

山西省临汾市生态环境保护技术服务中心

2022年度单位决算公开

附件1

临汾市生态环境保护技术服务中心 2022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 2022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 2022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.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项情况说明.....	14
第四部分 名词解释	16
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

职责：承担国家、省、市生态环境科技攻关项目及生态环境保护重点科技项目；开展区域可持续发展战略、生态环境保护 and 生态规划、生态环境治理技术的研究与推广；承担全市生态环境保护产业的技术研发和推广；为全市生态环境保护提供技术和设施、设备维护服务；负责全市排污权的收购与储备，收集与发布排污权信息，提供排污交易场所和设施，履行交易签证；承担市级负责审批的建设项目环境影响报告的技术评估工作；承担市级生态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开题报告等技术审核工作；负责组织对生态环境综合整治方案、生态保护方案的技术论证和技术评审；完成市生态环境局交办的其他工作。

二、机构设置情况

机构设置：临汾市生态环境保护技术服务中心下设：办公室、排污权交易部、工程及技术评估部、规划与技术开发部、财务室。

第二部分 2022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：临汾市生态环境保护技术服务中心

2022年度

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	1,300,000.00	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	1037800	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	1701.77	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	2,919,909.06
	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	0.00
	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	3,075,533.49	本年支出合计	58	2,919,909.06
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	834,124.80	年末结转和结余	60	253,717.51
	30			61	
总 计	31	3,173,626.57	总 计	62	3,173,626.57

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：临汾市生态环境保护技术服务中心

2022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		2,339,501.77	1,300,000.00	0.00	1,037,800	0.00	0.00	1,701.77
211	节能环保支出	2,339,501.77	1,300,000.00	0.00	1,037,800	0.00	0.00	1,701.77
21101	环境保护管理事务	2,339,501.77	1,300,000.00	0.00	1,037,800	0.00	0.00	1,701.77
2110102	一般行政管理事务	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	1,039,501.77	0.00	0.00	1,037,800	0.00	0.00	1,701.77

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

公开03表

部门：临汾市生态环境保护技术服务中心

2022年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,919,909.06	2,919,909.06	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,919,909.06	2,919,909.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,919,909.06	2,919,909.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	1,619,909.06	1,619,909.06	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：临汾市生态环境保护技术服务中心

2022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	1,300,000.00	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、国有资本经营预算财政拨款	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	0.00	0.00	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	1,300,000.00	1,300,000.00	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	0.00	0.00	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	1,300,000.00	本年支出合计	59	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00
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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,300,000.00	总计	64	1,300,000.00	1,300,000.00	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

公开05表 金额单位：元

部门：临汾市生态环境保护技术服务中心

2022年度

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		1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
211	节能环保支出	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	1,300,000.00	1,300,000.00	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

公开06表

金额单位：元

部门：临汾市生态环境保护技术服务中心

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	715,245.88	715,245.88	302	商品和服务支出	584754.12	584754.12	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	0.00	0.00	30201	办公费	243215.19	243215.19	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	0.00	0.00	30202	印刷费	0.00	0.00	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	175000	175000	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	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	0.00	0.00	30205	水费	2,746	2,746	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	270,773.39	270,773.39	30206	电费	2,100	2,100	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	120,924.48	120,924.48	30207	邮电费	2140	2140.00	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	116,394.84	116,394.84	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	1,430.72	1,430.72	30211	差旅费	1,545	1,545.00	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	190,000	190,000	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	0.00	0.00	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	0.00	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	1,4000.00	1,4000.00	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	1,030.00	1,030.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	31002	办公设备购置	0.00	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	0.00	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	19,200.00	19,200.00	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	0.00	30229	福利费	0.00	0.00	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	1,296	1,296.00	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	24306.38	24306.38	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	98,175.55	98,175.55	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		715,245.88	715,245.88	公用经费合计								584754.12	584754.12		

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：临汾市生态环境保护技术服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

公开08表
金额单位：元

部门：临汾市生态环境保护技术服务中心

2022年度

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。

说明：临汾市生态环境保护技术服务中心没有政府性基金预算财政拨款的收入及支出安排，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：临汾市生态环境保护技术服务中心

2022年度

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。

说明：临汾市生态环境保护技术服务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：临汾市生态环境保护技术服务中心

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	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。

说明：临汾市生态环境保护技术服务中心没有政府采购及机关运行经费和国有资产的相关安排，故本表无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计317.36万元、支出总计317.36万元。与2021年相比，收入总计减少9.81万元，下降3.19%，支出总计减少9.81万元，下降3.19%。主要原因是省财政拨入本年度财政拨入环境影响评价评估经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计233.95万元，其中：财政拨款收入130万元，占比55.57%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入103.78万元，占比44.36%；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0.17万元，占比0.07%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计291.99万元，其中：基本支出291.99万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%；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

2022年度财政拨款收入总计130万元、支出总计130万元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少10万元，下降7.14%，财政拨款支出总计减少10万元，下降7.14%。主要原因是省财政拨入本年度财政拨入环境影响评价评估经费减少。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出130万元，占本年支出合计的44.52%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少10万元，下降

7.14%。主要原因是省财政拨入本年度财政拨入环境影响评价评估经费建设，2022年财政拨款支出为130。其中，人员经费71.52万元，占比55.02%，日常公用经费58.48万元，占比44.98%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出130万元，主要用于以下方面：

节能环保（类）支出130万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算130万元，完成年初预算的100%。其中：节能环保支出年初预算0万元，支出决算130万元完成年初预算的100%，用于工资福利支出和商品服务支出，较2021年减少10万元，增长（下降）0%，主要原因是省财政拨入本年度财政拨入环境影响评价评估经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出130万元，其中：人员经费71.52万元，主要包括工资福利支出71.52；公用经费58.48万元，主要包括商品和服务支出58.48万元。

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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，较2020年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是：本部门无三公经费。

（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 2021 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，减少（增加）主要原因是：本部门无三公经费。2022 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 2021 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 2021 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，减少（增加）主要原因是本部门无公务用车购置的相关安排；截至 2022 年末，临汾市生态环境保护技术服务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 2021 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。减少（增加）主要原因是：本部门无公务用车运行维护的相关安排。

3.公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2021 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是本部门无公务接待费的相关支出安排。全年国内公务共接待 0 批次，共 0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初预算为 0 万元、支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。与 2021 年相比，收入增加（减少）0 万元，增

长（下降）0%，支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出的相关安排。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。与2021年相比，收入增加（减少）0万元，增长（下降）0%，支出（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022年机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2021年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：本部门无机关运行经费（办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减XX支出/……等）

（二）政府采购情况说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，本部门没有政府采购情况。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022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. 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 2022 年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，涉及资金 130 万元。

2. 部门决算中重点项目绩效自评结果。

企业排污权储备与交易平台运行费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分，评价结果为无，项目全年预算数为130万元，执行数为 130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目根据工作计划，基本完成工作任务，确保中心工作正常开展；二是整体自评得分90%以上；三是发现的主要问题：一是没有严格控制好项目支出进度；二是项目规范化有待加强。下一步改进措施：一是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；二是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。（附件1）

（五）其他需要说明的事项

无

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

各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。附件列表：

附件1：企业排污权储备与交易平台运行费项目绩效自评表

环境影响评价评估经费与企业排污权储备交易运行费项目支出绩效自评表

(2022年度)									
项目名称		环境影响评价评估经费与企业排污权储备交易运行费							
主管部门及代码		211-临汾市生态环境局				预算单位		211001011-临汾市生态环境局	
项目资金 预算安排 及执行进 度(万元)	年初预算数		全年预算 数	全年执行 数	资金结(转)余	执行率	得分		
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	130	130	130	130	0	100	10	
市县区财政资金	130	130	130	130	0	100.00	10.00		
项目 年度 绩效 目标	年度目标				实际完成情况				
	合理使用预算期所有费用为承担的技术工作进行评估工作, 出具技术评估意见, 支撑各项费用得分正常支出, 确保各项工作正常运转。				顺利完成了原排污权交易中心和评估中心的10名工作人员经费和正常工作的开展。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年初指 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	印刷企业排污权业务受理流程及相关管理制度	≥100册	≥100册	≥100册	5	5	
			企业排污权污染物笔数	≥200笔	≥200笔	≥200笔	5	5	
			省批项目数据及时邮递	≥100次	≥100次	≥100次	5	5	
			污染物交易鉴证书	≥200份	≥200份	≥200份	5	5	
		质量 指标	排污权交易成交率	≥99%	≥99%	≥99%	10	10	
		时效 指标	市级和各县污染物数量统计为排污权交易提供场所	≥99%	≥99%	≥99%	10	10	
		成本 指标	每册资料印刷费	≤20元	≤20元	≤20元	2.5	2.5	

		排污权交易每笔	≤10000元	≤10000元	≤10000元	2.5	2.5	
		省批项目交易数据邮寄	≥30元	≥30元	≥30元	2.5	2.5	
		企业污染物交易鉴证书	≥200元	≥200元	≥200元	2.5	2.5	
效益指标	社会效益指标	降低污染物的减排同时也为企业提供了排污权交易场所及设施	提高100%	提高100%	提高100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥93%	≥93%	≥90%	10	8	群众满意度有待提高。
总 分						98	优	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	本年度财政已全额拨付项目资金，我单位严格按照相关制度要求，做到了专款专用。从项目实施情况来看，企业排污权储备与交易平台运行费（7人）（授权）项目年初预算70万元，预算拨付70万元，资金到位率100%，预算执行率100%。
		产出情况及分析	产出情况反应出了该项经费有效的促进了排污权交易和环境评估工作的有序开展。
		效益情况及分析	产出情况反应出了该项经费有效的促进了排污权交易和环境评估工作的有序开展。
		满意度情况及分析	满意度有待继续提高。
	主要经验做法		加强资金的管理使用，严格按照项目进度支付资金，严格履行审批程序，确保资金使用的安全性和规范性。
	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		1、建立完善资金管理制度；2、建立完善有效管理机制；3、依法理财，严格预算法和各项专项资金管理办法的执行；4、加强会计人员培训，规范会计核算，提高资金管理水平。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。