

2023 年临沂市生态环境局莒南县分局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 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、主要职责

临沂市生态环境局莒南县分局是莒南县人民政府所属的正科级行政单位。2023 年初，在编干部职工 76 人、离退休 31 人。主要职能如下：（一）对全县环境保护工作实施统一监督管理。

（二） 根据国家环境保护法律、法规，拟订本县环境保护规划； 监督实施国家及县政府确定的重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划。

（三） 统一监督管理莒南县境内大气、水体、土壤、噪声、 固体废物、有毒化学品以及机动车等的污染防治工作。

（四） 负责莒南县境内核安全、辐射环境、放射性废物管理工作，拟订有关法规和标准；参与核事故、辐射环境事故应急工作。

（五） 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。

（六） 组织对全县环境质量监测和污染源监督性监测；指导和协调本县环境保护宣传教育工作。承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

临沂市生态环境局莒南县分局部门预算包括：局机关预算。

纳入临沂市生态环境局莒南县分局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市生态环境局莒南县分局本级

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

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	3,552.54	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,552.54	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		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（不含教育收费）		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	210.60
		九、卫生健康支出	39.41
		十、节能环保支出	3,217.94
		十一、城乡社区支出	
		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	84.59
		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	3,552.54	本年支出合计	3,552.54
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	3,552.54	支出总计	3,552.54

收入总体情况表

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	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				3,552.54	3,552.54	3,552.54										
208			社会保障和就业支出	210.60	210.60	210.60										
208	05		行政事业单位养老支出	210.60	210.60	210.60										
208	05	01	行政单位离退休	54.57	54.57	54.57										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.99	104.99	104.99										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.04	51.04	51.04										
210			卫生健康支出	39.41	39.41	39.41										
210	11		行政事业单位医疗	39.41	39.41	39.41										
210	11	01	行政单位医疗	39.41	39.41	39.41										
211			节能环保支出	3,217.94	3,217.94	3,217.94										
211	01		环境保护管理事务	1,341.94	1,341.94	1,341.94										
211	01	01	行政运行	891.94	891.94	891.94										
211	01	02	一般行政管理事务	450.00	450.00	450.00										
211	03		污染防治	1,876.00	1,876.00	1,876.00										
211	03	02	水体	1,876.00	1,876.00	1,876.00										
221			住房保障支出	84.59	84.59	84.59										
221	02		住房改革支出	84.59	84.59	84.59										
221	02	01	住房公积金	84.59	84.59	84.59										

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				3,552.54	1,226.54	2,326.00				
208			社会保障和就业支出	210.60	210.60					
208	05		行政事业单位养老支出	210.60	210.60					
208	05	01	行政单位离退休	54.57	54.57					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.99	104.99					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.04	51.04					
210			卫生健康支出	39.41	39.41					
210	11		行政事业单位医疗	39.41	39.41					
210	11	01	行政单位医疗	39.41	39.41					
211			节能环保支出	3,217.94	891.94	2,326.00				
211	01		环境保护管理事务	1,341.94	891.94	450.00				
211	01	01	行政运行	891.94	891.94					
211	01	02	一般行政管理事务	450.00		450.00				
211	03		污染防治	1,876.00		1,876.00				
211	03	02	水体	1,876.00		1,876.00				
221			住房保障支出	84.59	84.59					
221	02		住房改革支出	84.59	84.59					

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	结转下年
类	款	项								
221	02	01	住房公积金	84.59	84.59					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	3,552.54	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	210.60	210.60		
		九、卫生健康支出	39.41	39.41		
		十、节能环保支出	3,217.94	3,217.94		
		十一、城乡社区支出				
		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	84.59	84.59		

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
		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	3,552.54	本年支出合计	3,552.54	3,552.54		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	3,552.54	支 出 总 计	3,552.54	3,552.54		

一般公共预算支出情况表

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				3,552.54	1,226.54	1,153.57	72.97	2,326.00
208			社会保障和就业支出	210.60	210.60	210.60		
208	05		行政事业单位养老支出	210.60	210.60	210.60		
208	05	01	行政单位离退休	54.57	54.57	54.57		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.99	104.99	104.99		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.04	51.04	51.04		
210			卫生健康支出	39.41	39.41	39.41		
210	11		行政事业单位医疗	39.41	39.41	39.41		
210	11	01	行政单位医疗	39.41	39.41	39.41		
211			节能环保支出	3,217.94	891.94	818.97	72.97	2,326.00
211	01		环境保护管理事务	1,341.94	891.94	818.97	72.97	450.00
211	01	01	行政运行	891.94	891.94	818.97	72.97	
211	01	02	一般行政管理事务	450.00				450.00
211	03		污染防治	1,876.00				1,876.00
211	03	02	水体	1,876.00				1,876.00
221			住房保障支出	84.59	84.59	84.59		
221	02		住房改革支出	84.59	84.59	84.59		
221	02	01	住房公积金	84.59	84.59	84.59		

一般公共预算基本支出情况表

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						1,226.54	1,153.57	72.97
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,098.02	1,098.02	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	317.98	317.98	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	467.71	467.71	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26.50	26.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	104.99	104.99	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	51.04	51.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.41	39.41	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.80	5.80	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	84.59	84.59	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	47.77		47.77
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.50		1.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.30		1.30
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	4.00		4.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.25		13.25
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.50		7.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.18		9.18
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.04		3.04
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	25.20		25.20
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00

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
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	10.20		10.20
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	55.55	55.55	
303	02	退休费	509	05	离退休费	54.57	54.57	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.96	0.96	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
8.80	0.00	7.50	0.00	7.50	1.30	8.80	0.00	7.50	0.00	7.50	1.30

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

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：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

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：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码 类 款		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 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
			类	款			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合计						1,226.54	1,226.54	1,226.54						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,098.02	1,098.02	1,098.02						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	317.98	317.98	317.98						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	467.71	467.71	467.71						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26.50	26.50	26.50						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	104.99	104.99	104.99						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	51.04	51.04	51.04						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	39.41	39.41	39.41						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.80	5.80	5.80						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	84.59	84.59	84.59						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	47.77	47.77	47.77						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.50	1.50	1.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.30	1.30	1.30						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	4.00	4.00	4.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.25	13.25	13.25						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护 费	7.50	7.50	7.50						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 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
			类	款			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.18	9.18	9.18						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.04	3.04	3.04						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	25.20	25.20	25.20						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	10.20	10.20	10.20						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	55.55	55.55	55.55						
303	02	退休费	509	05	离退休费	54.57	54.57	54.57						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.96	0.96	0.96						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						

项目支出预算情况表

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				
合 计		2,326.00	2,326.00	2,326.00						
生态环境保护执法监督保障经费	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
生态环境保护重点项目工作经费	特定目标类	350.00	350.00	350.00						
2023 年中央水污染防治资金	特定目标类	1,876.00	1,876.00	1,876.00						

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

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				
合 计				100.00	100.00	100.00						
211			节能环保支出	100.00	100.00	100.00						
211	01		环境保护管理事务	100.00	100.00	100.00						
211	01	02	一般行政管理事务	100.00	100.00	100.00						

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 3,552.54 万元，其中一般公共预算收入 3,552.54 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 3,552.54 万元，其中基本支出 1,226.54 万元，项目支出 2,326 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 3,552.54 万元，较上年预算增加 2,317.89 万元，其中：

1. 收入预算增加 2,317.89 万元，其中一般公共预算收入增加 2,357.83 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入减少 39.94 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 2,317.89 万元，其中基本支出增加 499.51 万元；项目支出增加 1,818.38 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，人员经费收入增加，中央专项资金收入增加。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 8.8 万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 7.5 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 7.5 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 1.3 万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。2023 年本部门机关运行经费安排 47.77 万元。较 2022 年预算增加 9.51 万元，增长 24.86%。主要原因是：公务员增员，随之车补增加；2022 年工会经费计提错误，2023 年工会经费增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 100 万元，其中：政府采购货物预

算 10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 90 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 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）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

临沂市生态环境局莒南县分局 2023 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 2,326 万元，其中财政拨款 2,326 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化生态环境保护重点项目工作经费、生态环境保护执法监督保障经费、2023 年中央水污染防治项目等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标表

项目名称		莒南县筵宾河、老鸡龙河生态修复及水质改善工程		
主管部门		莒南县生态环境局	实施单位	莒南县水务集团
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5009.84	
		其中: 财政拨款	5009.84	
		其他资金		
年度总体绩效目标	目标1: 可实现生态修复面积1060亩, 可实现削减CODCr总量约128.95吨/年、NH3-N总量约5.16吨/年、TP总量约2.06吨/年, 有效保障下游沭河(新沭河)《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) III类环保目标。 目标2: 采用“河道走廊湿地”工艺, 河道基底修复、岸坡植物缓冲带、水生植物种植、布水堰、原位处理措施等。对工程区筵宾河、老鸡龙河河道进行生态修复及水质改善, 建设河道走廊湿地全长16.1km, 总占地面积约1060亩。 目标3: 进一步保障沭河(新沭河)上游水质, 降低沭河(新沭河)流域氮磷超标风险。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总投资	5009.84万元
		社会成本	财政拨款	5009.84万元
			准确、及时、全面反映环境质量现状	100%
		生态环境成本	可吸入颗粒物	≤45微克/立方
	SO2年均值		≤60微克/立方	
	产出指标	数量指标	湿地建设面积	1060亩
			水生态治理修复河道长度	16.1km
		质量指标	工程建设内容符合性、质量与安全	100%
			达到服务标准及要求合格率	≥95%
		时效指标	实施年度	2023年12月完成
		完成时限	及时	
	效益指标	经济效益指标	经济环境协调发展贡献情况	程度较高
			提高我县营商环境的空气质量水平	程度较高
社会效益指标		削减CODCr总量	约128.95吨/年	
		削减NH3-N总量	约5.16吨/年	

		削减TP总量	约2.06吨/年
		项目区植被覆盖率提高	30%
		改善水体环境质量	改善
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		生态环境保护执法监督保障经费		
主管部门		临沂市生态环境局莒南县分局	实施单位	临沂市生态环境局莒南县分局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100万元	
		其中:财政拨款	100万元	
		其他资金		
年度总体绩效目标	保障环境综合行政执法工作正常运转,加大环境违法行为执法检查力度,开展全方位执法检查和随机抽取检查相结合,着力解决环境突出问题。抓好城市面源污染防治、工业污染源深度治理、机动车尾气治理、生态环境治理等重点任务,大力调整优化能源与产业结构,强化区域联防联控,狠抓重点区域、重点行业、重点企业、重点时段污染治理,统筹兼顾、系统谋划、精准施策,打赢蓝天保卫战,实现经济效益、环境效益、社会效益多赢。解决好莒南县生态环境突出问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	环境违法处罚金额	≥320万元
			立案处罚成本控制率	≤90%
		社会成本	环境违法处罚金额	500万元
			环境违法实际入库处罚金额	320万元
		生态环境成本	可吸入颗粒物(PM2.5)	≤45微克/立方
			SO2年均值	≤60微克/立方
	产出指标	数量指标	立案处罚环境违法数	100起
			全年检查企业数	1000家
		质量指标	达到服务标准及要求合格率	100%
			立案处罚依据合格率	100%
		时效指标	立案处罚及时性	及时
			按时完成网络舆情的答复	100%
	效益指标	经济效益指标	经济环境协调发展贡献情况	程度较高
			提高我县营商环境的空气质量水平	程度较高
		社会效益指标	环境质量管控有效程度	100%
			构建和优化生态安全格局	程度较高
		生态效益指标	空气质量优良率	≥64%
			城区空气质量综合指数改善情况	程度明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%
			受益群众	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		生态环境保护重点项目工作经费		
主管部门		临沂市生态环境局莒南县分局	实施单位	临沂市生态环境局莒南县分局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	350	
		其中:财政拨款	350	
		其他资金		
年度总体绩效目标	抓好城市面源污染防治、工业污染源深度治理、机动车尾气治理、生态环境治理等重点任务,大力调整优化能源与产业结构,强化区域联防联控,狠抓重点区域、重点行业、重点企业、重点时段污染治理,统筹兼顾、系统谋划、精准施策,打赢蓝天保卫战,实现经济效益、环境效益、社会效益多赢。推动生态环境质量持续改善,解决好莒南县生态环境突出问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	污染源监测成本控制率	≤90%
			生态环境重点项目成本控制率	≤350万元
		社会成本	准确、及时、全面反映环境质量现状	100%
			环境违法处罚金额	≥320万元
		生态环境成本	可吸入颗粒物(PM2.5)	≤45微克/立方
			S02年均值	≤60微克/立方
	产出指标	数量指标	空气、水环境自动站运行维护数量	19个
			断面保障数量	4个
		质量指标	达到服务标准及要求合格率	≥95%
			运行维护达标率	100%
		时效指标	重点项目完成及时率	100%
			按时完成网络舆情的答复	100%
		经济效益	经济环境协调发展贡献情况	程度较高

	效益指标	指标	提高我县营商环境的空气质量水平	程度较高
		社会效益指标	环境质量管控有效程度	100%
			构建和优化生态安全格局	程度较高
		生态效益指标	空气质量优良率	≥64%
			城区空气质量综合指数改善情况	程度明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%
			受益群众	≥95%

七、特殊事项说明

临沂市生态环境局莒南县分局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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。