

2021年临沂市生态环境局罗庄分局  
单位预算

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## **第二部分 2021年单位预算表**

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算表
- 五、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 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预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购支出预算表

## **第三部分 2021年单位预算情况和重要事项说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

(一) 负责建立健全全区环境保护有关制度；拟订全区环境保护规划、政策措施并组织实施；组织编制全市区环境功能区划；组织拟订全区重点区域、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) 负责全区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；指导协调各街道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；统筹协调全区重点流域、区域污染防治工作；组织开展全区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、核查各街道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、方向和区级资金安排的意见；按区政府规定权限，审批、核准全区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；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。按规定呈报审批开发建设区域、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；向区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，监督管理区级自然保护区；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；组织建设和管理全区环境监测网和环境信息网，建立环境质量公告制度，统一发布全区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；组织协调全区环境保护国际条约履约活动，统一对外联系；管理全区环保系统对外经济合作，协调与履约有关的利用外资项目；受区政府和市生态环境局委托，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）承办区委、区政府交办的其他事项。

## **二、预算单位构成**

纳入临沂市生态环境局罗庄分局2021年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 临沂市生态环境局罗庄分局

## 第二部分 临沂市生态环境局罗庄分局2021年度单位预算表

公开01表

### 收支预算总表

部门/单位：临沂市生态环境局罗庄分局

单位：万元

| 收入             |         | 支出              |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目             | 2021年预算 | 项目              | 2021年预算 |
| 一、财政拨款（补助）     | 307.09  | 一、一般公共服务支出      |         |
| 一般公共预算         | 307.09  | 二、国防支出          |         |
| 政府性基金预算        |         | 三、公共安全支出        |         |
| 国有资本经营预算       |         | 四、教育支出          |         |
| 二、财政专户管理资金     |         | 五、科学技术支出        |         |
| 三、事业收入（不含专户资金） |         | 六、文化旅游体育与传媒支出   |         |
| 四、事业单位经营收入     |         | 七、社会保障和就业支出     | 32.95   |
| 五、其他收入         |         | 八、卫生健康支出        | 11.24   |
|                |         | 九、节能环保支出        | 241.91  |
|                |         | 十、城乡社区支出        |         |
|                |         | 十一、农林水支出        |         |
|                |         | 十二、交通运输支出       |         |
|                |         | 十三、资源勘探工业信息等支出  |         |
|                |         | 十四、商业服务业等支出     |         |
|                |         | 十五、金融支出         |         |
|                |         | 十六、援助其他地区支出     |         |
|                |         | 十七、自然资源海洋气息等支出  |         |
|                |         | 十八、住房保障支出       | 20.99   |
|                |         | 十九、粮油物资储备支出     |         |
|                |         | 二十、国有资本经营预算支出   |         |
|                |         | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |         |
|                |         | 二十二、其他支出        |         |
| 本年收入合计         | 307.09  | 本年支出合计          | 307.09  |
| 六、上级部门补助收入     |         |                 |         |
| 七、附属单位上缴收入     |         | 结转下年            |         |
| 八、用事业基金弥补收支差额  |         |                 |         |
| 九、上年结转         |         |                 |         |
| 收入总计           | 307.09  | 支出总计            | 307.09  |

公开02表

## 收入预算表

部门/单位：临沂市生态环境局罗庄分局

单位：万元

| 单位编码   | 单位和科目名称      | 总计     | 财政资金   |        |         |          | 财政专户管理资金 | 事业收入（不含专户资金） | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 |
|--------|--------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|--------------|----------|------|--------|----------|-------------|------|
|        |              |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |              |          |      |        |          |             |      |
|        | 合计           | 307.09 | 307.09 | 307.09 |         |          |          |              |          |      |        |          |             |      |
| 212    | 临沂市生态环境局     | 307.09 | 307.09 | 307.09 |         |          |          |              |          |      |        |          |             |      |
| 212003 | 临沂市生态环境局罗庄分局 | 307.09 | 307.09 | 307.09 |         |          |          |              |          |      |        |          |             |      |

公开03表

## 支出预算表

部门/单位：临沂市生态环境局罗庄分局

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  |
|------|----|----|---------|--------------------|--------|--------|-------|
| 类    | 款  | 项  |         |                    |        |        |       |
|      |    |    |         | 合计                 | 307.09 | 297.09 | 10.00 |
|      |    |    | 212     | 临沂市生态环境局           | 307.09 | 297.09 | 10.00 |
|      |    |    | 212003  | 临沂市生态环境局罗庄分局       | 307.09 | 297.09 | 10.00 |
| 208  |    |    |         | 社会保障和就业支出          | 32.95  | 32.95  |       |
|      | 05 |    |         | 行政事业单位养老支出         | 32.95  | 32.95  |       |
| 208  | 05 | 02 | 2080502 | 事业单位离退休            | 4.23   | 4.23   |       |
| 208  | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 19.15  | 19.15  |       |
| 208  | 05 | 06 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 9.57   | 9.57   |       |
| 210  |    |    |         | 卫生健康支出             | 11.24  | 11.24  |       |
|      | 11 |    |         | 行政事业单位医疗           | 11.24  | 11.24  |       |
| 210  | 11 | 02 | 2101102 | 事业单位医疗             | 11.24  | 11.24  |       |
| 211  |    |    |         | 节能环保支出             | 241.91 | 231.91 | 10.00 |
|      | 01 |    |         | 环境保护管理事务           | 241.91 | 231.91 | 10.00 |
| 211  | 01 | 01 | 2110101 | 行政运行（环境保护管理事务）     | 231.91 | 231.91 |       |
| 211  | 01 | 02 | 2110102 | 一般行政管理事务（环境保护管理事务） | 10.00  |        | 10.00 |
| 221  |    |    |         | 住房保障支出             | 20.99  | 20.99  |       |
|      | 02 |    |         | 住房改革支出             | 20.99  | 20.99  |       |
| 221  | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金              | 20.99  | 20.99  |       |

## 财政拨款收入支出预算表

部门/单位：临沂市生态环境局罗庄分局

单位：万元

| 收入         |         | 支出              |        |        |         |          |
|------------|---------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目         | 2021年预算 | 项目              | 合计     | 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   | 307.09  | 一、一般公共服务支出      |        |        |         |          |
| 二、政府性基金    |         | 二、国防支出          |        |        |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |         | 三、公共安全支出        |        |        |         |          |
|            |         | 四、教育支出          |        |        |         |          |
|            |         | 五、科学技术支出        |        |        |         |          |
|            |         | 六、文化旅游体育与传媒支出   |        |        |         |          |
|            |         | 七、社会保障和就业支出     | 32.95  | 32.95  |         |          |
|            |         | 八、卫生健康支出        | 11.24  | 11.24  |         |          |
|            |         | 九、节能环保支出        | 241.91 | 241.91 |         |          |
|            |         | 十、城乡社区支出        |        |        |         |          |
|            |         | 十一、农林水支出        |        |        |         |          |
|            |         | 十二、交通运输支出       |        |        |         |          |
|            |         | 十三、资源勘探工业信息等支出  |        |        |         |          |
|            |         | 十四、商业服务业等支出     |        |        |         |          |
|            |         | 十五、金融支出         |        |        |         |          |
|            |         | 十六、援助其他地区支出     |        |        |         |          |
|            |         | 十七、自然资源海洋气息等支出  |        |        |         |          |
|            |         | 十八、住房保障支出       | 20.99  | 20.99  |         |          |
|            |         | 十九、粮油物资储备支出     |        |        |         |          |
|            |         | 二十、国有资本经营预算支出   |        |        |         |          |
|            |         | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |          |
|            |         | 二十二、其他支出        |        |        |         |          |
| 本年收入合计     | 307.09  | 本年支出合计          | 307.09 | 307.09 |         |          |
| 四、上年结转     |         | 结转下年            |        |        |         |          |
| 收入总计       | 307.09  | 支出总计            | 307.09 | 307.09 |         |          |



公开05表

### 一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门/单位：临沂市生态环境局罗庄分局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位名称（功能科目名称）       | 合计     | 基本支出   |        |         |           | 项目支出  |
|------|----|----|--------------------|--------|--------|--------|---------|-----------|-------|
| 类    | 款  | 项  |                    |        | 小计     | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 |       |
|      |    |    | 合计                 | 307.09 | 297.09 | 249.33 | 38.12   | 9.64      | 10.00 |
|      |    |    | 临沂市生态环境局罗庄分局       | 307.09 | 297.09 | 249.33 | 38.12   | 9.64      | 10.00 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出          | 32.95  | 32.95  | 28.72  | 0.30    | 3.93      |       |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出         | 32.95  | 32.95  | 28.72  | 0.30    | 3.93      |       |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休            | 4.23   | 4.23   |        | 0.30    | 3.93      |       |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 19.15  | 19.15  | 19.15  |         |           |       |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 9.57   | 9.57   | 9.57   |         |           |       |
| 210  |    |    | 卫生健康支出             | 11.24  | 11.24  | 9.81   |         | 1.43      |       |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗           | 11.24  | 11.24  | 9.81   |         | 1.43      |       |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗             | 11.24  | 11.24  | 9.81   |         | 1.43      |       |
| 211  |    |    | 节能环保支出             | 241.91 | 231.91 | 189.81 | 37.82   | 4.28      | 10.00 |
|      | 01 |    | 环境保护管理事务           | 241.91 | 231.91 | 189.81 | 37.82   | 4.28      | 10.00 |
| 211  | 01 | 01 | 行政运行（环境保护管理事务）     | 231.91 | 231.91 | 189.81 | 37.82   | 4.28      |       |
| 211  | 01 | 02 | 一般行政管理事务（环境保护管理事务） | 10.00  |        |        |         |           | 10.00 |
| 221  |    |    | 住房保障支出             | 20.99  | 20.99  | 20.99  |         |           |       |
|      | 02 |    | 住房改革支出             | 20.99  | 20.99  | 20.99  |         |           |       |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金              | 20.99  | 20.99  | 20.99  |         |           |       |

公开06表

## 一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门/单位：临沂市生态环境局罗庄分局

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称           | 基本支出预算数 |
|-------|----------------|---------|
|       | 合计             | 297.09  |
| 301   | 工资福利支出         | 249.33  |
| 30101 | 基本工资           | 60.05   |
| 30102 | 津贴补贴           | 81.10   |
| 30103 | 奖金             | 37.45   |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.15   |
| 30109 | 职业年金缴费         | 9.57    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 9.81    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.21    |
| 30113 | 住房公积金          | 20.99   |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 10.00   |
| 302   | 商品和服务支出        | 38.12   |
| 30201 | 办公费            | 8.78    |
| 30205 | 水费             | 2.40    |
| 30206 | 电费             | 6.00    |
| 30207 | 邮电费            | 1.00    |
| 30208 | 取暖费            | 3.00    |
| 30211 | 差旅费            | 0.91    |
| 30213 | 维修（护）费         | 4.00    |
| 30215 | 会议费            | 1.00    |
| 30216 | 培训费            | 0.75    |
| 30217 | 公务接待费          | 0.12    |
| 30228 | 工会经费           | 3.57    |
| 30229 | 福利费            | 0.15    |
| 30239 | 其他交通费用         | 2.22    |
| 30299 | 其他商品和服务支出      | 4.22    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 9.64    |
| 30302 | 退休费            | 3.93    |
| 30305 | 生活补助           | 0.61    |
| 30307 | 医疗费补助          | 1.43    |
| 30309 | 奖励金            | 3.67    |

公开07表

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：临沂市生态环境局罗庄分局

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称         | 合计   | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行费 |         |               | 公务接待费 |
|--------|--------------|------|--------------|------------|---------|---------------|-------|
|        |              |      |              | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行维<br>护费 |       |
| 212003 | 临沂市生态环境局罗庄分局 | 0.12 |              |            |         |               | 0.12  |

公开08表

## 政府性基金预算支出预算表

部门/单位：临沂市生态环境局罗庄分局

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位名称（科目） | 本年支出 |      |      |
|------|---|---|----------|------|------|------|
| 类    | 款 | 项 |          | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
|      |   |   |          |      |      |      |
|      |   |   |          |      |      |      |
|      |   |   |          |      |      |      |

本单位无政府性基金预算支出预算，故本表无数据。

公开09表

### 国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：临沂市生态环境局罗庄分局

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位名称（科目） | 本年支出 |      |      |
|------|---|---|----------|------|------|------|
| 类    | 款 | 项 |          | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
|      |   |   |          |      |      |      |
|      |   |   |          |      |      |      |
|      |   |   |          |      |      |      |

本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开10表

## 项目支出预算表

部门/单位：临沂市生态环境局罗庄分局

单位：万元

| 单位名称（项目名称）   | 总计    | 财政拨款  |        |         |          | 财政专户管理资金 | 事业单位经营收入等其他收入 | 上年结转资金 |
|--------------|-------|-------|--------|---------|----------|----------|---------------|--------|
|              |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |               |        |
| 合计           | 10.00 | 10.00 | 10.00  |         |          |          |               |        |
| 临沂市生态环境局     | 10.00 | 10.00 | 10.00  |         |          |          |               |        |
| 临沂市生态环境局罗庄分局 | 10.00 | 10.00 | 10.00  |         |          |          |               |        |
| 办公楼租赁        | 10.00 | 10.00 | 10.00  |         |          |          |               |        |

### 政府采购支出预算表

部门/单位：临沂市生态环境局罗庄分局

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<br>(万元) | 数量 | 计量<br>单位 | 预算<br>安排<br>资金<br>数额<br>(万元) | 资金性<br>质 | 拟采购方式 | 采购<br>时间 | 采购项<br>目名称 | 进口<br>品目 | 备注    |
|--------------|-----------------------------|-------|--------|--------------|----|----------|------------------------------|----------|-------|----------|------------|----------|-------|
|              |                             |       | 合计     |              |    |          | 195.53                       |          |       |          |            |          |       |
| 临沂市生态环境局     |                             |       |        |              |    |          | 195.53                       |          |       |          |            |          |       |
| 临沂市生态环境局罗庄分局 |                             |       |        |              |    |          | 195.53                       |          |       |          |            |          |       |
| 临沂市生态环境局罗庄分局 | [2110101]行政运行<br>(环境保护管理事务) | 台式计算机 | 普通商品   | 0.40         | 4  | 台        | 1.58                         | 预算内      | 网上超市  | 2021     | 商品和服务支出    |          | 台式计算机 |
| 临沂市生态环境局罗庄分局 | [2110101]行政运行<br>(环境保护管理事务) | 喷墨打印机 | 普通商品   | 0.30         | 4  | 台        | 1.20                         | 预算内      | 网上超市  | 2021     | 商品和服务支出    |          | 喷墨打印机 |
| 临沂市生态环境局罗庄分局 | [2110101]行政运行<br>(环境保护管理事务) | 碎纸机   | 普通商品   | 0.10         | 1  | 台        | 0.10                         | 预算内      | 网上超市  | 2021     | 商品和服务支出    |          | 碎纸机   |
| 临沂市生态环境局罗庄分局 | [2110101]行政运行<br>(环境保护管理事务) | 复印纸   | 普通商品   | 0.02         | 50 | 包        | 0.10                         | 预算内      | 网上超市  | 2021     | 商品和服务支出    |          | 复印纸   |
| 临沂市生态环境局罗庄分局 | [2110101]行政运行<br>(环境保护管理事务) | 复印纸   | 普通商品   | 0.02         | 30 | 包        | 0.06                         | 预算内      | 网上超市  | 2021     | 商品和服务支出    |          | 复印纸   |
| 临沂市生态环境局罗庄分局 | [2110101]行政运行<br>(环境保护管理事务) | 复印纸   | 普通商品   | 0.02         | 20 | 包        | 0.04                         | 预算内      | 网上超市  | 2021     | 商品和服务支出    |          | 复印纸   |
| 临沂市生态环境局罗庄分局 | [2110101]行政运行<br>(环境保护管理事务) | 复印纸   | 普通商品   | 0.02         | 20 | 包        | 0.04                         | 预算内      | 网上超市  | 2021     | 商品和服务支出    |          | 复印纸   |
| 临沂市生态环境局罗庄分局 | [2110101]行政运行<br>(环境保护管理事务) | 复印纸   | 普通商品   | 0.02         | 20 | 包        | 0.04                         | 预算内      | 网上超市  | 2021     | 商品和服务支出    |          | 复印纸   |

| 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<br>(万元) | 数量  | 计量单位 | 预算安排<br>资金<br>数额<br>(万元) | 资金性质 | 拟采购方式        | 采购时间 | 采购项目名称  | 进口<br>品目 | 备注          |
|--------------|-----------------------------|---------------|--------|--------------|-----|------|--------------------------|------|--------------|------|---------|----------|-------------|
| 临沂市生态环境局罗庄分局 | [2110101]行政运行<br>(环境保护管理事务) | 复印纸           | 普通商品   | 0.02         | 20  | 包    | 0.04                     | 预算内  | 网上超市         | 2021 | 商品和服务支出 |          | 复印纸         |
| 临沂市生态环境局罗庄分局 | [2110101]行政运行<br>(环境保护管理事务) | 复印纸           | 普通商品   | 0.02         | 20  | 包    | 0.04                     | 预算内  | 网上超市         | 2021 | 商品和服务支出 |          | 复印纸         |
| 临沂市生态环境局罗庄分局 | [2110101]行政运行<br>(环境保护管理事务) | 复印纸           | 普通商品   | 0.02         | 20  | 包    | 0.04                     | 预算内  | 网上超市         | 2021 | 商品和服务支出 |          | 复印纸         |
| 临沂市生态环境局罗庄分局 | [281]单位往来款                  | 车辆租赁服务        | 车辆运营资质 | 70.00        | 1   | 年    | 70.00                    | 预算内  | 定点采购         | 2021 | 商品和服务支出 |          | 车辆租用服务      |
| 临沂市生态环境局罗庄分局 | [281]单位往来款                  | 资产及其他评估服务     | 资产评估   | 0.90         | 1   | 年    | 0.90                     | 预算内  | 询价           | 2021 | 商品和服务支出 |          | 委托第三方进行资产评估 |
| 临沂市生态环境局罗庄分局 | [281]单位往来款                  | 印刷品           | 印刷品    | 5.65         | 1   | 年    | 5.65                     | 预算内  | 自行采购<br>(追加) | 2021 | 商品和服务支出 |          | 印刷品         |
| 临沂市生态环境局罗庄分局 | [2110101]行政运行<br>(环境保护管理事务) | 硒鼓、粉盒         | 普通商品   | 0.01         | 80  | 个    | 0.96                     | 预算内  | 网上超市         | 2021 | 商品和服务支出 |          | 硒鼓          |
| 临沂市生态环境局罗庄分局 | [2110101]行政运行<br>(环境保护管理事务) | 喷墨盒           | 普通商品   | 0.01         | 200 | 包    | 1.00                     | 预算内  | 网上超市         | 2021 | 商品和服务支出 |          | 碳粉          |
| 临沂市生态环境局罗庄分局 | [2110101]行政运行<br>(环境保护管理事务) | 喷墨盒           | 普通商品   | 0.02         | 40  | 个    | 0.80                     | 预算内  | 网上超市         | 2021 | 商品和服务支出 |          | 墨盒          |
| 临沂市生态环境局罗庄分局 | [2110101]行政运行<br>(环境保护管理事务) | 其他办公消耗用品及类似物品 | 普通商品   | 8.78         | 1   | 个    | 8.78                     | 预算内  | 自行采购<br>(追加) | 2021 | 商品和服务支出 |          | 其他办公耗材      |



| 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   |
|--------------|-------------------------|--------------|--------|----------|----|------|--------------|------|----------|------|---------|------|--|
| 临沂市生态环境局罗庄分局 | [2110101]行政运行(环境保护管理事务) | 基础环境运维服务     | 信息运营资质 | 8.80     | 1  | 个    | 8.80         | 预算内  | 询价       | 2021 | 商品和服务支出 |      | 移动执法信息服务   |
| 临沂市生态环境局罗庄分局 | [2110101]行政运行(环境保护管理事务) | 计算机设备维修和保养服务 | 软件维护   | 2.50     | 1  | 年    | 2.50         | 预算内  | 自行采购(追加) | 2021 | 商品和服务支出 |      | 计算机、打印机、网络等设备维修和保养   |
| 临沂市生态环境局罗庄分局 | [281]单位往来款              | 房屋租赁服务       | 物业维护   | 31.30    | 1  | 年    | 31.30        | 预算内  | 公开招标     | 2021 | 商品和服务支出 |      | 新搬办公场所房租费  |
| 临沂市生态环境局罗庄分局 | [281]单位往来款              | 其他服务         | 宣传资质   | 10.00    | 1  | 年    | 10.00        | 预算内  | 自行采购(追加) | 2021 | 商品和服务支出 |      | 微信、微博、抖音、头条号等新媒体政务宣传   |
| 临沂市生态环境局罗庄分局 | [281]单位往来款              | 其他服务         | 宣传资质   | 7.00     | 1  | 年    | 7.00         | 预算内  | 自行采购(追加) | 2021 | 商品和服务支出 |      | 大众日报、临沂日报、沂蒙晚报等纸质媒体宣传活动  |
| 临沂市生态环境局罗庄分局 | [281]单位往来款              | 其他服务         | 宣传资质   | 3.00     | 1  | 年    | 3.00         | 预算内  | 自行采购(追加) | 2021 | 商品和服务支出 |      | “六五”环境日、节能低碳宣传周、世界多样性日、法制宣传周、宪法日等全年重大事件节点实体宣传及网络宣传教育推广、绿色标杆企业,绿色学校、绿色家庭、绿色社区、齐鲁环保小卫士和环境教育基地等绿色创建费用,及 |
| 临沂市生态环境局罗庄分局 | [281]单位往来款              | 其他服务         | 监测资质   | 30.00    | 1  | 年    | 30.00        | 预算内  | 竞争性磋商    | 2021 | 商品和服务支出 |      | 执法监测、固废危废鉴定  |

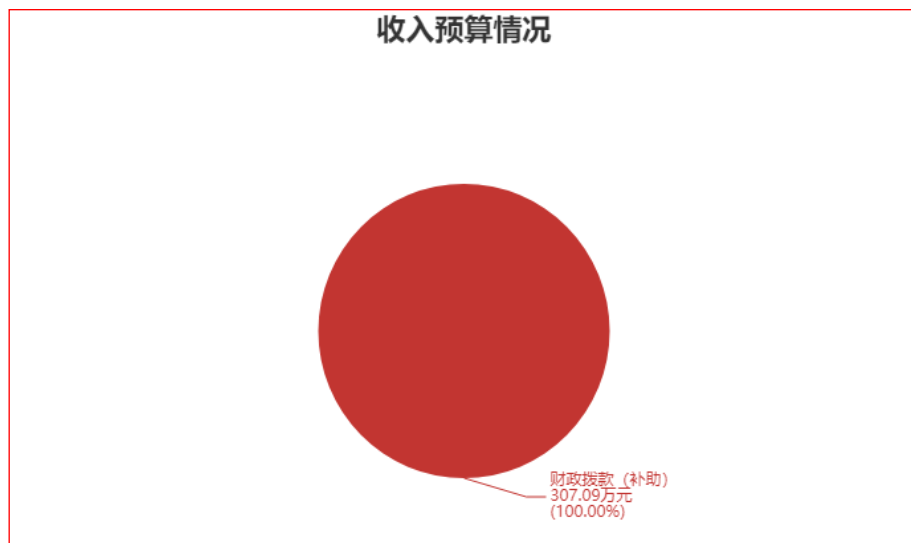
### 第三部分 2021年单位预算情况和重要事项说明

#### 一、收入支出预算总体情况

临沂市生态环境局罗庄分局2021年度收入、支出预算总计307.09万元，与上年相比收、支预算总计各增加3.42万元，增长1.13%，主要原因是：1、2021年人员减少1人，经费减少；2、2021年增加了办公楼租赁项目，经费增加，二者综合所致。

（一）收入预算情况。

2021年收入总计307.09万元。其中：财政拨款（补助）307.09万元，占比100%。



（二）支出预算情况。

2021年支出总计307.09万元，其中：本年支出307.09万元，其中：

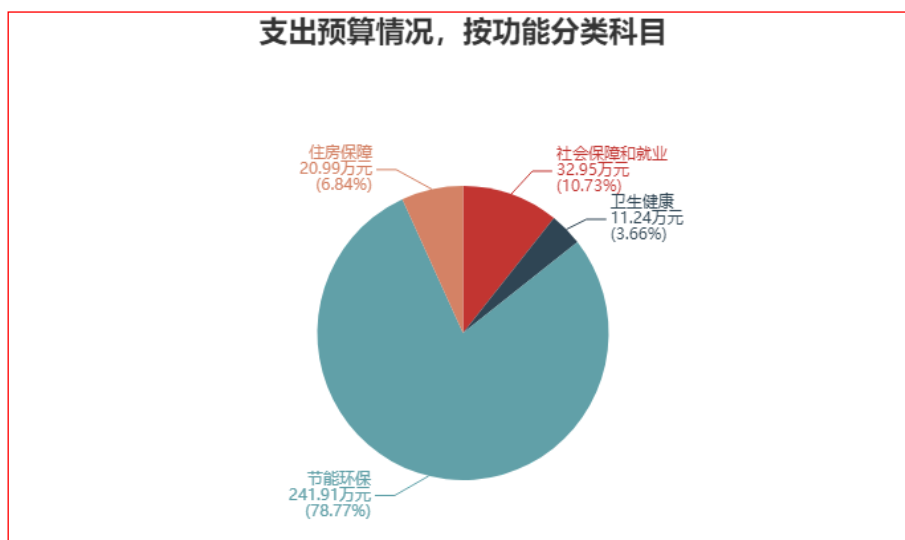
##### 1、按功能分类科目

社会保障和就业支出32.95万元，占10.73%；

卫生健康支出11.24万元，占3.66%；

节能环保支出241.91万元，占78.77%；

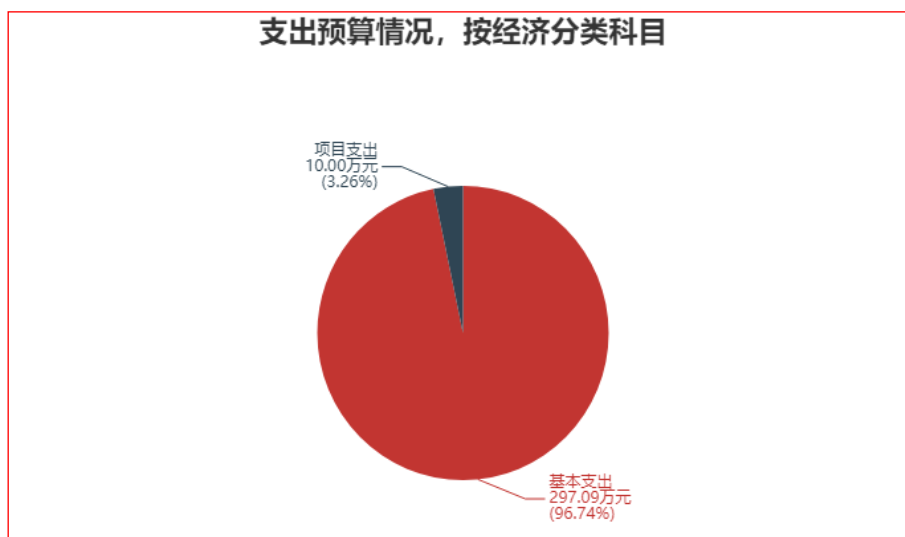
住房保障支出20.99万元，占6.84%。



## 2、按经济分类科目

基本支出297.09万元，占96.74%；

项目支出10.00万元，占3.26%。



## 二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年，财政拨款收入和支出预算均为307.09万元，与2020年相比财政拨款收入、支出总计各增加3.42万元，增长1.13%，主要原因是：1、2021年人员减少1人，经费减少；2、2021年增加了办公楼租赁项目，经费增加，二者综合所致。

### （一）财政拨款收入预算情况。

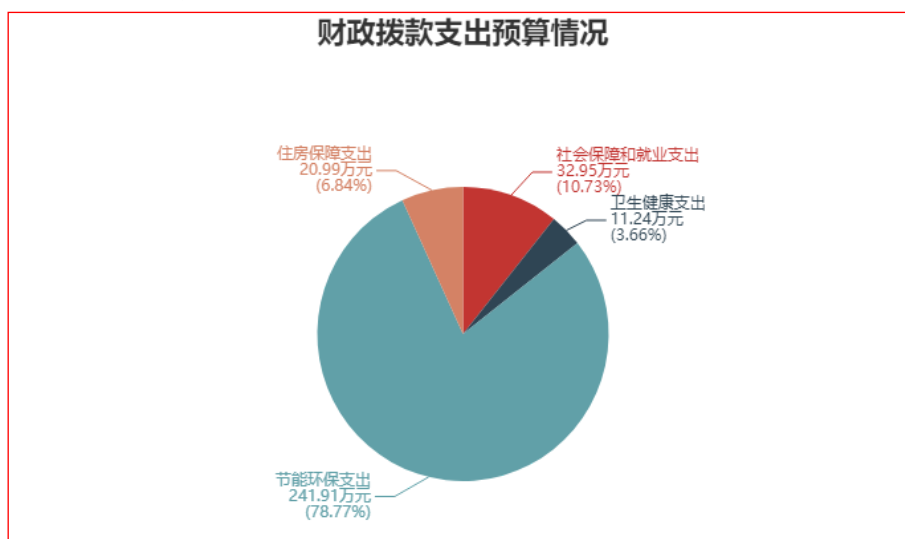
2021年财政拨款收入预算总计307.09万元，其中：一般公共预算307.09万元，占100%。



### (二) 财政拨款支出预算情况。

2021年财政拨款支出预算总计307.09万元，支出具体情况如下：

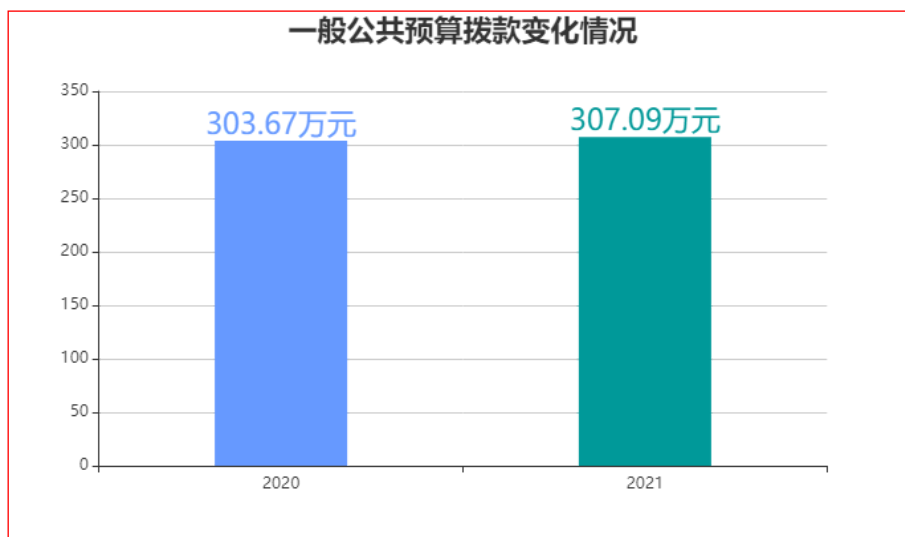
- 1、社会保障和就业支出（类）支出32.95万元，占10.73%，主要用于社保金缴纳和离退休人员经费。
- 2、卫生健康支出（类）支出11.24万元，占3.66%，主要用于医疗保险缴费。
- 3、节能环保支出（类）支出241.91万元，占78.77%，主要用于环境保护管理事务支出。
- 4、住房保障支出（类）支出20.99万元，占6.84%，主要用于住房公积金缴费。



## 三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款307.09万元，比去年增长1.13%。主要原因是：1、2021年人员减少1人，经费减少；2、

2021年增加了办公楼租赁项目，经费增加，二者综合所致。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为307.09万元，比去年增长1.13%。主要原因是：1、2021年人员减少1人，经费减少；2、2021年增加了办公楼租赁项目，经费增加，二者综合所致。

其中：社会保障和就业支出32.95万元，占比10.73%；卫生健康支出11.24万元，占比3.66%；节能环保支出241.91万元，占比78.77%；住房保障支出20.99万元，占比6.84%。

1. 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）4.23万元，与上年相比减少0.88万元，比上年下降17.22%，主要原因是2021年功能分类科目调整，其他社会保障缴费支出调整到行政运行（环境保护管理事务）（项）列支。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）19.15万元，与上年相比减少0.59万元，比上年下降2.99%，主要原因是2021年减少1人，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3. 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）9.57万元，与上年相比减少0.30万元，比上年下降3.04%，主要原因是2021年减少1人，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

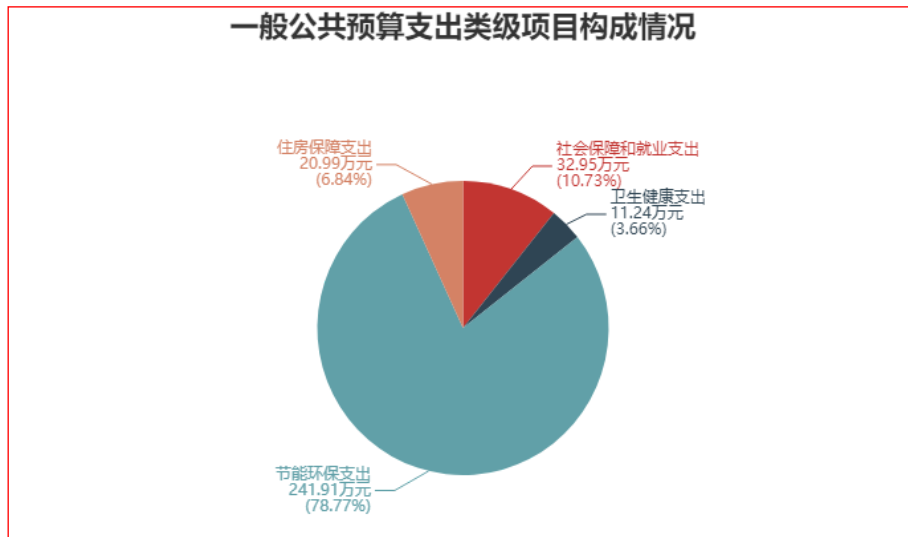
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.24万元，与上年相比减少0.25万元，比上年下降

2.18%，主要原因是2021年减少1人，医疗保险缴费支出减少。

5. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（环境保护管理事务）（项）231.91万元，与上年相比增加1.08万元，比上年增长0.47%，主要原因是2021年其他社会保障缴费在该科目下列支。

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（环境保护管理事务）（项）10.00万元，与上年相比增加10.00万元，去年无预算，主要原因是2021年新增办公楼租赁项目。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.99万元，与上年相比减少0.64万元，比上年下降2.96%，主要原因是2021年减少1人，住房公积金支出减少。



#### 四、一般公共预算基本支出预算支出情况

2021年一般公共预算基本支出预算297.09万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出258.97万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

2、公用经费支出38.12万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修

（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **五、政府性基金预算支出情况**

临沂市生态环境局罗庄分局2021年没有政府性基金拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出情况**

临沂市生态环境局罗庄分局2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **七、重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2021年，临沂市生态环境局罗庄分局机关运行经费支出安排31.46万元，比上年相比增加4.12万元。主要原因是2021年由于环保督察，办公费增加。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2021年，临沂市生态环境局罗庄分局政府采购预算195.53万元，其中：财政拨款安排195.53万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算20.47万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算175.06万元。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，临沂市生态环境局罗庄分局所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车0辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年单位预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

### **（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.12万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0.12万元。

2021年三公经费预算比上年减少0.13万元，比上年下降52.00%。主要原因是贯彻落实中央八项规定，过紧日子，压减开支。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元。

3、公务接待费0.12万元，比上年下降52.00%。主要原因是贯彻落实中央八项规定，过紧日子，压减开支。

### **（五）绩效目标设置情况**

临沂市生态环境局罗庄分局2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款10.00万元。其中本单位所主管专项资金的绩效目标表如下：

1、办公室租赁.xls



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，单位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：**反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**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、附属单位上缴收入：**反映本单位所属纳入单位预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**指单位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。

**十三、机关运行经费：**指行政单位（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。

**十四、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。

**十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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。

**十七、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。

**十八、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（环境保护管理事务）（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十九、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（环境保护管理事务）（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、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。