

# 临汾市生态环境保护技术服务中心

## 2021年度部门决算

### 目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2021 年度部门决算报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	6
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
十、部门决算公开相关信息统计表.....	11
第三部分 2021 年度部门决算情况说明.....	12

一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项情况说明.....	15
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>18</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>20</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

职责：承担国家、省、市生态环境科技攻关项目及生态环境保护重点科技项目；开展区域可持续发展战略、生态环境保护 and 生态规划、生态环境治理技术的研究与推广；承担全市生态环境保护产业的技术研发和推广；为全市生态环境保护提供技术和设施、设备维护服务；负责全市排污权的收购与储备，收集与发布排污权信息，提供排污交易场所和设施，履行交易签证；承担市级负责审批的建设项目环境影响报告的技术评估工作；承担市级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开题报告等技术审核工作；负责组织对生态环境综合整治方案、生态保护方案的技术论证和技术评审；完成市生态环境局交办的其他工作。

### 二、机构设置情况

机构设置：临汾市生态环境保护技术服务中心下设：办公室、排污权交易部、工程及技术评估部、规划与技术开发部、财务室。

## 第二部分 2021年度部门决算报表

### 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门：临汾市生态环境保护技术服务中心

2021年度

金额单位：元

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	1,400,000.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	774,455.45	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	901,078.04	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	2,241,408.69
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,075,533.49	本年支出合计	58	2,241,408.69
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	834,124.80
	30			61	
总 计	31	3,075,533.49	总 计	62	3,075,533.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：临汾市生态环境保护技术服务中心

2021年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,075,533.49	1,400,000.00	0.00	774,455.45	0.00	0.00	901,078.04
211	节能环保支出	3,075,533.49	1,400,000.00	0.00	774,455.45	0.00	0.00	901,078.04
21101	环境保护管理事务	3,075,533.49	1,400,000.00	0.00	774,455.45	0.00	0.00	901,078.04
2110102	一般行政管理事务	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	1,675,533.49	0.00	0.00	774,455.45	0.00	0.00	901,078.04

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表  
金额单位：元

部门：临汾市生态环境保护技术服务中心

2021年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,241,408.69	2,241,408.69	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,241,408.69	2,241,408.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,241,408.69	2,241,408.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	841,408.69	841,408.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：元

部门：临汾市生态环境保护技术服务中心

2021年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算财 政拨款
栏 次		1	栏		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,400,000.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,400,000.00	本年支出合计	59	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,400,000.00	总计	64	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00

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

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表 金额单位：元

部门：临汾市生态环境保护技术服务中心

2021年度

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,400,000.00	1,400,000.00	0.00
211	节能环保支出	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：临汾市生态环境保护技术服务中心

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1,023,894.31	1,023,894.31	302	商品和服务支出	376,105.69	376,105.69	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	0.00	0.00	30201	办公费	210.00	210.00	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	0.00	0.00	30202	印刷费	0.00	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	369,953.01	369,953.01	30205	水费	0.00	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249,749.50	249,749.50	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	119,526.72	119,526.72	30207	邮电费	2,690.00	2,690.00	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	110,601.69	110,601.69	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	16,045.29	16,045.29	30211	差旅费	19,049.50	19,049.50	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	158,018.10	158,018.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	0.00	0.00	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30215	会议费	35,816.00	35,816.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	1,588.00	1,588.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	—
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	259,700.00	259,700.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	13,200.00	13,200.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	9,555.00	9,555.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	6,672.19	6,672.19	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	14,750.00	14,750.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	12,875.00	12,875.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		1,023,894.31	1,023,894.31	公用经费合计								376,105.69	376,105.69		

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）。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：

部门：临汾市生态环境保护技术服务中心

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
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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：临汾市生态环境保护技术服务中心

2021年度

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		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：临汾市生态环境保护技术服务中心没有政府性基金预算财政拨款的收入及支出安排，故本表无数据。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表 金额单位：元

部门：临汾市生态环境保护技术服务中心

2021年度

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：临汾市生态环境保护技术服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 十、部门决算公开相关信息统计表

### 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：临汾市生态环境保护技术服务中心

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。		

说明：临汾市生态环境保护技术服务中心没有政府采购及机关运行经费和国有资产的相关安排，故本表无数据

### **第三部分 2021年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收入总计307.55万元、支出总计224.14万元。与2020年相比，收入总计减少0万元，下降0%，支出总计减少0万元，下降0%。主要原因是我部门为第一年填报决算报表，期初数为0万元。

#### **二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计307.55万元，其中：财政拨款收入140万元，占比45.52%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入77.45万元，占比25.18%；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90.11万元，占比29.30%。

#### **三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计224.14万元，其中：基本支出224.14万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%；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**

2021年度财政拨款收入总计140万元、支出总计140万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少0万元，下降0%，财政拨款支出总计减少0万元，下降0%。主要原因是本单位为新合并单位，2021年度为第一年收到财政拨款。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 140 万元，占本年支出合计的 62.46%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0 万元，下降 0%。主要原因是本单位为新合并单位，2020 年财政拨款支出为 0。其中，人员经费 102.39 万元，占比 73.14%，日常公用经费 37.61 万元，占比 26.86%。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 140 万元，主要用于以下方面：

**节能环保（类）**支出140万元，占100%；其他科目类别无内容。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 0 万元，支出决算 140 万元，完成年初预算的 100%。其中：节能环保支出年初预算 0 万元，支出决算 140 万元完成年初预算的 100%，用于工资福利支出和商品服务支出，较 2020 年决算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因我部门为新合并成立，年初预算数为 0 万元。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出140万元，其中：人员经费102.39万元，主要包括工资福利支出102.39；公用经费37.61万元，主要包括商品和服务支出37.61万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，较2020年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是：本部门无三公经费。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，较2020年支出减少（增加）0万元，下降（增长）0%，减少（增加）主要原因是：本部门无三公经费。2021年因公出国（境）团组共计0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，较2020年支出减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中：

（1）公务用车购置年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，较2020年支出减少（增加）0万元，下降（增长）0%，减少（增加）主要原因是本部门无公务用车购置的相关安排；截至2021年末，临汾市生态环境保护技术服务中心使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为0辆（当年购置），保有量为0辆。

（2）公务用车运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，较2020年支出减少（增加）0万元，下降（增长）0%。减少（增加）主要原因是：本部门无公务用车运行维护的相关安排。



3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是本部门无公务接待费的相关支出安排。全年国内公务共接待 0 批次，共 0 人次。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初预算为 0 万元、支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。与 2020 年相比，收入增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出的相关安排。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。与 2020 年相比，收入增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，支出（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### **十、其他重要事项情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况说明**

该单位为事业单位，无机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购情况说明**

2021 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。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中：授予小微企业合同金额

0 万元，占政府采购支出总额的 0%，本部门没有政府采购情况。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2021 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 0 辆、离退休干部用车 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

1. 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门（本单位）组织对 2021 年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，涉及资金 140 万元。

组织临汾市生态环境保护技术服务中心开展整体支出绩效评价，共涉及资金 224.14 万元。从评价情况来看，做到为保证生态环境保护正常运转费用的每一笔资金有的放矢。加强生态环保源头工作，推进生态环境治理攻坚，保证我市排污权交易、总量置换等工作和有关项目建设必须处理到位。整体自评得分 90 分，评价结果为优。（附件 1）

2. 部门决算中重点项目绩效自评结果。

**环境影响报告评估专家费与运行费自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.5 分，评价结果为优，全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。该项目主要承担市环保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开题报告等技术审核工作。项目绩效目标完成情况：一是该项目完成情况良好；二是整体自评得分 90% 以上；三是发现的主要问题：一是项目管理中存在长效管理制度建设及财务管理制度有待完善；二是绩效指标编制精确问题。下一步改进措施：一是建立完善的预算绩效管理制度，做好绩效运行建立；二是加强部门协作，加强培训，提高人员素质。（附件 2）

**企业排污权储备与交易平台运行费绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.95 分，评价结果为优，全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。该项目主要是受理我市辖区内主要污染物排污权的交易，履行交易鉴证。排污权交易是运行市场机制促进污染减排和环境保护、提高环境资源配置效率的有效手段，是推进环境保护体制机制创新的突破口。有利于促进企业技术创新和管理创新，降低污染减排和环境保护的成本；还有利于推动环境监测监控体系建设。项目绩效目标完成情况：一是该项目根据工作计划，基本完成工作任务，确保中心工作正常开展；二是整体自评得分 90% 以上；三是发现的主要问题：一是没有严格控制好项目支出进度；二是项目规范化有待加强。下一步改进措施：一是不断的健全和完善资金拨付，规范项目开展的各项规章制度；二是严格提高自我约束与管理能力，细化项目的具体实施内容，

下项目开展上规范上花力气。（附件3）

#### **（五）其他需要说明的事项**

根据2020年10月中共临汾市委机构编制委员会办公室文件（临编办发[2020]207号）要求，按照2020年7月14日市委编委会议精神和《关于印发〈临汾市深化事业单位改革实施方案〉的通知》（临编发[2020]44号），2021年1月，临汾市生态环境局进行了事业单位机构编制调整，整合“临汾市排污权储备交易中心”、“临汾市环境工程评估中心”、“临汾市环境保护应用技术研究所”等3个单位，组建“临汾市生态环境保护技术服务中心”，属于正科级建制，公益二类的自收自支事业单位。

#### **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：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结

转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、“三公”经费：**指市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。

**十二、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。

## 第五部分 附件

### 附件列表:

附件 1: 临汾市生态环境保护技术服务中心整体支出自评表

附件 2: 环境影响报告评估专家费与运行费项目绩效自评表

附件 3: 企业排污权储备与交易平台运行费项目绩效自评表

## 附件1

## 部门整体绩效评价

部门（单位）名称： 临汾市生态环境保护技术服务中心								
年度计划完成情况								
职能名称	政策或重点任务	完成情况	预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元）			
承担国家、省、市生态环境科技攻关项目及生态环境保护重点科技项目；开展区域可持续发展战略、生态环境保护生态规划、生态环境治理技术的研究与推广；承担全市生态环境保护产业的技术研发和推广；为全市生态环境保护提供技术和设施、设备维护服务；负责全市排污权的收购与储备，收集与发布排污权信息，提供排污交易场所和设施，履行交易签证；承担市级负责审批的建设项目环境影响报告的技术评估工作；承担市级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开题报告等技术审核工作；负责组织对生态环境综合整治方案、生态保护方案的技术论证和技术评审；完成市生态环境局交办的其他工作。	保证环境保护体制的正常运转；加强生态环保源头工作，推进生态环境治理攻坚，保证我市排污权交易、总量置换等工作和有关项目建设。	已完成	140	140	224.14			
		金额合计	140	140	224.14			
绩效自评指标								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	证明材料
产出指标	数量	重点工作实际完成率	10	>=95%	95%	100.00%	10	
		项目完成率	10	>=95%	95%	100.00%	10	
	质量	排污权交易成交率	8	>=90%	90%	100.00%	8	
		保证环境治理项目的正常开展	8	正常开展	100%	100%	8	
	时效	项目绩效管理有效性	10	有效	100%	100%	10	
		市级和各县污染物数量统计为排污权交易提供场所	10	及时	100%	100%	10	
成本								
效益指标	经济效益							
	社会效益	提升人民群众环保意识	10	提升	95%	95%	9.5	
	生态效益	提高环境质量	10	提升	95%	95%	9.5	
	可持续影响	减少违法排污行为	6	减少	94%	94%	5.64	
满意度指标	满意度	社会公众或服务对象满意度	10	满意	95%	95%	9.5	
		合计	100				98.14(优秀)	

## 附件2

## 环境影响报告评估专家费与运行费（5人）（授权）项目绩效自评表

2021年度

项目名称		环境影响报告评估专家费与运行费（5人）（授权）						
主管部门		临汾市生态环境局-312001		实施单位	临汾市生态环境局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	70	70	70	10	100	10	
	其中：中央财政资金	0	0	0	--	0	--	
	省级财政资金	0	0	0	--	0	--	
	市县(区)财政资金	70	70	70	--	50	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对全市环境保护工作实施统一监督管理，拟定市环境保护规划和计划；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；2021年我中心拟组织开展环境保护执法检查活动20次；从省厅聘请专家250人，指导我市环境保护系统行政管理体制规范化建设。				该项目完成情况良好。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	数量指标	建设项目环境影响评估会议	=20次		20次	10	10	
		聘请专家人数	250人次		250人次	10	10	
	质量指标	环境技术评估报告合格率(%)	>=98%		98%	10	10	
	时效指标	评估会议及时性	及时		95%	10	9.5	持续完善
	成本指标	每位专家评审费	<=1000元		1000元	10	10	
		每次会议费用	<=3000元		3000元	10	10	
	效益指标	社会效益	评估报告及时性	及时		95%	10	9.5
生态效益		生态环境恢复	逐步提升		95%	10	9.5	持续完善
满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度(%)	>=95%		95%	10	10	
总分					100	98.5		



项目自评结论	主要经验做法	项目实施后，完成了预定目标任务，取得良好的绩效。		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	长效管理制度建设及财务管理制度有待完善，绩效指标编制精确等问题。		
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	建立完善的预算绩效管理制度，设置具有专业特征的预算绩效指标体系，做好绩效运行监控，全方位进行绩效评价。	
		对预算安排与执行的建议：	1. 进一步完善收入科目，健全财政收支统计指标体系；2、进一步加强部门协作，建立财政数据库；3、实现部门预算与执行分析的有机结合，加强绩效分析；4、加强培训，提高人员素质，提升分析水平。	
		对资金管理的建议：	1、建立完善资金管理制度；2、建立完善有效管理机制；3、依法理财，严格预算法和各项专项资金管理办法的执行；4、加强会计人员培训，规范会计核算，提高资金管理水平。	
		项目管理的建议：	明确专人负责，定期向科室负责人和分管部领导汇报项目进展情况和推动措施。	
其他：		无		

## 附件3

## 企业排污权储备与交易平台运行费（7人）（授权）项目绩效自评表

2021年度

项目名称		企业排污权储备与交易平台运行费（7人）（授权）							
主管部门		临汾市生态环境局-312001		实施单位	临汾市生态环境局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		70	70	70	10	100	10	
	其中：中央财政资金		0	0	0	--	0	--	
	省级财政资金		0	0	0	--	0	--	
	市县(区)财政资金		70	70	70	--	50	--	
	上年结转资金		0	0	0	--	0	--	
	其他资金		0	0	0	--	0	--	
年度 目标 总体	预期目标				实际完成情况				
	确保该中心正常工作的开展。				根据工作计划，完成工作任务。				
	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指 标 值	调整后 指标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
绩效 目标	产出 指标	数量 指标	企业排污权 交易笔数	70笔		70笔	12.9	12.9	
		质量 指标	企业排污权 交易成交率 (%)	>=98%		98%	12.85	12.85	
		时效 指标	为企业污染 物排污权交 易提供场所	及时		95%	12.85	12.21	持续完善
		成本 指标	企业排污权 交易每笔成 本	<=100 00元		10000元	12.85	12.85	
	效益 指标	社会 效益	单位正常运 转	保障		95%	12.85	12.21	持续完善
		生态 效益	为改善环境 质量打基础	逐年 提高		94%	12.85	12.08	持续完善
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	企业满意度 (%)	>=95%		95%	12.85	12.85	
总分							100	97.95	

项目自评结论	主要经验做法	不断的健全和完善资金拨付，规范项目开展的各项规章制度，做到每笔支付都由经办人、工作实施科室、局财务、分管领导层层把关，确保了资金安全。在项目管理中，严格提高自我约束与管理能力，细化项目的具体实施内容，在项目开展上规范上花力气。		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无		
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	加强对项目前期投入和管理阶段以及项目实施的管理，严格按照相关制度及流程进行操作。	
		对预算安排与执行的建议：	严格按照相关规定和要求，按照相关流程及时、合理的完成预算执行。	
		对资金管理的建议：	加强资金的管理使用，严格按照项目进度支付资金，严格履行审批程序，确保资金使用的安全性和规范性	
		项目管理的建议：	明确专人负责，定期向科室负责人和分管部领导汇报项目进展情况和推动措施。	
其他：	无			