

2019年
临沂市环境保护局
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 2019年部门预算表

- 一、2019年部门收入支出预算总表
- 二、2019年部门收入预算表
- 三、2019年部门支出预算表
- 四、2019年财政拨款收入支出预算总表
- 五、2019年一般公共预算支出预算表（功能分类）
- 六、2019年一般公共预算支出预算表（经济分类）
- 七、2019年政府性基金预算收入支出预算表
- 八、2019年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2019年政府采购预算表

第三部分 2019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、部门预算单位构成

临沂市环境保护局为正处级机关单位，下属七个二级预算单位。分别是：临沂市环境监测站一个副处级单位和临沂市环境保护局兰山分局、临沂市环境保护局罗庄分局、临沂市环境保护局河东分局、临沂市环境保护局高新技术产业开发区分局（市环保局高新技术产业开发区环境监察大队）、临沂市环境保护局经济技术开发区分局（市环境保护局经济技术开发区环境监察大队）、临沂市环境保护局临港经

济开发区分局（市环境保护局临港经济开发区环境监察大队）六个正科级单位。其中，纳入局机关预算管理的包括山东省沂沭河流域环境管理处一个正处级行政单位、临沂市环境应急管理中心、临沂市污染物排放总量控制办公室二个副处级事业单位和临沂市环境监察支队一个副处级参公事业单位；纳入临沂市环境保护局兰山分局预算管理的包括临沂市环境保护局兰山分局环境监察大队一个副科级事业单位，纳入临沂市环境保护局罗庄分局预算管理的包括临沂市环境保护局罗庄分局环境监察大队一个副科级事业单位，纳入临沂市环境保护局河东分局预算管理的包括临沂市环境保护局河东分局环境监察大队一个副科级事业单位。

第二部分

2019 年部门预算表

表1、2019年部门收入支出预算总表

部门名称：临沂市环境保护局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款收入	10437.35	一般公共服务支出	
二、财政专户核拨资金		外交支出	
三、上级补助收入		国防支出	
四、事业收入		公共安全支出	
五、经营收入		教育支出	
六、附属单位上缴收入		科学技术支出	
七、其他收入		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	633.26
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	179.55
		节能环保支出	9624.54
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
本年收入合计	10437.35	本年支出合计	10437.35
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转和结余		年末结转和结余	
合计	10437.35	合计	10437.35

表3、2019年部门支出预算表

部门名称：临沂市环境保护局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
				合计	10437.35	4652.35	5785.00			
			259	临沂市环境保护局	10437.35	4652.35	5785.00			
			259001	临沂市环境保护局	7384.14	1614.14	5770.00			
208				社会保障和就业支出	225.06	225.06				
	05			行政事业单位离退休	225.06	225.06				
208	05	01	259001	归口管理的行政单位离退休	56.66	56.66				
208	05	05	259001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.29	120.29				
208	05	06	259001	机关事业单位职业年金缴费支出	48.11	48.11				
210				卫生健康支出	70.52	70.52				
	11			行政事业单位医疗	70.52	70.52				
210	11	01	259001	行政单位医疗	70.52	70.52				
211				节能环保支出	7088.56	1318.56	5770.00			
	01			环境保护管理事务	5388.56	1318.56	4070.00			
211	01	01	259001	行政运行	1338.56	1318.56	20.00			
211	01	02	259001	一般行政管理事务	3490.00		3490.00			
211	01	04	259001	生态环境保护宣传	20.00		20.00			
211	01	99	259001	其他环境保护管理事务支出	540.00		540.00			
	02			环境监测与监察	1700.00		1700.00			
211	02	99	259001	其他环境监测与监察支出	1700.00		1700.00			
			259002	临沂市环境保护局兰山分局	374.66	374.66				
208				社会保障和就业支出	49.91	49.91				
	05			行政事业单位离退休	49.91	49.91				
208	05	01	259002	归口管理的行政单位离退休	8.29	8.29				
208	05	05	259002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.73	29.73				
208	05	06	259002	机关事业单位职业年金缴费支出	11.89	11.89				
210				卫生健康支出	14.41	14.41				
	11			行政事业单位医疗	14.41	14.41				
210	11	01	259002	行政单位医疗	14.41	14.41				
211				节能环保支出	310.34	310.34				
	01			环境保护管理事务	310.34	310.34				

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
211	01	01	259002	行政运行	310.34	310.34				
			259003	临沂市环境保护局罗庄分局	322.39	317.39	5.00			
208				社会保障和就业支出	40.80	40.80				
	05			行政事业单位离退休	40.80	40.80				
208	05	01	259003	归口管理的行政单位离退休	4.95	4.95				
208	05	05	259003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.61	25.61				
208	05	06	259003	机关事业单位职业年金缴费支出	10.24	10.24				
210				卫生健康支出	11.56	11.56				
	11			行政事业单位医疗	11.56	11.56				
210	11	01	259003	行政单位医疗	11.56	11.56				
211				节能环保支出	270.03	265.03	5.00			
	01			环境保护管理事务	270.03	265.03	5.00			
211	01	01	259003	行政运行	270.03	265.03	5.00			
			259004	临沂市环境保护局河东分局	315.75	310.75	5.00			
208				社会保障和就业支出	38.00	38.00				
	05			行政事业单位离退休	38.00	38.00				
208	05	01	259004	归口管理的行政单位离退休	1.23	1.23				
208	05	05	259004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.26	26.26				
208	05	06	259004	机关事业单位职业年金缴费支出	10.51	10.51				
210				卫生健康支出	10.51	10.51				
	11			行政事业单位医疗	10.51	10.51				
210	11	01	259004	行政单位医疗	10.51	10.51				
211				节能环保支出	267.24	262.24	5.00			
	01			环境保护管理事务	267.24	262.24	5.00			
211	01	01	259004	行政运行	267.24	262.24	5.00			
			259005	临沂市环境监测站	1707.62	1707.62				
208				社会保障和就业支出	234.06	234.06				
	05			行政事业单位离退休	234.06	234.06				
208	05	02	259005	事业单位离退休	42.61	42.61				
208	05	05	259005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.75	136.75				
208	05	06	259005	机关事业单位职业年金缴费支出	54.70	54.70				
210				卫生健康支出	66.84	66.84				
	11			行政事业单位医疗	66.84	66.84				

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
210	11	02	259005	事业单位医疗	66.84	66.84				
211				节能环保支出	1406.72	1406.72				
	01			环境保护管理事务	1406.72	1406.72				
211	01	01	259005	行政运行	1406.72	1406.72				
			259006	临沂市环境保护局高新技术产业开发区分局	100.59	95.59	5.00			
208				社会保障和就业支出	11.50	11.50				
	05			行政事业单位离退休	11.50	11.50				
208	05	02	259006	事业单位离退休	0.48	0.48				
208	05	05	259006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.87	7.87				
208	05	06	259006	机关事业单位职业年金缴费支出	3.15	3.15				
210				卫生健康支出	3.15	3.15				
	11			行政事业单位医疗	3.15	3.15				
210	11	02	259006	事业单位医疗	3.15	3.15				
211				节能环保支出	85.94	80.94	5.00			
	01			环境保护管理事务	85.94	80.94	5.00			
211	01	01	259006	行政运行	85.94	80.94	5.00			
			259007	临沂市环境保护局经济技术开发区分局	153.95	153.95				
208				社会保障和就业支出	24.60	24.60				
	05			行政事业单位离退休	24.60	24.60				
208	05	02	259007	事业单位离退休	6.08	6.08				
208	05	05	259007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.23	13.23				
208	05	06	259007	机关事业单位职业年金缴费支出	5.29	5.29				
211				节能环保支出	129.35	129.35				
	01			环境保护管理事务	129.35	129.35				
211	01	01	259007	行政运行	129.35	129.35				
			259008	临沂市环境保护局临港经济开发区分局	78.25	78.25				
208				社会保障和就业支出	9.33	9.33				
	05			行政事业单位离退休	9.33	9.33				
208	05	02	259008	事业单位离退休	0.38	0.38				
208	05	05	259008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.39	6.39				
208	05	06	259008	机关事业单位职业年金缴费支出	2.56	2.56				
210				卫生健康支出	2.56	2.56				
	11			行政事业单位医疗	2.56	2.56				

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	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 单位补 助支出
类	款	项								
210	11	02	259008	事业单位医疗	2.56	2.56				
211				节能环保支出	66.36	66.36				
	01			环境保护管理事务	66.36	66.36				
211	01	01	259008	行政运行	66.36	66.36				

表4、2019年财政拨款收入支出预算总表

部门名称：临沂市环境保护局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	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	10437.35	一般公共服务支出				
1、财力拨款（补助）	6887.35	外交支出				
2、纳入预算管理的行政性收费		国防支出				
3、纳入预算管理的专项收入		公共安全支出				
4、国有资源（资产）有偿使用收入		教育支出				
5、罚没收入	3550.00	科学技术支出				
6、政府住房基金收入		文化旅游体育与传媒支出				
7、其他预算内资金		社会保障和就业支出	633.26	633.26		
8、其他收入		社会保险基金支出				
9、上级转移支付		卫生健康支出	179.55	179.55		
10、一般公共预算结余结转		节能环保支出	9624.54	9624.54		
二、政府性基金预算财政拨款		城乡社区支出				
1、纳入预算管理的政府性基金		农林水支出				
2、政府性基金结余结转		交通运输支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
本年收入合计	10437.35	本年支出合计	10437.35	10437.35		
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						

收入		支出				
项目	金额	项目	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
合计	10437.35	合计	10437.35	10437.35		

表5、2019年一般公共预算支出预算表(功能分类)

部门名称：临沂市环境保护局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支 出
类	款	项				合计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	日常公用 支出	
				合计	10437.35	4652.35	3851.28	134.58	666.49	5785.00
			259	临沂市环境保护局	10437.35	4652.35	3851.28	134.58	666.49	5785.00
			259001	临沂市环境保护局	7384.14	1614.14	1276.55	74.81	262.78	5770.00
208				社会保障和就业支出	225.06	225.06	171.20	50.26	3.60	
	05			行政事业单位离退休	225.06	225.06	171.20	50.26	3.60	
208	05	01	259001	归口管理的行政单位离退休	56.66	56.66	2.80	50.26	3.60	
208	05	05	259001	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	120.29	120.29	120.29			
208	05	06	259001	机关事业单位职业年金缴费支 出	48.11	48.11	48.11			
210				卫生健康支出	70.52	70.52	48.11	22.41		
	11			行政事业单位医疗	70.52	70.52	48.11	22.41		
210	11	01	259001	行政单位医疗	70.52	70.52	48.11	22.41		
211				节能环保支出	7088.56	1318.56	1057.24	2.14	259.18	5770.00
	01			环境保护管理事务	5388.56	1318.56	1057.24	2.14	259.18	4070.00
211	01	01	259001	行政运行	1338.56	1318.56	1057.24	2.14	259.18	20.00
211	01	02	259001	一般行政管理事务	3490.00					3490.00
211	01	04	259001	生态环境保护宣传	20.00					20.00
211	01	99	259001	其他环境保护管理事务支出	540.00					540.00
	02			环境监测与监察	1700.00					1700.00
211	02	99	259001	其他环境监测与监察支出	1700.00					1700.00
			259002	临沂市环境保护局兰山分局	374.66	374.66	310.82	8.99	54.85	
208				社会保障和就业支出	49.91	49.91	42.94	6.47	0.50	
	05			行政事业单位离退休	49.91	49.91	42.94	6.47	0.50	
208	05	01	259002	归口管理的行政单位离退休	8.29	8.29	1.32	6.47	0.50	
208	05	05	259002	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	29.73	29.73	29.73			
208	05	06	259002	机关事业单位职业年金缴费支 出	11.89	11.89	11.89			
210				卫生健康支出	14.41	14.41	11.89	2.52		
	11			行政事业单位医疗	14.41	14.41	11.89	2.52		
210	11	01	259002	行政单位医疗	14.41	14.41	11.89	2.52		
211				节能环保支出	310.34	310.34	255.99		54.35	

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支 出
类	款	项				合计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	日常公用 支出	
	01			环境保护管理事务	310.34	310.34	255.99		54.35	
211	01	01	259002	行政运行	310.34	310.34	255.99		54.35	
			259003	临沂市环境保护局罗庄分局	322.39	317.39	265.51	5.70	46.18	5.00
208				社会保障和就业支出	40.80	40.80	37.02	3.48	0.30	
	05			行政事业单位离退休	40.80	40.80	37.02	3.48	0.30	
208	05	01	259003	归口管理的行政单位离退休	4.95	4.95	1.17	3.48	0.30	
208	05	05	259003	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	25.61	25.61	25.61			
208	05	06	259003	机关事业单位职业年金缴费支 出	10.24	10.24	10.24			
210				卫生健康支出	11.56	11.56	10.24	1.32		
	11			行政事业单位医疗	11.56	11.56	10.24	1.32		
210	11	01	259003	行政单位医疗	11.56	11.56	10.24	1.32		
211				节能环保支出	270.03	265.03	218.25	0.90	45.88	5.00
	01			环境保护管理事务	270.03	265.03	218.25	0.90	45.88	5.00
211	01	01	259003	行政运行	270.03	265.03	218.25	0.90	45.88	5.00
			259004	临沂市环境保护局河东分局	315.75	310.75	267.01		43.74	5.00
208				社会保障和就业支出	38.00	38.00	38.00			
	05			行政事业单位离退休	38.00	38.00	38.00			
208	05	01	259004	归口管理的行政单位离退休	1.23	1.23	1.23			
208	05	05	259004	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	26.26	26.26	26.26			
208	05	06	259004	机关事业单位职业年金缴费支 出	10.51	10.51	10.51			
210				卫生健康支出	10.51	10.51	10.51			
	11			行政事业单位医疗	10.51	10.51	10.51			
210	11	01	259004	行政单位医疗	10.51	10.51	10.51			
211				节能环保支出	267.24	262.24	218.50		43.74	5.00
	01			环境保护管理事务	267.24	262.24	218.50		43.74	5.00
211	01	01	259004	行政运行	267.24	262.24	218.50		43.74	5.00
			259005	临沂市环境监测站	1707.62	1707.62	1448.45	45.08	214.09	
208				社会保障和就业支出	234.06	234.06	199.66	32.00	2.40	
	05			行政事业单位离退休	234.06	234.06	199.66	32.00	2.40	
208	05	02	259005	事业单位离退休	42.61	42.61	8.21	32.00	2.40	
208	05	05	259005	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	136.75	136.75	136.75			
208	05	06	259005	机关事业单位职业年金缴费支 出	54.70	54.70	54.70			

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支 出
类	款	项				合计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	日常公用 支出	
210				卫生健康支出	66.84	66.84	54.70	12.14		
	11			行政事业单位医疗	66.84	66.84	54.70	12.14		
210	11	02	259005	事业单位医疗	66.84	66.84	54.70	12.14		
211				节能环保支出	1406.72	1406.72	1194.09	0.94	211.69	
	01			环境保护管理事务	1406.72	1406.72	1194.09	0.94	211.69	
211	01	01	259005	行政运行	1406.72	1406.72	1194.09	0.94	211.69	
			259006	临沂市环境保护局高新技术产业开发区分局	100.59	95.59	81.54		14.05	5.00
208				社会保障和就业支出	11.50	11.50	11.50			
	05			行政事业单位离退休	11.50	11.50	11.50			
208	05	02	259006	事业单位离退休	0.48	0.48	0.48			
208	05	05	259006	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	7.87	7.87	7.87			
208	05	06	259006	机关事业单位职业年金缴费支 出	3.15	3.15	3.15			
210				卫生健康支出	3.15	3.15	3.15			
	11			行政事业单位医疗	3.15	3.15	3.15			
210	11	02	259006	事业单位医疗	3.15	3.15	3.15			
211				节能环保支出	85.94	80.94	66.89		14.05	5.00
	01			环境保护管理事务	85.94	80.94	66.89		14.05	5.00
211	01	01	259006	行政运行	85.94	80.94	66.89		14.05	5.00
			259007	临沂市环境保护局经济技术开发区分局	153.95	153.95	134.84		19.11	
208				社会保障和就业支出	24.60	24.60	24.60			
	05			行政事业单位离退休	24.60	24.60	24.60			
208	05	02	259007	事业单位离退休	6.08	6.08	6.08			
208	05	05	259007	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	13.23	13.23	13.23			
208	05	06	259007	机关事业单位职业年金缴费支 出	5.29	5.29	5.29			
211				节能环保支出	129.35	129.35	110.24		19.11	
	01			环境保护管理事务	129.35	129.35	110.24		19.11	
211	01	01	259007	行政运行	129.35	129.35	110.24		19.11	
			259008	临沂市环境保护局临港经济开发区分局	78.25	78.25	66.56		11.69	
208				社会保障和就业支出	9.33	9.33	9.33			
	05			行政事业单位离退休	9.33	9.33	9.33			
208	05	02	259008	事业单位离退休	0.38	0.38	0.38			
208	05	05	259008	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	6.39	6.39	6.39			
208	05	06	259008	机关事业单位职业年金缴费支 出	2.56	2.56	2.56			

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支 出
类	款	项				合计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	日常公用 支出	
210				卫生健康支出	2.56	2.56	2.56			
	11			行政事业单位医疗	2.56	2.56	2.56			
210	11	02	259008	事业单位医疗	2.56	2.56	2.56			
211				节能环保支出	66.36	66.36	54.67		11.69	
	01			环境保护管理事务	66.36	66.36	54.67		11.69	
211	01	01	259008	行政运行	66.36	66.36	54.67		11.69	

表6、2019年一般公共预算支出预算表(经济分类)

部门名称：临沂市环境保护局

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出
类	款					
		合计	10437.35	3985.86	666.49	5785.00
301		工资福利支出	3851.28	3851.28		
301	01	基本工资	907.23	907.23		
301	02	津贴补贴	1259.05	1259.05		
301	03	奖金	686.54	686.54		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	366.13	366.13		
301	09	职业年金缴费	146.45	146.45		
301	10	职工基本医疗保险缴费	146.45	146.45		
301	12	其他社会保障缴费	16.38	16.38		
301	13	住房公积金	322.89	322.89		
301	99	其他工资福利支出	0.16	0.16		
302		商品和服务支出	6051.49		666.49	5385.00
302	01	办公费	77.08		74.08	3.00
302	02	印刷费	5.00			5.00
302	05	水费	12.50		12.50	
302	06	电费	50.40		50.40	
302	07	邮电费	23.32		23.32	
302	08	取暖费	60.10		60.10	
302	09	物业管理费	51.70		51.70	
302	11	差旅费	140.98		50.98	90.00
302	12	因公出国（境）费用	6.50		6.50	
302	13	维修（护）费	61.36		61.36	
302	15	会议费	13.10		6.10	7.00
302	16	培训费	26.16		26.16	
302	17	公务接待费	10.07		10.07	
302	18	专用材料费	10.00			10.00
302	26	劳务费	50.04		15.04	35.00
302	27	委托业务费	4000.00			4000.00
302	28	工会经费	54.95		54.95	
302	29	福利费	2.25		2.25	

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出
类	款					
302	31	公务用车运行维护费	21.00		21.00	
302	39	其他交通费用	206.40		61.40	145.00
302	99	其他商品和服务支出	1168.58		78.58	1090.00
303		对个人和家庭的补助	134.58	134.58		
303	01	离休费	1.73	1.73		
303	02	退休费	90.48	90.48		
303	05	生活补助	3.98	3.98		
303	07	医疗费补助	38.39	38.39		
310		资本性支出	400.00			400.00
310	01	房屋建筑物购建	400.00			400.00

表7、2019年政府性基金预算收入支出预算表

部门名称：临沂市环境保护局

单位：万元

科目编码			单位和科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
此部门没有政府性基金预算收入和支出，故本表为空！									

表8、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：临沂市环境保护局

单位：万元

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	
37.57	6.50	21.00	0	21.00	10.07

表9、2019年政府采购预算表

部门名称：临沂市环境保护局

单位：万元

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市环境保护局	2110101_行政运行	A0102_台、桌类	边桌	0.07	3	个	0.21	01_预算内	09_自行采购	2019年4月	边桌		
临沂市环境保护局	2110101_行政运行	A0103_沙发及椅凳类	办公椅	0.03	3	张	0.09	01_预算内	09_自行采购	2019年4月	办公椅		
临沂市环境保护局	2110101_行政运行	A0104_橱、柜类	档案柜	0.06	40	个	2.40	01_预算内	09_自行采购	2019年4月	档案柜		
临沂市环境保护局	2110102_一般行政管理事务	A020101_PC服务器	服务器	0.15	8	台	1.20	01_预算内	09_自行采购	2019年3月	服务器		
临沂市环境保护局	2110102_一般行政管理事务	A020103_台式计算机	台式计算机	0.40	8	台	3.20	01_预算内	10_批量集中采购	2019年3月	台式计算机		
临沂市环境保护局	2110101_行政运行	A020301_路由器	无线路由器	0.02	1	个	0.02	01_预算内	09_自行采购	2019年3月	无线路由器		
临沂市环境保护局	2110101_行政运行	A020302_交换机	48口千兆交换机	1.80	1	台	1.80	01_预算内	09_自行采购	2019年3月	48口千兆交换机		
临沂市环境保护局	2110101_行政运行	A020307_无线网络设备	4G上网	0.05	4	个	0.20	01_预算内	09_自行采购	2019年3月	4G上网		
临沂市环境保护局	2110101_行政运行	A0207_存储设备	优盘、移动硬盘	0.02	8	个	0.16	01_预算内	09_自行采购	2019年3月	U盘		
临沂市环境保护局	2010607_信息化建设	A020304_网络检测设备	3年2.8万元(1.2万元/年)防火墙网络病毒防护云服务功能购买	1.40	2	年	2.80	01_预算内	09_自行采购	2019年4月	政务外网防火墙网络病毒防护云服务功能购买		
临沂市环境保护局	2110101_行政运行	A0205_计算机软件	移动遥感监测系统升级	0.50	4	次	2.00	01_预算内	09_自行采购	2019年4月	移动遥感监测系统升级		
临沂市环境保护局	2110102_一般行政管理事务	A020304_网络检测设备	东方飞扬档案管理软件	5.00	1	项	5.00	01_预算内	09_自行采购	2019年4月	东方飞扬档案管理软件		
临沂市环境保护局	2110101_行政运行	A0207_存储设备	硬盘、优盘	0.02	5	个	0.10	01_预算内	09_自行采购	2019年4月	设备耗材网络		
临沂市环境保护局	2110101_行政运行	A0301_打印机	打印机	0.20	3	台	0.60	01_预算内	10_批量集中采购	2019年4月	打印机		
临沂市环境保护局	2110104_生态环境保护宣传	A030101_喷墨打印机	彩色打印机	0.3	1	台	0.30	01_预算内	10_批量集中采购	2019年4月	激光彩色打印机1台及耗材		
临沂市环境保护局	2110101_行政运行	A0306_扫描仪	扫描仪	0.40	1	台	0.40	01_预算内	09_自行采购	2019年4月	设备耗材网络		
临沂市环境保护局	2110101_行政运行	A04_办公消耗用品	纸笔、插排、订书机、文件夹、卫生用具等	0.102	1	宗	0.10	01_预算内	09_自行采购	2019年5月	纸笔、插排、订书机、文件夹、卫生用具等		
临沂市环境保护局	2110102_一般行政管理事务	A0306_扫描仪	HP打印机硒鼓	0.02	200	个	4.00	01_预算内	09_自行采购	2019年5月	HP打印机硒鼓		
临沂市环境保护局	2110102_一般行政管理事务	A0402_碳粉	理想MP505碳粉	0.08	12	支	0.96	01_预算内	09_自行采购	2019年5月	理想MP505碳粉		
临沂市环境保护局	2110102_一般行政管理事务	A0403_墨盒	复印机墨盒	0.06	3	个	0.18	01_预算内	09_自行采购	2019年5月	复印机墨盒		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市环境保护局	2110102_一般行政管理事务	A0405_复印纸	A3、A4复印纸	0.02	220	箱	4.40	01_预算内	10_批量集中采购	2019年5月	A3、A4复印纸		
临沂市环境保护局	2110101_行政运行	A0502_录音机	录音笔	0.05	1	个	0.05	01_预算内	09_自行采购	2019年4月	录音笔		
临沂市环境保护局	2110101_行政运行	A0506_视频监控设备	购置视频监控平台诊断软件及视频监控图像接入授权	15.00	1	套	15.00	01_预算内	09_自行采购	2019年8月	重点污染源视频监控平台诊断软件及接入授权		
临沂市环境保护局	2110299_其他环境监测与监察支出	B01_建筑工程	大气环境质量超级站站房建设	50.00	1	批	50.00	01_预算内	11_竞争性磋商	2019年6月	根据《关于做好大气环境超级监测站建设有关准备工作的通知》(鲁环函【2018】550号),省级投资1200万元购买设备,市政府投资建设站房		
临沂市环境保护局	2110101_行政运行	C_服务	委托第三方机构评审费用	8.00	1	次	8.00	01_预算内	09_自行采购	2019年6月	委托第三方机构评审费用		
临沂市环境保护局	2110299_其他环境监测与监察支出	C_服务	山东省环境应急实兵演练暨环境监管技术比武竞赛活动	10.00	1	次	10.00	01_预算内	09_自行采购	2019年7月	山东省环境应急实兵演练暨环境监管技术比武竞赛活动		
临沂市环境保护局	2110103_机关服务	C01_信息技术服务	对移动执法系统进行运维维护,保障系统正常运行	15.00	1	年	15.00	01_预算内	09_自行采购	2019年6月	系统运行维护服务		
临沂市环境保护局	2110104_生态环境保护宣传	C02_法律服务	法律顾问	10	1	项	10.00	01_预算内	09_自行采购	2019年5月	法律顾问		
临沂市环境保护局	2110103_机关服务	C03_印刷服务	资料印刷费等	59.00	1	年	59.00	01_预算内	01_公开招标	2019年6月	印刷服务		
临沂市环境保护局	2110101_行政运行	C0402_车辆维修和保养服务	车辆维修保养	4.00	1	年	4.00	01_预算内	06_协议供货	2019年9月	车辆维修保养		
临沂市环境保护局	2110103_机关服务	C0403_空调、电梯维修和保养服务	空调保养	10.00	1	年	10.00	01_预算内	09_自行采购	2019年4月	空调保养		
临沂市环境保护局	2110101_行政运行	C06_车辆加油服务	车辆加油	8.00	1	年	8.00	01_预算内	06_协议供货	2019年2月	车辆加油		
临沂市环境保护局	2110103_机关服务	C07_物业服务	物业	60.00	1	年	60.00	01_预算内	11_竞争性磋商	2019年2月	物业		
临沂市环境保护局	2010607_信息化建设	G0100_货物(耗材类)	电话水晶头、网络水晶头、网线(外网)、网线(内网)、VGA数据线、DVI数据线、刻录光盘、DVI转接头	0.01	4	盒	0.40	01_预算内	09_自行采购	2019年3月	电话水晶头、网络水晶头、网线(外网)、网线(内网)、VGA数据线、DVI数据线、刻录光盘、DVI转接头		
临沂市环境保护局	2110101_行政运行	G0103_通用设备	键盘、鼠标套	0.02	2	个	0.40	01_预算内	09_自行采购	2019年3月	键盘、鼠标套		
临沂市环境保护局	21103_污染防治	G011406_试验仪器及装置	临沂城区环境空气质量VOC专项监测经费	25.00	1	批	25.00	01_预算内	09_自行采购	2019年3月	临沂城区环境空气质量VOC专项监测经费		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市环境保护局	2010101_行政运行	G010507_其他图书档案装具	档案盒	0.0012	100	个	0.12	01_预算内	09_自行采购	2019年3月	档案盒		
临沂市环境保护局	2110103_机关服务	G010617_风机	机房精密空调风机	1.00	1	个	1.00	01_预算内	09_自行采购	2019年4月	机房精密空调风机		
临沂市环境保护局	2110103_机关服务	G010812_照明设备	照明设备	5.00	1	年	5.00	01_预算内	09_自行采购	2019年4月	照明设备		
临沂市环境保护局	2110101_行政运行	G011016_通信网络维护和管理系统	临沂市机动车遥感网络建设项目	1398.00	1	年	1398.00	01_预算内	09_自行采购	2019年7月	临沂市机动车遥感网络建设项目		
临沂市环境保护局	2110104_生态环境保护宣传	G011205_视频节目制作和播控设备	制作环保类动漫片	5	3	年	15.00	01_预算内	09_自行采购	2019年5月	制作环保动漫片		
临沂市环境保护局	2010607_信息化建设	G011211_视频设备	DLP拼接显示屏控制器输入板	0.80	2	块	1.60	01_预算内	09_自行采购	2019年6月	DLP拼接显示屏控制器输入板		
临沂市环境保护局	2110299_其他环境监测与监察支出	G0114_仪器仪表	便携式气质联用仪	180.00	1	套	180.00	01_预算内	01_公开招标	2019年5月	便携式气质联用仪		
临沂市环境保护局	2110299_其他环境监测与监察支出	G0114_仪器仪表	x射线荧光光谱仪	60.00	1	套	60.00	01_预算内	03_竞争性谈判	2019年4月	x射线荧光光谱仪		
临沂市环境保护局	2110299_其他环境监测与监察支出	G0114_仪器仪表	测氦仪	1.40	1	台	1.40	01_预算内	09_自行采购	2019年8月	测氦仪		
临沂市环境保护局	2110299_其他环境监测与监察支出	G0114_仪器仪表	氟化物、硫酸雾取样管	5.80	2	个	11.60	01_预算内	09_自行采购	2019年8月	氟化物、硫酸雾取样管		
临沂市环境保护局	2110299_其他环境监测与监察支出	G0114_仪器仪表	非分散红外烟气分析仪	57.00	1	套	57.00	01_预算内	11_竞争性磋商	2019年8月	非分散红外烟气分析仪		
临沂市环境保护局	2110299_其他环境监测与监察支出	G0114_仪器仪表	BOD-220微生物电极法BOD快速测定仪	14.00	1	个	14.00	01_预算内	09_自行采购	2019年8月	BOD-220微生物电极法BOD快速测定仪		
临沂市环境保护局	2110299_其他环境监测与监察支出	G0114_仪器仪表	气相分子吸收光谱仪	30.00	1	台	30.00	01_预算内	09_自行采购	2019年8月	气相分子吸收光谱仪		
临沂市环境保护局	2110299_其他环境监测与监察支出	G0114_仪器仪表	智能COD回流加热器	4.50	1	台	4.50	01_预算内	09_自行采购	2019年8月	智能COD回流加热器		
临沂市环境保护局	2010101_行政运行	G011608_光学计量标准器具	不透光滤光片检定	0.08	16	个	1.28	01_预算内	09_自行采购	2019年8月	不透光滤光片检定		
临沂市环境保护局	2010101_行政运行	G011608_光学计量标准器具	标准气体	0.30	4	瓶	1.20	01_预算内	09_自行采购	2019年8月	标准气体		
临沂市环境保护局	2110104_生态环境保护宣传	G014001_普通图书	相关法律图书	6	1	宗	6.00	01_预算内	09_自行采购	2019年4月	环保相关法律解读图书		
临沂市环境保护局	2110104_生态环境保护宣传	G0199_其他货物	搭建大屏用相关材料	0.917	1	宗	0.92	01_预算内	09_自行采购	2019年9月	六五世界环境日现场活动舞台大屏等搭建		
临沂市环境保护局	2110104_生态环境保护宣传	G0199_其他货物	宣传活动用相关材料	0.96	1	宗	0.96	01_预算内	09_自行采购	2019年6月	植树节、世界水日、宪法日、节能宣传周、绿色快递宣传周等全年其他宣传活动经费		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市环境保护局	2110104_生态环境保护宣传	G0199_其他货物	环保课堂用相关材料	0.585	1	宗	0.59	01_预算内	09_自行采购	2019年6月	中小学环境科普教育活动(绿色环保课堂)物料		
临沂市环境保护局	2110104_生态环境保护宣传	G0199_其他货物	新媒体活动费用	4	1	宗	4.00	01_预算内	09_自行采购	2019年6月	新浪微博、微信活动用品购买		
临沂市环境保护局	2110104_生态环境保护宣传	G0199_其他货物	环保林相关材料	0.445	1	宗	0.45	01_预算内	09_自行采购	2019年6月	环保林活动经费		
临沂市环境保护局	2110104_生态环境保护宣传	G0199_其他货物	相关纸质宣传材料	4	1	宗	4.00	01_预算内	09_自行采购	2019年6月	六五世界环境日纸质宣传材料		
临沂市环境保护局	2110104_生态环境保护宣传	G0199_其他货物	其他宣传材料	10.00	1	宗	10.00	01_预算内	09_自行采购	2019年6月	六五世界环境日其他宣传用品		
临沂市环境保护局	2110104_生态环境保护宣传	G011205_视频节目制作和播控设备	临时应急视频片制作	5	4	项	20.00	01_预算内	09_自行采购	2019年7月	临时活动视频宣传片制作		
临沂市环境保护局	2110104_生态环境保护宣传	G0299_其他工程	房屋修缮等	13.00	1	项	13.00	01_预算内	09_自行采购	2019年9月	房屋修缮等		
临沂市环境保护局	2110104_生态环境保护宣传	G0301_信息技术服务	新浪微博考核	3	1	项	3.00	01_预算内	09_自行采购	2019年9月	新浪微博微魔方(账号考核)		
临沂市环境保护局	2110402_农村环境保护	G030103_数据处理服务	根据省环保厅《关于分解落实“十三五”期间农村环境综合整治任务的通知》(鲁环办函(2016)29号)要求,2019年,我市需要完成200个村庄的农村环境综合整治任务。因涉及项目类型复杂,需聘请第三方完成农村环境综合整治方案编制工作。	4.90	1	项	4.90	01_预算内	09_自行采购	2019年10月	农村环境综合整治实施方案编制		
临沂市环境保护局	2010607_信息化建设	G030106_运行维护服务	临沂市智慧环保软件平台日常运营维护(15万/年);临沂环境服务端支撑系统和手机端APP系统维护(3万/年);企业自行监测发布系统运营维护(4万/年)	22.00	1	项	22.00	01_预算内	09_自行采购	2019年10月	环境安全防控智慧管理平台运行维护服务		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市环境保护局	2010607-信息化建设	G030106 运行维护服务	重点污染源自动监控与基础数据库系统运营维护(国发软件)(10万/年);污染源在线监测软件平台运营维护(8万/年)	18.00	1	项	18.00	01 预算内	09 自行采购	2019年7月	重点污染源在线监测平台运行维护服务		
临沂市环境保护局	2110104-生态环境保护宣传	G030106 运行维护服务	环保类舆情监控	4	1	项	4.00	01 预算内	09 自行采购	2019年3月	大众网舆情监控平台		
临沂市环境保护局	2010607-信息化建设	G030106 运行维护服务	对全局计算机进行全面安全检查与整改;对全局外网、内网网络及安全设备进行全面检查。	3.00	1	次	3.00	01 预算内	09 自行采购	2019年3月	计算机与网络安全保密检查		
临沂市环境保护局	2110104-生态环境保护宣传	G030106 运行维护服务	网站日常功能维护与升级	10	1	项	10.00	01 预算内	09 自行采购	2019年12月	网站日常功能维护与升级		
临沂市环境保护局	2010607-信息化建设	G030106 运行维护服务	视频会议系统软硬件运行维护	3.00	1	年	3.00	01 预算内	09 自行采购	2019年5月	视频会议系统运行维护		
临沂市环境保护局	2010607-信息化建设	G030106 运行维护服务	电子政务内网、外网运行维护;机动车尾气专网运行维护;环保业务专网运行维护;协助开展专网合并迁移工作。	3.00	1	年	3.00	01 预算内	09 自行采购	2019年2月	信息网络维护费用		
临沂市环境保护局	2110104-生态环境保护宣传	G030107 运营服务	《环保在路上》栏目及其他相关宣传活动	95	1	项	95.00	01 预算内	11 竞争性磋商	2019年5月	与电视台合作		
临沂市环境保护局	2110104-生态环境保护宣传	G030107 运营服务	官方微信运营	18	1	项	18.00	01 预算内	09 自行采购	2019年4月	新媒体第三方合作(微信)		
临沂市环境保护局	2110103-机关服务	G0302 电信和其他信息传输服务	租用广电线路千兆光纤与市综治办雪亮工程视频监控系統对接	0.31	1	年	0.31	01 预算内	09 自行采购	2019年3月	雪亮工程广电线路租用		
临沂市环境保护局	2110303-噪声	G0318 专业技术服务	声环境功能区调整	45.00	1	项	45.00	01 预算内	01 公开招标	2019年4月	声环境功能区调整		
临沂市环境保护局	2111104-清洁生产专项支出	G0318 专业技术服务	清洁生产审核评估验收	15.00	1	年	15.00	01 预算内	09 自行采购	2019年5月	清洁生产审核评估验收		
临沂市环境保护局	2110199-其他环境保护管理事务支出	G0318 专业技术服务	编制《临沂市“三线一单”》	621.80	1	项	621.80	01 预算内	01 公开招标	2019年10月	三线一单:生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线,生态环境准入清单		
临沂市环境保护局	2110199-其他环境保护管理事务支出	G0318 专业技术服务	项目库建设	5.00	1	项	5.00	01 预算内	09 自行采购	2019年7月	生态环境部每年下达项目库建设通知		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市环境保护局	2010101_行政运行	G0318_专业服务	对中央、省级专项资金进行监督检查及相关绩效评价经费	50.00	1	项	50.00	01_预算内	11_竞争性磋商	2019年6月	对中央、省级专项资金进行监督检查及相关绩效评价经费		
临沂市环境保护局	2010302_一般行政管理事务	G0318_专业服务	全市重点河流断面抽查抽测	30.00	1	项	30.00	01_预算内	09_自行采购	2019年7月	全市重点河流断面抽查抽测		
临沂市环境保护局	2110199_其他环境保护管理事务支出	G0318_专业服务	水污染防治项目库建设	5.00	1	项	5.00	01_预算内	09_自行采购	2019年7月	水污染防治项目库建设		
临沂市环境保护局	2110299_其他环境监测与监察支出	G031801_技术测试和分析服务	完成全市28家企业二噁英监测,全面掌握涉二噁英排放企业排放浓度及排放量,为二噁英污染物的治理提供技术支撑。	41.00	1	项	41.00	01_预算内	11_竞争性磋商	2019年8月	企业二噁英监测		
临沂市环境保护局	2110299_其他环境监测与监察支出	G031801_技术测试和分析服务	完成县区19个降尘每月一次监测,掌握环境空气降尘浓度及分布,为大气环境治理提供基础数据。	21.50	1	项	21.50	01_预算内	09_自行采购	2019年12月	降尘监测		
临沂市环境保护局	2110102_一般行政管理事务	G0399_其他服务	档案外包	12.00	1	项	12.00	01_预算内	09_自行采购	2019年6月	档案外包		
临沂市环境保护局	2110103_机关服务	G0399_其他服务	消防更换器材及维保	20.00	1	项	20.00	01_预算内	09_自行采购	2019年6月	消防更换器材及服务		
临沂市环境保护局	2110103_机关服务	G0399_其他服务	弱电维保及更换	9.00	1	项	9.00	01_预算内	09_自行采购	2019年2月	弱电维保及更换		
临沂市环境保护局	2110103_机关服务	G0399_其他服务	无负压供水及排水	6.00	1	项	6.00	01_预算内	09_自行采购	2019年3月	无负压供水及排水		
临沂市环境保护局	2110104_生态环境保护宣传	G0399_其他服务	网站改版	4.1	1	项	4.10	01_预算内	09_自行采购	2019年3月	网站改版尾款		
临沂市环境保护局	2110101_行政运行	G0399_其他服务	危险废物污染防治专项检查	30.00	1	份	30.00	01_预算内	09_自行采购	2019年9月	危险废物污染防治专项检查		
临沂市环境保护局	2110402_农村环境保护	G0399_其他服务	平邑县农村环境综合整治市级验收	4.80	1	项	4.80	01_预算内	09_自行采购	2019年8月	平邑县农村环境综合整治市级验收		
临沂市环境保护局	2110104_生态环境保护宣传	G0399_其他服务	新浪微博推广	2	1	项	2.00	01_预算内	09_自行采购	2019年3月	新浪微博粉丝通充值(信息推广)		
临沂市环境保护局	2110104_生态环境保护宣传	G0399_其他服务	中国环境报专版	4	1	项	4.00	01_预算内	09_自行采购	2019年3月	中国环境报专版		
临沂市环境保护局	2110402_农村环境保护	G0399_其他服务	5个县区农村环境综合整治市级验收	15.00	1	项	15.00	01_预算内	09_自行采购	2019年6月	5个县区农村环境综合整治市级验收		
临沂市环境保护局	21103_污染防治	G0399_其他服务	重点污染源挥发性有机物监督监测经费	110.00	1	批	110.00	01_预算内	11_竞争性磋商	2019年8月	根据省市监测要求、监测任务需要,对100个企业每年进行一次监督监测		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市环境保护局	2110299_其他环境监测与监察支出	G0399 其他服务	根据《排污许可管理办法(试行)》(环境保护部令第48号)的规定,我市对18个行业、1个通用工序核发排污许可证,需要发证5000家企业,工作量大,需要委托第三方协助审核2000家企业,每家企业1000元	120.00	1	项	120.00	01 预算内	01 公开招标	2019年5月	根据《排污许可管理办法(试行)》(环境保护部令第48号)的规定,我市对18个行业、1个通用工序核发排污许可证,需要发证5000家企业,工作量大,需要委托第三方协助审核2000家企业,每家企业1000元		
临沂市环境保护局	2110199_其他环境保护管理事务支出	G030107 运营服务	国省控空气自动监测站比对站运行费	64.00	1	批	64.00	01 预算内	11 竞争性磋商	2019年4月	国省控空气自动监测站比对站运行费		
临沂市环境保护局	2110199_其他环境保护管理事务支出	G0399 其他服务	非道路移动机械和集中停放重型柴油车排气抽检服务项目	104	1	项	104.00	01 预算内	01 公开招标	2019年7月	非道路移动机械和柴油车抽检服务		
临沂市环境保护局	2110199_其他环境保护管理事务支出	G0399 其他服务	城区道路除尘	140	1	项	140	01 预算内	01 公开招标	2019年11月	城区道路除尘		
临沂市环境保护局	2110199_其他环境保护管理事务支出	G0100 货物(耗材类)	LED显示系统	50	1	项	50	01 预算内	11 竞争性磋商	2019年4月	LED显示系统		

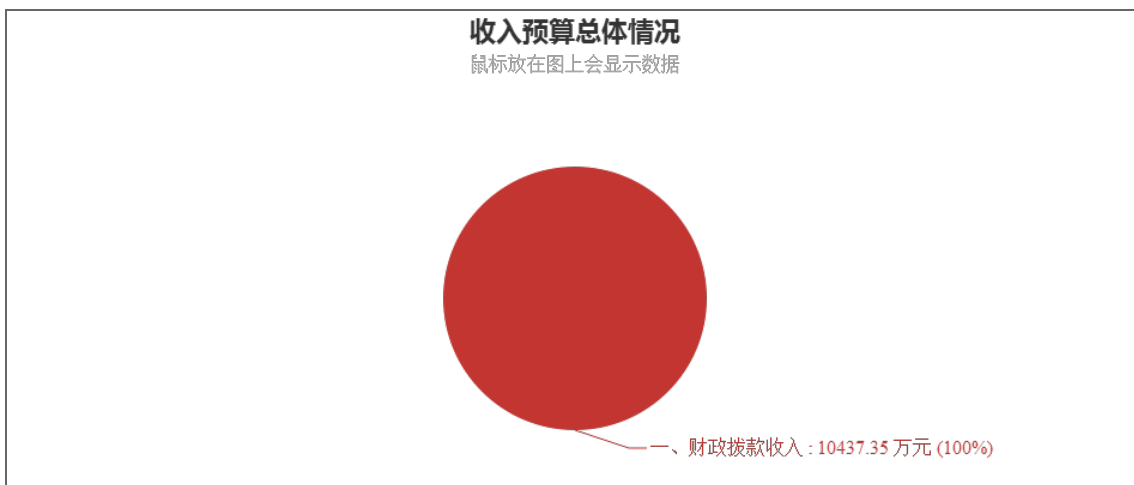
第三部分

2019年部门预算情况和重要事项说明

一、2019年部门预算情况说明

(一) 收入支出预算总体情况

2019年收入总计10437.35万元。其中：财政拨款收入10437.35万元，占比100.00%。



2019年支出总计10437.35万元，其中本年支出10437.35万元，其中：

1、按功能分类科目

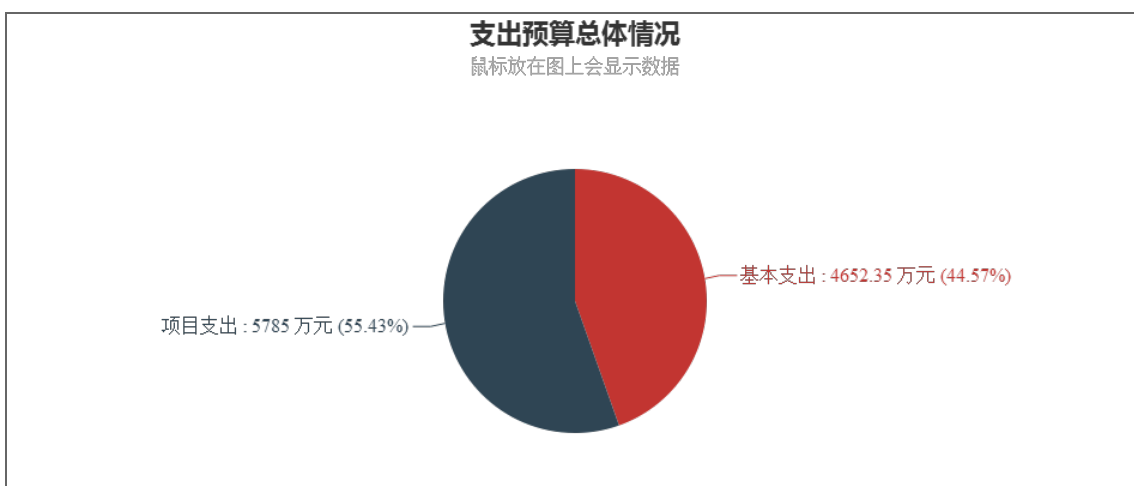
社会保障和就业支出633.26万元，占比6.07%。

卫生健康支出179.55万元，占比1.72%。

节能环保支出9624.54万元，占比92.21%。

2、按经济分类科目

基本支出（类）4652.35万元，占比44.57%；项目支出（类）5785万元，占比55.43%。



(二) 财政拨款收入支出预算总体情况

2019年财政拨款收入预算总计10437.35万元，包括：一般公共预算财政拨款10437.35万元，占比100.00%；政府性基金预算财政拨款0万元，占比0.00%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占比0.00%；本年收入合计10437.35万元，年

初财政拨款结转和结余0万元。

2019年财政拨款支出预算总计10437.35万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出633.26万元，占比6.07%，主要用于社保金和离退休人员公用经费等。

2、卫生健康支出179.55万元，占比1.72%，主要用于医疗保险费用和其他社会保障缴费。

3、节能环保支出9624.54万元，占比92.21%，主要用于环境保护管理事务支出和环境监测与监察等费用。

（三）一般公共预算收入支出预算情况

2019年一般公共预算收入预算为10437.35万元，比2018年执行数增加819.85万元，增长8.52%。

2019年一般公共预算支出预算为10437.35万元，比2018年执行数增加585.98万元，增长5.95%。

1、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）71.13万元，占比0.68%，比2018年执行数减少314.73万元，下降81.57%，主要原因是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）2018年执行数中包含养老保险缴费、医疗保险缴费、医疗补助缴费等，2019年预算中不含上述科目。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）366.13万元，占比3.51%，2018年无执行数，主要原因是2018年机关事业单位基本养老保险缴费在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）中列支。

3、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）146.45万元，占比1.40%，比2018年执行数增加97.04万元，增长196.40%，主要原因是2018年机关事业单位职业年金缴费在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）中列支，执行数是年中追加补交数。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）107万元，占比1.03%，2018年无执行数，主要原因是2018年行政单位医疗在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）中

列支。

5、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项） 3874.54 万元，占比37.12%，比2018年执行数增加325.12万元，增长9.16%。

6、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项） 3490 万元，占比33.44%，比2018年执行数增加193.00万元，增长5.85%。

7、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项） 20 万元，占比0.19%，比2018年执行数增加0.10万元，增长0.50%。

8、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） 540 万元，占比5.17%，比2018年执行数增加495.61万元，增长1116.49%，主要原因是新增的临沂市环境保护局科研监测综合楼工程尾款项目安排在本科目。

9、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） 1700 万元，占比16.29%，比2018年执行数增加788.06万元，增长86.42%，主要原因是新增的机动车遥感网络建设、超级站运行、国省控空气自动监测站比对等项目安排在此科目。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项） 49.55 万元，占比0.47%，比2018年执行数减少250.24万元，下降83.47%，主要原因是社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项） 2018年执行数中包含养老保险缴费、医疗保险缴费、医疗补助缴费等，2019年预算中不含上述科目。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 72.55 万元，占比0.70%，2018年无执行数，主要原因是2018年事业单位医疗缴费在社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）中列支。

（四）一般公共预算支出预算（经济分类）情况

2019年一般公共预算支出预算（经济分类）预算 10437.35 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 3851.28 万元，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、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出6051.49万元，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、因公出国（境）费用、维修（护）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等。

3、对个人和家庭的补助134.58万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

4、资本性支出400万元，主要包括：房屋建筑物购建等。

（五）政府性基金预算收入支出情况

2019年，本单位无政府性基金收支情况。收支规模均与去年持平。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度，临沂市环境保护局机关运行经费支出288.1万元，比2018年执行数增加18.59万元，增长6.90%。

（二）政府采购支出情况说明

2019年，本部门政府采购金额3860万元，其中：财政拨款3860万元、财政专户管理资金0万元、其他自有资金0万元、上年结转0万元。政府采购货物预算470.87万元、政府采购工程预算63万元、政府采购服务预算3326.13万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆7辆。一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是依维柯环境监测车；单位价值50万元以上通用设备28（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备1（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）一般公共预算‘三公’经费支出情况说明

2019年临沂市环境保护局一般公共预算三公经费预算为37.57万元。（含局机关及7个所属预算单位）

因公出国（境）经费6.50万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费21万元，公务接待费10.07万元。

2019年三公经费预算比2018年预算数下降12.00万元，主要原因是监测站报废4辆车（使用年限已达10年以上，因无法通过年检已报废）。

其中：

1、因公出国（境）费 与2018年预算数持平。

2、公务用车购置及运行费 比2018年预算数下降12.00万元，主要原因是监测站报废4辆车（使用年限已达10年以上，因无法通过年检已报废）。其中：公务用车购置费 与2018年预算数持平；公务用车运行维护费 比2018年预算数下降12.00万元，主要原因是监测站报废4辆车（使用年限已达10年以上，因无法通过年检已报废）。

3、公务接待费 与2018年预算数持平。

（五）绩效目标设置情况说明

2019年本部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款13743.2万元。

具体绩效目标表如下

[环保执法保障经费.xls](#)

[临沂市中心城区水环境综合整治工程PPP项目.xls](#)

[环保宣传及能力提升工作经费.xls](#)

[聘用制工勤人员专项经费（非专项审批）.xls](#)

[仪器鉴定维修及专用材料购置费.xls](#)

[自动监测运行维护费.xls](#)

[临沂市中心城区水环境综合整治工程河道整治PPP项目.xls](#)

[临沂市环境保护局科研监测综合楼工程尾款.xls](#)

[环保重点项目工作经费.xls](#)

[临沂市环保专项攻坚整治指挥部经费.xls](#)

[空气质量生态补偿金.xls](#)

[聘用制工勤人员专项经费（高新区分局）.xls](#)

[聘用制工勤人员专项经费（河东分局）.xls](#)

[聘用制工勤人员专项经费（罗庄分局）.xls](#)

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。按财政部统一规定和要求，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，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收入以外的各项收入。

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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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、“三公”经费：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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；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）及租用费、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。

十四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

十五、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。

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

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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职业年金支出。

十八、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。

十九、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、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。

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

二十二、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。

二十三、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。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

二十五、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。