

2020年度

临沂市生态环境局河东分局决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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）负责建立健全环境保护有关制度；拟订全区环境保护规划、政策措施并组织实施；组织编制全区环境功能区划；组织拟订全区重点区域、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；指导协调各镇街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；统筹协调全区重点流域、区域污染防治工作；组织开展全区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；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）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；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；参与应对气候变化工作。

（五）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。

（六）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；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。

（七）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。

（八）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；组织建设和管理全区环境监测网和环境信息网，建立环境质量公告制度，统一发布全区环境综合性报告和重大环境信息。

（九）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）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。

（十一）完成市局、区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设9个职能科（股）室，分别是：办公室、党建科、法规与标准科、生态科、综合与科技科、大气环境科、水生态环境科、迎查办、临沂市生态环境综合执法支队河东大队。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：临沂市生态环境局河东分局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	296.64	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	80.06	八、社会保障和就业支出	39	30.05
	9		九、卫生健康支出	40	9.77
	10		十、节能环保支出	41	311.24
	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	22.54
	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	376.70	本年支出合计	58	373.60
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	3.10
	30			61	
总计	31	376.70	总计	62	376.70

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。

收入决算表

公开02表

单位：临沂市生态环境局河东分局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		376.70	296.64	0.00	0.00	0.00	0.00	80.06
208	社会保障和就业支出	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.22	1.22	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	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	314.34	234.28	0.00	0.00	0.00	0.00	80.06
21101	环境保护管理事务	309.34	229.28	0.00	0.00	0.00	0.00	80.06
2110101	行政运行	309.34	229.28	0.00	0.00	0.00	0.00	80.06
21199	其他节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.54	22.54	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：临沂市生态环境局河东分局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		373.60	291.64	81.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.22	1.22	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	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	311.24	229.28	81.96	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	306.24	229.28	76.96	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	306.24	229.28	76.96	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.54	22.54	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：临沂市生态环境局河东分局

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	296.64	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	30.05	30.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.77	9.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	234.28	234.28	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	22.54	22.54	0.00	0.00

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
	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	296.64	本年支出合计	59	296.64	296.64	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	296.64	总计	64	296.64	296.64	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：临沂市生态环境局河东分局

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
合计		296.64	291.64	5.00
208	社会保障和就业支出	30.05	30.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.05	30.05	0.00
2080502	事业单位离退休	1.22	1.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.38	19.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.45	9.45	0.00
210	卫生健康支出	9.77	9.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.77	9.77	0.00
2101102	事业单位医疗	9.77	9.77	0.00
211	节能环保支出	234.28	229.28	5.00
21101	环境保护管理事务	229.28	229.28	0.00
2110101	行政运行	229.28	229.28	0.00
21199	其他节能环保支出	5.00	0.00	5.00
2119901	其他节能环保支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	22.54	22.54	0.00
22102	住房改革支出	22.54	22.54	0.00
2210201	住房公积金	22.54	22.54	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：临沂市生态环境局河东分局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	253.41	302	商品和服务支出	33.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	51.57	30201	办公费	5.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.84	30202	印刷费	0.94	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.48	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	35.09	30205	水费	0.83	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.38	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	9.69	30207	邮电费	3.69	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.97	30208	取暖费	3.76	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.56	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	0.00	30211	差旅费	0.49	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	26.09	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	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	17.73	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.92	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	2.40	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	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	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

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.95	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	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	6.53	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.52	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	7.50	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		258.34	公用经费合计					33.31

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：临沂市生态环境局河东分局

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
0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：临沂市生态环境局河东分局

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
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	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。
 2. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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09表

单位：临沂市生态环境局河东分局

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
合计		0.00	0.00	0.00

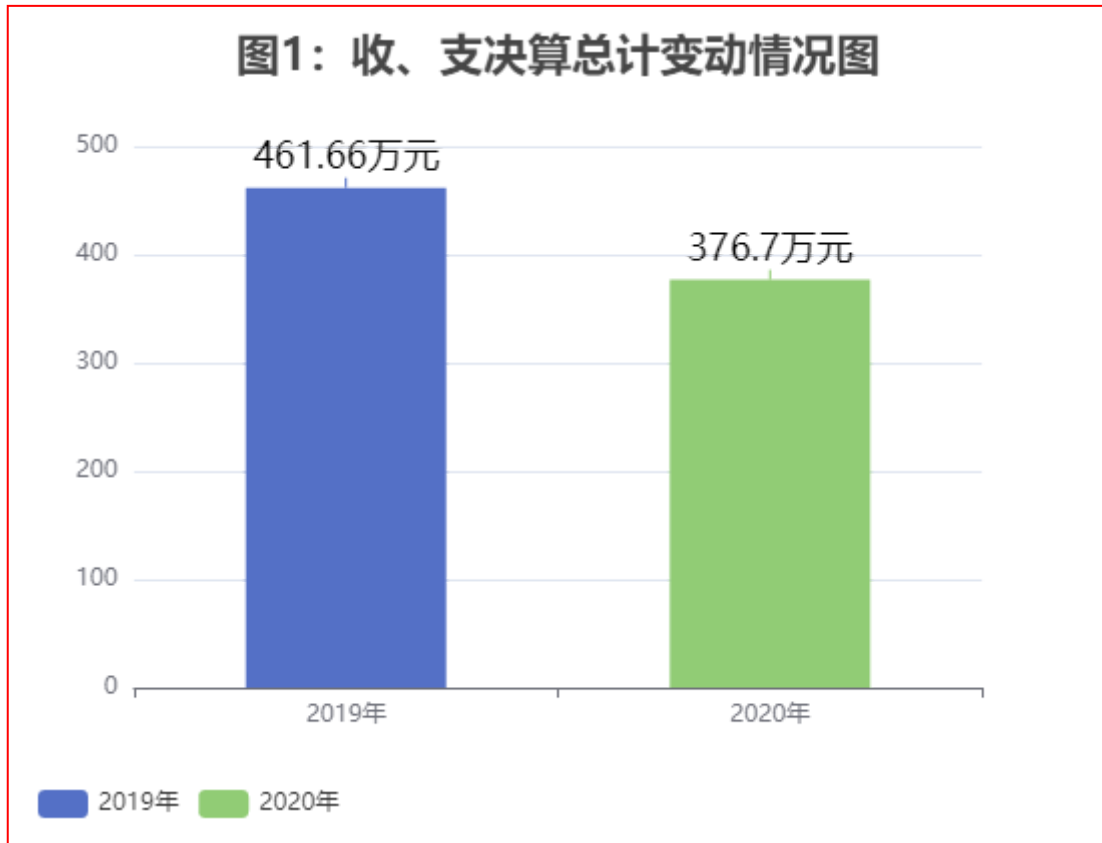
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计376.7万元。与2019年度相比，收、支总计各减少84.96万元，下降18.4%。主要是：1、2020年河区财政拨环境监测助理员经费减少；2、2020年退休1人，经费减少。

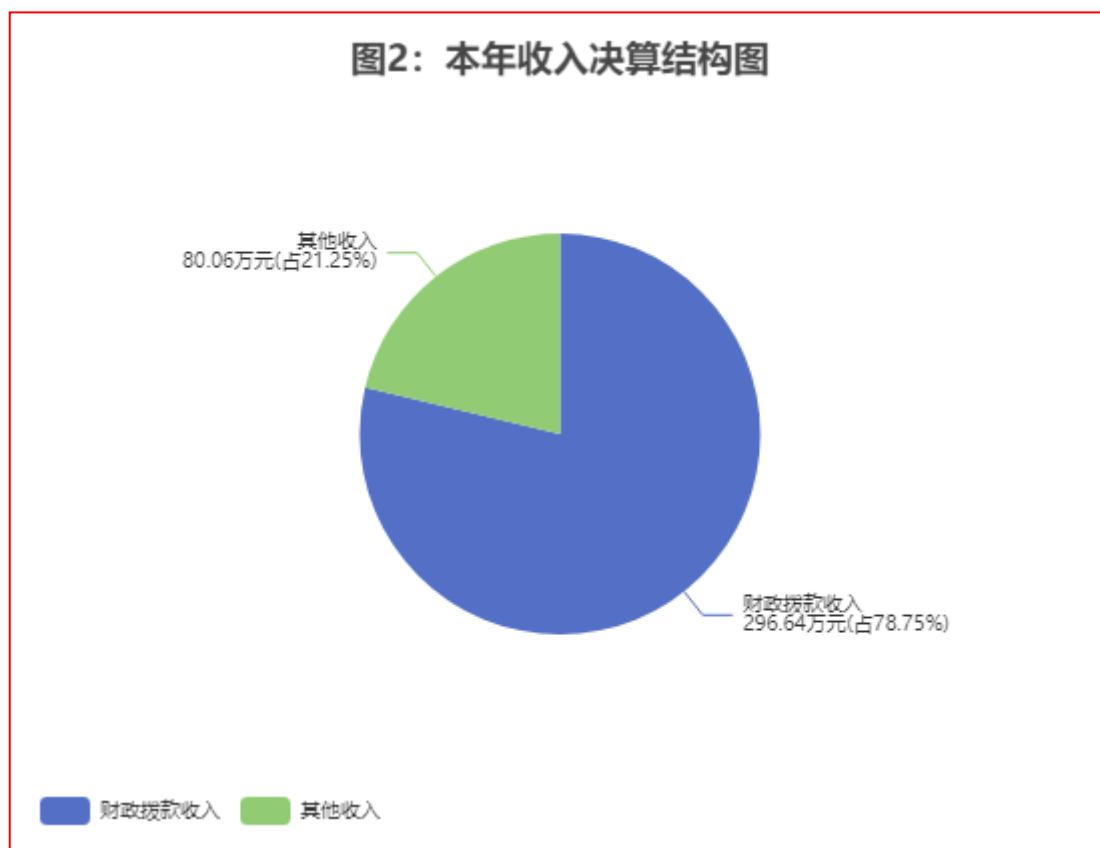


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计376.7万元，其中：财政拨款收入296.64万元，占78.75%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入80.06万元，占21.25%。

图2：本年收入决算结构图



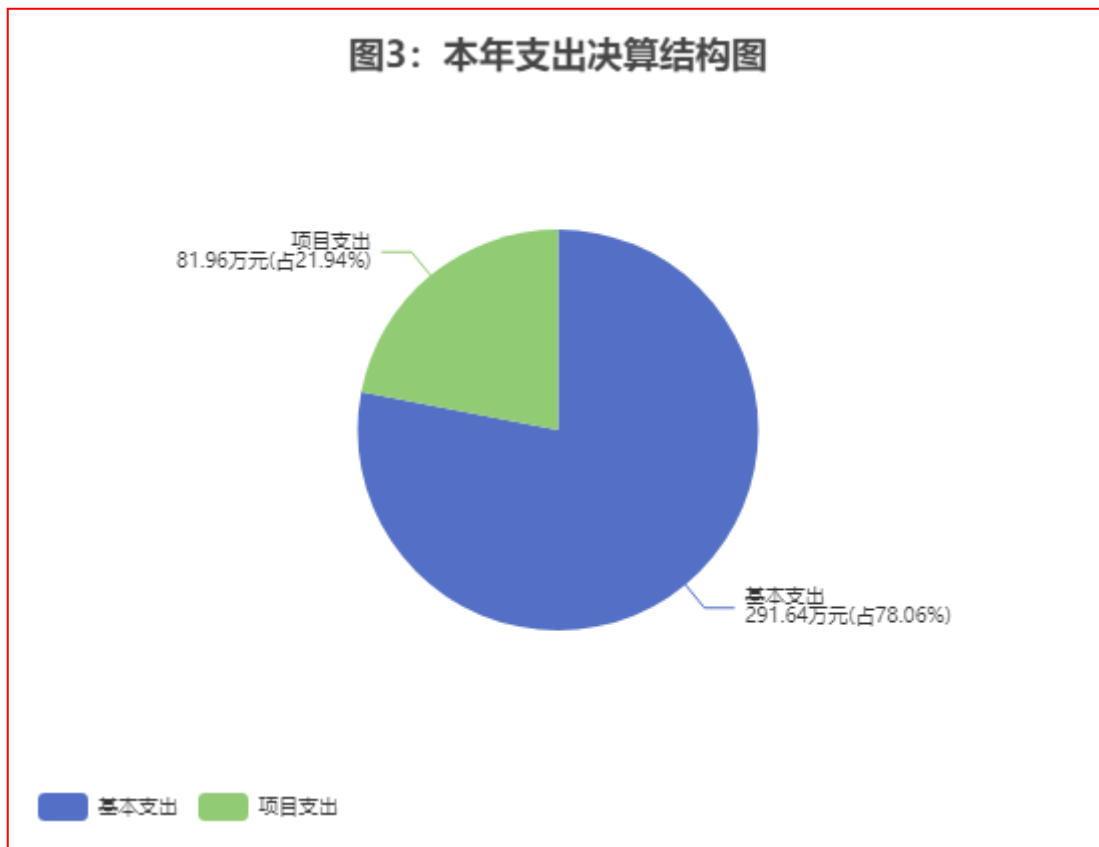
(二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入296.64万元。与2019年度相比，减少6.17万元，下降2.04%。主要是2020年退休1人，经费减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。
- 3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。
- 4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。
- 6、其他收入80.06万元。与2019年度相比，减少74.04万元，下降48.05%。主要是2020年河东区财政拨款环境监察助理员经费减少，其他收入减少。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计373.6万元，其中：基本支出291.64万元，占78.06%；项目支出81.96万元，占21.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出291.64万元。与2019年度相比，减少8.63万元，下降2.87%。主要是2020年退休1人，支出减少。

2、项目支出81.96万元。与2019年度相比，减少78.55万元，下降48.94%。主要是2020年河东区财政拨环境监察助理员经费减少，项目支出减少。

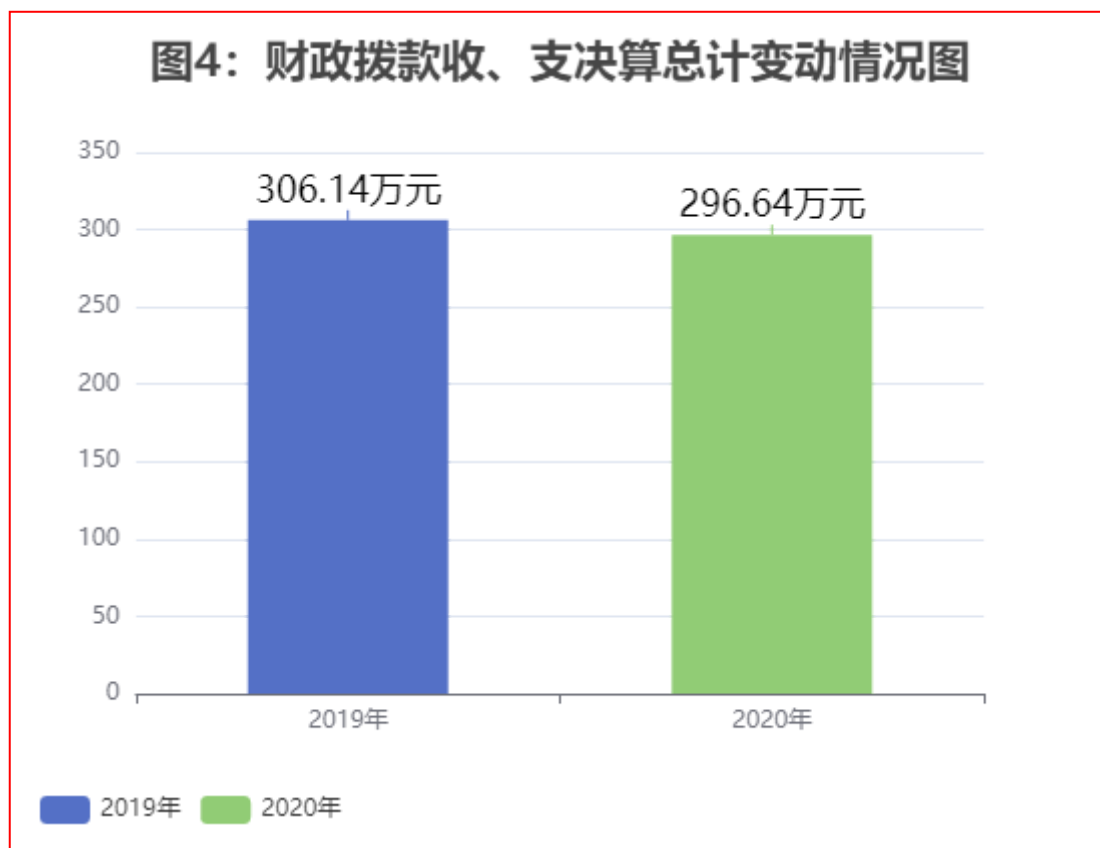
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计296.64万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少9.5万元，下降3.1%。主要是2020年退休1人，经费减少。

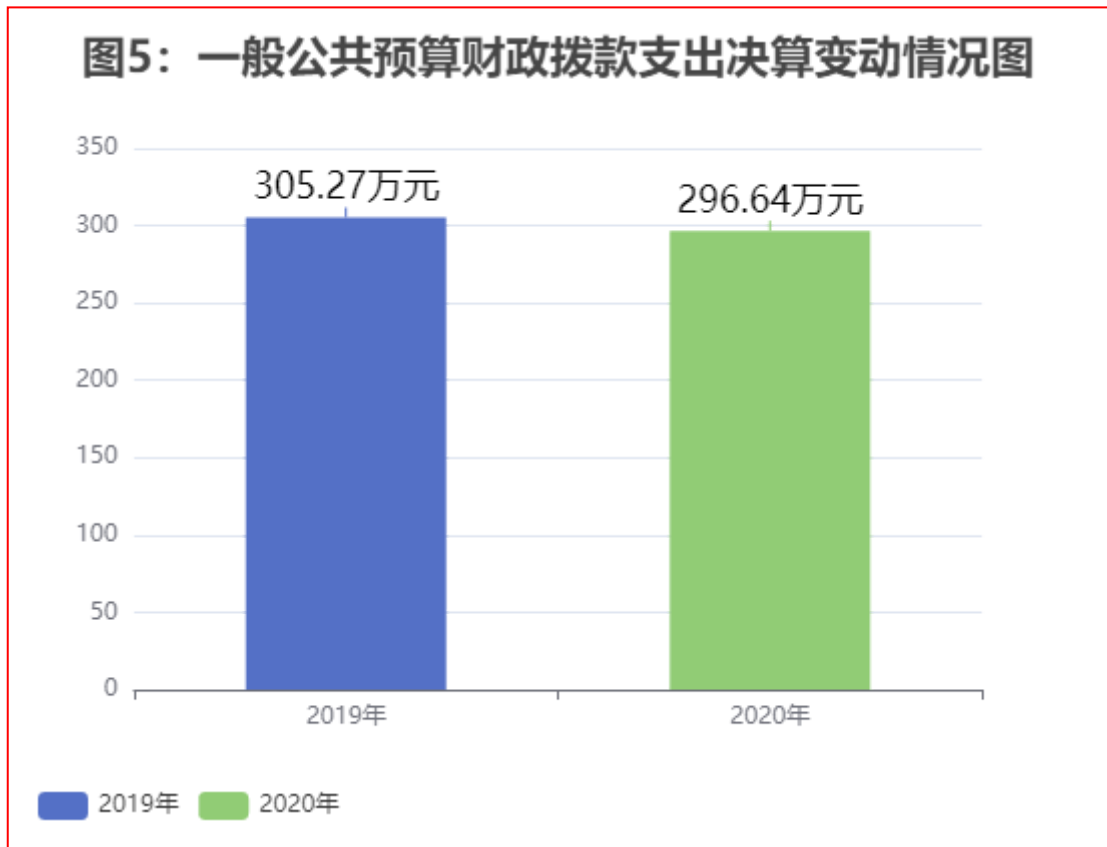


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出296.64万元，占本年支出合计的79.4%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少8.63万元，下降2.83%。主要是2020年退休1人，支出减少。

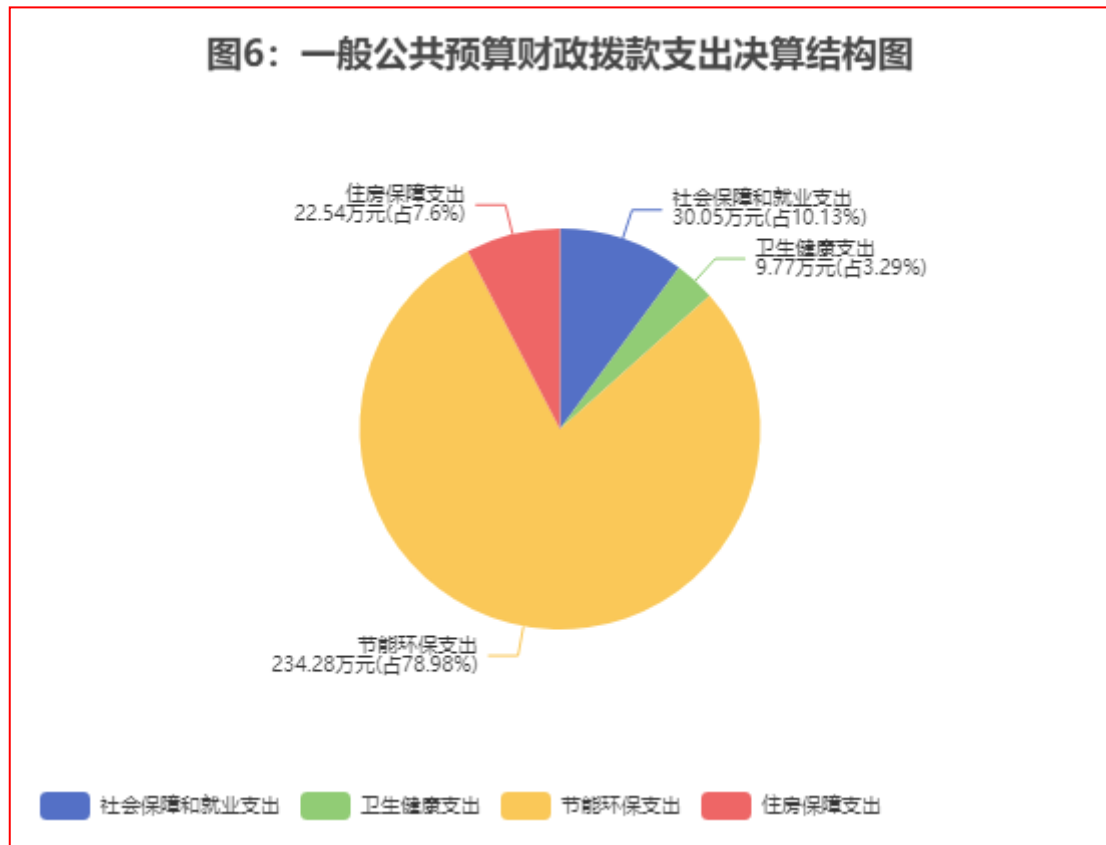
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出296.64万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出30.05万元，占10.13%；卫生健康（类）支出9.77万元，占3.29%；节能环保（类）支出234.28万元，占78.98%；住房保障（类）支出22.54万元，占7.6%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为310.9万元，支出决算为296.64万元，完成年初预算的95.41%。决算数小于年初预算数的主要原因：1、2020年退休1人，支出减少；2、下调职工基本医疗保险缴费费率；3、办公楼运转经费由河东区政府支付，结余资金由市财政按规定统一收回。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1.25万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的97.6%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年退休1人，支出减少。

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

算为21.23万元，支出决算为19.38万元，完成年初预算的91.29%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年退休1人，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.62万元，支出决算为9.45万元，完成年初预算的88.98%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年退休1人，机关事业单位职业年金支出减少。

4、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10.88万元，支出决算为9.77万元，完成年初预算的89.8%。决算数小于年初预算数主要原因是根据省医保局、省财政厅、省税务局《关于阶段性降低职工基本医疗保险缴费费率的通知》（鲁医保发[2020]9号）文件要求，自2020年3月1日起，将阶段性下调职工基本医疗保险缴费费率，在现行费率标准的基础上下调一个百分点。

5、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为238.72万元，支出决算为229.28万元，完成年初预算的96.05%。决算数小于年初预算数主要原因是办公楼运转经费由河东区政府支付，结余资金由市财政按规定统一收回。

6、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）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

7、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23.2万元，支出决算为22.54万元，完成年初预算的97.16%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年退休1人，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算291.65万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费258.34万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费33.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.28万元，支出决算为0万元，比年初预算减少0.28万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的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，未产生“三公”经费。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年临沂市生态环境局河东分局等单位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，截至2020年12月31日，临沂市生态环境局河东分局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为0.28万元，支出决算为0万元，比年初预算减少0.28万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的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，未产生公务接待费。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。

八、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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出22.5万元，年初预算数29.87万元，比年初预算数减少7.37万元，降低24.67%，主要原因是：1、贯彻落实“过紧日子”，坚持厉行节约，压减支出；2、办公楼运转经费由河东区政府支付，结余资金由市财政按规定统一收回。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额6.16万元，其中：政府采购货物支出2.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.05万元。授予中小企业合同金额3.11万元，占政府采购支出总额的50.49%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金5万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的1个项目中，1个项目自评等

级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，满意度较高，基本实现了预期。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

组织对聘用制工勤人员专项经费。等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金5万元。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。绩效评价报告详见“第五部分附件”。

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、结转至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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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）：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。

十九、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、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。

二十二、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。

第五部分

附 件

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		2020 年聘用制工勤人员专项经费			主管单位	临沂市生态环境局河东分局		
项目预算执行情况 (10 分)		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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	-	100%	-	
	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			
		保障聘用制工勤人员专项经费全部到位。			及时足额发放聘用制工勤人员工资、按时缴纳社会保险以及公积金。			
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	产出指标 (50 分)	数量指标	聘用制工勤人员数量	1 人	1 人	7.5	7.5	
			聘用制工勤人员专项经费	5 万	5 万	7.5	7.5	
		质量指标	按时缴纳社会保险率	100%	100%	7.5	7.5	
			按时拨付工资率	100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	及时足额发放工资率	及时	及时	10	10	
		成本指标	有效节约成本	有效节约	有效节约	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动就业率	≥90%	≥90%	10	10	
		社会效益指标	保障生态环境保护日常工作	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	持续保障聘用制工勤人员专项经费	持续保障	持续保障	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	10	10	
总分		100						

2020 年度聘用制工勤人员专项经费项目 绩效评价报告

一、项目概况

2020 年度聘用制工勤人员专项经费项目用于承担聘用制工勤人员的工资发放、缴纳社会保险等专项费用。2020 年度聘用制工勤人员专项经费项目年初预算 5 万元，资金来源为项目经费。截至 2020 年底，项目实际支出资金共计 5 万元，其中当年预算资金 5 万元，上年结转结余 0 万元，资金执行率为 100%。

二、评价结论

经分析评价，2020 年度聘用制工勤人员专项经费绩效评价结果为 100 分，评价等级为“优”。具体评分见下表：

项目	产出指标	效益指标	满意指标	执行指标	得分合计
标准分值	50	30	10	10	100
评价得分	50	30	10	10	100

三、主要经验及做法

建立完善各项管理制度，抓好绩效管理的基础。结合工作实际，抓紧抓好制度建设。对于每笔用于聘用制工勤人员专项经费项目支出的条目，都认真分析，确保支出合理，对用于该项目支出的活动，进行实时跟踪、动态监察。

四、存在问题

聘用制工勤人员专项经费项目用于发放工资和社保，存在效益指标难以量化，绩效目标与任务数不对应等问题。

五、意见和建议

建议编报绩效目标时，清理效益指标、经济效益指标、生态效益指标以及可持续影响指标的具体含义，避免指标归类错误，且绩效目标指标应充分体现项目的产出和核心效益。