

2022 年临沂市生态环境局兰陵县分局
机关预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算编报范围

第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 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表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2022 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

督查、督办、核查各乡镇、重点企业污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核等工作，并公布考核结果。承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；负责环境污染防治的监督管理；拟订水体、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环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。负责较大环境问题的统筹协调和监督管理；牵头协调一般影响的环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；负责一般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；统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作；组织开展全县环境保护执法检查活动。负责辖区内流域水污染防治工作的综合组织与协调，负责水污染防治规划项目的进展督导工作，指导、协调和监督饮用水水源地保护工作。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。负责环境监测和统计，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；组织建设和管理全县环境监测网和环境信息网。负责建立健全环境保护有关制度；拟订全县环境保护规划、政策措施并组织实施；组织编制全县环境功能区划；组织拟订全县重点区域、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、预算编报范围

临沂市生态环境局兰陵县分局机关单位预算为临沂市生态环境局兰陵县分局机关预算。

第二部分

2022 年单位预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,297.86	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	976.37	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	1,321.49	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	84.86
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	47.69
七、其他收入		十、节能环保支出	775.82
		十一、城乡社区支出	1,321.49
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	68.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2,297.86	本年支出合计	2,297.86
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	2,297.86	支出总计	2,297.86

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中财 政拨款 结转
合 计				2,297.86	2,297.86	976.37	1,321.49										
208			社会保障和就业支出	84.86	84.86	84.86											
208	05		行政事业单位养老支出	82.39	82.39	82.39											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.39	82.39	82.39											
208	99		其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	2.46											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	2.46											
210			卫生健康支出	47.69	47.69	47.69											
210	11		行政事业单位医疗	47.69	47.69	47.69											
210	11	01	行政单位医疗	47.69	47.69	47.69											
211			节能环保支出	775.82	775.82	775.82											
211	01		环境保护管理事务	755.82	755.82	755.82											
211	01	01	行政运行	755.82	755.82	755.82											
211	02		环境监测与监察	20.00	20.00	20.00											
211	02	99	其他环境监测与监察支出	20.00	20.00	20.00											
212			城乡社区支出	1,321.49	1,321.49		1,321.49										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	959.51	959.51		959.51										
212	08	04	农村基础设施建设支出	959.51	959.51		959.51										
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	361.98	361.98		361.98										
212	13	02	城市环境卫生	280.00	280.00		280.00										
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	81.98	81.98		81.98										
221			住房保障支出	68.00	68.00	68.00											
221	02		住房改革支出	68.00	68.00	68.00											
221	02	01	住房公积金	68.00	68.00	68.00											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				2,297.86	955.76	1,292.10			
208			社会保障和就业支出	84.86	84.86				
208	05		行政事业单位养老支出	82.39	82.39				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.39	82.39				
208	99		其他社会保障和就业支出	2.46	2.46				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46				
210			卫生健康支出	47.69	47.69				
210	11		行政事业单位医疗	47.69	47.69				
210	11	01	行政单位医疗	47.69	47.69				
211			节能环保支出	775.82	755.21	20.61			
211	01		环境保护管理事务	755.82	755.21	0.61			
211	01	01	行政运行	755.82	755.21	0.61			
211	02		环境监测与监察	20.00		20.00			
211	02	99	其他环境监测与监察支出	20.00		20.00			
212			城乡社区支出	1,321.49		1,271.49			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	959.51		959.51			
212	08	04	农村基础设施建设支出	959.51		959.51			
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	361.98		311.98			
212	13	02	城市环境卫生	280.00		230.00			
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	81.98		81.98			
221			住房保障支出	68.00	68.00				
221	02		住房改革支出	68.00	68.00				
221	02	01	住房公积金	68.00	68.00				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	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	976.37	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	1,321.49	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	84.86	84.86		
		九、卫生健康支出	47.69	47.69		
		十、节能环保支出	775.82	775.82		
		十一、城乡社区支出	1,321.49		1,321.49	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十九、住房保障支出	68.00	68.00		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,297.86	本 年 支 出 合 计	2,297.86	976.37	1,321.49	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	2,297.86	支 出 总 计	2,297.86	976.37	1,321.49	

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				976.37	955.76	878.73	77.03	20.61
208			社会保障和就业支出	84.86	84.86	84.86		
208	05		行政事业单位养老支出	82.39	82.39	82.39		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.39	82.39	82.39		
208	99		其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	2.46		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	2.46		
210			卫生健康支出	47.69	47.69	47.69		
210	11		行政事业单位医疗	47.69	47.69	47.69		
210	11	01	行政单位医疗	47.69	47.69	47.69		
211			节能环保支出	775.82	755.21	678.18	77.03	20.61
211	01		环境保护管理事务	755.82	755.21	678.18	77.03	0.61
211	01	01	行政运行	755.82	755.21	678.18	77.03	0.61
211	02		环境监测与监察	20.00				20.00
211	02	99	其他环境监测与监察支出	20.00				20.00
221			住房保障支出	68.00	68.00	68.00		
221	02		住房改革支出	68.00	68.00	68.00		
221	02	01	住房公积金	68.00	68.00	68.00		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						955.76	878.73	77.03
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	876.35	876.35	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	260.98	260.98	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	365.07	365.07	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	49.75	49.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	82.39	82.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.69	47.69	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.46	2.46	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	68.00	68.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	77.03		77.03
302	01	办公费	502	01	办公经费	27.43		27.43
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.80		1.80
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.50		1.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	32.30		32.30
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2.38	2.38	

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.38	2.38	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
13.20	0.00	13.20	0.00	12.00	1.20	13.00	0.00	12.00	0.00	12.00	1.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1,321.49				1,321.49
212			城乡社区支出	1,321.49				1,321.49
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	959.51				959.51
212	08	04	农村基础设施建设支出	959.51				959.51
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	361.98				361.98
212	13	02	城市环境卫生	280.00				280.00
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	81.98				81.98

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：临沂市生态环境局兰陵县分局机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：临沂市生态环境局兰陵县分局机关 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
合 计			901.52	901.52	44.73	856.79							
211			节能环保支出	44.73	44.73	44.73							
211	01		环境保护管理事务	44.73	44.73	44.73							
211	01	01	行政运行	44.73	44.73	44.73							
212			城乡社区支出	856.79	856.79		856.79						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	756.79	756.79		756.79						
212	08	04	农村基础设施建设支出	756.79	756.79		756.79						
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	100.00	100.00		100.00						
212	13	02	城市环境卫生	100.00	100.00		100.00						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
类	款											
		合计	955.76	955.76	955.76							
301		工资福利支出	876.35	876.35	876.35							
301	01	基本工资	260.98	260.98	260.98							
301	02	津贴补贴	365.07	365.07	365.07							
301	03	奖金	49.75	49.75	49.75							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	82.39	82.39	82.39							
301	10	职工基本医疗保险缴费	47.69	47.69	47.69							
301	12	其他社会保障缴费	2.46	2.46	2.46							
301	13	住房公积金	68.00	68.00	68.00							
302		商品和服务支出	77.03	77.03	77.03							
302	01	办公费	27.43	27.43	27.43							
302	02	印刷费	1.80	1.80	1.80							
302	15	会议费	1.00	1.00	1.00							
302	16	培训费	1.50	1.50	1.50							
302	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00							
302	31	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00							
302	39	其他交通费用	32.30	32.30	32.30							
303		对个人和家庭的补助	2.38	2.38	2.38							
303	05	生活补助	2.38	2.38	2.38							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		1,342.10	1,342.10	20.61	1,321.49						
重污染天气应急费用	特定目标类	50.00	50.00		50.00						
大气污染防治基金	特定目标类	50.00	50.00		50.00						
环境监测站运营费	特定目标类	60.00	60.00		60.00						
水污染防治基金	特定目标类	20.00	20.00		20.00						
临沂市柴油货车车载诊断与非道路 移动机械定位远程监控数据服务项 目	特定目标类	38.08	38.08		38.08						
危险废物应急处置	特定目标类	100.00	100.00		100.00						
离退休（老干）支部经费	特定目标类	0.61	0.61	0.61							
土壤污染防治基金	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
2021年-2023年兰陵县农村生活污 水治理项目	特定目标类	756.79	756.79		756.79						
水环境生态补偿委托第三方检测	特定目标类	35.00	35.00		35.00						
17个空气自动站运营	特定目标类	173.90	173.90		173.90						
3个水质自动监测站运营费	特定目标类	28.82	28.82		28.82						
在线监测监控平台运营费	特定目标类	8.90	8.90		8.90						

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，临沂市生态环境局兰陵县分局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，临沂市生态环境局兰陵县分局机关 2022 年收支总预算均为 2,297.86 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；

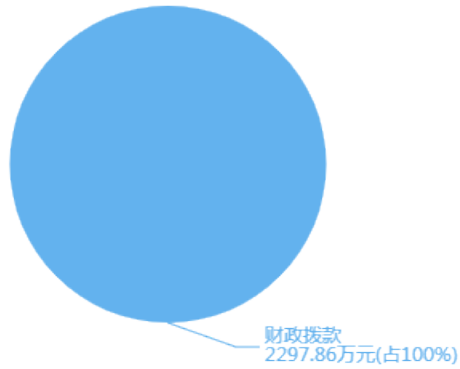
支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

临沂市生态环境局兰陵县分局机关 2022 年收入预算为 2,297.86 万元，其中：财政拨款 2,297.86 万元，占 100%。

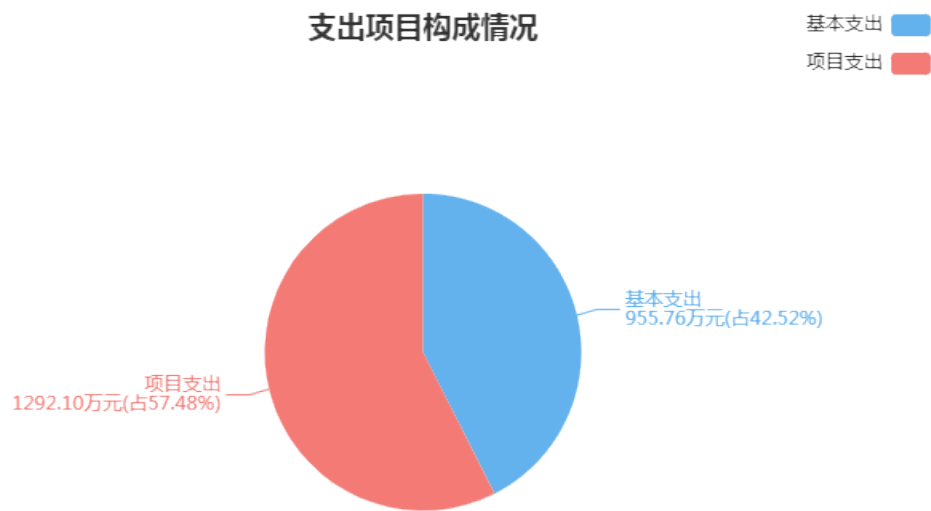
收入构成情况

财政拨款



三、关于支出预算总表的说明

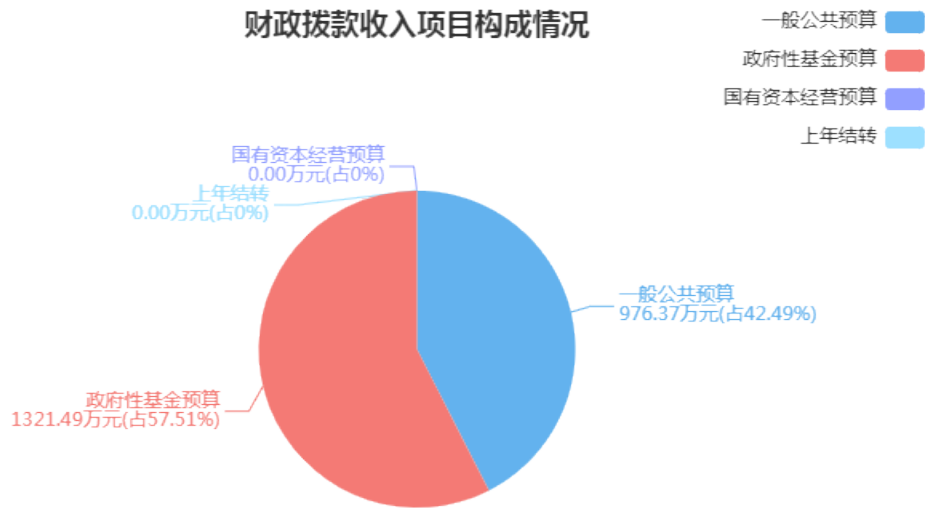
临沂市生态环境局兰陵县分局机关 2022 年支出预算为 2,297.86 万元，其中：基本支出 955.76 万元，占 42.52%，项目支出 1,292.1 万元，占 57.48%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

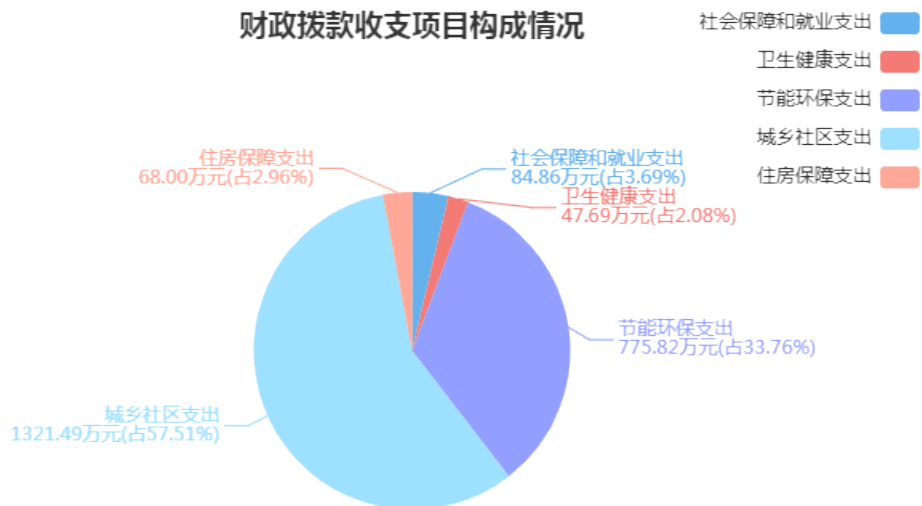
临沂市生态环境局兰陵县分局机关 2022 年财政拨款收支总预算为 2,297.86 万元。

收入包括：一般公共预算 976.37 万元，占 42.49%；政府性基金预算 1,321.49 万元，占 57.51%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出 84.86 万元，占 3.69%；卫生健康（类）支出 47.69 万元，占 2.08%；节能环保（类）支出 775.82 万元，占 33.76%；城乡社区（类）支出 1,321.49 万元，占 57.51%；住房保障（类）支出 68 万元，占 2.96%。

财政拨款收支项目构成情况

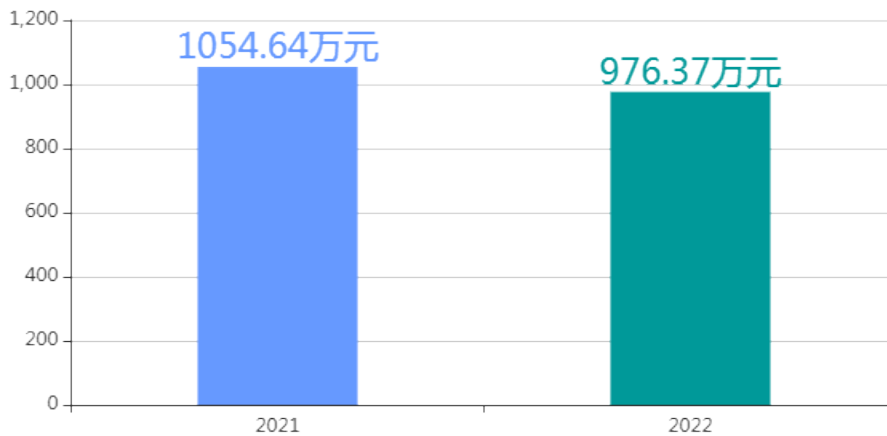


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

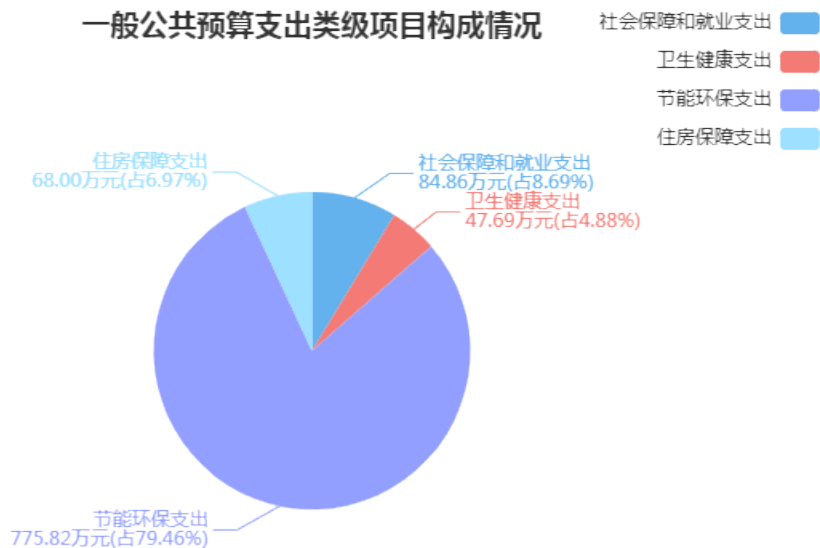
临沂市生态环境局兰陵县分局机关 2022 年一般公共预算拨款 976.37 万元，比上年减少 78.27 万元，下降 7.42%，主要原因是 2021 年我县 18 个空气自动站中 2 个城区建成区的空气自动站运营维护费用上收到上级预算部门支付，该 2 个空气自动站 2022 年的运营费县级财政不再支付。

一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

临沂市生态环境局兰陵县分局机关 2022 年一般公共预算支出为 976.37 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 84.86 万元，占 8.69%；卫生健康（类）支出 47.69 万元，占 4.88%；节能环保（类）支出 775.82 万元，占 79.46%；住房保障（类）支出 68 万元，占 6.97%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（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）支出 82.39 万元，比上年增加 3.12 万元，增长 3.94%，主要原因是 2021 年我局退休人员 2 人，新录入人员 3 人，总人数增长 1 人，故相关的社保养老支出增长。同时，我局人员 2021-2022 年进行了工资晋级晋档，社保缴费基数增加，2 原因导致社保养老金额增长。

2. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 2.46 万元，比上年增加 0.31 万元，增长 14.42%，主要原因是 2021 年我局退休人员 2 人，新录入人员 3 人，总人数增长 1 人，故相关的社保养老支出增长。同时，我局人员 2021-2022 年进行了工资晋级晋档，社保缴费基数增加，2 原因导致社保养老金额增长。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 47.69 万元，比上年增加 3.31 万元，增长 7.46%，主要原因是 2021 年我局退休人员 2 人，新录入人员 3 人，总人数增长 1 人，故相关的社保养老支出增长。同时，我局人员 2021-2022 年进行了工资晋级晋档，社保缴费基数增加，2 原因导致社保养老金额增长。

4. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出 755.82 万元，比上年增加 24.75 万元，增长 3.39%，主要原因是 2021 年我局退休人员 2 人，新录入人员 3 人，总人数增长 1 人，故相关支出增长，同时，我局人员 2021-2022 年进行了工资晋级晋档。

5. 节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）支出 20 万元，比上年增加 20 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是根据上级政策，2022 年我局安排 20 万元土壤污染防治资金，用于我县土壤污染的监察、监测及其他配套工作。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 68 万元，比上年增加 0.23 万元，增长 0.34%，主要原因是 2021 年我局退休人员 2 人，新录入人员 3 人，总人数增长 1 人，故相关的公积金支出增长。同时，我局人员 2021-2022 年进行了工资晋级晋档，公积金缴费基数增加，2 原因导致公积金金额增长。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临沂市生态环境局兰陵县分局机关 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 955.76 万元。主要用于：

1. 人员经费 878.73 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助。

2. 公用经费 77.03 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年临沂市生态环境局兰陵县分局机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共13万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费12万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费12万元，与上年持平。公务接待费1万元，比上年减少0.2万元，下降16.67%，主要原因是2021年全市农村生活污水治理项目经验介绍会在我县召开，按往年情况，2022年预计公务接待为1万元左右。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

临沂市生态环境局兰陵县分局机关 2022 年政府性基金预算当年拨款 1,321.49 万元，比上年减少 1,783.79 万元，下降 57.44%，主要原因是 2022 年政府性基金项目农村生活污水治理项目比 2021 年减少 740 万元，2021 年实施的汶河水环境治理工程 638.7 万元、水环境治理调研 282.5 万元、武河水质提升达标 100 万元在 2022 年无预算项目，故 2022 年政府性基金项目比 2021 年减少 1800 余万元。

临沂市生态环境局兰陵县分局机关 2022 年当年政府性基金预算支出为 1,321.49 万元。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出 959.51 万元，主要是农村生活污水治理、危险废物处置、空气及水质自动站运营费等，比上年减少 1,390.19 万元，下降 59.16%，主要原因是 2022 年政府性基金项目中农村生活污水治理项目比 2021 年减少 740 万元，2021 年实施的汶河水环境治理工程 638.7 万元 2022 年未在安排预算。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）支出 280 万元，主要是监测站运营费及大气、水、土壤污染防治费用，比上年减少 237.5 万元，下降 45.89%，主要原因是 2021 年的水环境治理调研

282.5 万元、武河水质提升达标 100 万元在 2022 年无预算，2022 年大气土壤水污染防治费用比 2021 年多 50 余万元，2022 年新增危险废物处置费用列预算 100 万元，故总计 2021 年比 2022 年减少 230 余万元。

3. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）支出 81.98 万元，主要是柴油火车车载诊断服务费、县域水环境生态考核监测费用及县域企业在线监测平台运行费，比上年增加 43.9 万元，增长 115.28%，主要原因是 2022 年新增预算县域水环境生态考核监测费用及县域企业在线监测平台运行费合计 43.9 万元。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

临沂市生态环境局兰陵县分局机关 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

临沂市生态环境局兰陵县分局机关 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年临沂市生态环境局兰陵县分局机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为77.03万元。较2021年预算减少5.35万元，下降6.49%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、行政编制公务员及参公人员调整导致我局需发放车补减少。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算901.52万元，其中：财政拨款安排901.52万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算27.43万元，政府采购工程预算756.79万元，政府采购服务预算117.3万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临沂市生态环境局兰陵县分局机关所属各预算单位共有车辆6辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、行政执法用车4辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位

价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备, 2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

临沂市生态环境局兰陵县分局机关 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 13 个，预算资金 1,342.1 万元，其中财政拨款 1,342.1 万元。拟对危险废物应急处置等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 100 万元，其中财政拨款 100 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化水环境生态补偿委托第三方检测、2021 年-2023 年兰陵县农村生活污水治理项目、环境监测站运营费、临沂市柴油货车车载诊断与非道路移动机械定位远程监控数据服务项目等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	离退休（老干）支部经费			
主管部门	临沂市生态环境局兰陵县分局			
资金情况	金额：0.61 万元			
总体目标	离退休老干支部工作顺利开展；离退休老干支部工作顺利开展，党组书记积极参与，党组班子成员积极参与			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	离退休支部人员数	30 人
			离退休支部党组织书记人员数	1 人
			离退休支部党组织班子成员人员数	1 人
	效益指标	社会效益指标	离退休支部工作开展率	≥90%
		可持续影响指标	离退休支部工作对老干部的持续影响率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休支部人员满意率	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	2021年-2023年兰陵县农村生活污水治理项目			
主管部门	临沂市生态环境局兰陵县分局			
资金情况	金额：756.795 万元			
总体目标	主要建设兰陵县县域内的村庄，包括新型农村社区、涉农街道下属村庄，不包括建成区范围内的城中村、2021年以前治理的以及2023年以后治理的村庄。具体包括卞庄街道、苍山街道、车辋镇、矿坑镇、鲁城镇、磨山镇、南桥镇、尚岩镇、兰陵镇、下村乡、向城镇、新兴镇、芦柞镇、长城镇、庄坞镇、神山镇、大仲村镇17个。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	项目工程覆盖范围	198 个
			污水收集处理能力	10755.35m ³ /d
			受益人口	104877 人
			污水收集处理率	≥60%
		质量指标	项目工程质量合格率	100%
		时效指标	完工及时性	100%
		成本指标	工程总投资	42169.55 万元
	效益指标	经济效益指标	投资环境改善提高度	明显提高
		社会效益指标	农村生活污水收集处理能力提高率	100%
		生态效益指标	农村环境质量改善率	100%
		可持续影响指标	村容村貌改善度	明显提高
			居民环境保护意识加强度	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	环境监测站运营费			
主管部门	临沂市生态环境局兰陵县分局			
资金情况	金额：60 万元			
总体目标	监测站工作顺利进展；顺利开展环境监测站的工作，对全县环境质量及污染源等进行有效督察监测。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	监测站人员	24 人
			监测数据有效率	100%
			环境质量监测实时率	100%
		质量指标	监测设备维护达标率	100%
	效益指标	社会效益指标	全县环境质量有效监控率	100%
		生态效益指标	环境质量改善率	100%
		可持续影响指标	持续改善环境质量	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	水环境生态补偿委托第三方检测			
主管部门	临沂市生态环境局兰陵县分局			
资金情况	金额：35 万元			
总体目标	对我县要求的河流断面监测；面完成监测断面进行采样监测，每月上下旬各采样监测一次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	监测断面数	60 个
			断面监测频次	2 次/月
		质量指标	检测准确率	100%
		时效指标	检测完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	生态补偿通报率	100%
		生态效益指标	断面监测超标整治率	≥85%
		可持续影响指标	断面超标整治后持续达标率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称	临沂市柴油货车车载诊断与非道路移动机械定位远程监控数据服务项目			
主管部门	临沂市生态环境局兰陵县分局			
资金情况	金额：38.08 万元			
总体目标	柴油车车载诊断与非道路移动机械定位远程监控数据第三方服务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	符合条件的相关车辆数	4000 辆
		质量指标	完成安装 OBD 率	100%
		时效指标	监控实施率	100%
	效益指标	社会效益指标	安装 OBD 车辆监控率	$\geq 99\%$
		生态效益指标	控制尾气排放超标率	$\geq 99\%$
		可持续影响指标	持续监控安装车辆率	$\geq 99\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

项目名称	大气污染防治基金			
主管部门	临沂市生态环境局兰陵县分局			
资金情况	金额：50 万元			
总体目标	打好蓝天保卫战，有效减少大气污染物，提高大气质量。大气污染防治工作有利于居民身心健康；推进和谐社会的发展；推进防治污染和清洁生产新技术的发展；有利于生态文明建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	大气污染防治天数	365 天
		质量指标	防治污染物减少情况	明显
	效益指标	社会效益指标	辖区空气质量排名	≤5 名次
		可持续影响指标	空气质量改善持续性	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	在线监测监控平台运营费			
主管部门	临沂市生态环境局兰陵县分局			
资金情况	金额：8.9 万元			
总体目标	保障设备运营正常，有效采集数据，更好监测环境质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	在线监测监控平台个数	1 个
		质量指标	平台运行率	100%
			数据采集率	100%
	效益指标	生态效益指标	重点污染源监控率	$\geq 90\%$
		可持续影响指标	重点污染源持续监控率	$\geq 90\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	$\geq 85\%$

项目支出绩效目标表

项目名称	3 个水质自动监测站运营费			
主管部门]临沂市生态环境局兰陵县分局			
资金情况	金额：28.82 万元			
总体目标	运营单位向临沂市环境监测站监控平台平稳传输符合要求的水环境质量监测数据			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	自动站运营数	3 个
			数据有效率	≥90%
		质量指标	自动站运行率	100%
	效益指标	社会效益指标	数据使用率	100%
		生态效益指标	水质超标治理率	≥85%
		可持续影响指标	超标治理持续达标率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称	土壤污染防治基金			
主管部门	临沂市生态环境局兰陵县分局			
资金情况	金额：20 万元			
总体目标	开展土壤污染防治；对我县土壤进行巡查监测，深入开展土壤污染源巡查监测			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	防治天数	365 天
		质量指标	土壤污染检查巡查率	≥90%
		时效指标	监控时效	实时
	效益指标	社会效益指标	土壤污染物减少情况	明显
		生态效益指标	土壤污染改善情况	明显
		可持续影响指标	土壤污染物减少情况	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	危险废物应急处置			
主管部门	临沂市生态环境局兰陵县分局			
资金情况	金额：100 万元			
总体目标	完成危险废物的处置；将查处的非法倾倒的危险废物做正规的应急处理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	临时处置次数	≥5 次
		质量指标	安全处置率	≥95%
		时效指标	处置及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	降低环境影响	明显
		生态效益指标	危险废物污染减少	≥90%
		可持续影响指标	持续降低环境影响率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	重污染天气应急费用			
主管部门	临沂市生态环境局兰陵县分局			
资金情况	金额：50 万元			
总体目标	重污染天气减少；减少重污染天气污染天数，有效减少大气中的污染物指标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	重污染防治天数	365 天
			预算执行率	100%
		时效指标	污染物减少时效	明显
	效益指标	社会效益指标	空气污染减少	明显
		生态效益指标	大气中污染物的减少	明显
		可持续影响指标	大气污染物持续减少率	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	兰陵县居民满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	17个空气自动站运营			
主管部门]临沂市生态环境局兰陵县分局			
资金情况	金额：173.9万元			
总体目标	根据市政府批准17个乡镇空气自动站，对全县各乡镇空气质量进行考核			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	空气站运营数	17个
		质量指标	空气站运行率	100%
			数据有效率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	空气质量数据向社会公开率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	水污染防治基金			
主管部门	临沂市生态环境局兰陵县分局			
资金情况	金额：20 万元			
总体目标	我县河流断面污染防治；对我县河流断面进行巡查监测，深入开展河流断面污染源巡查监测			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	防治天数	365 天
		质量指标	河流污染物监测准确率	100%
		时效指标	监测污染物超标反馈及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	断面污染物减少率	100%
		生态效益指标	断面水质提升	明显
		可持续影响指标	断面水质持续提升	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

（六）涉密事项说明。临沂市生态环境局兰陵县分局机关的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县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、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、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、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指县级部门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。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（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。

十三、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。

十四、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

十九、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出

(款)城市环境卫生(项)：反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

二十、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出

(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

二十一、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。