

2022 年临沂市生态环境局机关预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算编报范围

第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行生态环境领域的法律法规和方针政策。会同有关部门拟订全市生态环境保护规划、区划、政策措施并组织实施。起草生态环境方面的地方性法规、政府规章草案。组织编制全市生态环境功能区划，会同有关部门编制全市重点区域、流域和饮用水水源地生态环境保护规划和水功能区划并监督实施。组织实施生态环境保护标准、技术规范等，参与制定有利于生态环境保护的经济政策，推进绿色金融体系建设。

（二）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。组织协调全市环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。指导协调全市突发生态环境事件、重污染天气的应急、预警工作。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域、跨流域环境污染纠纷，统筹协调全市重点流域、区域生态环境保护工作。组织编制并监督实施市级突发生态环境事件应急预案、重污染天气应急预案、辐射事故应急预案。建立健全企业环境行为信用评价制度。

（三）负责监督管理减排目标的落实。组织实施全市各类污染物排放总量控制和排污许可证制度，监督检查全市污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。指导排污权有偿使用和交易工作。依法配合税务机关开展环境保护税征收管理工作。

（四）负责生态环境准入的监督管理。承办全市重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划环境影响评价相

关工作。按照规定组织审查专项规划。拟订全市生态环境准入清单。负责提出全市生态环境保护领域固定资产投资计划、方向和财政资金安排建议。

（五）负责环境污染防治的监督管理。制定全市大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、重金属、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，监督指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导全市区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制全市生态保护规划，开展生态状况评估，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。组织实施各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督全市农村生态环境保护。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，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理。参与全市核安全和辐射安全政策的组织实施工作。负责全市辐射环境事故应急处理，参与核事故应急响应工作。组织实施全市辐射环境监测和重点辐射源的监督性监测。监督管理核技术利用、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。

（八）牵头中央及省生态环境保护督察协调联络工作。承担中央和省级部门对各级各部门执行生态环境法律法规、标准、政策、规划情况，落实生态环境保护党政同责、一岗双责情况，以及落实生态环境质量责任情况督察的组织协调工作，对全市重点生态环境保护工作和重点问题进行督办落实。

（九）负责生态环境监测、统计和信息发布工作。监督实施全市生态环境监测制度、规范和相关标准。组织实施全市生态环境执法监测、应急监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测等。配合做好生态环境质量监测站点设置工作。会同有关部门建立统一的生态环境质量监测网络，建立健全生态环境信息共享机制。依法公开生态环境信息，建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十）开展生态环境科技工作。组织生态环境保护科技发展创新、科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。推行清洁生产，参与指导和推动循环经济和生态环境保护产业发展。负责全市生态环境与健康管理工作。

（十一）负责应对气候变化工作。组织拟订并实施全市应对气候变化以及温室气体减排规划、制度和政策，研究提出低碳发展的政策建议。

（十二）负责生态环境监督执法。负责行政执法监督、案件查处和跨区域执法的组织协调，组织开展全市生态环境保护执法检查活动，统一负责法律法规明确由市、县区承担的执法

职责，负责全市生态环境保护综合执法队伍建设工作。

（十三）组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作。制定并组织实施生态环境保护宣传教育政策，开展生态文明建设有关宣传教育活动，推动社会组织和公众广泛参与生态环境保护工作。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（十四）开展生态环境对外合作与交流。研究提出国际生态环境合作中有关问题的建议。组织协调全市生态环境保护国际条约履约活动，统一对外联系。管理全市生态环境系统对外经济合作，协调与履约有关的利用外资项目。受市委、市政府和省生态环境厅委托组织处理涉外生态环境事务。

（十五）负责管理县区生态环境机构领导班子成员，负责全市生态环境系统队伍建设工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、预算编报范围

临沂市生态环境局机关单位预算为临沂市生态环境局机关预算。

第二部分

2022 年单位预算表

收支预算总表

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 | 5,223.02 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 5,223.02 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | | 五、教育支出 | |
| 三、事业收入（不含教育收费） | | 六、科学技术支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 五、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 197.92 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 九、卫生健康支出 | 30.20 |
| 七、其他收入 | 12.00 | 十、节能环保支出 | 5,209.90 |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 5,235.02 | 本年支出合计 | 5,438.02 |
| 使用非财政拨款结余 | | | |
| 上年结转 | 203.00 | 结转下年 | |
| 收入总计 | 5,438.02 | 支出总计 | 5,438.02 |

收入预算总表

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 | 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 | 使用非 财政拨 款结余 | 上年结转 | |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|----------|--------------|------------|------------------|----------|-------------------|----------|------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共 预算拨款 收入 | 政府性 基金预 算拨款 收入 | 国有资 本经营 预算拨 款收入 | | | | | | | | 上年 结转 | 其中财 政拨款 结转 |
| | | | 合 计 | 5,438.02 | 5,223.02 | 5,223.02 | | | | | | | | 12.00 | | 203.00 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 197.92 | 197.92 | 197.92 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 197.92 | 197.92 | 197.92 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 109.53 | 109.53 | 109.53 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.93 | 58.93 | 58.93 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.46 | 29.46 | 29.46 | | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 30.20 | 30.20 | 30.20 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 30.20 | 30.20 | 30.20 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 30.20 | 30.20 | 30.20 | | | | | | | | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 5,209.90 | 4,994.90 | 4,994.90 | | | | | | | | 12.00 | | 203.00 | |
| 211 | 01 | | 环境保护管理事务 | 2,680.90 | 2,477.90 | 2,477.90 | | | | | | | | | | 203.00 | |
| 211 | 01 | 01 | 行政运行 | 661.90 | 661.90 | 661.90 | | | | | | | | | | | |
| 211 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 1,816.00 | 1,816.00 | 1,816.00 | | | | | | | | | | | |
| 211 | 01 | 99 | 其他环境保护管理事务支出 | 203.00 | | | | | | | | | | | | 203.00 | |
| 211 | 02 | | 环境监测与监察 | 2,187.00 | 2,187.00 | 2,187.00 | | | | | | | | | | | |
| 211 | 02 | 99 | 其他环境监测与监察支出 | 2,187.00 | 2,187.00 | 2,187.00 | | | | | | | | | | | |
| 211 | 03 | | 污染防治 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | | | | | | | | | | | |
| 211 | 03 | 02 | 水体 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | | | | | | | | | | | |
| 211 | 11 | | 污染减排 | 12.00 | | | | | | | | | | 12.00 | | | |
| 211 | 11 | 01 | 生态环境监测与信息 | 12.00 | | | | | | | | | | 12.00 | | | |
| 211 | 99 | | 其他节能环保支出 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | | | | | | | | | | | |
| 211 | 99 | 99 | 其他节能环保支出 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | | | | | | | | | | | |

支出预算总表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 |
|------|----|----|------------------|----------|--------|----------|--------|-----------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| 合 计 | | | | 5,438.02 | 890.02 | 4,548.00 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 197.92 | 197.92 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 197.92 | 197.92 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 109.53 | 109.53 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.93 | 58.93 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.46 | 29.46 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 30.20 | 30.20 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 30.20 | 30.20 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 30.20 | 30.20 | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 5,209.90 | 661.90 | 4,548.00 | | | |
| 211 | 01 | | 环境保护管理事务 | 2,680.90 | 661.90 | 2,019.00 | | | |
| 211 | 01 | 01 | 行政运行 | 661.90 | 661.90 | | | | |
| 211 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 1,816.00 | | 1,816.00 | | | |
| 211 | 01 | 99 | 其他环境保护管理事务支出 | 203.00 | | 203.00 | | | |
| 211 | 02 | | 环境监测与监察 | 2,187.00 | | 2,187.00 | | | |
| 211 | 02 | 99 | 其他环境监测与监察支出 | 2,187.00 | | 2,187.00 | | | |
| 211 | 03 | | 污染防治 | 120.00 | | 120.00 | | | |
| 211 | 03 | 02 | 水体 | 120.00 | | 120.00 | | | |
| 211 | 11 | | 污染减排 | 12.00 | | 12.00 | | | |
| 211 | 11 | 01 | 生态环境监测与信息 | 12.00 | | 12.00 | | | |
| 211 | 99 | | 其他节能环保支出 | 210.00 | | 210.00 | | | |
| 211 | 99 | 99 | 其他节能环保支出 | 210.00 | | 210.00 | | | |

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入 | 5,223.02 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 197.92 | 197.92 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 30.20 | 30.20 | | |
| | | 十、节能环保支出 | 4,994.90 | 4,994.90 | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | |

| 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 |
| | | 十九、住房保障支出 | | | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、其他支出 | | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 5,223.02 | 本 年 支 出 合 计 | 5,223.02 | 5,223.02 | | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| 其中：一般公共预算拨款结转 | | | | | | |
| 政府性基金预算拨款结转 | | | | | | |
| 国有资本经营预算拨款结转 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 5,223.02 | 支 出 总 计 | 5,223.02 | 5,223.02 | | |

一般公共预算支出表

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 | | | | 5,223.02 | 890.02 | 767.07 | 122.95 | 4,333.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 197.92 | 197.92 | 191.82 | 6.10 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 197.92 | 197.92 | 191.82 | 6.10 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 109.53 | 109.53 | 103.43 | 6.10 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.93 | 58.93 | 58.93 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.46 | 29.46 | 29.46 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 30.20 | 30.20 | 30.20 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 30.20 | 30.20 | 30.20 | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 30.20 | 30.20 | 30.20 | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 4,994.90 | 661.90 | 545.05 | 116.85 | 4,333.00 |
| 211 | 01 | | 环境保护管理事务 | 2,477.90 | 661.90 | 545.05 | 116.85 | 1,816.00 |
| 211 | 01 | 01 | 行政运行 | 661.90 | 661.90 | 545.05 | 116.85 | |
| 211 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 1,816.00 | | | | 1,816.00 |
| 211 | 02 | | 环境监测与监察 | 2,187.00 | | | | 2,187.00 |
| 211 | 02 | 99 | 其他环境监测与监察支出 | 2,187.00 | | | | 2,187.00 |
| 211 | 03 | | 污染防治 | 120.00 | | | | 120.00 |
| 211 | 03 | 02 | 水体 | 120.00 | | | | 120.00 |
| 211 | 99 | | 其他节能环保支出 | 210.00 | | | | 210.00 |

| 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 | |
| 211 | 99 | 99 | 其他节能环保支出 | 210.00 | | | | 210.00 |

一般公共预算基本支出预算表

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 | | | | | | 890.02 | 767.07 | 122.95 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 658.46 | 658.46 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 187.03 | 187.03 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 238.90 | 238.90 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 15.59 | 15.59 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 58.93 | 58.93 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 29.46 | 29.46 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 30.20 | 30.20 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 4.42 | 4.42 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 53.93 | 53.93 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 40.00 | 40.00 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 121.95 | | 121.95 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.15 | | 3.15 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 502 | 09 | 维修（护）费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.00 | | 4.00 |

| 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 |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 3.50 | | 3.50 |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 1.50 | | 1.50 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 20.00 | | 20.00 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 8.83 | | 8.83 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 15.00 | | 15.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 35.94 | | 35.94 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 11.03 | | 11.03 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 108.61 | 108.61 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 1.99 | 1.99 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 96.86 | 96.86 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 5.16 | 5.16 | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 4.58 | 4.58 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.02 | 0.02 | |
| 310 | | 资本性支出 | 503 | | 机关资本性支出（一） | 1.00 | | 1.00 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 503 | 06 | 设备购置 | 1.00 | | 1.00 |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 2021 年预算数 | | | | | | 2022 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 | |
| 25.50 | 4.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 6.50 | 17.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 2.00 |

政府性基金预算支出表

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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：临沂市生态环境局机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：临沂市生态环境局机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：临沂市生态环境局机关 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

政府采购预算表

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 | 国有资本 经营预算 | | | | 上年结转 | 其中：财 政拨款结 转 |
| 合 计 | | | 1,815.21 | 1,815.21 | 1,815.21 | | | | | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 1,815.21 | 1,815.21 | 1,815.21 | | | | | | | |
| 211 | 01 | | 环境保护管理事务 | 1,207.31 | 1,207.31 | 1,207.31 | | | | | | | |
| 211 | 01 | 01 | 行政运行 | 19.08 | 19.08 | 19.08 | | | | | | | |
| 211 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 1,188.23 | 1,188.23 | 1,188.23 | | | | | | | |
| 211 | 02 | | 环境监测与监察 | 487.90 | 487.90 | 487.90 | | | | | | | |
| 211 | 02 | 99 | 其他环境监测与监察支出 | 487.90 | 487.90 | 487.90 | | | | | | | |
| 211 | 03 | | 污染防治 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | | | | | | | |
| 211 | 03 | 02 | 水体 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | | | | | | | |

基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门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 | |
|------|----|--------------------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------------|---------------|
| | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预 算 | 国有资本经 营预算 | | | | 上年结转小 计 | 其中：财政 拨款结转 |
| 类 | 款 | | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | 890.02 | 890.02 | 890.02 | | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 658.46 | 658.46 | 658.46 | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 187.03 | 187.03 | 187.03 | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 238.90 | 238.90 | 238.90 | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 15.59 | 15.59 | 15.59 | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴 费 | 58.93 | 58.93 | 58.93 | | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 29.46 | 29.46 | 29.46 | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.20 | 30.20 | 30.20 | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 53.93 | 53.93 | 53.93 | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 121.95 | 121.95 | 121.95 | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 302 | 14 | 租赁费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |

| 科目编码 | | 部门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 | |
|------|----|--------------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------------|---------------|
| | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预 算 | 国有资本经 营预算 | | | | 上年结转小 计 | 其中：财政 拨款结转 |
| 类 | 款 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 8.83 | 8.83 | 8.83 | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 35.94 | 35.94 | 35.94 | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 11.03 | 11.03 | 11.03 | | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 108.61 | 108.61 | 108.61 | | | | | | | |
| 303 | 01 | 离休费 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 96.86 | 96.86 | 96.86 | | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | | | | | | | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | | | | | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | | | | | | |
| 310 | | 资本性支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | |

项目支出预算表

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 | 国有资本 经营预算 | | | | 上年结转小计 | 其中：财政拨 款结转 |
| 合 计 | | 4,548.00 | 4,333.00 | 4,333.00 | | | 12.00 | | 203.00 | | |
| 中央水污染防治资金 | 特定目标类 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | | | | | | | |
| 环境保护工作保障经费 | 特定目标类 | 3,100.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | | | | | | | |
| 环保执法保障经费 | 特定目标类 | 903.00 | 903.00 | 903.00 | | | | | | | |
| 收入性往来款收入安排支出 | 特定目标类 | 215.00 | | | | | 12.00 | | 203.00 | | |
| 上年结转项目 | 特定目标类 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | | | | | | | |

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

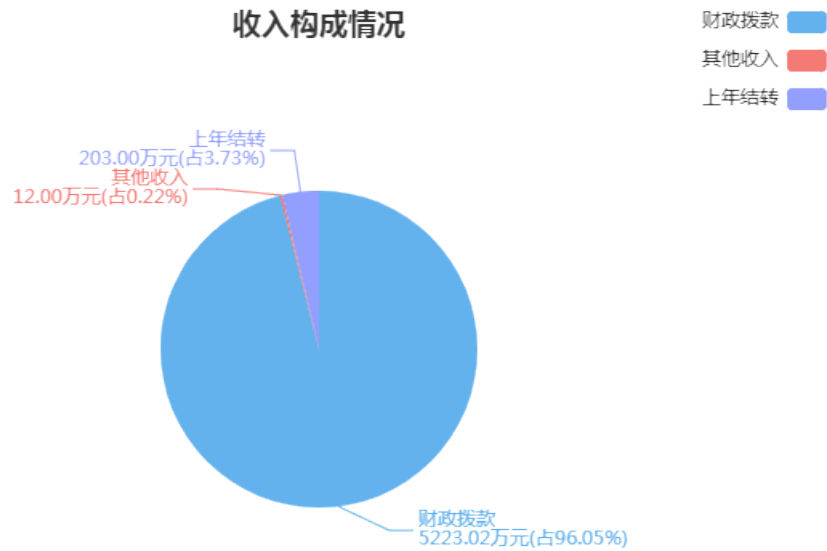
按照综合预算的原则，临沂市生态环境局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，临沂市生态环境局机关 2022 年收支总预算均为 5,438.02 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出。

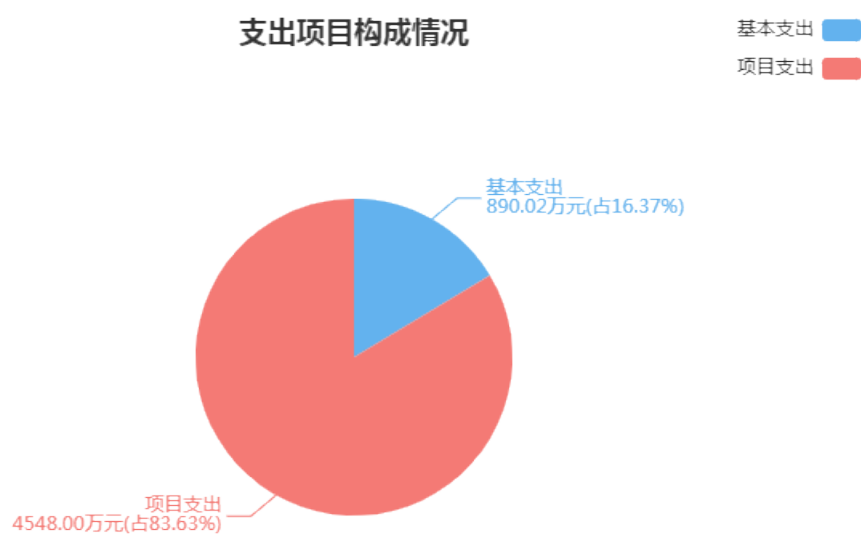
二、关于收入预算总表的说明

临沂市生态环境局机关 2022 年收入预算为 5,438.02 万元，其中：财政拨款 5,223.02 万元，占 96.05%，其他收入 12 万元，占 0.22%，上年结转 203 万元，占 3.73%。



三、关于支出预算总表的说明

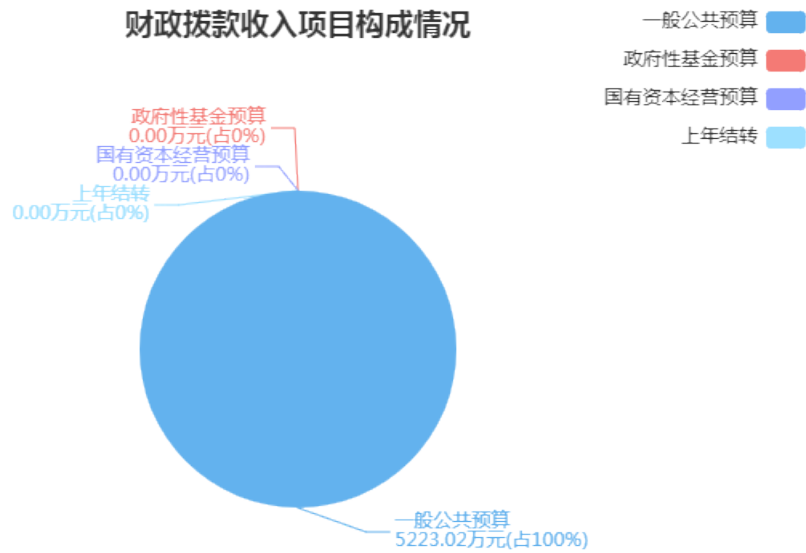
临沂市生态环境局机关 2022 年支出预算为 5,438.02 万元，其中：基本支出 890.02 万元，占 16.37%，项目支出 4,548 万元，占 83.63%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

临沂市生态环境局机关 2022 年财政拨款收支总预算为 5,223.02 万元。

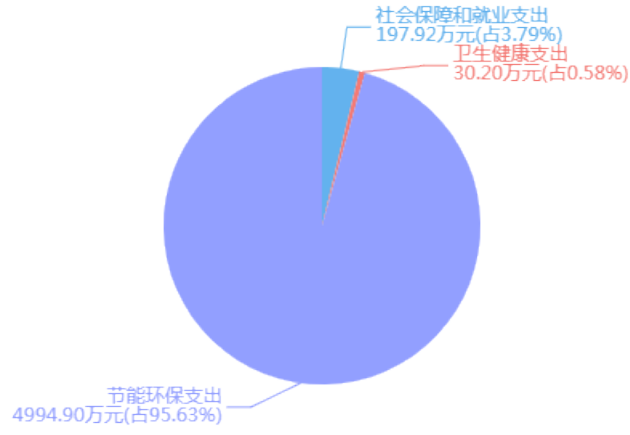
收入包括：一般公共预算 5,223.02 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出 197.92 万元，占 3.79%；卫生健康（类）支出 30.2 万元，占 0.58%；节能环保（类）支出 4,994.9 万元，占 95.63%。

财政拨款收支项目构成情况

- 社会保障和就业支出
- 卫生健康支出
- 节能环保支出

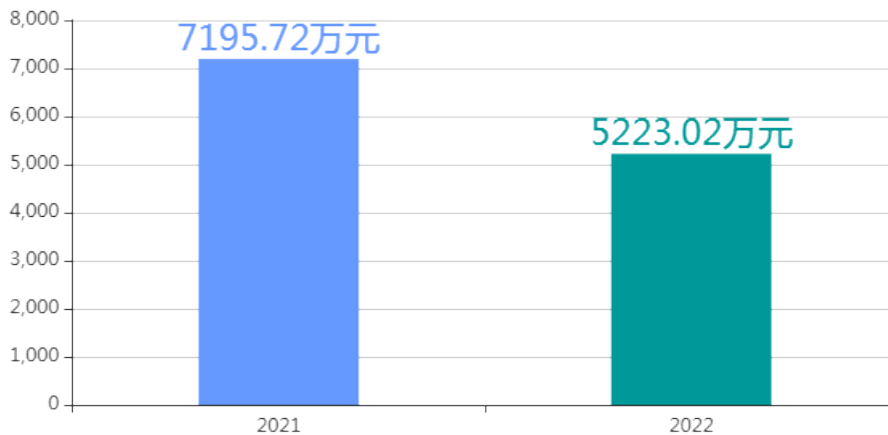


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

临沂市生态环境局机关 2022 年一般公共预算拨款 5,223.02 万元，比上年减少 1,972.7 万元，下降 27.41%，主要原因是：1、按照预算一体化管理要求，临沂市应急管理服务中心、临沂市生态环境监控中心和临沂市生态环境综合执法支队从临沂市生态环境局机关分离，设为独立预算单位；2、2022 年各分局实行局队合一，环保执法保障经费直接下达至各分局，不再下达至局机关，局机关环保执法保障经费减少。

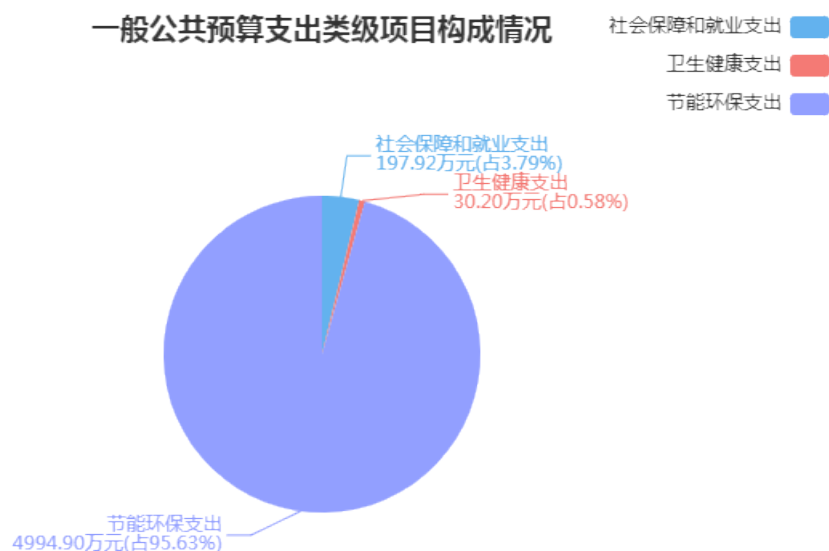
一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

临沂市生态环境局机关 2022 年一般公共预算支出为 5,223.02 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 197.92 万元，占 3.79%；卫生健康（类）支出 30.2 万元，占

0.58%；节能环保（类）支出 4,994.9 万元，占 95.63%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 109.53 万元，比上年增加 9.33 万元，增长 9.31%，主要原因是 2022 年离退休人员养老金基数调整，住房补贴增加。

2. 社会保障和就业（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）支出 58.93 万元，比上年减少 87.81 万元，下降 59.84%，主要原因是：（1）按照预算一体化管理要求，临沂市应急管理服务中心、临沂市生态环境监控中心和临沂市生态环境综合执法支队从临沂市生态环境局机关分离，设为独立预算单位；（2）退休 1 人。

3. 社会保障和就业（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）支出 29.46 万元，比上年减少 43.91 万元，下降 59.85%，主要原因是：（1）按照预算一体化管理要求，临沂市应急管理服务中心、临沂市生态环境监控中心和临沂市生态环境综合执法支队从临沂市生态环境局机关分离，设为独立预算单位；（2）退休 1 人。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 30.2 万元，比上年减少 82.9 万元，下降 73.3%，主要原因是：（1）按照预算一体化管理要求，临沂市应急管理服务中心、临沂市生态环境监控中心和临沂市生态环境综合执法支队从临沂市生态环境局机关分离，设为独立预算单位；（2）退休 1 人；（3）大部分退休人员已达到最低医疗缴费年限，2022 年预算中未安排退休人员缴费支出。

5. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出 661.9 万元，比上年减少 1,250.41 万元，下降 65.39%，主要原因是：（1）按照预算一体化管理要求，临沂市应急管理服务中心、临沂市生态环境监控中心和临沂市生态环境综合执法支队从临沂市生态环境局机关分离，设为独立预算单位；（2）退休 1 人；（3）因规范地方津贴补贴政策，年初预算中暂未安排基础绩效奖金。

6. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 1,816 万元，比上年减少 1,284 万元，下

降 41.42%，主要原因是：（1）2022 年各分局实行局队合一，环保执法保障经费直接下达至各分局，不再下达至局机关，局机关环保执法保障经费减少；（2）2022 年环境保护工作保障经费部分项目科目调整，该科目减少预算。

7. 节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）支出 2,187 万元，比上年增加 487 万元，增长 28.65%，主要原因是 2022 年环境保护工作保障经费部分项目科目调整，该科目增加预算。

8. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）支出 120 万元，比上年增加 120 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是下达的 2022 年中央水污染防治资金。

9. 节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）支出 210 万元，比上年增加 210 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是下达的上年结转项目资金。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临沂市生态环境局机关 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 890.02 万元。主要用于：

1. 人员经费 767.07 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、生活补助、医疗费补助、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 122.95 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、设备购置。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年临沂市生态环境局机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共17万元，比上年减少8.5万元，下降33.33%，主要原因是：1、按照预算一体化管理要求，临沂市应急管理服务中心、临沂市生态环境监控中心和临沂市生态环境综合执法支队从临沂市生态环境局机关分离，设为独立预算单位；2、严格落实中央八项规定和厉行勤俭节约等要求压减公务接待支出。

其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少4万元，下降100%，主要原因是严格落实中央八项规定和厉行勤俭节约等要求，2022年无因公出国（境）工作安排。公务用车购置及运行费15万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费15万元，与上年持平。公务接待费2万元，比上年减少4.5万元，下降69.23%，主要原因是1、按照预算一体化管理要求，临沂市应急管理服务中心、临沂市生态环境监控中心和临沂市生态环境综合执法支队从临沂市生态环境局机关分离，设为独立预算单位；2、严格落实中央八项规定和厉行勤俭节约等要求压减公务接待支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

临沂市生态环境局机关 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

临沂市生态环境局机关 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

临沂市生态环境局机关 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年临沂市生态环境局机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为122.95万元。较2021年预算减少136.47万元，下降52.61%。主要原因是：按照预算一体化管理要求，临沂市应急管理服务中心、临沂市生态环境监控中心和临沂市生态环境综合执法支队从临沂市生态环境局机关分离，设为独立预算单位，人员编制数量减少。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算1,815.21万元，其中：财政拨款安排1,815.21万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算180.31万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1634.9万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临沂市生态环境局机关所属各预算单位共有车辆5辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 15 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 12 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

临沂市生态环境局机关 2022 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 4,333 万元，其中财政拨款 4,333 万元。拟对上年结转项目、环保执法保障经费、环境保护工作保障经费和中央水污染防治资金等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 4,333 万元，其中财政拨款 4,333 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化环保执法保障经费、环境保护工作保障经费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|------------|---------------------------------|-----------|--------------|--|
| 项目名称 | 中央水污染防治资金 | | | |
| 主管部门 | 临沂市生态环境局 | | | |
| 资金情况 | 金额：120 万元 | | | |
| 总体目标 | 完成临沂市 4 处危废填埋场地下水质量现状调查并形成评估报告。 | | | |
| 年度绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成专题研究报告 | =4 个 |
| | | 数量指标 | 形成专题图件 | =4 个 |
| | | 数量指标 | 采集污染物监测数据 | >600 个 |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% |
| | | 时效指标 | 任务目标按时完成率 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 地下水环境质量 | 逐步提升 |
| | | 生态效益指标 | 危废填埋场地下水环境状况 | 基本摸清临沂市 4 处危废填埋场地下水污染状况，掌握地下水环境质量，切实推动地下水环境质量改善。 |
| | | 可持续影响指标 | 人员配置完备性 | 完备 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 环境管理部门满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|------------|--|-----------|----------|---------|
| 项目名称 | 上年结转项目 | | | |
| 主管部门 | 临沂市生态环境局 | | | |
| 资金情况 | 金额：210 万元 | | | |
| 总体目标 | 打好蓝天保卫战，加强工业污染源综合治理，加大大气污染治理执法力度，全面提升大气污染水平。 | | | |
| 年度绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 获得资金额度 | =210 万元 |
| | | 数量指标 | 支持项目个数 | =1 个 |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 项目完工率 | ≥50% |
| | | 成本指标 | 项目成本控制 | 合同价内 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众环境保护意识 | 增强 |
| | | 生态效益指标 | 空气质量状况 | 提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------|--|------|-------------------------------|----------|
| 项目名称 | 环境保护工作保障经费 | | | |
| 主管部门 | 临沂市生态环境局 | | | |
| 资金情况 | 金额：3100 万元 | | | |
| 总体目标 | <p>1、源清单尽量实现全覆盖、污染源信息准确无误、排放量核算准确。2、使用雷达加密扫描，解决我市颗粒物污染源点多、面广、量大、随机性高等污染问题，依靠先进的技术手段和高频检测，满足日常监管工作的需要。加大扬尘污染防治工作力度。3、了解本市大气 VOCs 污染分布特征，查找企业排放特征污染物，根据走航监测情况进行重点监管。4、着力构建空气质量调控综合决策支撑体系，实现快速准确评价各攻坚阶段大气环境质量改善效果，发现问题并提出精准改进措施，为打好污染防治攻坚战提供综合研究和决策支撑。5、对排污单位排污许可证质量核查及执行报告质量核查，对排污单位初始排污权核定及现场核查。6、编制临沂市碳达峰行动方案并正式发布，确保科学指导全市开展二氧化碳达峰和减排工作；实现对全市二氧化碳重点排放企业的现场核查，全面掌握二氧化碳排放情况，为减污降碳提供数据支持。7、空气和水质监测设备运行率达 90%以上，确保各项污染物监测数据准确有效，为临沂市环境空气质量和水环境质量评价、考核、管理及决策提供及时、准确、有效的监测数据；8、抽测 4600 台机动车辆，检测数据上传至省生态环境大数据平台。</p> | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 大气支撑体系开展天数 | ≥360 天 |
| | | 数量指标 | 环保产业企业调查数量 | ≥200 家 |
| | | 数量指标 | 自动监测站点数量 | ≥140 个 |
| | | 数量指标 | 人工监测数量 | ≥600 次 |
| | | 数量指标 | 机动车抽测数量 | ≥4600 辆 |
| | | 数量指标 | 省控空气监测站企业数量 | ≥280 家 |
| | | 数量指标 | 排污权核查企业数量 | ≥1600 家 |
| | | 数量指标 | 核查涉 CO ₂ 、ODS 企业数量 | ≥80 家 |
| | | 数量指标 | 挥发性有机物企业核查数量 | ≥50 家 |
| | | 数量指标 | 排污许可质量核查家数 | ≥800 家 |
| | | 质量指标 | 设备（系统）运行率 | ≥90% |
| | | 质量指标 | 异常数据上报率 | ≥90% |
| | | 质量指标 | 数据传输稳定性 | 稳定 |
| | | 质量指标 | 监测数据合规性 | 符合国家规定 |
| | | 质量指标 | 空气质量改善完成情况 | 完成 |
| | | 质量指标 | 各项工作完成规范性 | 符合国家规范要求 |

| | | | | |
|---------|-------------|---------|-------------|------|
| | | 时效指标 | 工作完成及时性 | 及时 |
| | | 时效指标 | 污染预警及时率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 设备（系统）维护及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 成本控制情况 | 合同价内 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 全市生态环境质量安全 | 提升 |
| | | 社会效益指标 | 全民机动车污染防治意识 | 提升 |
| | | 社会效益指标 | 驾驶排放合格车辆意识 | 提升 |
| | | 社会效益指标 | 企业环保意识 | 提升 |
| | | 生态效益指标 | 空气质量达标率 | ≥90% |
| | | 生态效益指标 | 优良天数目标 | 达标 |
| | | 生态效益指标 | 提高环境空气质量 | 提高 |
| | | 生态效益指标 | 水质改善状况 | 提升 |
| | | 生态效益指标 | 重污染天气预警及时率 | ≥90% |
| | | 生态效益指标 | 环境资源利用程度 | 提高 |
| | | 可持续影响指标 | 监测数据长期有效性 | 长期有效 |
| 可持续影响指标 | 企业规范环保管理长效性 | 长期规范 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥80% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------|--|---------|--------------|----------|
| 项目名称 | 环保执法保障经费 | | | |
| 主管部门 | 临沂市生态环境局 | | | |
| 资金情况 | 金额：903 万元 | | | |
| 总体目标 | 打好三大战役，着力解决环境突出问题。一是打好蓝天保卫战，加强工业污染源综合治理，加大大气污染治理执法力度，全面提升大气污染水平；二是打好绿水保卫战，深入落实水十条，确保国、省、控断面稳定达标；三是打好净土保卫战。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 出动执法人员人次 | ≥1500 人次 |
| | | 数量指标 | 执法检查企业家次 | ≥750 家次 |
| | | 数量指标 | 立案处罚案件数量 | ≥500 件 |
| | | 数量指标 | 启动生态环境损害赔偿占比 | ≥60% |
| | | 质量指标 | 立案处罚依据适用性 | 适用 |
| | | 质量指标 | 立案处罚程序合规性 | 合规 |
| | | 时效指标 | 案件处理及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 预算内保障执法工作 | 预算内 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 处罚金额 | ≥4800 万元 |
| | | 社会效益指标 | 企业环保意识 | 提升 |
| | | 社会效益指标 | 环境违法震慑力度 | 提升 |
| | | 生态效益指标 | 空气质量状况 | 提升 |
| | | 生态效益指标 | 水环境质量状况 | 提升 |
| | | 可持续影响指标 | 执法力度持续加大 | 加大 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥90% | |

（六）涉密事项说明。临沂市生态环境局机关的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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、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。

九、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经费和日常公用经费。

十、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。

十一、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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。

十二、机关运行经费：指市级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款) 行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项)：反映生态环境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)：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。