

2021 年度

临沂市生态环境局平邑县分局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 2021 年度部门决算情况说明

- 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

部门概况

一、部门职责

（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，监督管理对环境有影响的建设项目执行环境影响评价制度和“同时设计、同时施工、同时投产使用”的“三同时”制度，按照规定审批建设项目环境影响评价文件。

（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、环境评价等环境管理制度；对大气、水体、噪声、固体废物等的污染防治和生态环境保护实施统一监督管理；组织实施化学用品的管理。

（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，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

从单位构成看，临沂市生态环境局平邑县分局部门决算包括：

临沂市生态环境局平邑县分局本级。

纳入临沂市生态环境局平邑县分局 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市生态环境局平邑县分局本级

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：临沂市生态环境局平邑县分局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,943.87	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	357.23	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	145.50
	9		九、卫生健康支出	40	81.50
	10		十、节能环保支出	41	1,616.93
	11		十一、城乡社区支出	42	357.23
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	99.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,301.11	本年支出合计	58	2,301.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,301.11	总计	62	2,301.11

注：1. 本表反映部门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

部门：临沂市生态环境局平邑县分局

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		2,301.11	2,301.11					
208	社会保障和就业支出	145.50	145.50					
20805	行政事业单位养老支出	145.50	145.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.84	119.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.66	25.66					
210	卫生健康支出	81.50	81.50					
21007	计划生育事务	7.58	7.58					
2100717	计划生育服务	7.58	7.58					
21011	行政事业单位医疗	73.93	73.93					
2101101	行政单位医疗	73.93	73.93					
211	节能环保支出	1,616.93	1,616.93					
21101	环境保护管理事务	1,616.93	1,616.93					
2110101	行政运行	1,207.72	1,207.72					
2110102	一般行政管理事务	409.20	409.20					
212	城乡社区支出	357.23	357.23					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	281.52	281.52					
2120804	农村基础设施建设支出	52.00	52.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	229.52	229.52					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	75.71	75.71					
2121302	城市环境卫生	75.71	75.71					
221	住房保障支出	99.94	99.94					
22102	住房改革支出	99.94	99.94					
2210201	住房公积金	99.94	99.94					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：临沂市生态环境局平邑县分局

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		2,301.11	1,534.67	766.44			
208	社会保障和就业支出	145.50	145.50				
20805	行政事业单位养老支出	145.50	145.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.84	119.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.66	25.66				
210	卫生健康支出	81.50	81.50				
21007	计划生育事务	7.58	7.58				
2100717	计划生育服务	7.58	7.58				
21011	行政事业单位医疗	73.93	73.93				
2101101	行政单位医疗	73.93	73.93				
211	节能环保支出	1,616.93	1,207.72	409.20			
21101	环境保护管理事务	1,616.93	1,207.72	409.20			
2110101	行政运行	1,207.72	1,207.72				
2110102	一般行政管理事务	409.20		409.20			
212	城乡社区支出	357.23		357.23			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	281.52		281.52			
2120804	农村基础设施建设支出	52.00		52.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	229.52		229.52			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	75.71		75.71			
2121302	城市环境卫生	75.71		75.71			
221	住房保障支出	99.94	99.94				
22102	住房改革支出	99.94	99.94				
2210201	住房公积金	99.94	99.94				

注：本表反映部门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

部门：临沂市生态环境局平邑县分局

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	1,943.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	357.23	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	145.50	145.50		
	9		九、卫生健康支出	41	81.50	81.50		
	10		十、节能环保支出	42	1,616.93	1,616.93		
	11		十一、城乡社区支出	43	357.23		357.23	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	99.94	99.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	29	2,301.11	本年支出合计	23	2,301.11	1,943.87	357.23	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	14	2,301.11	总计	28	2,301.11	1,943.87	357.23	

注：本表反映部门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支出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
金额单位：万元

部门：临沂市生态环境局平邑县分局

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		1,943.87	1,534.67	409.20
208	社会保障和就业支出	145.50	145.50	
20805	行政事业单位养老支出	145.50	145.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.84	119.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.66	25.66	
210	卫生健康支出	81.50	81.50	
21007	计划生育事务	7.58	7.58	
2100717	计划生育服务	7.58	7.58	
21011	行政事业单位医疗	73.93	73.93	
2101101	行政单位医疗	73.93	73.93	
211	节能环保支出	1,616.93	1,207.72	409.20
21101	环境保护管理事务	1,616.93	1,207.72	409.20
2110101	行政运行	1,207.72	1,207.72	
2110102	一般行政管理事务	409.20		409.20
221	住房保障支出	99.94	99.94	
22102	住房改革支出	99.94	99.94	
2210201	住房公积金	99.94	99.94	

注：本表反映部门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

部门：临沂市生态环境局平邑县分局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,305.30	302	商品和服务支出	136.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	454.57	30201	办公费	15.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	315.26	30202	印刷费	7.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.40	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	167.03	30205	水费		310	资本性支出	2.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.84	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	25.66	30207	邮电费	4.46	31002	办公设备购置	2.64
30110	职工基本医疗保险缴费	68.05	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.88	30211	差旅费	14.55	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	99.94	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.47	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	8.67	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	90.57	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	23.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	73.72	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.34	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	13.12	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.55	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.89	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.65	31203	政府投资基金股权投资	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	46.30	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.73	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.11	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,395.87	公用经费合计					138.80

注：本表反映部门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

部门：临沂市生态环境局平邑县分局

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
30.29		28.89	16.89	12.00	1.40	29.83		28.89	16.89	12.00	0.94

注：本表反映部门本年度“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

部门：临沂市生态环境局平邑县分局

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			357.23	357.23		357.23	
212	城乡社区支出		357.23	357.23		357.23	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		281.52	281.52		281.52	
2120804	农村基础设施建设支出		52.00	52.00		52.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		229.52	229.52		229.52	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		75.71	75.71		75.71	
2121302	城市环境卫生		75.71	75.71		75.71	

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：临沂市生态环境局平邑县分局

公开 09 表
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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

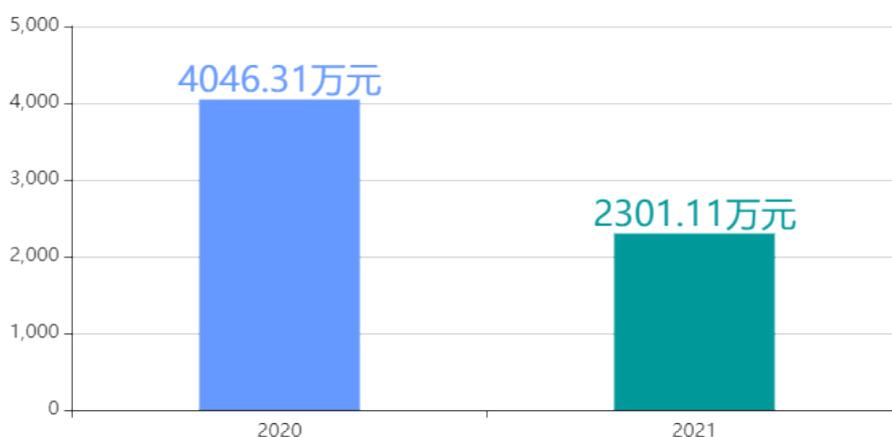
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2,301.11 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 1,745.2 万元，下降 43.13%。主要是自然生态保护、污染减排，大气、水体等污染防治及农村环境综合整治支出减少，执行八项规定精神，缩减经费。

收、支决算总计变动情况图



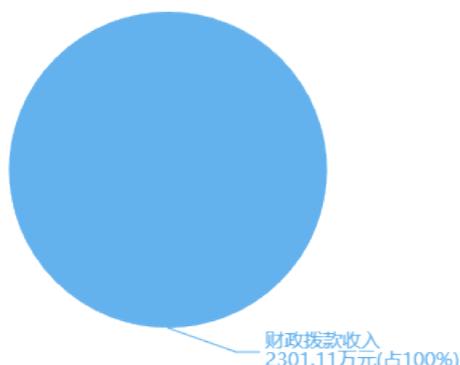
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2,301.11 万元，其中：财政拨款收入 2,301.11 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,301.11 万元。与 2020 年度相比，减少 749.86 万元，下降 24.58%。主要是自然生态保护、污染减排，大气、水体等污染防治及农村环境综合整治支出减少，执行八项规定精神，缩减经费。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

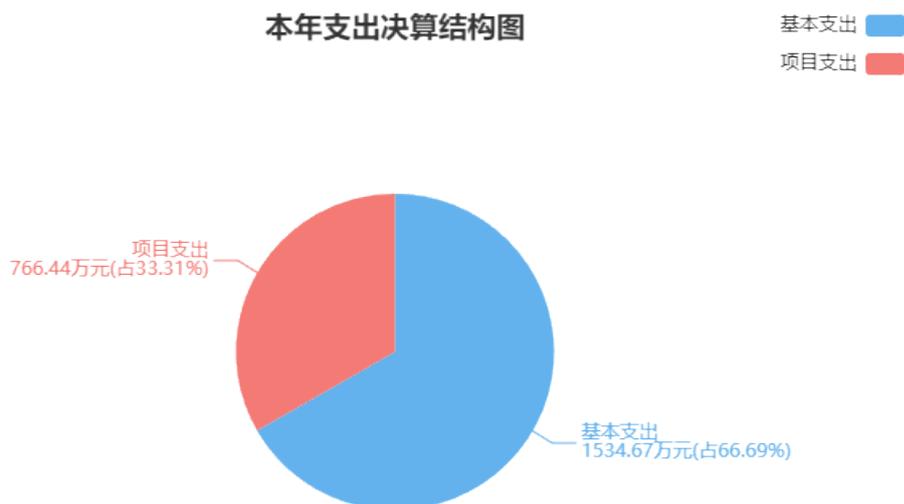
6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 2,301.11 万元，其中：基本支出 1,534.67 万元，占 66.69%；项目支出 766.44 万元，占 33.31%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,534.67 万元。与 2020 年度相比，增加 140.85 万元，增长 10.11%。主要是工资增加和基本养老保险、基本医疗保险、职业年金及公积金等缴纳基数增加。

2、项目支出 766.44 万元。与 2020 年度相比，减少 1,886.05 万元，下降 71.1%。主要是自然生态保护、污染减排，大气、水体等污染防治业务使用资金减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

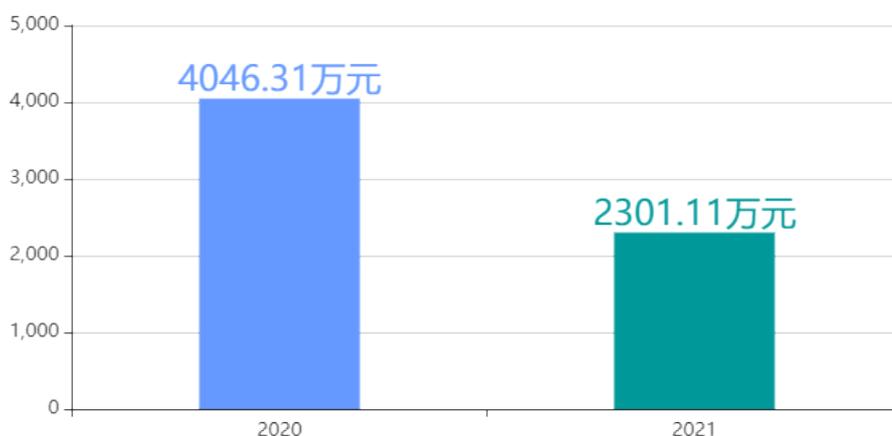
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 2,301.11 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,745.2 万元，下降 43.13%。主要是自然生态保护、污染减排，大气、水体等污染防治及农村环境综合整治支出减少，执行八项规定精神，缩减经费。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

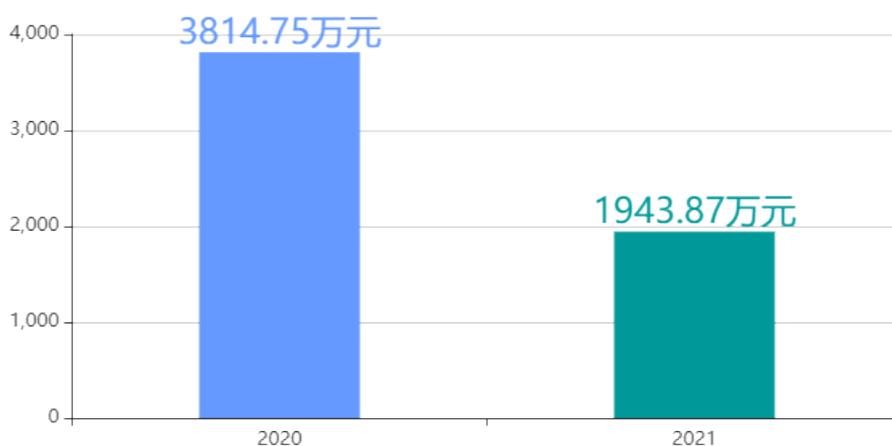


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

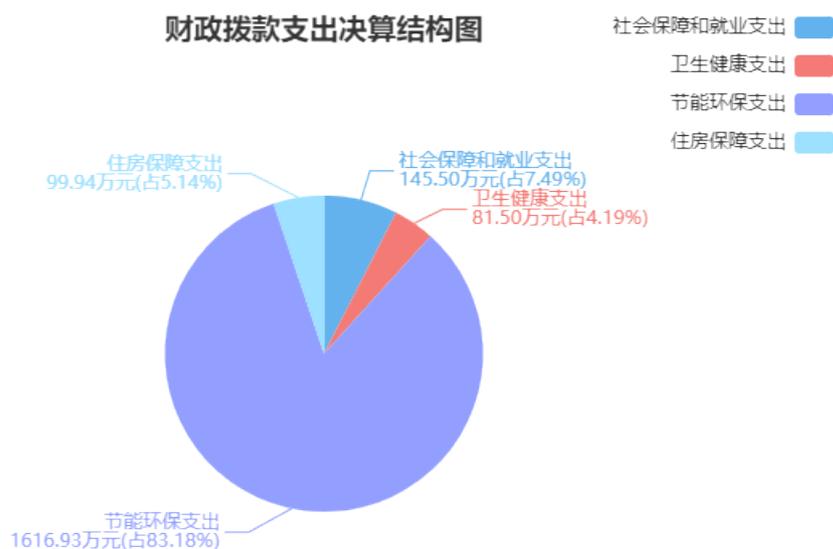
2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,943.87 万元，占本年支出合计的 84.48%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,870.88 万元，下降 49.04%。主要是自然生态保护、污染减排，大气、水体等污染防治及农村环境综合整治支出减少，执行八项规定精神，缩减经费。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,943.87 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 145.5 万元，占 7.49%；卫生健康（类）支出 81.5 万元，占 4.19%；节能环保（类）支出 1,616.93 万元，占 83.18%；住房保障（类）支出 99.94 万元，占 5.14%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,536.11 万元，支出决算为 1,943.87 万元，完成年初预算的 126.54%。决算数大于年初预算数的主要原因工资增加和基本养老保险、基本医疗保险、职业年金及公积金等缴纳基数增加，自然生态保护、污染减排，大气、水体等污染防治业务开展支出增加，农村生活污水及黑臭水体治理项目资金增加。其中：

1、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 114.03 万元，支出决算为 119.84 万元，完成年初预算

的 105.1%。决算数大于年初预算数的主要原因基本养老保险缴纳基数增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 8.1 万元，支出决算为 25.66 万元，完成年初预算的 316.79%。决算数大于年初预算数的主要原因缴纳退休人员职业年金及职业年金缴纳基数增加。

3、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.58 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因新增计划生育支出项目。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 42.76 万元，支出决算为 73.93 万元，完成年初预算的 172.9%。决算数大于年初预算数的主要原因基本医疗保险缴纳基数增加。

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 1,238.9 万元，支出决算为 1,207.72 万元，完成年初预算的 97.48%。决算数小于年初预算数的主要原因执行八项规定精神，缩减经费。

6、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 409.2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因新增一般行政管理事务项目。

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 104.56 万元，支出决算为 99.94 万元，完成年初预算的 95.58%。决算数小于年初预算数的主要原因有退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,534.67 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 1,395.87 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 138.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 30.29 万元，支出决算为 29.83 万元，比年初预算减少 0.46 万元，完成年初预算的 98.48%，决算数小于年初预

算数的主要原因执行八项规定精神，缩减经费。

（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 2021 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 28.89 万元，支出决算为 28.89 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 16.89 万元，2021 年临沂市生态环境局平邑县分局等单位使用财政拨款购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费 12 万元，主要是按规定保留的公务用车的加油、保险及维护费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，临沂市生态环境局平邑县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 7 辆。

3、公务接待费年初预算为 1.4 万元，支出决算为 0.94 万元，比年初预算减少 0.46 万元，完成年初预算的 67.14%，决算数小于年初预算数的主要原因执行八项规定精神，缩减经费，节约开支。其中：

国内接待费 0.94 万元，主要用于上级检查和环保治理业务开展，共计接待 29 批次、135 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

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万

元，本年收入 357.23 万元，本年支出 357.23 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 52 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因增加农村生活污水及黑臭水体治理项目资金。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 115 万元，支出决算为 229.52 万元，完成年初预算的 199.58%。决算数大于年初预算数的主要原因增加农村生活污水及黑臭水体治理项目资金。

（三）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为 130 万元，支出决算为 75.71 万元，完成年初预算的 58.24%。决算数小于年初预算数的主要原因按照合同付款批次及项目完成验收情况进行拨付。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有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

2021 年度机关运行经费支出 138.8 万元，比年初预算数增加 84.26 万元，增长 154.49%，主要原因工资增加和基本

养老保险、基本医疗保险、职业年金及公积金等缴纳基数增加，自然生态保护、污染减排，大气、水体等污染防治业务开展支出增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 247.56 万元，其中：政府采购货物支出 43.29 万元、政府采购工程支出 15 万元、政府采购服务支出 189.27 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 6 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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，临沂市生态环境局平邑县分局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金689.52万元，占部门预算项目支出总额的37.43%，根据合同付款批次及项目完成验收情况进行拨付。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金689.52万元，其中财政拨款689.52万元。

组织对柴油车车载诊断远程在线监控设备的安装项目、非道路移动机械和重型柴油货车尾气抽测项目、浚河曹车桥水质自动站运营项目、农村社区污水处理站运维、乡镇环境空气质量自动监测站第三方运营项目及执法业务经费等6个项目开展了部门评价，涉及预算资金689.52万元。

（二）项目绩效自评结果。

临沂市生态环境局平邑县分局2021年度县级预算项目支出绩效自评的6个项目中，5个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理重视程度进一步提升，6个项目都有序开展，执行和完成情况都很好，资金使用比较规范，群众基本满意。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及柴油车车载诊断远程在线监控设备的安装项目、非道路移动机械和重型柴油货车尾气抽测项目、浚河曹车桥水质自动站运营项目、农村社区污水处理站运维、

乡镇环境空气质量自动监测站第三方运营项目及执法业务经费等 6 个项目的绩效自评表。

1、柴油车车载诊断远程在线监控设备的安装项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 9.52 万元，执行数为 9.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目都有序开展，执行和完成情况都很好，资金使用比较规范，群众基本满意。

2、非道路移动机械和重型柴油货车尾气抽测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 87 分。全年预算数为 24 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：根据合同付款批次及项目完成验收情况进行拨付。

3、浚河曹车桥水质自动站运营项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 81 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：根据合同付款批次及项目完成验收情况进行拨付。

4、农村社区污水处理站运维项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 265 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：根据合同付款批次及项目完成验收情况进行拨付。

5、乡镇环境空气质量自动监测站第三方运营项目绩效

自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 95.27 分。全年预算数为 130 万元, 执行数为 68.59 万元, 完成预算的 52.76%。项目绩效目标完成情况: 根据合同付款批次及项目完成验收情况进行拨付。

6、执法业务经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 98 分。全年预算数为 180 万元, 执行数为 0 万元, 完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况: 根据合同付款批次及项目完成验收情况进行拨付。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

部门整体支出绩效自评结果为 98 分, 等级为优。从自评情况来看, 项目的绩效结果和绩效目标基本吻合, 业务经费足额拨付, 保障单位的正常运转, 各项工作进度及项目能够及时的完成。部门整体绩效目标完成情况: 项目的绩效结果和绩效目标基本吻合, 业务经费足额拨付, 保障单位的正常运转, 各项工作进度及项目能够及时的完成。

(四) 部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

(五) 财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向县人大常委会报告的财政评价项目。

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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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、结转到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)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。

十八、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：反映计划生育服务支出。

十九、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、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)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。

二十二、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饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

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)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十四、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项)：反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

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。

第五部分

附 件

2021年度决算项目支出绩效自评情况汇总表

决算部门：临沂市生态环境局平邑县分局

	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	柴油车车载诊断远程在线监控设备的安装项目	临沂市生态环境局平邑县分局	97	优
2	非道路移动机械和重型柴油货车尾气抽测项目	临沂市生态环境局平邑县分局	87	良
3	浚河曹车桥水质自动站运营项目	临沂市生态环境局平邑县分局	90	优
4	农村社区污水处理站运维项目	临沂市生态环境局平邑县分局	100	优
5	乡镇环境空气质量自动监测站第三方运营项目	临沂市生态环境局平邑县分局	95.27	优
6	执法业务经费项目	临沂市生态环境局平邑县分局	98	优

县级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称	乡镇环境空气质量自动监测站 第三方运营项目（欠款）			主管部门	临沂市生态环境局平邑县 分局			
项目实施单位	临沂市生态环境局平邑县分局			联系电话	4768011			
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	130	130	68.5868	10	52.76%	5.27	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-		-	
	上年结转资金	0	0		-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
				完成				
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	乡镇空气质量自动监测站第三方运营项目	7	10	10	10	
			乡镇空气质量自动监测站第三方运营项目	7	10	10	10	
		质量指标	空气达标排放率	达标	10	10	10	
			空气达标排放率	达标	10	10	10	
		时效指标	按指定时间完成	按时完成	10	10	10	
		成本指标	空气达标	显著	10	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	空气达标	显著	5	5	5	
		社会效益指标	有效提高环境质量	显著	5	5	5	
		生态效益指标	环境质量得到有效改善	显著	5	5	5	
		可持续影响指标	持续改善环境质量	显著	5	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	10	10	10	
总分		90						

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称	浚河曹车桥水质自动站运营项目			主管部门	临沂市生态环境局平邑县分局			
项目实施单位	临沂市生态环境局平邑县分局			联系电话	4768011			
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	81	81	0	10	0%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-		-	
	上年结转资金	0	0		-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
				完成				
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	浚河曹车桥水质自动站运营项目	7	10	10	10	
			浚河曹车桥水质自动站运营项目	7	10	10	10	
		质量指标	水质达标排放率	达标	10	10	10	
			水质达标排放率	达标	10	10	10	
		时效指标	按指定时间完成	按时完成	10	10	10	
	成本指标	水质达标	显著	10	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	水质达标	显著	5	5	5	
		社会效益指标	有效提高环境质量	显著	5	5	5	
		生态效益指标	环境质量得到有效改善	显著	5	5	5	
可持续影响指标		持续改善环境质量	显著	5	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	10	10	10		
总分		90						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

县级预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	柴油车车载诊断远程在线监控设备的安装项目			主管部门	临沂市生态环境局平邑县分局				
项目实施单位	临沂市生态环境局平邑县分局			联系电话	4768029				
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	9.52	9.52	9.52	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	9.52	9.52	0	-		-		
	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					
				完成					
年度绩效指标	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	
	产出指标 (50分)	数量指标	安装数量	1000 辆		20	20		
		质量指标	相关文件的技术指标要求	保质保量完成任务			20	20	
		时效指标	工作质量实施进度	按期完成			20	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高污染治理能力	显著			10	9	
		生态效益指标	有效改善空气质量	显著			10	9	
		可持续影响指标	空气质量持续改善	长期			10	9	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	资金受益单位满意度	高			10	10		
总分		97							
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

县级预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	农村社区污水处理站运维			主管部门	临沂市生态环境局平邑县分局			
项目实施单位	临沂市生态环境局平邑县分局			联系电话	4768011			
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	265	265	0	10	0%	10	
	其中：当年财政拨款	265	265	0	-		-	
	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				
				完成				
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	污水处理站个数	24	24	10	10	
			运行率	70%	70%	10	10	
		质量指标	运行时间	1年	1年	10	10	
			建设、运维等费用	265万元	265万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少地下水、土壤环境污染治理费用	500万	500万	5	5	
		社会效益指标	居民生活质量	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	改善农村环境质量	大幅改善	大幅改善	5	5	
		可持续影响指标	全县生态环境质量	持续改善	持续改善	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	高	高	10	10	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

(2021年度)

单位：万元

项目名称	执法业务经费			主管部门	临沂市生态环境局平邑县分局			
项目实施单位	临沂市生态环境局平邑县分局本级			联系电话	4768011			
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	180	180	180	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	180	180	180	-	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				
	经费及时，工作争先创优。			经费及时，工作争先创优。				
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	经费到位率	≥95%	≥95%	10	10	
		质量指标	执法任务完成率	≥95%	≥95%	20	20	
		时效指标	执法任务及时情况	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	预算执行情况	按时完成	按时完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	执法业产值	持续提高	持续提高	10	8	
		社会效益指标	职工队伍情绪是否稳定	职工队伍情绪稳定	职工队伍情绪稳定	10	10	
		生态效益指标	执法处理	及时高效	及时高效	5	5	
		可持续影响指标	促进环保业持续发展	效果良好	效果良好	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	行业满意度	≥90%	≥90%	10	10	
.....								
总分		98						

县级预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	非道路移动机械和重型柴油货车尾气抽测项目			主管部门	临沂市生态环境局平邑县分局			
项目实施单位	临沂市生态环境局平邑县分局			联系电话	4768029			
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	24	24	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	24	24	0	-		-	
	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				
				完成				
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	抽测数量	每年不低于600辆	截止目前，共抽测重型柴油车128辆，抽测非道路移动机械252台	20	20	
		质量指标	相关文件的技术指标要求	保质保量完成任务		20	20	
		时效指标	工作质量实施进度	按期完成		10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高污染治理能力	显著		10	9	
		生态效益指标	有效改善空气质量	显著		10	9	
		可持续影响指标	空气质量持续改善	长期		10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	资金受益单位满意度	高		10	10	
	总分		87					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							