

2017年
临沂市环境保护局机关
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 2017年部门决算表

- 一、2017年部门收入支出决算总表
- 二、2017年部门收入决算表
- 三、2017年部门支出决算表
- 四、2017年财政拨款收入支出决算总表
- 五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017年部门决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、部门职责

单位基本情况及主要职能

(一) 负责建立健全环境保护有关制度；拟订全市环境保护规划、政策措施并组织实施；组织编制全市环境功能区划；组织拟订全市重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划并监督实施。

(二) 负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；牵头协调较大影响的环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；指导协调各县区较大以上突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域环境污染纠纷；统筹协调全市重点流域、区域污染防治工作；组织开展全市环境保护执法检查活动。

(三) 承担落实减排目标的责任；组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度；会同有关部门提出主要污染物排放总量控制指标；按规定负责污染物排放许可；督查、督办、核查各县区污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

(四) 负责提出环境保护领域固定资产投资规模、方向和市级资金安排的意见；按市政府规定权限，审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作；管理全市排污费的征收工作；参与指导和推动循环经济和环保产业发展；参与应对气候变化工作。

(五) 承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；对拟出台的涉及环境保护的规范性文件提出有关环境影响方面的意见；按规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。

(六) 负责环境污染防治的监督管理；拟定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治规范性文件并组织实施；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

(七) 拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调、监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；向市政府提出建设各类国家级、省级、市级自然保护区申报、审批建议，监督管理市级自然保护区；协调指导农村生态环境保护，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。

(八) 负责核安全与辐射安全的监督管理；拟订核安全和辐射安全规划；参与核事故应急处理；负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、放射源安全；监督管理核设施、核技术应用、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。

(九) 负责环境监测、统计和信息发布；组织实施环境监测制度和规范；组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理全市环境监测网和环境信息网，建立环境质量公告制度，统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。

(十) 组织环境保护科技发展创新、科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；组织实施环境保护资质许可制度；负责对清洁生产实施监督。

(十一) 提出国际环境合作中有关问题的建议；组织协调全市环境保护国际条约履约活动，统一对外联

系；管理全市环保系统对外经济合作，协调与履约有关的利用外资项目；受市政府和省环境保护厅委托，处理涉外环境保护事务。

（十二）组织、协调环境保护宣传教育工作，制定并组织实施环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十三）按照中央、省和市有关规定，负责协管县环境保护部门领导干部。

（十四）承办市委、市政府交办的其他事项

二、机构设置

从决算单位构成看，临沂市环境保护局部门决算包括：局本级决算、局属山东省沂沭河流域环境管理处正处级行政单位决算、局属临沂市环境应急管理中心副处级事业单位决算、局属临沂市环境监察支队副处级事业单位决算、局属临沂市污染物排放总量控制办公室副处级事业单位决算及临沂市环境保护局临港经济开发区分局正科级事业单位决算。

纳入临沂市环境保护局2017年度部门决算编制范围的预算单位2个，包括：

- 1、临沂市环境保护局本级
- 2、临沂市环境保护局临港经济开发区分局正科级事业单位决算

第二部分

2017年部门决算表

表1、2017年收入支出决算总表

部门名称：临沂市环境保护局机关

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	6743.72	一、一般公共服务支出	28	45.00
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	51.35
六、其他收入	6	38.40	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	625.83
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	4942.90
	11		十一、城乡社区支出	38	576.10
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	6782.12	本年支出合计	50	6241.17
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	47.46	年末结转和结余	52	588.41
	26			53	
总计	27	6829.58	总计	54	6829.58

表2、2017年部门收入决算表

部门名称：临沂市环境保护局机关

单位：万元

科目编码	科目名称	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
	合计	6782.12	6743.72					38.40
201	一般公共服务支出	45.00	45.00					
20101	人大事务	15.00	15.00					
2010102	一般行政管理事务	15.00	15.00					
20113	商贸事务	30.00	30.00					
2011308	招商引资	30.00	30.00					
205	教育支出	51.35	51.35					
20508	进修及培训	51.35	51.35					
2050803	培训支出	51.35	51.35					
208	社会保障和就业支出	625.83	625.83					
20805	行政事业单位离退休	625.83	625.83					
2080501	归口管理的行政单位离退休	221.07	221.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	404.76	404.76					
211	节能环保支出	5483.85	5445.44					38.40
21101	环境保护管理事务	2911.92	2886.98					24.94
2110101	行政运行	1422.10	1422.10					
2110102	一般行政管理事务	1301.46	1301.46					
2110104	环境保护宣传	112.99	112.99					
2110199	其他环境保护管理事务支出	75.37	50.43					24.94
21102	环境监测与监察	604.91	592.91					12.00
2110203	建设项目环评审查与监督	400.00	400.00					
2110299	其他环境监测与监察支出	204.91	192.91					12.00
21103	污染防治	1566.38	1566.38					
2110301	大气	310.49	310.49					
2110302	水体	1021.73	1021.73					
2110399	其他污染防治支出	234.17	234.17					
21110	能源节约利用	22.50	22.50					
2111001	能源节约利用	22.50	22.50					
21111	污染减排	378.13	376.67					1.46
2111101	环境监测与信息	268.13	266.67					1.46
2111199	其他污染减排支出	110.00	110.00					

212	城乡社区支出	576.10	576.10					
21203	城乡社区公共设施	160.90	160.90					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	160.90	160.90					
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	415.20	415.20					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	415.20	415.20					

表3、2017年部门支出决算表

部门名称：临沂市环境保护局机关

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位的 补助支出
	合计	6241.17	2047.93	4193.24			
201	一般公共服务支出	45.00		45.00			
20101	人大事务	15.00		15.00			
2010102	一般行政管理事务	15.00		15.00			
20113	商贸事务	30.00		30.00			
2011308	招商引资	30.00		30.00			
205	教育支出	51.35		51.35			
20508	进修及培训	51.35		51.35			
2050803	培训支出	51.35		51.35			
208	社会保障和就业支出	625.83	625.83				
20805	行政事业单位离退休	625.83	625.83				
2080501	归口管理的行政单位离退休	221.07	221.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	404.76	404.76				
211	节能环保支出	4942.90	1422.10	3520.80			
21101	环境保护管理事务	2528.21	1422.10	1106.11			
2110101	行政运行	1422.10	1422.10				
2110102	一般行政管理事务	937.20		937.20			
2110104	环境保护宣传	112.99		112.99			
2110199	其他环境保护管理事务支出	55.92		55.92			
21102	环境监测与监察	600.91		600.91			
2110203	建设项目环评审查与监督	400.00		400.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	200.91		200.91			
21103	污染防治	1459.90		1459.90			
2110301	大气	278.97		278.97			
2110302	水体	978.73		978.73			
2110399	其他污染防治支出	202.21		202.21			
21110	能源节约利用	22.50		22.50			
2111001	能源节约利用	22.50		22.50			
21111	污染减排	331.38		331.38			
2111101	环境监测与信息	267.78		267.78			
2111199	其他污染减排支出	63.60		63.60			

212	城乡社区支出	576.10		576.10			
21203	城乡社区公共设施	160.90		160.90			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	160.90		160.90			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	415.20		415.20			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	415.20		415.20			

表4、2017年财政拨款收入支出决算总表

部门名称：临沂市环境保护局机关

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
一、一般公共预算财政拨款	1	6328.52	一、一般公共服务支出	28	45.00	45.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	415.20	二、外交支出	29				
	3		三、国防支出	30				
	4		四、公共安全支出	31				
	5		五、教育支出	32	51.35	51.35		
	6		六、科学技术支出	33				
	7		七、文化体育与传媒支出	34				
	8		八、社会保障和就业支出	35	625.83	625.83		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36				
	10		十、节能环保支出	37	4928.30	4928.30		
	11		十一、城乡社区支出	38	576.10	160.90	415.20	
	12		十二、农林水支出	39				
	13		十三、交通运输支出	40				
	14		十四、资源勘探信息等支出	41				
	15		十五、商业服务业等支出	42				
	16		十六、金融支出	43				
	17		十七、援助其他地区支出	44				
	18		十八、国土海洋气象等支出	45				
	19		十九、住房保障支出	46				
	20		二十、粮油物资储备支出	47				
	21		二十一、其他支出	48				
本年收入合计	22	6743.72	本年支出合计	49	6226.58	5811.37	415.20	
年初财政拨款结转和结余	23	47.46	年末财政拨款结转和结余	50	564.61	564.61		
一般公共预算财政拨款	24	47.46		51				
政府性基金预算财政拨款	25			52				
	26			53				
总计	27	6791.18	总计	54	6791.18	6375.98	415.20	

表5、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：临沂市环境保护局机关

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	合计	5811.37	2047.93	3763.45
201	一般公共服务支出	45.00		45.00
20101	人大事务	15.00		15.00
2010102	一般行政管理事务	15.00		15.00
20113	商贸事务	30.00		30.00
2011308	招商引资	30.00		30.00
205	教育支出	51.35		51.35
20508	进修及培训	51.35		51.35
2050803	培训支出	51.35		51.35
208	社会保障和就业支出	625.83	625.83	
20805	行政事业单位离退休	625.83	625.83	
2080501	归口管理的行政单位离退休	221.07	221.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	404.76	404.76	
211	节能环保支出	4928.30	1422.10	3506.20
21101	环境保护管理事务	2522.72	1422.10	1100.63
2110101	行政运行	1422.10	1422.10	
2110102	一般行政管理事务	937.20		937.20
2110104	环境保护宣传	112.99		112.99
2110199	其他环境保护管理事务支出	50.44		50.44
21102	环境监测与监察	592.91		592.91
2110203	建设项目环评审查与监督	400.00		400.00
2110299	其他环境监测与监察支出	192.91		192.91
21103	污染防治	1459.90		1459.90
2110301	大气	278.97		278.97
2110302	水体	978.73		978.73
2110399	其他污染防治支出	202.21		202.21
21110	能源节约利用	22.50		22.50
2111001	能源节约利用	22.50		22.50
21111	污染减排	330.27		330.27
2111101	环境监测与信息	266.67		266.67
2111199	其他污染减排支出	63.60		63.60

212	城乡社区支出	160.90		160.90
21203	城乡社区公共设施	160.90		160.90
2120399	其他城乡社区公共设施支出	160.90		160.90

表6、2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：临沂市环境保护局机关

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30101	基本工资	318.28	30201	办公费	30.04	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	215.58	30202	印刷费	4.53	31002	办公设备购置	5.22
30103	奖金	283.36	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	77.62	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.07	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	76.18	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	1.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.34	30207	邮电费	10.85	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	406.82	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	4.02	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	325.05	30211	差旅费	9.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	1.00	30212	因公出国（境）费用	7.30	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	4.89	30213	维修(护)费	20.30	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.08	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	4.30	30215	会议费	0.84	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	6.27	31099	其他资本性支出	0.42
30306	救济费	0.45	30217	公务接待费	0.61	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	12.28	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	6.66	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	105.16	30227	委托业务费	6.06	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	26.26	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	141.30	30229	福利费	1.55	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	21.01	30231	公务用车运行维护费	5.92	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	18.25	30239	其他交通费用	51.71	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16.39	30240	税金及附加费用				
人员经费合计	人员经费合计	1831.24	公用经费合计	公用经费合计		公用经费合计	公用经费合计	216.69

表7、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：临沂市环境保护局机关

单位：万元

科目编码	科目名称	上年结转和结余	本年收入	基本支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	合计		415.20	415.20		415.20	
212	城乡社区支出		415.20	415.20		415.20	
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		415.20	415.20		415.20	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		415.20	415.20		415.20	

表8、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：临沂市环境保护局机关

单位：万元

2017年度预算数					2017年度决算数						
合计	因公出国 (境) 经 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 经 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	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	
28.80	7.30	15.00		15.00	6.50	17.53	7.30	5.99		5.99	4.25

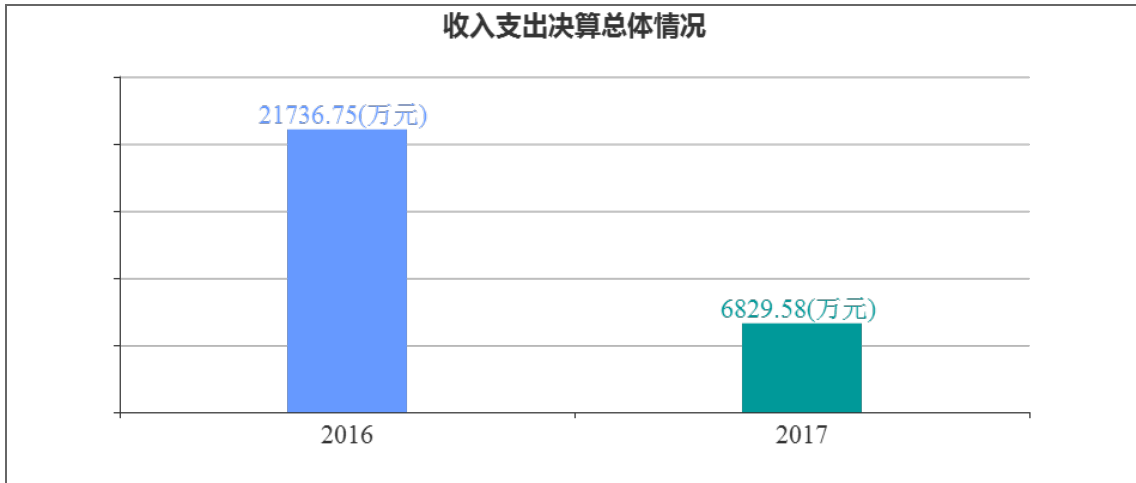
第三部分

2017年部门决算情况和重要事项说明

一、2017年部门决算情况说明

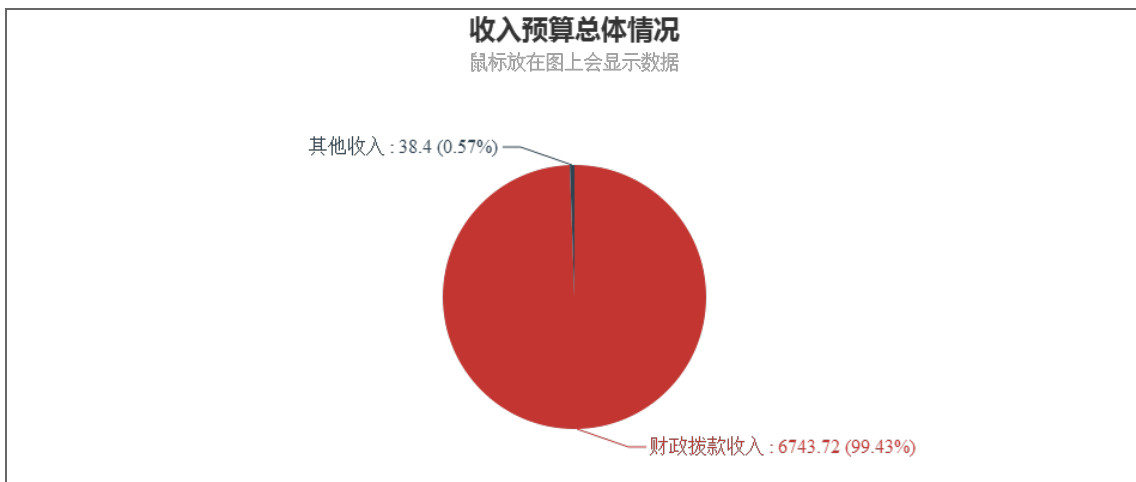
(一) 收入支出决算总体情况

2017年度收、支总计6829.58万元，与去年相比，收、支总计各减少14907.17万元，减少68.58%。主要是2017年无开展中心城区水污染防治项目。



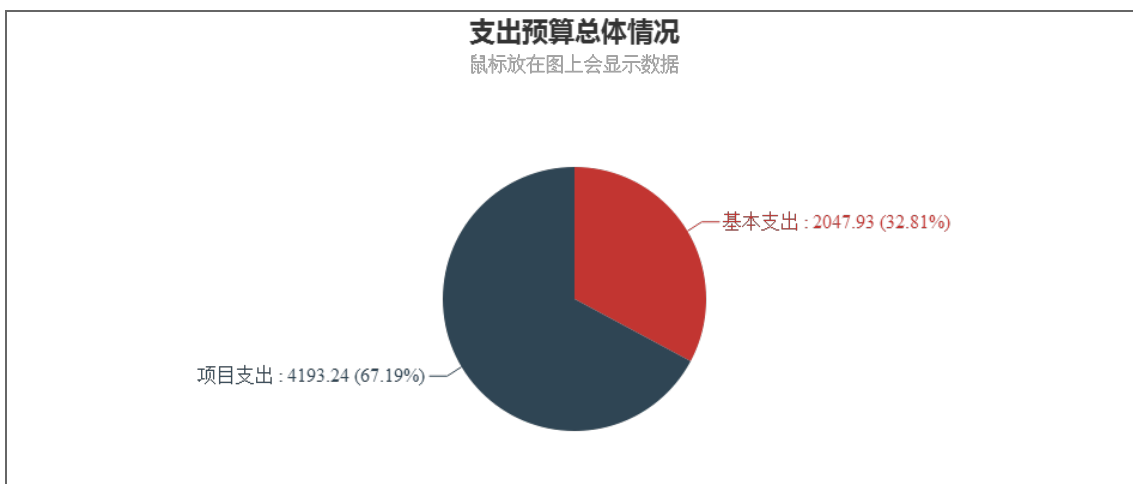
(二) 收入决算情况

2017年度本年收入6782.12万元，其中：财政拨款收入6743.72万元，占99.43%。其他收入38.40万元，占0.57%。



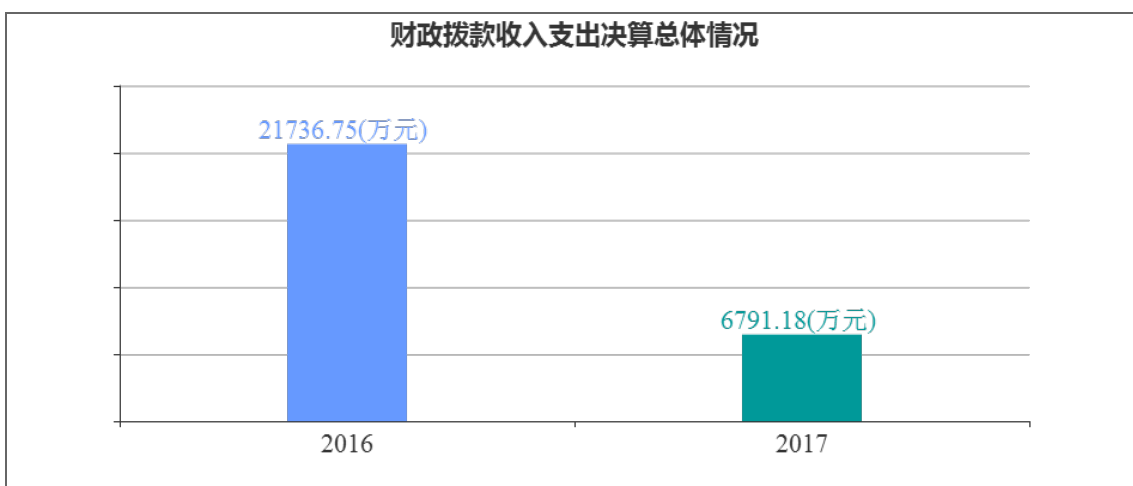
（三）支出决算情况

2017年度本年支出6241.17万元，其中：基本支出2047.93万元，占32.81%。项目支出4193.24万元，占67.19%。



（四）财政拨款收入支出决算总体情况

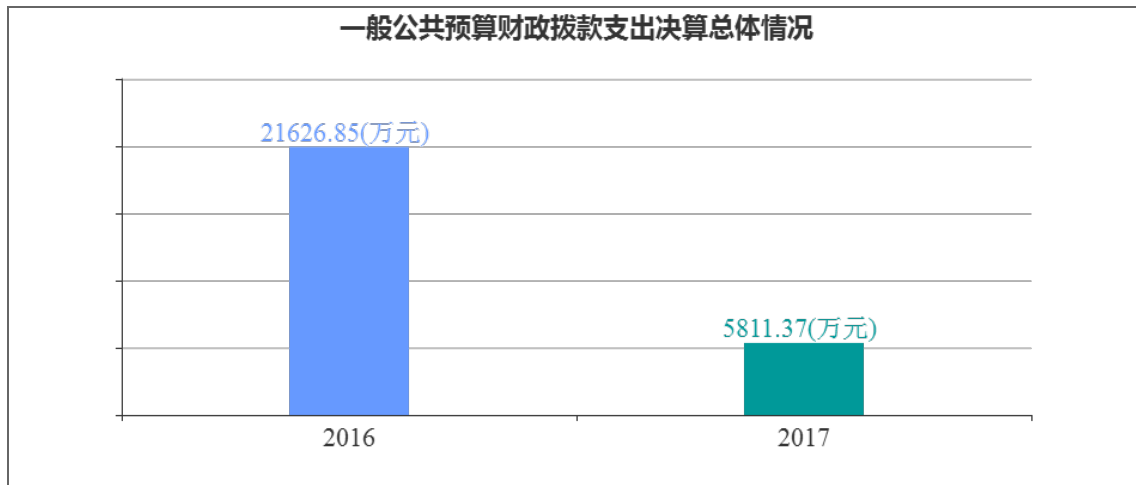
2017年度财政拨款收、支总计6791.18万元，与去年相比，财政拨款收、支总计各减少14945.57万元，减少68.76%。主要是2017年无开展中心城区水污染防治项目。



(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

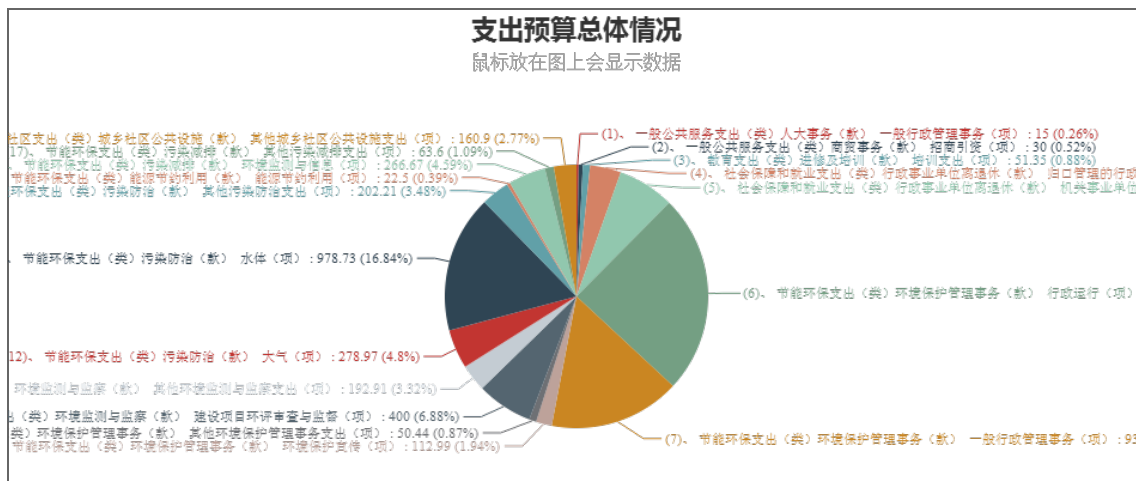
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出5811.37万元，占本年支出合计的93.33%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少15815.48万元，减少73.13%。主要是2017年无开展中心城区水污染防治项目。



2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出5811.37万元，主要用于以下方面：



- (1)、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项) 支出15.00万元。占0.26%。
- (2)、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项) 支出30.00万元。占0.52%。
- (3)、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项) 支出51.35万元。占0.88%。
- (4)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项) 支出221.07万元。占3.8%。
- (5)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 支出404.76万元。占6.96%。
- (6)、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项) 支出1422.10万元。占24.47%。
- (7)、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) 支出937.20万元。占16.13%。
- (8)、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)环境保护宣传(项) 支出112.99万元。

占1.94%。

(9)、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）支出50.44万元。占0.87%。

(10)、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）支出400.00万元。占6.88%。

(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）支出192.91万元。占3.32%。

(12)、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）支出278.97万元。占4.8%。

(13)、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）支出978.73万元。占16.84%。

(14)、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）支出202.21万元。占3.48%。

(15)、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）支出22.50万元。占0.39%。

(16)、节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）支出266.67万元。占4.59%。

(17)、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）支出63.60万元。占1.09%。

(18)、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出160.90万元。占2.77%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4323.33万元，支出决算为5811.37万元。完成年初预算的134.42%，决算数大于预算数。主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、教育支出、城乡社区支出增加。其中：

(1)、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）主要用于聘用工勤人员经费。年初预算为15.00万元，支出决算为15.00万元。完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

(2)、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）主要用于招商引资项目。年初预算为0万元，支出决算为30.00万元。本项年初无预算。主要原因是财政直接下达的招商引资奖励资金。

(3)、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）主要用于教育培训支出。年初预算为0万元，支出决算为51.35万元。本项年初无预算。主要原因是市委组织部安排的全市副级以上环保干部培训经费。

(4)、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）主要用于社会保障缴费支出。年初预算为221.07万元，支出决算为221.07万元。完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

(5)、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于缴纳职业年金。年初预算为0万元，支出决算为404.76万元。本项年初无预算。主要原因是财政追加的职业年金经费。

(6)、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）主要用于人员经费和公用经费支出。年初预算为1202.26万元，支出决算为1422.10万元。完成年初预算的118.29%，决算数大于预算数。主要原因是年终追加增人增资及精神文明奖等支出。

(7)、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）主要用于环境保护

执法经费。年初预算为1890.00万元,支出决算为937.20万元。完成年初预算的49.59%, 决算数小于预算数。主要原因是年初预算执法经费包含分局经费,部分拨付分局,在分局核算支出决算。增加监测补贴。

(8)、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)环境保护宣传(项)主要用于环境保护宣传支出。年初预算为27.00万元,支出决算为112.99万元。完成年初预算的418.48%, 决算数大于预算数。主要原因是从市级节能环保专项资金中安排的环保大格局能力建设提升等项目支出。

(9)、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)主要用于环保专项攻坚整治指挥部经费。年初预算为90.00万元,支出决算为50.44万元。完成年初预算的56.04%, 决算数小于预算数。主要原因是集中参加中央环保督查,环保专项攻坚活动频次减少。

(10)、节能环保支出(类)环境监测与监察(款)建设项目环评审查与监督(项)主要用于建设项目环评审查支出。年初预算为400.00万元,支出决算为400.00万元。完成年初预算的100.00%, 决算数等于预算数。

(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)主要用于无人机飞行服务、生物预警、油气回收装置检测、废气二噁英监测等监测运行项目。年初预算为74.73万元,支出决算为192.91万元。完成年初预算的258.14%, 决算数大于预算数。主要原因是从市级节能环保专项资金中安排的无人机飞行服务、油气回收装置检测、废气二噁英监测等项目支出。

(12)、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)主要用于空气自动站区站、县级站服务、空气站TO模式运营、25个乡镇空气站服务、空气质量可视化预报会商系统等项目。年初预算为172.14万元,支出决算为278.97万元。完成年初预算的162.06%, 决算数大于预算数。主要原因是从市级节能环保专项资金中安排的25个乡镇空气站服务项目、空气质量可视化预报会商系统项目等支出。

(13)、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)主要用于水质自动站运行、湿地工程、水环境监测对比监测、饮用水水源地技术服务等项目。年初预算为216.13万元,支出决算为978.73万元。完成年初预算的452.84%, 决算数大于预算数。主要原因是市级节能环保专项资金中安排的水环境监测对比监测、饮用水水源地技术服务等项目支出,上级资金安排的湿地工程项目支出。

(14)、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)主要用于土壤污染防治工作方案、土壤设备购置、编制行业大气污染治理技术指南技术服务等项目。年初预算为0万元,支出决算为202.21万元。本项年初无预算。主要原因是从市级节能环保专项资金中安排土壤污染防治工作方案、编制行业大气污染治理技术指南技术服务项目的支出,用上级资金安排的土壤重金属检测设备支出。

(15)、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)主要用于无人机遥感监察服务项目。年初预算为0万元,支出决算为22.50万元。本项年初无预算。主要原因是从市级节能环保专项资金中安排的无人机遥感监察服务项目支出。

(16)、节能环保支出(类)污染减排(款)环境监测与信息(项)主要用于生态补偿、污染源检测、在线对比、光纤等项目。年初预算为15.00万元,支出决算为266.67万元。完成年初预算的1777.80%, 决算数大于预算数。主要原因是节能环保专项资金中安排的生态补偿、污染源检测、在线对比等项目支出。

(17)、节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项)主要用于空气颗粒物来源解

析项目。年初预算为0万元,支出决算为63.60万元。本项年初无预算。主要原因是上级资金安排的支出。

(18)、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)主要用于污水处理服务项目。年初预算为0万元,支出决算为160.90万元。本项年初无预算。主要原因是政府性基金财政拨款安排的污水处理服务支出。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2047.93万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

1、人员经费1831.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、公用经费216.69万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017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415.20万元,本年支出415.20万元,年末结转和结余0万元。支出具体情况如下:

1、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)主要用于污水处理服务费。年初预算为0万元,支出决算为415.20万元。本项年初无预算。主要原因是政府性基金财政拨款。

(八) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为17.53万元(含机关及5个所属预算单位),其中:因公出国(境)费7.30万元,公务用车购置及运行维护费5.99万元,公务接待费4.25万元。2017年“三公”经费决算比年初预算数减少11.27万元,主要原因是公务用车运行费和公务接待费减少其中:

(1)、因公出国(境)费与年初预算数相比持平。

(2)、公务用车购置及运行费与年初预算数相比减少9.01万元,主要原因是严格遵守八项规定,从严控制,严格执行预算安排。

(3)、公务接待费与年初预算数相比减少2.25万元,主要原因是严格遵守八项规定,从严控制,严格执行预算安排。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)、因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2017年使用财政拨款安排临沂市环境保护局机关等单位,因公出国(境)团组2个,累计2人次。开支内容包括:环保交流考察费、出国手续费。

(2)、公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费5.99万元,主要用于公车运行费用。2017年临沂市环境保护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)、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:国内接待费4.25万元,主要用于上级检查督导、考察等接待,共计接待45批次,共计接待275人次。其中,外事接待共计接待0批次,共计接待0人次。国(境)外接待费0万元。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017年度，机关运行经费支出216.69万元，2016年机关运行经费176.44万元，与2016年相比增加40.25万元，原因是人员变动。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购金额5755.77万元，其中：政府采购货物金额388.72万元、政府采购工程金额2796.80万元、政府采购服务金额2570.25万元。授予中小企业合同金额0万元，无授予中小企业合同金额。

（三）国有资产占用情况说明

2017年底，本部门共有车辆5辆。其中，公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备7台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

2、绩效评价情况。

本部门无绩效自评项目。

本部门无重点绩效评价项目。

3、绩效评价结果。

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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、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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，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、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用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购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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：为保障行政单位(含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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）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以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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職業年金支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）：反映环保部门环境保护宣传教育方面的支出。

二十四、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。

二十五、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）：反映环保部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

二十六、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）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

三十一、节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）：反映环保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。

三十二、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染减排方面的支出。

三十三、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

