

临汾市环境应急与环境投诉受理中心 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.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	21-24

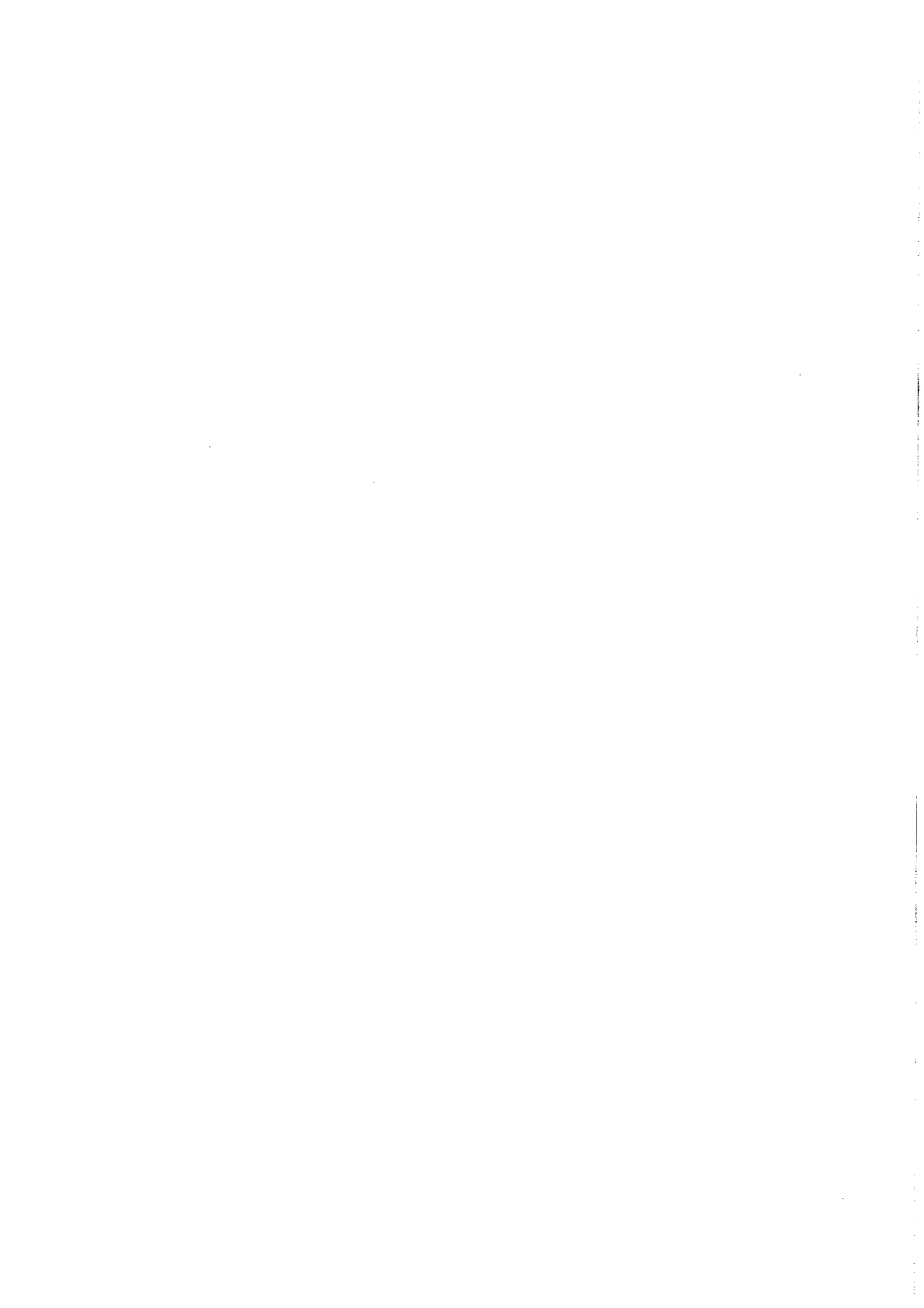
第一部分 概况

一、本单位职责

本单位承担突发环境事件信息报告及应急预警工作；承担市级环境应急与事故调查过程中有关技术性工作；参与修订临汾市突发环境事件应急预案、临汾市生态环境局突发环境事件应急预案；负责企业突发环境事件应急预案的备案工作；承担市突发环境事件应急指挥部办公室的日常工作；管理12369电话投诉、网上投诉等有关工作；制定全市生态环境保护宣传教育计划和方案，指导县（市、区）开展生态环境保护宣传教育工作；组织协调新闻单位开展生态环境保护宣传和舆论监督活动；协助承办全市生态环境系统干部专业技能提升工作；组织生态环境保护教材、图书、报刊、影视及其它宣传资料的编写、编辑、制作、发行和生态环境展览等；组织“世界环境日”以及与环境保护有关的纪念日和各类主题环保宣教活动；组织社会团体和民间组织开展环境保护公益宣传活动；完成市生态环境局交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合办公室、宣传业务室、应急投诉室、12369举报中心。该中心核定编制数16名，现有工作人员13名。因事业单位改革，本单位2021年将临汾市环境保护宣传教育中心和临汾市环境保护技术服务中心并入。



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
金额单位：元

部门：临汾市环境应急与环境投诉受理

2021 年度

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	2,324,675.60	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	0.00	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	9.42	八、社会保障和就业支出	39	139,176.48
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	2,078,588.60
	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	106,910.52
	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	2,324,685.02	本年支出合计	58	2,324,675.60
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	9.42
	30			61	
总 计	31	2,324,685.02	总 计	62	2,324,685.02

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

部门：临汾市环境应急与环境投诉受理中心

2021 年度

公开 02 表
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	2,324,685.02	2,324,675.60	0.00	0.00	0.00	0.00	9.42
208	社会保障和就业支出	139,176.48	139,176.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139,176.48	139,176.48	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	139,176.48	139,176.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,078,598.02	2,078,588.60	0.00	0.00	0.00	0.00	9.42
21101	环境保护管理事务	1,362,298.02	1,362,288.60	0.00	0.00	0.00	0.00	9.42
2110103	机关服务	1,187,298.02	1,187,288.60	0.00	0.00	0.00	0.00	9.42
2110104	生态环境保护宣传	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	716,300.00	716,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	716,300.00	716,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106,910.52	106,910.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106,910.52	106,910.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106,910.52	106,910.52	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。

三、支出决算表

支出决算表

部门：临汾市环境应急与环境投诉受理中心

2021 年度

公开 03 表
金额单
位：元

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	1	2	3	4	5	6
合 计		2,324,675.60	1,433,375.60	891,300.00	.00	.00	.00
208	社会保障和就业支出	139,176.48	139,176.48	.00	.00	.00	.00
20805	行政事业单位养老支出	139,176.48	139,176.48	.00	.00	.00	.00
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139,176.48	139,176.48	.00	.00	.00	.00
211	节能环保支出	2,078,588.60	1,187,288.60	891,300.00	.00	.00	.00
21101	环境保护管理事务	1,362,288.60	1,187,288.60	175,000.00	.00	.00	.00
211010	机关服务	1,187,288.60	1,187,288.60	.00	.00	.00	.00
211010	生态环境保护宣传	175,000.00	.00	175,000.00	.00	.00	.00
21103	污染防治	716,300.00	.00	716,300.00	.00	.00	.00
211039	其他污染防治支出	716,300.00	0.00	716,300.00	.00	.00	.00
221	住房保障支出	106,910.52	106,910.52	.00	.00	.00	.00
22102	住房改革支出	106,910.52	106,910.52	.00	.00	.00	.00
221020	住房公积金	106,910.52	106,910.52	.00	.00	.00	.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汇总表

财政拨款收入支出决算汇总表

项 目		收 入		支 出		合 计		一般公共预算财政		政府性基金预算财政		国有资本经营预算财政	
行次	项 目	行次	金 额	行次	目	行次	金 额	行次	金 额	行次	金 额	行次	金 额
栏	次	1	2,324,675.60	1	次	2	3	3	4	4	5	5	5
一、	一般公共预算财政拨款	1	2,324,675.60	一、	一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
三、	国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、	国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4		4		四、	公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5		5		五、	教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6		6		六、	科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7		7		七、	文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8		8		八、	社会保障和就业支出	40	139,176.48	139,176.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9		9		九、	卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10		10		十、	节能环保支出	42	2,078,588.60	2,078,588.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11		11		十一、	城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12		12		十二、	农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13		13		十三、	交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14		14		十四、	资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15		15		十五、	商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16		16		十六、	金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17		17		十七、	援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18		18		十八、	自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19		19		十九、	住房保障支出	51	106,910.52	106,910.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20		20		二十、	粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21		21		二十一、	国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22		22		二十二、	灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23		23		二十三、	其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24		24		二十四、	债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25		25		二十五、	债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26		26		二十六、	抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	本年收入合计	27	2,324,675.60	本年支出合计	59	2,324,675.60	2,324,675.60	2,324,675.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	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	0.00	0.00	0.00	0.00
29	一般公共预算财政拨款	29	0.00		61								
30	政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62								
31	国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63								
32	总 计	32	2,324,675.60	总 计	64	2,324,675.60	2,324,675.60	2,324,675.60	0.00	0.00	0.00	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支出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

部门：临汾市环境应急与环境投诉受理中心
 2021 年度
 公开 05 表
 金额单位：元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合		2,324, 675.60	1,433,375. 60	891,300 00
208	社会保障和就业支出	139,176.48	139,176.48	0 00
20805	行政事业单位养老支出	139,176.48	139,176.48	0 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139,176.48	139,176.48	0.00
211	节能环保支出	2,078, 588.60	1,187,288. 60	891,300.00
21101	环境保护管理事务	1,362, 288.60	1,187,288. 60	175,000.00
2110103	机关服务	1,187, 288.60	1,187,288. 60	0.00
2110104	生态环境保护宣传	175,000.00	0.00	175,000.00
21103	污染防治	716,300.00	0.00	716,300.00
2110399	其他污染防治支出	716,300.00	0.00	716,300.00
221	住房保障支出	106,910.52	106,910.52	0.00
22102	住房改革支出	106,910.52	106,910.52	0.00
2210201	住房公积金	106,910.52	106,910.52	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
金额单位: 元

部门: 临汾市环境应急与环境
投诉受理中心

项目 编码	人员经费				公用经费				科目名称	其中: 基本支出	科目编码	金额	其中: 基本支出	科目编码	金额	其中: 基本支出	科目名称	金额	其中: 基本支出	科目编码	金额	其中: 基本支出	
	科目名称	科目编码	金额	其中: 基本支出	科目名称	科目编码	金额	其中: 基本支出															科目名称
301	工资福利支出	302	1,287,960.17	1,287,960.17	商品和服务支出	307	1,096,115.43	144,815.43	债务利息及费用支出	307	0.00	0.00	地上附着物和青苗补偿	31011	0.00	0.00							
30101	基本工资	30201	547,876.00	547,876.00	办公费	30701	46,383.00	46,383.00	国内债务付息	30701	0.00	0.00	拆迁补偿	31012	0.00	0.00							
30102	津贴补贴	30202	152,044.00	152,044.00	印刷费	30702	23,000.00	23,000.00	国外债务付息	30702	0.00	0.00	公务用车购置	31013	0.00	0.00							
30103	奖金	30203	43,495.00	43,495.00	咨询费	30703	3,000.00	3,000.00	国内债务发行费用	30703	0.00	0.00	其他交通工具购置	31019	0.00	0.00							
30106	伙食补助费	30204	0.00	0.00	手续费	30704	0.00	0.00	国外债务发行费用	30704	0.00	0.00	文物和陈列品购置	31021	0.00	0.00							
30107	绩效工资	30205	227,480.00	227,480.00	水费	30705	0.00	0.00	资本性支出(基本建设)	30705	0.00	0.00	无形资产购置	31022	0.00	0.00							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30206	139,176.48	139,176.48	电费	30901	0.00	0.00	房屋构筑物构建	30901	0.00	0.00	其他资本性支出	31069	0.00	0.00							
30109	职业年金缴费	30207	0.00	0.00	邮电费	30902	5,964.00	5,964.00	办公设备购置	30902	0.00	0.00	对企业补助(基本建设)	311	0.00	0.00							
30110	职工基本医疗保险缴费	30208	61,145.28	61,145.28	取暖费	30903	0.00	0.00	专用设备购置	30903	0.00	0.00	资本金注入	31101	0.00	0.00							
30111	公务员医疗补助缴费	30209	0.00	0.00	物业管理费	30905	0.00	0.00	基础设施购置	30905	0.00	0.00	其他对企业补助	31199	0.00	0.00							
30112	其他社会保障缴费	30211	9,832.89	9,832.89	差旅费	30906	0.00	0.00	大型修缮	30906	0.00	0.00	对企业补助	312	0.00	0.00							
30113	住房公积金	30212	106,910.52	106,910.52	因公出国(境)费用	30907	0.00	0.00	信息网络及软件购置更新	30907	0.00	0.00	资本金注入	31201	0.00	0.00							
30114	医疗费	30213	0.00	0.00	维修(护)费	30908	0.00	0.00	物资储备	30908	0.00	0.00	政府投资基金股权投资	31203	0.00	0.00							
30199	其他工资福利支出	30214	0.00	0.00	租赁费	30913	0.00	0.00	公务用车购置	30913	0.00	0.00	费用补贴	31204	0.00	0.00							
303	对个人和家庭补助	30215	600.00	600.00	会议费	30919	0.00	0.00	其他交通工具购置	30919	0.00	0.00	利息补贴	31205	0.00	0.00							
30301	离休费	30216	0.00	0.00	培训费	30921	0.00	0.00	文物和陈列品购置	30921	0.00	0.00	其他对企业补助	31299	0.00	0.00							
30302	退休费	30217	0.00	0.00	公务接待费	30922	4,800.00	4,800.00	无形资产购置	30922	0.00	0.00	对社会保险基金补助	313	0.00	0.00							
30303	退职(役)费	30218	0.00	0.00	专用材料费	30999	0.00	0.00	其他资本性支出	30999	0.00	0.00	对社会保险基金补助	31302	0.00	0.00							
30304	抚恤金	30224	0.00	0.00	检测费	310	0.00	0.00	资本性支出	310	0.00	0.00	补充全国社会保障基金	31303	0.00	0.00							
30305	生活补助	30225	0.00	0.00	专用燃料费	31001	0.00	0.00	房屋构筑物构建	31001	0.00	0.00	对机关事业单位职业年金补助	31304	0.00	0.00							
30306	救济费	30226	0.00	0.00	劳务费	31002	0.00	0.00	办公设备购置	31002	0.00	0.00	其他支出	399	0.00	0.00							
30307	医疗费补助	30227	0.00	0.00	委托业务费	31003	814,900.00	814,900.00	专用设备购置	31003	0.00	0.00	赠与	39906	0.00	0.00							
30308	助学金	30228	0.00	0.00	工会经费	31005	10,100.00	10,100.00	基础设施购置	31005	0.00	0.00	国家赔偿费用支出	39907	0.00	0.00							
30309	奖励金	30228	600.00	600.00	福利费	31006	30,522.00	30,522.00	大型修缮	31006	0.00	0.00	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	39908	0.00	0.00							
30310	个人农业生产补贴	30231	0.00	0.00	公务用车运行维护费	31007	10,486.43	10,486.43	信息网络及软件购置更新	31007	0.00	0.00	其他支出	39999	0.00	0.00							
30311	代缴社会保险费	30233	0.00	0.00	其他交通费用	31008	0.00	0.00	物资储备	31008	0.00	0.00											
30399	其他对个人和家庭补助	30240	0.00	0.00	税金及附加费用	31009	0.00	0.00	土地补偿	31009	0.00	0.00											
		30299			其他商品和服务支出	31010	10,560.00	10,560.00	安置补助	31010	0.00	0.00											
	人员经费合计		1,288,560.17	1,288,560.17																			
	公用经费合计		1,036,115.43	1,036,115.43																			
			144,815.43	144,815.43																			

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：临汾市环境应急与环境投诉受理中心

公开 07
表 金额单
位：元

合计	预算数						决算数										
	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							
54,400.00	0.00	2	49,000.00	3	4	0.00	49,000.00	5	6	5,400.00	7	8	10,486.43	10	11	12	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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：临汾市环境应急与环境投诉受理中心		2021 年度		公开 0 表 金额单位：元		
项 目	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
				小计	基本支出	
	栏次	1	2	3	4	5
合	计					6

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：临汾市环境应急与环境投诉受理中心没有政府性基金预算财政拨款收入支出，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：临汾市环境应急与环境投诉受理中心		2021 年度		本年支出	
功能分类科目编码	科目名称	目	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：临汾市环境应急与环境投诉受理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：临汾市环境应急与环境投诉受理中心

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	1
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	1
(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。		

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 232.47 万元、支出总计 232.47 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 140.68 万元，下降 60.52%，支出总计减少 140.68 万元，下降 60.52%。主要原因是 2020 年度合并前的临汾市环境宣传教育中心上年度有项目结转资金，合并前的临汾市环境保护技术服务中心上年度有追加的项目支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 232.47 万元，其中：财政拨款收入 232.47 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

2021 年度支出合计 232.47 万元，其中：基本支出 143.34 万元，占比 61.66%；项目支出 89.13 万元，占比 38.34%；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 232.47 万元、支出总计 232.47 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 140.68 万元，下降 60.52%，财政拨款支出总计减少 140.68 万元，下降 60.52%。主要原因是 2020 年度合并前的临汾市环境宣传教育中心上年

度有项目结转资金，合并前的临汾市环境保护技术服务中心上年度有追加的项目支出。

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 232.47 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加了 7.49 万元，增加了 3.2%。主要原因是 2021 年度事业单位合并后人员调资增资等。其中，人员经费 128.86 万元，占比 55.43%，日常公用经费 14.48 万元，占比 6.23%。

(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 232.47 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 13.92 万元，占 5.99%；**节能环保（类）**支出 207.86 万元，占 89.41%；**住房保障（类）**支出 10.69 万元，占 4.6%。

(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 177.49 万元，支出决算 232.47 万元，完成年初预算的 130.98%。

一般公共服务支出年初预算 41.82 万元，因合并前的临汾市环境宣传教育中心编制 2021 年度部门预算时编入了我单位不涉及的一般公共服务支出功能分类科目中，故而合并后的新单位在支出时已将 41.82 万元全部调至节能环保支出科目中，因此该功能科目不反映支出。

社会保障和就业支出年初预算 21.21 万元，支出决算 13.92 万元完成年初预算的 65.63%，主要用于基本养老保险的支出。较 2020 年决算减少 0.27 万元，下降 1.94%，主要原因是 2021 年度事业单位机构改革，原临汾市环境宣传教育中心和原临汾市环境保护技术服务中心并入了临汾市环境应急与环境投诉受理中心，涉及人员调出故而基本养老保险减少。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)支出年初预算 21.21 万元，支出决算 13.92 万元，完成年初预算的 65.63%，主要用于基本养老保险的支出。较 2020 年决算减少 0.27 万元，下降 1.94%，主要原因是 2021 年度事业单位机构改革，原临汾市环境宣传教育中心和原临汾市环境保护技术服务中心并入了临汾市环境应急与环境投诉受理中心，涉及人员调出故而基本养老保险减少。

机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)支出年初预算 7.07 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%，用于在职人员职业年金缴费支出，财政未拨付此项资金。

节能环保支出年初预算 103.85 万元，支出决算 207.86 万元完成年初预算的 200.15%，主要用于在职人员的工资福利支出、取暖费、医疗保险、其他社保支出、委托业务费、办公费、印刷费等支出。较 2020 年决算增加 46.9 万元，增加了 22.56%，主要原因是 2021 年度事业单位机构改革，原临汾市环境宣传教育中心和原临汾市环境保护技术服务中心并入了临汾市环境应

急与环境投诉受理中心由于生态环境宣传经费不足，申请追加了生态环境宣传经费；人员的增资调资等。

机关服务（2110103）支出年初预算 86.25 万元，支出决算 118.73 万元，完成年初预算的 137.66%，用于在职人员工资福利支出、取暖费、医疗保险缴费、生态环境宣传轩昂亩等支出，较 2020 年决算增加 5.31 万元，增长 4.47%，主要原因 2021 年人员调资和增加了生态环境宣传经费。

生态环境宣传（2110104）支出年初预算 17.6 万元，支出决算 17.5 万元，完成年初预算的 99.43%，用于完成临汾市生态环境保护宣传项目，较 2020 年决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因该单位 2020 年无该科目经费支出内容。

其他污染防治支出（2110399）支出年初预算 0 万元，支出决算 71.63 万元，完成年初预算的 0%，用于生态环境保护宣传项目的支出，较 2020 年决算减少（增加）0 万元，减少（增加）0%，主要原因 2020 年度我单位无该科目经费支出。

住房保障支出年初预算 10.61 万元，支出决算 10.69 万元完成了年初预算的 100.75%，用于在职人员的住房公积金支出，较 2020 年决算增加 0.05 万元，增长 0.47%，主要原因是在职人员增资。

住房公积金（2210201）支出年年年初预算 10.61 万元，支出决算 10.69 万元，完成了年初预算的 100.75%，用于在职人员的住房公积金支出，较 2020 年决算增加 0.05 万元，增长 0.47%，

主要原因是在职人员增资。

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 143.34 万元，其中：人员经费 128.86 万元，主要包括人员工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金、独生子女费等；公用经费 14.48 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、咨询费、业务招待费、工会经费、福利费、公务用车维护费等。

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 5.44 万元，支出决算 1.53 万元，完成预算的 28.12%，较 2020 年增加 0.16 万元，增长 10.46%，主要原因是：2021 年度生态环境宣传任务加重，故而出车次数增多燃油费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本单位无因公出国（境）费年初预算和支出。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为 4.9 万元，支出决算为 1.05 万元，完成年初预算的 21.43%，较 2020 年支出增加 0.19 万元，增长 18.1%。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%；截至 2021 年末，临汾市环境应急与环境投诉受理

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 1 辆。

（2）公务用车运行维护费年初预算为 4.9 万元，支出决算为 1.05 万元，完成年初预算的 21.43%，较 2020 年支出增加 0.19 万元，增长 18.1%。

3. 公务接待费年初预算为 0.54 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 88.89%，较 2020 年支出减少 0.03 万元，下降 6.25%，主要是用于我市生态环境宣传的公务接待工作，减少原因是接待批次和人数较去年减少。全年国内公务共接待 2 批次，共 7 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本单位没有政府采购情况。

（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 1 辆。其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于日常的生态环境宣传采访和生态环境应急机动车辆；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 89.23 万元。

组织临汾市环境应急与环境投诉受理中心开展整体支出绩效评价，共涉及资金 232.47 万元。从评价情况来看做到每一笔经费都落到实处，保障临汾市生态环境宣传和环境应急工作的正常稳定运行，保障了 12369 投诉受理热线工作稳定运行。整体自评得分 90.08 分，评价结果为优秀。（附件 1）

2. 部门决算中重点项目绩效自评结果。

环境保护社会文化公益宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 87.67 分，评价结果为中，全年预算数为 17.6 万元，执行数为 17.5 万元，完成预算的 99.43%。项目绩效目标完成情况：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。下一步改进措施：一是预算安排和执行方面：及时按照工作要求，制定相关工作计划，保证我单位按预算安排和执行及时高效完成工作；二是制度建设方面：加强单位制度建设，完善单位制度，并且严格按照单位制度执行、提高工作效率。（附件 2）

环境宣传教育经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.08 分。全年预算数为 71.63 万元，执行数为 71.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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；组织举办环保法律法规知识竞赛；开展“六五”世界环境日纪念仪式，环保宣传进农村、环保书画摄影展等；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。下一步改进措施：一是预算安排和执行方面：及时按照工作要求，制定相关工作计划，保证我单位按预算安排和执行及时高效完成工作；二是制度建设方面：加强单位制度建设，完善单位制度，并且严格按照单位制度执行、提高工作效率。（附件 3）

（五）其他需要说明的事项

根据事业单位改革文件（临编办发〔2020〕207 号）要求，

我单位将临汾市环境保护宣传教育中心和临汾市环境保护技术服务中心并入。

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。

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：临汾市环境应急与环境投诉受理中心整体支出自评表

附件 2：环境保护社会文化公益宣传经费项目绩效自评表

附件 3：环境宣传教育经费项目绩效自评表

附件1

部门整体绩效评价

部门(单位)名称: 临汾市环境应急与环境投诉受理中心
年度计划完成情况

(2021年度)

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)	
负责全市环境保护宣传教育 and 生态环境热线和生态环境应急处理工作	负责全市环境保护宣传教育、12369生态环境热线和生态环境应急处理工作。	已完成	177.49		177.49		232.47	
		金额合计	177.49		177.49		232.47	
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	租用广告牌数量	8	>=10块	9块	90.00%	7.2	
		宣传资料印刷册数(册)	8	>=30000册	28000册	28000	7.47	
		主题宣传日活动开展次数	8	>=10项	9项	90.00%	7.2	
		舆情监测工作开展及时性	8	及时性	90%	90%	7.2	
	质量	工作质量达标率	10	1	90%	90.00%	9	
	时效	工作完成及时性	10	及时	90%	90%	9	
	成本	广告牌制作悬挂每块	9	<=100元	100元	100	9	
电视、网络等媒体宣教每次		9	<=10000元	10000元	100.00%	9		
效益指标	经济效益							
	社会效益	环境宣传教育	10	提高	90%	90%	9	
		增强群众环境意识	10	增强	90%	90%	9	
满意度指标	生态效益							
	可持续影响							
	满意度	收益对象满意度	10	>=95%	90%	94.74%	9.47	
		合计	100				92.54(优秀)	

附件2

环境保护社会文化公益宣传经费项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		环境保护社会文化公益宣传经费							
主管部门		临汾市环境应急与环境投诉受理中心-312006		实施单位	临汾市环境应急与环境投诉受理中心				
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	17.6	17.6	17.5	10	99.43	9.94		
	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	17.6	17.6	17.5	—	49.715	—		
	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					
	<p>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；组织举办环保法律法规知识竞赛；开展“六五”世界环境日纪念仪式，环保宣传进农村、环保书画摄影展等；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。</p>			实际完成99%					
绩效目标	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
	产出指标	数量指标	舆情监测工作开展及时性	及时		90%	8.18	7.36	部分舆情未能及时监测
			主题宣传日活动开展次数(次)	>=5次		5次	8.2	8.2	
		质量指标	生态环境宣传工作质量达标率(%)	>=95%		95%	8.18	8.18	
			时效指标	宣传工作完成及时性	及时		90%	8.18	7.36
		成本指标	电视、网络等媒体宣教每次	>=10000元		10000元	8.18	8.18	
			每项环境宣传活动	>=10000元		10000元	8.18	8.18	
	电视、报纸专刊发报告数(篇)金额		>=5000元		5000元	8.18	8.18		
	效益指标	社会效益	环境宣传教育	及时		60%	8.18	4.91	媒介受众度限制
			增强群众环境意识	及时		60%	8.18	4.91	媒介受众度限制
生态效益		生态环境改善情况	持续改善		50%	8.18	4.09	媒介受众度限制	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	>=95%		95%	8.18	8.18		
总分							100	87.67	
项目自评结论	主要经验做法	该工作为每年度的生态环境宣传例行工作，目的是为了宣传全市生态环境的保护，让广大人民群众能从内心重视生态环境的重要性，故而在受众面较为广的电视和报刊媒体及活动的开展方面为载体进行日常宣传。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	存在的问题是年度预算较为不足，不能在自媒体和社交媒体等受众度更高的媒介上予以宣传。							
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	该项目为例行工作，需要创新宣传方式方法，增加宣传经费预算。						
		对预算安排与执行的建议：	增加年度预算经费，合理安排支出。						
		对资金管理的建议：	严格按照资金的使用和管理规定，强化资金支出监管。						
项目管理的建议：		项目管理方面需要更加切合当前实际，总结和完善项目设置。							
其他：	无								

附件3

环境宣传教育经费项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称		环境宣传教育经费								
主管部门		临汾市环境应急与环境投诉受理中心-312006		实施单位	临汾市环境应急与环境投诉受理中心					
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		71.63	71.63	71.63	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		71.63	71.63	71.63	--	50	--		
	上年结转资金		0	0	0	--	0	--		
其他资金		0	0	0	--	0	--			
年度总目标	预期目标				实际完成情况					
	使环境保护理念等深入人心并转变为社会公众的自觉行动。				实际完成100%					
绩效目标	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	
	产出指标	数量指标	生态环境宣传材料免费发放数(个)	>=5000个		5000个	6	6		
			宣传生态环境工作使用的媒体种类	>=5个		5个	6	6		
			生态环境公益活动参与人次(人次)	>=1000人		1000人	6	6		
			生态环境宣传新媒体宣传推广活动次数(次)	>=5次		5次	6	6		
			生态环境公益活动组织场次(次)	>=5次		5次	6	6		
			生态环境宣传材料印刷数(份)	>=20000份		20000份	6	6		
	质量指标	生态环境宣传区覆盖率(%)	>=90%		90%	6	6			
		生态环境宣传视频发布及时性	及时		80%	6	4.8	制作时间原因未能第一时间发布		
		成本指标	生态环境宣传视频制作成本(万元)	>=8万元		3万元	6	2.25	单个项目平均3, 总体大于8万元。	
	生态环境宣传材料印刷成本(元)		<5万元		5万元	6	6			
	生态环境公益活动成本(万元)		>=60万元		60万元	6	6			
	效益指标	社会效益	公众生态环境保护意识(%)	>=95%		95%	6	6		
			政策知晓度(%)	>=80%		50%	6	3.75	政策宣传媒介限制	
		生态效益	全市环境生态环境改善情况	改善		60%	6	3.6	持续改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	95%		90%	6	5.68	群众满意度大于90%		
总分						100	90.08			
项目自评结论	主要经验做法	该项目工作为每年度的生态环境宣传例行工作, 目的是为了宣传全市生态环境的保护工作, 让广大人民群众从内心中重视保护生态环境的重要性。故而利用电视和报刊媒体、开展活动为载体进行日常宣传。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	存在的问题是年度预算较为不足, 不能在自媒体等受众度更高的媒介上予以宣传。								
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	该项目为例行, 需要创新宣传方式方法, 增加宣传经费预算。							
		对预算安排与执行的建议:	存在的问题是年度预算较为不足, 不能在自媒体和社交媒体等受众度更高的媒介上予以宣传。							
		对资金管理的建议:	严格按照资金的使用和管理规定, 强化资金支出监管。							
项目管理的建议:		项目管理方面需要更加切合当前实际, 总结和完善项目设置。								
其他:	无									