

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⽬，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、噪⾳、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防治⼯作。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地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、伴有放射性矿产资⾦开发利用

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。

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 14541.31 万元、支出总计 4280.49 万元。与 2018 年相比，收入总计减少 12035.47 万元，下降 46%，支出总计增长 1883.16 万元，增长 79%。主要原因是：
1、收入方面减少的原因是 2019 年国家、省下达专项资金比 2018 年少。2、支出方面增长的原因是 2018 年结转 2019 年专项资金比较大，导致 2019 年支出比 2018 年增长 79%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 14541.31 万元，其中：财政拨款收入 12731.30 万元，占比 88%；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 1810.01 万元，占比 12%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4280.49 万元，其中：基本支出 829.89 万元，占比 20%；项目支出 3450.60 万元，占比 80%，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 12731.30 万元，支出总计 2945.48 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计增长下降 13844.48 万元，下降 52%，财政拨款支出总计增长 548.15 万元，增长 23%。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。

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 2945.48 万元，占本年支出合计的 69%。与 2018 年相比，财政拨款支出增长 548.15 万元，增长 23%。主要原因 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 378.28 万元，占比 12%，日常公用经费 2567.20 万元，占比 88%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 2945.48 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 63.93 万元，占 2.20%；节能环保（类）支出 2854.83 万元，占 97.00%；住房保障（类）支出 26.72 万元，占 0.8%。

（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 84.28 万元，支出决算 63.93 万元，完成预算的 75.90%，用于行政单位离休费及单位基本养老保险缴费支出、离退休人员取暖费。较 2018 年决算 0.76 万元，增加 1.20%，主要原因是在职转退休，取暖费增加的原因。

(2) 节能环保支出年初预算 1208.61 万元，支出决算 2854.83 万元，完成预算的 236.20%，用于基本支出 674.43 万元，包括在职人员工资福利支出、取暖费、医疗保险缴费、离休人员工资及取暖费等支出；项目支出 2180.40 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。

(3) 住房改革支出年初预算 28.03 万元，支出决算 26.72 万元，完成预算的 95.4%，用于职工住房公积金缴纳。较 2018 年决算减少 1.33 万元，下降 5.3%，原因为在职转退休停缴公积金。

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 765.08 万元，其中：人员经费 378.28 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、行政单位基本养老保险缴费支出、住房公积金、离休人员工资及离退休人员取暖费等；公用经费

386.80 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 0.98 万元，完成预算的 21.30%，比上年减少 7.25 万元，下降 88.1%，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 0 万元，占比 0%，比上年减少 3.68 万元，下降 100%；公务接待费支出决算 0.98 万元，占比 100%，比上年减少 3.57 万元，下降 78.5%。具体情况如下：

2019 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 0.98 万元，年初预算 4.6 万元，完成预算的 21.3%，比上年减少 7.25 万元，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。

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 年本部门机关运行经费支出 386.80 万元，比 2018 年减少 326.65 万元，减少 45.8%。主要原因 2019 年安排项目资金较多。

（二）政府采购情况说明

2019 年度，政府采购支出总额 46.25 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 46.25 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。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 6 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车 0 辆；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 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 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 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 82.3 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 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 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 82.9 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。

（五）其他需要说明的事项

此项无

第四部分 名词解释

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（本级）

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	127,312,932.41	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	18,100,139.00	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	639,342.34
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	41,898,394.31
	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	267,173.76
	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	145,413,071.41	本年支出合计	55	42,804,910.41
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	2,962,141.00	年末结转和结余	57	105,570,302.00
其中：项目支出结转和结余	28	2,952,141.00	其中：项目支出结转和结余	58	105,564,500.00
	29			59	
总计	30	148,375,212.41	总计	60	148,375,212.41

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

编制单位：临汾市生态环境局（本级）

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	栏	次	1	2	3	4	5	6	7
			合计								
208			社会保障和就业支出		639,342.34	639,342.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休		639,342.34	639,342.34	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
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		415,142.34	415,142.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出		144,506,555.31	126,406,416.31	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100,139.00
21101			环境保护管理事务		7,388,231.31	6,740,071.31	0.00	0.00	0.00	0.00	648,160.00
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
21103			污染防治		136,018,324.00	118,566,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,451,979.00
2110301			大气		71,144,179.00	55,214,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,929,679.00
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		12,733,345.00	11,321,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,411,500.00
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
221			住房保障支出		267,173.76	267,173.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出		267,173.76	267,173.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金		267,173.76	267,173.76	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（本级）

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	42,804,910.41	8,298,945.41	34,505,965.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	639,342.34	639,342.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	639,342.34	639,342.34	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
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	415,142.34	415,142.34	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	41,898,394.31	7,392,429.31	34,505,965.00	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	7,392,429.31	7,392,429.31	0.00	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
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	33,405,965.00	0.00	33,405,965.00	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	14,063,570.00	0.00	14,063,570.00	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	5,721,595.00	0.00	5,721,595.00	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
221			住房保障支出	267,173.76	267,173.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	267,173.76	267,173.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	267,173.76	267,173.76	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（本级）

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	127,312,932.41	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	639,342.34	639,342.34	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	28,548,255.31	28,548,255.31	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	267,173.76	267,173.76	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	127,312,932.41	本年支出合计	55	29,454,771.41	29,454,771.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	2,962,141.00	年末财政拨款结转和结余	56	100,820,302.00	100,820,302.00	0.00
二、一般公共预算财政拨款	27	2,962,141.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	130,275,073.41	总计	60	130,275,073.41	130,275,073.41	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（本级）

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	29,454,771.41	7,650,785.41	21,803,986.00
208			社会保障和就业支出	639,342.34	639,342.34	0.00
20805			行政事业单位离退休	639,342.34	639,342.34	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	224,200.00	224,200.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	415,142.34	415,142.34	0.00
211			节能环保支出	28,548,255.31	6,744,269.31	21,803,986.00
21101			环境保护管理事务	6,744,269.31	6,744,269.31	0.00
2110101			行政运行	6,740,071.31	6,740,071.31	0.00
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	20,703,986.00	0.00	20,703,986.00
2110301			大气	2,883,891.00	0.00	2,883,891.00
2110302			水体	13,510,000.00	0.00	13,510,000.00
2110399			其他污染防治支出	4,310,095.00	0.00	4,310,095.00
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
221			住房保障支出	267,173.76	267,173.76	0.00
22102			住房改革支出	267,173.76	267,173.76	0.00
2210201			住房公积金	267,173.76	267,173.76	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）

编制单位：潍坊市生态环境局（本级）										公开06表	
										金额单位：元	
经济分类科目	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目	科目名称	金额	其中：基本支出
目级科目				目级科目				目级科目			
201	工资福利支出	9,844,333.49	9,844,333.49	208	商品和服务支出	9,494,432.92	3,710,373.20	209	债务付息支出（基本建设）	0.00	—
20101	基本工资	5,988,236.00	5,988,236.00	20801	办公费	1,312,432.88	432,432.88	20901	房屋建设费用	0.00	—
20102	津贴补贴	928,878.04	928,878.04	20802	印刷费	18,400.00	—	20902	其他基本建设支出	0.00	—
20103	奖金	266,123.40	266,123.40	20803	咨询费	0.00	—	20903	公共安全设备购置费	0.00	—
20106	伙食补助费	0.00	0.00	20804	手续费	0.00	—	20905	基础设施费	0.00	—
20107	绩效工资	0.00	0.00	20805	水电费	0.00	—	20906	无形资产购置费	0.00	—
20109	机关事业单位基本养老保险缴费	413,127.12	413,127.12	20806	邮电费	0.00	—	20907	信息网络及软件购置更新	0.00	—
20110	机关事业单位职业年金缴费	0.00	0.00	20807	租金费	63,266.50	63,266.50	20908	物资储备	0.00	—
20111	机关事业单位工会经费	136,203.22	136,203.22	20808	邮电费	0.00	—	20913	公务用车购置	0.00	—
20112	其他社会保险缴费	18,372.97	18,372.97	20809	物业管理费	362,300.00	362,300.00	20915	其他交通工具购置	0.00	—
20113	住房公积金	267,173.78	267,173.78	20811	差旅费	696,494.00	696,494.00	20921	文物和陈列品购置	0.00	—
20114	医疗费	0.00	0.00	20812	因公出国（境）费用	0.00	—	20922	无形资产购置	0.00	—
20115	其他工资福利支出	29,415.23	29,415.23	20813	维修（护）费	1,704,230.35	330,314.50	20999	其他基本建设支出	0.00	—
202	对个人和家庭补助支出	228,148.00	228,148.00	210	教育支出	328,000.00	328,000.00	212	债务付息支出	18,319,561.00	18,319,561.00
20201	离休费	100,480.00	100,480.00	21001	行政运行	3,000.00	3,000.00	21201	发行费用	0.00	—
20202	退休费	118,715.00	118,715.00	21002	办公费	12,420.00	12,420.00	21202	利息支出	118,476.00	118,476.00
20203	退职（役）费	0.00	0.00	21003	专用设备购置	0.00	—	21203	其他债务付息支出	0.00	—
20204	抚恤金	0.00	0.00	21004	公务用车运行维护费	0.00	—	21204	其他支出	0.00	—
20205	生活补助	14,248.00	14,248.00	21005	邮电费	0.00	—	21205	其他支出	0.00	—
20206	救济费	0.00	0.00	21006	物业管理费	100,000.00	100,000.00	21206	其他支出	0.00	—
20207	医疗补助	0.00	0.00	21007	差旅费	2,000,000.00	2,000,000.00	21207	其他支出	0.00	—
20208	助学金	0.00	0.00	21008	其他商品和服务支出	90,000.00	90,000.00	21208	其他支出	0.00	—
20209	其他对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	21009	其他商品和服务支出	18,000.00	18,000.00	21209	其他支出	0.00	—
				21010	其他商品和服务支出	18,000.00	18,000.00	21210	其他支出	0.00	—
				21011	其他商品和服务支出	18,000.00	18,000.00	21211	其他支出	0.00	—
				21012	其他商品和服务支出	18,000.00	18,000.00	21212	其他支出	0.00	—
				21013	其他商品和服务支出	18,000.00	18,000.00	21213	其他支出	0.00	—
				21014	其他商品和服务支出	18,000.00	18,000.00	21214	其他支出	0.00	—
				21015	其他商品和服务支出	18,000.00	18,000.00	21215	其他支出	0.00	—
				21016	其他商品和服务支出	18,000.00	18,000.00	21216	其他支出	0.00	—
				21017	其他商品和服务支出	18,000.00	18,000.00	21217	其他支出	0.00	—
				21018	其他商品和服务支出	18,000.00	18,000.00	21218	其他支出	0.00	—
				21019	其他商品和服务支出	18,000.00	18,000.00	21219	其他支出	0.00	—
				21020	其他商品和服务支出	18,000.00	18,000.00	21220	其他支出	0.00	—
				21021	其他商品和服务支出	18,000.00	18,000.00	21221	其他支出	0.00	—
				21022	其他商品和服务支出	18,000.00	18,000.00	21222	其他支出	0.00	—
				21023	其他商品和服务支出	18,000.00	18,000.00	21223	其他支出	0.00	—
				21024	其他商品和服务支出	18,000.00	18,000.00	21224	其他支出	0.00	—
				21025	其他商品和服务支出	18,000.00	18,000.00	21225	其他支出	0.00	—
				21026	其他商品和服务支出	18,000.00	18,000.00	21226	其他支出	0.00	—
				21027	其他商品和服务支出	18,000.00	18,000.00	21227	其他支出	0.00	—
				21028	其他商品和服务支出	18,000.00	18,000.00	21228	其他支出	0.00	—
				21029	其他商品和服务支出	18,000.00	18,000.00	21229	其他支出	0.00	—
				21030	其他商品和服务支出	18,000.00	18,000.00	21230	其他支出	0.00	—
				21031	其他商品和服务支出	18,000.00	18,000.00	21231	其他支出	0.00	—
				21032	其他商品和服务支出	18,000.00	18,000.00	21232	其他支出	0.00	—
				21033	其他商品和服务支出	18,000.00	18,000.00	21233	其他支出	0.00	—
				21034	其他商品和服务支出	18,000.00	18,000.00	21234	其他支出	0.00	—
				21035	其他商品和服务支出	18,000.00	18,000.00	21235	其他支出	0.00	—
				21036	其他商品和服务支出	18,000.00	18,000.00	21236	其他支出	0.00	—
				21037	其他商品和服务支出	18,000.00	18,000.00	21237	其他支出	0.00	—
				21038	其他商品和服务支出	18,000.00	18,000.00	21238	其他支出	0.00	—
				21039	其他商品和服务支出	18,000.00	18,000.00	21239	其他支出	0.00	—
				21040	其他商品和服务支出	18,000.00	18,000.00	21240	其他支出	0.00	—
				21041	其他商品和服务支出	18,000.00	18,000.00	21241	其他支出	0.00	—
				21042	其他商品和服务支出	18,000.00	18,000.00	21242	其他支出	0.00	—
				21043	其他商品和服务支出	18,000.00	18,000.00	21243	其他支出	0.00	—
				21044	其他商品和服务支出	18,000.00	18,000.00	21244	其他支出	0.00	—
				21045	其他商品和服务支出	18,000.00	18,000.00	21245	其他支出	0.00	—
				21046	其他商品和服务支出	18,000.00	18,000.00	21246	其他支出	0.00	—
				21047	其他商品和服务支出	18,000.00	18,000.00	21247	其他支出	0.00	—
				21048	其他商品和服务支出	18,000.00	18,000.00	21248	其他支出	0.00	—
				21049	其他商品和服务支出	18,000.00	18,000.00	21249	其他支出	0.00	—
				21050	其他商品和服务支出	18,000.00	18,000.00	21250	其他支出	0.00	—
				21051	其他商品和服务支出	18,000.00	18,000.00	21251	其他支出	0.00	—
				21052	其他商品和服务支出	18,000.00	18,000.00	21252	其他支出	0.00	—
				21053	其他商品和服务支出	18,000.00	18,000.00	21253	其他支出	0.00	—
				21054	其他商品和服务支出	18,000.00	18,000.00	21254	其他支出	0.00	—
				21055	其他商品和服务支出	18,000.00	18,000.00	21255	其他支出	0.00	—
				21056	其他商品和服务支出	18,000.00	18,000.00	21256	其他支出	0.00	—
				21057	其他商品和服务支出	18,000.00	18,000.00	21257	其他支出	0.00	—
				21058	其他商品和服务支出	18,000.00	18,000.00	21258	其他支出	0.00	—
				21059	其他商品和服务支出	18,000.00	18,000.00	21259	其他支出	0.00	—
				21060	其他商品和服务支出	18,000.00	18,000.00	21260	其他支出	0.00	—
				21061	其他商品和服务支出	18,000.00	18,000.00	21261	其他支出	0.00	—
				21062	其他商品和服务支出	18,000.00	18,000.00	21262	其他支出	0.00	—
				21063	其他商品和服务支出	18,000.00	18,000.00	21263	其他支出	0.00	—
				21064	其他商品和服务支出	18,000.00	18,000.00	21264	其他支出	0.00	—
				21065	其他商品和服务支出	18,000.00	18,000.00	21265	其他支出	0.00	—
				21066	其他商品和服务支出	18,000.00	18,000.00	21266	其他支出	0.00	—
				21067	其他商品和服务支出	18,000.00	18,000.00	21267	其他支出	0.00	—
				21068	其他商品和服务支出	18,000.00	18,000.00	21268	其他支出	0.00	—
				21069	其他商品和服务支出	18,000.00	18,000.00	21269	其他支出	0.00	—
				21070	其他商品和服务支出	18,000.00	18,000.00	21270	其他支出	0.00	—
				21071	其他商品和服务支出	18,000.00	18,000.00	21271	其他支出	0.00	—
				21072	其他商品和服务支出	18,000.00	18,000.00	21272	其他支出	0.00	—
				21073	其他商品和服务支出	18,000.00	18,000.00	21273	其他支出	0.00	—
				21074	其他商品和服务支出	18,000.00	18,000.00	21274	其他支出	0.00	—
				21075	其他商品和服务支出	18,000.00	18,000.00	21275	其他支出	0.00	—
				21076	其他商品和服务支出	18,000.00	18,000.00	21276	其他支出	0.00	—
				21077	其他商品和服务支出	18,000.00	18,000.00	21277	其他支出	0.00	—
				21078	其他商品和服务支出	18,000.00	18,000.00	21278	其他支出	0.00	—
				21079	其他商品和服务支出	18,000.00	18,000.00	21279	其他支出	0.00	—
				21080	其他商品和服务支出	18,000.00	18,000.00	21280	其他支出	0.00	—
				21081	其他商品和服务支出	18,000.00	18,000.00	21281	其他支出	0.00	—
				21082	其他商品和服务支出	18,000.00	18,000.00	21282	其他支出	0.00	—
				21083	其他商品和服务支出	18,000.00	18,000.00	21283	其他支出	0.00	—
				21084	其他商品和服务支出	18,000.00	18,000.00	21284	其他支出	0.00	—
				21085	其他商品和服务支出	18,000.00	18,000.00	21285	其他支出	0.00	—
				21086	其他商品和服务支出	18,000.00	18,000.00	21286	其他支出	0.00	—
				21087	其他商品和服务支出	18,000.00	18,				

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：临汾市生态环境局（本级）

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
46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	9,796.40	0.00	0.00	0.00	0.00	9,796.40

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

公开08表

金额单位：元

编制单位：临汾市生态环境局（本级）

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：临汾市生态环境局（本级）

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	462,500.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	462,500.00
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	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。