

**2018年度
临沂市生态环境局
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 2018年部门决算表

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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018年部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一)负责建立健全环境保护有关制度；拟订全市环境保护规划、政策措施并组织实施；组织编制全市环境功能区划；组织拟订全市重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划并监督实施。

(二)负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；牵头协调较大影响的环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；指导协调各县区较大以上突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域环境污染纠纷；统筹协调全市重点流域、区域污染防治工作；组织开展全市环境保护执法检查活动。

(三)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；会同有关部门提出主要污染物排放总量控制指标；按规定负责污染物排放许可；督查、督办、核查各县区污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

(四)负责提出环境保护领域固定资产投资规模、方向和市级资金安排的意见；按市政府规定权限，审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作；管理全市排污费的征收工作；参与指导和推动循环经济和环保产业发展；参与应对气候变化工作。

(五)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；对拟出台的涉及环境保护的规范性文件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。

(六)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规范性文件并组织实施；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

(七)拟订生态保护规划，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；监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调、监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；向市政府提出建设各类国家级、省级、市级自然保护区申报、审批建议，监督管理市级自然保护区；协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护。

(八)负责核安全与辐射安全的监督管理；拟订核安全和辐射安全规划；参与核事故应急处理；负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、放射源安全；监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；负责放射性废物管理工作。

(九)负责环境监测、统计和信息发布；组织实施环境监测制度和规范；组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理全市环境监测网和环境信息网，建立环境质量公告制度，统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。

(十)组织环境保护科技发展创新、科学研究和技术工程示范，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。

(十一)提出国际环境合作中有关问题的建议；组织协调全市环境保护国际条约履约活动，统一对外联系；管理全市环保系统对外经济合作，协调与履约有关的利用外资项目；受市政府和省环境保护厅委托，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，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

(十三)按照中央、省和市有关规定，负责协管县环境保护部门领导干部。

(十四)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，临沂市生态环境局部门决算包括：临沂市生态环境局（2019年机构改革由原临沂市环境保护局更名为临沂市生态环境局），为正处级机关单位，包括：原山东省沂沭河流域环境管理处一个正处级行政单位（于2019年机构改革注销）、临沂市环境应急管理中心、临沂市生态环境综合执法支队（2019年机构改革由原临沂市环境监察支队更名为临沂市生态环境综合执法支队）、临沂市生态环境监控中心（2019年机构改革由原临沂市污染物排放总量控制办公室更名为临沂市生态环境监控中心）三个副处级事业单位和临沂市环境保护局兰山分局、临沂市环境保护局罗庄分局、临沂市环境保护局河东分局、临沂市环境保护局高新技术产业开发区分局、临沂市环境保护局经济技术开发区分局、临沂市环境保护局临港经济开发区分局六个正科级二级预算单位以及山东省临沂生态环境监测中心（2019年机构改革由原临沂市环境监测站

更名为山东省临沂生态环境监测中心并上划省厅) 一个副处级二级预算单位。

纳入临沂市生态环境局2018年度部门决算编制范围的预算单位12个, 包括:

序号	单位名称	备注
1	临沂市环境保护局兰山分局决算	
2	临沂市环境保护局罗庄分局决算	
3	临沂市环境保护局河东分局决算	
4	临沂市环境保护局高新技术产业开发区分局决算	
5	临沂市环境保护局经济技术开发区分局决算	
6	临沂市环境保护局临港经济开发区分局决算	
7	山东省临沂生态环境监测中心决算	
8	临沂市生态环境局机关(本级) 决算	
9	原山东省沂沭河流域环境管理处决算	(非独立核算)
10	临沂市环境应急管理中心决算	(非独立核算)

序号	单位名称	备注
11	临沂市生态环境综合执法支队决算	(非独立核算)
12	临沂市生态环境监控中心决算	(非独立核算)

第二部分

2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：临沂市生态环境局

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、财政拨款收入	1	12400.13	一、一般公共服务支出	29	150.56
二、上级补助收入	2	85.51	二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6	604.22	六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	735.06
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	8664.29
	11		十一、城乡社区支出	39	3722.02
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	13089.85	本年支出合计	52	13271.93
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	740.74	年末结转和结余	54	558.66
	27			55	
总计	28	13830.59	总计	56	13830.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：临沂市生态环境局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
类款项	合 计	13089.85	12400.13	85.51				604.22
201	一般公共服务支出	156.72	70.00					86.72
20101	人大事务	20.00	20.00					
2010102	一般行政管理事务	20.00	20.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	86.72						86.72
2010302	一般行政管理事务	86.72						86.72
20113	商贸事务	50.00	50.00					
2011308	招商引资	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	735.06	735.06					
20805	行政事业单位离退休	735.06	735.06					
2080501	归口管理的行政单位离退休	385.86	385.86					
2080502	事业单位离退休	299.79	299.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	49.41	49.41					
211	节能环保支出	8476.06	7873.05	85.51				517.50
21101	环境保护管理事务	6807.43	6347.73					459.70
2110101	行政运行	3549.42	3549.42					
2110102	一般行政管理事务	3199.52	2739.82					459.70
2110104	环境保护宣传	19.90	19.90					
2110199	其他环境保护管理事务支出	38.59	38.59					
21102	环境监测与监察	920.48	920.48					
2110299	其他环境监测与监察支出	920.48	920.48					
21103	污染防治	618.49	560.69					57.80
2110301	大气	148.40	148.40					

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2110302	水体	218.29	218.29					
2110399	其他污染防治支出	251.80	194.00					57.80
21111	污染减排	44.16	44.16					
2111101	环境监测与信息	44.16	44.16					
21199	其他节能环保支出	85.51		85.51				
2119901	其他节能环保支出	85.51		85.51				
212	城乡社区支出	3722.02	3722.02					
21203	城乡社区公共设施	939.40	939.40					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	939.40	939.40					
21208	国有土地使用权出让收入及 对应专项债务收入安排的支 出	2466.03	2466.03					
2120803	城市建设支出	2466.03	2466.03					
21213	城市基础设施配套费及对应 专项债务收入安排的支出	316.59	316.59					
2121399	其他城市基础设施配套费安 排的支出	316.59	316.59					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：临沂市生态环境局

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	对附属单位的补助支出	
功能分类科目编码	科目名称						
类款项	合计	1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出	150.56		150.56			
20101	人大事务	20.00		20.00			
2010102	一般行政管理事务	20.00		20.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	80.56		80.56			
2010302	一般行政管理事务	80.56		80.56			
20113	商贸事务	50.00		50.00			
2011308	招商引资	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	735.06	735.06				
20805	行政事业单位离退休	735.06	735.06				
2080501	归口管理的行政单位离退休	385.86	385.86				
2080502	事业单位离退休	299.79	299.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.41	49.41				
211	节能环保支出	8664.29	3549.42	5114.87			
21101	环境保护管理事务	6910.71	3549.42	3361.29			
2110101	行政运行	3549.42	3549.42				
2110102	一般行政管理事务	3297.00		3297.00			
2110104	环境保护宣传	19.90		19.90			
2110109	其他环境保护管理事务支出	44.39		44.39			
21102	环境监测与监察	911.94		911.94			
2110209	其他环境监测与监察支出	911.94		911.94			
21103	污染防治	683.44		683.44			
2110301	大气	179.92		179.92			

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 位的补助 支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
211030 2	水体	261.29		261.29			
211039 9	其他污染防治支出	242.23		242.23			
21111	污染减排	47.20		47.20			
211110 1	环境监测与信息	47.20		47.20			
21199	其他节能环保支出	111.00		111.00			
211990 1	其他节能环保支出	111.00		111.00			
212	城乡社区支出	3722.02		3722.02			
21203	城乡社区公共设施	939.40		939.40			
212039 9	其他城乡社区公共设施支出	939.40		939.40			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2466.03		2466.03			
212080 3	城市建设支出	2466.03		2466.03			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	316.59		316.59			
212139 9	其他城市基础设施配套费安排的支出	316.59		316.59			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：临沂市生态环境局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	9617.50	一、一般公共服务支出	30	70.00	70.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	2782.62	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	735.06	735.06	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39	8106.91	8106.91	
	11		十一、城乡社区支出	40	3722.02	939.40	2782.62
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			

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
栏次		1	栏次		2	3	4
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	12400.13	本年支出合计	53	12633.99	9851.37	2782.62
年初财政拨款结转和结余	25	612.49	年末财政拨款结转和结余	54	378.63	378.63	
一般公共预算财政拨款	26	612.49		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	13012.62	总计	58	13012.62	10229.99	2782.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临沂市生态环境局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
类款项	合 计	9851.37	4284.48	5566.89
201	一般公共服务支出	70.00		70.00
20101	人大事务	20.00		20.00
2010102	一般行政管理事务	20.00		20.00
20113	商贸事务	50.00		50.00
2011308	招商引资	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	735.06	735.06	
20805	行政事业单位离退休	735.06	735.06	
2080501	归口管理的行政单位离退休	385.86	385.86	
2080502	事业单位离退休	299.79	299.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.41	49.41	
211	节能环保支出	8106.91	3549.42	4557.49
21101	环境保护管理事务	6493.82	3549.42	2944.41
2110101	行政运行	3549.42	3549.42	
2110102	一般行政管理事务	2885.92		2885.92
2110104	环境保护宣传	19.90		19.90
2110199	其他环境保护管理事务支出	38.59		38.59
21102	环境监测与监察	911.94		911.94
2110299	其他环境监测与监察支出	911.94		911.94
21103	污染防治	657.17		657.17
2110301	大气	179.92		179.92
2110302	水体	261.29		261.29
2110399	其他污染防治支出	215.96		215.96
21111	污染减排	43.97		43.97

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2111101	环境监测与信息	43.97		43.97
212	城乡社区支出	939.40		939.40
21203	城乡社区公共设施	939.40		939.40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	939.40		939.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：临沂市生态环境局

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	3601.42	302	商品和服务支出	345.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	912.02	30201	办公费	25.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	664.89	30202	印刷费	7.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	449.65	30203	咨询费	2.84	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	517.20	30205	水费	1.64	310	资本性支出	25.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	350.37	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	156.95	30207	邮电费	14.74	31002	办公设备购置	9.80
30110	职工基本医疗保险缴费	148.91	30208	取暖费	56.15	31003	专用设备购置	5.54
30111	公务员医疗补助缴费	32.87	30209	物业管理费	5.22	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	32.39	30211	差旅费	15.18	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	320.79	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	6.89
30114	医疗费		30213	维修(护)费	9.33	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	15.38	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	311.84	30215	会议费	0.59	31010	安置补助	
30301	离休费	0.50	30216	培训费	1.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	159.10	30217	公务接待费	3.55	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.58	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	4.19	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.72	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	0.15	30226	劳务费	52.65	31022	无形资产购置	1.38
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.62	31099	其他资本性支出	1.65
30308	助学金		30228	工会经费	61.41	312	对企业补助	
30309	奖励金	113.02	30229	福利费		31201	资本金注入	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.10	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	32.15	30239	其他交通费用	63.35	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	13.56	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3913.26	公用经费合计					371.22
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。 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：临沂市生态环境局

金额单位：万元

项目		上年结转 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
类款项	合 计		2782.6 2	2782.6 2		2782.6 2	
212	城乡社区支出		2782.6 2	2782.6 2		2782.6 2	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出		2466.0 3	2466.0 3		2466.0 3	
2120803	城市建设支出		2466.0 3	2466.0 3		2466.0 3	
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务 收入安排的支出		316.59	316.59		316.59	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支 出		316.59	316.59		316.59	

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。
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

部门：临沂市生态环境局

金额单位：万元

2018年度预算数						2018年度决算数					
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
49.57	6.50	33.00	0	33.00	10.07	17.18	0	9.36	0	9.36	7.82

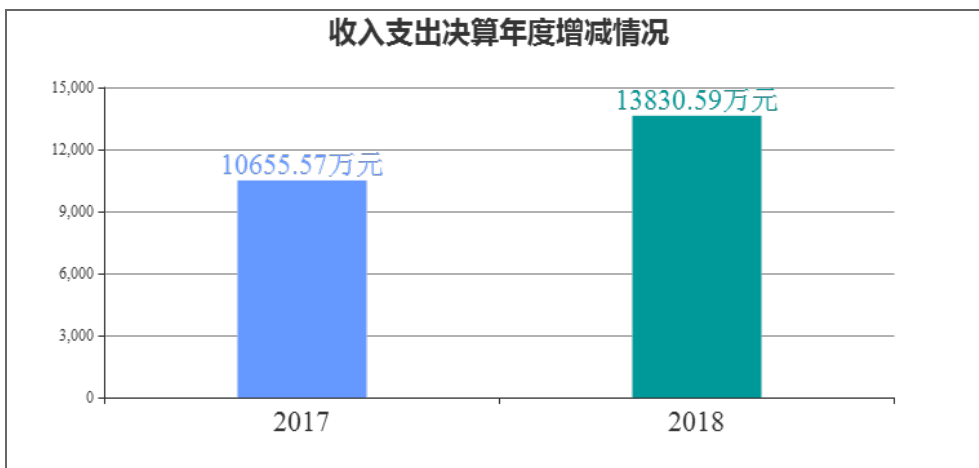
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018年度部门决算情况说明

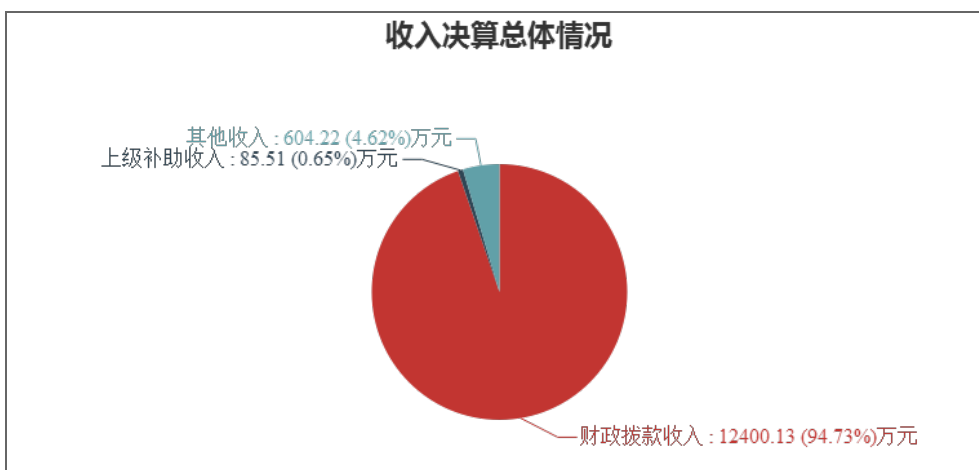
一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计13830.59万元，与2017年相比收入、支出总计各增加3175.02万元，增长29.80%。主要原因是节能环保支出、城乡社区支出有所增加。



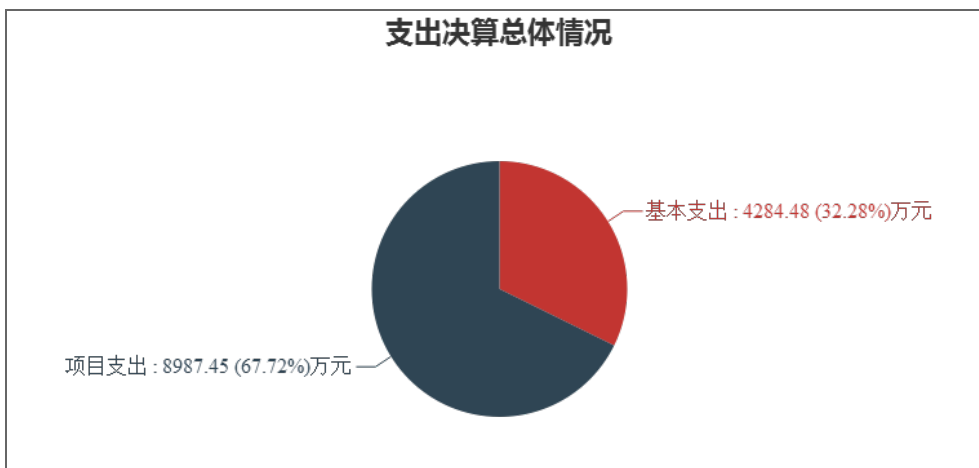
二、收入决算情况说明

本年收入13089.85万元，其中：财政拨款收入12400.13万元，占94.73%。上级补助收入85.51万元，占0.65%。其他收入604.22万元，占4.62%。



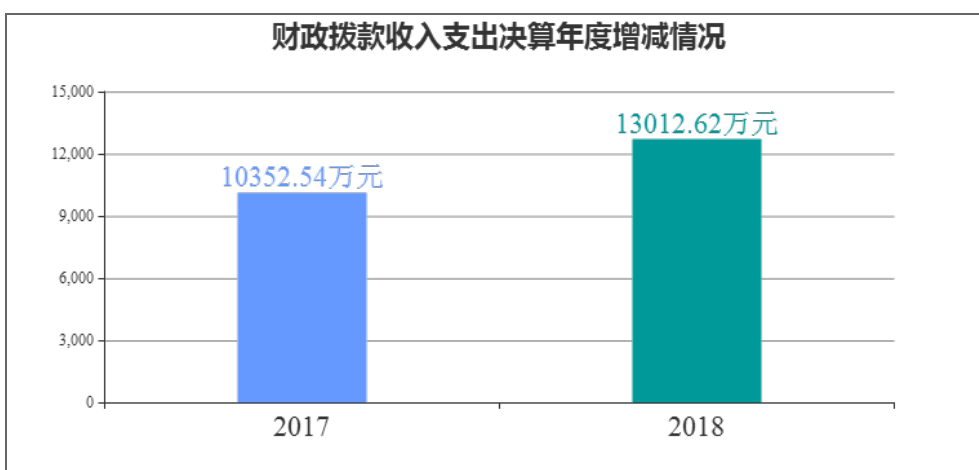
三、支出决算情况说明

本年支出13271.93万元，其中：基本支出4284.48万元，占32.28%。项目支出8987.45万元，占67.72%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

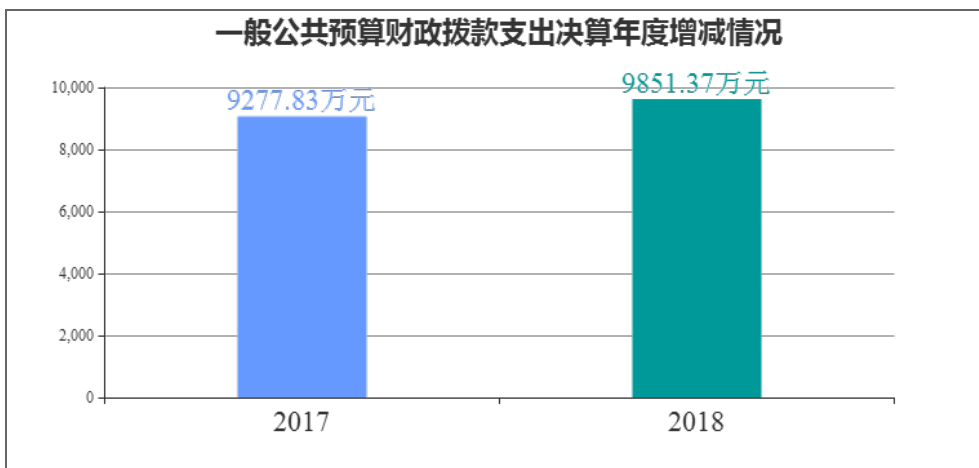
2018年度财政拨款收、支总计13012.62万元，与2017年相比财政拨款收、支总计各增加2660.08万元，增长25.69%。主要原因是节能环保支出、城乡社区支出有所增加。



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

2018年度一般公共预算财政拨款支出9851.37万元，占本年支出合计的77.98%。与2017年相比一般公共预算财政拨款支出增加573.54万元，增长6.18%。主要原因是节能环保支出中一般行政管理事务有所增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

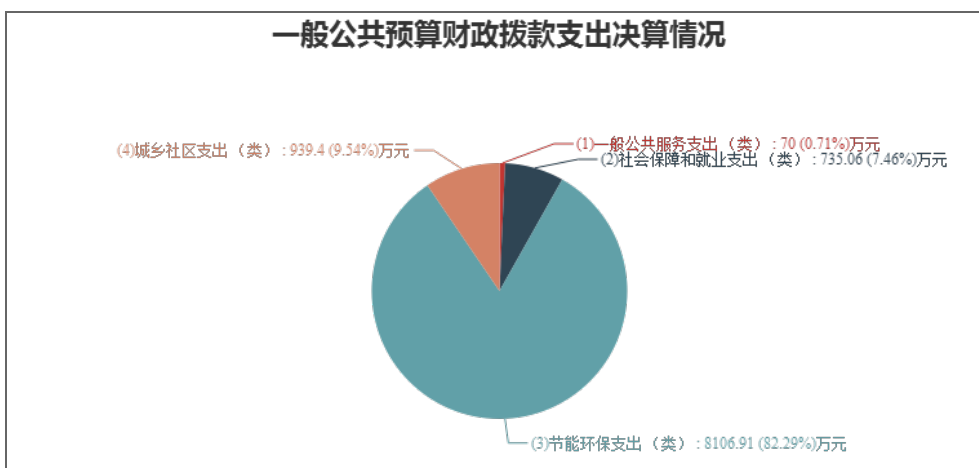
2018年度一般公共预算财政拨款支出9851.37万元，主要用于以下方面：

(1) 一般公共服务支出（类）支出70.00万元，占0.71%。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出735.06万元，占7.46%。

(3) 节能环保支出（类）支出8106.91万元，占82.29%。

(4) 城乡社区支出（类）支出939.40万元，占9.54%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9204.64万元，支出决算为9851.37万元。完成年初预算的107.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是决算中含有2018年省级污染防治专项资金、2017年结转的环保执法保障经

费及招商引资工作经费。其中：

(1)一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项） 主要用于聘用工勤人员经费。 年初预算为20.00万 元 ， 支出决算为20.00万 元 。 完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(2)一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项） 主要用于招商引资工作经费。 年初预算为0万元， 支出决算为50.00万元。 决算数大于年初预算数 主要原因是来源于招商引资专项资金列入市级财政总预算，年度执行中由招商局根据单位工作实际拨付，不列本单位部门预算。

(3)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项） 主要用于社会保障缴费和行政单位离退休人员经费。 年初预算为385.86万元， 支出决算为385.86万 元 。 完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(4)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项） 主要用于社会保障缴费和事业单位离退休人员经费。 年初预算为299.91万 元 ， 支出决算为299.79万 元 。 完成年初预算的99.96%， 决算数小于年初预算数 主要原因是2018年减少5人与社会保障缴费调增综合所致。

(5)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项） 主要用于单位职业年金缴费。 年初预算为0万 元 ， 支出决算为49.41万元。 决算数大于年初预算数 主要原因是市级财政追加清算2014年10月至2017年12月职业年金。

(6)节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项） 主要用于人员经费和公用经费。 年初预算为3472.62万元，支出决算为3549.42万元。完成年初预算的102.21%，决算数大于年初预算数 主要原因是2018年年中追加工资普调经费。

(7)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） 主要用于执法保障和环保专项经费。 年初预算为3434.25万元，支出决算为2885.92万元。完成年初预算的84.03%，决算数小于年初预算数 主要原因是：一是部分项目年度预算中条件不成熟未实施；二是部分项目按照合同履约支付结转下年所致。

(8)节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项） 主要用于环境保护宣传项目。 年初预算为24.00万元，支出决算为19.90万元。完成年初预算的82.92%，决算数小于年初预算数 主要原因是厉行勤俭节约，压缩环保宣传项目，支出减少。

(9)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） 主要用于环保专项攻坚整治指挥部工作经费。 年初预算为50.00万元，支出决算为38.59万元。完成年初预算的77.18%，决算数小于年初预算数 主要原因是厉行勤俭节约，压缩指挥部经费，支出减少。

(10)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） 主要用于监测运行项目。 年初预算为1228.00万元，支出决算为911.94万元。完成年初预算的74.26%，决算数小于年初预算数 主要原因是部分项目存在按

合同压茬支付，当年度未实现支出。

(11)节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）主要用于大气监测治理建设项目。年初预算为0万元，支出决算为179.92万元。决算数大于年初预算数 主要原因是：一是决算数中含有2017年结转的环保专项资金支出，用于机动车环保检验监控平台升级建设项目；二是节能环保污染防治大气专项资金，用于大气颗粒物来源解析项目。

(12)节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）主要用于水体治理建设项目。年初预算为0万元，支出决算为261.29万元。决算数大于年初预算数 主要原因是：一是来源于2017年结转的节能环保资金，用于饮用水水源地建设实施方案编制项目；二是来源于2017年省级环境污染防治资金（第二批），用于试点地区单村、联村饮用水源地研究编制项目；三是市级财政拨付的用于中心城区青龙河污水处理服务项目。

(13)节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）主要用于土壤污染状况详查监测及重金属设备冻干机质保金。年初预算为0万元，支出决算为215.96万元。决算数大于年初预算数 主要原因是来源于省土壤污染防治专项资金及2017年年末结转中央土壤污染防治专项资金。

(14)节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）主要用于临沂沂河北大桥水质自动监测站建设项目。年初预算为0万元，支出决算为43.97万元。决算数大于年初预算数 主要原因是来源2018年省级环境污染防治专项资金。

(15)城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）主要用于中心城区污水处理项

目。年初预算为0万元，支出决算为939.40万元。决算数大于年初预算数 主要原因是来源市财政拨付给青龙河净水厂污水处理项目资金，该项目属市财政总预算，执行过程中根据单位签署合同拨付，不列本部门预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4284.48万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费3913.26万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等。

2、公用经费371.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018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2782.62万元， 本年支出2782.62万元， 年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）主要用

于中心城区污水处理项目、水环境整治。年初预算为0万元，支出决算为2466.03万元，决算数大于年初预算数。主要原因是来源于市财政拨付给青龙河净水厂污水处理项目资金和中心城区水环境整治工程河道治理可用性服务费项目资金，该项目属市财政总预算，执行过程中根据单位签署合同拨付，不列本部门预算。

2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）主要用于中心城区污水处理项目。年初预算为0万元，支出决算为316.59万元，决算数大于年初预算数。主要原因是来源于市财政拨付给青龙河净水厂污水处理项目资金，该项目属市财政总预算，执行过程中根据单位签署合同拨付，不列本部门预算。

八、一般公共预算财政拨款“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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括临沂市生态环境局机关及其所属预算单位，共12个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为17.18万元，完成年初预算的34.66%；其中：因公出国（境）费决算数0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行维护费决算数9.36万元，完成年初预算的28.36%；公务接待费决算数7.82万元，完成年初预算的77.66%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少32.39万元。主要原因是厉行勤俭节约，因公出国、公务用车购置及运行费、公务接待费减少。其中：

- (1) 因公出国（境）费减少6.5万元。
- (2) 公务用车购置及运行费减少23.64万元。
- (3) 公务接待费减少2.25万元。

因公出国（境）费减少的主要原因是2018年无因公出国事项。

公务用车购置及运行费减少的主要原因是厉行勤俭节约，公车运行减少。

公务接待费减少的主要原因是厉行勤俭节约，公务接待事项减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0.00万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。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9.36万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的54.48%。其中：公务用车购置费支出0万元，2018年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费9.36万元，主要用于车辆保险、年审、燃油、维修等。2018年临沂市生态环境局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费决算数为7.82万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的45.52%。其中：国内接待费7.82万元，主要用于上级部门督导检查、其他地市交流学习、县级政府部门汇报交流重点工作。共计接待84批次，495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。

九、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度，机关运行经费支出269.51万元，比年初预算数增加5.24万元，增长1.98%。主要原因是2018年人员增减变化所致。

（二）政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购金额23948.56万元，其中：政府采购货物金额278.82万元、政府采购工程金额26.10万元、政府采购服务金额23643.64万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，临沂市生态环境局共有车辆7辆。其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车2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2辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车。单位价值50万元以上通用设备28台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我局（办）按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对2018年度市级预算安排300万元以上项目进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金3379.00万元。

在此基础上，组织对环境空气质量生态补偿资金等2个项目开展了重点绩效评价，评价金额3379.00万元，从评价情况来看：我局及所属预算单位2018年市级专项资金共完成2个项

目的自评工作，最高分为93分，最低分为84分，平均分为88.5分，各个项目均已较好地完成了预期绩效目标，实现了环境效益目标，其中无绩效较差和绩效目标偏离较大的项目。具体情况如下：（一）临沂市市级环保专项资金项目：根据中央、省和市2018年度环保工作相关要求，2018年市级环保专项资金项目共涉及清洁生产审核评估验收、重污染天气预报预警平台建设、大气污染物源排放清单编制与分析系统、购买手持式VOCs监测仪器、临沂市生态红线优化调整、临沂市省级生态红线详细勘界、临沂市2018年农村环境综合整治方案、临沂市水资源水环境承载力现状评价、许家崖水库生态安全评估调查费余款、编制临沂市《土壤污染防治行动计划》实施方案余款、临沂市机动车环保检验监控平台省级建设项目余款、污染源普查数据填报与数据审核、大气颗粒物源解析项目余款、气溶胶激光雷达和拉曼温廓线激光雷达租赁服务费、VOCs组合自动监测系统建设及运营维护费用等15个子项目。此项目自评结果为93分，完成了年度总体目标；（二）环境空气质量生态补偿资金项目：根据市政府办公室印发的《临沂市环境空气质量生态补偿暂行办法》（临政办发〔2018〕2号），市级环境空气质量生态补偿资金指市级安排的用于对环境空气质量改善明显的县区的补偿资金，旨在通过实施生态补偿，充分发挥公共财政资金的引导作用，进一步调动各县区大气污染治理的积极性和主观能动性。此项目自评结果为84分，完成了年度绩效目标。

[环境空气质量生态补偿资金项目绩效自评表.xlsx](#)

[临沂市市级环保专项资金项目绩效自评表.xlsx](#)

2、随2018年决算向本级人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向本级人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。以“环境空气质量生态补偿资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分84分，绩效评价结果为“良”。

绩效评价报告如下：

[环境空气质量生态补偿资金项目绩效评价报告.docx](#)

[临沂市市级环保专项资金项目绩效评价报告.docx](#)

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》

的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（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购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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：为保障行政单位(含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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出（类）人大事务（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。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

十八、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）： 反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）： 反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）： 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）：反映环保部门环境保护宣传教育方面的支出。

二十五、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。

二十六、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）：反映用失业保险基金安排的其他支出。

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、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。

二十九、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映用基本医疗保险基金安排的其他支出。

三十、节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）：反映环保部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

三十一、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）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

三十二、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

三十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

三十四、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。