

临汾市生态环境局 2019 年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责

(一)贯彻执行国家、省生态环境政策、规划、法律法规和规章。参与全市经济和社会发展规划(计划)的编制及生态环境与发展综合决策,拟订生态环境地方性法规、规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。审核城市总体规划中的生态环境保护内容。

(二)负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调各县(市、区)政府对突发生态环境事件的应急、预警工作,牵头指导实施生态环境损害赔偿制度,协调解决跨区域环境污染纠纷,统筹协调区域、流域生态环境保护工作。承担中央生态环境保护督察和省生态环境保护监察对接、协调、配合工作。

(三)负责监督管理减排目标的落实。组织制定污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施,确定大气、水等纳污能力,提出实施总量控制的污染物名称和控制指标,监督检查各县(市、区)污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。

(四)负责提出生态环境保护领域固定资产投资规模和方

向、市财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项日，配合有关部门做好组织实施和监督工作。会同有关部门管理市级环境污染治理资金和市级生态环境保护专项资金。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

(五)负责全市环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。开展区域大气环境保护工作，实施区域大气污染联防联控协作机制。

(六)指导协调和监督全市生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，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。组织制定各类自然保护区生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种(含遗传资源)工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

(七)负责全市核与辐射安全的监督管理。贯彻执行国家、省核与辐射政策、规划、标准，牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技

术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

(八)负责生态环境准入的监督管理。对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定权限审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。按规定执行国家和省区域、流域限批政策。

(九)负责全市生态环境监测工作。落实国家、省生态环境监测制度、规范和标准。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评估、预警预测。组织建设和管理全市生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

(十)组织开展应对气候变化工作。贯彻执行国家、省、市应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策。组织开展国家履行联合国气候变化框架公约相关工作。

(十一)统一负责全市生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处生态环境违法问题。依法进行生态环境保护行政强制、行政处罚、行政复议和行政应诉，牵头组织联合执法。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

(十二)组织指导和协调开展全市生态环境宣传教育工作，制定并组织实施全市生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

(十三)开展全市生态环境对外合作交流，研究提出对外合作中有关问题的建议，组织协调、承办生态环境国际条约中有关本市的履约工作。组织协调国外环境保护项目、资金、技术的引进工作，协调处理涉外和市际间生态环境保护事务。

(十四)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况：

1. 临汾市生态环境局机构设置为：办公室（宣传教育科）、法规与应急科、人事科（机关党委）、科技财务科（内审科）、自然生态保护科（综合科）、水生态环境科、大气环境科（应对气候变化科）、土壤生态环境科、固体废物与化学品科、行政审批科。

2、临汾市生态环境局行政编制 31 名，局长 1 名，副局长 3 名，科级领导职数 11 正（含机关党委专职副书记 1 名）3 副。实有人员在职人员 29 人，离休 1 人，退休 20 人。下属全额事业单位在编正式人员 144 名，自收自支正式人员 26 名，全局正式在职人员共计 201 人。

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（我单位
本年度无政府性基金收入支出）
- 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 20168.37 万元、年初结转结余 1052.28 万元，支出总计 9421.67 万元。与 2018 年相比，收入总计减少 11255.65 万元，下降 35.82%，支出总计增长 4344 万元，增长 85.55%。主要原因是 2018 年结转到 2019 年国家、省级资金较多，导致 2019 年支出比 2018 年较大、在职人员普调工资等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 20168.37 万元，年初结转结余 1052.28 万元，其中：财政拨款收入 18002.42 万元，占比 89.26%；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 2165.95 万元，占比 10.74%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 9421.67 万元，其中：基本支出 2381.25 万元，占比 25.27%；项目支出 7040.42 万元，占比 74.73%，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 18002.42 万元、年初财政结转 1052.28 万元，支出总计 7730.72 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计减少 13421.6 万元，减少 42.71%，财政拨款支出总计增长 2653.06 万元，增长 52.25%。主要原因是 2019 年临汾市财政局下达市环保监测执法业务用房项目工程款、环境空气挥发有机物监测站购置设备项目经费、临汾市区“尧庙镇”国控空气监测点位调整经费等以及 2018 年结转到 2019 年国家、省级资金较多，导致 2019 年支出比 2018 年较大。

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 7730.72 万元，占本年支出合计的 82.05%。与 2018 年相比，财政拨款支出增长 2653.06 万元，增

长 52.25%。主要原因是 2019 年临汾市财政局下达市环保监测执法业务用房项目工程款、环境空气挥发有机物监测站购置设备项目经费、临汾市区“尧庙镇”国控空气监测点位调整经费等以及 2018 年结转到 2019 年国家、省级资金较多，导致 2019 年支出比 2018 年较大。其中，人员经费 1840.84 万元，占比 23.81%，日常公用经费 475.6 万元，占比 6.15%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 7730.72 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）支出 240.29 万元，占 3.11%**；节能环保（类）支出 **6254.99 万元，占 80.91%**；城乡社区（类）支出 1100 万元，占 14.23%；住房保障（类）支出 135.44 万元，占 1.75%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

（1）社会保障和就业支出年初预算 426.08 万元，支出决算 240.29 万元，完成预算的 56.40%，用于事业单位基本养老保险缴费支出、退休人员取暖费。较 2018 年决算减少 16.96 万元，减少 6.59%，主要原因是单位职业年金本年未支出。

（2）节能环保支出年初预算 3397.97 万元，支出决算 6254.99 万元，完成预算的 184.08%，用于基本支出 1940.71 万元，包括在职人员工资福利支出、取暖费、医疗保险缴费等支出；项目支出 4314.29 万元，用于机动车尾气固定遥感监测网络系统建设项目、水质自动监测站设备经费、全市重点排污

单位自动监控设施第三方运维费、重点行业工业企业调查市场质控资金、第二次全国污染源普查第三方技术服务项目、2018年省级土壤污染防治专项资金等支出。较2018年决算增长1649.34万元，增长35.81%，主要原因是2019年临汾市财政局下达市环保监测执法业务用房项目工程款、环境空气挥发有机物监测站购置设备项目经费、临汾市区“尧庙镇”国控空气监测点位调整经费等以及2018年结转到2019年国家、省级资金较多，导致2019年支出比2018年较大。（3）城乡社区支出年初预算0万元，支出决算1100万元，完成预算的100%，用于市环保监测执法业务用房项目工程款。较2018年决算增长1031.59万元，增长1507.95%，主要原因是市财政局下达市环保监测执法业务用房项目工程款。

（4）住房改革支出年初预算153.76万元，支出决算135.44万元，完成预算的88.09%，用于职工住房公积金缴纳。较2018年决算减少8.91万元，减少6.17%，原因为在职人员退休，不在缴纳住房公积金。

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2316.43万元，其中：人员经费1840.84万元，主要包括在职人员工资福利支出、取暖费、医疗保险缴费、事业单位基本养老保险缴费支出、住房公积金、退休人员取暖费等；公用经费475.59万元，主要包括在职人员福利费，日常办公经费等支出。

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3.60万元，完成预算的25.33%，比上年减少8.56万元，下降70.39%，原因是：单位从严控制“三公经费”支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算1.95万元，占比54.17%，比上年减少3.9万元，下降66.67%；公务接待费支出决算1.65万元，占比45.83%，比上年减少4.67万元，下降73.89%。具体情况如下：

公务用车运行费支出减少的原因为2019年我单位的车辆报废，故运行费用较2018年减少。公务接待费减少的原因是单位从严控制“三公经费”支出，认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支，减少公务接待，2019年接待12次，人数86人。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年临汾市生态环境局本级机关运行经费支出386.80万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年减少326.65万元，减少45.78%。主要原因是：主要原因2019年安排项目资金较多。

临汾市生态环境局下属事业单位无机关运行经费支出

（二）政府采购情况说明

2019 年度，政府采购支出总额 1625.16 万元，其中：政府采购货物支出 1222.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 402.33 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 7 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是监测业务用车；单价 50 万元（含）以上的通用设备 7 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 7 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2019 年度，我部门实行绩效目标管理的项目 34 个，涉及一般公共预算当年拨款 1926 万元。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效性，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和得到较好提高，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。

一、2019 年度，临汾市生态环境局实行绩效目标管理的项目 13 个，涉及一般公共预算当年拨款 894.29 万元。其中：办公设备购置 9.85 万元；环保工作保障项目支出 88 万元；第二

次全国污染源普查第三方技术服务项目 303.2 万元；环保业务用房物业管理费 46.25 万元；环境保护日常工作经费 28 万元；临汾市 2018 年度持久性有机污染物统计报表 4.8 万元；临汾市环境工程评估中心经费 81.95 万元；临汾市集中式饮用水水源环境状况评估编制费 10 万元；临汾市排污权储备交易中心经费 90 万元；市区供水水源地保护区划定及水源地环境保护规划项目 15.49 万元；网格指挥中心运行经费 95.82 万元；业务用房空调运行和业务用房维修保障费 72 万元；组织部派遣的 23 名挂职干部餐饮补助 48.93 万元。

1、办公设备购置费 9.85 万元：用于购置局机关办公自动化设备购置，通过该项目的实施，保障各项工作正常开展，提供必要物质保障，提高工作效率。主要包括购置电脑、打印机等。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 82 分。

2、环保工作保障项目支出 88 万元：目前全市环保形势依然严峻，环保工作压力较大，通过该项目的实施满足日常办公需要，为改善环境质量提供了保障。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 81.43 分。

3、第二次全国污染源普查第三方技术服务项目 303.2 万元：临汾市第二次全国污染源普查工作是由国务院发起的一项全国性的普查工作，本次污染源普查工作的目的是摸清全市范围内各类污染源基本信息、了解污染源数量、结构和分布情况，掌握全市区域、流域、行业污染源产生、排放和处置情况，建立健全市级重点污染源档案、污染源信息数据和环境统计平台、为坚强污染源监管、改善环境质量、防控环境风险。通过该项目的实施为完成污染源普查工作提供了有力保障。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 87.6 分。

4、环保业务用房物业管理费 46.25 万元：该项目为我局物业大楼的日常水电、保安、清洁服务人员的购买服务支出，主要是物业管理费。通过该项目的实施保证了大楼的正常运转，做好了后勤保障工。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 85.7 分。

5、环境保护日常工作经费 28 万元：该项目用于局机关日

常的工作经费支出，主要是会议费、办公费、培训费、差旅费、公务接待等费。通过该项目的实施保证各项工作的正常运转，满足工作需要。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 78.8 分。

6、临汾市 2018 年持久性有机污染物统计报表 4.8 万元：该项目用于开展持久性有机污染物统计调查，编制 2018 年度统计工作报告，主要是委托业务费。通过该项目的实施保证该项工作的正常运转，满足工作需要。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 88.4 分。

7、临汾市环境工程评估中心经费 81.95 万元，该项目用于该单位的运行经费，该单位成立于 2012 年 3 月，属于正科级自收自支事业单位。该单位承担市生态环境局负责审批的建设项目环境影响报告书、报告表的技术评估工作出具技术评估意见，承担由市生态环境保护专项资金安排的治理项目可行性研究报告和科研课题的报告等技术审核工作，目前该单位无收费许可，为确保中心工资经费和需支撑专家交通费、会议费、住宿费等，主要是评估中心人员经费、项目评估费、日常办公费等。通

过该项目的实施保证该项工作的正常运转，满足工作需要。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 88.5 分。

8、临汾市集中式饮用水水源环境状况评估编制费 10 万元，该项目用于根据国家环保部及省厅要求，需编制地级以上及本级的水污染防治调查报告、临汾市持久性有机污染物“十二五”污染防治规划终期评估、全市工业集聚区污水集中处理设施建设实施方案编制、全市继续实施持久性有机污染物统计报表编制、全市开展化学品生产使用情况调查、全市重点行业挥发性有机物生产使用情况调查等报告。主要是委托业务费等。通过该项目的实施保证该项工作的正常运转，满足工作需要。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 82.3 分。

9、临汾市排污权储备交易中心经费 90 万元，该项目用于该单位的运行经费及全市各类企业排污量进行评估；负责排污权的收购与储备；收集与发布排污权信息；确定排污权价格；提供排污权交易场所和设施。根据国家政策该中心取消收费许

可。主要是日常运行经及人员经费及保险等。通过该项目的实施保证该项中心的正常运转，满足工作需要。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 86 分。

10、市区供水水源地保护区划定及水源地环境保护规划项目 15.49 万元，该项目用于委托相关专家机构核查项目用地与全市城镇、乡镇集中式饮用水水源地及保护区重叠情况，形成核查技术报告等，主要是委托业务费等。通过该项目的实施保证该项目正常运转，满足工作需要。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 83 分。

11、网格指挥中心运行经费 95.82 万元，该项目用于网格化监管指挥中心日常的环境监督检查、车辆租赁燃油、办公费等通过该项目的实施保证该中心正常运转，满足工作需要。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 82.9 分。

12、业务用房空调运行和业务用房维修保障费 72 万元，该项目用于业务用房的空调运行和房屋维修等，主要用于专用燃料费、维修费等。通过该项目的实施保证该项目正常运转，满足大楼的正常运转，保证工作的需要。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 82.5 分。

13、组织部派遣的 23 名挂职干部餐饮补助 48.93 万元，该项目用于保障市委组织部选派挂职干部的基本生活需求及办公需要。主要用于餐饮补助等。通过该项目的实施保证挂职干部的正常需求。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 80.9 分。

二、2019 年度，临汾市环境监测站实行绩效目标管理的项目 5 个，涉及一般公共预算当年拨款 724.18 万元。为国家、省、市指令性监测任务运行及业务经费预算 256 万元，决算支出 278.52 万元；市区洒水防尘经费项目预算 98.66 万元，决算支出 14.61 万元；其他政府委托的监测服务费支出项目预算 256

万元，决算支出 218.28 万元；环境监测经费预算 37.18 万元，决算支出 33.46 万元；重污染天气监测预报预警运行及维护经费预算 45 万元，决算支出 45 万元等 5 个项目开展项目绩效监控和绩效评价等情况。

1、国家、省、市指令性监测任务运行及业务经费项目基本情况：我站承担着国家、省、市下达的国省控源监督性监测，全市跨界断面地表水监测、城市饮用水源地水质监测、地表水国控断面监测等。国省控源监督性监测（国控 58 家、省控 8 家）按国家要求每季度监测一次；全市跨界断面地表水、城市饮用水源地、地表水国省控断面每月监测一次；监测任务完成后汇总上报监测结果并编写监测报告。通过开展各项例行监测工作，及时掌握污染源排放情况及变化趋势，为总量减排、污染控制以及环境保护各项管理制度政策实施等提供技术依据，为科学合理地核算污染源排放量，评估减排成效提供基础数据。推动我市主要污染源总量减排，达到良好的社会和环境效益。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效性，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和得到较好提高，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 83 分。

2、市区洒水防尘经费项目基本情况：根据市委、市政府的安排，我站高压喷雾洒水车 21 部，每天在市区 22 条主干道，进行连续 15 小时高压喷雾洒水，湿润市区空气，抑制二次扬尘；

在重污染雾霾天气空气污染严重时，加大洒水频次、增多洒水路线，缓解空气污染状况，提供有效的降尘措施。对市区空气质量改善起到了显著效果，同时实施了对洒水车运行的GPS定位管理系统，加强了洒水车运行的科学管理。通过实施本项目，通过洒水抑尘，有效控制道路二次扬尘污染，21辆喷雾洒水车每天定时喷雾洒水，可抑制二次扬尘总量为5366.48t/a，总抑制二次扬尘率85%，改善我市环境空气质量状况，提高人民群众生活质量、人居环境。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效性，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82.19分。

3、其他政府委托的监测服务费支出项目基本情况：通过政府购买服务项目，劳务公司派遣到我单位监测分析人员共75人，从事国家、省、市下达的各类指令性及服务性环境监测、实验室分析工作，成为我站监测工作的重要技术骨干力量。已完成了国家、省、市下达的城市空气质量预报预警会商、公共场所环境空气监视性监测、汾河临汾段水质监测、辖区地表水监测、饮用水源地水质监测、重点污染源监督性监测及城市噪声监测、突发环境污染事故应急监测等各项政府指令性例行监测任务。通过实施本项目，及时补充监测分析人员，缓解任务繁重，人员严重短缺现状，按时保质保量地完成国家、省、市

下达的指令性监测工作，缩短监测任务完成时间，提高监测效率，为环保监测工作培养后备力量，有效强化监测队伍建设。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效性，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 84.85 分。

4、环境监测经费支出项目基本情况：根据市级监测站的职责要求，我站承担着国家、省、市下达的生态环境质量监测与评价工作等工作，对县（市、区）生态环境监测工作开展业务指导及培训，开展生态环境科研和技术研究，接受国家总站和省站定期组织的对我市监测工作开展情况的质量管理和质控检查，为实施环境管理和决策提供技术支持和服务，为完成好承担的日常工作，需确保业务培训、化验室设施维护、仪器设备维修、电梯维保等各种后勤保障支持。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效性，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 86 分。

5、重污染天气监测预报预警运行及维护经费支出项目基本情况：临汾市预报预警平台的建成，将可以预测临汾市区未来 24 小时、48 小时重污染天气发生的时间、地点、范围、预警等级的空气污染气象条件、主要污染指标，以及其后两天定性潜

势分析等。明显提升我市环境空气质量预报预警评估水平，从而提高对重污染天气的应对能力，为持续改善临汾市的人居环境提供技术支撑。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效性，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和得到较好提高，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 81 分。

三、2019 年度，临汾市环境监察支队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 96.06 万元。其中环境监察办案费 20.21 万元；环境监察运行费 55.64 万元；政府设立的行业举报热线 20.21 万元。

环境监察办案费项目：针对 12369 环保举报热线和环保微信举报平台以及信访环境举报案件的查处，需要出动专门的人员对群众的举报案件进行及时查处，并将相关查找出的问题上报。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效性，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和得到较好提高，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 80 分。

环境监察运行费项目：对采暖期锅炉、茶浴炉煤烟污染进行 24 小时不间断巡查，督查污染企业在线监控系统正常运行情况。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性，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 80
分。

政府设立的行业举报热线项目：主要用于政府设立的投资
举报热线人员劳务费开支。通过公开招标社会购买服务，招聘
环保相关专业人员，通过接受环保服务相关专业培训，竞争上
岗。目前 12369 环保举报热线 5 名工作人员，全年无休，24 小
时人工接通全市环境违法案件以及微信举报平台受理处置，在
规定工作时段及时反馈举报人，将举报受理情况以及查处情况
报告同级以及上级环保相关部门，让群众满意，为生态环境治
理与自然环境改善发挥不可或缺的作用。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性，
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 80 分。

四、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，绩效管理水平和得到较好提高，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、2018 年度，临汾市环境保护宣传教育中心实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及一般公共预算当年拨款 55.74 万元。其中环境保护宣传业务经费 7.12 万元；环境保护社会文化公益宣传经费 48.62 万元。

环境保护宣传业务经费项目：宣传教育中心组织全市环境保护宣传教育计划和方案的制定，组织、指导和协调县（市、区）开展环境保护宣传教育工作。在市广播电视台等主要新闻媒体电视黄金时段播出重污染天气应急工作公益宣传；在临汾日报等主要新闻媒体报纸显著版面刊登重污染天气应急工作公益宣传；设计、印制宣传资料，弥补公用经费的不足，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 80.11。

环境保护社会文化公益宣传经费项目：我单位宣传教育中心组织全市环境保护宣传教育计划和方案的制定，组织、指导和协调县（市、区）开展环境保护宣传教育工作。在市广播电视台等主要新闻媒体电视黄金时段播出重污染天气应急工作公益宣传；在临汾日报等主要新闻媒体报纸显著版面刊登重污染天气应急工作公益宣传；设计、印制宣传资料；在市区各街道、商场 LED 电子屏播发相关内容；利用网站、微信等多种形式，有效宣传最新工作进展；开展“六五”世界环境日纪念仪式，环保宣传进企业、环保摄影展等；召开新闻发布会、大气污染防治电视专题宣传、协调市级领导发表署名文章和电视讲话等。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 81.23。

六、2019 年度，临汾市辐射环境监督管理站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 42.88 万元。为电磁辐射环境监督检查经费经费预算 11.82 万元；辐射专用设备购置 28 万元；辐射环境监测经费预算 3.06 万元 3 个项目开展项目绩效监控和绩效评价等情况。

1、电磁辐射环境监督检查经费经费项目支出基本情况：临

汾市作为能源重化工基地之一，放射源和射线装置应用非常广泛，在煤矿开采，洗选加工、机械制造与安装、电厂、水泥厂、医疗卫生等企事业单位，放射源和射线装置有广泛使用。同时产生电磁辐射的设备在电力、移动通讯、广播电视等行业中普遍存在。截止 2019 年 10 月 30 日，临汾市在用放射源共有 116 枚，射线装置共有 540 台，移动基站 3850 座，架空输电线路 180 条。同时省生态环境厅要求市级环保部门例行执法监察每年每单位至少检查一次，确保辐射环境监测、执法、监督及监察工作的任务顺利完成。为切实加强核与辐射安全监管工作，根据《全国辐射环境监测与监察机构建设标准》和《山西省“十二五”核与辐射安全污染防治规划》等文件要求，应配置必要的现场辐射监测仪器，应急折本和专用车辆等，以减少事故隐患，确保辐射监测、执法、监督及监察工作任务的顺利完成，改善和提升我市辐射环境安全水平。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效性，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 81.47 分。

2、辐射专用设备购置项目支出基本情况：临汾市作为能源重化工基地之一，放射源和射线装置应用非常广泛，在煤矿开采，洗选加工、机械制造与安装、电厂、水泥厂、医疗卫生等企事业单位，放射源和射线装置有广泛使用。同时产生电磁辐

射的设备在电力、移动通讯、广播电视等行业中普遍存在。截止 2019 年 10 月 30 日，临汾市在用放射源共有 116 枚，射线装置共有 540 台，移动基站 3850 座，架空输电线路 180 条。同时省生态环境厅要求市级环保部门例行执法监察每年每单位至少检查一次，确保辐射环境监测、执法、监督及监察工作的任务顺利完成。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效性，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和得到较好提高，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 81 分。

3、辐射环境监测经费项目支出基本情况：临汾市作为能源重化工基地之一，放射源和射线装置应用非常广泛，在煤矿开采，洗选加工、机械制造与安装、电厂、水泥厂、医疗卫生等企事业单位，放射源和射线装置有广泛使用。同时产生电磁辐射的设备在电力、移动通讯、广播电视等行业中普遍存在。截止 2019 年 10 月 30 日，临汾市在用放射源共有 116 枚，射线装置共有 540 台，移动基站 3850 座，架空输电线路 180 条。同时省生态环境厅要求市级环保部门例行执法监察每年每单位至少检查一次，确保辐射环境监测、执法、监督及监察工作的任务顺利完成。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效性，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和得到较好提高，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 83 分。

七、2019 年度，临汾市环境监控中心实行绩效目标管理的项目 2 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，监控系统平台运维及环境监测监控业务支出 38.73 万元。

1、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 81.67 分。

2、监控系统平台运维及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

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 81.83 分。

八、2019 年度，临汾市环境保护技术服务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 19.27 万元，为中央、省级生态环境督察经费项目 11 万元；机动车尾气检测监控平台运行经费 4.27 万元；技术服务中心运行管理费项目 4 万元。

1、中央、省级生态环境督察经费项目 11 万元：该项目用于中央、省级生态环境督察中协调和整改工作中产生的日常项目经费，为保障督察各项工作正常开展提供必要物质保障，确保上级生态环境督察工作顺利进行。主要包括印刷费、办公费等。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 80.5。

2、机动车尾气检测监控平台运行经费 4.27 万元：该项目主要用于全市机动车尾气在线检测监控系统的运行和维护，确保系统稳定运行，数据正常传输。主要包括设备升级维护费、办公费等。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 84.9。

3、技术服务中心运行管理费项目 4 万元：该项目主要为中心日常业务运行保障经费，确保机动车尾气在线检测平台及中心各项工作正常开展，主要包括培训费、差旅费、维护费等。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 84.36。

（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、其他需要添加的名词解释。

临汾市生态环境局

2020年9月18日

附件2

2019年度部门决算公开表

预算代码： 312001

部门名称： 临汾市生态环境局

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：临汾市生态环境局

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	180,024,206.15	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	21,659,472.00	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	2,402,876.94
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	79,459,436.71
	11		十一、城乡社区支出	41	11,000,000.00
	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	1,354,351.68
	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	201,683,678.15	本年支出合计	55	94,216,665.33
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	10,522,819.18	年末结转和结余	57	117,989,832.00
其中：项目支出结转和结余	28	10,512,819.18	其中：项目支出结转和结余	58	117,984,030.00
	29			59	
总计	30	212,206,497.33	总计	60	212,206,497.33

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：临汾市生态环境局

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		201,683,678.15	180,024,206.15	0.00	0.00	0.00	0.00	21,659,472.00
20805			行政事业单位离退休		2,402,876.94	2,402,876.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休		224,200.00	224,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休		136,080.00	136,080.00	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		2,042,596.94	2,042,596.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出		186,926,449.53	165,266,977.53	0.00	0.00	0.00	0.00	21,659,472.00
21101			环境保护管理事务		20,140,887.53	19,439,727.53	0.00	0.00	0.00	0.00	701,160.00
2110101			行政运行		6,740,071.31	6,740,071.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102			一般行政管理事务		648,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,160.00
2110103			机关服务		12,752,656.22	12,699,656.22	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00
21103			污染防治		165,499,735.00	144,541,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,958,312.00
2110301			大气		85,335,309.00	67,034,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,301,279.00
2110302			水体		52,140,800.00	52,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,800.00
2110399			其他污染防治支出		28,023,626.00	25,477,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,546,233.00
21111			污染减排		185,827.00	185,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101			生态环境监测与信息		185,827.00	185,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114			能源管理事务		1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111450			事业运行		1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出		11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施		11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出		11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出		1,354,351.68	1,354,351.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出		1,354,351.68	1,354,351.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金		1,354,351.68	1,354,351.68	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：临汾市生态环境局

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	94,216,665.33	23,812,464.15	70,404,201.18	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,402,876.94	2,402,876.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	2,402,876.94	2,402,876.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	224,200.00	224,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	136,080.00	136,080.00	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	2,042,596.94	2,042,596.94	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	79,459,436.71	20,055,235.53	59,404,201.18	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	20,145,085.53	20,055,235.53	89,850.00	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	6,740,071.31	6,740,071.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102			一般行政管理事务	648,160.00	648,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110103			机关服务	12,752,656.22	12,662,806.22	89,850.00	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	4,198.00	4,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	58,028,524.18	0.00	58,028,524.18	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	23,302,448.18	0.00	23,302,448.18	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	13,620,800.00	0.00	13,620,800.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	21,105,276.00	0.00	21,105,276.00	0.00	0.00	0.00
21111			污染减排	185,827.00	0.00	185,827.00	0.00	0.00	0.00
2111101			生态环境监测与信息	185,827.00	0.00	185,827.00	0.00	0.00	0.00
21114			能源管理事务	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00
2111450			事业运行	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,354,351.68	1,354,351.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,354,351.68	1,354,351.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,354,351.68	1,354,351.68	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：临汾市生态环境局

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	180,024,206.15	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	2,402,876.94	2,402,876.94	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	62,549,964.71	62,549,964.71	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	11,000,000.00	11,000,000.00	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	1,354,351.68	1,354,351.68	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	180,024,206.15	本年支出合计	55	77,307,193.33	77,307,193.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	10,522,819.18	年末财政拨款结转和结余	56	113,239,832.00	113,239,832.00	0.00
二、一般公共预算财政拨款	27	10,522,819.18		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	190,547,025.33	总计	60	190,547,025.33	190,547,025.33	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：临汾市生态环境局

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	1	2	3
类	款	项	次	1	2	3
			合计	77,307,193.33	23,164,304.15	54,142,889.18
208			社会保障和就业支出	2,402,876.94	2,402,876.94	0.00
20805			行政事业单位离退休	2,402,876.94	2,402,876.94	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	224,200.00	224,200.00	0.00
2080502			事业单位离退休	136,080.00	136,080.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,042,596.94	2,042,596.94	0.00
211			节能环保支出	62,549,964.71	19,407,075.53	43,142,889.18
21101			环境保护管理事务	19,443,925.53	19,407,075.53	36,850.00
2110101			行政运行	6,740,071.31	6,740,071.31	0.00
2110103			机关服务	12,699,656.22	12,662,806.22	36,850.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	4,198.00	4,198.00	0.00
21103			污染防治	41,820,212.18	0.00	41,820,212.18
2110301			大气	9,751,169.18	0.00	9,751,169.18
2110302			水体	13,510,000.00	0.00	13,510,000.00
2110399			其他污染防治支出	18,559,043.00	0.00	18,559,043.00
21111			污染减排	185,827.00	0.00	185,827.00
2111101			生态环境监测与信息	185,827.00	0.00	185,827.00
21114			能源管理事务	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
2111450			事业运行	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
212			城乡社区支出	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00
21203			城乡社区公共设施	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00
221			住房保障支出	1,354,351.68	1,354,351.68	0.00
22102			住房改革支出	1,354,351.68	1,354,351.68	0.00
2210201			住房公积金	1,354,351.68	1,354,351.68	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支出决算表（二）

公开06表

编制单位： 潍坊市生态环境局		金额单位：元														
经济分类科目 科目名称	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目 科目名称	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目 科目名称	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目 科目名称	科目名称	金额	其中：基本支出	
																经济分类科目 科目名称
201	工资福利支出	18,620,642.11	18,620,642.11	208	商品和服务支出	38,755,781.29	4,839,284.43	209	债务付息支出（基本建设）	11,621,829.49	—	21022	无形资产购置	80,000.00	0.00	
20101	基本工资	2,237,439.00	2,237,439.00	20801	办公费	2,026,260.52	866,560.43	20901	房屋建设费	11,621,829.49	—	21099	其他基本建设支出	0.00	0.00	
20102	津贴补贴	1,884,869.04	1,884,869.04	20802	印刷费	274,821.68	93,842.11	20902	办公设备购置	—	—	2097	住房公积金支出	0.00	0.00	
20103	奖金	1,252,675.40	1,252,675.40	20803	咨询费	0.00	0.00	20903	专用设备购置	—	—	20701	国有资本经营支出	0.00	0.00	
20106	抚恤补助费	0.00	0.00	20804	手续费	1,274.56	74.48	20905	基础设施建设	—	—	20702	国有资本经营支出	0.00	0.00	
20107	绩效工资	2,266,679.04	2,266,679.04	20805	水电费	617,860.27	0.00	20906	无形资产购置	—	—	20703	国有资本经营支出	0.00	0.00	
20109	机关事业单位基本养老保险缴费	2,622,536.91	2,622,536.91	20806	邮电费	—	—	20907	信息网络及软件购置更新	—	—	20704	国有资本经营支出	0.00	0.00	
20109	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	20807	邮电费	269,484.14	145,221.98	20908	物资储备	—	—	211	其他社会保障支出	0.00	—	
20110	机关事业单位职业年金缴费	764,976.84	764,976.84	20808	邮电费	0.00	0.00	20913	公务用车购置	—	—	2101	住房公积金	0.00	—	
20111	公务用车运行维护费	0.00	0.00	20809	物业管理费	502,121.26	482,300.00	20915	其他交通工具购置	—	—	2105	其他社会保障支出	0.00	—	
20112	其他社会保障缴费	100,041.29	100,041.29	20811	差旅费	1,949,445.74	746,465.48	20921	文物和陈列品购置	—	—	2107	其他社会保障支出	0.00	0.00	
20113	住房公积金	2,264,581.84	1,255,263.68	20812	因公出国（境）费用	0.00	0.00	20922	无形资产购置	—	—	2108	住房公积金	0.00	0.00	
20114	旅行费	0.00	0.00	20813	维修（护）费	2,533,362.27	366,761.74	20999	其他基本建设支出	—	—	2109	其他社会保障支出	0.00	0.00	
20109	其他工资福利支出	48,415.20	48,415.20	20214	租赁费	421,219.89	320,000.00	210	债务利息支出	28,717,231.07	190,479.48	21204	费用补贴	0.00	0.00	
209	对个人和家庭补助支出	287,726.00	287,726.00	20215	办公费	0.00	0.00	2101	国债发行费用	0.00	0.00	21205	福利补贴	0.00	0.00	
20901	退休费	105,486.00	105,486.00	20216	印刷费	47,581.90	21,443.69	21002	办公设备购置	143,979.00	148,476.00	21209	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	
20902	退休费	254,795.00	254,795.00	20217	办公设备购置	18,128.48	18,128.48	21003	专用设备购置	28,084,661.00	0.00	21209	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	
20903	津贴（含）费	0.00	0.00	20218	专用设备购置	425,402.14	0.00	21005	其他设备购置	—	—	21206	福利补贴	0.00	0.00	
20904	抚恤金	0.00	0.00	20219	其他物资购置	0.00	0.00	21006	无形资产购置	—	—	21207	福利补贴	0.00	0.00	
20905	生活补助	17,248.00	17,248.00	20221	专用设备购置	221,280.15	498,460.69	21007	信息网络及软件购置更新	275,280.00	0.00	21208	福利补贴	0.00	0.00	
20906	救济费	0.00	0.00	20226	劳务费	0.00	0.00	21008	物资购置	—	—	21209	福利补贴	0.00	0.00	
20907	医疗费补助	0.00	0.00	20227	劳务费	1,962,176.98	98,765.00	21009	土地补偿	0.00	0.00	213	其他社会保障支出	0.00	—	
20908	助学金	0.00	0.00	20229	工会经费	221,866.00	127,869.00	21010	安置补偿	0.00	0.00	21302	其他社会保障支出	0.00	—	
20909	奖励金	160.00	160.00	20230	福利费	126,740.00	428,710.10	21011	地上附着物购置费	—	—	21303	其他社会保障支出	0.00	—	
20910	个人和家庭生产补助	0.00	0.00	20231	公务用车运行维护费	18,451.03	0.00	21012	拆迁补偿	—	—	21304	其他社会保障支出	0.00	—	
20909	其他对个人和家庭生产的补助支出	0.00	0.00	20239	其他交通费	1,227,682.15	521,565.43	21013	公务用车购置	—	—					
				20240	税金及附加费用	0.00	0.00	21019	其他交通工具购置	—	—					
				20299	其他商品和服务支出	284,452.28	120,221.00	21021	文物和陈列品购置	—	—					
	人员经费合计	18,488,270.11	18,488,270.11						其他债务支出					18,488,270.11	4,733,814.13	

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（其中不包括基本支出明细情况）。

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：临汾市生态环境局

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
142,100.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	92,100.00	35,994.05	0.00	19,457.65	0.00	19,457.65	16,536.40

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

编制单位：临汾市生态环境局

公开08表
金额单位：元

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

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：临汾市生态环境局

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	16,251,633.00
货物	2	12,228,340.00
工程	3	0.00
服务	4	4,023,293.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	3,868,003.92
(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	7
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	7
(二) 单价50万元以上通用设备 (台、套)	16	7
(三) 单价100万元以上专用设备 (台、套)	17	7

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。