



临汾市环境信息中心 2021 年度部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021 年度部门预算报表

- 一、临汾市环境信息中心 2021 年预算收支总表
- 二、临汾市环境信息中心 2021 年预算收入总表
- 三、临汾市环境信息中心 2021 年预算支出总表
- 四、临汾市环境信息中心 2021 年财政拨款收支总表
- 五、临汾市环境信息中心 2021 年一般公共预算支出预算表
- 六、临汾市环境信息中心 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、临汾市环境信息中心 2021 年政府性基金预算收入预算表
- 八、临汾市环境信息中心 2021 年政府性基金预算支出预算表
- 九、临汾市环境信息中心 2021 年政府采购支出预算表
- 十、临汾市环境信息中心 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、临汾市环境信息中心 2021 年“三公”经费预算
财政拨款情况统计表

十二、临汾市环境信息中心 2021 年市级财政项目支出
绩效目标表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

2021 年部门预算公开模板

第一部分 部门概况

一、主要职能

临汾市环境信息中心为临汾市生态环境局下属科级全额事业单位，批复人员编制 8 人，现有 6 人。主要职能：一是依据有关法律、法规和政府对环境保护工作的要求，制定并实施环境信息工作规划；二是负责临汾市生态环境局门户网站的信息发布与更新维护工作；三是负责市生态环境局局域网及全国环保专网市本级及 17 个县市、区的维护工作；四是负责环保专网的网络安全与保密的技术支持工作，五是指导县级信息中心开展环境信息化工作；六是完成领导交办的其他工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、网站室、技术室。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：临汾市环境信息中心。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

（一）完成“临汾市生态环境局”网站技术支持工作

1、加强网站日常信息发布：

目前，我局网站设有政务公开、环境管理、网上办事、互动交流、专题专栏 5 个版块，我中心按照国家、省、市有关信息公开要求，按时完成我市环境信息公开网站发布工作。主要包括：

（1）日常基本政务信息公开

我局网站设有政务公开栏目，对我局领导成员、机构概况、会议讲话、环保发文、规划计划、人事财务等基本情况进行全面公开。同时，首页还设置了环境要闻、市县动态、通知公告、公告公示、权责清单、专题专栏等栏目，方便公众浏览。

（2）环境管理信息公开

主要包括：一是环境监测信息公开。二是污染源环境监管信息公开。三是建设项目环境影响评价信息公开。四是环保业务知识公开。五是群众信访投诉公开。

2、加强网站政民互动：

一是权责清单公开。二是办事指南事项公开。三是政策解读、热点回应公开。四是依申请公开。五是审批事项状态查询公开。

（二）完成全局内、外网络运行维护工作

1、环保专网维护。全国环保专网承载着国家重点污染源自动监控、全国环境信访信息、环境统计、环保部人事统计年报等系统的数据传输与交换任务，日常工作中，安排中心技术室对各县市 17 条链路连通情况定期进行查看，及时处理专线网络故障，确保了专网互联互通、数据正常有效传输。

2、局域网维护及机房管理。为使二层机房稳定、安全、高效运行，我们安排专人定期对机房供配电、空调、温湿度、整洁度等进行查看，定期查看机房日志、机房设备运行情况，

并完善了有关制度。同时，对局域网连通情况进行定期查看，发现问题及时处理，确保各业务工作正常开展。

3、多媒体信息交换平台技术支持。 我局多媒体信息交换平台可实现部、省、市、县四级高清视频会议功能，实现我局与 17 个县（市、区）视频会议、在线培训、执法会商、应急指挥等功能。作为该项目的技术支持单位，配合部、省、市三级环保部门按时开展视频会议调试，确保视频会议正常召开。

第二部分 2021 年度部门预算表

一、临汾市环境信息中心 2021 年预算收支总表

二、临汾市环境信息中心 2021 年预算收入总表

三、临汾市环境信息中心 2021 年预算支出总表

四、临汾市环境信息中心 2021 年财政拨款收支总表

五、临汾市环境信息中心 2021 年一般公共预算支出预算表

六、临汾市环境信息中心 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临汾市环境信息中心 2021 年政府性基金预算收入预算表

八、临汾市环境信息中心 2021 年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市环境信息中心 2021 年政府采购支出预算表

十、临汾市环境信息中心 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、临汾市环境信息中心 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、临汾市环境信息中心 2021 年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

临汾市环境信息中心 2021 年度收入、支出预算总计 99.17 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 15.74 万元，减少 13.7%。其中：

（一）收入预算总计 99.17 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 99.17 万元。

（1）一般公共预算收入预算 99.17 万元，与上年相比减少 15.74 万元，减少 13.7%。主要原因是压减项目经费。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0%。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0%。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0%。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0%。

（二）支出预算总计 99.17 万元。包括：

1. 基本支出预算数为 70.77 万元。与上年相比增加 1.16 万元，增长 1.67%。主要原因是在职人员普调工资，

工资基数增大。项目支出预算数为28.4万元。与上年相比减少16.9万元，减少37.31%。主要原因是压减项目经费。

2. 社会保障和就业支出6.85万元，主要用于职工养老、医疗、工伤、失业保险支出。与上年相比减少3.29万元，减少32.45%。主要原因是2020年社会保障就业支出包含职业年金，2021年社会保障就业支出不包含职业年金数。

3. 节能环保支出87.18万元，主要用于职工工资及项目经费支出。与上年相比减少12.52万元，减少12.56%。主要原因是财政压减项目经费。

4. 住房保障支出5.14万元，主要用于职工所交住房公积金。与上年相比增加0.07万元，增长1.38%。主要原因是工资基数调高，相应的所交公积金金额增加。

二、收入预算情况说明

临汾市环境信息中心本年收入预算合计99.17万元，其中：一般公共预算收入99.17万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

临汾市环境信息中心本年支出预算合计99.17万元，其中：基本支出70.77万元，占71.36%；项目支出28.4万元，占28.64%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市环境信息中心 2021 年度财政拨款收、支总预算 99.17 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 15.74 万元，减少 13.7 %。主要原因是财政压减项目经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市环境信息中心 2021 年一般公共预算支出预算 99.17 万元，与上年相比减少 15.74 万元，减少 13.7 %。主要原因是财政压减项目经费。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市环境信息中心 2021 年度一般公共预算基本支出预算 70.77 万元，其中：

（一）人员经费 64.66 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 6.11 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市环境信息中心 2021 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

临汾市环境信息中心2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.13万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.13万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因……。

3. 公务接待费预算支出0.13万元，比上年预算减少0万元。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：本单位无机关运行经费。

十、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额0.23万元，其中：拟采购货物支出0.23万元、拟采购工程支出 万元、拟

购买服务支出_万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆_0_辆，其中，一般公务用车_0_辆、
执法执勤用车_0_辆、特种专业技术用车_0_辆、其他用
车_0_辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位共_3_个项目纳入绩效目标管
理，涉及财政性资金合计_28.4_万元；本部门单位整体支出
(纳入、未纳入)绩效管理，涉及财政性资金99.17
万元。

十三、其他说明

(一) 政府债券公开

1. 一般债券公开

- (1) 上年一般债券资金使用情况；
- (2) 上年一般债券项目建设进度、运营情况等；

2. 专项债券公开

- (1) 上年专项债券资金使用情况；
- (2) 上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等；
- (3) 上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

注：临汾市环境信息中心未使用政府债券。

(二) 其他

注：临汾市环境信息中心无其他情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指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拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

六、机关运行经费：指行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

临汾市环境信息中心

2021年4月1日