2018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 2018 年部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、政府性基金预算收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2018 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、部门预算单位构成

临沂市环境保护局为正处级机关单位，下属七个独立预算单位。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

2018年部门预算表

公开01表

2018年部门收入支出预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	9204.64	一般公共服务支出	20.00
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		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	685.77
		社会保险基金支出	
		医疗卫生与计划生育支出	
		节能环保支出	8498.87
		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	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		预备费	
		其他支出	
本年收入合计	9204.64	本年支出合计	9204.64
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	9204.64	合计	9204.64

公开02表

2018年收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	财政专户核拨资金	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
类	款	项										
				合计	9204.64	9204.64						
			259	临沂市环境保护局	9204.64	9204.64						
			259001	临沂市环境保护局	6514.90	6514.90						
201				一般公共服务支出	15.00	15.00						
	01			人大事务	15.00	15.00						
201	01	02	259001	一般行政管理事务	15.00	15.00						
208				社会保障和就业支出	238.26	238.26						
	05			行政事业单位离退休	238.26	238.26						
208	05	01	259001	归口管理的行政单位离退休	238.26	238.26						
211				节能环保支出	6261.64	6261.64						
	01			环境保护管理事务	4748.64	4748.64						
211	01	01	259001	行政运行	1255.39	1255.39						
211	01	02	259001	一般行政管理事务	3419.25	3419.25						
211	01	04	259001	环境保护宣传	24.00	24.00						
211	01	99	259001	其他环境保护管理事务支出	50.00	50.00						
	02			环境监测与监察	1513.00	1513.00						
211	02	03	259001	建设项目环评审查与监督	290.00	290.00						
211	02	99	259001	其他环境监测与监察支出	1223.00	1223.00						
			259002	临沂市环境保护局兰山分局	325.03	325.03						
208				社会保障和就业支出	53.04	53.04						
	05			行政事业单位离退休	53.04	53.04						
208	05	01	259002	归口管理的行政单位离退休	53.04	53.04						
211				节能环保支出	271.99	271.99						
	01			环境保护管理事务	271.99	271.99						
211	01	01	259002	行政运行	271.99	271.99						
			259003	临沂市环境保护局罗庄分局	299.26	299.26						
208				社会保障和就业支出	46.86	46.86						
	05			行政事业单位离退休	46.86	46.86						
208	05	01	259003	归口管理的行政单位离退休	46.86	46.86						
211				节能环保支出	252.40	252.40						
	01			环境保护管理事务	252.40	252.40						
211	01	01	259003	行政运行	242.40	242.40						
211	01	02	259003	一般行政管理事务	10.00	10.00						
			259004	临沂市环境保护局河东分局	298.28	298.28						
201				一般公共服务支出	5.00	5.00						
	01			人大事务	5.00	5.00						
201	01	02	259004	一般行政管理事务	5.00	5.00						
208				社会保障和就业支出	47.70	47.70						

	05			行政事业单位离退休	47.70	47.70						
208	05	01	259004	归口管理的行政单位离退休	47.70	47.70						
211				节能环保支出	245.58	245.58						
	01			环境保护管理事务	245.58	245.58						
211	01	01	259004	行政运行	240.58	240.58						
211	01	02	259004	一般行政管理事务	5.00	5.00						
			259005	临沂市环境监测站	1466.02	1466.02						
208				社会保障和就业支出	250.13	250.13						
	05			行政事业单位离退休	250.13	250.13						
208	05	02	259005	事业单位离退休	250.13	250.13						
211				节能环保支出	1215.89	1215.89						
	01			环境保护管理事务	1210.89	1210.89						
211	01	01	259005	行政运行	1210.89	1210.89						
	02			环境监测与监察	5.00	5.00						
211	02	99	259005	其他环境监测与监察支出	5.00	5.00						
			259006	临沂市环境保护局高新技术产业开发区分局	103.11	103.11						
208				社会保障和就业支出	16.96	16.96						
	05			行政事业单位离退休	16.96	16.96						
208	05	02	259006	事业单位离退休	16.96	16.96						
211				节能环保支出	86.15	86.15						
	01			环境保护管理事务	86.15	86.15						
211	01	01	259006	行政运行	86.15	86.15						
			259007	临沂市环境保护局经济技术开发区分局	133.98	133.98						
208				社会保障和就业支出	22.65	22.65						
	05			行政事业单位离退休	22.65	22.65						
208	05	02	259007	事业单位离退休	22.65	22.65						
211				节能环保支出	111.33	111.33						
	01			环境保护管理事务	111.33	111.33						
211	01	01	259007	行政运行	111.33	111.33						
			259008	临沂市环境保护局临港经济开发区分局	64.06	64.06						
208				社会保障和就业支出	10.17	10.17						
	05			行政事业单位离退休	10.17	10.17						
208	05	02	259008	事业单位离退休	10.17	10.17						
211				节能环保支出	53.89	53.89						
	01			环境保护管理事务	53.89	53.89						
211	01	01	259008	行政运行	53.89	53.89						

公开03表

2018年支出预算表

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	9204.64	4158.39	5046.25			
			259	临沂市环境保护局	9204.64	4158.39	5046.25			
			259001	临沂市环境保护局	6514.90	1493.65	5021.25			
201				一般公共服务支出	15.00		15.00			
	01			人大事务	15.00		15.00			
201	01	02	259001	一般行政管理事务	15.00		15.00			
208				社会保障和就业支出	238.26	238.26				
	05			行政事业单位离退休	238.26	238.26				
208	05	01	259001	归口管理的行政单位离退休	238.26	238.26				
211				节能环保支出	6261.64	1255.39	5006.25			
	01			环境保护管理事务	4748.64	1255.39	3493.25			
211	01	01	259001	行政运行	1255.39	1255.39				
211	01	02	259001	一般行政管理事务	3419.25		3419.25			
211	01	04	259001	环境保护宣传	24.00		24.00			
211	01	99	259001	其他环境保护管理事务支出	50.00		50.00			
	02			环境监测与监察	1513.00		1513.00			
211	02	03	259001	建设项目环评审查与监督	290.00		290.00			
211	02	99	259001	其他环境监测与监察支出	1223.00		1223.00			
			259002	临沂市环境保护局兰山分局	325.03	325.03				
208				社会保障和就业支出	53.04	53.04				
	05			行政事业单位离退休	53.04	53.04				
208	05	01	259002	归口管理的行政单位离退休	53.04	53.04				
211				节能环保支出	271.99	271.99				
	01			环境保护管理事务	271.99	271.99				
211	01	01	259002	行政运行	271.99	271.99				
			259003	临沂市环境保护局罗庄分局	299.26	289.26	10.00			
208				社会保障和就业支出	46.86	46.86				
	05			行政事业单位离退休	46.86	46.86				
208	05	01	259003	归口管理的行政单位离退休	46.86	46.86				
211				节能环保支出	252.40	242.40	10.00			
	01			环境保护管理事务	252.40	242.40	10.00			
211	01	01	259003	行政运行	242.40	242.40				
211	01	02	259003	一般行政管理事务	10.00		10.00			
			259004	临沂市环境保护局河东分局	298.28	288.28	10.00			
201				一般公共服务支出	5.00		5.00			
	01			人大事务	5.00		5.00			
201	01	02	259004	一般行政管理事务	5.00		5.00			

208				社会保障和就业支出	47.70	47.70				
	05			行政事业单位离退休	47.70	47.70				
208	05	01	259004	归口管理的行政单位离退休	47.70	47.70				
211				节能环保支出	245.58	240.58	5.00			
	01			环境保护管理事务	245.58	240.58	5.00			
211	01	01	259004	行政运行	240.58	240.58				
211	01	02	259004	一般行政管理事务	5.00		5.00			
			259005	临沂市环境监测站	1466.02	1461.02	5.00			
208				社会保障和就业支出	250.13	250.13				
	05			行政事业单位离退休	250.13	250.13				
208	05	02	259005	事业单位离退休	250.13	250.13				
211				节能环保支出	1215.89	1210.89	5.00			
	01			环境保护管理事务	1210.89	1210.89				
211	01	01	259005	行政运行	1210.89	1210.89				
	02			环境监测与监察	5.00		5.00			
211	02	99	259005	其他环境监测与监察支出	5.00		5.00			
			259006	临沂市环境保护局高新技术产业开发区分局	103.11	103.11				
208				社会保障和就业支出	16.96	16.96				
	05			行政事业单位离退休	16.96	16.96				
208	05	02	259006	事业单位离退休	16.96	16.96				
211				节能环保支出	86.15	86.15				
	01			环境保护管理事务	86.15	86.15				
211	01	01	259006	行政运行	86.15	86.15				
			259007	临沂市环境保护局经济技术开发区分局	133.98	133.98				
208				社会保障和就业支出	22.65	22.65				
	05			行政事业单位离退休	22.65	22.65				
208	05	02	259007	事业单位离退休	22.65	22.65				
211				节能环保支出	111.33	111.33				
	01			环境保护管理事务	111.33	111.33				
211	01	01	259007	行政运行	111.33	111.33				
			259008	临沂市环境保护局临港经济开发区分局	64.06	64.06				
208				社会保障和就业支出	10.17	10.17				
	05			行政事业单位离退休	10.17	10.17				
208	05	02	259008	事业单位离退休	10.17	10.17				
211				节能环保支出	53.89	53.89				
	01			环境保护管理事务	53.89	53.89				
211	01	01	259008	行政运行	53.89	53.89				

公开04表

2018年财政拨款收入支出预算总表

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	9204.64	一般公共服务支出	20.00	20.00		
1、财力拨款（补助）	6754.64	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	2450.00	科学技术支出				
6、政府住房基金收入		文化体育与传媒支出				
7、其他预算内资金		社会保障和就业支出	685.77	685.77		
8、其他收入		社会保险基金支出				
9、上级转移支付		医疗卫生与计划生育支出				
10、一般公共预算结余结转		节能环保支出	8498.87	8498.87		
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				
		国土海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		预备费				
		其他支出				
本年收入合计	9204.64	本年支出合计	9204.64	9204.64		
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						
合计	9204.64	合计	9204.64	9204.64		

公开05表

2018年一般公共预算支出预算表(功能分类)

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	9204.64	4158.39	3677.81	119.71	360.87	5046.25
			259	临沂市环境保护局	9204.64	4158.39	3677.81	119.71	360.87	5046.25
			259001	临沂市环境保护局	6514.90	1493.65	1264.26	64.58	164.81	5021.25
201				一般公共服务支出	15.00					15.00
	01			人大事务	15.00					15.00
201	01	02	259001	一般行政管理事务	15.00					15.00
208				社会保障和就业支出	238.26	238.26	217.43	19.28	1.55	
	05			行政事业单位离退休	238.26	238.26	217.43	19.28	1.55	
208	05	01	259001	归口管理的行政单位离退休	238.26	238.26	217.43	19.28	1.55	
211				节能环保支出	6261.64	1255.39	1046.83	45.30	163.26	5006.25
	01			环境保护管理事务	4748.64	1255.39	1046.83	45.30	163.26	3493.25
211	01	01	259001	行政运行	1255.39	1255.39	1046.83	45.30	163.26	
211	01	02	259001	一般行政管理事务	3419.25					3419.25
211	01	04	259001	环境保护宣传	24.00					24.00
211	01	99	259001	其他环境保护管理事务支出	50.00					50.00
	02			环境监测与监察	1513.00					1513.00
211	02	03	259001	建设项目环评审查与监督	290.00					290.00
211	02	99	259001	其他环境监测与监察支出	1223.00					1223.00
			259002	临沂市环境保护局兰山分局	325.03	325.03	288.71	8.05	28.27	
208				社会保障和就业支出	53.04	53.04	50.48	2.31	0.25	
	05			行政事业单位离退休	53.04	53.04	50.48	2.31	0.25	
208	05	01	259002	归口管理的行政单位离退休	53.04	53.04	50.48	2.31	0.25	
211				节能环保支出	271.99	271.99	238.23	5.74	28.02	
	01			环境保护管理事务	271.99	271.99	238.23	5.74	28.02	
211	01	01	259002	行政运行	271.99	271.99	238.23	5.74	28.02	
			259003	临沂市环境保护局罗庄分局	299.26	289.26	258.56	5.45	25.25	10.00
208				社会保障和就业支出	46.86	46.86	45.43	1.28	0.15	
	05			行政事业单位离退休	46.86	46.86	45.43	1.28	0.15	
208	05	01	259003	归口管理的行政单位离退休	46.86	46.86	45.43	1.28	0.15	
211				节能环保支出	252.40	242.40	213.13	4.17	25.10	10.00
	01			环境保护管理事务	252.40	242.40	213.13	4.17	25.10	10.00
211	01	01	259003	行政运行	242.40	242.40	213.13	4.17	25.10	
211	01	02	259003	一般行政管理事务	10.00					10.00
			259004	临沂市环境保护局河东分局	298.28	288.28	264.34		23.94	10.00
201				一般公共服务支出	5.00					5.00
	01			人大事务	5.00					5.00

201	01	02	259004	一般行政管理事务	5.00					5.00
208				社会保障和就业支出	47.70	47.70	47.70			
	05			行政事业单位离退休	47.70	47.70	47.70			
208	05	01	259004	归口管理的行政单位离退休	47.70	47.70	47.70			
211				节能环保支出	245.58	240.58	216.64		23.94	5.00
	01			环境保护管理事务	245.58	240.58	216.64		23.94	5.00
211	01	01	259004	行政运行	240.58	240.58	216.64		23.94	
211	01	02	259004	一般行政管理事务	5.00					5.00
			259005	临沂市环境监测站	1466.02	1461.02	1322.79	41.63	96.60	5.00
208				社会保障和就业支出	250.13	250.13	237.47	11.46	1.20	
	05			行政事业单位离退休	250.13	250.13	237.47	11.46	1.20	
208	05	02	259005	事业单位离退休	250.13	250.13	237.47	11.46	1.20	
211				节能环保支出	1215.89	1210.89	1085.32	30.17	95.40	5.00
	01			环境保护管理事务	1210.89	1210.89	1085.32	30.17	95.40	
211	01	01	259005	行政运行	1210.89	1210.89	1085.32	30.17	95.40	
	02			环境监测与监察	5.00					5.00
211	02	99	259005	其他环境监测与监察支出	5.00					5.00
			259006	临沂市环境保护局高新技术产业开发区分局	103.11	103.11	95.41		7.70	
208				社会保障和就业支出	16.96	16.96	16.96			
	05			行政事业单位离退休	16.96	16.96	16.96			
208	05	02	259006	事业单位离退休	16.96	16.96	16.96			
211				节能环保支出	86.15	86.15	78.45		7.70	
	01			环境保护管理事务	86.15	86.15	78.45		7.70	
211	01	01	259006	行政运行	86.15	86.15	78.45		7.70	
			259007	临沂市环境保护局经济技术开发区分局	133.98	133.98	125.18		8.80	
208				社会保障和就业支出	22.65	22.65	22.65			
	05			行政事业单位离退休	22.65	22.65	22.65			
208	05	02	259007	事业单位离退休	22.65	22.65	22.65			
211				节能环保支出	111.33	111.33	102.53		8.80	
	01			环境保护管理事务	111.33	111.33	102.53		8.80	
211	01	01	259007	行政运行	111.33	111.33	102.53		8.80	
			259008	临沂市环境保护局临港经济开发区分局	64.06	64.06	58.56		5.50	
208				社会保障和就业支出	10.17	10.17	10.17			
	05			行政事业单位离退休	10.17	10.17	10.17			
208	05	02	259008	事业单位离退休	10.17	10.17	10.17			
211				节能环保支出	53.89	53.89	48.39		5.50	
	01			环境保护管理事务	53.89	53.89	48.39		5.50	
211	01	01	259008	行政运行	53.89	53.89	48.39		5.50	

公开06表

2018年一般公共预算支出预算表(经济分类)

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	9204.64	3797.52	360.87	5046.25
301		工资福利支出	3677.81	3677.81		
301	01	基本工资	823.54	823.54		
301	02	津贴补贴	1255.36	1255.36		
301	03	奖金	641.74	641.74		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	351.58	351.58		
301	09	职业年金缴费	140.64	140.64		
301	10	职工基本医疗保险缴费	140.64	140.64		
301	12	其他社会保障缴费	15.43	15.43		
301	13	住房公积金	308.71	308.71		
301	99	其他工资福利支出	0.17	0.17		
302		商品和服务支出	5407.12		360.87	5046.25
302	01	办公费	40.29		40.29	
302	02	印刷费	260.00			260.00
302	05	水费	22.05		22.05	
302	06	电费	21.75		21.75	
302	07	邮电费	7.02		7.02	
302	08	取暖费	22.96		22.96	
302	09	物业管理费	60.00			60.00
302	11	差旅费	35.30		35.30	
302	12	因公出国（境）费用	6.50		6.50	
302	13	维修（护）费	310.68		10.68	300.00
302	14	租赁费	5.00			5.00
302	15	会议费	6.10		6.10	
302	16	培训费	25.25		25.25	
302	17	公务接待费	10.07		10.07	
302	26	劳务费	12.00		12.00	
302	27	委托业务费	500.00			500.00
302	28	工会经费	33.65		33.65	
302	29	福利费	2.33		2.33	
302	31	公务用车运行维护费	353.00		33.00	320.00
302	39	其他交通费用	511.42		61.42	450.00
302	99	其他商品和服务支出	3161.75		10.50	3151.25
303		对个人和家庭的补助	119.71	119.71		
303	01	离休费	1.73	1.73		
303	02	退休费	78.14	78.14		
303	05	生活补助	5.51	5.51		
303	07	医疗费补助	34.33	34.33		

公开07表

2018年政府性基金预算收入支出预算表

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！									

公开08表

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
49.57	6.50	33.00		33.00	10.07

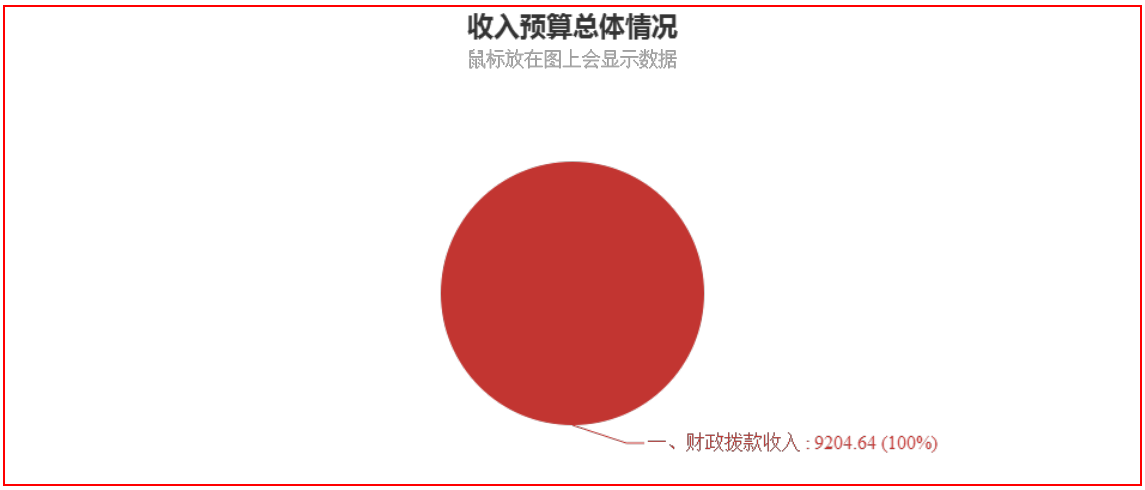
第三部分

2018年部门预算情况和重要事项说明

一、2018年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

2018年收入总计9204.64万元。 其中： 财政拨款收入9204.64万元， 占比100.00%。



2018年支出总计9204.64万元， （其中本年支出 9204.64 万元），其中：

1、按功能分类科目

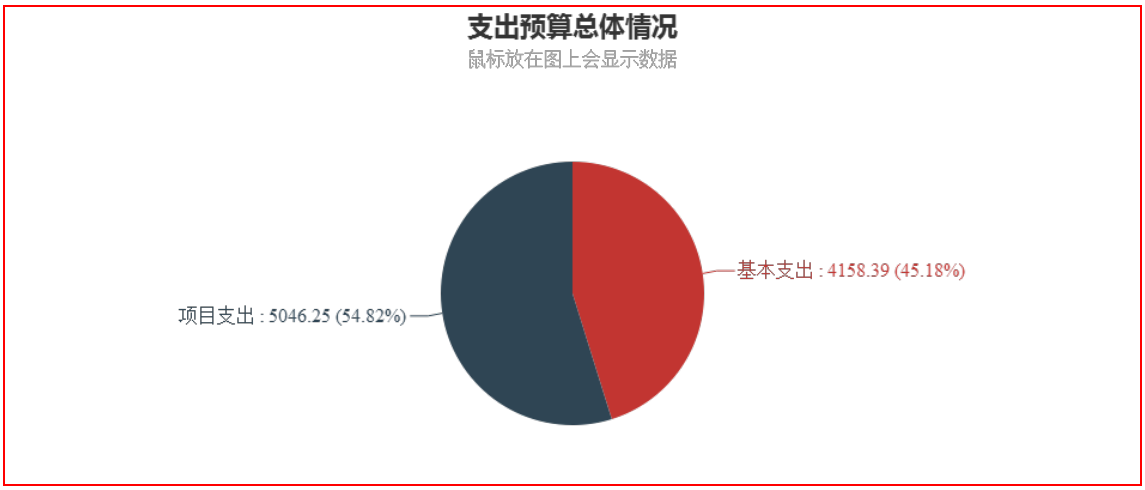
节能环保支出 8498.87 万元。

社会保障和就业支出 685.77 万元。

一般公共服务支出 20 万元。

2、按经济分类科目

基本支出（类）4158.39万元，项目支出（类） 5046.25万元。



（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2018 年财政拨款收入预算总计9204.64万元， 包括：一、一般公共预算财政拨款9204.64万元。 本年收入合计9204.64万元， 年初财政拨款结转和结余 0万元。

2018 年财政拨款支出预算总计9204.64 万元，支出具体情况如下：

1 、 一般公共服务支出 20.00 万元, 主要用于聘用工勤人员经费。

2 、 社会保障和就业支出 685.77 万元, 主要用于社保金和离退休人员公用经费。

3 、 节能环保支出 8498.87 万元, 主要用于环境保护管理事务支出和环境监测与监察。

（三）一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2018 年一般公共预算支出预算（功能分类）为 9204.64 万元，支出具体情况如下：

1 、 一般公共服务支出 （类）人大事务 （款） 一般行政管理事务 （项） 20.00 万元， 比 2017 年执行数 增长5万元 ，增长33.33% , 主要原因是因统计口径不一致，2017年河东分局聘用工勤人员经费5万元在节能环保支出中反应。

2 、 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） 385.86 万元， 比 2017 年执行数 增长17.8万元 ，增长4.84% 。

3 、 节能环保支出 （类）环境保护管理事务 （款） 行政运行 （项） 3472.62 万元， 比 2017 年执行数 下降87.27万元 ，下降2.45% 。

4 、 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） 3434.25 万元， 比 2017 年执行数 增长1602.38万元 ，增长87.47% , 主要原因是排污费改税后下达口径不一致，2017年排污费安排的支出单独下达，不包含在一般行政管理事务中。

5 、 节能环保支出 （类）环境保护管理事务 （款） 环境保护宣传 （项） 24.00 万元， 比 2017 年执行数 下降88.99万元 ，下降78.76% , 主要原因是财政压缩经费。

6 、 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） 50.00 万元， 比 2017 年执行数 下降0.43万元 ，下降0.85% 。

7 、 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） 290.00 万元，比 2017 年执行数 下降110万元 ，下降27.50% , 主要原因是财政压缩经费。

8 、 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） 1228.00 万元，比 2017 年执行数 增长935.38万元 ，增长319.66% , 主要原因是因BOO模式空气站点增加44个，水站及特征污染物站点到期重新招标，增加17个站点，所以增加了运营费。

9 、 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） 299.91 万元，比 2017 年执行数 增长93.79万元 ，增长45.50% ，主要原因是2017年执行数只有市环境监测站一个单位，2018年预算数新增环保局高新分局、环保局经济区分局、环保局临港分局三个单位。

（四）一般公共预算支出预算（经济分类）情况

2018 年一般公共预算支出预算（经济分类）预算9204.64万元，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 3677.81 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 5407.12 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、 租赁费、 会议费、 培训费、 公务接待费、 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 119.71 万元，主要包括： 离休费、 退休费、 生活补助、 医疗费补助 等。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018 年度 临沂市环境保护局 机关运行经费支出360.87万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年， 本部门政府采购金额 5106.25万元，其中：政府采购货物金额 732.26万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额4373.99万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2017 年12月31日， 本部门共有车辆 11 辆，一般公务用车 7 辆、一般执法执勤用车 2 辆、其他用车 2 辆、其他用车主要 特种设备检测车 ；单位价值200万元以上大型设备 7 台（套）。

（四）绩效目标设置情况说明

2018年， 本部门实行绩效目标管理项目 1 个，涉及一般公共预算 1529.25 万元。

（五）一般公共预算‘三公’经费支出情况说明

2018年临沂市环境保护局一般公共预算三公经费预算为49.57万 元 。 （含局机关及 7 个所属预算单位） 其中：

1、公务用车购置及运行维护费33.00万元。

2、公务接待费10.07万元。

3、因公出国（境）经费6.50万元。

2018年三公经费预算比 2017年 增长 1.48万元，主要原因是 因公出国和公务接待增加。 其中：

1. 因公出国（境）费比 2017年 增长 0.50万元，主要原因是 根据2017年实际支出数相对适当调整。
2. 公务用车购置及运行费与 2017年 持平。
3. 公务接待费比 2017年 增长 0.98万元，主要原因是 监测站因垂直改革，增加地市之间交流，增加了接待费。

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，国有资金经营预算财政拨款。

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、“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。