

# 2017年收入支出决算表

公开01表  
金额单位：元

编制单位：临汾市环境卫生管理局

2018年8月

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	61,618,902.00	一、一般公共服务支出	37	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	25,524,020.37	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00
六、其他收入	7	36,000.00	七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	2,444,600.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	0.00
	10		十、节能环保支出	46	10,555,500.00
	11		十一、城乡社区支出	47	85,109,959.24
	12		十二、农林水支出	48	0.00
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	0.00
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>87,178,922.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>60</b>	<b>98,110,059.24</b>
用事业基金弥补收支差额	25	375,586.87	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	13,000,000.00	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	13,000,000.00	转入事业基金	64	0.00
经营结余	29	0.00	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	2,444,450.00
	31		基本支出结转	67	0.00
	32		项目支出结转和结余	68	2,444,450.00
	33		经营结余	69	0.00
<b>总计</b>	<b>36</b>	<b>100,554,509.24</b>	<b>总计</b>	<b>70</b>	<b>100,554,509.24</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 2017年收入决算表

编制单位：临汾市环境卫生管理局

2018年8月

公开02表  
金额单位：元

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	87,178,922.37	61,618,902.00	0.00	25,524,020.37	0.00	0.00	36,000.00
208		社会保障和就业支出	2,444,600.00	2,444,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	2,444,600.00	2,444,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	582,600.00	582,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,862,000.00	1,862,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	10,555,500.00	10,555,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110		能源节约利用	10,555,500.00	10,555,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001		能源节约利用	10,555,500.00	10,555,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	74,178,822.37	48,618,802.00	0.00	25,524,020.37	0.00	0.00	36,000.00
21203		城乡社区公共设施	25,560,020.37	0.00	0.00	25,524,020.37	0.00	0.00	36,000.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	25,560,020.37	0.00	0.00	25,524,020.37	0.00	0.00	36,000.00
21205		城乡社区环境卫生	48,618,802.00	48,618,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	48,618,802.00	48,618,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 2017年支出决算表

编制单位：临汾市环境卫生管理局

2018年8月

公开03表  
金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	98,110,059.24	12,100,600.00	86,009,459.24	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,444,600.00	2,444,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	2,444,600.00	2,444,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	582,600.00	582,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,862,000.00	1,862,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	10,555,500.00	0.00	10,555,500.00	0.00	0.00	0.00
21110		能源节约利用	10,555,500.00	0.00	10,555,500.00	0.00	0.00	0.00
2111001		能源节约利用	10,555,500.00	0.00	10,555,500.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	85,109,959.24	9,656,000.00	75,453,959.24	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	25,935,607.24	0.00	25,935,607.24	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	25,935,607.24	0.00	25,935,607.24	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	48,618,802.00	9,656,000.00	38,962,802.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	48,618,802.00	9,656,000.00	38,962,802.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	10,555,550.00	0.00	10,555,550.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	10,555,550.00	0.00	10,555,550.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

# 2017年财政拨款收入支出决算总表

编制单位：临汾市环境卫生管理局

2018年8月

公开04表  
金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	61,618,902.00	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	2,444,600.00	2,444,600.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	10,555,500.00	10,555,500.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	59,174,352.00	48,618,802.00	10,555,550.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>61,618,902.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>77</b>	<b>72,174,452.00</b>	<b>61,618,902.00</b>	<b>10,555,550.00</b>
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	13,000,000.00	年末财政拨款结转和结余	79	2,444,450.00	0.00	2,444,450.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00	基本支出结转	80	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	13,000,000.00	项目支出结转和结余	81	2,444,450.00	0.00	2,444,450.00
	29			82			
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>74,618,902.00</b>	<b>总计</b>	<b>83</b>	<b>74,618,902.00</b>	<b>61,618,902.00</b>	<b>13,000,000.00</b>

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

# 2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表

金额单位：元

编制单位：临汾市环境卫生管理局

2018年8月

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计	61,618,902.00	12,100,600.00	49,518,302.00
208		社会保障和就业支出	2,444,600.00	2,444,600.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	2,444,600.00	2,444,600.00	0.00
2080502		事业单位离退休	582,600.00	582,600.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,862,000.00	1,862,000.00	0.00
211		节能环保支出	10,555,500.00	0.00	10,555,500.00
21110		能源节约利用	10,555,500.00	0.00	10,555,500.00
2111001		能源节约利用	10,555,500.00	0.00	10,555,500.00
212		城乡社区支出	48,618,802.00	9,656,000.00	38,962,802.00
21205		城乡社区环境卫生	48,618,802.00	9,656,000.00	38,962,802.00
2120501		城乡社区环境卫生	48,618,802.00	9,656,000.00	38,962,802.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表  
金额单位：元

编制单位：临汾市环境卫生管理局

2018年8月

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	40,108,826.86	10,320,872.46	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	7,588,800.91	0.00	<b>309</b>	<b>基本建设支出</b>	0.00	——
30101	基本工资	7,725,933.40	6,303,220.00	30201	办公费	8,727.50	0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	——
30102	津贴补贴	285,371.00	262,426.00	30202	印刷费	0.00	0.00	30902	办公设备购置	0.00	——
30103	奖金	0.00	0.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	——
30104	其他社会保障缴费	1,419,872.46	1,419,872.46	30204	手续费	70.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	——
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30205	水费	60,000.00	0.00	30906	大型修缮	0.00	——
30107	绩效工资	3,408,250.00	2,335,354.00	30206	电费	9,960.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	——
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	16,224.00	0.00	30908	物资储备	0.00	——
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30208	取暖费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	——
30199	其他工资福利支出	27,269,400.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	——
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	3,321,173.14	1,779,727.54	30211	差旅费	7,000.00	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	——
30301	离休费	0.00	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	10,600,101.09	0.00
30302	退休费	21,000.00	21,000.00	30213	维修（护）费	0.00	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30214	租赁费	30,000.00	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	30215	会议费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	10,555,500.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00
30307	医疗费	1,197,127.54	1,197,127.54	30218	专用材料费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00
30310	生产补贴	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00
30311	住房公积金	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30312	提租补贴	0.00	0.00	30228	工会经费	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30313	购房补贴	0.00	0.00	30229	福利费	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30314	采暖补贴	2,103,045.60	561,600.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	0.00	30239	其他交通费用	4,700,000.00	0.00	31020	产权参股	0.00	——
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
<b>30400</b>	<b>对企事业单位的补贴</b>	0.00	0.00	30299	其他商品和服务支出	2,756,819.41	0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00	0.00
30401	企业政策性补贴	0.00	0.00	30700	债务利息支出	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30402	事业单位补贴	0.00	0.00	30701	国内债务付息	0.00	0.00	39907	贷款转贷	0.00	——
30403	财政贴息	0.00	0.00	30707	国外债务付息	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	——
30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	0.00								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：临汾市环境卫生管理局

2018年8月

公开07表  
金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：临汾市环境卫生管理局

2018年8月

公开08表

金额单位：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
科目名称					合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	13,000,000.00	0.00	10,555,550.00	0.00	10,555,550.00	2,444,450.00
212		城乡社区支出	13,000,000.00	0.00	10,555,550.00	0.00	10,555,550.00	2,444,450.00
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债券	13,000,000.00	0.00	10,555,550.00	0.00	10,555,550.00	2,444,450.00
2120803		城市建设支出	13,000,000.00	0.00	10,555,550.00	0.00	10,555,550.00	2,444,450.00

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。



# 2017年部门决算公开相关信息统计表

公开09表

编制单位：临汾市环境卫生管理局 2018年8月

金额单位：元

一、政府采购情况			
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1	1,237,200.00	1,165,000.00
货物	2	747,800.00	685,400.00
工程	3	489,400.00	479,600.00
服务	4	0.00	0.00
二、机关运行经费			
项目		统计数	
(一) 行政单位	5	0.00	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00	
三、国有资产占用情况			
(一) 车辆数合计 (辆)	7	267	
1. 部级领导干部用车	8	0	
2. 一般公务用车	9	0	
3. 一般执法执勤用车	10	0	
4. 特种专业技术用车	11	0	
5. 其他用车	12	267	
(二) 单价50万元以上通用设备 (台、套)	13	0	
(三) 单价100万元以上专用设备 (台、套)	14	0	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。