

临汾市环境信息中心 2019 年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责

一是依据有关法律、法规和政府对环境保护工作的要求，制定并实施环境信息工作规划；二是负责临汾生态环境局门户网站的信息发布、运行维护等工作；三是负责市环保局局域网及全国环保专网市本级及 17 个县市、区的维护工作；四是负责环保办公自动化建设运行的技术支持工作；五是负责环保专网网络安全的技术支持工作，六是指导县级信息中心开展环境信息化工作；七是完成领导交办的其他工作。

二、机构设置情况

我中心隶属临汾市生态环境局，科级全额事业单位，人员编制 8 人，现有人员 6 人，其中副高级工程师 1 人，工程师 3 人，助理工程师 2 人，中心下设技术室、办公室、网站室。

第二部分 2019 年度部门决算报表（表格见附件）

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 111.52 万元、支出总计 129.84 万元。与 2018 年相比，收入总计增加 2.2 万元，增加 2.01%，支出总计增加 38.83 万元，增加 42.67%。主要原因：收入增加为项目拨款增加，支出增加为结合业务需要项目支出增加，其中包含 2018 年度采购资金 18.32 万元结转至 2019 年度列支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 111.52 万元，其中：财政拨款收入 111.52 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 129.84 万元，其中：基本支出 62.47 万元，占比 48.11%；项目支出 67.37 万元，占比 51.89%，上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 111.52 万元、支出总计 129.84

万元。与 2018 年相比，收入总计增加 2.2 万元，增加 2.01%。主要原因为项目拨款增加。支出总计增加 38.83 万元，增加 42.67%，支出增加为结合业务需要项目支出增加，其中包含 2018 年度采购资金 18.32 万元结转至 2019 年度列支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 129.84 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，支出总计增加 38.83 万元，增加 42.67%，支出增加为结合业务需要项目支出增加，其中包含 2018 年度采购资金 18.32 万元结转至 2019 年度列支。其中，人员经费 58.93 万元，占比 45.39%，日常公用经费 3.54 万元，占比 2.7%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 129.84 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 6.41 万元，占 4.93%；节能环保（类）支出 118.62 万元，占 91.36%；住房保障（类）支出 4.81 万元，占 3.71%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年本部门支出 129.84 万元。其中：

（一）2080505 社会保障和就业支出 6.41 万元，年初预算 8.33 万元，支出决算 6.41 万元，完成年初预算的 76.95%，用于职工养老保险缴纳，差额为 2019 年缴费比例下调未支出部分。较 2018 年减少 1.46 万元，主要原因 2019 年缴费比例下调。

(二)2110103 节能环保支出--机关服务支出 51.25 万元，年初预算 51.27 万元，支出决算 51.25 万元，完成年初预算的 99.96%，差额为经费四舍五入部分。用于在职人员工资福利支出、取暖费、医疗保险缴费、办公费、福利费、差旅费、工会经费等支出。较 2018 减少 0.6 万元，主要原因是在职人员生育医疗保险等取消。

(三) 2110399 节能环保支出--其他污染防治支出 67.37 万元（上年结转支出 18.32 万元，本年预算支出 49.05 万元），年初项目预算 49.52 万元，本年预算支出 49.05 万元，完成预算的 99.05%，用于光纤租赁承费、网站运维监测费、维修维护费、网络设备采购等支出，差额部分为采购优惠部分；较 2018 年度支出增加 40.85 万元，主要原因 2018 年度采购资金结转至 2019 年支出。

(四)2210201 住房改革支出--住房公积金支出 4.81 万元，用于职工住房公积金缴纳，年初预算 5 万元，支出决算 4.81 万元，完成预算 96.2%，差额为经费四舍五入部分。较 2018 年增加 0.06 万元，职工工资普调增加，公积金相应调整增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 62.47 万元，其中：人员经费 58.93 万元，主要包括人员工资福利支出、取暖费、养老保险、医疗保险、住房公积金、其他社会保障缴费等支出；公用经费 3.54 万元，主要包括办公费、差旅费、工会经费、福利费等支

出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度，“三公”经费预算 0.15 万元，支出 0 万元，本年度无三公经费支出。原因是本着节约原则，压减三公经费支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2019 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。无单价 50 万元（含）以上的通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

2019 年度，临汾市环境信息中心实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及一般公共预算当年拨款 49.05 万元。其中环境信息日常业务支出项目 4.21 万元，光纤租赁费项目 6.7 万元，环境信息业务保障项目 38.14 万元。

1、环境信息日常业务支出项目：通过该项目的实施，保障中心各项工作正常开展，提供必要物质保障，为各类环境管理提供技术支持。主要包括邮电费、差旅费、办公费、维修费、委托业务费等。根据预算绩效管理要求，我单位对预算项目支出开展绩效自评，从评价情况看，有关项目预算执行及时有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和目标体系逐步规范、科学、合理、完善，较为充分反映财政工作目标和任务，评价良好，得分 77.83。

2、光纤租赁费项目：临汾市环保门户网站是我局宣传环保工作、推进政务公开及政民互动的重要窗口，全市环保数据专网则是贯穿部、省、市、县四级数据传输的重要载体及存储平台，是环境管理业务的重要支撑平台，为满足我局 200 余台计算机终端提供互联网接入服务，满足日常办公需要；满足各部门、各环保业务应用系统数据传输需求，租赁 100M 光纤 1 条，提供基础网络保障，确保各业务数据正常传输。根据预算绩效管理要求，我单位对预算项目支出开展绩效自评，从评价情况看，有关项目预算执行及时有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和目标体系逐步规范、科学、合理、完善，较为充分反映财政工作目标和任务，评价良好，得分 85.10。

3、环境信息业务保障项目：临汾市环境信息中心作为市环保局网站及“内外网”技术服务单位，通过该项目的实施，保障

上下级环保部门业务联动、各类业务数据的正常传输，同时也为环保门户网站信息发布、运行维护、环境信息公开及网络安全等工作正常开展提供必要保障，为各类环境管理提供技术支撑。项目主要包括网站监测及运维、数据机房及内外网运行维护、视频会议系统维护、软件硬购置升级等。根据预算绩效管理要求，我单位对预算项目支出开展绩效自评，从评价情况看，有关项目预算执行及时有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平得到较好提高，绩效目标体系逐步规范、科学、合理、完善，较为充分反映财政工作目标和任务，评价良好，得分85.57。

（五）其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、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公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、其他需要说明名词解释。

临汾市环境信息中心

2020年9月18日

附件2

2019年度部门决算公开表

预算代码： 312003

部门名称： 临汾市环境信息中心

临汾市财政局

2019年收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：临汾市环境信息中心

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	1,115,215.63	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	64,057.20
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	1,186,263.87
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	48,094.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	1,115,215.63	本年支出合计	55	1,298,415.63
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	183,200.00	年末结转和结余	57	0.00
其中：项目支出结转和结余	28	183,200.00	其中：项目支出结转和结余	58	0.00
	29			59	
总计	30	1,298,415.63	总计	60	1,298,415.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年收入决算表

公开02表
金额单位：元

编制单位：临汾市环境信息中心

项			目								
支出功能分类科目编码			科目名称	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	
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7
			合计								
208			社会保障和就业支出		64,057.20	64,057.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休		64,057.20	64,057.20	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		64,057.20	64,057.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出		1,003,063.87	1,003,063.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务		512,563.87	512,563.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110103			机关服务		512,563.87	512,563.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治		490,500.00	490,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出		490,500.00	490,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出		48,094.56	48,094.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出		48,094.56	48,094.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金		48,094.56	48,094.56	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。

2019年支出决算表

公开03表
金额单位：元

编制单位：临汾市环境信息中心

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		1	2	3	4	5	6	
类	款	项	次						
			合计	1,298,415.63	624,715.63	673,700.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	64,057.20	64,057.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	64,057.20	64,057.20	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	64,057.20	64,057.20	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1,186,263.87	512,563.87	673,700.00	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	512,563.87	512,563.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2110103			机关服务	512,563.87	512,563.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	673,700.00	0.00	673,700.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	673,700.00	0.00	673,700.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	48,094.56	48,094.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	48,094.56	48,094.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	48,094.56	48,094.56	0.00	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。

2019年财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

编制单位：临汾市环境信息中心

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	1,115,215.63	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、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	64,057.20	64,057.20	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	1,186,263.87	1,186,263.87	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	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、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	48,094.56	48,094.56	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	1,115,215.63	本年支出合计	55	1,298,415.63	1,298,415.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	183,200.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
二、一般公共预算财政拨款	27	183,200.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	1,298,415.63	总计	60	1,298,415.63	1,298,415.63	0.00

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。

2019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：临汾市环境信息中心

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
		栏 次			
		合计	1,298,415.63	624,715.63	673,700.00
208		社会保障和就业支出	64,057.20	64,057.20	0.00
20805		行政事业单位离退休	64,057.20	64,057.20	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64,057.20	64,057.20	0.00
211		节能环保支出	1,186,263.87	512,563.87	673,700.00
21101		环境保护管理事务	512,563.87	512,563.87	0.00
2110103		机关服务	512,563.87	512,563.87	0.00
21103		污染防治	673,700.00	0.00	673,700.00
2110399		其他污染防治支出	673,700.00	0.00	673,700.00
221		住房保障支出	48,094.56	48,094.56	0.00
22102		住房改革支出	48,094.56	48,094.56	0.00
2210201		住房公积金	48,094.56	48,094.56	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：临汾市环境信息中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：元

编制单位：临汾市环境信息中心

项			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

说明：临汾市生态环境局系统本年度没有使用政府性基金拨款安排的基本支出和项目支出预算，故本表无数据。

2019年部门决算公开相关信息统计表

公开09表

编制单位：临汾市环境信息中心

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	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	0
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
(二) 单价50万元以上通用设备 (台、套)	16	0
(三) 单价100万元以上专用设备 (台、套)	17	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。