

2023 年度
临沂市生态环境局莒南
县分局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

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 年末，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

从单位构成看，临沂市生态环境局莒南县分局部门决算包括临沂市生态环境局莒南县分局本级。

纳入临沂市生态环境局莒南县分局 2023 年度部门决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 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：临沂市生态环境局莒南县分局

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,795.62	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	160.83
	9		九、卫生健康支出	40	38.59
	10		十、节能环保支出	41	1,511.78
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	84.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,795.62	本年支出合计	58	1,795.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,795.62	总计	62	1,795.62

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：临沂市生态环境局莒南县分局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,795.62	1,795.62					
208	社会保障和就业支出	160.83	160.83					
20805	行政事业单位养老支出	160.83	160.83					
2080501	行政单位离退休	44.91	44.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.55	103.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.37	12.37					
210	卫生健康支出	38.59	38.59					
21011	行政事业单位医疗	38.59	38.59					
2101101	行政单位医疗	38.59	38.59					
211	节能环保支出	1,511.78	1,511.78					
21101	环境保护管理事务	1,067.16	1,067.16					
2110101	行政运行	808.29	808.29					
2110102	一般行政管理事务	258.86	258.86					
21103	污染防治	372.62	372.62					
2110301	大气	257.62	257.62					
2110302	水体	50.00	50.00					
2110304	固体废弃物与化学品	5.00	5.00					
2110307	土壤	60.00	60.00					
21199	其他节能环保支出	72.00	72.00					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	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
科目编码	科目名称							
2119999	其他节能环保支出	72.00	72.00					
221	住房保障支出	84.42	84.42					
22102	住房改革支出	84.42	84.42					
2210201	住房公积金	84.42	84.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：临沂市生态环境局莒南县分局

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,795.62	1,092.14	703.48			
208	社会保障和就业支出	160.83	160.83				
20805	行政事业单位养老支出	160.83	160.83				
2080501	行政单位离退休	44.91	44.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.55	103.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.37	12.37				
210	卫生健康支出	38.59	38.59				
21011	行政事业单位医疗	38.59	38.59				
2101101	行政单位医疗	38.59	38.59				
211	节能环保支出	1,511.78	808.29	703.48			
21101	环境保护管理事务	1,067.16	808.29	258.86			
2110101	行政运行	808.29	808.29				
2110102	一般行政管理事务	258.86		258.86			
21103	污染防治	372.62		372.62			
2110301	大气	257.62		257.62			
2110302	水体	50.00		50.00			
2110304	固体废弃物与化学品	5.00		5.00			

项 目		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
科目编码	科目名称						
2110307	土壤	60.00		60.00			
21199	其他节能环保支出	72.00		72.00			
2119999	其他节能环保支出	72.00		72.00			
221	住房保障支出	84.42	84.42				
22102	住房改革支出	84.42	84.42				
2210201	住房公积金	84.42	84.42				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：临沂市生态环境局莒南县分局

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,795.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	160.83	160.83		
	9		九、卫生健康支出	41	38.59	38.59		
	10		十、节能环保支出	42	1,511.78	1,511.78		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	84.42	84.42		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,795.62	本年支出合计	59	1,795.62	1,795.62		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,795.62	总计	64	1,795.62	1,795.62		

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：临沂市生态环境局莒南县分局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,795.62	1,092.14	703.48
208	社会保障和就业支出	160.83	160.83	
20805	行政事业单位养老支出	160.83	160.83	
2080501	行政单位离退休	44.91	44.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.55	103.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.37	12.37	
210	卫生健康支出	38.59	38.59	
21011	行政事业单位医疗	38.59	38.59	
2101101	行政单位医疗	38.59	38.59	
211	节能环保支出	1,511.78	808.29	703.48
21101	环境保护管理事务	1,067.16	808.29	258.86
2110101	行政运行	808.29	808.29	
2110102	一般行政管理事务	258.86		258.86
21103	污染防治	372.62		372.62
2110301	大气	257.62		257.62
2110302	水体	50.00		50.00
2110304	固体废弃物与化学品	5.00		5.00
2110307	土壤	60.00		60.00
21199	其他节能环保支出	72.00		72.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2119999	其他节能环保支出	72.00		72.00
221	住房保障支出	84.42	84.42	
22102	住房改革支出	84.42	84.42	
2210201	住房公积金	84.42	84.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：临沂市生态环境局莒南县分局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,001.76	302	商品和服务支出	44.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	196.22	30201	办公费	1.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	165.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.50	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	277.01	30205	水费	0.76	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.33	30206	电费	4.80	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	24.92	30207	邮电费	3.44	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.85	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	10.38	30211	差旅费	3.67	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	157.46	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.77	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	45.88	30215	会议费	1.50	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	44.91	30217	公务接待费	1.30	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.54	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.95	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	8.67	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.10	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.30	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.13	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.77	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,047.64	公用经费合计					44.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：临沂市生态环境局莒南县分局

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：临沂市生态环境局莒南县分局

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：临沂市生态环境局莒南县分局

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）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）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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.29		4.49		4.49	1.80	6.29		4.49		4.49	1.80

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

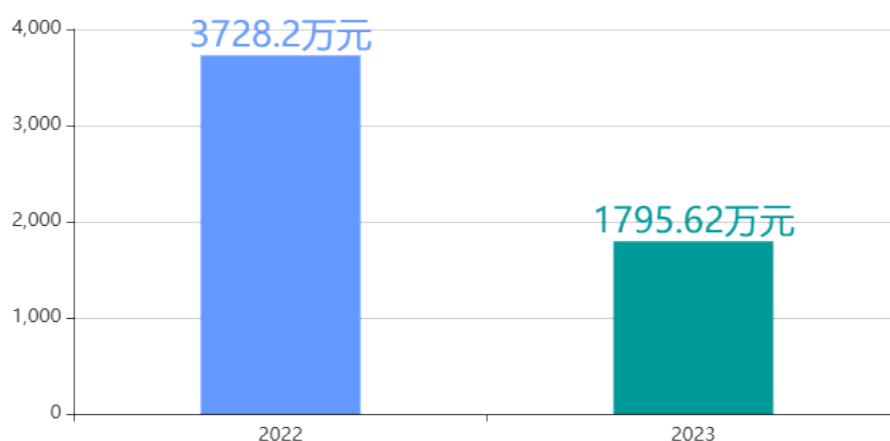
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,795.62 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1,932.58 万元，下降 51.84%。主要是由于财政资金紧张，人员经费、专项资金、项目经费较去年均支出减少。

收、支决算总计变动情况图



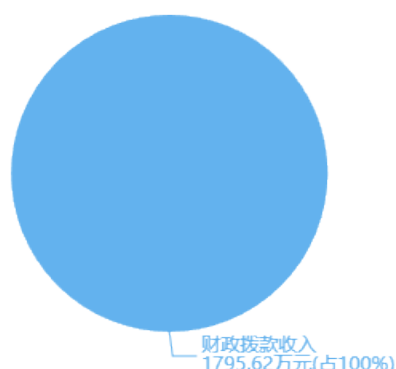
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,795.62 万元，其中：财政拨款收入 1,795.62 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,795.62 万元。与 2022 年度相比，减少 1,932.07 万元，下降 51.83%。主要是是由于财政资金紧张，人员经费、专项资金、项目经费较去年均支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

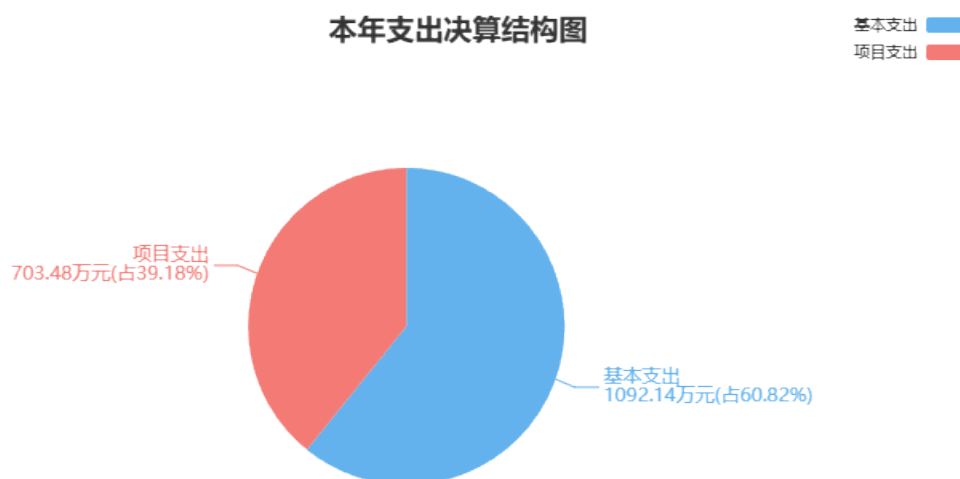
6、其他收入 0 万元。与 2022 年度相比，减少 0.51 万元，下降 100%。主要是无单位资金。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,795.62 万元，其中：基本支出 1,092.14 万元，占 60.82%；项目支出 703.48 万元，占 39.18%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,092.14 万元。与 2022 年度相比，减少 136.34 万元，下降 11.1%。主要是是财政紧张，按照要求过紧日子，办公经费缩减，人员经费下降。

2、项目支出 703.48 万元。与 2022 年度相比，减少 1,796.24 万元，下降 71.86%。主要是财政紧张，专项资金、项目经费较去年均支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

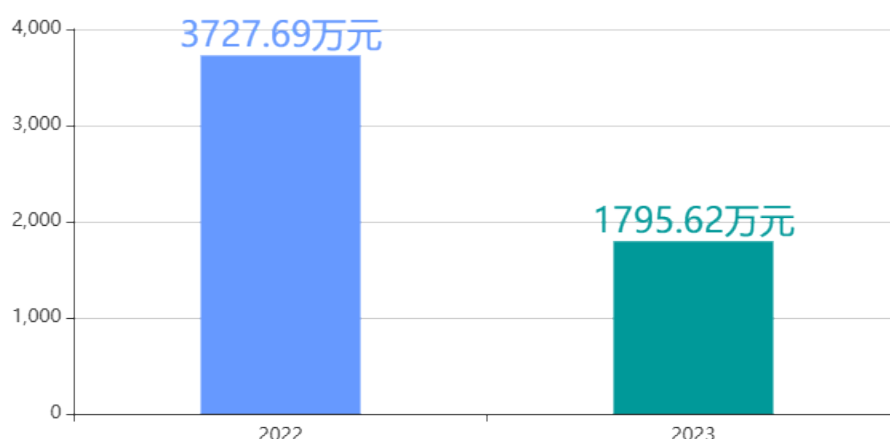
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,795.62 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,932.07 万元，下降 51.83%。主要是是由于财政资金紧张，人员经费、专项资金、项目经费较去年均支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

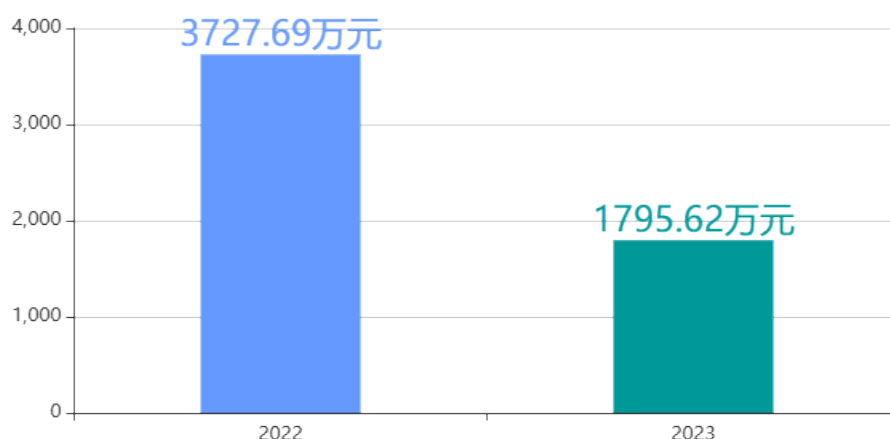


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

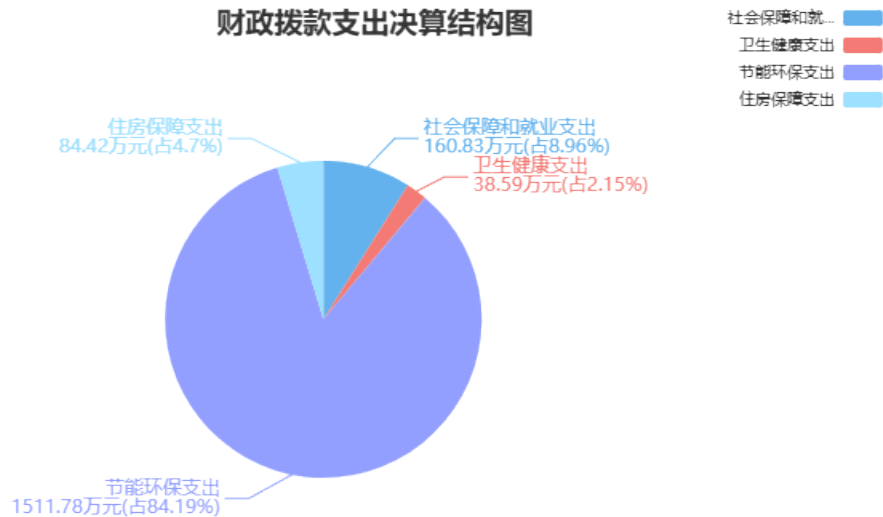
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,795.62 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,932.07 万元，下降 51.83%。主要是是是由于财政资金紧张，人员经费、专项资金、项目经费较去年均支出减少。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,795.62 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 160.83 万元，占 8.96%；卫生健康（类）支出 38.59 万元，占 2.15%；节能环保（类）支出 1,511.78 万元，占 84.19%；住房保障（类）支出 84.42 万元，占 4.7%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,552.54 万元，支出决算为 1,795.62 万元，完成年初预算的 50.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于财政资金紧张，人员经费、专项资金、项目经费较去年均支出减少。其中：

- 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 54.57 万元，支出决算为 44.91 万元，完成年初预算的 82.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动、新增退休人员。
- 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）。年初预算为 104.99 万元，支出决算为 103.55 万元，完成年初预算的 98.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动、新增退休人员。

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）。年初预算为 51.04 万元，支出决算为 12.37 万元，完成年初预算的 24.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是记账科目调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 39.41 万元，支出决算为 38.59 万元，完成年初预算的 97.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动、新增退休人员。

5、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 891.94 万元，支出决算为 808.29 万元，完成年初预算的 90.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动、新增退休人员。

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）。年初预算为 450 万元，支出决算为 258.86 万元，完成年初预算的 57.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是办公经费及三公经费缩减。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 257.62 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是以前年度专项资金

支付。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 1,876 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 2.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是是财政资金紧张，专项资金支付不及时。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是是以前年度专项资金支付、记账科目调整。

10、节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是以前年度专项资金支付。

11、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 72 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是是以前年度专项资金支付、记账科目调整。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 84.59 万元，支出决算为 84.42 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,092.14 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如

下:

人员经费 1,047.64 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 44.5 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 6.29 万元, 支出决算为 6.29 万元, 与 2023 年预算基本持平, 完成全年预算的 100%。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费全年预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 与 2023 年预算基本持平, 全年无预算。全年支出涉及因公出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 4.49 万元,

支出决算为 4.49 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年临沂市生态环境局莒南县分局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 4.49 万元，主要是按规定保留的公务用车的车险、年检、修理等支出等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，临沂市生态环境局莒南县分局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.8 万元，主要用于来我局学习、交流工作经验的公务接待相关费用支出，共计接待 14 批次、223 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 44.5 万元，比年初预算数减少 3.27 万元，下降 6.85%，主要原因是根据要求，缩减办公经费。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 131.6 万元，其中：政府采购货物支出 0.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 131.21 万元。授予中小企业合同金额 131.6 万

元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 131.21 万元，占政府采购支出总额的 99.7%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，临沂市生态环境局莒南县分局组织对 2023 年度县级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中县级预算项目 2 个，涉及预算资金 450 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%；上级对地方转移支付项目 1 个，涉及预算资金 1,876 万元。

组织对本部门无部门评价项目等 0 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 0 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。临沂市生态环境局莒南县分局 2023 年度县级预算项目绩效自评的 2 个项目中，

2 个项目自评等级为优。从自评情况看，自评结果总体情况较好，项目数量、质量、实效等产出指标，以及满意度指标均能达到事先设定的绩效目标。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及莒南县筵宾河、老鸡龙河生态修复及水质改善工程项目、生态环境保护重点项目、生态环境保护执法监督保障经费项目等 3 个项目等 3 个项目的绩效自评表。

1. 莒南县筵宾河、老鸡龙河生态修复及水质改善工程项目项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85.2 分。全年预算数为 1,876 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 1.07%。项目绩效目标完成情况：自评结果总体情况良好，项目数量、质量、实效等产出指标，以及满意度指标均能达到事先设定的绩效目标。

2. 生态环境保护重点项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 350 万元，执行数为 161.69 万元，完成预算的 46.2%。项目绩效目标完成情况：自评结果总体情况较好，项目数量、质量、实效等产出指标，以及满意度指标均能达到事先设定的绩效目标。

3. 生态环境保护执法监督保障经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 75.08 万元，完成预算的 75.08%。项目绩效目标完成情况：自评结果总体情况较好，

项目数量、质量、实效等产出指标，以及满意度指标均能达到事先设定的绩效目标。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。临沂市生态环境局莒南县分局对. 莒南县筵宾河、老鸡龙河生态修复及水质改善工程项目等 2023 年度上级对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，自评结果总体情况良好，项目数量、质量、实效等产出指标，以及满意度指标均能达到事先设定的绩效目标。

1.. 莒南县筵宾河、老鸡龙河生态修复及水质改善工程项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 1,876 万元，执行数为 20 万元，项目绩效目标完成情况：自评结果总体情况良好，项目数量、质量、实效等产出指标，以及满意度指标均能达到事先设定的绩效目标。评价工作以部门单位自评为主，由各项目负责人对项目绩效工作进行督察、复审，整体情况较好。但是也存在对绩效目标的制定量化程度不够的问题。在具体操作中，存在矮化整体绩效目标、目标量化不够、目标体系逻辑性不足等问题，下一步，我局将持续开展预算绩效运行监控工作，不断积累经验，完善管理机制，由点及面，逐步扩大项目执行绩效跟踪监控范围，为下一步绩效监控工作打下坚实基础。

2023 年度上级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第

五部分 附件”。

（四）部门重点评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向县级人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和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“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，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：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十三、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十四、节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项)：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

二十五、节能环保支出(类)污染防治(款)土壤(项)：反映政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。

二十六、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

二十七、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。

第五部分

附 件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：临沂市生态环境局莒南县分局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县本级支出项目绩效自评				
1	莒南县筵宾河、老鸡龙河生态修复及水质改善工程项 目	临沂市生态环境局莒南县分局	85.2	良
2	生态环境保护重点项目	临沂市生态环境局莒南县分局	90	优
3	生态环境保护执法监督保障经费项目	临沂市生态环境局莒南县分局	90	优

附表

2023 年度临沂市生态环境局莒南县分局项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：临沂市生态环境局莒南县分局

单位：万元

	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1	莒南县筵宾河、老鸡龙河生态修复及水质改善工程项目	县水务集团	85.2	良
二、部门预算项目绩效自评				
1	生态环境保护重点项目	县生态环境局	90	优
2	生态环境保护执法监督保障经费项目	县生态环境局	90	优

县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

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	临沂市生态环境局莒南县分局		
项目实施单位		临沂市生态环境局莒南县分局			联系电话	0539-7212693		
项目预算			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
执行情况		年度资金总额	5009.84	5009.84	60	10	1.20%	1.2
（10分）		其中：当年财政拨款	1876	1876	20	-		-
		上年结转资金	1007	1007	40	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		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。			通过建设湿地，治理修复河道，改善了我县营商环境的空气质量水平，削减了NH3-N总量和TP总量，提升了植被覆盖率，改善了水体环境质量。			
年度绩效指标值	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	项目总投资	5009.84万元	5009.84万元	20	20	
	产出指标（30分）	数量指标	湿地建设面积	1060亩	600	5	3	实施区域没完成迁占。严格按照环保专项资金使用要求，转款专用，随着施工进度节点及时支付工程款；加大迁占力度。
			水生态治理修复河道长度	16.1km	9	5	3	实施区域没完成迁占。严格按照环保专项资金使用要求，转款专用，随着施工进度节点及时支付工程款；加大迁占力度。
		质量指标	工程建设内容符合性、质量与安全	100%	100%	5	5	
			达到服务标准及要求合格率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	实施年度	2023.12月完成	未完成	5	3	资金拨付不及时，部分区域未完成迁占。
			完成时限	及时	及时	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	经济环境协调发展贡献率	≥90%	95%	5	5	
			改善我县营商环境的空气质量水平	≥90%	95%	5	5	
		社会效益指标	削减CODCr总量	约128.95吨/年	130	4	4	
			削减NH3-N总量	约5.16吨/年	5.3	3	3	
			削减TP总量	约2.06吨/年	2.1	3	3	
		生态效益指标	项目区植被覆盖率提高	30%	30%	3	3	
			改善水体环境质量	≥90%	95%	3	3	
			可吸入颗粒物	≤45微克/立方	30	2	2	
			SO2年均值	≤60微克/立方	45	2	2	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			85.2					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取措施说明：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

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	临沂市生态环境局莒南县分局		
项目实施单位		临沂市生态环境局莒南县分局			联系电话	0539-7212693		
项目预算			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
执行情况		年度资金总额	5009.84	5009.84	60	10	1.20%	1.2
（10分）		其中：当年财政拨款	1876	1876	20	-		-
		上年结转资金	1007	1007	40	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		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。			通过建设湿地，治理修复河道，改善了我县营商环境的空气质量水平，削减了NH3-N总量和TP总量，提升了植被覆盖率，改善了水体环境质量。			
年度绩效指标值	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	项目总投资	5009.84万元	5009.84万元	20	20	
	产出指标（30分）	数量指标	湿地建设面积	1060亩	600	5	3	实施区域没完成迁占。严格按照环保专项资金使用要求，转款专用，随着施工进度节点及时支付工程款；加大迁占力度。
			水生态治理修复河道长度	16.1km	9	5	3	实施区域没完成迁占。严格按照环保专项资金使用要求，转款专用，随着施工进度节点及时支付工程款；加大迁占力度。
		质量指标	工程建设内容符合性、质量与安全	100%	100%	5	5	
			达到服务标准及要求合格率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	实施年度	2023.12月完成	未完成	5	3	资金拨付不及时，部分区域未完成迁占。
			完成时限	及时	及时	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	经济环境协调发展贡献率	≥90%	95%	5	5	
			改善我县营商环境的空气质量水平	≥90%	95%	5	5	
		社会效益指标	削减CODCr总量	约128.95吨/年	130	4	4	
			削减NH3-N总量	约5.16吨/年	5.3	3	3	
			削减TP总量	约2.06吨/年	2.1	3	3	
		生态效益指标	项目区植被覆盖率提高	30%	30%	3	3	
			改善水体环境质量	≥90%	95%	3	3	
			可吸入颗粒物	≤45微克/立方	30	2	2	
			SO2年均值	≤60微克/立方	45	2	2	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			85.2					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取措施说明：								

2023 年度中央水污染防治资金项目 绩效自评报告

一、项目立项过程

莒南县筵宾河、老鸡龙河生态修复及水质改善工程项目规划总投资 5009.84 万元，根据县政府安排项目由莒南县水务发展集团承担建设。2022 年 8 月委托山东省环境保护科学研究设计院有限公司编制完成可行性研究报告，2022 年 3 月 25 日，莒南县行政审批服务局以莒南审服许字【2022】10015 号，对项目予以核准批复（项目代码：2203-371327-04-01-193213）；2023 年 7 月 5 日，莒南县行政审批服务局以 2203-371327-04-01-193213 号，对项目环境影响报告表予以核准批复；2022 年 6 月 14 日，临沂市财政局、生态环境局以《关于下达 2023 年度省级水污染防治资金预算指标的通知》（临财建指〔2022〕49 号）下达本项目资金 1007 万元；2022 年 12 月 29 日，临沂市财政局、生态环境局以《关于提前下达 2023 年度中央大气、水污染防治资金预算指标的通知》（临财建指〔2022〕131 号）下达本项目资金 1876 万元。截止到 2024 年 5 月中央环保专项资金支付 20 万元、省级专项资金 40 万元。

二、项目主要实施过程

治理河道全长约 16.1 千米，总占地面积约 1060 亩，主要建设内容包括：生态缓冲带、水生植物种植及其配套附属

设施工程等。截止目前，筵宾河表面流湿地施工完成，筵宾河河道主体工程已完成并开始栽植水生植物，老鸡龙河土建施工；

三、项目实施效益

莒南县筵宾河、老鸡龙河生态修复及水质改善工程的建设完成正常运行后，河流水质逐渐得到改善，美丽河道走廊湿地景观逐渐形成，将大大提高当地居民的生活环境质量。本湿地工程中，大面积种植的黄菖蒲、水葱等具有较高的经济价值。此外，项目区生态环境的改善，也会带动旅游业的发展，增加旅游业的收入；也将有利于莒南县投资环境的改善，进而促进经济发展。

四、自评结论

莒南县筵宾河、老鸡龙河生态修复及水质改善工程的建设完成正常运行后，对河道进行生态修复，提高水体自净能力。可削减 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。

五、问题与建议

1、加大对筵宾河、老鸡龙河流域的环境保护执法力度，严控违规建设项目。定期组织湿地保护专项整治活动，严格执法检查。严格执行环境影响评价和“三同时”制度，坚决停建、拆除向水体直接排放污染物的建设项目，对滩地开荒、破坏生态环境的进行查处。

2、加强农村生活污水治理，城镇雨污分流及管网完善配套，杜绝筵宾河、老鸡龙河河道沿线污水溢流及生活污水、工业废水直排，加大流域内农业面源污染的防治力度，做好筵宾河、老鸡龙河河道的污染源源头治理工作。

3、人工湿地水质净化工程是一项系统工程，必须将工程建设与管理措施相结合；工程建设完成后必须对湿地进行长期的有效管理，才能充分发挥工程效益，从而达到本工程的目的。

4、加强中央环保专项资金使用的监管力度，坚持转款专用，严禁挪用。

