

临汾市生态环境局

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年部门预算报表	4
2023年预算收支总表.....	4
2023年预算收入总表.....	6
2023年预算支出总表.....	8
2023年财政拨款收支总表.....	9
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	11
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	14
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	15
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	16
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	18
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	19
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	21
第三部分 2023年度部门预算情况说明	22
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	22
二、收入预算情况说明.....	22
三、支出预算情况说明.....	22
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	22
五、一般公共预算支出情况说明.....	22
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	23
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	23
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	24
九、政府采购情况.....	24
十、绩效管理情况.....	24

十一、国有资产占有使用情况.....	28
十二、其他说明.....	28
(一) 政府购买服务指导性目录.....	28
(二) 其他.....	28
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 概况

一、本部门职责

(一)贯彻执行国家、省生态环境政策、规划、法律法规和规章。参与全市经济和社会发展规划(计划)的编制及生态环境与发展综合决策,拟订生态环境地方性法规、规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。审核城市总体规划中的生态环境保护内容。

(二)负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调各县(市、区)政府对突发生态环境事件的应急、预警工作,牵头指导实施生态环境损害赔偿制度,协调解决跨区域环境污染纠纷,统筹协调区域、流域生态环境保护工作。承担中央生态环境保护督察和省生态环境保护监察对接、协调、配合工作。

(三)负责监督管理减排目标的落实。组织制定污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施,确定大气、水等纳污能力,提出实施总量控制的污染物名称和控制指标,监督检查各县(市、区)污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。

(四)负责提出生态环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见,按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项,配合有关部门做好组织实施和监督工作。会同有关部门管理市级环境污染治理资金和市级生态环境保护专项资金。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

(五)负责全市环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。开展区域大气环境保护工作,实施区域大气污染联防联控协作机制。

(六)指导协调和监督全市生态保护修复工作。组织编制生态保护规划,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。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护工作,参与生态保护补偿工作。

(七)负责全市核与辐射安全的监督管理。贯彻执行国家、省核与辐射政策、规划、标准,牵头负责核安全工作协调机制有关工作,参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料管制和民用

核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

(八)负责生态环境准入的监督管理。对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定权限审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。按规定执行国家和省区域、流域限批政策。

(九)负责全市生态环境监测工作。落实国家、省生态环境监测制度、规范和标准。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置,组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评估、预警预测。组织建设和管理全市生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度,统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

(十)组织开展应对气候变化工作。贯彻执行国家、省、市应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策。组织开展国家履行联合国气候变化框架公约相关工作。

(十一)统一负责全市生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处生态环境违法问题。依法进行生态环境保护行政强制、行政处罚、行政复议和行政应诉,牵头组织综合执法。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

(十二)组织指导和协调开展全市生态环境宣传教育工作,制定并组织实施全市生态环境保护宣传教育纲要,推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作,组织生态环境重大科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设。

(十三)开展全市生态环境对外合作交流,研究提出对外合作中有关问题的建议,组织协调、承办生态环境国际条约中有关本市的履约工作。组织协调国外环境保护项目、资金、技术的引进工作,协调处理涉外和市际间生态环境保护事务。

(十四)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室(宣传教育科)、法规与应急科、人事科(机关党委)、科技财务科(内审科)、自然生态保护科(综合科)、水生态环境科、大气环境科(应对气候变化科)、土壤生态环境科、固体废物与化学品科、环境影响评价与排放管理科。本部门下属单位包括:临汾市环境监控中心、临汾市生态环境保护综合行政执法队、临汾市环境应急与环境投诉受理中心、临汾市生态环境保护综合事务中心。

2. 从预算单位构成看,纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计5

个，具体包括：临汾市生态环境局本级、临汾市环境监控中心、临汾市生态环境保护综合行政执法队、临汾市环境应急与环境投诉受理中心、临汾市生态环境保护综合事务中心。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：临汾市生态环境局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2821.99	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	402.53	402.53	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出	3710.24	2241.53	1468.71
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	177.92	177.92	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2821.99	本年支出合计	4290.70	2821.99	1468.71
上年结转	1468.71	年终结转			
收入总计	4290.70	支出总计	4290.70	2821.99	1468.71

2023年预算收入总表

部门名称：临汾市生态环境局

单位：万元

项目		本年收入					上年结转	
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金		单位资金
合计		2821.99	2821.99					1468.71
208	社会保障和就业支出	402.53	402.53					
20805	行政事业单位养老支出	402.53	402.53					
2080501	行政单位离退休	121.37	121.37					
2080502	事业单位离退休	20.05	20.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.45	184.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.67	76.67					
211	节能环保支出	2241.53	2241.53					1468.71
21101	环境保护管理事务	2187.92	2187.92					
2110101	行政运行	384.06	384.06					
2110102	一般行政管理事务	533.22	533.22					
2110103	机关服务	1270.64	1270.64					
21103	污染防治	38.61	38.61					1468.71
2110301	大气							283.11
2110302	水体							485.60
2110307	土壤							700.00
2110399	其他污染防治支出	38.61	38.61					
21111	污染减排	15.00	15.00					
2111101	生态环境监测与信息	15.00	15.00					
221	住房保障支出	177.92	177.92					
22102	住房改革支出	177.92	177.92					
2210201	住房公积金	177.92	177.92					

2023年预算支出总表

部门名称：临汾市生态环境局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4290.70	2045.36	2245.34
208	社会保障和就业支出	402.53	402.53	
20805	行政事业单位养老支出	402.53	402.53	
2080501	行政单位离退休	121.37	121.37	
2080502	事业单位离退休	20.05	20.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.45	184.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.67	76.67	
211	节能环保支出	3710.24	1464.90	2245.34
21101	环境保护管理事务	2187.92	1464.90	723.02
2110101	行政运行	384.06	384.06	
2110102	一般行政管理事务	533.22		533.22
2110103	机关服务	1270.64	1080.84	189.80
21103	污染防治	1507.32		1507.32
2110301	大气	283.11		283.11
2110302	水体	485.60		485.60
2110307	土壤	700.00		700.00
2110399	其他污染防治支出	38.61		38.61
21111	污染减排	15.00		15.00
2111101	生态环境监测与信息	15.00		15.00
221	住房保障支出	177.92	177.92	
22102	住房改革支出	177.92	177.92	
2210201	住房公积金	177.92	177.92	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：临汾市生态环境局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2821.99	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	402.53	402.53		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出	3710.24	3710.24		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	177.92	177.92		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2821.99	本年支出合计	4290.70	4290.70		
上年财政拨款结转	1468.71	年终结转				
一、一般公共预算	1468.71					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	4290.70	支出总计	4290.70	4290.70		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：临汾市生态环境局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2821.99	2045.36	776.63
208	社会保障和就业支出	402.53	402.53	
20805	行政事业单位养老支出	402.53	402.53	
2080501	行政单位离退休	121.37	121.37	
2080502	事业单位离退休	20.05	20.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.45	184.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.67	76.67	
211	节能环保支出	2241.53	1464.90	776.63
21101	环境保护管理事务	2187.92	1464.90	723.02
2110101	行政运行	384.06	384.06	
2110102	一般行政管理事务	533.22		533.22
2110103	机关服务	1270.64	1080.84	189.80
21103	污染防治	38.61		38.61
2110399	其他污染防治支出	38.61		38.61
21111	污染减排	15.00		15.00
2111101	生态环境监测与信息	15.00		15.00
221	住房保障支出	177.92	177.92	
22102	住房改革支出	177.92	177.92	
2210201	住房公积金	177.92	177.92	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：临汾市生态环境局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		2045.36	1866.50	178.86
工资福利支出		1726.59	1726.59	
基本工资	工资奖金津补贴	145.37	145.37	
基本工资	工资福利支出	460.32	460.32	
津贴补贴	工资奖金津补贴	85.25	85.25	
津贴补贴	工资福利支出	55.20	55.20	
奖金	工资奖金津补贴	72.66	72.66	
绩效工资	工资福利支出	393.69	393.69	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	46.65	46.65	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	137.80	137.80	
职业年金缴费	社会保障缴费	18.48	18.48	
职业年金缴费	工资福利支出	58.19	58.19	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	15.32	15.32	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	48.29	48.29	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.09	1.09	
其他社会保障缴费	工资福利支出	10.35	10.35	
住房公积金	住房公积金	47.96	47.96	
住房公积金	工资福利支出	129.97	129.97	
商品和服务支出		186.14	8.16	177.98
办公费	办公经费	6.00		6.00
办公费	商品和服务支出	30.80		30.80
印刷费	商品和服务支出	3.80		3.80
邮电费	办公经费	3.00		3.00
邮电费	商品和服务支出	5.70		5.70
物业管理费	商品和服务支出	0.50		0.50
差旅费	办公经费	5.50		5.50
差旅费	商品和服务支出	6.00		6.00
维修(护)费	商品和服务支出	8.00		8.00
会议费	会议费	2.00		2.00
培训费	培训费	1.10		1.10
培训费	商品和服务支出	5.28		5.28
公务接待费	公务接待费	0.80		0.80
公务接待费	公务接待费	0.58		0.58
劳务费	委托业务费	2.00		2.00
劳务费	商品和服务支出	2.20		2.20
委托业务费	商品和服务支出	0.30		0.30
工会经费	办公经费	2.63		2.63

工会经费	商品和服务支出	8.28		8.28
福利费	办公经费	7.66		7.66
福利费	商品和服务支出	24.14		24.14
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.40		1.40
其他交通费用	办公经费	27.41		27.41
其他交通费用	商品和服务支出	2.50		2.50
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	14.57	6.58	7.99
其他商品和服务支出	商品和服务支出	14.00	1.58	12.42
对个人和家庭的补助		131.75	131.75	
离休费	离退休费	16.28	16.28	
退休费	离退休费	114.76	114.76	
奖励金	社会福利和救助	0.72	0.72	
资本性支出		0.88		0.88
办公设备购置	资本性支出（一）	0.88		0.88

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：临汾市生态环境局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：临汾市生态环境局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：临汾市生态环境局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
211	节能环保支出		211	节能环保支出			
21101	环境保护管理事务		21101	环境保护管理事务			
2110101	行政运行		2110101	行政运行			
2110102	一般行政管理事务		2110102	一般行政管理事务			
2110103	机关服务		2110103	机关服务			
21103	污染防治		21103	污染防治			
2110399	其他污染防治支出		2110399	其他污染防治支出			
21111	污染减排		21111	污染减排			
2111101	生态环境监测与信息		2111101	生态环境监测与信息			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：临汾市生态环境局

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	1.38	1.38		
公务用车购置及运行费	1.40	1.40		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.40	1.40		
合计	2.78	2.78		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：临汾市生态环境局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	66.09	66.09		
临汾市生态环境局	66.09	66.09		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：临汾市生态环境局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
临汾市生态环境局	776.63	776.63				
临汾市生态环境局	533.22	533.22				
临汾市生态环境局	533.22	533.22				
业务用房直燃机运行维护费	70.00	70.00				
重点区域巡查费	58.00	58.00				
机动车尾气固定遥感监测网络系统运维费	104.40	104.40				
集中式饮用水水源环境状况评估编制经费	12.00	12.00				
排污单位自行监测信息实时发布平台维护经费	9.50	9.50				
生态环境保护效能建设支出经费项目	79.00	79.00				
环境影响评价评估经费与企业排污权储备交易运行费	130.00	130.00				
其他政府委托的资源节约环境保护服务	52.60	52.60				
政府设立的12369环保举报热线	17.72	17.72				
临汾市环境监控中心	38.61	38.61				
临汾市环境监控中心	38.61	38.61				
数据机房及环保业务系统运行保障支出	24.55	24.55				
污染源现场端运行质量保障支出项目	3.00	3.00				
污染源自动监控平台技术服务	11.06	11.06				
临汾市生态环境保护综合行政执法队	158.50	158.50				
临汾市生态环境保护综合行政执法队	158.50	158.50				
环境监察办案费项目	150.00	150.00				
辐射环境监督管理经费项目	8.50	8.50				
临汾市环境应急与环境投诉受理中心	15.00	15.00				
临汾市环境应急与环境投诉受理中心	15.00	15.00				
生态环境应急和环保社会文化公益宣传经费	15.00	15.00				
临汾市生态环境保护综合事务中心	31.30	31.30				
临汾市生态环境保护综合事务中心	31.30	31.30				
中央省生态环保督查配合保障工作项目经费	16.00	16.00				

土壤, 固废污染防治技术支持 工作项目经费	7.60	7.60				
综合事务现场督导核查项目	7.70	7.70				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：临汾市生态环境局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
临汾市生态环境局	1468.71	1468.71		
临汾市生态环境局	1185.60	1185.60		
临汾市生态环境局	1185.60	1185.60		
临汾市闭坑煤矿矿坑水污染状况调查评估	485.60	485.60		
临汾市耕地土壤污染成因排查项目	700.00	700.00		
临汾市环境监控中心	283.11	283.11		
临汾市环境监控中心	283.11	283.11		
临汾市市级工业园区站、乡镇站等监测数据联网平台建设	283.11	283.11		

第三部分 2023年度部门预算情况说明

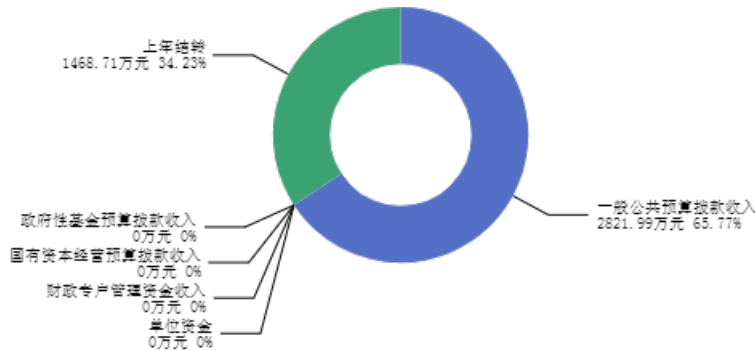
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计4,290.70万元，其中：本年收入2,821.99万元，上年结转1,468.71万元，比上年增加1972.59万元，增加85.09%，主要原因是2023年人员经费增加，本年度增加上年度结转资金项目。；本年部门预算支出总计4,290.70万元，其中：本年预算安排2,821.99万元，上年结转1,468.71万元，比上年增加1972.59万元，增加85.09%，主要原因是2023年人员经费增加，本年度增加上年度结转资金项目，支出增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入4,290.70万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,821.99万元，占65.77%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转1,468.71万元，占34.23%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算4,290.7万元，其中：基本支出2,045.36万元，占47.67%；项目支出2,245.34万元，占52.33%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算4,290.70万元。收入为一般公共预算拨款4,290.70万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入2,821.99万元，上年结转收入1,468.71万元。支出包括：社会保障和就业支出402.53万元、节能环保支出3,710.24万元、住房保障支出177.92万元。

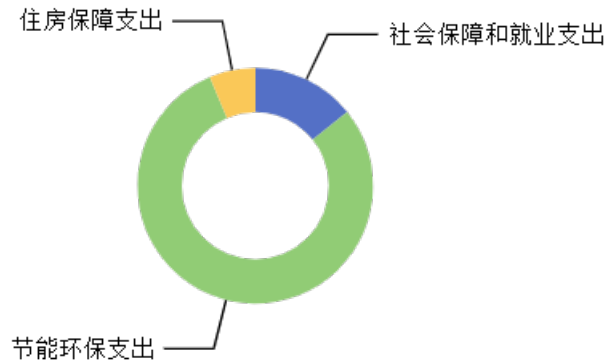
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款2,821.99万元,比上年增加503.88万元 , 增加21.74%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款2,821.99万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出402.53万元, 占14.26%; 节能环保支出2,241.53万元, 占79.43%; 住房保障支出177.92万元, 占6.30%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 2,045.36万元, 其中:

人员经费1,866.50万元, 主要包括: 离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、其他商品和服务支出、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、奖励金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

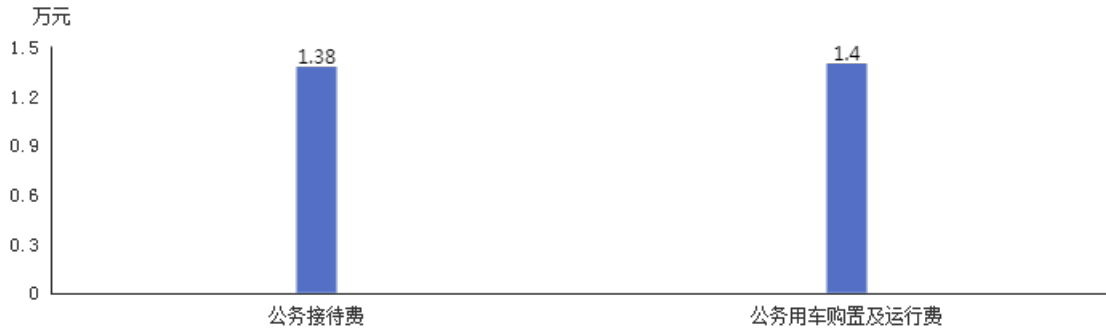
公用经费178.86万元, 主要包括: 办公费、邮电费、印刷费、会议费、公务用车运行维护费、物业管理费、维修(护)费、办公设备购置、福利费、公务接待费、其他商品和服务支出、其他交通费用、委托业务费、培训费、工会经费、差旅费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算2.78万元比2022年同口径减少 8.18万元, 主要原因是我局严格履行厉行节约, 本年度压减三公经费支出。

其中: 因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同; 公务接待费1.38万元与上年相比预算数减少4.77万元; 公务用车运行维护费1.40万元与上年相比预算数减少3.41万元; 公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

我局严格履行厉行节约，2023年度减少机关运行经费支出。

九、政府采购情况

2023年临汾市生态环境局部门各单位政府采购预算总额1165.7375万元。其中：政府采购货物预算222.9175万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算942.82万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年临汾市生态环境局部门实行绩效目标管理的项目18个，涉及一般公共预算当年拨款1060.343万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

18个预算项目绩效目标为：一、环境影响评价评估经费与企业排污权储备交易运行项目：此项目为 I 类项目，该中心成立于2011年5月，为正科级自收自支事业单位，目前有在职人员10人。主要工作职责1.是对全市各类企业排污量进行评估；负责排污权的收购与储备；收集与发布排污权信息；确定排污权价格；提供排污权交易场所和设施等。2.承担市生态环境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报告等技术审核工作。二、机动车尾气固定遥感监测网络系统运维费项目：此项目为 I 类项目，总投资为2240万元，主要是建设7套固定式遥感监测设备，7套黑烟车抓拍设备，1套移动式遥感监测设备及市级遥感管理平台配套硬件设备等。通过在城市主要路口安装、布设遥感监测设备，实现对机动车尤其是柴油货车超标排放行为进行监管。三、集中式饮用水水源环境状况评估编制经费项目：此项目为 I 类项目，通过国家填报系统填报临汾市地级及县级、城镇城市集中式饮用水水源2022年度环境状况评估报告。四、排污单位自行监测信息实时发布平台维护经费项目：检查、监控及预警等。数据库、中间件定期检查每年12次，包括软件性能分析、设备日志检查分析等。数据库、中间件调整优化每年4

次，包括数据库、中间件配置优化、性能调优、垃圾数据清理等。数据库、中间件故障排除每年3次，包括数据库、中间件故障响应、排查、诊断和处理。数据库、中间件补丁升级每年4次，包括数据库、中间件补丁升级。数据备份每年365次，数据恢复测试每年4次，包括制定和改进数据库备份策略和方案；备份可用性测试及实施数据备份和恢复。数据迁移每年3次，包括迁移方案设计、数据备份、数据迁移、数据验证。数据库、中间件配置管理每年4次，包括数据库、中间件配置和资源使用情况的管理。

五、其他政府委托的资源节约环境保护服务项目：此项目为 I 类项目，是为单位职工提供一个整洁、舒适、安全的工作环境。项目起止时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，资金的来源为本级财政，项目主要内容为临汾市生态环境局物业大楼的日常保安、清洁服务人员及电梯维护的购买服务支出，总共人员为 15 人。

六、生态环境保护效能建设支出经费项目：此项目为 II 类项目，临汾市生态环境局为了进一步完成全市环境综合整治和生态环境保护保障工作，项目起止时间为 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日、资金的来源为本级财政、主要建设内容为保障我局日常工作运转，及时完成市委市政府等上级部门下达的任务。

七、业务用房直燃机运行维护费项目：此项目为 I 类项目，为确保我局业务用房空调夏、冬两季正常进行，此项费用根据实际工作进度支出业务用房的空调运行及节能改造费，项目开始时间为 2023 年 1 月 1 日，结束时间为 2023 年 12 月 31 日。

八、政府设立的 12369 环保举报热线：此项目为 I 类项目，按照国家生态环境部的环境监察标准化建设要求，成立专门的 12369 环保举报热线，同时成立环保微信举报平台。24 小时不间断人工受理举报案件的电话接听，负责在规定时间内将查处结果上报有关部门，并对举报人进行及时反馈，耐心解答群众在生活遇到的环境污染问题，做到解释有理有据，让群众满意。

九、重点区域巡查费：此项目为 I 类项目，重点区域巡查经费主要是为了保障该中心日常的环境监督检查、车辆租赁燃油等经费。为进一步明确各级各部门环境监管职责，提高全市环境监管工作水平，持续提升改善全市环境质量，依法明确排污单位社会主体责任，有效强化县级政府环境监管主体责任，清晰划分各负有环境监管职责部门的具体环境监管职责，主要在建成区范围内对县乡村三级网格化环境监管体系。科学划定各级网格环境监管任务，清晰划分各级网格具体监管区域，明确制定各监管部门和监管人员的监管职责，做到事事有人管，处处有人盯，实现对排污单位全方位、全覆盖、无缝隙监管。

十、数据机房及环保业务系统运行保障支出：提供二位技术人员驻场运维服务，对机房网络安全设备、1-15 层楼层内外网交换机 31 台、机房动环（机房的温湿度）管理系统等设备进行查看维护，提供环保信息数据安全，防火墙、入侵检测、安全设备应急服务、楼层内外网交换及机房网络设备、路由器、区县专网交换机、路由器、日志审计系统、信息安全加固、安全等服务。视频会议系统运行维护服务；临汾市机动车尾气污染防治检测监控系

统本地化运维服务商日常对硬件和视频监控平台进行巡检，实时处置操作系统和非硬件故障，保障系统正常运行。

十一、污染源现场端运行质量保障支出项目：该项目经费主要用于购买污染源自动监控设施质量控制中示值误差检测所需要的标气。

十二、污染源自动监控平台技术服务项目：保障纳入管理的145家重点名单企业的345个监控点位的数据正常传输正常运行。

十三、环境监察办案费项目：此项目为 I 类项目，针对12369环保举报热线和环保微信举报平台以及环境举报案件的查处，需要出动专业的环境监察人员对群众反映的举报案件进行及时查处。并将相关处理结果上报有关领导，对举报人及时反馈，并及时调解企业的产生污染给老百姓带来负面影响，对于情节严重并产生特别重大的环境污染案件，涉及环保违法犯罪的及时立案处理，并监督执行情况，追踪报告进行后督查。主要产生必要的差旅费以及租车费。

十四、辐射环境监督管理经费项目：此项目为 I 类项目，系统平台用于接收现场端监测系统传输的信息，原始数据通过数据采集传输仪“一址多发”直传县市区两级污染防治设施用电监管系统。

十五、生态环境应急和环保文化宣传经费：该项目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等。

十六、综合事务现场督导核查项目：此项目为 I 类项目，原临汾市固体废物技术服务中心自2017年8月成立，开办之初，财政划拨5万元开办费，仅购置了6人编制电脑等办公用品及耗材，桌椅办公等设备均借自其他单位。2020年10月，经临汾市事业单位机构改革，将原临汾市固体废物技术服务中心工作人员与我局督察办（内设机构）整合，成立临汾市生态环境保护综合事务中心（16人编制），原中心职责与督察办职责合并划定。督察办因是内部机构（无编制），办公设备均借自其他单位，借用资产均为去他单位固定资产，下一步将根据职责分工，成立财务室，开展中央省生态环境保护督察日常现场核查和土壤固废日常工作技术调研工作。

十七、中央省生态环保督查配合保障工作项目经费：此项目为 I 类项目，自2016年以来，中央、省生态环境保护督察不定期对我市进行督察。中央环保督察大概每三年督察2次，省督察基本每年1次。督察期间，食宿、车辆等保障由市机关事务管理局负责。我中心根据工作职责，负责保障除市机关事务管理局保障以外的其它工作经费。

十八、土壤、固废污染防治技术支持工作项目经费：此项目为 I 类项目，科技突飞猛进的发展，新的先进工业技术密集呈现，而产生日益突出的生态环境污染问题。根据国家十四五规划，为适应新的环境污染治理问题，提升我局工作人员的业务能力及

企业管理能力。根据编办职责划定，与局行政科室土壤科、固化科沟通协商，2023年计划组织我局相关科室及有关企业培训学习土壤、固废污染防治治理培训。

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

全局共有车辆4辆，局机关2辆，环境应急与环境投诉受理中心1辆，生态环境保护综合行政执法队1辆，总价值：1254350元，累计折旧：662933.34元，净值：591416.66元。

2、房屋情况：

全局共有土地和房屋，原值4105284.42元，累计折旧1678150.68元，净资产2427133.74元。

3、其他国有资产占有使用情况：

其他国有资产，原值96152969.45元，累计折旧46669239.75元，净资产：49483729.7元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

我单位无其他需要说明的情况。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。