

临汾市环境监控中心 2019 年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责

临汾市环境监控中心成立于 2008 年 6 月，隶属于临汾市生态环境局，科级建制，全额事业单位，现有正式人员 5 名。该中心承担的主要工作：为全市重点排污单位在线监控网建设和管理工作提供技术支持；负责污染源在线监控平台设备及网络维护工作；负责对在线监控平台的数据进行整理、统计、分析、存储和监测信息的发布、上报；为全市重点排污单位在线监控系统的监督检查提供技术支持。

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 326.94万元、支出总计879.07万元。与 2018年万元相比，收入总计减少1619.13万元，下降83.2%，支出总计增加797万元，上升971%。主要原因为2018年上级拨款工业无组织粉尘治理监管项目资金858万元，未支付，结转到2019年上年结转资金支出552.13万元，统筹资金支237.16万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 326.94万元，其中：财政拨款收入 89.78万元，占比 27.46%；其他收入237.16万元，占比 72.54%。

（可附图说明）

三、支出决算情况说明

本年支出合计 879.07万元，其中：基本支出 45.83万元，占比 5.21%；项目支出 833.24万元，占比 94.79%，（可附图说明）

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 89.78万元、支出总计 641.91万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计减少 1856.29 万元，下降95.39 %，财政拨款支出总计增加797 万元，上升971%。主要原因为2018年上级拨款工业无组织粉尘治理监管项目资金858万元，未支付，结转到2019年支出 552.13万元，其余财政收回。

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 641.91 万元，占本年支出合计的 73.02%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 559.84 万元，上升 682%。主要原因是 2018 年上级拨款工业无组织粉尘治理监管项目资金 858 万元，未支付，结转到 2019 年支出 552.13 万元。其中，人员经费 43.12 万元，占比 6.72%，日常公用经费 2.71 万元，占比 0.42 %。项目支出 596.08 万元，占比 92.86 %。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 641.91 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 4.85 万元，占 0.77%；节能环保（类）支出 633.7 万元，占 98.72%；住房保障（类）支出 3.36 万元，占 0.52%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，并说明增减原因。如社会保障和就业（类）支出年初预算 8.27 万元，支出决算 4.85 万元，完成预算 58.65%，主要用于在职人员缴纳各种社会保险费；节能环保（类）支出年初预算 81.24 万元，支出决算 633.7 万元，完成预算 656.94%，主要用于网格化监控系统建设支出。住房保障（类）支出年初预算 3.55 万元，支出决算 3.36 万元，完成预算 94.65%，用于在职人员住房公积金缴纳。较 2018 年决算社会保障和就业（类）支出（减少）0.4 万元，（下降）

7.62%，原因为 2019 年缴费比例下调。较 2018 年决算节能环保（类）支出增加 560.03 万元，增长 760%，主要原因是 2018 年上级拨款工业无组织粉尘治理监管项目资金 858 万元，未支付，结转到 2019 年支出 552.13 万元；较 2018 年决算住房保障（类）支出增加 0.22 万元，增长 7%，主要原因为调整导致缴费基数变化，再者由于四舍五入导致偏差。

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 45.83 万元，其中：人员经费 43.12 万元，主要包括人员基本工资、绩效工资、各种津贴补贴、各种保险；公用经费 2.71 万元，主要包括差旅费、邮电费、办公费等支出。

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”经费财政拨款支出决算为 0 万元，2019 年完成预算的 0%，2018 年三公经费支出数也为 0。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位为事业单位，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 789.29 万元，其中：政府采购货物支出 789.29 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位无公务用车。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）

以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2019 年度，临汾市环境监控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 44.53 万元。其中环境监控中心日常运行支出 5.8 万元，监控系统平台运维等支出 18.56 万元，环境监测监控业务支出 20.17 万元。

环境监控中心日常运行支出项目：保障中心各项工作正常开展，提供必要物质保障。主要包括邮电费、差旅费、办公费、维修费等：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 81.67 分。

环境监测监控业务支出：自动监控数据传输有效率达 95% 是国家污染减排考核的主要指标，为督促企业合法排污保证监控数据达标，特设置该项目。该项目包括，保证监控系统正常稳定运行所需下企业巡检差旅费、下企业巡检车辆租赁费，对监控系统平台进行升级改造满足工作要求提供更加准确详细的在线监控数据，日常巡检需要的标气标样款，监控平台日产巡检费等支出。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 81.83 分。

（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。（各部门根据本部门情况可自行添加说明）

临汾市环境监控中心

2020年9月18日

附件2

2019年度部门决算公开表

预算代码： 312005

部门名称： 临汾市环境监控中心

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：临汾市环境监测中心

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	897,803.13	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	2,371,600.00	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	48,540.96
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	8,708,556.89
	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	33,605.28
	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	3,269,403.13	本年支出合计	55	8,790,703.13
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	5,521,300.00	年末结转和结余	57	0.00
其中：项目支出结转和结余	28	5,521,300.00	其中：项目支出结转和结余	58	0.00
	29			59	
总计	30	8,790,703.13	总计	60	8,790,703.13

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：临汾市环境监控中心

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		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	次						
		合计	3,269,403.13	897,803.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2,371,600.00
208		社会保障和就业支出	48,540.96	48,540.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	48,540.96	48,540.96	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	48,540.96	48,540.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	3,187,266.89	815,656.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2,371,600.00
21101		环境保护管理事务	376,156.89	376,156.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110103		机关服务	376,156.89	376,156.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	2,811,100.00	439,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,371,600.00
2110301		大气	2,371,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,371,600.00
2110399		其他污染防治支出	439,500.00	439,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	33,605.28	33,605.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	33,605.28	33,605.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	33,605.28	33,605.28	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：临汾市环境监控中心

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	
支出功能分类科目代码	科目名称		1	2	3	4	5	6	
类	款	项	次						
			合计	8,790,703.13	458,303.13	8,332,400.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	48,540.96	48,540.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	48,540.96	48,540.96	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	48,540.96	48,540.96	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	8,708,556.89	376,156.89	8,332,400.00	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	376,156.89	376,156.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2110103			机关服务	376,156.89	376,156.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	8,332,400.00	0.00	8,332,400.00	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	7,892,900.00	0.00	7,892,900.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	439,500.00	0.00	439,500.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	33,605.28	33,605.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	33,605.28	33,605.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	33,605.28	33,605.28	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：临汾市环境监测中心

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	897,803.13	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	48,540.96	48,540.96	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	6,336,956.89	6,336,956.89	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	33,605.28	33,605.28	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	897,803.13	本年支出合计	55	6,419,103.13	6,419,103.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	5,521,300.00	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	5,521,300.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	6,419,103.13	总计	60	6,419,103.13	6,419,103.13	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：临汾市环境监控中心

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	栏	1	2	3
			次			
			合计	6,419,103.13	458,303.13	5,960,800.00
208			社会保障和就业支出	48,540.96	48,540.96	0.00
20805			行政事业单位离退休	48,540.96	48,540.96	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48,540.96	48,540.96	0.00
211			节能环保支出	6,336,956.89	376,156.89	5,960,800.00
21101			环境保护管理事务	376,156.89	376,156.89	0.00
2110103			机关服务	376,156.89	376,156.89	0.00
21103			污染防治	5,960,800.00	0.00	5,960,800.00
2110301			大气	5,521,300.00	0.00	5,521,300.00
2110399			其他污染防治支出	439,500.00	0.00	439,500.00
221			住房保障支出	33,605.28	33,605.28	0.00
22102			住房改革支出	33,605.28	33,605.28	0.00
2210201			住房公积金	33,605.28	33,605.28	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：临汾市环境监控中心

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
4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	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：临汾市环境监控中心

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。

2019年部门决算公开相关信息统计表

公开09表

编制单位：临汾市环境监控中心

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	7,892,900.00
货物	2	7,892,900.00
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。