

2022 年临沂市生态环境局平邑县分局  
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）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、部门预算单位构成

临沂市生态环境局平邑县分局部门预算包括：临沂市生态环境局平邑县分局本级预算。

纳入临沂市生态环境局平邑县分局 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 临沂市生态环境局平邑县分局本级。

## **二、部门预算单位构成**

临沂市生态环境局平邑县分局部门预算包括：临沂市生态环境局平邑县分局本级预算。

纳入临沂市生态环境局平邑县分局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市生态环境局平邑县分局本级

## 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       | 1,480.95 | 一、一般公共服务支出      |          |
| 一般公共预算拨款收入     | 1,480.95 | 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     | 206.43   |
| 六、附属单位上缴收入     |          | 九、卫生健康支出        | 42.32    |
| 七、其他收入         |          | 十、节能环保支出        | 1,134.27 |
|                |          | 十一、城乡社区支出       |          |
|                |          | 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       | 97.94    |
|                |          | 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         | 1,480.95 | 本年支出合计          | 1,480.95 |
| 使用非财政拨款结余      |          |                 |          |
| 上年结转           |          | 结转下年            |          |
| 收 入 总 计        | 1,480.95 | 支 出 总 计         | 1,480.95 |



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<br>资金收入 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 使用非<br>财政拨<br>款结余 | 上年结转     |                  |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|----------|--------------|------------|------------------|----------|-------------------|----------|------------------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 小计       | 一般公共<br>预算拨款<br>收入 | 政府性<br>基金预<br>算拨款<br>收入 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款收入 |                |          |              |            |                  |          |                   | 上年<br>结转 | 其中财<br>政拨款<br>结转 |
|      |    |    |                  |          |          |                    |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 合 计  |    |    |                  | 1,480.95 | 1,480.95 | 1,480.95           |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 206.43   | 206.43   | 206.43             |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 201.35   | 201.35   | 201.35             |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 79.96    | 79.96    | 79.96              |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.75   | 107.75   | 107.75             |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.64    | 13.64    | 13.64              |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 208  | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 5.08     | 5.08     | 5.08               |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 5.08     | 5.08     | 5.08               |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 42.32    | 42.32    | 42.32              |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 42.32    | 42.32    | 42.32              |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 42.32    | 42.32    | 42.32              |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 211  |    |    | 节能环保支出           | 1,134.27 | 1,134.27 | 1,134.27           |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 211  | 01 |    | 环境保护管理事务         | 1,120.27 | 1,120.27 | 1,120.27           |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 211  | 01 | 01 | 行政运行             | 1,120.27 | 1,120.27 | 1,120.27           |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 211  | 03 |    | 污染防治             | 14.00    | 14.00    | 14.00              |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 211  | 03 | 99 | 其他污染防治支出         | 14.00    | 14.00    | 14.00              |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 97.94    | 97.94    | 97.94              |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 97.94    | 97.94    | 97.94              |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 97.94    | 97.94    | 97.94              |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |

# 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  |    |    |                  | 1,480.95 | 1,286.95 | 194.00 |        |           |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 206.43   | 206.43   |        |        |           |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 201.35   | 201.35   |        |        |           |          |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 79.96    | 79.96    |        |        |           |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.75   | 107.75   |        |        |           |          |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.64    | 13.64    |        |        |           |          |
| 208  | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 5.08     | 5.08     |        |        |           |          |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 5.08     | 5.08     |        |        |           |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 42.32    | 42.32    |        |        |           |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 42.32    | 42.32    |        |        |           |          |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 42.32    | 42.32    |        |        |           |          |
| 211  |    |    | 节能环保支出           | 1,134.27 | 940.27   | 194.00 |        |           |          |
| 211  | 01 |    | 环境保护管理事务         | 1,120.27 | 940.27   | 180.00 |        |           |          |
| 211  | 01 | 01 | 行政运行             | 1,120.27 | 940.27   | 180.00 |        |           |          |
| 211  | 03 |    | 污染防治             | 14.00    |          | 14.00  |        |           |          |
| 211  | 03 | 99 | 其他污染防治支出         | 14.00    |          | 14.00  |        |           |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 97.94    | 97.94    |        |        |           |          |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 97.94    | 97.94    |        |        |           |          |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 97.94    | 97.94    |        |        |           |          |

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   | 1,480.95 | 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    | 206.43   | 206.43   |         |          |
|                |          | 九、卫生健康支出       | 42.32    | 42.32    |         |          |
|                |          | 十、节能环保支出       | 1,134.27 | 1,134.27 |         |          |
|                |          | 十一、城乡社区支出      |          |          |         |          |
|                |          | 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       | 97.94    | 97.94    |         |          |
|               |          | 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   | 1,480.95 | 本 年 支 出 合 计     | 1,480.95 | 1,480.95 |         |          |
|               |          |                 |          |          |         |          |
| 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       | 1,480.95 | 支 出 总 计         | 1,480.95 | 1,480.95 |         |          |

# 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  |    |    |                  | 1,480.95 | 1,286.95 | 1,233.36 | 53.59  | 194.00 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 206.43   | 206.43   | 206.43   |        |        |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 201.35   | 201.35   | 201.35   |        |        |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 79.96    | 79.96    | 79.96    |        |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.75   | 107.75   | 107.75   |        |        |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.64    | 13.64    | 13.64    |        |        |
| 208  | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 5.08     | 5.08     | 5.08     |        |        |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 5.08     | 5.08     | 5.08     |        |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 42.32    | 42.32    | 42.32    |        |        |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 42.32    | 42.32    | 42.32    |        |        |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 42.32    | 42.32    | 42.32    |        |        |
| 211  |    |    | 节能环保支出           | 1,134.27 | 940.27   | 886.68   | 53.59  | 194.00 |
| 211  | 01 |    | 环境保护管理事务         | 1,120.27 | 940.27   | 886.68   | 53.59  | 180.00 |
| 211  | 01 | 01 | 行政运行             | 1,120.27 | 940.27   | 886.68   | 53.59  | 180.00 |
| 211  | 03 |    | 污染防治             | 14.00    |          |          |        | 14.00  |
| 211  | 03 | 99 | 其他污染防治支出         | 14.00    |          |          |        | 14.00  |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 97.94    | 97.94    | 97.94    |        |        |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 97.94    | 97.94    | 97.94    |        |        |

| 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 |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金 | 97.94 | 97.94 | 97.94 |        |      |

# 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  |    |                |      |    |                | 1,286.95 | 1,233.36 | 53.59  |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 1,140.39 | 1,140.39 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 355.69   | 355.69   |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 488.33   | 488.33   |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 29.64    | 29.64    |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 107.75   | 107.75   |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 13.64    | 13.64    |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 42.32    | 42.32    |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 5.08     | 5.08     |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金          | 97.94    | 97.94    |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 53.59    |          | 53.59  |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费           | 24.48    |          | 24.48  |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费           | 29.11    |          | 29.11  |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 92.97    | 92.97    |        |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 60.90    | 60.90    |        |
| 303  | 05 | 生活补助           | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 13.02    | 13.02    |        |
| 303  | 07 | 医疗费补助          | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 19.06    | 19.06    |        |

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<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |           |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>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：临沂市生态环境局平邑县分局 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：临沂市生态环境局平邑县分局 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：临沂市生态环境局平邑县分局 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<br>理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>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<br>经营预算 |              |      |               | 上年结转 | 其中：财<br>政拨款结<br>转 |
| 合 计  |   |   |      |         |      |        |         |              |              |      |               |      |                   |
|      |   |   |      |         |      |        |         |              |              |      |               |      |                   |
|      |   |   |      |         |      |        |         |              |              |      |               |      |                   |

注：临沂市生态环境局平邑县分局 2022 年没有安排政府采购预算。

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       | 合计       | 财政拨款     |          |             |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 | 使用非财政拨<br>款结余 | 上年结转       |               |
|------|----|--------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------------|---------------|
|      |    |                    |          | 小计       | 一般公共预算   | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经<br>营预算 |              |      |               | 上年结转小<br>计 | 其中：财政<br>拨款结转 |
|      |    | 合计                 | 1,286.95 | 1,286.95 | 1,286.95 |             |              |              |      |               |            |               |
| 301  |    | 工资福利支出             | 1,140.39 | 1,140.39 | 1,140.39 |             |              |              |      |               |            |               |
| 301  | 01 | 基本工资               | 355.69   | 355.69   | 355.69   |             |              |              |      |               |            |               |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 488.33   | 488.33   | 488.33   |             |              |              |      |               |            |               |
| 301  | 03 | 奖金                 | 29.64    | 29.64    | 29.64    |             |              |              |      |               |            |               |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费 | 107.75   | 107.75   | 107.75   |             |              |              |      |               |            |               |
| 301  | 09 | 职业年金缴费             | 13.64    | 13.64    | 13.64    |             |              |              |      |               |            |               |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 42.32    | 42.32    | 42.32    |             |              |              |      |               |            |               |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 5.08     | 5.08     | 5.08     |             |              |              |      |               |            |               |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 97.94    | 97.94    | 97.94    |             |              |              |      |               |            |               |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 53.59    | 53.59    | 53.59    |             |              |              |      |               |            |               |
| 302  | 01 | 办公费                | 24.48    | 24.48    | 24.48    |             |              |              |      |               |            |               |
| 302  | 39 | 其他交通费用             | 29.11    | 29.11    | 29.11    |             |              |              |      |               |            |               |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助          | 92.97    | 92.97    | 92.97    |             |              |              |      |               |            |               |
| 303  | 02 | 退休费                | 60.90    | 60.90    | 60.90    |             |              |              |      |               |            |               |
| 303  | 05 | 生活补助               | 13.02    | 13.02    | 13.02    |             |              |              |      |               |            |               |
| 303  | 07 | 医疗费补助              | 19.06    | 19.06    | 19.06    |             |              |              |      |               |            |               |

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<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨<br>款结余 | 上年结转   |               |
|---------------|-------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|--------|---------------|
|               |       |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               | 上年结转小计 | 其中：财政拨<br>款结转 |
| 合 计           |       | 194.00 | 194.00 | 194.00 |             |              |              |      |               |        |               |
| 重点排污监测经费      | 特定目标类 | 5.00   | 5.00   | 5.00   |             |              |              |      |               |        |               |
| 国家重点生态功能区工作经费 | 特定目标类 | 9.00   | 9.00   | 9.00   |             |              |              |      |               |        |               |
| 执法业务经费        | 特定目标类 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |             |              |              |      |               |        |               |

## 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，临沂市生态环境局平邑县分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，临沂市生态环境局平邑县分局 2022 年收支总预算均为 1,480.95 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

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、住房保障支出。

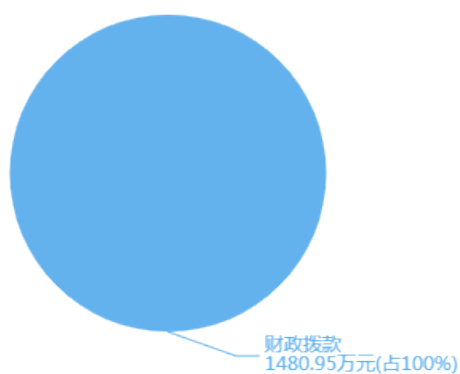


## 二、关于收入预算总表的说明

临沂市生态环境局平邑县分局 2022 年收入预算为 1,480.95 万元，其中：财政拨款 1,480.95 万元，占 100%。

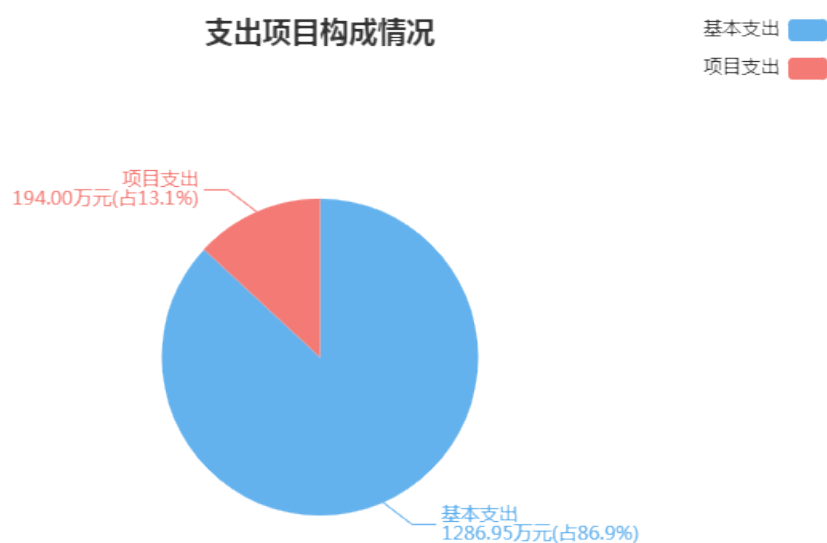
收入构成情况

财政拨款



### 三、关于支出预算总表的说明

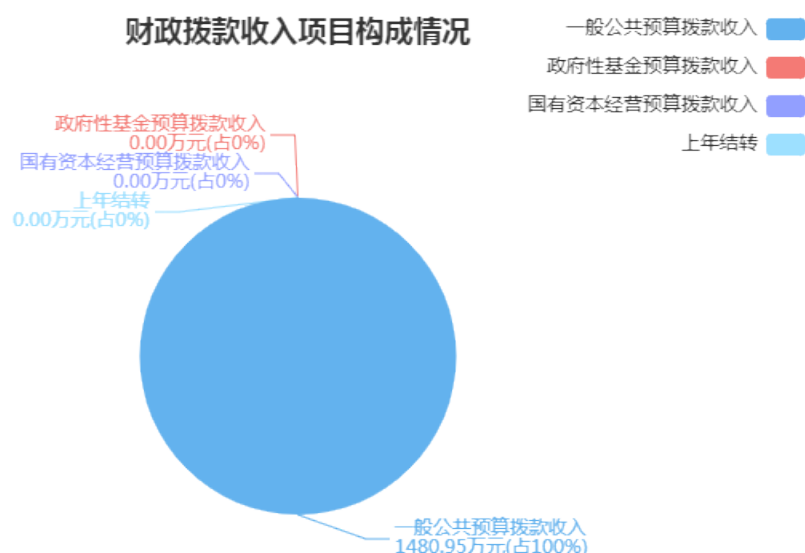
临沂市生态环境局平邑县分局 2022 年支出预算为 1,480.95 万元，其中：基本支出 1,286.95 万元，占 86.9%，项目支出 194 万元，占 13.1%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

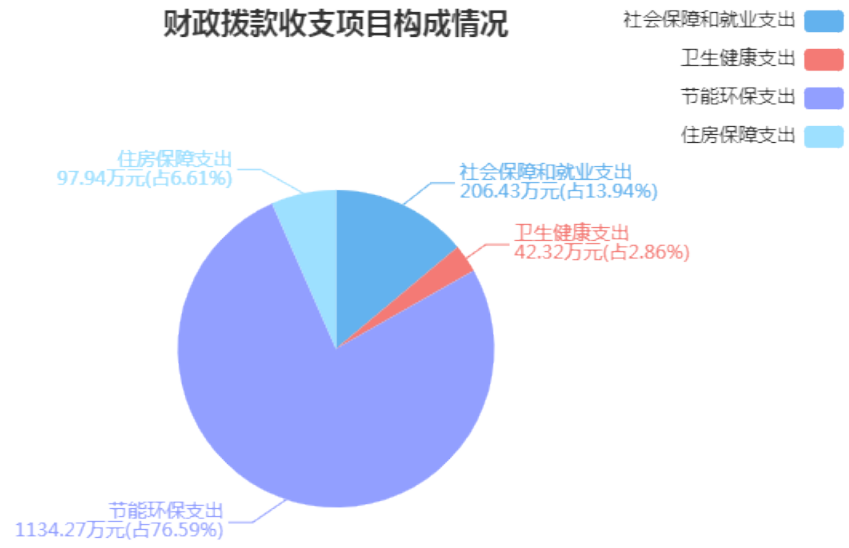
临沂市生态环境局平邑县分局 2022 年财政拨款收支总预算为 1,480.95 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 1,480.95 万元，占 100%；政府性基金预算拨款 0 万元，占 0%；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：社会保障和就业（类）支出 206.43 万元，占 13.94%；卫生健康（类）支出 42.32 万元，占 2.86%；节能环保（类）支出 1,134.27 万元，占 76.59%；住房保障（类）支出 97.94 万元，占 6.61%。

财政拨款收支项目构成情况

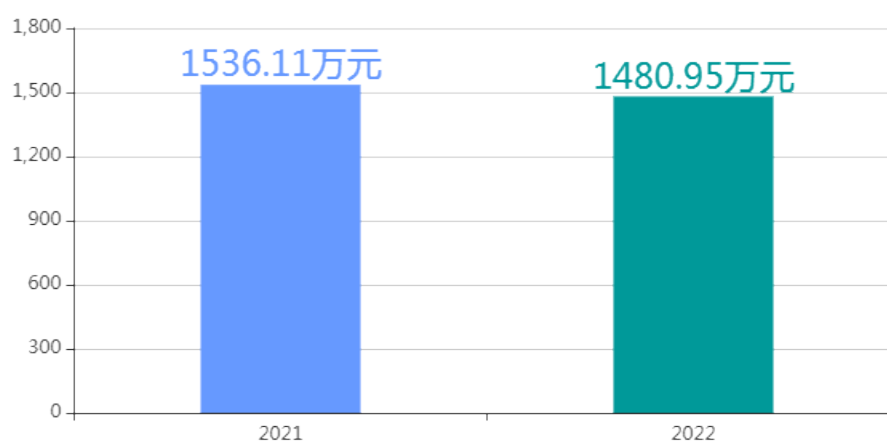


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

临沂市生态环境局平邑县分局 2022 年一般公共预算拨款 1,480.95 万元，比上年减少 55.16 万元，下降 3.59%，主要原因是执行八项规定，厉行节约，项目减少。

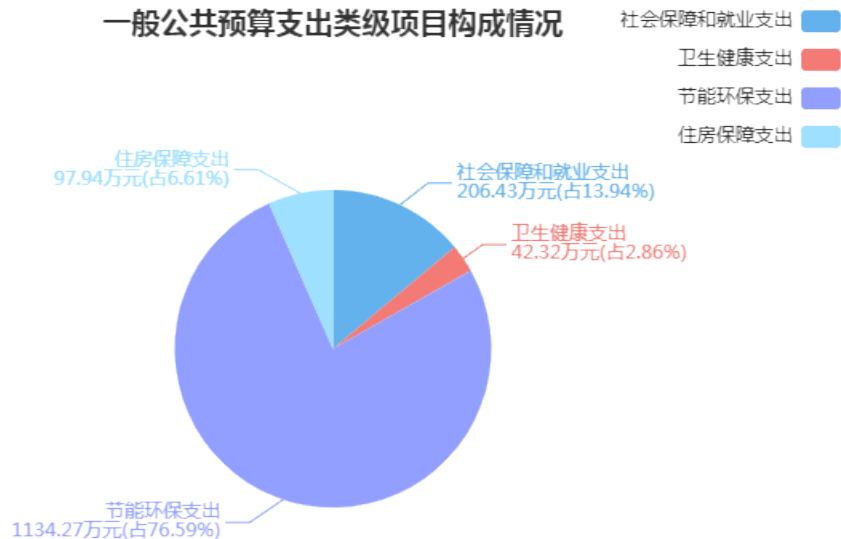
一般公共预算较上年变化情况



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

临沂市生态环境局平邑县分局 2022 年一般公共预算支出为 1,480.95 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 206.43 万元，占 13.94%；卫生健康（类）支出 42.32 万元，占 2.86%；节能环保（类）支出 1,134.27 万元，占 76.59%；住房保障（类）支出 97.94 万元，占 6.61%。

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 79.96 万元，比上年增加 10.52 万元，增长 15.15%，主要原因是退休人员增加。

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 107.75 万元，比上年减少 6.28 万元，下降 5.51%，主要原因是退休人员。

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 13.64 万元，比上年增加 5.54 万元，增长 68.4%，主要原因是缴纳退休人员的年金。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 5.08 万元，比上年减

少 2.68 万元，下降 34.54%，主要原因是退休人员。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 42.32 万元，比上年减少 0.44 万元，下降 1.03%，主要原因是退休人员。

6. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出 1,120.27 万元，比上年减少 118.63 万元，下降 9.58%，主要原因是执行八项规定，厉行节约，项目减少。

7. 节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）支出 14 万元，比上年减少 6 万元，下降 30%，主要原因是执行八项规定，厉行节约，项目减少。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 97.94 万元，比上年减少 6.62 万元，下降 6.33%，主要原因是退休人员。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临沂市生态环境局平邑县分局 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1,286.95 万元。主要用于：

1. 人员经费 1,233.36 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、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 53.59 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费。



## 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平邑县分局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 13.4 万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）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“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费 12 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 12 万元，与上年持平。公务接待费 1.4 万元，与上年持平。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

临沂市生态环境局平邑县分局 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

临沂市生态环境局平邑县分局 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

临沂市生态环境局平邑县分局 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平邑县分局 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 53.59 万元。较 2021 年预算减少 0.95 万元，下降 1.74%。主要原因是：执行八项规定，厉行节约，项目减少。

### （二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 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 0 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，临沂市生态环境局平邑县分局所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 5 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 0 辆。

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

临沂市生态环境局平邑县分局 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 194 万元，其中财政拨款 194 万元。拟对重点排污检测费用、国家重点生态功能区工作经费、执法业务经费等项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 194 万元，其中财政拨款 194 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化重点排污检测费用、国家重点生态功能区工作经费、执法业务经费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## （五）部门预算项目的绩效目标表

### 项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |             |        |    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------|----|
| 项目名称         | 执法运行经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 项目类别        | 执法运行经费 |    |
| 主管部门         | 临沂市生态环境局平邑县分局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 主管部门编码      | 304    |    |
| 项目实施单位       | 临沂市生态环境局平邑县分局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 项目负责人  | 武传中         | 联系电话   |    |
| 项目类型         | 上年原有项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |             |        |    |
| 项目资金申请（万元）   | 资金总额：180 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |             |        |    |
|              | 其中：财力拨款：0 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |             |        |    |
|              | 非税：180 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |             |        |    |
|              | 政府性基金：0 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |             |        |    |
|              | 上级转移支付：0 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |             |        |    |
|              | 直达资金：0 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |             |        |    |
|              | 新增债券：0 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |             |        |    |
|              | 其他：0 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |             |        |    |
| 项目期限         | 2022-01-01 — 2022-12-31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |             |        |    |
| 测算依据及说明      | 职工培训学习、执法业务差旅费、办公费等的各类费用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |             |        |    |
| 项目单位职能概述     | <p>一、主要职能</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（八）承办县委、县政府和上级部门交办的工作及有关事项</p> |        |             |        |    |
| 项目概况、主要内容及用途 | 因执法队伍人员装备加强，并增加夜间巡查。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |             |        |    |
| 项目立项情况       | 项目立项的依据                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |             |        |    |
|              | 项目申报的可行性和必要性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |             |        |    |
| 项目绩效目标       | 长期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |             | 年度目标   |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |             |        |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 二级指标   | 指标内容        | 指标值    | 备注 |
| 年度绩效指标       | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 数量指标   | 支付执法业务经费    | 180 万元 |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 质量指标   | 各项支付工作完成率   | 90%    |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 时效指标   | 各项支付工作完成及时率 | 90%    |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 社会效益指标 | 职工队伍情绪是否稳定  | 稳定     |    |



|        |  |                |       |     |  |
|--------|--|----------------|-------|-----|--|
|        |  | 社会公众或服务对象满意度指标 | 职工满意率 | 95% |  |
| 其他说明问题 |  |                |       |     |  |

# 项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |             |              |    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------|----|
| 项目名称         | 重点排污监测经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 项目类别        | 重点排污监测业务经费项目 |    |
| 主管部门         | 临沂市生态环境局平邑县分局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 主管部门编码      | 304          |    |
| 项目实施单位       | 临沂市生态环境局平邑县分局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 项目负责人  | 武传中         | 联系电话         |    |
| 项目类型         | 新增一次性项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |             |              |    |
| 项目资金申请（万元）   | 资金总额：5 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |             |              |    |
|              | 其中：财力拨款：5 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |             |              |    |
|              | 非税：0 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |             |              |    |
|              | 政府性基金：0 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |             |              |    |
|              | 上级转移支付：0 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |             |              |    |
|              | 直达资金：0 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |             |              |    |
|              | 新增债券：0 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |             |              |    |
| 项目期限         | 2022-01-01 — 2022-12-31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |             |              |    |
| 测算依据及说明      | 根据政策要求确定。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |             |              |    |
| 项目单位职能概述     | <p>一、主要职能</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（八）承办县委、县政府和上级部门交办的工作及有关事项</p> |        |             |              |    |
| 项目概况、主要内容及用途 | 主要用于重点排污监测经费。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |             |              |    |
| 项目立项情况       | 项目立项的依据                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |             |              |    |
|              | 项目申报的可行性和必要性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |             |              |    |
| 项目绩效目标       | 长期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |             | 年度目标         |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |             |              |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 二级指标   | 指标内容        | 指标值          | 备注 |
| 年度绩效指标       | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 数量指标   | 支付重点排污监测经费  | 5 万元         |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 质量指标   | 各项支付工作完成率   | 96%          |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 时效指标   | 各项支付工作完成及时率 | 96%          |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 经济效益指标 |             |              |    |

|        |       |           |       |     |  |
|--------|-------|-----------|-------|-----|--|
|        |       | 生态效益指标    |       |     |  |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |       |     |  |
|        |       |           | 群众满意度 | 97% |  |
| 其他说明问题 |       |           |       |     |  |

# 项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                 |                 |    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-----------------|----|
| 项目名称         | 国家重点生态功能区工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 项目类别            | 国家重点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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 主管部门编码          | 304             |    |
| 项目实施单位       | 临沂市生态环境局平邑县分局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 项目负责人 | 武传中             | 联系电话            |    |
| 项目类型         | 新增一次性项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                 |                 |    |
| 项目资金申请（万元）   | 资金总额：9 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                 |                 |    |
|              | 其中：财力拨款：9 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                 |                 |    |
|              | 非税：0 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                 |                 |    |
|              | 政府性基金：0 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                 |                 |    |
|              | 上级转移支付：0 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                 |                 |    |
|              | 直达资金：0 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                 |                 |    |
|              | 新增债券：0 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                 |                 |    |
| 项目期限         | 2022-01-01 — 2022-12-31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                 |                 |    |
| 测算依据及说明      | 根据政策要求确定。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                 |                 |    |
| 项目单位职能概述     | <p>一、主要职能</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（八）承办县委、县政府和上级部门交办的工作及有关事项</p> |       |                 |                 |    |
| 项目概况、主要内容及用途 | 主要用于重点排污监测经费。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                 |                 |    |
| 项目立项情况       | 项目立项的依据                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                 |                 |    |
|              | 项目申报的可行性和必要性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                 |                 |    |
| 项目绩效目标       | 长期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                 | 年度目标            |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                 |                 |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 二级指标  | 指标内容            | 指标值             | 备注 |
| 年度绩效指标       | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 数量指标  | 支付国家重点生态功能区工作经费 | 9 万元            |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 质量指标  | 各项支付工作完成率       | 96%             |    |

|        |       |           |             |     |  |
|--------|-------|-----------|-------------|-----|--|
|        |       | 时效指标      | 各项支付工作完成及时率 | 96% |  |
|        | 效益指标  | 经济效益指标    |             |     |  |
|        |       | 生态效益指标    |             |     |  |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |             |     |  |
|        |       |           | 群众满意度       | 97% |  |
| 其他说明问题 |       |           |             |     |  |

**（六）涉密事项说明。**临沂市生态环境局平邑县分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、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。

**十四、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。

**十六、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

**二十、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。