

2022 年临沂市生态环境局沂南县分局
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）贯彻执行国家、省生态环境领域的方针、政策、法律、法规和规章，拟定我县环境保护的规范性文件；受县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；拟定全县环境保护规划；拟定和监督实施省、市、县确定的重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划；组织编制全县环境功能区划。

（二）拟定并组织实施大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品以及机动车等的污染防治规范性文件；对全县环境保护工作实施统一监督管理。会同有关部门监督管理饮用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。

（三）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；监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区、森林公园环境保护工作；监督检查生物多样性保护和野生动植物保护工作。

（四）调查处理较大影响的环境污染事故和生态破坏事件；协调跨县间的环境污染纠纷；组织和协调县重点流域水污染防治工作；负责环境监察和环境监测；组织开展环境保护执法检查活动。

（五）贯彻执行国家、省、市环境质量和污染物排放标准；审核城市总体规划中的环境保护内容；组织编报全县环境质量报告书；发布全县环境状况公报；参与编制全县可持续发展纲要和规划。

（六）组织实施各项环境管理制度；按国家、省及市的规

定审核、审定开发建设活动环境影响分析表、报告表。

（七）组织环境保护科技发展创新和环境标志认证；指导和推动环境保护产业发展；指导清洁生产。

（八）负责全县环境监测、统计、信息工作；组织全县环境质量检测和污染源监督性检测；组织、协调全县环境保护宣传教育工作；推动公众积极支持和参与环境保护。

（九）负责全县辐射环境、放射性废物管理工作；贯彻执行国家、省、市有关方针、政策、法规和标准；参与辐射环境事故应急工作；对县内放射性设施环境安全实施监督管理；对全县电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实施统一监督管理。

（十）承担所在县生态环境保护委员会办公室日常工作，承担市生态环境局及县委、县政府交办的其他事项。

二、预算编报范围

因临沂市生态环境局沂南县分局所属部分单位财务不独立，临沂市生态环境局沂南县分局机关（或本级）单位预算为汇总预算，包括：临沂市生态环境局沂南县分局机关（或本级）预算，以及临沂市沂南县环境综合执法大队、临沂市沂南县环境监控中心预算。

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	2,930.89	一、一般公共服务支出	25.00
一般公共预算拨款收入	2,590.89	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	340.00	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	99.74
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	34.67
七、其他收入		十、节能环保支出	1,352.07
		十一、城乡社区支出	340.00
		十二、农林水支出	1,000.00
		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	79.42
		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	2,930.89	本年支出合计	2,930.89
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	2,930.89	支出总计	2,930.89

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				2,930.89	2,930.89	2,590.89	340.00										
201			一般公共服务支出	25.00	25.00	25.00											
201	01		人大事务	25.00	25.00	25.00											
201	01	02	一般行政管理事务	25.00	25.00	25.00											
208			社会保障和就业支出	99.74	99.74	99.74											
208	05		行政事业单位养老支出	99.74	99.74	99.74											
208	05	01	行政单位离退休	11.46	11.46	11.46											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.28	88.28	88.28											
210			卫生健康支出	34.67	34.67	34.67											
210	11		行政事业单位医疗	34.67	34.67	34.67											
210	11	01	行政单位医疗	34.67	34.67	34.67											
211			节能环保支出	1,352.07	1,352.07	1,352.07											
211	01		环境保护管理事务	1,000.14	1,000.14	1,000.14											
211	01	01	行政运行	926.06	926.06	926.06											
211	01	02	一般行政管理事务	64.08	64.08	64.08											
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	10.00	10.00	10.00											
211	02		环境监测与监察	10.00	10.00	10.00											
211	02	03	建设项目环评审查与监督	10.00	10.00	10.00											
211	03		污染防治	341.93	341.93	341.93											
211	03	01	大气	299.00	299.00	299.00											
211	03	02	水体	42.93	42.93	42.93											
212			城乡社区支出	340.00	340.00		340.00										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	340.00	340.00		340.00										
212	08	04	农村基础设施建设支出	340.00	340.00		340.00										
213			农林水支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00											
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1,000.00	1,000.00	1,000.00											
213	05	04	农村基础设施建设	1,000.00	1,000.00	1,000.00											
221			住房保障支出	79.42	79.42	79.42											
221	02		住房改革支出	79.42	79.42	79.42											
221	02	01	住房公积金	79.42	79.42	79.42											

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	2,930.89	1,139.88	1,791.01			
201			一般公共服务支出	25.00		25.00			
201	01		人大事务	25.00		25.00			
201	01	02	一般行政管理事务	25.00		25.00			
208			社会保障和就业支出	99.74	99.74				
208	05		行政事业单位养老支出	99.74	99.74				
208	05	01	行政单位离退休	11.46	11.46				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.28	88.28				
210			卫生健康支出	34.67	34.67				
210	11		行政事业单位医疗	34.67	34.67				
210	11	01	行政单位医疗	34.67	34.67				
211			节能环保支出	1,352.07	926.06	426.01			
211	01		环境保护管理事务	1,000.14	926.06	74.08			
211	01	01	行政运行	926.06	926.06				
211	01	02	一般行政管理事务	64.08		64.08			
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	10.00		10.00			
211	02		环境监测与监察	10.00		10.00			
211	02	03	建设项目环评审查与监督	10.00		10.00			
211	03		污染防治	341.93		341.93			
211	03	01	大气	299.00		299.00			
211	03	02	水体	42.93		42.93			
212			城乡社区支出	340.00		340.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	340.00		340.00			
212	08	04	农村基础设施建设支出	340.00		340.00			
213			农林水支出	1,000.00		1,000.00			
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1,000.00		1,000.00			
213	05	04	农村基础设施建设	1,000.00		1,000.00			
221			住房保障支出	79.42	79.42				
221	02		住房改革支出	79.42	79.42				
221	02	01	住房公积金	79.42	79.42				

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	2,590.89	一、一般公共服务支出	25.00	25.00		
二、政府性基金预算拨款收入	340.00	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	99.74	99.74		
		九、卫生健康支出	34.67	34.67		
		十、节能环保支出	1,352.07	1,352.07		
		十一、城乡社区支出	340.00		340.00	
		十二、农林水支出	1,000.00	1,000.00		
		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	79.42	79.42		
		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				

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
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,930.89	本 年 支 出 合 计	2,930.89	2,590.89	340.00	
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	2,930.89	支 出 总 计	2,930.89	2,590.89	340.00	

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				2,590.89	1,139.88	928.73	211.15	1,451.01
201			一般公共服务支出	25.00				25.00
201	01		人大事务	25.00				25.00
201	01	02	一般行政管理事务	25.00				25.00
208			社会保障和就业支出	99.74	99.74	99.74		
208	05		行政事业单位养老支出	99.74	99.74	99.74		
208	05	01	行政单位离退休	11.46	11.46	11.46		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.28	88.28	88.28		
210			卫生健康支出	34.67	34.67	34.67		
210	11		行政事业单位医疗	34.67	34.67	34.67		
210	11	01	行政单位医疗	34.67	34.67	34.67		
211			节能环保支出	1,352.07	926.06	714.91	211.15	426.01
211	01		环境保护管理事务	1,000.14	926.06	714.91	211.15	74.08
211	01	01	行政运行	926.06	926.06	714.91	211.15	
211	01	02	一般行政管理事务	64.08				64.08
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	10.00				10.00
211	02		环境监测与监察	10.00				10.00
211	02	03	建设项目环评审查与监督	10.00				10.00
211	03		污染防治	341.93				341.93
211	03	01	大气	299.00				299.00
211	03	02	水体	42.93				42.93
213			农林水支出	1,000.00				1,000.00

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	
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1,000.00				1,000.00
213	05	04	农村基础设施建设	1,000.00				1,000.00
221			住房保障支出	79.42	79.42	79.42		
221	02		住房改革支出	79.42	79.42	79.42		
221	02	01	住房公积金	79.42	79.42	79.42		

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						1,139.88	928.73	211.15
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	915.50	915.50	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	272.41	272.41	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	386.19	386.19	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	53.44	53.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	88.28	88.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.21	34.21	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.57	1.57	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	79.42	79.42	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	168.15		168.15
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.03		18.03
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	06	电费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	18.00		18.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00		5.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.00		5.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.62		10.62

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	29	福利费	502	01	办公经费	0.65		0.65
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	14.00		14.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	31.65		31.65
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	20.20		20.20
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	21.22	13.22	8.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.14	0.14	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.76	1.76	8.00
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	11.32	11.32	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	35.00		35.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	35.00		35.00

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	
26.54	0.00	21.54	0.00	21.54	5.00	19.00	0.00	14.00	0.00	14.00	5.00

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				340.00				340.00
212			城乡社区支出	340.00				340.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	340.00				340.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	340.00				340.00

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：临沂市生态环境局沂南县分局机关 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：临沂市生态环境局沂南县分局机关 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			49.00	49.00	49.00								
211			节能环保支出	49.00	49.00	49.00							
211	01		环境保护管理事务	49.00	49.00	49.00							
211	01	01	行政运行	49.00	49.00	49.00							

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
类	款										
合计			1,139.88	1,139.88	1,139.88						
301		工资福利支出	915.50	915.50	915.50						
301	01	基本工资	272.41	272.41	272.41						
301	02	津贴补贴	386.19	386.19	386.19						
301	03	奖金	53.44	53.44	53.44						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	88.28	88.28	88.28						
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.21	34.21	34.21						
301	12	其他社会保障缴费	1.57	1.57	1.57						
301	13	住房公积金	79.42	79.42	79.42						
302		商品和服务支出	168.15	168.15	168.15						
302	01	办公费	18.03	18.03	18.03						
302	02	印刷费	2.00	2.00	2.00						
302	05	水费	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	8.00	8.00	8.00						
302	07	邮电费	18.00	18.00	18.00						
302	11	差旅费	12.00	12.00	12.00						
302	14	租赁费	15.00	15.00	15.00						
302	15	会议费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	5.00	5.00	5.00						
302	26	劳务费	5.00	5.00	5.00						
302	27	委托业务费	5.00	5.00	5.00						
302	28	工会经费	10.62	10.62	10.62						
302	29	福利费	0.65	0.65	0.65						
302	31	公务用车运行维护费	14.00	14.00	14.00						
302	39	其他交通费用	31.65	31.65	31.65						
302	99	其他商品和服务支出	20.20	20.20	20.20						

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
303		对个人和家庭的补助	21.22	21.22	21.22							
303	02	退休费	0.14	0.14	0.14							
303	05	生活补助	9.76	9.76	9.76							
303	07	医疗费补助	11.32	11.32	11.32							
310		资本性支出	35.00	35.00	35.00							
310	02	办公设备购置	35.00	35.00	35.00							

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		1,791.01	1,791.01	1,451.01	340.00						
劳务派遣人员经费项目	特定目标类	29.08	29.08	29.08							
污染源在线比对和监督性检测费用	特定目标类	35.00	35.00	35.00							
执法服装费用	特定目标类	25.00	25.00	25.00							
县级水站建设尾款及运营费	特定目标类	13.00	13.00	13.00							
新建省控水站运营费	特定目标类	29.93	29.93	29.93							
建设项目环境影响评价报告文件审核费用	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
空气自动监测站运营费	特定目标类	139.00	139.00	139.00							
环保专项费用	特定目标类	160.00	160.00	160.00							
智慧平台尾款项目	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
农村生活污水治理项目	特定目标类	1,000.00	1,000.00	1,000.00							
农村黑臭水体治理项目	特定目标类	340.00	340.00		340.00						

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，临沂市生态环境局沂南县分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，临沂市生态环境局沂南县分局机关 2022 年收支总预算均为 2,930.89 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；

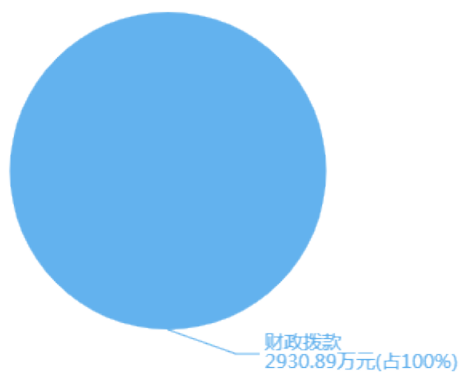
支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

临沂市生态环境局沂南县分局机关 2022 年收入预算为 2,930.89 万元，其中：财政拨款 2,930.89 万元，占 100%。

收入构成情况

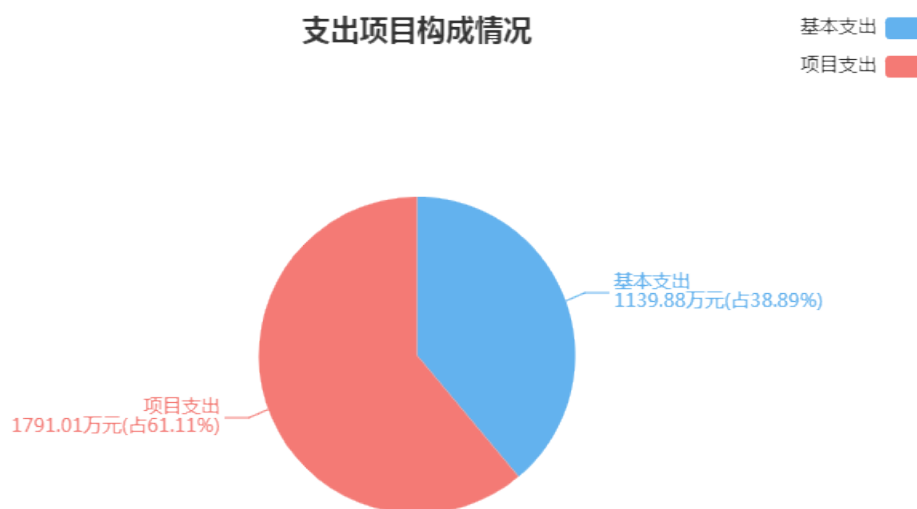
财政拨款



三、关于支出预算总表的说明

临沂市生态环境局沂南县分局机关 2022 年支出预算为 2,930.89 万元，其中：基本支出 1,139.88 万元，占 38.89%，项目支出 1,791.01 万元，占 61.11%，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%。

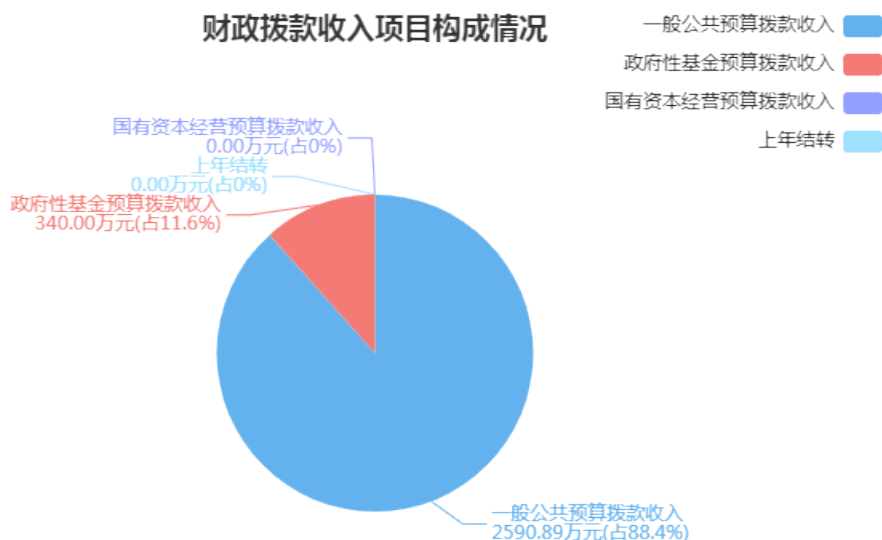
支出项目构成情况



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

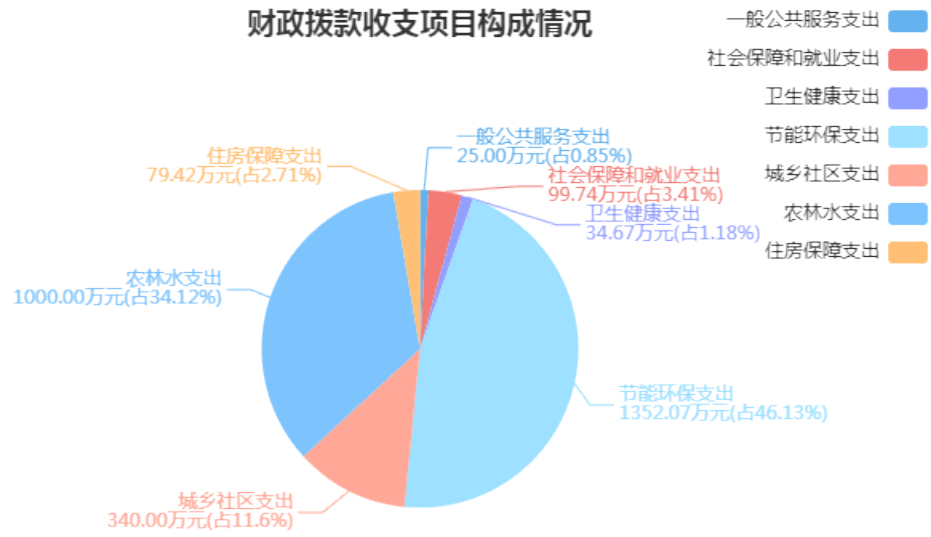
临沂市生态环境局沂南县分局机关 2022 年财政拨款收支总预算为 2,930.89 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 2,590.89 万元，占 88.4%；政府性基金预算拨款 340 万元，占 11.6%；国有资本经营预算拨款 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出 25 万元，占 0.85%；社会保障和就业（类）支出 99.74 万元，占 3.41%；卫生健康（类）支出 34.67 万元，占 1.18%；节能环保（类）支出 1,352.07 万元，占 46.13%；城乡社区（类）支出 340 万元，占 11.6%；农林水（类）支出 1,000 万元，占 34.12%；住房保障（类）支出 79.42 万元，占 2.71%。

财政拨款收支项目构成情况

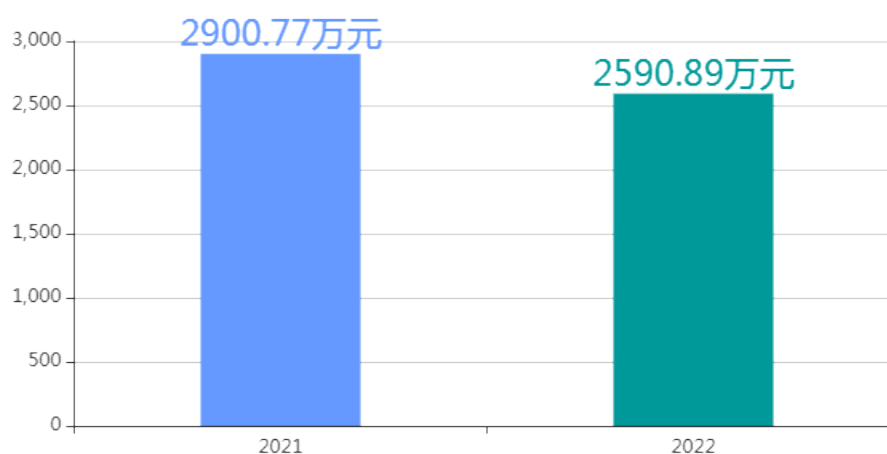


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

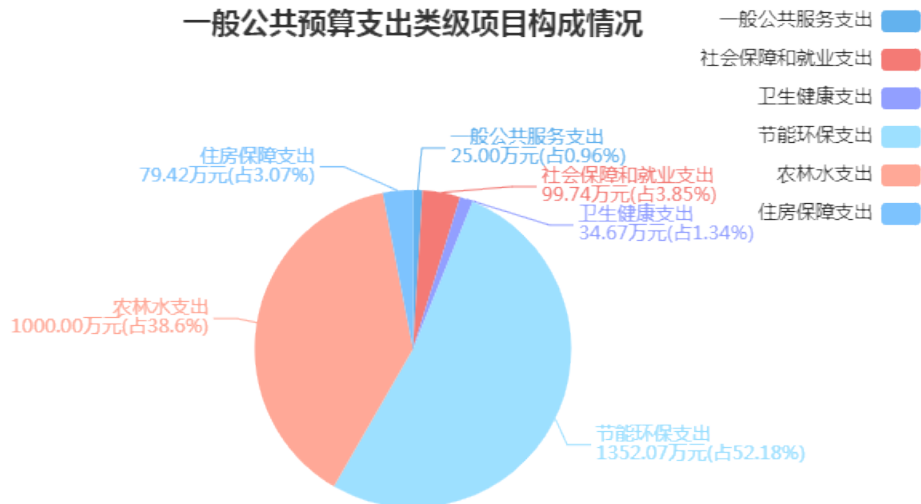
临沂市生态环境局沂南县分局机关 2022 年一般公共预算拨款 2,590.89 万元,比上年减少 309.88 万元,下降 10.68%,主要原因是 2022 年实施的黑臭水体治理项目部分资金列入政府性基金预算拨款。

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

临沂市生态环境局沂南县分局机关 2022 年一般公共预算支出为 2,590.89 万元,其中: 一般公共服务(类)支出 25 万元,占 0.96%; 社会保障和就业(类)支出 99.74 万元,占 3.85%; 卫生健康(类)支出 34.67 万元,占 1.34%; 节能环保(类)支出 1,352.07 万元,占 52.18%; 农林水(类)支出 1,000 万元,占 38.6%; 住房保障(类)支出 79.42 万元,占 3.07%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）支出 25 万元，比上年增加 25 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是全局执法人员购置服装项目为新增项目列入一般行政管理事务。

2. 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 11.46 万元，比上年增加 11.46 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2022 年行政事业单位养老支出中行政单位离退休支出的预算编制口径与上年不一致，2021 年无离退休养老支出预算，使行政事业单位离退休支出较上年增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 88.28 万元，比上年增加 0.11 万元，增长 0.12%，主要原因是工资增长，养老保险基数增大，养老保险缴费支出增加。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 34.67 万元，比上年增加 18.06 万元，增长 108.73%，主要原因是今年机关事业单位人员医疗保险均列入行政单位医疗，上年事业人员列入事业单位医疗。

5. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出 926.06 万元，比上年减少 91.12 万元，下降 8.96%，主要原因是对个人与家庭补助和公车改革补贴未列入今年节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出。

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 64.08 万元，比上年增加 9.74 万元，增长 17.92%，主要原因是今年劳务派遣人员经费项目资金增加。

7. 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 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），主要原因是今年按照合同需支付三希智慧平台尾款，列入节能环保（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。

8. 节能环保（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（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），主要原因是今年新增建设项目环境影响评价报告文件审核费用项目，列入节能环保（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督

（项）支出。

9. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）支出 299 万元，比上年减少 340 万元，下降 53.21%，主要原因是监测设备购置费用项目与空气质量补偿金项目已完成，不再列入今年环保专项资金项目。

10. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）支出 42.93 万元，比上年增加 42.93 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是今年新增新建省控水站运营费项目与县级水站建设尾款及运营费项目。

11. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）支出 1,000 万元，比上年增加 1,000 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是今年农村生活污水项目列入农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）支出。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 79.42 万元，比上年增加 13.28 万元，增长 20.08%，主要原因是工资增长，公积金基数增大，单位与个人缴纳公积金增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临沂市生态环境局沂南县分局机关 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1,139.88 万元。主要用于：

1. 人员经费 936.72 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。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、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 203.15 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、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、会议费、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沂南县分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 19 万元，比上年减少 7.54 万元，下降 28.41%，主要原因是加强车辆维修管理，严格审批程序，节约维修费用。

其中：因公出国（境）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拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费 14 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拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费 14 万元，比上年减少 7.54 万元，下降 35%，主要原因是加强车辆维修管理，严格审批程序，节约维修费用。公务接待费 5 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

临沂市生态环境局沂南县分局机关 2022 年政府性基金预算当年拨款 340 万元，比上年增加 340 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是今年黑臭水体治理项目部分资金列入今年政府性基金预算。

临沂市生态环境局沂南县分局机关 2022 年当年政府性基金预算支出为 340 万元。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出 340 万元，主要是支付今年黑臭水体治理项目，比上年增加 340 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是今年黑臭水体治理项目部分资金由今年政府性基金预算支出，去年黑臭水体治理项目由一般公共预算支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

临沂市生态环境局沂南县分局机关 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

临沂市生态环境局沂南县分局机关 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沂南县分局机关 1 家行政单位以及临沂市沂南县环境综合执法大队等 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 203.15 万元。较 2021 年预算减少 44.71 万元，下降 18.04%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 49 万元，其中：财政拨款安排 49 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 49 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，临沂市生态环境局沂南县分局机关所属各预算单位共有车辆 8 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、行政执法用车 5 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，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 2 辆。其中，其他用车主要是环境应急电动车，用于大气办巡察。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 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

临沂市生态环境局沂南县分局机关 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 11 个，预算资金 1,791.01 万元，其中财政拨款 1,791.01 万元。拟对农村生活污水治理等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 1,000 万元，其中财政拨款 1,000 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化污染源在线比对、监督性检测费用和空气站运营经费等项目支出 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

2022年

项目名称	县级水站建设尾款及运营费			
主管部门	临沂市生态环境局沂南县分局			
资金情况	金额： 13 万元			
总体目标	18个水质自动站由设备供应方进行全面、系统、专业的维护并保证设备的连续安全正常运转，保证监测数据由子站向县级自动监控平台及时准确传输，促进水质改善。			
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	维护水质自动监测站个数	18个
		质量指标	数据传输有效率	100%
		时效指标	尾款及运营费用支付时间	12月31日前
		成本指标	成本节约率	≥1%
	效益指标	经济效益指标	经济高质量发展	有效促进
		社会效益指标	改善水质质量	持续改善
		生态效益指标	水质改善率	≥5%
		可持续影响指标	IV水质持续达标率	100%
	满意度指标	服务对象满意度	县政府对及时提供监测数据满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	智慧平台尾款项目			
主管部门	临沂市生态环境局沂南县分局			
资金情况	金额： 10 万元			
总体目标	进一步完善沂南县环境保护局环境安全防控体系智慧管理平台，加强对全县95家安装自动监测设备的企业进行全方位、立体的监管，保障沂南环境安全。			
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	监测监管企业数量	95家
		质量指标	平台运行稳定率	100%
		时效指标	平台信息更新及时率	99%
		成本指标	成本节约率	≥1%
	效益指标	经济效益指标	节约日常监测监管费用率	≥10%
		社会效益指标	企业合规排放率	100%
		生态效益指标	生态环境改善率	≥1%
		可持续影响指标	持续实现智慧环保	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	县局对智慧平台满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	环保专项费用			
主管部门	临沂市生态环境局沂南分局			
资金情况	金额： 160万元			
总体目标	开展环保专项行动，通过实施150次督导检查活动、监管77家企业及抽检600辆柴油货车，持续改善县域生态环境，提高群众满意度。			
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	召开会议次数	≥20次
		数量指标	督导检查次数	≥150次
		数量指标	地表水自动监测项目数量	6个
		数量指标	水功能区水质监测次数	≥9次
		数量指标	柴油货车抽检数量	≥600个
		数量指标	现场检查频次	≥4次/天
		数量指标	车载诊断远程在线监控装置	1000
		数量指标	监管企业数	≥77个
		质量指标	完成市下达空气质量改善率	100%
		质量指标	提交报告质量达标率	100%
		质量指标	柴油货车抽检及APP上传率	100%
		质量指标	项目及设备验收合格率	100%
		时效指标	按期完成改善目标及时率	100%
		时效指标	提交报告及时率	100%
		时效指标	监测及时率	≥99%
		成本指标	节约成本率	≥1%
	效益指标	社会效益指标	发布数据	≥8000条
		社会效益指标	居民对柴油货车满意度	≥95%
		生态效益指标	降低大气污染物目标浓度率	≥5%
		生态效益指标	地表水改善度	达到地表水Ⅳ类水质
		生态效益指标	污染物排放持续降低	持续降低
		生态效益指标	保障饮用水水源地水质安全	100%
		可持续影响指标	建立健全运行管理机制	建立健全
		可持续影响指标	设备利用程度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	群众对县域生态环境满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	空气自动监测站运营费			
主管部门	临沂市生态环境局沂南县分局			
资金情况	金额： 139 万元			
总体目标	通过16个空气自动监测站，及时准确传输数据，改善空气质量，通过市局考核。			
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	空气自动站建设运营个数	16个
		质量指标	数据准确率	≥90%
		质量指标	数据上传率	≥90%
		时效指标	数据传输及时率	≥95%
		成本指标	成本控制节约率	≥1%
	效益指标	社会效益指标	空气质量社会关注度	≥80%
		生态效益指标	空气质量改善率	≥1%
		可持续影响指标	空气质量持续改善	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度	群众对空气质量满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	农村黑臭水体治理项目			
主管部门	临沂市生态环境局沂南县分局			
资金情况	金额：340 万元			
总体目标	总体目按照省厅关于黑臭水体的验收标准，对辖区内确定的列入2022年计划90个的黑臭水体进行治理，改善水质质量，提升居民生活水平。			
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	完成数量	≥90个
		质量指标	透明度	≥25cm
		质量指标	DO	≥2mg/L
		质量指标	NH3-N	≤152mg/L
		时效指标	任务完成时间	365天
		成本指标	节约成本率	≥1%
	效益指标	社会效益指标	水环境改善率	≥10%
		生态效益指标	水质改善率	≥80%
		可持续影响指标	黑臭水体治理长效治理机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度	群众对水环境改善满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	执法服装费用			
主管部门	临沂市生态环境局沂南县分局			
资金情况	金额：25万元			
总体目标	发放77人执法服装，保障环境监测与环境执法，提高生态铁军精神面貌。			
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	发放执法服装人数	77人
		质量指标	执法服装质量合格率	≥90%
		时效指标	发放服装时间	5月31日前
		成本指标	成本节约率	≥1%
	效益指标	社会效益指标	执法人员受信任率	≥95%
		可持续影响指标	持续建章立制	建章立制，持续保障。
	满意度指标	服务对象满意度	环境执法人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	劳务派遣人员经费项目			
主管部门	临沂市生态环境局沂南县分局			
资金情况	金额：29.08 万元			
总体目标	招聘6名劳务派遣人员工作，及时准确发放劳务派遣人员工资，完成局安排的工作任务。			
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	工资保障职工数量	6人
		质量指标	工资核定准确率	100%
		时效指标	工资发放周期	30天
		成本指标	成本控制节约率	≥1%
	效益指标	社会效益指标	工作任务完成率	100%
		可持续影响指标	劳务派遣人员工资长效机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	农村生活污水治理项目			
主管部门	临沂市生态环境局沂南县分局			
资金情况	金额： 1000 万元			
总体目标	按照省厅下达的治理方式，采取建设小型一体化处理设备、集中拉运两种治理模式，完成2022年农村生活污水治理50个行政村任务，改善农村生活环境。			
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	完成农村生活污水治理行政村个数	≥50个
		质量指标	农户覆盖率	≥60%
		质量指标	单处理设施正常运行率	=100%
		时效指标	任务完成及时率	≥90%
		成本指标	成本节约率	≥1%
	效益指标	社会效益指标	农村居民生产、生活环境改善	有效改善
		生态效益指标	减少农村地区污水污染	100%
		可持续影响指标	设备利用是否持续	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	群众对村居村貌的改善满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	新建省控水站运营费			
主管部门	临沂市生态环境局沂南县分局			
资金情况	金额：29.93万元			
总体目标	通过新建省控水站，9项自动检测项目，及时准确传输数据，持续促进水质环境改善。			
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	地表水自动监测项目	9项
		质量指标	数据准确率	≥90%
		时效指标	数据传输及时率	≥90%
		成本指标	成本节约率	≥1%
	效益指标	经济效益指标	促进经济高质量发展	有效促进
		社会效益指标	保障水环境质量	水环境质量合格
		生态效益指标	地表水水质情况	地表水达到Ⅳ以上
		可持续影响指标	地表水质量Ⅳ级持续性	100%
	满意度指标	服务对象满意度	水站受益群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	建设项目环境影响评价报告文件审核费用			
主管部门	临沂市生态环境局沂南县分局			
资金情况	金额： 10万元			
总体目标	完成200个沂南县建设项目环评文件核查项目，并出具相关单位核查意见，保证年度建设项目合规。			
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	环评核查项目数量	≥200个
		质量指标	审核准确率、合规性	100%
		时效指标	环评审核完成时间	12月31日前
		成本指标	节约成本率	≥1%
	效益指标	经济效益指标	带动全县生态环保产业发展	有效带动
		社会效益指标	环评制度社会知晓度	≥98%
		可持续影响指标	年度持续实施率	100%
	满意度指标	服务对象满意度	委托方满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	污染源在线比对和监督性检测费用			
主管部门	临沂市生态环境局沂南县分局			
资金情况	金额：35万元			
总体目标	保障218台污染源自动监控设施正常运行，对辖区内企业自动监控点位每季度抽检比对不少于20%，按照生态环境监测方案开展定期监督性检测工作，为区域环境监管和环境提升提供数据支撑，促进企业环保生产。			
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	比对设备数	≥218台
		质量指标	报告达标率	100%
		时效指标	自动监控及时率	≥95%
		成本指标	成本节约率	≥1%
	效益指标	社会效益指标	生产环保合规性	100%
		生态效益指标	生态环境改善率	≥1%
		可持续影响指标	设备运行可持续性	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	受监控企业满意度	≥90%

（六）涉密事项说明。临沂市生态环境局沂南县分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：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县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：指县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：指县级行政单位（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。

十三、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。

十四、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。

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。

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。

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。

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。

二十、节能环保支出(类)环境监测与监察(款)建设项目环评审查与监督(项)：反映生态环境部门对建设类规划、建设项

目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

二十四、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

二十五、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。