

# 2022 年临沂市生态环境局部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 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、部门预算单位构成

临沂市生态环境局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入临沂市生态环境局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市生态环境局机关
2. 临沂市生态环境局兰山分局
3. 临沂市生态环境局河东分局



4. 临沂市生态环境局罗庄分局
5. 临沂市生态环境局经济技术开发区分局
6. 临沂市生态环境局高新技术产业开发区分局
7. 临沂市生态环境局临港经济开发区分局
8. 临沂市生态文明建设服务中心
9. 临沂市生态环境综合执法支队
10. 临沂市环境应急管理中心
11. 临沂市生态环境监控中心

## 第二部分

### 2022 年部门预算表

## 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	8,254.65	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	8,254.65	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	525.13
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	135.26
七、其他收入	15.14	十、节能环保支出	7,870.34
		十一、城乡社区支出	10.00
		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	8,269.79	本年支出合计	8,540.73
使用非财政拨款结余			
上年结转	270.94	结转下年	
收入总计	8,540.73	支出总计	8,540.73

### 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	8,540.73	8,254.65	8,254.65								15.14		270.94	
208			社会保障和就业支出	525.13	525.13	525.13											
208	05		行政事业单位养老支出	525.13	525.13	525.13											
208	05	01	行政单位离退休	129.23	129.23	129.23											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.94	263.94	263.94											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	131.96	131.96	131.96											
210			卫生健康支出	135.26	135.26	135.26											
210	11		行政事业单位医疗	135.26	135.26	135.26											
210	11	01	行政单位医疗	92.50	92.50	92.50											
210	11	02	事业单位医疗	42.76	42.76	42.76											
211			节能环保支出	7,870.34	7,584.26	7,584.26								15.14		270.94	
211	01		环境保护管理事务	4,942.77	4,668.69	4,668.69								3.14		270.94	
211	01	01	行政运行	1,904.84	1,904.84	1,904.84											
211	01	02	一般行政管理事务	2,356.18	2,323.00	2,323.00								0.04		33.14	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	681.75	440.85	440.85								3.10		237.80	
211	02		环境监测与监察	2,585.57	2,585.57	2,585.57											
211	02	99	其他环境监测与监察支出	2,585.57	2,585.57	2,585.57											
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											
212			城乡社区支出	10.00	10.00	10.00											
212	01		城乡社区管理事务	10.00	10.00	10.00											
212	01	01	行政运行	10.00	10.00	10.00											

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				8,540.73	3,376.65	5,164.08			
208			社会保障和就业支出	525.13	525.13				
208	05		行政事业单位养老支出	525.13	525.13				
208	05	01	行政单位离退休	129.23	129.23				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.94	263.94				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	131.96	131.96				
210			卫生健康支出	135.26	135.26				
210	11		行政事业单位医疗	135.26	135.26				
210	11	01	行政单位医疗	92.50	92.50				
210	11	02	事业单位医疗	42.76	42.76				
211			节能环保支出	7,870.34	2,706.26	5,164.08			
211	01		环境保护管理事务	4,942.77	2,307.69	2,635.08			
211	01	01	行政运行	1,904.84	1,904.84				
211	01	02	一般行政管理事务	2,356.18		2,356.18			
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	681.75	402.85	278.90			
211	02		环境监测与监察	2,585.57	398.57	2,187.00			
211	02	99	其他环境监测与监察支出	2,585.57	398.57	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			
212			城乡社区支出	10.00	10.00				
212	01		城乡社区管理事务	10.00	10.00				
212	01	01	行政运行	10.00	10.00				

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	8,254.65	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	525.13	525.13		
		九、卫生健康支出	135.26	135.26		
		十、节能环保支出	7,584.26	7,584.26		
		十一、城乡社区支出	10.00	10.00		
		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	8,254.65	本 年 支 出 合 计	8,254.65	8,254.65		
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	8,254.65	支 出 总 计	8,254.65	8,254.65		

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				8,254.65	3,376.65	2,956.21	420.44	4,878.00
208			社会保障和就业支出	525.13	525.13	517.73	7.40	
208	05		行政事业单位养老支出	525.13	525.13	517.73	7.40	
208	05	01	行政单位离退休	129.23	129.23	121.83	7.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.94	263.94	263.94		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	131.96	131.96	131.96		
210			卫生健康支出	135.26	135.26	135.26		
210	11		行政事业单位医疗	135.26	135.26	135.26		
210	11	01	行政单位医疗	92.50	92.50	92.50		
210	11	02	事业单位医疗	42.76	42.76	42.76		
211			节能环保支出	7,584.26	2,706.26	2,293.22	413.04	4,878.00
211	01		环境保护管理事务	4,668.69	2,307.69	1,937.34	370.35	2,361.00
211	01	01	行政运行	1,904.84	1,904.84	1,591.52	313.32	
211	01	02	一般行政管理事务	2,323.00				2,323.00
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	440.85	402.85	345.82	57.03	38.00
211	02		环境监测与监察	2,585.57	398.57	355.88	42.69	2,187.00
211	02	99	其他环境监测与监察支出	2,585.57	398.57	355.88	42.69	2,187.00
211	03		污染防治	120.00				120.00



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	03	02	水体	120.00				120.00
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
212			城乡社区支出	10.00	10.00	10.00		
212	01		城乡社区管理事务	10.00	10.00	10.00		
212	01	01	行政运行	10.00	10.00	10.00		

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						3,376.65	2,956.21	420.44
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,612.19	1,612.19	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	457.56	457.56	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	604.21	604.21	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	38.14	38.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	147.48	147.48	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	73.72	73.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	75.58	75.58	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.05	11.05	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	134.45	134.45	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	70.00	70.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,215.61	1,215.61	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	355.83	355.83	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	481.05	481.05	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	29.66	29.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	116.46	116.46	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	58.24	58.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	59.68	59.68	

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
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.74	8.74	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	105.95	105.95	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	276.91		276.91
302	01	办公费	502	01	办公经费	70.47		70.47
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8.20		8.20
302	05	水费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.40		6.40
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.80		3.80
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	12.20		12.20
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.80		5.80
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	9.40		9.40
302	15	会议费	502	02	会议费	5.70		5.70
302	16	培训费	502	03	培训费	6.76		6.76
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.30		2.30
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	2.80		2.80
302	28	工会经费	502	01	办公经费	22.00		22.00
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	50.04		50.04
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	24.54		24.54

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		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	133.42		133.42
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	41.49		41.49
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	16.00		16.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	5.20		5.20
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.13		3.13
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	17.34		17.34
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	20.28		20.28
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9.48		9.48
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	128.41	128.41	
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	115.26	115.26	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.52	6.52	
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	0.06	0.06	
309		资本性支出(基本建设)	504		机关资本性支出(二)	2.36		2.36
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	2.36		2.36
310		资本性支出	503		机关资本性支出(一)	1.00		1.00

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
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.00		1.00
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	6.75		6.75
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	6.75		6.75

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	
26.12	4.00	15.00	0.00	15.00	7.12	20.30	0.00	15.00	0.00	15.00	5.30

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 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 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 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			1,889.59	1,882.14	1,882.14						7.45		
211			节能环保支出	1,889.59	1,882.14	1,882.14					7.45		
211	01		环境保护管理事务	1,268.79	1,261.34	1,261.34					7.45		
211	01	01	行政运行	42.94	42.94	42.94							
211	01	02	一般行政管理事务	1,208.20	1,202.15	1,202.15					6.05		
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	17.65	16.25	16.25					1.40		
211	02		环境监测与监察	500.80	500.80	500.80							
211	02	99	其他环境监测与监察支出	500.80	500.80	500.80							
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	3,376.65	3,376.65	3,376.65							
301		工资福利支出	2,827.80	2,827.80	2,827.80							
301	01	基本工资	813.39	813.39	813.39							
301	02	津贴补贴	1,085.26	1,085.26	1,085.26							
301	03	奖金	67.80	67.80	67.80							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	263.94	263.94	263.94							
301	09	职业年金缴费	131.96	131.96	131.96							
301	10	职工基本医疗保险缴费	135.26	135.26	135.26							
301	12	其他社会保障缴费	19.79	19.79	19.79							
301	13	住房公积金	240.40	240.40	240.40							
301	99	其他工资福利支出	70.00	70.00	70.00							
302		商品和服务支出	410.33	410.33	410.33							
302	01	办公费	111.96	111.96	111.96							
302	02	印刷费	20.20	20.20	20.20							
302	05	水费	1.50	1.50	1.50							
302	06	电费	5.00	5.00	5.00							
302	07	邮电费	6.90	6.90	6.90							
302	08	取暖费	3.80	3.80	3.80							
302	09	物业管理费	12.20	12.20	12.20							
302	11	差旅费	21.80	21.80	21.80							
302	13	维修（护）费	6.00	6.00	6.00							

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	14	租赁费	9.40	9.40	9.40							
302	15	会议费	10.90	10.90	10.90							
302	16	培训费	9.89	9.89	9.89							
302	17	公务接待费	5.30	5.30	5.30							
302	26	劳务费	24.00	24.00	24.00							
302	27	委托业务费	2.80	2.80	2.80							
302	28	工会经费	39.34	39.34	39.34							
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	70.32	70.32	70.32							
302	99	其他商品和服务支出	34.02	34.02	34.02							
303		对个人和家庭的补助	128.41	128.41	128.41							
303	01	离休费	1.99	1.99	1.99							
303	02	退休费	115.26	115.26	115.26							
303	05	生活补助	6.52	6.52	6.52							
303	07	医疗费补助	4.58	4.58	4.58							
303	09	奖励金	0.06	0.06	0.06							
309		资本性支出（基本建设）	2.36	2.36	2.36							
309	02	办公设备购置	2.36	2.36	2.36							
310		资本性支出	7.75	7.75	7.75							
310	02	办公设备购置	7.75	7.75	7.75							

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		5,164.08	4,878.00	4,878.00			15.14		270.94		
办公楼租赁费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
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	1,400.00	1,400.00	1,400.00							
生态文明建设服务经费	特定目标类	38.00	38.00	38.00							
收入性往来款收入安排支出	特定目标类	286.08					15.14		270.94		
上年结转项目	特定目标类	210.00	210.00	210.00							

## 第三部分

# 2022 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

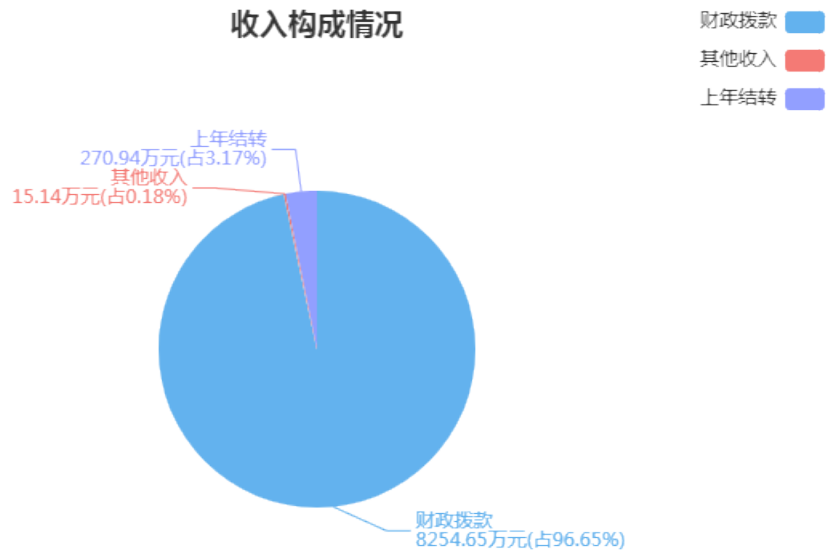
按照综合预算的原则，临沂市生态环境局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，临沂市生态环境局 2022 年收支总预算均为 8,540.73 万元。

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、城乡社区支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

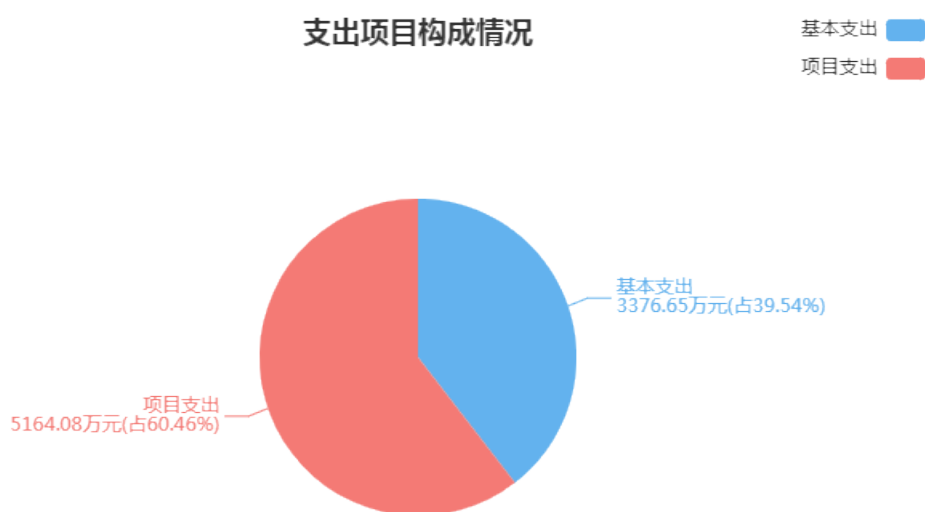
临沂市生态环境局 2022 年收入预算为 8,540.73 万元，其中：财政拨款 8,254.65 万元，占 96.65%，其他收入 15.14 万元，占 0.18%，上年结转 270.94 万元，占 3.17%。





### 三、关于支出预算总表的说明

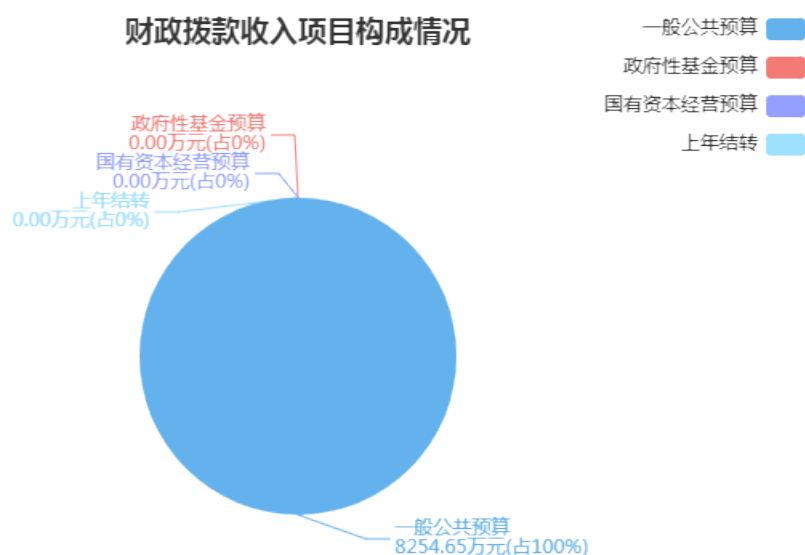
临沂市生态环境局 2022 年支出预算为 8,540.73 万元，其中：基本支出 3,376.65 万元，占 39.54%，项目支出 5,164.08 万元，占 60.46%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

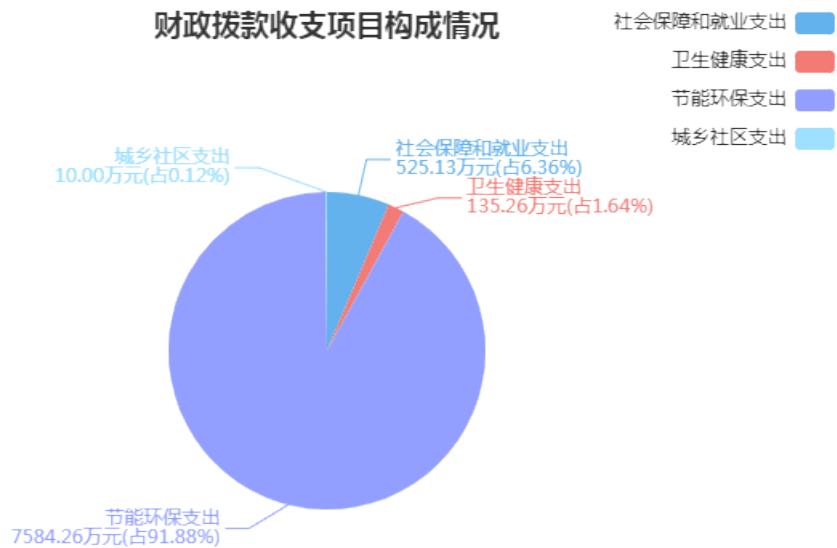
临沂市生态环境局 2022 年财政拨款收支总预算为 8,254.65 万元。

收入包括：一般公共预算 8,254.65 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 525.13 万元，占 6.36%；卫生健康（类）支出 135.26 万元，占 1.64%；节能环保（类）支出 7,584.26 万元，占 91.88%；城乡社区（类）支出 10 万元，占 0.12%。

### 财政拨款收支项目构成情况

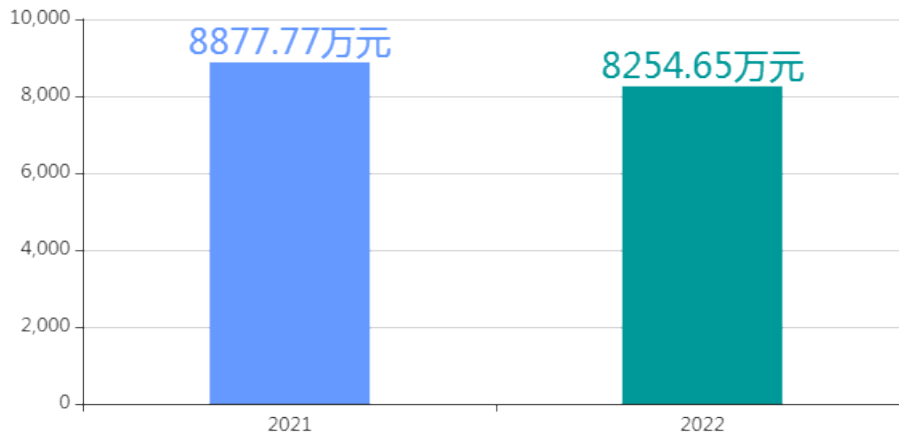


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （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 2022 年一般公共预算拨款 8,254.65 万元，比上年减少 623.12 万元，下降 7.02%，主要原因是：  
1、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；2、项目支出预算中环保执法保障经费减少。

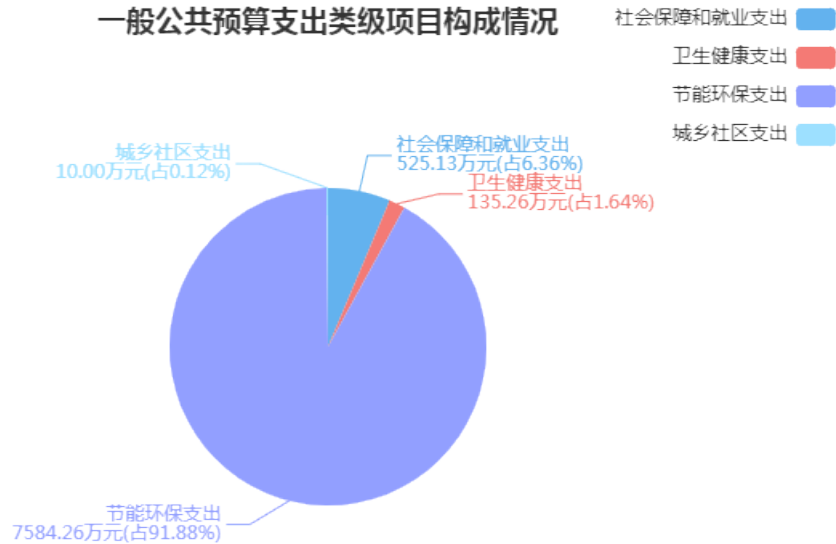
一般公共预算较上年变化情况



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

临沂市生态环境局 2022 年一般公共预算支出为 8,254.65 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 525.13 万元，占 6.36%；卫生健康（类）支出 135.26 万元，占 1.64%；节能环保（类）支出 7,584.26 万元，占 91.88%；城乡社区（类）支出 10 万元，占 0.12%。

一般公共预算支出类级项目构成情况



### (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 129.23 万元，比上年增加 29.03 万元，增长 28.97%，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 263.94 万元，比上年增加 6.61 万元，增长 2.57%，主要原因是：（1）2022 年机关事业单位基本养老保险缴费基数上调；（2）2022 年增加 5 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 131.96 万元，比上年增加 3.3 万元，增长 2.56%，主要原因是：（1）2022 年机关事业单位职业年金缴费基数上调；（2）2022 年增加 5

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 92.5 万元，比上年减少 20.6 万元，下降 18.21%，主要原因是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. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 42.76 万元，比上年减少 20.13 万元，下降 32.01%，主要原因是临沂市生态环境局兰山分局、罗庄分局、高新分局和临港分局因功能科目调整，2022 年该科目下预算支出减少。

6. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出 1,904.84 万元，比上年减少 1,324.27 万元，下降 41.01%，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，基本支出不在该科目下列支；（2）因规范地方津贴补贴政策，年初预算数中暂未安排基础绩效奖金。

7. 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 2,323 万元，比上年减少 825 万元，下降 26.21%，主要原因是：（1）环保执法保障经费减少；（2）环境保护工作保障经费部分项目及生态文明建设服务经费

因功能科目调整，2022 年预算不在该科目下列支。

8. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）支出 440.85 万元，比上年增加 440.85 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），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，基本支出在该科目下列支；（2）生态文明建设服务经费 2022 年预算在该科目下列支。

9. 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 2,585.57 万元，比上年增加 885.57 万元，增长 52.09%，主要原因是：（1）2022 年环境保护工作保障经费部分项目预算在该科目下列支；（2）按照预算一体化管理要求，2022 年临沂市生态环境监控中心设为独立预算单位，基本支出在该科目下列支。

10. 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。

11. 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。

12. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 10 万元，比上年增加 10 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是高新分局因功能科目调整，2022 年预算从此科目中列支。



## 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 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 3,376.65 万元。主要用于：

1. 人员经费 2,956.21 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、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、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、工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 420.44 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、办公设备购置、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、商品和服务支出、设备购置、资本性支出（一）。

## 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通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共20.3万元，比上年减少5.82万元，下降22.28%，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，压减公务接待等预算支出。

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年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“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5.3万元，比上年减少1.82万元，下降25.56%，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，压减公务接待预算支出。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

临沂市生态环境局 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 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 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、临沂市生态环境局兰山分局、临沂市生态环境局罗庄分局、临沂市生态环境局河东分局、临沂市生态环境局高新技术产业开发区分局、临沂市生态环境局经济技术开发区分局和临沂市生态环境局临港经济开发区分局等7家行政单位以及临沂市生态环境综合执法支队等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为420.44万元。较2021年预算减少28.03万元，下降6.25%。主要原因是：2022年水费、电费、取暖费、物业管理费和维修（护）费预算支出减少。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算1,889.59万元，其中：财政拨款安排1,882.14万元，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7.45万元。其中：政府采购货物预算226.49万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1663.1万元。

### （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 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 13 个，预算资金 5,878 万元，其中财政拨款 5,878 万元。拟对环保执法保障经费、环境保护工作保障经费、生态文明建设服务经费、办公楼租赁费、上年结转项目、中央水污染防治资金和环境空气质量生态补偿资金等项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 5,878 万元，其中财政拨款 5,878 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、生态文明建设服务经费、办公楼租赁费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (五) 部门预算项目的绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	环境空气质量生态补偿资金			
主管部门	临沂市生态环境局			
资金情况	金额：1000 万元			
总体目标	着力解决环境突出问题，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。			
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	下达资金额度	$\geq 1000$ 万元
		数量指标	支持项目个数	$\geq 5$ 个
		质量指标	项目验收合格率	$\geq 95\%$
		时效指标	项目完工率	$\geq 50\%$
		成本指标	项目成本控制	合同价内
	效益指标	经济效益指标	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	$\geq 90\%$

## 项目支出绩效目标表

项目名称	办公楼租赁费			
主管部门	临沂市生态环境局			
资金情况	金额： 10 万元			
总体目标	保障执法人员的有案必查，有案必接，和正常的办公秩序。按时缴纳房租、物业。保证单位正常运转，保障执法人员的有案必查，有案必接，和正常的办公秩序，按时缴纳房租、物业。保证单位正常运转。			
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	办公场所租赁面积数（平方米）	1570 平方米
		质量指标	保障执法人员案件查处率	≥90%
		质量指标	保障执法人员结案率	≥90%
		时效指标	执法人员专项活动，有案必接	≥90%
		时效指标	有案必查，及时反馈	≥90%
		成本指标	保障执法罚没收入及时缴纳入库	≥90%
	效益指标	经济效益指标	保障执法处罚金额	≥1000 万元
		社会效益指标	维护当地社会稳定，信访现场解决	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度（%）	≥90%

## 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：105万元			
总体目标	保证执法活动，严厉打击环境排污违法活动，震慑环境违法犯罪，保障人民和生态安全，一是确保辖区内空气质量持续改善，大气质量保持二级标准。二是国、省控断面达标率保持100%。			
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	立案处罚	≥200件
		数量指标	监督检查、督导企业	≥15000家
		数量指标	信访查处	≥1000件
		质量指标	执法人员结案率	>90%
		时效指标	案件查处率	100%
	效益指标	经济效益指标	处罚金额	≥1000万元
		生态效益指标	PM2.5、PM10、SO2、NO2	完成市级下达任务目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%

## 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：52 万元			
总体目标	保障日常执法正常运行			
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	日常监督检查、督导企业整改	≥500 家次
		质量指标	查处违法案件完成率	≥95%
		时效指标	行政执法完成及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	立案处罚金额	≥300 万元
		社会效益指标	企业环保意识	提升
		生态效益指标	环境持续改善	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%

## 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：70 万元			
总体目标	保障分局环境监察执法、生态环境宣传等各项工作有序高效规范开展。			
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	监督检查、督导企业整改	≥500 家（次）
		质量指标	查处违法案件率	≥95%
		时效指标	执法完成及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	罚没收入	≥400 万元
		社会效益指标	企业环保意识	提升
		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	公众满意度	≥95%

## 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：52 万元			
总体目标	保障分局日常执法用车；保障执法宣传活动正常开展，保障分局日常办公。			
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	项目个数	1 个
		质量指标	项目完成质量	提高
		时效指标	项目完成时间	按时完成
	效益指标	经济效益指标	促进环保产业发展	促进
		社会效益指标	提升人民群众认知度	提升
		生态效益指标	提升生态环境质量	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 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：105 万元			
总体目标	保障日常执法运行			
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	执法检查企业家次	≥600 家次
		数量指标	立案处罚案件数量	≥157 件
		数量指标	出动执法人员人次	≥1200 人次
		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	执法及时率	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	≥600 万元
		社会效益指标	规范企业绿色生产	有效规范
		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	持续不断改善全区环境质量	持续改善
	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： 113 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	监督检查、督导企业家次	≥ 15000 家次
		数量指标	立案处罚案件数量	≥ 150 件
		数量指标	信访查处数量	≥ 1000 件
	效益指标	经济效益指标	处罚金额	≥ 1000 万元
		生态效益指标	PM2.5、PM10、SO2、NO2	完成市级下达任务目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	生态文明建设服务经费			
主管部门	临沂市生态环境局			
资金情况	金额：38 万元			
总体目标	1、产业、能源、运输和农业投入结构明显优化，主要污染物排放总量大幅减少，生态环境质量持续改善。节约资源和保护环境的产业结构、能源结构、运输结构和农业投入结构初步形成，绿色、低碳、循环的高质量发展水平明显提升，发展的质量更好、结构更优、效益更高。2、生态文化培育取得显著成效。提升生态文明知识普及率。大力推行绿色生活方式，倡导文明、节约、绿色、低碳消费理念，逐步形成与我市市情相适应的绿色生活方式和消费模式。			
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	完成省、市各项任务目标	≥90%
		数量指标	对各县区委、政府、人大进行污染防治攻坚战成效考核	1 次
		数量指标	对各县区四减四增任务完成情况进行评估	1 次
		质量指标	考核评估处于全省中上游	≥50%
		时效指标	按期完成有关任务目标	100%
		成本指标	预算标准	100%
	效益指标	生态效益指标	挥发性有机物削减比例	完成省下达任务目标
		生态效益指标	pm10 平均浓度改善率	完成省下达任务目标
		生态效益指标	pm2.5 平均浓度改善率	完成省下达任务目标
		生态效益指标	氮氧化物削减比例	完成省下达任务目标
		生态效益指标	空气质量优良率	≥67%
		可持续影响指标	第三产业增加值占地区生产总值比	≥51%
		可持续影响指标	规模以上六大高耗能行业单位增加值能耗降低率	≥10%
	可持续影响指标	铁路货运增加量（万吨）	完成省下达任务目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对生态环境满意度	≥80%	

## 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，深入贯彻落实水十条，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%	

## 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 <sub>2</sub> 、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%	

**（六）涉密事项说明。**临沂市生态环境局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。

## **二十七、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。

## **二十九、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。

## **三十、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。

## **三十一、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。

## **三十二、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。

**三十三、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。

**三十四、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。

**三十五、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。

**三十六、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。

**三十七、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。

**三十八、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节**

**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。

**三十九、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(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。