



2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	76.91	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、国有资本经营预算资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	7.97
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	64.95
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	3.99
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	76.91	本年支出合计	76.91

2021年预算收入汇总表

单位: 万元

项目		2021年预算数					
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	国有资本经营预算资金	单位资金
	合计	76.91	76.91				
208	社会保障和就业支出	7.97	7.97				
05	行政事业单位养老支出	7.97	7.97				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.31	5.31				
06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.66	2.66				
211	节能环保支出	64.95	64.95				
01	环境保护管理事务	42.89	42.89				
03	机关服务	42.89	42.89				
03	污染防治	22.06	22.06				
99	其他污染防治支出	22.06	22.06				
221	住房保障支出	3.99	3.99				
02	住房改革支出	3.99	3.99				
01	住房公积金	3.99	3.99				

2021年预算支出汇总表

单位：万元

项目		2021年预算数			
		科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计		76.91	54.85	22.06
208	社会保障和就业支出		7.97		
05	行政事业单位养老支出		7.97		
05	机关事业单位基本养老保险		5.31	5.31	
06	机关事业单位职业年金缴费		2.66	2.66	
211	节能环保支出		64.95		
01	环境保护管理事务		42.89		
03	机关服务		42.89	42.89	
03	污染防治		22.06		
99	其他污染防治支出		22.06		22.06
221	住房保障支出		3.99		
02	住房改革支出		3.99		
01	住房公积金		3.99	3.99	

2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	76.91	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	7.97	7.97	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出	64.95	64.95	
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	3.99	3.99	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	76.91	本年支出合计	76.91	76.91	

2021年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	76.91	54.85	22.06
208	社会保障和就业支出	7.97	7.97	
05	行政事业单位养老支出	7.97	7.97	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.31	5.31	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.66	2.66	
211	节能环保支出	64.95	42.89	22.06
01	环境保护管理事务	42.89	42.89	
03	机关服务	42.89	42.89	
03	污染防治	22.06		22.06
99	其他污染防治支出	22.06		22.06
221	住房保障支出	3.99	3.99	
02	住房改革支出	3.99	3.99	
01	住房公积金	3.99	3.99	

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	54.85	
工资福利支出	49.80	
基本工资	17.87	
津贴补贴	4.91	
绩效工资	12.36	
机关事业单位基本养老保险缴费	5.31	
职业年金缴费	2.66	
职工基本医疗保险缴费	2.22	
其他社会保障缴费	0.48	
住房公积金	3.99	
商品和服务支出	4.99	
办公费	2.00	
印刷费	0.50	
邮电费	0.20	
差旅费	0.80	
工会经费	0.38	
福利费	1.11	
对个人和家庭的补助	0.06	
奖励金	0.06	

2021年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		2021年预算数
科目编码	科目名称	合计

2021年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

政府采购预算资金明细表

单位：万元

单位编 码	单位名称	项目名称	支出经济 分类科目 名称	采购品目	数量	计 量 单 位	资金来源							备注	
							预算总 计	政府预 算合 计	一 般 公 共 预 算 资 金	政 府 性 基 金 预 算 资 金	国 有 资 本 经 营 预 算 资 金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金		
															预 算 总 计
				合计	21		0.96	0.96	0.96						
312	临汾市生态环 境局				21		0.96	0.96	0.96						
312005	临汾市环境 监控中心				21		0.96	0.96	0.96						
312005 013	临汾市环 境监控中心	基本 支出			21		0.96	0.96	0.96						
		在 职 人 员 一 般 公 用 经 费	[30202] 印刷 费	C081401-印刷 服务	1	项	0.50	0.50	0.50						
		在 职 人 员 一 般 公 用 经 费	[30201] 办公 费	A09-办公消耗 用品及类似物 品	20	箱	0.46	0.46	0.46						

2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位名称	2021年预算数

三公经费预算资金明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	三公经费 总计	因公出国 (境) 费	公务接 待费	公务用车费			会议费	培训费
						公务用车 费小计	公务用车运 行维护费	公务用车 购置费		
		合计			0.41					
	经济建设科									
312	临汾市生态环境局									
312005	临汾市环境监控中心									
312005013	临汾市环境监控中心									
		基本支出								
		在职人员一								
312005013	临汾市环境监控中心	般公用经费			0.41					

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

预算公开表12

（2021 年度）

项目名称		环境监控中心日常运行保障支出					
主管部门及代码		临汾市环境监控中心-312005		实施单位		临汾市环境监控中心	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0		年度资金总额:	22.06		
	其中:中央财政资金	0.0		其中:中央财政资金	0.0		
	省级财政资金	0.0		省级财政资金	0.0		
	市县(区)财政资 金	0.0		市级财政资金	22.06		
	县级(区、县级市)财政资 金	0.0		县级(区、县级市)财政资 金	0.0		
	单位自筹	0.0		单位自筹	0.0		
项目概况	全国污染源自动监控系统平台是贯穿部、省、市、县四级的数据传输的重要载体及存储平台,是环境监控业务的重要支撑平台。通过该项目的实施,保障环境监控系统平台稳定运行、数据传输正常有效,保障上下级环保部门业务联动,为环境执法提供技术支撑。						
立项依据	环办环监(2017)14号,晋环监控函(2017)274号						
项目设立必要性	自动监控数据传输有效率达90%是国家污染减排考核的主要指标,为了保证监控系统正常运行及时完成国家污染减排考核						
保证项目实施的制度、措施	1在项目管理制度及流程的基础上,建立项目长效管理机制及风险应急机制,加强项目进度管理。2在项目执行过程中与单位各有关项目执行科室密切配合,及时了解及掌握项目支出进度。						
项目实施计划	一是定期对监控系统平台进行运行维护工作,确保自动监控设备正常运行、业务数据正常传输,为环境执法管理工作提供数据支持。二是对设备服务器进行更新维护保养,保障数据有效传输。三定期对企业设备的准确度进行现场标准物质监测						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证临汾市污染源自动监控系统正常稳定运行,保证自动监控数据真实有效,保证自动监控数据传输有效率达90%的国家污染减排考核的指标。			保证临汾市污染源自动监控系统正常稳定运行,保证自动监控数据真实有效,保证自动监控数据传输有效率达90%的国家污染减排考核的指标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	服务器维护数据量	4台	数量指标	服务器维护数据量	=4台
		质量指标	系统平台故障解决率	>=95%	质量指标	系统平台故障解决率	>=95%
		时效指标	系统故障处理及时率	及时	时效指标	系统故障处理及时率	及时
	效益指标	生态效益	空气质量提升率	提升	生态效益	空气质量提升率	提升
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
			人员到位率	=100%		人员到位率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>=95%	服务对象满意度指标	公众满意度	>=95%
负责人:	李晓锋	经办人:		联系电话:	18535781095	填报日期:	