

2024 年
临沂市生态环境局平邑县分局本级
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 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、主要职责

（一）负责国家和地方的环境保护法律、法规、政策、标准在全县实施。

（二）负责辖区环境执法工作，组织处理环境污染纠纷，环境污染事故和生态破坏事件。

（三）承担源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

（四）负责环境污染防治监督管理。监督实施辖区内排污申报登记与排污许可证、排污收费等；对大气、水体、固体废物等的污染防治和生态环境保护。

（五）管理辖区内自然环境保护工作及辐射安全的监督管理工作。

（六）负责环境监测网络、环境统计和环境信息系统的建设与管理员组织开展环境质量监测、污染源监督性和突发性环境污染应急监测等。

（七）组织开展生态文明建设和环境友好社会建设宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（八）承办县委、县政府和上级部门交办的工作及有关事项。

二、机构设置情况

本单位为临沂市生态环境局平邑县分局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）临沂市生态环境局平邑县分局本级

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：临沂市生态环境局平邑县分局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,613.58	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,613.58	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	224.64
五、其他收入		八、卫生健康支出	49.43
		九、节能环保支出	1,229.04
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	110.47
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,613.58	本年支出合计	1,613.58
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1,613.58	支 出 总 计	1,613.58

收入总体情况表

部门（单位）：临沂市生态环境局平邑县分局本级

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（不含教育 收费）	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				1,613.58	1,613.58	1,613.58										
208			社会保障和就业支出	224.64	224.64	224.64										
	05		行政事业单位养老支出	218.84	218.84	218.84										
		01	行政单位离退休	83.38	83.38	83.38										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.32	125.32	125.32										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.14	10.14	10.14										
	99		其他社会保障和就业支出	5.80	5.80	5.80										
		99	其他社会保障和就业支出	5.80	5.80	5.80										
210			卫生健康支出	49.43	49.43	49.43										
	11		行政事业单位医疗	49.43	49.43	49.43										
		01	行政单位医疗	49.43	49.43	49.43										
211			节能环保支出	1,229.04	1,229.04	1,229.04										
	01		环境保护管理事务	1,222.04	1,222.04	1,222.04										
		01	行政运行	1,222.04	1,222.04	1,222.04										
	02		环境监测与监察	7.00	7.00	7.00										
		99	其他环境监测与监察支出	7.00	7.00	7.00										
221			住房保障支出	110.47	110.47	110.47										
	02		住房改革支出	110.47	110.47	110.47										
		01	住房公积金	110.47	110.47	110.47										

支出总体情况表

部门（单位）：临沂市生态环境局平邑县分局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				1,613.58	1,426.58	187.00	
208			社会保障和就业支出	224.64	224.64		
	05		行政事业单位养老支出	218.84	218.84		
		01	行政单位离退休	83.38	83.38		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.32	125.32		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.14	10.14		
	99		其他社会保障和就业支出	5.80	5.80		
		99	其他社会保障和就业支出	5.80	5.80		
210			卫生健康支出	49.43	49.43		
	11		行政事业单位医疗	49.43	49.43		
		01	行政单位医疗	49.43	49.43		
211			节能环保支出	1,229.04	1,042.04	187.00	
	01		环境保护管理事务	1,222.04	1,042.04	180.00	
		01	行政运行	1,222.04	1,042.04	180.00	
	02		环境监测与监察	7.00		7.00	
		99	其他环境监测与监察支出	7.00		7.00	
221			住房保障支出	110.47	110.47		
	02		住房改革支出	110.47	110.47		
		01	住房公积金	110.47	110.47		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：临沂市生态环境局平邑县分局本级

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、一般公共预算收入	1,613.58	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	224.64	224.64		
		八、卫生健康支出	49.43	49.43		
		九、节能环保支出	1,229.04	1,229.04		
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	110.47	110.47		

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,613.58	本 年 支 出 合 计	1,613.58	1,613.58		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,613.58	支 出 总 计	1,613.58	1,613.58		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：临沂市生态环境局平邑县分局本级

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	1,613.58	1,426.58	1,363.25	63.33	187.00
208			社会保障和就业支出	224.64	224.64	224.64		
	05		行政事业单位养老支出	218.84	218.84	218.84		
		01	行政单位离退休	83.38	83.38	83.38		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.32	125.32	125.32		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.14	10.14	10.14		
	99		其他社会保障和就业支出	5.80	5.80	5.80		
		99	其他社会保障和就业支出	5.80	5.80	5.80		
210			卫生健康支出	49.43	49.43	49.43		
	11		行政事业单位医疗	49.43	49.43	49.43		
		01	行政单位医疗	49.43	49.43	49.43		
211			节能环保支出	1,229.04	1,042.04	978.71	63.33	187.00
	01		环境保护管理事务	1,222.04	1,042.04	978.71	63.33	180.00
		01	行政运行	1,222.04	1,042.04	978.71	63.33	180.00
	02		环境监测与监察	7.00				7.00
		99	其他环境监测与监察支出	7.00				7.00
221			住房保障支出	110.47	110.47	110.47		
	02		住房改革支出	110.47	110.47	110.47		
		01	住房公积金	110.47	110.47	110.47		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：临沂市生态环境局平邑县分局本级

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						1,426.58	1,363.25	63.33
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,264.52	1,264.52	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	381.31	381.31	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	551.94	551.94	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.87	12.87	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	17.53	17.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	125.32	125.32	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	10.14	10.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.14	49.14	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.80	5.80	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	110.47	110.47	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	63.33		63.33
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.95		17.95
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.40		1.40
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	31.98		31.98
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	98.73	98.73	
303	02	退休费	509	05	离退休费	83.67	83.67	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.06	15.06	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：临沂市生态环境局平邑县分局本级

单位：万元

2023 年预算数						2024 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	
13.40	0.00	12.00	0.00	12.00	1.40	13.40	0.00	12.00	0.00	12.00	1.40

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：临沂市生态环境局平邑县分局本级

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：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：临沂市生态环境局平邑县分局本级

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：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）：临沂市生态环境局平邑县分局本级

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 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				
类	款			类		款								
合计						1,426.58	1,426.58	1,426.58						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,264.52	1,264.52	1,264.52						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	381.31	381.31	381.31						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	551.94	551.94	551.94						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.87	12.87	12.87						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	17.53	17.53	17.53						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	125.32	125.32	125.32						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	10.14	10.14	10.14						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.14	49.14	49.14						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.80	5.80	5.80						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	110.47	110.47	110.47						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	63.33	63.33	63.33						
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.95	17.95	17.95						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.40	1.40	1.40						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	31.98	31.98	31.98						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	98.73	98.73	98.73						
303	02	退休费	509	05	离退休费	83.67	83.67	83.67						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.06	15.06	15.06						

项目支出预算情况表

部门（单位）：临沂市生态环境局平邑县分局本级

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				
合 计		187.00	187.00	187.00						
执法业务经费支出	特定目标类	180.00	180.00	180.00						
监测任务和国家重点功能区工作经费	特定目标类	7.00	7.00	7.00						

注：本单位项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：临沂市生态环境局平邑县分局本级

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				
合 计												

注：2024 年未安排政府采购预算。

第三部分

2024 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年收入预算 1,613.58 万元，其中：一般公共预算收入 1,613.58 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 1,613.58 万元，其中：基本支出 1,426.58 万元，项目支出 187.00 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 1,613.58 万元，较上年预算减少 800.48 万元，其中：

1. 收入预算减少 800.48 万元，其中：一般公共预算收入减少 800.48 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 800.48 万元，其中：基本支出增加 6.52 万元，项目支出减少 807.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，本年在职人员人数较上年增加 7 人，相关经费标准调整，导致基本支出较上年增加，本年农村污水整治等部分项目未进行预算，导致项目支出较上年减少。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 13.40 万元，与上年基本持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 12.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 12.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 1.40 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

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。2024 年本单位机关运行经费安排 63.33 万元。较 2023 年预算增加 12.27 万元，增长 24.03%。主要原因是：相关经费标准调整，导致机关运行经费较上年增加。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

临沂市生态环境局平邑县分局本级 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 187.00 万元，其中财政拨款 187.00 万元。拟对执法业务经费支出、检测任务和国家重点功能区工作经费等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 187.00 万元，其中财政拨款 187.00 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称		监测任务和国家生态功能区工作经费项目		
主管部门		临沂市生态环境局平邑县分局		
实施单位		临沂市生态环境局平邑县分局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	7	
		其中：财政拨款：	7	
		其他资金：	0	
年度总体 绩效目标	通过开展国家重点生态功能区工作，改善全县生态质量。			
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	成本指标	经济成本指标	项目运营成本	≤7万元
	产出指标	数量指标	县域生态考核监测点位数量	≥5个
		质量指标	考核检测工作质量达标率	100%
		时效指标	考核检测工作完成及时限	2024年全年
	效益指标	经济效益指标	生态功能区监测设备正常运转率	100%
		生态效益指标	区域功能完善率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		执法业务经费支出项目		
主管部门		临沂市生态环境局平邑县分局		
实施单位		临沂市生态环境局平邑县分局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		180万元
		其中：财政拨款：		180万元
		其他资金：		0万元
年度总体绩效目标	通过补充执法业务经费，保证本年度单位执法工作正常开展。			
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	成本指标	经济成本指标	执法业务支出总成本	≤180万元
			执法业务人均支出成本	≤1.9万元/人
	产出指标	数量指标	保障单位员工人数	96人
		质量指标	执法程序合规率	100%
			执法工作正常开展保障率	100%
		时效指标	执法业务开展及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	提升执法水平	持续提升
		生态效益指标	生态环境改善情况	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

七、特殊事项说明

临沂市生态环境局平邑县分局本级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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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支出和日常公用支出。

十一、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。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（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。

十七、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。