

2020年度

临沂市生态环境局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020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 2020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）贯彻执行生态环境领域的法律法规和方针政策。会同有关部门拟订全市生态环境保护规划、区划、政策措施并组织实施。起草生态环境方面的地方性法规、政府规章草案。组织编制全市生态环境功能区划，会同有关部门编制全市重点区域、流域和饮用水水源地生态环境保护规划和水功能区划并监督实施。组织实施生态环境保护标准、技术规范等，参与制定有利于生态环境保护的经济政策，推进绿色金融体系建设。

（二）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。组织协调全市环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。指导协调全市突发生态环境事件、重污染天气的应急、预警工作。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域、跨流域环境污染纠纷，统筹协调全市重点流域、区域生态环境保护工作。组织编制并监督实施市级突发生态环境事件应急预案、重污染天气应急预案、辐射事故应急预案。建立健全企业环境行为信用评价制度。

（三）负责监督管理减排目标的落实。组织实施全市各类污染物排放总量控制和排污许可证制度，监督检查全市污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。指导排污权有偿使用和交易工作。依法配合税务机关开展环境保护税征收管理工作。

（四）负责生态环境准入的监督管理。承办全市重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划环境影响评价相关工作。按照规定组织审查专项规划。拟订全市生态环境准入清单。负责提出全市生态环境保护领域固定资产投资计划、方向和财政资金安排建议。

（五）负责环境污染防治的监督管理。制定全市大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、重金属、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，监督指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导全市区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制全市生态保护规划，开展生态状况评估，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织实施各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督全市农村生态环境保护。监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理。参与全市核安全和辐射安全政策的组织实施工作。负责全市辐射环境事故应急处理，参与核事故应急响应工作。组织实施全市辐射环境

监测和重点辐射源的监督性监测。监督管理核技术利用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。负责放射性废物管理工作。

（八）牵头中央及省生态环境保护督察协调联络工作。承担中央和省级部门对各级各有关部门执行生态环境法律法规、标准、政策、规划情况，落实生态环境保护党政同责、一岗双责情况，以及落实生态环境质量责任情况督察的组织协调工作，对全市重点生态环境保护工作和重点问题进行督办落实。

（九）负责生态环境监测、统计和信息发布工作。监督实施全市生态环境监测制度、规范和相关标准。组织实施全市生态环境执法监测、应急监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测等。配合做好生态环境质量监测站点设置工作。会同有关部门建立统一的生态环境质量监测网络，建立健全生态环境信息共享机制。依法公开生态环境信息，建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十）开展生态环境科技工作。组织生态环境保护科技发展创新、科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。推行清洁生产，参与指导和推动循环经济和生态环境保护产业发展。负责全市生态环境与健康管理工作。

（十一）负责应对气候变化工作。组织拟订并实施全市应对气候变化以及温室气体减排规划、制度和政策，研究提出低碳发展的政策建议。

（十二）负责生态环境监督执法。负责行政执法监督、案件查处和跨区域执法的组织协调，组织开展全市生态环境保护执法检查活动，统一负责法律法规明确由市、县区承担的执法职责，负责全市生态环境保护综合执法队伍建设工作。

（十三）组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作。制定并组织实施生态环境保护宣传教育政策，开展生态文明建设有关宣传教育活动，推动社会组织和公众广泛参与生态环境保护工作。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（十四）开展生态环境对外合作与交流。研究提出国际生态环境合作中有关问题的建议。组织协调全市生态环境保护国际条约履约活动，统一对外联系。管理全市生态环境系统对外经济合作，协调与履约有关的利用外资项目。受市委、市政府和省生态环境厅委托组织处理涉外生态环境事务。

（十五）负责管理县区生态环境机构领导班子成员，负责全市生态环境系统队伍建设工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，临沂市生态环境局部门决算包括：局本级决算，局属事业单位决算。

纳入临沂市生态环境局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市生态环境局本级
2. 临沂市生态环境局兰山分局
3. 临沂市生态环境局河东分局
4. 临沂市生态环境局罗庄分局
5. 临沂市生态环境局经济技术开发区分局
6. 临沂市生态环境局高新技术产业开发区分局
7. 临沂市生态环境局临港经济开发区分局
8. 临沂市生态文明建设服务中心
9. 临沂市生态环境综合执法支队（非独立核算）
10. 临沂市生态环境监控中心（非独立核算）
11. 临沂市环境应急管理服务中心（非独立核算）
12. 临沂市生态环境局蒙山旅游度假区分局（2020年2月28日已撤销，决算并入局本级）

第二部分

2020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

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,810.24	一、一般公共服务支出	32	108.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	695.80	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	3,092.46	八、社会保障和就业支出	39	485.01
	9		九、卫生健康支出	40	156.16
	10		十、节能环保支出	41	13,621.16
	11		十一、城乡社区支出	42	695.80
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	268.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	16,598.49	本年支出合计	58	15,335.07
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	163.75	年末结转和结余	60	1,427.17
	30			61	
总计	31	16,762.24	总计	62	16,762.24

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

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		16,598.49	13,506.03	0.00	0.00	0.00	0.00	3,092.46
201	一般公共服务支出	108.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	108.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.22
2010301	行政运行	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2010302	一般行政管理事务	88.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.22
208	社会保障和就业支出	485.01	485.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	485.01	485.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.47	101.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.74	243.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.40	121.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	156.16	156.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	156.16	156.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	103.49	103.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.67	52.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14,884.58	11,900.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2,984.23
21101	环境保护管理事务	5,654.12	5,212.60	0.00	0.00	0.00	0.00	441.51
2110101	行政运行	3,385.04	2,962.89	0.00	0.00	0.00	0.00	422.15
2110102	一般行政管理事务	2,227.18	2,224.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2.46
2110199	其他环境保护管理事务支出	41.90	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.90

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							
档次		1	2	3	4	5	6	7
21102	环境监测与监察	2,621.37	1,789.65	0.00	0.00	0.00	0.00	831.72
2110299	其他环境监测与监察支出	2,621.37	1,789.65	0.00	0.00	0.00	0.00	831.72
21103	污染防治	4,425.81	3,599.25	0.00	0.00	0.00	0.00	826.56
2110301	大气	2,466.50	1,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.50
2110302	水体	888.01	856.40	0.00	0.00	0.00	0.00	31.61
2110399	其他污染防治支出	1,071.29	931.85	0.00	0.00	0.00	0.00	139.44
21104	自然生态保护	861.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	861.74
2110402	农村环境保护	861.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	861.74
21111	污染减排	1,311.55	1,288.85	0.00	0.00	0.00	0.00	22.70
2111101	生态环境监测与信息	1,311.55	1,288.85	0.00	0.00	0.00	0.00	22.70
21199	其他节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	695.80	695.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	695.80	695.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	695.80	695.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	268.72	268.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	268.72	268.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	268.72	268.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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		15,335.07	3,869.77	11,465.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	108.23	0.00	108.23	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	108.23	0.00	108.23	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	88.23	0.00	88.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	485.01	485.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	485.01	485.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.47	101.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.74	243.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.40	121.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	156.16	156.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	156.16	156.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	103.49	103.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.67	52.67	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	13,621.16	2,959.89	10,661.27	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	5,745.21	2,959.89	2,785.32	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	3,320.43	2,959.89	360.54	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	2,387.18	0.00	2,387.18	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	37.60	0.00	37.60	0.00	0.00	0.00

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
21102	环境监测与监察	2,621.37	0.00	2,621.37	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	2,621.37	0.00	2,621.37	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,844.64	0.00	3,844.64	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2,166.94	0.00	2,166.94	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	606.41	0.00	606.41	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,071.29	0.00	1,071.29	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	861.74	0.00	861.74	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	861.74	0.00	861.74	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	538.20	0.00	538.20	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	538.20	0.00	538.20	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	695.80	0.00	695.80	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	695.80	0.00	695.80	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	695.80	0.00	695.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	268.72	268.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	268.72	268.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	268.72	268.72	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	12,810.24	一、一般公共服务支出	33	3.75	3.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	695.80	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	485.01	485.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	156.16	156.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	10,705.83	10,705.83	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	695.80	0.00	695.80	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	268.72	268.72	0.00	0.00

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
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	13,506.03	本年支出合计	59	12,315.26	11,619.46	695.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	163.75	年末财政拨款结转和结余	60	1,354.52	1,354.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	163.75		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	13,669.78	总计	64	13,669.78	12,973.98	695.80	0.00

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收支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

部门：临沂市生态环境局

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		11,619.46	3,869.77	7,749.69
201	一般公共服务支出	3.75	0.00	3.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.75	0.00	3.75
2010302	一般行政管理事务	3.75	0.00	3.75
208	社会保障和就业支出	485.01	485.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	485.01	485.01	0.00
2080501	行政单位离退休	101.47	101.47	0.00
2080502	事业单位离退休	18.40	18.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.74	243.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.40	121.40	0.00
210	卫生健康支出	156.16	156.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	156.16	156.16	0.00
2101101	行政单位医疗	103.49	103.49	0.00
2101102	事业单位医疗	52.67	52.67	0.00
211	节能环保支出	10,705.83	2,959.89	7,745.95
21101	环境保护管理事务	5,372.60	2,959.89	2,412.71
2110101	行政运行	2,962.89	2,959.89	3.00
2110102	一般行政管理事务	2,384.71	0.00	2,384.71
2110199	其他环境保护管理事务支出	25.00	0.00	25.00
21102	环境监测与监察	1,789.65	0.00	1,789.65

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
档次		1	2	3
2110299	其他环境监测与监察支出	1,789.65	0.00	1,789.65
21103	污染防治	3,018.08	0.00	3,018.08
2110301	大气	1,511.43	0.00	1,511.43
2110302	水体	574.80	0.00	574.80
2110399	其他污染防治支出	931.85	0.00	931.85
21111	污染减排	515.50	0.00	515.50
2111101	生态环境监测与信息	515.50	0.00	515.50
21199	其他节能环保支出	10.00	0.00	10.00
2119901	其他节能环保支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	268.72	268.72	0.00
22102	住房改革支出	268.72	268.72	0.00
2210201	住房公积金	268.72	268.72	0.00

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

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,147.67	302	商品和服务支出	438.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	767.38	30201	办公费	30.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	648.83	30202	印刷费	8.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	455.18	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	363.93	30205	水费	2.97	310	资本性支出	8.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244.78	30206	电费	32.94	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	122.44	30207	邮电费	9.34	31002	办公设备购置	2.35
30110	职工基本医疗保险缴费	133.49	30208	取暖费	40.99	31003	专用设备购置	6.26
30111	公务员医疗补助缴费	29.23	30209	物业管理费	27.62	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费	11.96	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	326.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	24.21	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	55.40	30214	租赁费	1.56	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	275.11	30215	会议费	7.61	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	3.65	30216	培训费	5.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	217.07	30217	公务接待费	4.13	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	5.68	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	24.26	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	25.15	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	35.26	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	50.81	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	3.42	30229	福利费	1.13	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.29	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	86.11	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21.04	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.38	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,422.77	公用经费合计					447.00

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

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
28.68	4.55	15.00	0.00	15.00	9.13	13.43	0.00	9.29	0.00	9.29	4.13

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

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	
档次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	695.80	695.80	0.00	695.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	695.80	695.80	0.00	695.80	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	695.80	695.80	0.00	695.80	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	695.80	695.80	0.00	695.80	0.00

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

公开09表

部门：临沂市生态环境局

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		0.00	0.00	0.00

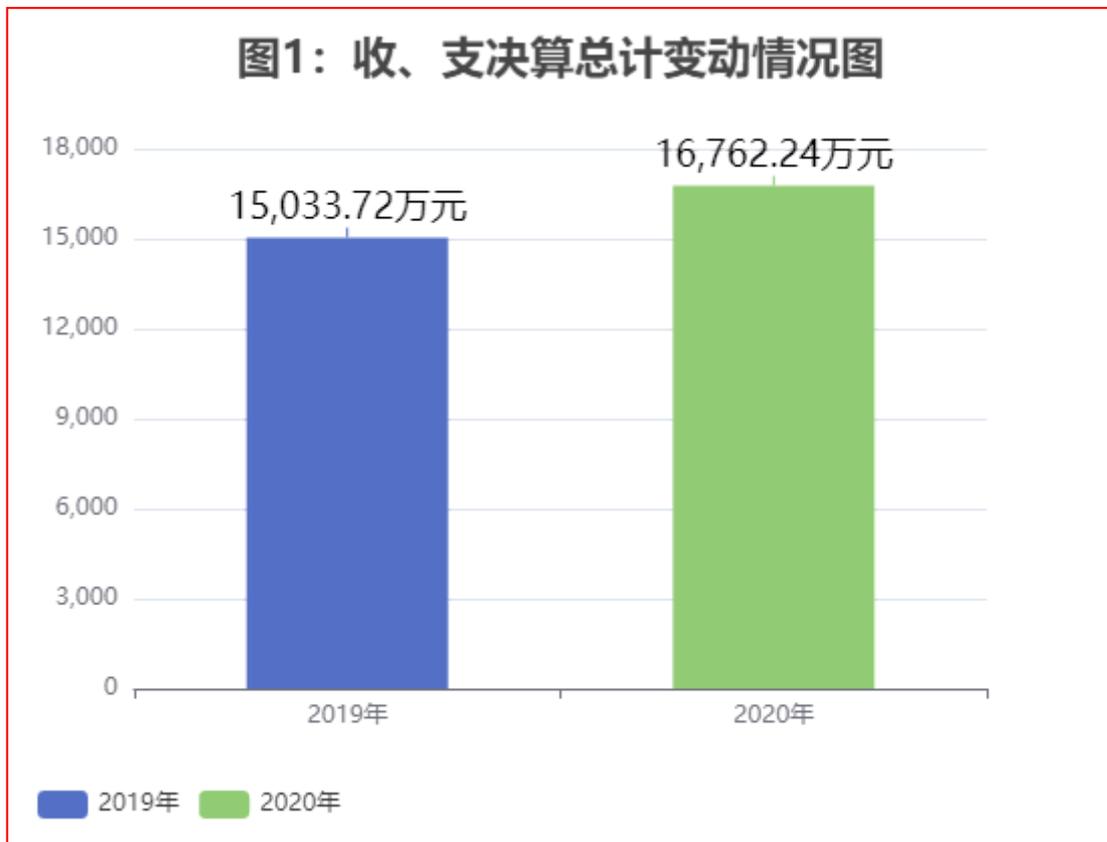
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计16,762.24万元。与2019年度相比，收、支总计各增加1,728.52万元，增长11.5%。主要是：1、基本支出中临沂市生态环境监控中心增加34人，人员经费增加；2、预算执行中增加了中央、省级转移支付的污染防治资金；3、其他收入中兰山区财政拨付兰山分局环保专项资金增加；4、2020年决算减少山东省临沂生态环境监测中心，以上四项增减所致。

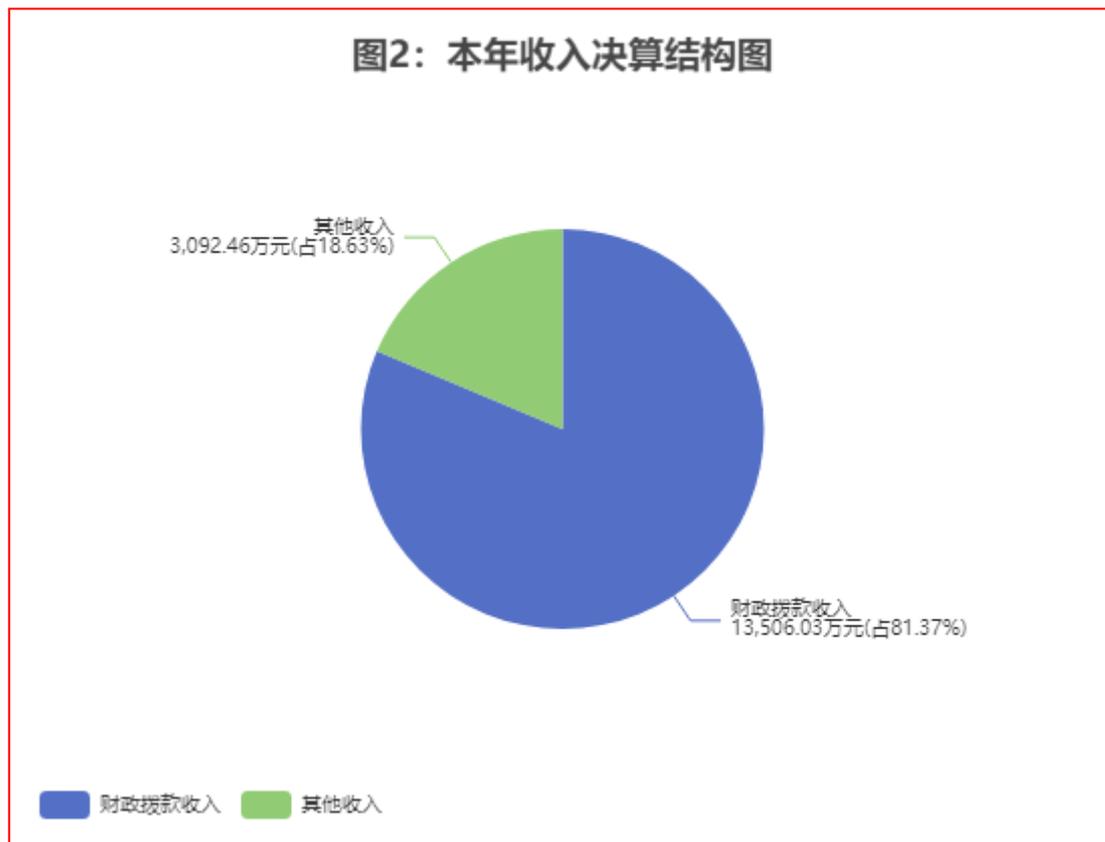


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计16,598.49万元，其中：财政拨款收入13,506.03万元，占81.37%；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3,092.46万元，占18.63%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入13,506.03万元。与2019年度相比，减少34.91万元，下降0.26%。主要是：（1）基本支出中临沂市生态环境监控中心增加34人，人员经费增加；（2）预算执行中增加了中央、省级转移支付的污染防治资金；（3）2020年决算减少山东省临沂生态环境监测中心，上述三项增减所致。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

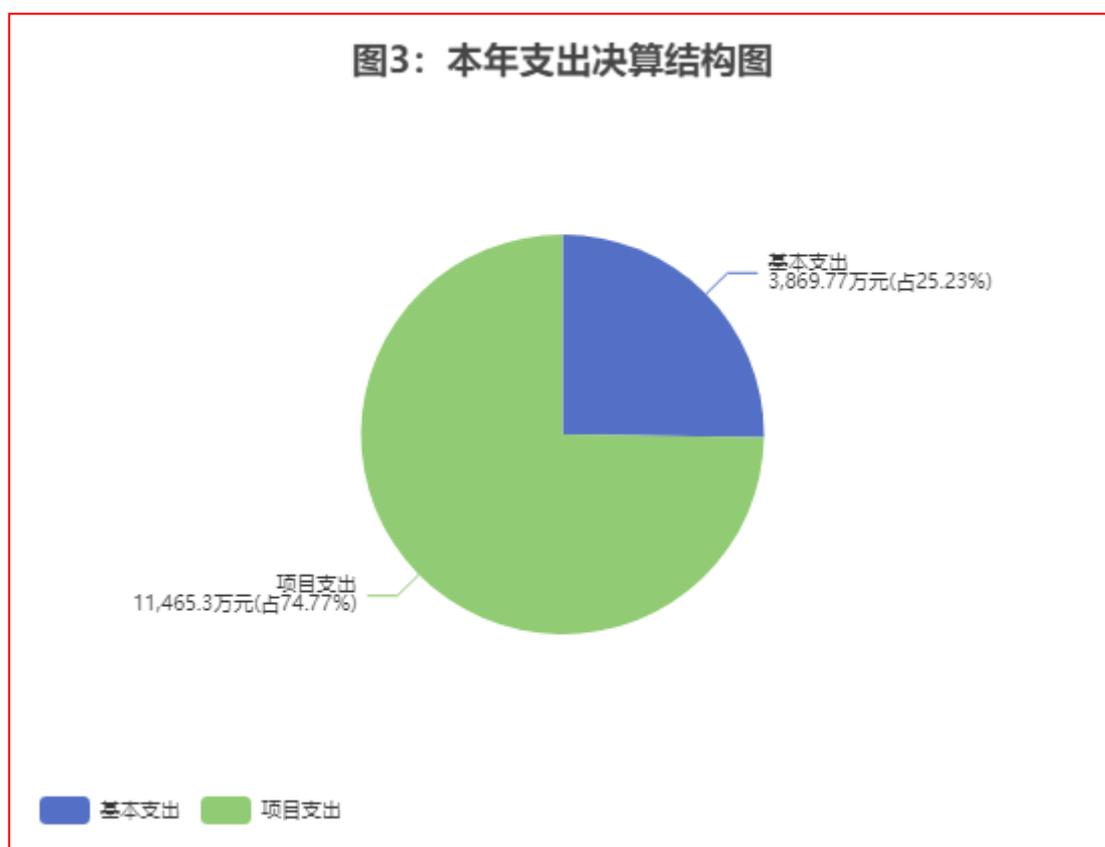
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

6、其他收入3,092.46万元。与2019年度相比，增加2,045.97万元，增长195.51%。主要是兰山区财政拨付龙山分局环保专项资金增加。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计15,335.07万元，其中：基本支出3,869.77万元，占25.23%；项目支出11,465.3万元，占74.77%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出3,869.77万元。与2019年度相比，减少1,040.06万元，下降21.18%。主要是：（1）临沂市生态环境

监控中心增加34人，人员经费增加；（2）2020年决算减少山东省临沂生态环境监测中心，以上两项增减所致。

2、项目支出11,465.3万元。与2019年度相比，增加1,505.16万元，增长15.11%。主要是其他收入中兰山区财政拨款付兰山分局环保专项资金增加。

3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

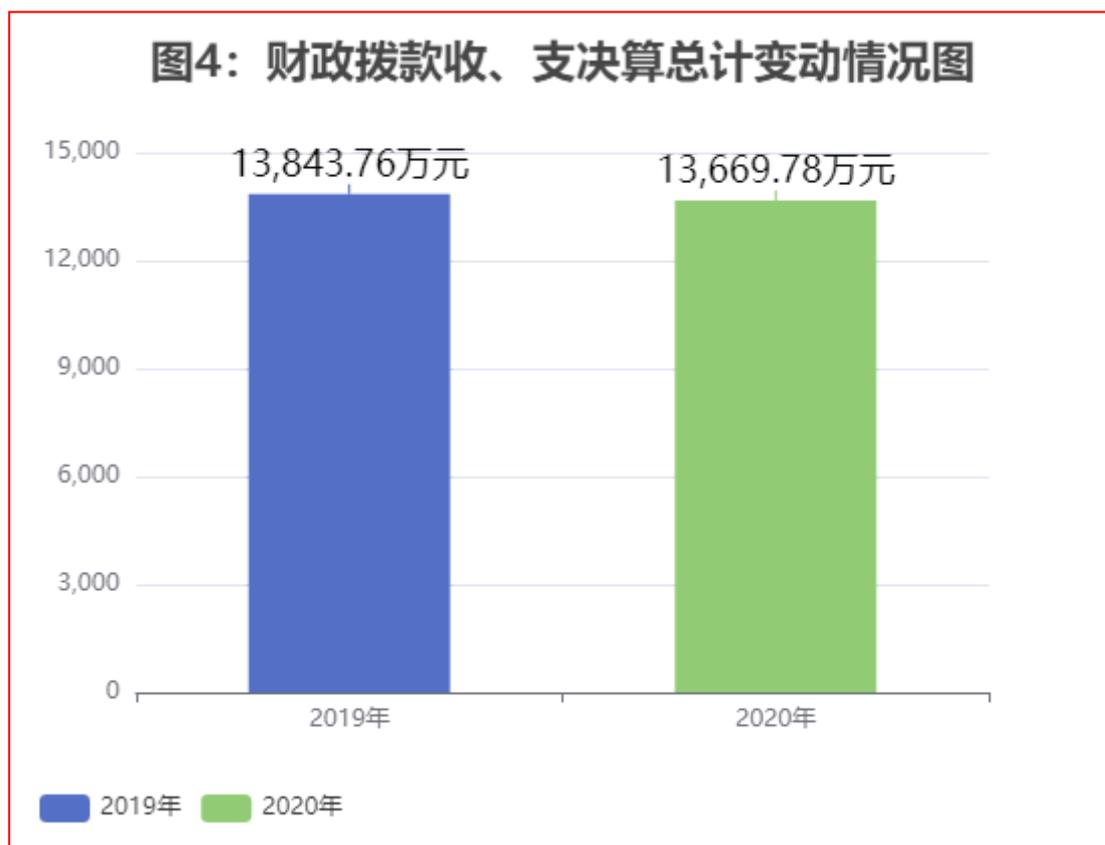
4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计13,669.78万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少173.98万元，下降1.26%。主要是：1、基本支出中临沂市生态环境监控中心增加34人，人员经费增加；2、预算执行中增加了中央、省级转移支付的污染防治资金；3、政府性基金中列支的中心城区污水处理运维项目减少；4、2020年决算减少山东省临沂生态环境监测中心，以上四项增减所致。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

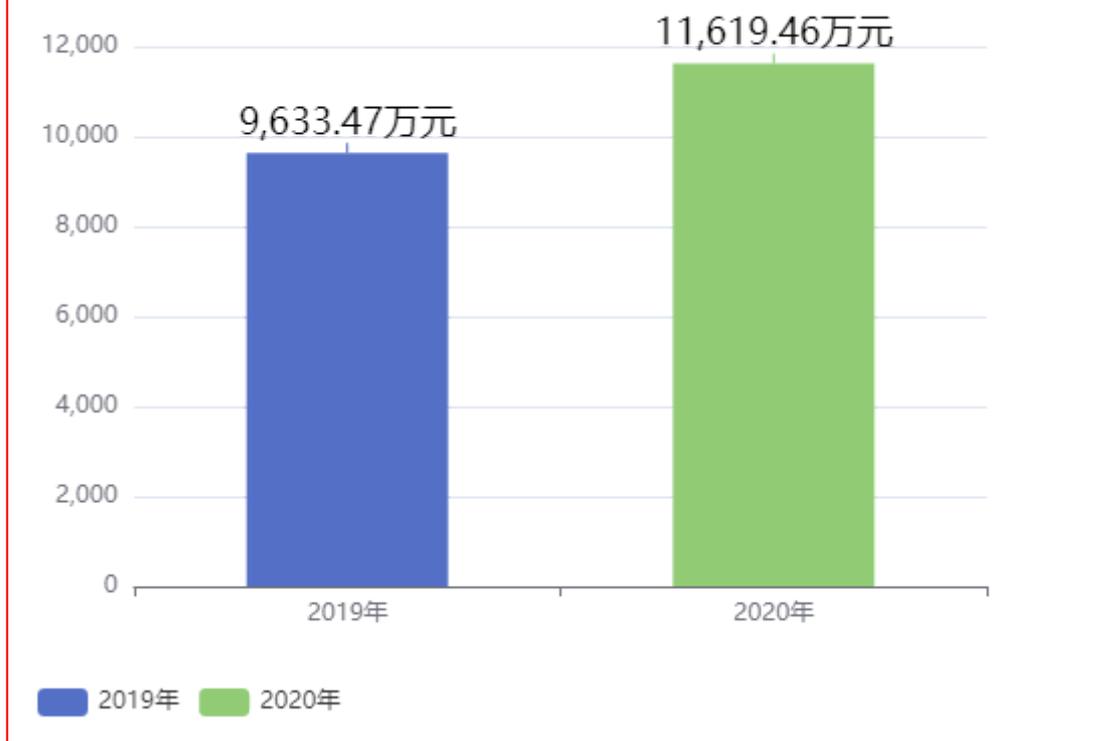


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出11,619.46万元，占本年支出合计的75.77%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,985.99万元，增长20.62%。主要是：1、基本支出中临沂市生态环境监控中心增加34人，人员经费增加；2、预算执行中增加了中央、省级转移支付的污染防治资金；3、2020年决算减少山东省临沂生态环境监测中心，以上三项增减所致。

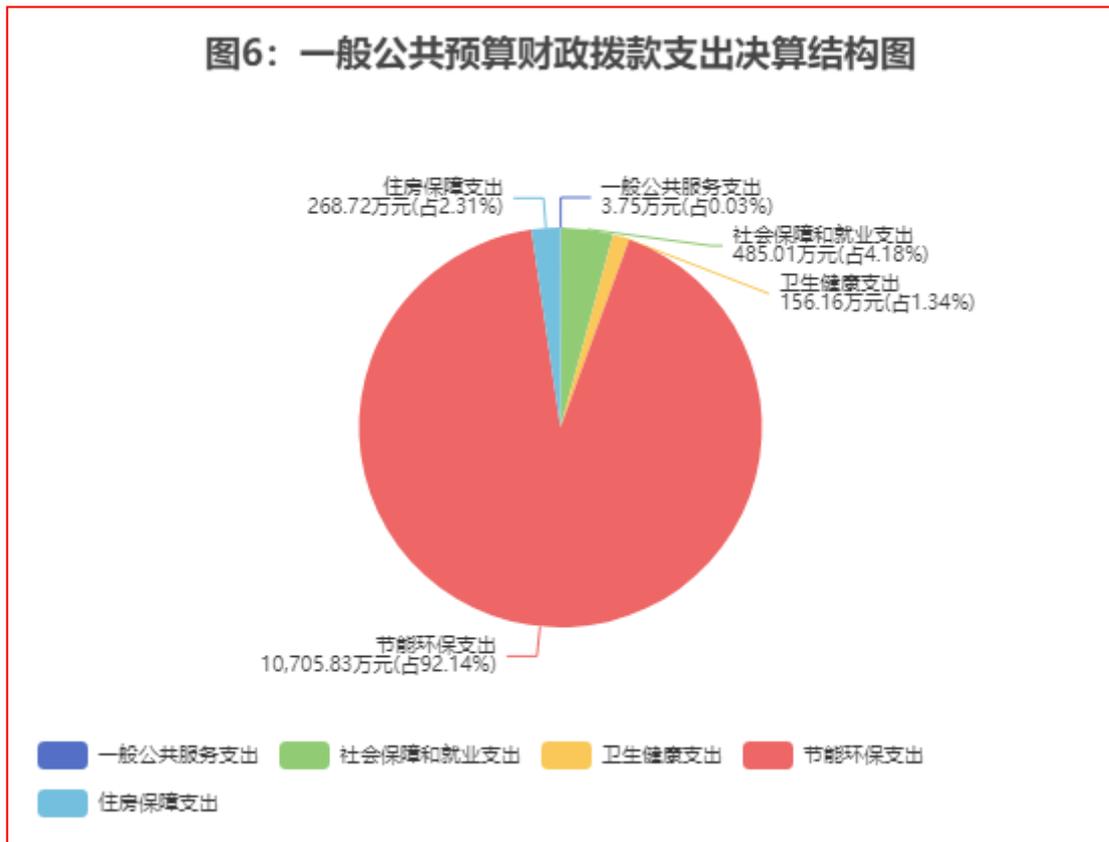
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出11,619.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.75万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出485.01万元，占4.18%；卫生健康（类）支出156.16万元，占1.34%；节能环保（类）支出10,705.83万元，占92.14%；住房保障（类）支出268.72万元，占2.31%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,061.99万元，支出决算为11,619.46万元，完成年初预算的128.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出中节能环保支出类增加了中央、省级转移支付的污染防治资金。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.75万元，决算数大于年初预算数主要原因是2019年度结转的两型社会建设改革经费项目支出，按合同约定需在项目完成后据实结算。

2、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）。年初预算为101.47万元，支

出决算为101.47万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为19.26万元，支出决算为18.4万元，完成年初预算的95.53%。决算数小于年初预算数主要原因是：（1）2020年河东分局退休1人，临港分局调出1人；（2）罗庄分局离退休老干部活动经费未支出，结余资金年末市财政按规定统一收回。

4、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246.87万元，支出决算为243.74万元，完成年初预算的98.73%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年兰山分局退休1人、河东分局退休1人、临港分局调出1人，养老保险缴费支出减少。

5、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123.43万元，支出决算为121.4万元，完成年初预算的98.36%。决算数小于年初预算数主要原因是：（1）2020年兰山分局退休1人、河东分局退休1人、临港分局调出1人；（2）缴费基数变化，结余资金年末市财政按规定统一收回。

6、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111.01万元，支出决算为103.49万元，完成年初预算的93.23%。决算数小于年初预算数主要

原因是根据省医保局、省财政厅、省税务局《关于阶段性降低职工基本医疗保险缴费费率的通知》（鲁医保发〔2020〕9号）文件要求，自2020年3月1日起，将阶段性下调职工基本医疗保险缴费费率，在现行费率标准的基础上下调一个百分点。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为61.74万元，支出决算为52.67万元，完成年初预算的85.31%。决算数小于年初预算数主要原因是：（1）根据省医保局、省财政厅、省税务局《关于阶段性降低职工基本医疗保险缴费费率的通知》（鲁医保发〔2020〕9号）文件要求，自2020年3月1日起，将阶段性下调职工基本医疗保险缴费费率，在现行费率标准的基础上下调一个百分点；（2）2020年兰山分局退休1人、河东分局退休1人、临港分局调出1人。

8、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2,955.83万元，支出决算为2,962.89万元，完成年初预算的100.24%。决算数大于年初预算数主要原因是年度晋职晋档增资所致。

9、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3,238万元，支出决算为2,384.71万元，完成年初预算的73.65%。决算数小于年初预算数主要原因是：（1）因职能划转部分项目取消；（2）按照合同履行，资金存在跨年分期支付；（3）因疫情原因，由

市生态文明建设服务中心承担的全市生态环保研讨班未能如期举办，相应的部门培训费用未能支出，结余资金年末市财政按规定统一收回。

10、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

11、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为1,850万元，支出决算为1,789.65万元，完成年初预算的96.74%。决算数小于年初预算数主要原因是特征污染物在线监测项目年末未实现支出。

12、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为50万元，支出决算为1,511.43万元，完成年初预算的3,022.86%。决算数大于年初预算数主要原因是预算执行中增加2020年省级污染防治专项资金。

13、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为574.8万元，决算数大于年初预算数主要原因是预算执行中增加2020年中央污染防治专项资金和2020年省级污染防治专项资金。

14、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为931.85万元，决

算数大于年初预算数主要原因是预算执行中增加2018年中央土壤污染防治资金和其他专项支出资金。

15、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算为0万元，支出决算为515.5万元，决算数大于年初预算数主要原因是预算执行中增加2019年中央补助大气、水、土壤防治资金和2019年省级环境污染防治专项资金。

16、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

17、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269.38万元，支出决算为268.72万元，完成年初预算的99.75%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年河东分局退休1人所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,869.77万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,422.77万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费447万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28.68万元，支出决算为13.43万元，比年初预算减少15.25万元，完成年初预算的46.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定和厉行勤俭节约等要求，未安排出国任务，压减公务用车运行维护支出，严控公务接待开支标准和接待人次。

（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4.55万元，支出决算为0万元，比年初预算减少4.55万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定和厉行勤俭节约等要求，2020年未安排因公出国（境）工作。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15万元，支出决算为9.29万元，比年初预算减少5.71万元，完成年初预算

的61.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定和厉行勤俭节约等要求，大力压减公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年临沂市生态环境局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费9.29万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、保险费、维修维护费和过路过桥费等支出。截至2020年12月31日，临沂市生态环境局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费年初预算为9.13万元，支出决算为4.13万元，比年初预算减少5万元，完成年初预算的45.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定和厉行勤俭节约等要求，严控公务接待开支标准和接待人次。其中：

国内接待费4.13万元，主要用于检查、调研等国内接待费用支出，共计接待43批次、299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

2020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695.8万元，本年支出695.8万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为695.8万元，决算数大于年初预算数主要原因是市财政拨付河道治理运维费和污水处理费，该项目属于市财政总预算，执行过程中根据单位签署合同拨付，不列本部门预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用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

2020年度机关运行经费支出231.3万元，年初预算数358.88万元，比年初预算数减少127.58万元，降低35.55%，主要原因是：1、厉行节约，过紧日子，严控相关支出；2、2020年水费、电费、办公楼取暖费等办公楼运转经费划转至中共临沂市委机关事务管理办公室。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额7,505.57万元，其中：政府采购货物支出237万元、政府采购工程支出16.03万元、政府采购服务支出7,252.54万元。授予中小企业合同金额3,669.11万元，占政府采购支出总额的48.89%，其中：授予小微企业合同金额3,539.2万元，占政府采购支出总额的47.15%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备15台（套），单位价值100万元以上专用设备12台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，临沂市生态环境局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目9个，涉及预算资金4,259.36万元，占部门预算项目支出总额的82.47%，未实现100%的原因：1、因职能划转部分项目取消；2、按照合同履行，跨年度分期支付资金。

组织开展部门整体绩效自评，得分为101.95分，等级为优。从自评情况来看，预算编制完整、准确，项目支出绩效目标全覆盖，无漏项；绩效运行监控实现全覆盖，严格按照财政要求开展相关工作；资金管理严格，国有资产管理制度的健全，全部实现信息化管理，资产能够做到账实相符；我局主动承担部门预算整体绩效管理试点工作，获得加分项。

组织对“环保执法保障经费”、“环保重点项目工作经费”、“临沂市环保专项攻坚战指挥部经费”、“聘用制工勤人员专项经费”、“自动监测运行维护费”等5个项目开展了部门评价，涉及资金4,214.6万元。从评价情况来看，上述

5个项目完成情况较好，主要表现为：一是项目立项程序完整、规范，项目立项依据充分，均根据上级文件要求开展相关工作；二是项目设置了比较明确的绩效目标，绩效目标完成情况较好，群众满意度较高，基本实现预期；三是财务相关管理制度较为健全，项目日常管理较为规范，资金支出严格按照内控流程管理和支出。

（二）项目绩效自评结果。

临沂市生态环境局2020年度市级预算项目支出绩效自评的9个项目中，8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。从自评情况看，一方面项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目在实施过程中较为重视绩效发挥情况，将花钱必问效思想贯彻到项目实施过程中；另一方面各项目均按照计划有序开展，执行和完成情况较好，资金使用过程中严格落实各项财务管理制度，使用较为规范。但部分项目存在个别产出指标低于预期、项目实施进展慢、预算执行慢等问题，主要原因是部分第三方委托项目因疫情影响造成实施进度延后，预算执行慢。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及“环保执法保障经费”、“环保重点项目工作经费”、“临沂市环保专项攻坚战指挥部经费”、“聘用制工勤人员专项经费”、“自动监测运行维护费”等5个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向市级人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

以“环保重点项目工作经费项目”项目为例，该项目绩效评价综合得分98，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

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部门取得的财政拨款，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：指事业单位从主管部门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、结转至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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）

其他环境保护管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

二十六、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其

他环境监测与监察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

二十七、节能环保支出（类）污染防治（款）大气

（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十八、节能环保支出（类）污染防治（款）水体

（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生

态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十九、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。

三十、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

三十一、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

三十二、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。

三十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

第五部分

附 件

2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：临沂市生态环境局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	环保执法保障经费	临沂市生态环境局本级	88.8	良
2	环保重点项目工作经费	临沂市生态环境局本级	98	优
3	临沂市环保专项攻坚战指挥部经费	临沂市生态环境局本级	100	优
4	聘用制工勤人员专项经费	临沂市生态环境局本级	100	优
5	自动监测运行维护费	临沂市生态环境局本级	99	优
6	生态文明建设服务经费	临沂市生态文明建设服务中心	100	优
7	聘用制工勤人员专项经费	临沂市生态环境局罗庄分局	100	优
8	聘用制工勤人员专项经费	临沂市生态环境局河东分局	100	优
9	聘用制工勤人员专项经费	临沂市生态环境局高新技术产业开发区分局	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

金额单位：万元

项目名称		环保执法保障经费			主管部门	临沂市生态环境局			
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	1700	1700	1053.56	10	62%	6		
	其中：当年财政拨款	1700	1700	1053.56	-	62%	-		
	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				
		一是确保我市空气质量综合指数居全省前10位。 (1) PM2.5浓度64微克/立方(《山东省2013-2020年大气污染防治规划二期行动计划(2016-2017年)》，以下简称“《二期行动计划》”)，力争达到PM2.5浓度60微克/立方(《山东省-临沂市大气污染防治目标责任书》)(2) PM10浓度112微克/立方(《二期行动计划》)；(3) SO2浓度持续改善(《二期行动计划》)；4、NO2浓度40微克/立方以下(《二期行动计划》)。二是国、省控断面达标率保持100%，水质优良比例不低于60%。			2020年我市空气质量综合指数居全省前10位。PM2.5浓度49微克/立方，PM10浓度85微克/立方，SO2浓度持续改善，NO2浓度34微克/立方。国、省控断面达标率保持100%，水质优良比例高于60%。				
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	
年度绩效指标	产出指标 (22.5分)	数量指标	立案处罚环境违法	≥1000	650	11.25	7.31	受2020年疫情影响，大部分企业未开工，违法行为较往年有所下降	
		质量指标	立案处罚依据是否合格	合格	合格	合格	11.25	11.25	
	效益指标 (56.25分)	经济效益指标	处罚金额	≥65000000	4600	4600	11.25	7.99	受2020年疫情影响，大部分企业未开工，违法行为较往年有所下降
		生态效益指标	PM2.5	≤64ug/m ³	49ug/m ³	49ug/m ³	11.25	11.25	
			PM10	≤112ug/m ³	85ug/m ³	85ug/m ³	11.25	11.25	
			SO2	持续改善	持续改善	持续改善	11.25	11.25	
	NO2		≤40ug/m ³	34ug/m ³	34ug/m ³	11.25	11.25		
	满意度指标 (11.25分)	服务对象满意度指标	公众满意度	满意	满意	满意	11.25	11.25	
总分		88.8							

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

金额单位：万元

项目名称		环保重点项目工作经费			主管部门	临沂市生态环境局		
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	1500	1500	1301.39	10	87%	8
		其中：当年财政拨款	1500	1500	1301.39	-	87%	-
		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			
		1、按照国家级省级部署要求，按时完成生态红线勘界任务，为下一步红线管控打好基础。2、“三线一单”编制工作，2019年12月31日前，对编制成果进行审核并通过评审，2020年完善编制成果并提交最终工作成果。3、完成对19个点位降尘监测、125家废气污染源监测、215家餐饮业油烟监测数据汇总及评价。4、通过综合技术手段和科学研究服务为我市大气污染防治把好脉，定方向，实现全市大气污染防治靶向治理，进一步提升大气污染防治管理的精细化，科学化水平。5、城区道路积尘负荷走航加密每次检测后2个工作日提供纸质版和电子版监测数据表格和分布图，并提供高积尘负荷道路防治技术方案，达到主城区道路积尘负荷逐渐降低的目标。6、排污许可管理技术支持项目实施公开招标，完成审查验收。7、成立水生态环境风险预防预警能力体系建设技术小组加强部门、科室配合，形成工作合力，保质按时完成工作。			1、完成生态红线勘界任务；2、“三线一单”编制工作，2019年12月31日前，对编制成果进行审核并通过评审，2020年完善编制成果并提交最终工作成果；3、完成对19个点位降尘监测、125家废气污染源监测、215家餐饮业油烟监测数据汇总及评价；4、通过综合技术手段和科学研究服务为我市大气污染防治把好脉，定方向，实现全市大气污染防治靶向治理，进一步提升大气污染防治管理的精细化，科学化水平；5、城区道路积尘负荷走航加密每次检测后2个工作日提供纸质版和电子版监测数据表格和分布图，并提供高积尘负荷道路防治技术方案，达到主城区道路积尘负荷逐渐降低的目标；6、排污许可管理技术支持项目实施公开招标，完成审查验收；7、成立水生态环境风险预防预警能力体系建设技术小组加强部门、科室配合，形成工作合力，保质按时完成工作。			
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
年度绩效指标	产出指标 (41.56分)	数量指标	三线一单编制完成情况	=100%	100%	6.96	6.96	
			19个点位	完成	完成	6.92	6.92	
			125家污染源	完成	完成	6.92	6.92	
		质量指标	是否通过技术组审核	通过	通过	6.92	6.92	
			是否按照监测标准执行	是	是	6.92	6.92	
		成本指标	合同招标价之内	=100%	100%	6.92	6.92	
	效益指标 (41.52分)	经济效益指标	为经济环境协调发展提供依据	是	是	6.92	6.92	
			是否节约成本	是	是	6.92	6.92	
		社会效益指标	构建和优化生态安全格局	是	是	6.92	6.92	
		生态效益指标	空气质量达标率	=90%	100%	6.92	6.92	
			精细化、系统化是否明确	是	是	6.92	6.92	
			提高环境空气质量	提高	提高	6.92	6.92	
	满意度指标 (6.92分)	服务对象满意度指标	公众满意度	满意	满意	6.92	6.92	
	总分					98		

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

金额单位：万元

项目名称		临沂市环保专项攻坚战指挥部经费			主管部门	临沂市生态环境局		
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	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	-	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			
		以改善大气环境质量为指导，以《山东省2013-2020年大气污染防治规划》为指导，深化实施精准治污、精细管理、精准调控，确保环境空气质量持续改善			2020年度，全市深化实施精准治污、精细管理、精准调控，确保环境空气质量持续改善。			
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
年度 绩效 指标	产出指标 (54分)	数量指标	每月督查次数	≥20	20	18	18	
			空气质量改善	良好	完成	18	18	
		质量指标	督办问题办结率	≥90%	100%	18	18	
	效益指标 (18分)	生态效益指标	年度环境空气质量改善完成情况	=100%	100%	18	18	
	满意度指标 (18分)	服务对象满意度指标	公众满意度	满意	满意	18	18	
总分			100					

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

金额单位：万元

项目名称		聘用制工勤人员专项经费			主管部门	临沂市生态环境局			
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		20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		20	20	20	-	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				
		按时完成工资、社保、公积金发放与缴纳。			已按时完成聘用制工勤人员的工资、社保、公积金发放与缴纳。				
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	
年度 绩效 指标	产出指标 (60分)	数量指标	发放工资人数	4人	4人	15	15		
			发放工资及缴纳 社保公积金	>20万元	20万元	15	15		
		质量指标	按时发放率	=100%	100%	15	15		
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	15	15		
	效益指标 (15分)	社会效益指标	及时缴纳社保 金、公积金	=100%	100%	15	15		
	满意度指标 (15分)	服务对象满意度指标	职工满意度	满意	满意	15	15		
总分			100						

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

金额单位: 万元

项目名称		自动监测运行维护费			主管部门	临沂市生态环境局		
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	1850	1850	1789.65	10	97%	9	
	其中: 当年财政拨款	1850	1850	1789.65	-	97%	-	
	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			
		1、2020年度对辖区内41个县区跨境水质断面(每月月上旬检测21个项目、下旬监测6个项目)、335家(513个点源)省控及以下企业(每个季度检测一次, 常规是3个检测项目以及在线设备的比对检测)、重金属比对监测33台设备(每季度检测一次)、特别安排专题进行监测, 确保按照相关监测技术规范和分析方法标准的具体规定完成监测任务。2、保障评价环境空气质量六项参数设备运行率达到90%以上, 提供及时、准确、有效的监测数据。3、已建立完善的运行维护工作规范与质量管理体系, 设备运行率达到90%以上。4、年度空气自动监测站比对完成率达到95%。			1、已完成2020年度辖区内41个县区跨境水质断面、335家(513个点源)省控及以下企业、重金属比对监测33台设备、特别安排专题进行监测等监测任务。2、环境空气质量六项参数设备运行率达到90%以上, 并提供及时、准确、有效的监测数据。3、已建立完善的运行维护工作规范与质量管理体系, 设备运行率达到90%以上。4、年度空气自动监测站比对完成率达到95%。			
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
年度 绩效 指标	产出指标 (47.68分)	数量指标	减少水质特征污染物污染	≥95%	100%	5.36	5.36	
			建设10套系统联网	=100%	100%	5.29	5.29	
			41个水环境断面, 335家省控企业	=90%	100%	5.29	5.29	
			系统维护及时率	≥95%	100%	5.29	5.29	
		质量指标	污染防治行动计划实施匹配度	匹配	匹配	5.29	5.29	
			遥感系统数据传输稳定	稳定	稳定	5.29	5.29	
			水质自动站全年有效运行率	≥95%	100%	5.29	5.29	
			水质自动站异常数据上报率	=100%	100%	5.29	5.29	
	时效指标	完成及时率	=100%	100%	5.29	5.29		
	效益指标 (37.03分)	经济效益指标	污染预警及时率	≥90%	100%	5.29	5.29	
		社会效益指标	河流及地下水水质改善程度	及时跟踪	及时跟踪	5.29	5.29	
			提高全民机动车污染防治意识, 驾驶排放合格车辆	=100%	100%	5.29	5.29	
			全省城市平均优良天数率	≥58%	63%	5.29	5.29	
		生态效益指标	水质改善	=100%	100%	5.29	5.29	
			设备正常运转率	=100%	100%	5.29	5.29	
大气重污染预警及时率	≥90%		100%	5.29	5.29			
满意度指标 (5.29分)	服务对象满意度指标	公众满意度	满意	满意	5.29	5.29		
总分			99					

2020 年度环保执法保障经费专项资金 绩效评价报告（简版）

一、项目概况

项目依据环境行政处罚常用的法律、法规、规章进行立项，每年由市生态环境局结合下一年执法情况提出申请环保执法保障经费，经市财政局审核报市政府常务会议研究后批复下达项目经费。主要依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《山东省大气污染防治条例》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、《建设项目环境保护管理条例》、《畜禽规模养殖污染防治条例》等文件。

2020 年度环保执法保障经费专项资金项目，年初预算 1700 万元。截至 2020 年底，项目实际支出资金共计 1053.56 万元，资金执行率为 62%。

2020 年度，环保执法保障专项资金各子项具体工作完成情况良好，基本完成既定工作目标。全年立案处罚案件 650 余起，立案处罚金额 4600 万元，立案处罚依据合格，4 项主要污染物指标均已达到省下发的年度任务目标，保障了全市空气环境质量，提升公众生活环境质量。

二、评价结论

经分析评价，2020年度环保执法保障经费项目绩效评价结果为88.8分，评价等级为“良”。具体评分见下表：

项目	产出指标	效益指标	满意度指标	执行率指标	得分合计
标准分值	22.5	56.25	11.25	10	100
评价得分	18.56	52.99	11.25	6	88.8

三、主要经验及做法

环保执法保障各子项具体实施过程中，严格按照相关法规规定开展日常执法监督工作，落实好“双随机”执法制度要求，及时处理12345受理诉求，及时办结相关违法案件，并委托专业律师对重大案件进行审查把关。

四、存在问题

项目在绩效指标设点阶段，个别指标设定于项目贴合度不够，该项目主要旨在保障执法频次和效率，保障立案处罚合法合规，因此在明年的项目上报中将对绩效指标设定重新调整。

五、意见和建议

（一）科学编制预算，提高预算精细度。建议预算单位在编制预算时，按照已经确定的支出需求精准编制预算，确保预算资金额度与已知的年度任务目标相匹配，提高预算编制执行精细度。

（二）提升绩效目标管理水平，加强绩效目标编制指导。建议编报绩效目标时，一方面，设置绩效目标和指标与年度预算、年度任务应相匹配，并合理设置明确、清晰、可衡量的指

标值；另一方面，厘清数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标以及可持续影响指标的具体含义，避免指标归类错误，且绩效指标应充分体现项目的产出和核心效益。

2020 年度环保重点项目工作经费专项资金 绩效评价报告（简版）

一、项目概况

本项目包含临沂市生态保护红线勘界定标项目、编制《临沂市“三线一单”》项目、降尘监测、重点污染源挥发性有机物监督监测、饮食业油烟监测项目、临沂市空气质量调控综合决策支撑体系建设项目、委托第三方对城区道路积尘负荷走航加密检测项目、排污许可管理技术支持项目、污染源普查数据应用项目、临沂市生态环境保护十四五规划研究项目、建设水环境风险预防预警能力体系项目、大气环境超级监测站补充监测项目与移动监测项目以及国（省）控站可视化监控及全面禁烧监控项目。

2020 年度环保重点项目工作经费专项资金项目，年初预算 1500 万元。截至 2020 年底，项目实际支出资金共计 1301.39 万元，资金执行率为 87%。

2020 年度，环保重点项目工作经费专项资金各子项具体工作完成情况良好，基本完成既定工作目标。完成生态红线勘界任务；对“三线一单”编制成果进行审核并通过评审；完成对 19 个点位降尘监测、125 家废气污染源监测、215 家饮食业油烟监测数据汇总及评价；通过综合技术手段和科学研究服务为我市大气污染防治把好脉，定方向，实现全市大气污染防治靶向治理，进一步提升大气污染防治管理的精细化，科学化水平；

城区道路积尘负荷走航加密每次检测后 2 个工作日提供纸质版和电子版监测数据表格和分布图，并提供高积尘负荷道路防治技术方案，达到主城区道路积尘负荷逐渐降低的目标；排污许可管理技术支持项目实施公开招标，完成审查验收；成立水生态环境风险预防预警能力体系建设技术小组加强部门、科室配合，形成工作合力，保质按时完成工作。

二、评价结论

经分析评价，2020 年度环保重点项目工作经费项目绩效评价结果为 98 分，评价等级为“优”。具体评分见下表：

项目	产出指标	效益指标	满意度指标	执行率指标	得分合计
标准分值	41.56	41.52	6.92	10	100
评价得分	41.56	41.52	6.92	8	98

三、主要经验及做法

（一）借助信息化手段提高工作水平

本项目通过综合技术手段和科学研究服务为我市大气污染防治把好脉，定方向，实现全市大气污染防治靶向治理，进一步提升大气污染防治管理的精细化，科学化水平。城区道路积尘负荷走航加密每次检测后 2 个工作日提供纸质版和电子版监测数据表格和分布图，并提供高积尘负荷道路防治技术方案，达到主城区道路积尘负荷逐渐降低的目标。

（二）应用新平台新技术加强部门联动

成立水生态环境风险预防预警能力体系建设技术小组，在依托水生态环境风险预防预警平台基础上，进一步加强各部门

和各科室的配合，实现信息一体化，充分共享平台数据，各负其责，形成工作合力，保质按时完成工作。

四、存在问题

该项在预算测算阶段，个别子项目为跨年度实施项目，预算申请资金数额应该为当年度所支付额度，但实际申请数额为项目整体额度，实际已明确的资金支出需求与预算资金金额不匹配。

五、意见和建议

（一）科学编制预算，提高预算精细度。预算单位在编制预算时，按照已经确定的支出需求精准编制预算，确保预算资金额度与已知的年度任务目标相匹配，提高预算编制执行精细度。

（二）严格履行政府购买服务程序。根据《关于做好事业单位政府购买服务改革工作的意见》（财综〔2016〕53号）相关要求，进一步加强购买服务程序合规管控。

（三）提升绩效目标管理水平，加强绩效目标编制指导。编报绩效目标时，设置绩效目标和指标与年度预算、年度任务应相匹配，并合理设置明确、清晰、可衡量的指标值；另外，要厘清各项指标的具体含义，避免指标归类错误，且绩效指标应充分体现项目的产出和核心效益。