

临汾市环境监控中心2021年度部门决算

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	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	16
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	22-25

第一部分 概况

一、本单位（单位）职责

为全市污染源、生态环境质量管控提供技术支持：负责污染源在线监控平台、机动车尾气监控平台、机动车尾气遥感检测等科技监管系统设备及网络维护工作；负责对监控平台的数据进行核实修约、统计分析、存储和监测信息的发布、上报工作；负责环境信息数据库建设，实施基础数据的环境信息化处理，承担全市各类环境基础数据的应用服务工作；建设并保障全市环境信息网络的正常运行和网络安全；负责生态环境应用业务系统的研发、维护；指导各生态环境分局开展环境信息化工作；完成市生态环境局交办的其他工作。

二、机构设置情况

正科级建制，公益一类，核定财政拨款事业编制16名，其中：管理人员编制3名，专业技术人员编制13名；科级领导职数1正2副，现有工作人员15人。机构改革临汾市机动车排污监控中心、临汾市环境信息中心等2个单位并入临汾市环境监控中心。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总

收入支出决算总表

公开01表

部门：临汾市环境监控中心

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	1,494,407.21	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	2,908,779.11	八、社会保障和就业支出	39	112,890.24
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	4,233,956.97
	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	85,860.00
	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	4,403,186.32	本年支出合计	58	4,432,707.21
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	30,322.65	年末结转和结余	60	801.76
	30			61	
总 计	31	4,433,508.97	总 计	62	4,433,508.97

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：临汾市环境监控中心		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		4,403,186.32	1,494,407.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2,908,779.11	
208	社会保障和就业支出	112,890.24	112,890.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	112,890.24	112,890.24	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	112,890.24	112,890.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	4,204,436.08	1,295,656.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2,908,779.11	
21101	环境保护管理事务	1,138,336.08	1,137,856.97	0.00	0.00	0.00	0.00	479.11	
2110103	机关服务	1,138,336.08	1,137,856.97	0.00	0.00	0.00	0.00	479.11	
21103	污染防治	3,066,100.00	157,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,908,300.00	
2110301	大气	2,908,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,908,300.00	
2110399	其他污染防治支出	157,800.00	157,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	85,860.00	85,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	85,860.00	85,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	85,860.00	85,860.00	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

项 目		2021年度					
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,432,707.21	1,182,484.01	3,250,223.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112,890.24	112,890.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112,890.24	112,890.24	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	112,890.24	112,890.24	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,233,956.97	983,733.77	3,250,223.20	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,137,856.97	983,733.77	154,123.20	0.00	0.00	0.00
2110103	机关服务	1,137,856.97	983,733.77	154,123.20	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,096,100.00	0.00	3,096,100.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2,938,300.00	0.00	2,938,300.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	157,800.00	0.00	157,800.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85,860.00	85,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85,860.00	85,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85,860.00	85,860.00	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：临汾市环境监控中心

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 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,494,407.21	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	112,890.24	112,890.24	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	1,325,656.97	1,325,656.97	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	85,860.00	85,860.00	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	1,494,407.21	本年支出合计	59	1,524,407.21	1,524,407.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	30,000.00	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	30,000.00		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	1,524,407.21	总 计	64	1,524,407.21	1,524,407.21	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

部门：临汾市环境监控中心		2021年度		公开05表 金 额单位：元
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	1,524,407.21	1,182,484.01	341,923.20
208	社会保障和就业支出	112,890.24	112,890.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112,890.24	112,890.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112,890.24	112,890.24	0.00
211	节能环保支出	1,325,656.97	983,733.77	341,923.20
21101	环境保护管理事务	1,137,856.97	983,733.77	154,123.20
2110103	机关服务	1,137,856.97	983,733.77	154,123.20
21103	污染防治	187,800.00	0.00	187,800.00
2110301	大气	30,000.00	0.00	30,000.00
2110399	其他污染防治支出	157,800.00	0.00	157,800.00
221	住房保障支出	85,860.00	85,860.00	0.00
22102	住房改革支出	85,860.00	85,860.00	0.00
2210201	住房公积金	85,860.00	85,860.00	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

部门：临汾市环境监测中心

公开06表
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	1,077,184.01	1,077,184.01	302	商品和服务支出	335,100.00	105,300.00	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	464,950.00	464,950.00	30201	办公费	51,552.40	51,52.40	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	91,503.00	91,503.00	30202	印刷费	5,000.00	5,000.00	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	0.0	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	264,550.00	264,550.00	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	112,890.24	112,890.24	30206	电	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	0.00	0.00	30207	邮电费	543.60	543.60	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	50,085.00	50,085.00	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	7,345.77	7,345.77	30211	差旅费	9,065.50	9,065.50	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	85,860.00	85,860.00	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	168,930.00	4,930.00	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	9,600.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	26,200.00	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	112,123.20	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	2,800.00	2,800.00	31002	办公设备购置	112,123.20	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	30,000.00	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	8,700.00	8,700.00	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	0.0	3029	福利费	22,708.50	22,708.50	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		1,077,184.01	1,077,184.01	公用经费合计										447,223.20	105,300.00

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：临汾市环境监控中心

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
4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	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：临汾市环境监控中心		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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入，故此表无数据。

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

部门：临汾市环境监控中心		2021年度		公开09表 金额单位：元
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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，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 金额单位：元

编制单位：临汾市环境监控中心

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	5,000.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	5,000.00
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。		

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443.35万元、支出总计443.35万元。与2020年相比，收入总计减少408.19万元，下降47.94%，支出总计减少408.19万元，下降47.94%。主要原因是2020年工业无组织粉尘项目收入支出金额较大。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计440.32万元，其中：财政拨款收入149.44万元，占比33.94%；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290.88万元，占比66.06%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计443.27万元，其中：基本支出118.25万元，占比26.68%；项目支出325.02万元，占比73.32%；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152.44万元、支出总计152.44万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少307.06万元，下降66.82%，财政拨款支出总计减少307.06万元，下降66.82%。主要原因。

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152.44万元，占本年支出合计的34.39%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加71.42万元，上升88.15%。主要原因是机构改革，2020年人员为5人，2021年人员为15人，故人员、公用经费增加。其中，人员经费107.72万元，占比70.66%，日常公用经费10.53万元，占比6.91%。

（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152.44万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出11.29万元，占7.41%；节能环保（类）支出132.57万元，占86.96%；住房保障（类）支出8.59万元，占5.63%；

（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176.08万元，支出决算152.44万元，完成年初预算的86.57%。

其中：1、社会保障和就业（类）支出年初预算14.82万元，支出决算11.29万元，完成年初预算的76.18%，用于职工缴纳养老保险。较2020年决算增加6.41万元，增长131.35%，主要原因机构改革，2020年人员为5人，2021年人员为15人，故人员经费增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出年初预算12.16万元，支出决算11.29万元，完成年初预算的

92.85%，用于在职人员基本养老保险缴费支出，较2020年决算增加6.41万元，增长131.35%，主要原因机构改革，2020年人员为5人，2021年人员为15人，故人员经费增加。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出年初预算2.66万元，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。

2、节能环保（类）支出年初预算152.13万元，支出决算132.57万元完成年初预算的87.14%，用于基本支出113.79万元，包括在职人员工资福利支出、取暖费、医疗保险、公用经费支出；项目支出18.78万元，主要用于尾气污染防治检测监控系统、餐饮油烟项目方案编制款、环境监控中心日常运行保障支出等。较2020年决算增加60.07万元，增长82.86%，主要原因机构改革，2020年人员为5人，2021年人员为15人，故人员经费、公用经费随之增加。

机关服务（2110103）支出年初预算113.66万元，支出决算113.79万元，完成年初预算的100.11%，用于在职人员工资福利支出、取暖费、医疗保险缴费、公用经费等支出，较2020年决算增加72.29万元，增174.19%，主要原因机构改革，2020年人员为5人，2021年人员为15人，故人员、公用经费增加。

生态环境监测与信息（2111101）支出年初预算28.4万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，较2020年决算增加0万元，增0%。

大气（2110301）支出年初预算0万元，支出决算3万元，为上年结转收入，用于餐饮油烟项目方案编制款。

其他污染防治支出（2110399）支出年初预算22.06万元，支出决算15.78万元，完成年初预算的71.53%，用于环境监控中心日常运行保障支出，较2020年决算减少15.22万元，减少49.1%，主要原因压减项目经费支出。

3、住房保障（类）支出年初预算9.13万元，支出决算8.59万元完成年初预算的94.09%，用于人员住房公积金支出，较2020年决算增加4.94万元，增长135.34%，主要原因机构改革，2020年人员为5人，2021年人员为15人，故人员住房公积金随之增加。

住房公积金（2210201）支出年初预算9.13万元，支出决算8.59万元，完成预算的94.09%，用于职工住房公积金缴纳。较2020年决算增加4.94万元，增长135.34%，主要原因机构改革，2020年人员为5人，2021年人员为15人，故住房公积金随之增加。

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118.25万元，其中：人员经费107.72万元，主要用于职工工资、奖金、取暖费、各种保险等支出；公用经费10.53万元，主要包括办公费、差旅费、福利费、印刷费等支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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0.41万元，支出决算0万元，完成预算的0%，较2020年减少0万元，下降0%，主要原因是：2020及2021年无三公经费支出。

（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%。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%；截至2021年末，临汾市生态环境监控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%。

3.公务接待费年初预算为0.41万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，较2020年支出增加0万元，增长0%。

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，
本单位 2021 年无政府性基金预算财政拨款支出。

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，
本单位 2021 年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

2021年机关运行经费支出0万元，本单位为事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

本单位2021年政府采购金额为5000元，2021年度政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予小微企业合同金额0.5万元，占政府采购支出总额的100%。

（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. 根据预算绩效管理要求，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 3 个，涉及一般公共预算支出 146.5 万元。

组织临汾市环境监控中心开展整体支出绩效评价，共涉及资金 443.28 万元。保证临汾市污染源自动监控系统正常稳定运行，保证自动监控数据传输有效率达 90% 的国家污染减排考核要求。整体自评得分 98.14 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。

工业无组织粉尘治理监管系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100.00 分，评价结果为优秀，全年预算数为 106.69 万元，执行数为 106.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对全市钢铁、焦化、水泥三个重点行业的 37 家企业工业无组织粉尘治理监管系统点位定期进行巡检，保障系统正常运行，以便及时掌握重点企业排放情况和发现周边秸秆焚烧等污染问题，节约人力资源和执法成本，提高现场检查和执法的针对性和时效性，为重点企业生产经营的监督管理、监控、治理等工作提供更有依据，推动智慧治污、精准治污、科学治污。发现的主要问题及原因：一是项目制度保障措施不完善、立项依据有待细化完善。下一步改进措施：一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；二是实现部门预算与执行分析的有机结合，加强绩效分析；加强培训，提高人员素质，提升分析水平。

（附件 2）

环境监控中心日常运行保障支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.11 分，评价结果为优，全年预算数为 22.06 万元，执行数为 15.78 万元，完成预算的 71.53%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：没有严格控制好项目支出进度。下一步改进措施：一是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；二是明确专人负责，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。（附件 3）

机动车尾气监控系统现场端巡检和监控平台运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 79.24 分，评价结果为中，全年预算数为 13.00 万元，执行数为 4.2 万元，完成预算的 32.31%。项目绩效目标完成情况：时刻需要对全市 21 条机动车检测站点的实时监控，杜绝不合排污标准的车辆通过尾气检测，保障我市空气质量指标。保障 2021 年完成机动车尾气系统平台的日常运行维护；完成对全市 21 条环保检测线的现场端巡检工作。发现的主要问题及原因：没有严格控制好项目支出进度。下一步改进措施：一是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；二是强化预算单位的主体责任地位，加强预算执行工作的监督管理。（附件 4）

（五）其他需要说明的事项

中共临汾市委机构编制委员会办公室文件关于临汾市生态环境局所属事业单位结果编制调整的通知（临编办发[2020]207号）。将临汾市机动车排污监控中心、临汾市环境信息中心等2个单位并入临汾市环境监控中心。

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1：临汾市环境监控中心整体支出自评表

附件2：工业无组织粉尘治理监管系统项目绩效自评表

附件3：环境监控中心日常运行保障支出绩效自评表

附件4：机动车尾气监控系统现场端巡检和监控平台运行维护项目绩效自评表

附件1:

部门整体绩效评价

部门（单位）名称： 临汾市环境监控中心								
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）			
为全市污染源、生态环境质量管控提供技术支持；负责污染源在线监控平台设备及网络维护工作；负责对监控平台数据进行核实修约、统计分析、存储和监测信息的发布、上传工作。	保证临汾市污染源自动监控系统正常稳定运行，保证自动监控数据传输有效率达90%的国家污染减排考核要求	已完成	176.08	176.08	443.28			
		金额合计	177.08	177.08	443.28			
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	监控数据核实修约、统计分析、存储和监测信息的发布、上传率	8	≥90%	90%	100.00%	8	
		保证监控系统设备服务器正常运行	8	正常运行	100%	100%	8	
		数据传输有效率达标	8	≥90%	90%	100.00%	8	
	时效	项目绩效管理有效性	10	有效	100%	100%	10	
		及时对故障设备进行修复，处理	10	及时	100%	100%	10	
	成本							
	经济效益							
效益指标	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)	

2021年度

项目名称		工业无组织粉尘治理监管系统项目服务费								
主管部门		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		106.69		106.69	106.69	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		106.69		106.69	106.69	—	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				
	对全市钢铁、焦化、水泥三个重点行业的37家企业工业无组织粉尘治理监管系统点位定期进行巡检，保障系统正常运行，以便及时掌握重点企业排放情况和发现周边秸秆焚烧等污染问题，节约人力资源和执法成本，提高现场检查和执法的针对性和时效性，为重点企业生产经营的监督管理、监控、治理等工作提供更有依据的依据，推动智慧治污、精准治污、科学治污。					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	产出指标	数量指标	3个月巡查次数（次）	1次		1次	18	18		
		质量指标	设备正常运转率（%）	>=95%		95%	18	18		
		时效指标	故障处理及时率（%）	>=95%		95%	18	18		
	效益指标	社会效益	节约人力资源与执法成本	节约		100%	18	18		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意		100%	18	18		
总分							100	100		
项目自评结论	主要经验做法		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。							
	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：	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：	严格按财政相关制度执行，按合同时间及时完成并验收合格，专款专用。						
			项目管理的建议：	进一步完善财务制度，管理制度建设。						
		其他：	无							

环境监控中心日常运行保障支出

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		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		22.06		22.06	15.78	10	71.53	7.15
	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		22.06		22.06	15.78	—	35.765	—
	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				
	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。				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	服务器维护数据量	=4台		4台	12.9	12.9	
		质量指标	系统平台故障解决率	>=95%		95%	12.85	12.85	
		时效指标	系统故障处理及时率	及时		94%	12.85	12.08	持续完善
	效益指标	生态效益	空气质量提升率	提升		100%	12.85	12.85	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		100%	12.85	12.85	
			人员到位率	=100%		100%	12.85	12.85	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>=95%		93%	12.85	12.58	提高满意度
总分						100	96.11		
项目自评结论	主要经验做法		加强日常监督管理，财务方面把握好资金的使用，对人员监管到位。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		没有严格控制好项目支出进度。						
	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：	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：	保证资金的安全，及时支出，完成序时进度。					
			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4:

机动车尾气监控系统现场端巡检和监控平台运行维护费

2021年度										
项目名称		机动车尾气监控系统现场端巡检和监控平台运行维护费								
主管部门		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		13		13	4.2	10	32.31	3.23
		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		13		13	4.2	---	16.155	---
		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				
	时刻需要对全市21条机动车检测站点的实时监控，杜绝不合排污标准的车辆通过尾气检测，保障我市空气质量指标。保障2021年完成机动车尾气系统平台的日常运行维护；完成对全市21条环保检测线的现场端巡检工作。					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	产出指标	数量指标	巡检检测线数量	>19条		19条	6.96	6.96		
			设备运维数量（套）	>=10台/套		0台/套	6.92	0	未购买设备	
			监测机动车检测数量	>=20000辆		20000辆	6.92	6.92		
			日常巡查检测线次数（次）	>=20次		20次	6.92	6.92		
		质量指标	机动车尾气检测系统平台正常运行率（%）	>=95%		95%	6.92	6.92		
			时效指标	检测系统及时维护	及时		100%	6.92	6.92	
		成本指标	巡查检测线工作差旅费/次	>=500元		500元	6.92	6.92		
			系统检测系统维护成本	>=50000元		50000元	6.92	6.92		
	效益指标	经济效益	检测结果合格率提升率（%）	<=5%		5%	6.92	6.92		
			社会效益	群众满意度（%）	<=90%		90%	6.92	6.92	
		生态效益	空气质量提升率	明显提升		100%	6.92	6.92		
			可持续影响指标	现场端巡检人员到位率（%）	<=95%		95%	6.92	0	
		满意度指标	服务对象满意度指标	机动车尾气检测场所所有者满意度（%）	>=95%		93%	6.92	6.77	提高满意度
总分							100	79.24		
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		没有严格控制好项目支出进度。							
	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：		强化预算单位的主体责任地位，加强预算执行工作的监督管理。					
			对资金管理的建议：		严格按照市财政局政策文件要求，合同条款约定，履行相关义务，按时支付资金。					
			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						