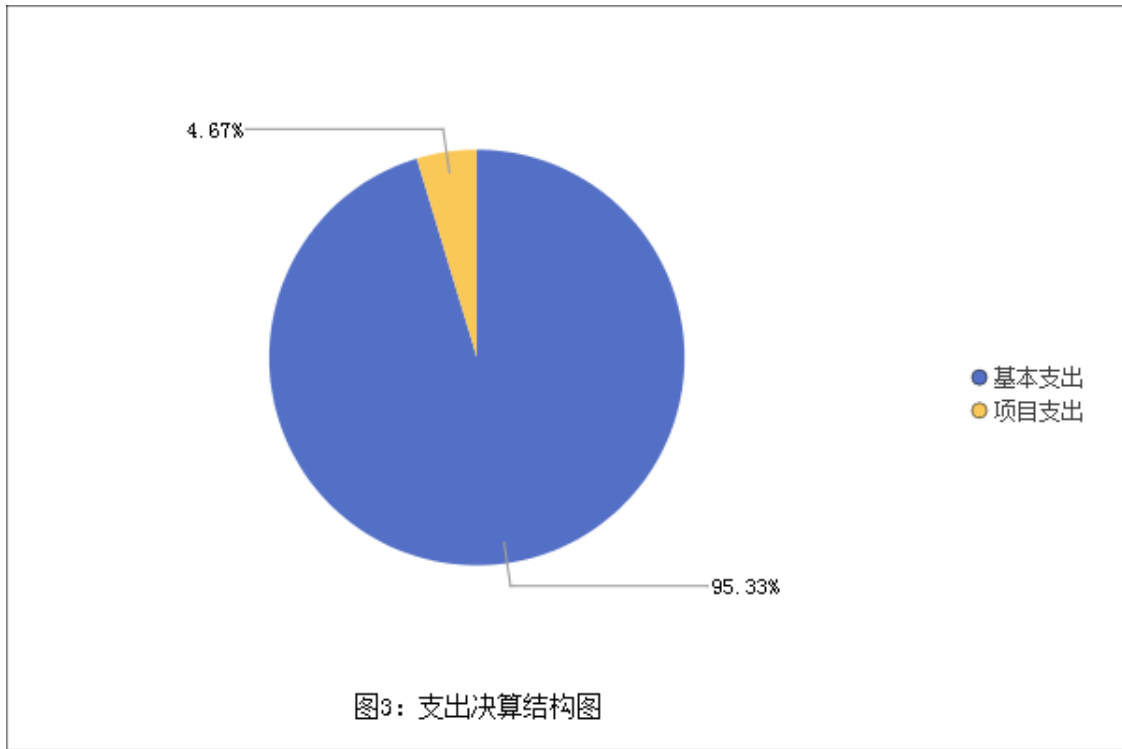
6、其他收入0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,119.71万元，其中：基本支出1,067.41万元，占

95.33%；项目支出52.30万元，占4.67%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,067.41万元。与2022年度相比，增加284.05万元，增长36.26%。主要是人员增加，人员经费增加。

2、项目支出52.30万元。与2022年度相比，减少9.25万元，下降15.03%。

3、上缴上级支出0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

4、经营支出0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1,119.71万元。与2022年相比，财政拨款

收、支总计各增加274.80万元，增长32.52%。主要是人员增加，人员经费增加。

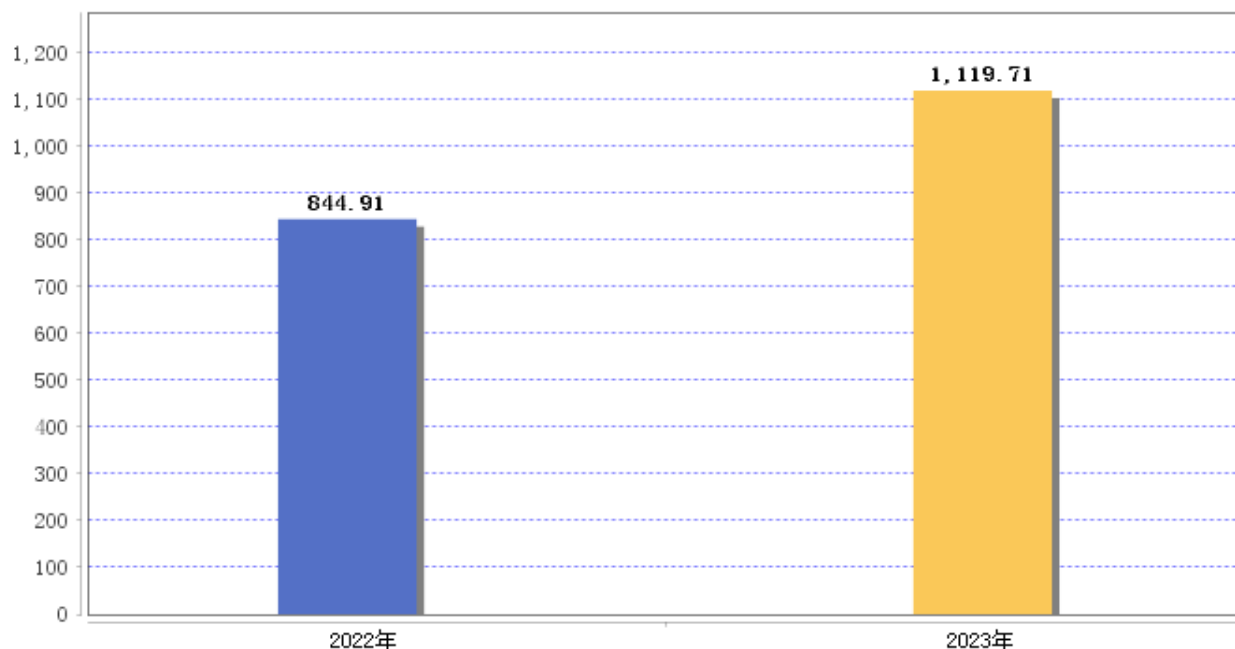


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,119.71万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加274.80万元，增长32.52%。主要原因是人员增加，人员经费增加。

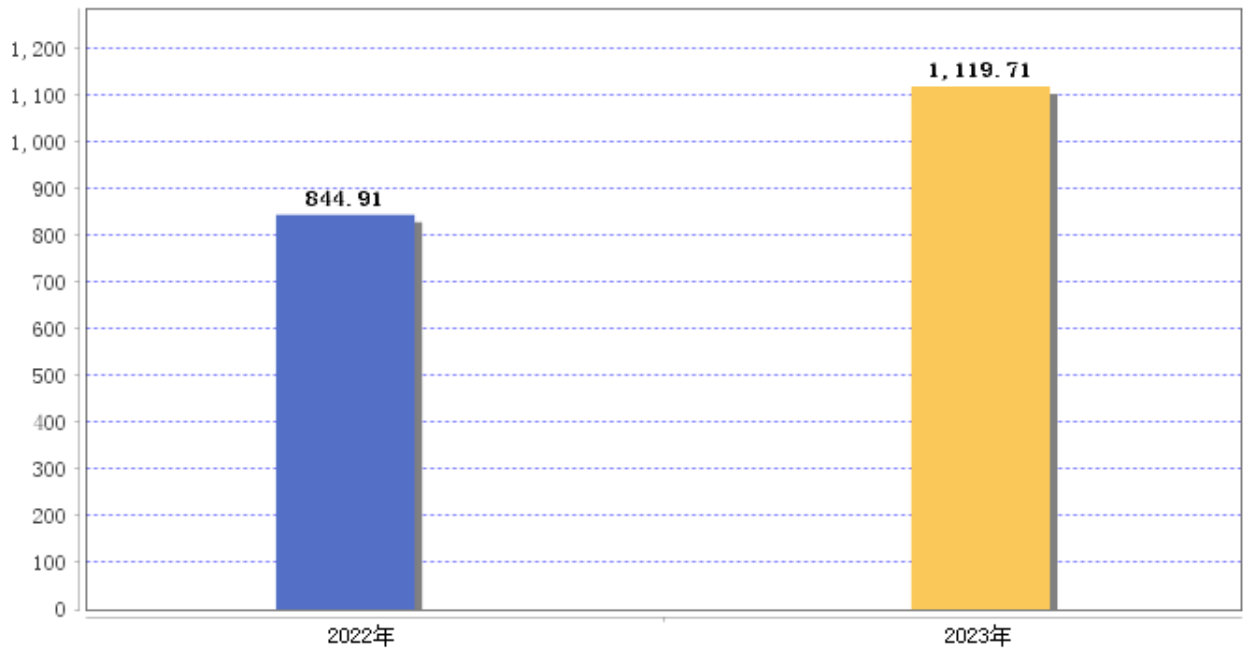
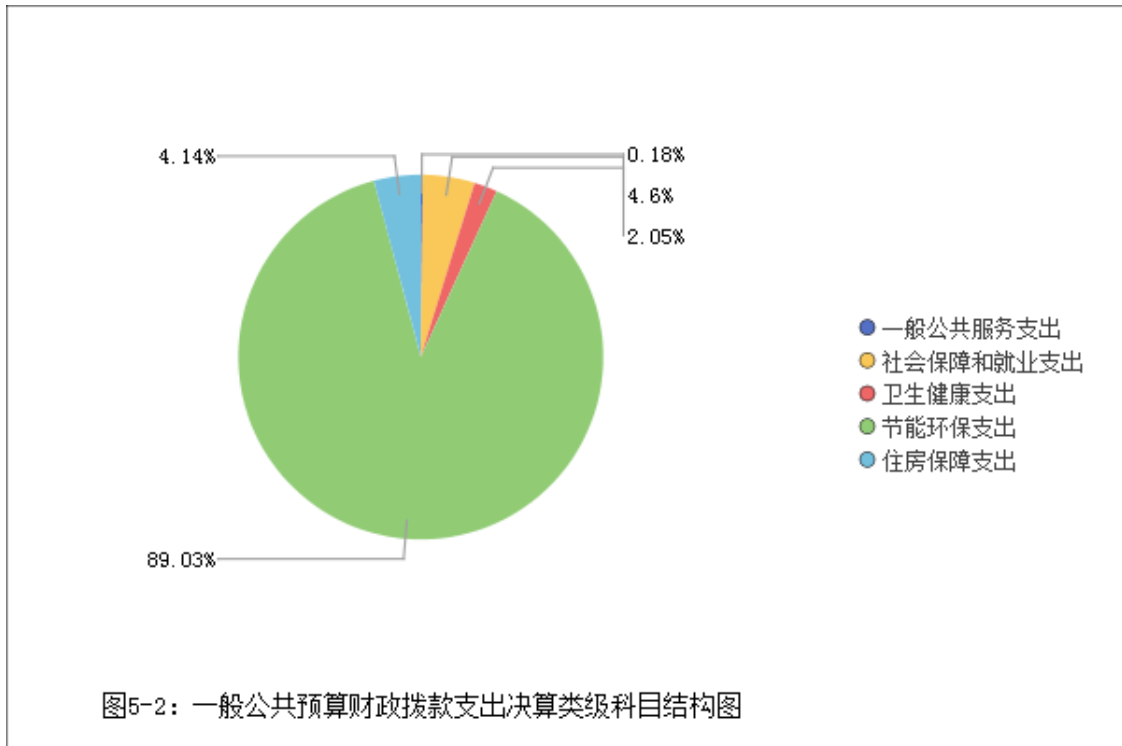


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,119.70万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出2.07万元，占0.18%；社会保障和就业支出（类）支出51.49万元，占4.60%；卫生健康支出（类）支出22.91万元，占2.05%；节能环保支出（类）支出996.90万元，占89.03%；住房保障支出（类）支出46.33万元，占4.14%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为876.66万元，支出决算数为1,119.71万元，完成年初预算数的127.72%。决算数大于年初预算数。主要原因是人员增加，年中追加人员经费。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为2.07万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加人员经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为51.49万元，支出决算数为51.49万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是严格按预算执行。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为22.91万元，支出决算数为22.53万元，完成年初预算的98.34%。决算数小于年初预算数，主要原因是年底财政资金收回。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为0.38万元，支出决算数为0.38万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是严格按预算执行。

5、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为32.87万元，支出决算数为212.91万元，完成年初预算的647.73%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，年中追加人员经费。

6、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）。年初预算数为689.06万元，支出决算数为724.18万元，完成年初预算的105.10%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，年中追加人员经费。

7、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）。年初预算数为34.00万元，支出决算数为33.71万元，完成年初预算的99.15%。决算数小于年初预算数，主要原因是年底财政资金收回。

8、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为26.10万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加人员经费。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为46.33万元，支出决算数为46.33万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是严格按预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,067.41万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费987.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费80.24万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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

本单位无财政拨款安排的“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，2023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，2023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、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出80.24万元，比年初预算数增加37.60万元，增长88.18%，主要原因是决算数包括工会经费、公车改革补贴等支出项目。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆0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0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）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，济宁市生态环境保护综合执法支队组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中市级预算项目3个，涉及预算资金64万元，占单位市级预算项目支出总额的100%。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济宁市生态环境局2023年度市级预算项目绩效自评的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，资金使用比较规范，项目实际绩效与绩效目标偏差较小，基本实现了年初设定的绩效

目标。

今年在部门决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“生态环境违法行为举报奖励”项目目的绩效自评表。其中，“生态环境违法行为举报奖励”等项目绩效自评结果随2023年度决算向市人大常委会报告。

1. 生态环境违法行为举报奖励项目绩效自评综述：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20万元，执行数为20万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目实施，受理群众环境信访举报案件134件，举报奖励6人次。通过通过发动群众发现环境污染线索，环境违法行为逐步减少，助力打好污染防治攻坚战，维护群众合理环境诉求，改善生态环境质量。

2. 执法支队办公场所运行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96.17分。全年预算数为30万元，执行数为18.59万元，预算执行率为62%。项目绩效目标完成情况：通过本项目实施，完成了执法支队办公场所运维工作，保障执法支队办公场所正常运转，正常开展执法工作。

3. 生态环境保护综合执法工作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99.4分。全年预算数为30万元，执行数为18.59万元，预算执行率为98%。项目绩效目标完成情况：通过本项目实施，做到了对各类环境违法行为“零容忍”，加大惩治力度，进一步强化了生态环境执法监管，本年度执法出动1500人次，查处违法案件135件，购买执法服装11套，购买执法终端套餐12套，通过生态环境保护综合执法工作，强化日常环境监管，实行网格监管，减少监管死角及执法盲区，有效遏制环境污染，增强群众对环境的满意度，保障群众合法权益，增强政府公信力。通过加强业务培

训和职业操守教育，增强基层监管力量，提升环境监管执法能力，强化执法能力保障，提升执法效能，推进环境执法机构标准化建设。着力解决基层环境执法队伍基础差、力度不够、精准度不高、力量薄弱等问题。

2023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）重点绩效评价结果。

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額。

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）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于其他用于一般公共服务方面的支出。

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

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位基本支出。

二十一、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），主要用于其他环境保护管理事务方面的支出。

二十二、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），主要用于其他环境监测和监察方面的支出。

二十三、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项），主要用于其他节能环保支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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

2023年度济宁市生态环境局绩效自评情况汇总表

序号	项目编号	主管部门	预算单位	项目名称	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	自评得分	自评等级	是否为涉密项目	是否为追加经费项目	是否为转移支付项目
0008	0751	济宁市生态环境局	济宁市生态环境保护综合执法支队	生态环境违法行为举报奖励	20	20	20	100	优	否	否	否
0009	0752		济宁市生态环境保护综合执法支队	执法支队办公场所运行经费项目	30	30	18.59	96.17	优	否	否	否
0010	0753		济宁市生态环境保护综合执法支队	生态环境保护综合执法工作经费	14	14	13.71	99.4	优	否	否	否

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		生态环境违法行为举报奖励							
主管部门		济宁市生态环境局 311001			实施单位	济宁市生态环境保护综合执法支队			
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	20	20	20	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	20	20	20	-	-	-		
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-		
	其他资金	-	-	-	-	-	-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		年度资金20万元，预计通过举报案件不低于50件，举报奖励人才不低于5人次，达到精准打击环境污染行为尤其是环境违法犯罪行为，提升生态环境治理水平，解决生态环境问题，提高生态环境质量的目的。			2023年度共受理群众环境信访举报案件134件，举报奖励6人次。通过通过发动群众发现环境污染线索，环境违法行为逐步减少，助力打好污染防治攻坚战，维护了群众合理环境诉求，有效改善了生态环境质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目总成本	≤20万	20万元	2	2	-	
			移送涉嫌犯罪案件举报奖励成本	≤19.7万元	18.98万元	1	1	-	
			对违法单位、责任人进行警告举报奖励成本	≤0.1万元	0万元	1	1	-	
			责令违法单位、责任人改正或者限期改正举报奖励成本	≤0.1万元	0.02万元	1	1	-	
			对违法单位、责任人处以不足3万元罚款举报奖励成本	≤0.1万元	0万元	1	1	-	
			移送涉嫌犯罪案件举报奖励成本标准	50000元/件	50000元/件	1	1	-	
			对违法单位、责任人进行警告举报奖励成本标准	100元/件	100元/件	1	1	-	
			责令违法单位、责任人改正或者限期改正奖励成本标准	200元/件	200元/件	1	1	-	
			对违法单位、责任人处以不足3万元罚款举报奖励成本标准	500元/件	500元/件	1	1	-	
	产出指标 (40分)	数量指标	举报案件数量	≥50件	134件	7	7	-	
			举报奖励发放人次	≥5人	6人次	7	7	-	
		质量指标	举报奖励发放标准符合率	100%	100%	5	5	-	
			群众合理环境诉求维护率	≥80%	100%	6	6	-	
			举报案件办案准确率	≥90%	100%	5	5	-	
		时效指标	受理案件及时率	100%	100%	5	5	-	
	奖金发放及时率		100%	100%	5	5	-		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	举报奖励政策知晓率	≥90%	95%	10	10	-	
		生态效益指标	提高生态环境质量	有效提高	有效提高	10	10	-	
		可持续影响指标	宣传推广机制健全性	健全	健全	10	10	-	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥80%	80%	10	10	-		
合计						100	100	自评等级	优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			-						