临汾市生态环境局安泽分局

2025年度单位预算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本单位职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2025年单位预算报表.....2
表一2025年预算收支总表.....2
表二2025年预算收入总表.....4
表三2025年预算支出总表.....6
表四2025年财政拨款收支总表.....7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....9
表六2025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）.....10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）...13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....16
第三部分　2025年度单位预算情况说明.....17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....17
二、收入预算情况说明.....17
三、支出预算情况说明.....17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....17
五、一般公共预算支出情况说明.....17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....18

仅供内部审核

九、政府采购情况.....18
十、绩效管理情况.....18
十一、国有资产占有使用情况.....27
十二、其他说明.....27
（一）政府购买服务指导性目录.....27
（二）其他.....27
第四部分　名词解释.....**28**

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

依照国家和省市有关法律、法规、政策，对安泽县环境保护工作实施统一监督管理，保护和改善生活环境与生态环境，防治污染和其他公害，保障公民身体健康，促进经济和社会持续、协调、健康的发展。

二、机构设置情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合办公室、党组办公室、宣教信息中心、科技财务股、大气环境与政务服务股、水生态环境股、土壤管理股、固废管理股、法规股、自然生态保护股、工会、环境监测站、综合执法队、生态环境保护督查办公室、综合执法队办公室、综合执法室。担负着全县环境保护和生态监察任务。

仅供内部审核

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：临汾市生态环境局安泽分局　　单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	350.35	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	43.27	43.27	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	11.34	11.34	
		十一、节能环保支出	274.54	274.54	
		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	21.20	21.20	
		二十一、粮油物资储备支出			

仅供内部审核

		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	350.35	**本年支出合计**	350.35	350.35	
上年结转		年终结转			
收入总计	350.35	**支出总计**	350.35	350.35	

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：临汾市生态环境局安泽分局　　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		350.35	350.35					
208	社会保障和就业支出	43.27	43.27					
20805	行政事业单位养老支出	43.27	43.27					
2080501	行政单位离退休	4.39	4.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.93	25.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.96	12.96					
210	卫生健康支出	11.34	11.34					
21011	行政事业单位医疗	11.34	11.34					
2101101	行政单位医疗	3.80	3.80					
2101102	事业单位医疗	7.54	7.54					
211	节能环保支出	274.54	274.54					
21101	环境保护管理事务	130.16	130.16					
2110101	行政运行	73.16	73.16					
2110102	一般行政管理事务	57.00	57.00					
21103	污染防治	28.50	28.50					
2110301	大气	9.00	9.00					
2110302	水体	19.50	19.50					

21111	污染减排	5.00	5.00					
2111102	生态环境执法监察	5.00	5.00					
21114	能源管理事务	110.88	110.88					
2111450	事业运行	110.88	110.88					
221	住房保障支出	21.20	21.20					
22102	住房改革支出	21.20	21.20					
2210201	住房公积金	21.20	21.20					

仅供内部审核

预算公开表3

2025年预算支出总表

单位名称：临汾市生态环境局安泽分局　　单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		350.35	259.85	90.50
208	社会保障和就业支出	43.27	43.27	
20805	行政事业单位养老支出	43.27	43.27	
2080501	行政单位离退休	4.39	4.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.93	25.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.96	12.96	
210	卫生健康支出	11.34	11.34	
21011	行政事业单位医疗	11.34	11.34	
2101101	行政单位医疗	3.80	3.80	
2101102	事业单位医疗	7.54	7.54	
211	节能环保支出	274.54	184.04	90.50
21101	环境保护管理事务	130.16	73.16	57.00
2110101	行政运行	73.16	73.16	
2110102	一般行政管理事务	57.00		57.00
21103	污染防治	28.50		28.50
2110301	大气	9.00		9.00
2110302	水体	19.50		19.50
21111	污染减排	5.00		5.00
2111102	生态环境执法监察	5.00		5.00
21114	能源管理事务	110.88	110.88	
2111450	事业运行	110.88	110.88	
221	住房保障支出	21.20	21.20	
22102	住房改革支出	21.20	21.20	
2210201	住房公积金	21.20	21.20	

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表4

2025年财政拨款收支总表

单位名称：临汾市生态环境局安泽分局　　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	350.35	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	43.27	43.27		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11.34	11.34		
		十一、节能环保支出	274.54	274.54		
		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	21.20	21.20		
		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	350.35	本年支出合计	350.35	350.35		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	**350.35**	**支出总计**	**350.35**	**350.35**		

仅供内部审核

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：临汾市生态环境局安泽分局　　单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		350.35	259.85	90.50
208	社会保障和就业支出	43.27	43.27	
20805	行政事业单位养老支出	43.27	43.27	
2080501	行政单位离退休	4.39	4.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.93	25.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.96	12.96	
210	卫生健康支出	11.34	11.34	
21011	行政事业单位医疗	11.34	11.34	
2101101	行政单位医疗	3.80	3.80	
2101102	事业单位医疗	7.54	7.54	
211	节能环保支出	274.54	184.04	90.50
21101	环境保护管理事务	130.16	73.16	57.00
2110101	行政运行	73.16	73.16	
2110102	一般行政管理事务	57.00		57.00
21103	污染防治	28.50		28.50
2110301	大气	9.00		9.00
2110302	水体	19.50		19.50
21111	污染减排	5.00		5.00
2111102	生态环境执法监察	5.00		5.00
21114	能源管理事务	110.88	110.88	
2111450	事业运行	110.88	110.88	
221	住房保障支出	21.20	21.20	
22102	住房改革支出	21.20	21.20	
2210201	住房公积金	21.20	21.20	

仅供内部审核

预算公开表6

2025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）

单位名称：临汾市生态环境局安泽分局　　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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		259.85	226.69	33.16
工资福利支出		222.62	222.62	
基本工资	工资奖金津补贴	77.79	77.79	
津贴补贴	工资奖金津补贴	28.02	28.02	
奖金	工资奖金津补贴	4.03	4.03	
绩效工资	工资福利支出	39.47	39.47	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	25.93	25.93	
职业年金缴费	社会保障缴费	12.96	12.96	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	11.34	11.34	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.89	1.89	
住房公积金	住房公积金	21.20	21.20	
商品和服务支出		33.10		33.10
办公费	办公经费	4.14		4.14
水费	办公经费	0.50		0.50
电费	办公经费	3.60		3.60
邮电费	办公经费	1.00		1.00
差旅费	办公经费	2.00		2.00
维修（护）费	维修（护）费	1.00		1.00
会议费	会议费	2.00		2.00
劳务费	委托业务费	0.36		0.36
委托业务费	委托业务费	1.00		1.00
工会经费	办公经费	1.94		1.94
福利费	办公经费	5.67		5.67
其他交通费用	办公经费	4.14		4.14
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	5.75		5.75
对个人和家庭的补助		4.07	4.07	
退休费	离退休费	4.07	4.07	
其他支出		0.06		0.06
其他支出	其他支出	0.06		0.06

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：临汾市生态环境局安泽分局　　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

仅供内部审核

预算公开表8

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：临汾市生态环境局安泽分局　　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

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：临汾市生态环境局安泽分局　　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							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：临汾市生态环境局安泽分局　　单位:万元

项目	2025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				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

仅供内部审核

预算公开表11

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：临汾市生态环境局安泽分局　　单位:万元

单位名称	2025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	33.16	33.16		
临汾市生态环境局安泽分局	33.16	33.16		

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表12

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：临汾市生态环境局安泽分局　　单位：万元

项目名称	合计	2025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
临汾市生态环境局安泽分局	90.50	90.50				
移动执法终端服务费	5.00	5.00				
集中式饮用水水源环境状况评估编制费	4.50	4.50				
美丽河湖创建项目	10.00	10.00				
大气污染防治设施运维费	9.00	9.00				
效能建设经费	57.00	57.00				
水环境安全监测站运维费	5.00	5.00				

仅供内部审核

预算公开表13

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：临汾市生态环境局安泽分局　　单位：万元

项目名称	合计	2025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

注：本表无数据

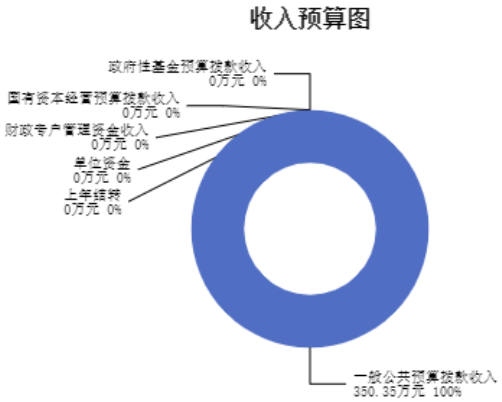
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度临汾市生态环境局安泽分局预算收入总计350.35万元，其中：本年收入350.35万元，上年结转0万元，比上年增加350.35万元，主要原因是机构改革，人员上划，人员经费及项目经费从市级列入预算，预算收入增加；本年单位预算支出总计350.35万元，其中：本年预算安排350.35万元，上年结转0万元，比上年增加350.35万元，主要原因是机构改革，人员上划，人员经费及项目经费从市级列入预算，预算支出增加。

二、收入预算情况说明

2025年度临汾市生态环境局安泽分局预算收入350.35万元，主要包括一般公共预算拨款收入350.35万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度临汾市生态环境局安泽分局支出预算350.35万元，其中：基本支出259.85万元，占74.17%；项目支出90.5万元，占25.83%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度临汾市生态环境局安泽分局财政拨款收支总预算350.35万元。其中：一般公共预算拨款350.35万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入350.35万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出43.27万元、卫生健康支出11.34万元、节能环保支出274.54万元、住房保障支出21.20万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

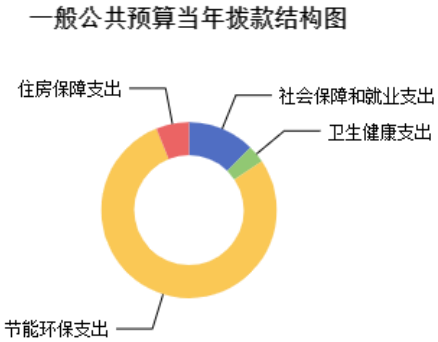
2025年度临汾市生态环境局安泽分局一般公共预算当年支出350.35万元，比上年增加350.35万元。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度临汾市生态环境局安泽分局一般公共预算当年支出350.35万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出43.27万元，占12.35%；卫生健康支出11.34万元，占3.24%；节能环

仅供内部审核

保支出274.54万元，占78.36%；住房保障支出21.20万元，占6.05%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度临汾市生态环境局安泽分局一般公共预算安排基本支出259.85万元，其中：

人员经费226.69万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费33.16万元，主要包括：邮电费、办公费、会议费、电费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、维修（护）费、工会经费、差旅费、委托业务费、其他支出、劳务费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算33.16万元，比2024年预算增加33.16万元，增长100%，原因是机构改革，人员上划，机关运行经费从市级列入预算。

九、政府采购情况

2025年临汾市生态环境局安泽分局政府采购预算总额0.48万元。其中：政府采购货物预算0.48万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

我单位2025年未编报单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2025年临汾市生态环境局安泽分局纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额90.50万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目6个，涉及金额90.50万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额90.50万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目6个，涉及项目金额90.50万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

仅供内部审核

仅供内部审核

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	效能建设经费			
主管部门及代码	211-临汾市生态环境局		实施单位	临汾市生态环境局安泽分局
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	570,000	年度资金总额：	570,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	570,000	市县（区）财政资金	570,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	生态环境执法主要包括：组织开展大气、水、土壤、噪声、固体废物、化学品、光、恶臭、机动车尾气、核与辐射等方面的污染防治执法工作;组织开展地下水污染防治、流域水生态环境保护、农业面源污染和因开发土地、矿藏等造成的生态破坏以及自然保护地内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成的生态破坏等方面的生态保护执法工作;负责生态环境违法案件调查处理:组织开展交叉执法、开展异地执法工作;开展建设项目环境影响评价制度、环境保护“三同时”制度、污染物排放总量控制制度、排污许可证制度等生态环境保护制度落实情况的执法检查。加大环保宣传工作力度，丰富宣传工作方式，提高公众参与环保、关注环保的热情和积极性。开展全年生态环境宣传工作及六五世界环境日入企、入校、进社区宣传活动，制作各类宣传所需物料，宣传视频。			
立项依据	关于临汾市生态环境局所属事业单位机构编制调整的通知（临编办发【2020】207号）、《临汾市重点行业氮氧化物和挥发性有机物排放执法检查方案》的通知（临环执法发【2024】11号）、《山西省生态环境厅关于进一步加强排污许可执法监管的通知》（晋环函【2024】491号）、《关于开展全市矿山开采领域生态环境保护专项执法检查的通知《（临环执法发2024第12号）、《关于开展全市涉水企业、城镇污水处理厂及河道污水直排专项执法检查的通知》（临环执法函【2024】113号）、《关于印发<临汾市2024年六五环境日宣传活动工作方案>的通知》。			
项目设立必要性	加强生态环境保护工作，是实现高水平保护的有力武器，是深入打好污染防治攻坚战的必然要求，通过严格执法，可以有效减少污染排放，改善环境质量，保障人民群众的环境权益，提升全县环境质量及环境执法能力。随着全球环境问题的日益严峻，提升公众环保意识，促进生态文明建设已成为社会共识。通过有效的宣传教育活动，增强社会各界对环境保护的认识和重视，引导公众积极参与环保行动，共同构建绿色、低碳、循环的生态环境。为加大环保宣传工作力度，丰富宣传工作方式，提高公众参与环保、关注环保的热情和积极性。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照生态环境局内控制管理制度、财务管理制度、及省、市环境宣传、环境执法要求，同时结合实际制定环保宣传、环境执法方案，以确保资金使用的合理性和有效性。			
项目实施计划	按照省、市、县生态环境执法工作要求，开展全年生态环境执法工作，打击各类生态环境违法行为。1-3月重点开展扬尘及秋冬季综合污染治理执法检查，4-9月重点开展夏季臭氧管控、涉挥发性有机物、涉氮氧化物等污染治理执法检查，7-10月开展汛期地表水环境执法检查，10-12月重点开展秋冬季综合污染治理执法检查及移动源执法检查，同时有序开展其他相关专项执法检查。开展六五世界环境日宣传工作及全年各类环境宣传工作。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	组织开展抽臭氧管控、涉挥发性有机物、涉危险废物、涉污染源自动监测数据弄虚作假、涉第三方环保服务机构弄虚作假、涉自然保护地、涉土壤污染、涉地下水污染、涉温室气体排放、涉规模畜禽养殖污染、新化学物质等众多领域及专项执法检查，打击各类环境污染违法行为，保障日常生态环境执法检查工作，打好污染防治攻坚战，改善人居环境，全面提升安泽县生态环境质量。通过有效的宣传教育活动，增强社会各界对环境保护的认识和重视，引导公众积极参与环保行动，共同构建绿色、低碳、循环的生态环境。不断加强环保宣传力度，丰富宣传工作方式方法，提高公众环保意识，增强公众满意度。				保障日常生态环境执法检查工作及多领域专项执法检查工作，打好污染防治攻坚战，改善人居环境，提升安泽县生态环境质量。做好生态环境保护宣传工作，提高公众环保意识，增强公众满意度。		
	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
		数量指标	制作生态环境宣传物料	≥10批	数量指标	制作生态环境宣传物料	≥10批
			开展生态环境保护宣传次数	≥10次		开展生态环境保护宣传次数	≥10次
			开展入企、入校、进社区宣传活动	≥20次		开展入企、入校、进社区宣传活动	≥20次
			制作生态环境宣传视频	≥5个		制作生态环境宣传视频	≥5个

			专项环境执法领域类别	≥5类		专项环境执法领域类别	≥5类
			开展生态专项执法行动	≥5次		开展生态专项执法行动	≥5次
			各类环境排查、巡查	≥200次		各类环境排查、巡查	≥200次
		质量指标	宣传物料合格率	100%	质量指标	宣传物料合格率	100%
			宣传视频投放质量	达标		宣传视频投放质量	达标
			执法工作正常运转率	100%		执法工作正常运转率	100%
			提升生态环境执法监管能力	提升		提升生态环境执法监管能力	提升
			保障辖区内企业污染物达标排放	保障		保障辖区内企业污染物达标排放	保障
	产出指标	时效指标	开展各类环境执法工作及时性	及时	时效指标	开展各类环境执法工作及时性	及时
			生态环境保护宣传及时性	2025年1月至12月		生态环境保护宣传及时性	2025年1月至12月
			宣传视频播放及时性	及时		宣传视频播放及时性	及时
			效能建设办公用品购买及时性	按照执法检查需求购买		效能建设办公用品购买及时性	按照执法检查需求购买
			环境违法行为查处及时性	及时		环境违法行为查处及时性	及时
		成本指标	宣传视频制作成本	≤1500元/分钟	成本指标	宣传视频制作成本	≤1500元/分钟
			宣传费及物料制作成本控制	≤9万元		宣传费及物料制作成本控制	≤9万元
			异地执法人员补助成本	≤180元/天		异地执法人员补助成本	≤180元/天
			效能建设办公费用	≤17万元		效能建设办公费用	≤17万元
			水电费邮电费维修等费用成本控制	≤16万元		水电费邮电费维修等费用成本控制	≤16万元
			交叉检查及环保宣传车辆租赁费用	≤5万元		交叉检查及环保宣传车辆租赁费用	≤5万元
			交叉检查等各项工作差旅费	≤10万元		交叉检查等各项工作差旅费	≤10万元
绩效指标	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高生态环境监管能力	提高	社会效益	提高生态环境监管能力	提高
			保障全县生态环境执法工作正常进行	保障		保障全县生态环境执法工作正常进行	保障
			提高公众环保意识	提高		提高公众环保意识	提高
		生态效益	构建绿色、低碳、循环的生态环境	构建	生态效益	构建绿色、低碳、循环的生态环境	构建
			改善大气、水、土壤环境	改善		改善大气、水、土壤环境	改善
			增强公众环保参与度	增强		增强公众环保参与度	增强
		可持续影响	建立健全环境执法监管长效机制	健全	可持续影响	建立健全环境执法监管长效机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度	全县公众对生态环境保护满意度	≥95%	服务对象满意度	全县公众对生态环境保护满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241202204600

仅供内部审核

仅供内部审核

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	集中式饮用水水源环境状况评估编制费			
主管部门及代码	211-临汾市生态环境局		实施单位	临汾市生态环境局安泽分局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	45,000	年度资金总额：	45,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	45,000	市县（区）财政资金	45,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	对照《集中式饮用水水源地保护状况评估技术规范》对辖区内县级集中式饮用水水源环境状况开展评估，通过填报专网全国集中式饮用水水源环境状况评估信息化管理系统，注重核实水源地保护区标志牌建设情况、隔离防护工程建设情况、监控能力建设情况，以及保护区整治完成情况，对评估发现队水质超标饮用水水源要开展溯源分析，查清超标原因，对本底值超标的饮用水水源编制饮用水水源水质本底值超标论证报告。汇总编写我县城镇集中式饮用水水源环境状况评估报告，组织专家进行评估论证，并将评估论证结果报送市局。			
立项依据	《关于开展2024年集中式饮用水水源环境状况调查评估工作的通知》			
项目设立必要性	饮用水水源环境状况调查评估结果是省对我市饮用水水源环境监管工作考核的重要依据，按照《关于开展2024年集中式饮用水水源环境状况调查评估工作的通知》要求，每年对集中式饮用水水源环境状况进行调查评估，全面、真实反映辖区内饮用水源管理状况，并对水源地范围内存在的问题进行整改，从而更好的保护安泽县县城饮用水水源水质，确保水质稳定达标，保障居民饮用水安全。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照生态环境局内控管理制度、财务制度，保证此款项用于支付水源地评估报告编制费用。			
项目实施计划	资金到位后，按照市局文件要求，2025年3月底前完成2024年度县级集中式饮用水水源环境状况评估信息系统填报及提交；10月前完成评估报告编制工作，并报送市局。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为进一步科学的编制县级集中式饮用水水源环境状况调查评估报告，有效避免出现饮用水水源地周边环境问题，减少对县城集中式饮用水安全隐患。更好的保护安泽县县级饮用水水源水质，确保水质稳定达标。				科学的对县级集中式饮用水水源环境状况调查评估报告进行编制，有效避免出现饮用水水源地周边环境问题，减少对县城集中式饮用水安全隐患。更好的保护安泽县县级饮用水水源水质，确保水质稳定		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	集中式饮用水水源环境状况评估报告	1套	数量指标	集中式饮用水水源环境状况评估报告	1套
			集中式饮用水水源地	1个		集中式饮用水水源地	1个
		质量指标	环境状况评估报告编制完成合格率	100%	质量指标	环境状况评估报告编制完成合格率	100%
			县级集中式饮用水水源环境状况评估信息系统填报合格率	100%		县级集中式饮用水水源环境状况评估信息系统填报合格率	100%
		时效指标	编制完成及时性	及时	时效指标	编制完成及时性	及时
			县级集中式饮用水水源环境状况评估信息系统填报及时性	及时		县级集中式饮用水水源环境状况评估信息系统填报及时性	及时
		成本指标	评估报告编制成本控制	≤45000元	成本指标	评估报告编制成本控制	≤45000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障县城集中式饮用水水源水质	保障	社会效益	保障县城集中式饮用水水源水质	保障
		生态效益	确保县城集中式饮用水水源水质达标	确保达标	生态效益	确保县城集中式饮用水水源水质达标	确保达标
			减少县城集中式饮用水水源环境污染	减少		减少县城集中式饮用水水源环境污染	减少
		可持续影响	长效管理机制健全性	健全	可持续影响	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度	全县居民满意度	≥95%	服务对象满意度	全县居民满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241128181750

仅供内部审核

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	美丽河湖创建项目			
主管部门及代码	211-临汾市生态环境局		实施单位	临汾市生态环境局安泽分局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	100,000	年度资金总额：	100,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	100,000	市县（区）财政资金	100,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	美丽河湖创建是遵循山水林田湖草系统治理理念，通过采取有效措施系统解决水生态环境问题，或保护优良生态环境不退化，使河湖保持或恢复“清水绿岸、鱼翔浅底”美丽景象，让老百姓获得感、幸福感提升的河湖，可以研究制定美丽河湖建设工作计划，该项工作要求我县2025年底完成建设工作。我县需做的具体工作为创建工作收集代表性图片、制作视频短片、编制申报报告等。			
立项依据	《关于合理安排国家下达我省美丽河湖建设工作任务并研究制定省级美丽河湖保护与建设清单的通知》晋环函【2024】147号、《美丽河湖建设工作计划表》、《关于开展2024年度临汾市美丽河湖优秀案例征集活动的通知》			
项目设立必要性	省生态环境厅将对评选出的美丽河湖申报国家美丽河湖优秀案例，并在主流媒体宣传美丽河湖优秀案例保护与建设的经验、做法和成效，加大对美丽河湖建设的政策及资金支持，营造全社会保护河湖的良好风尚，激发开展美丽山西建设的热情。按照《美丽河湖建设工作计划表》要求，我县2025年底完成建设工作。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照生态环境局内控制管理制度、财务管理制度。保证此款全部用于安泽县美丽河湖建设。			
项目实施计划	资金到位后，于2025年6月30日之前向市局水科上报安泽县美丽河湖征集材料，8月31日前报送至省生态环境厅，等待省厅复核。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	创建安泽县美丽河湖，采取有效措施系统解决水生态环境问题，或保护优良生态环境不退化，使河湖保持或恢复“清水绿岸、鱼翔浅底”美丽景象，让老百姓获得感、幸福感提升。省生态环境厅将对评选出的美丽河湖申报国家美丽河湖优秀案例，并在主流媒体宣传美丽河湖优秀案例保护与建设的经验、做法和成效，加大对美丽河湖建设的政策及资金支持，营造全社会保护河湖的良好风尚，激发开展美丽山西建设的热情。				创建安泽县美丽河湖，采取有效措施系统解决水生态环境问题，或保护优良生态环境不退化，使河湖保持或恢复“清水绿岸、鱼翔浅底”美丽景象、提升沿河居民生活幸福感。		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	美丽河湖申报材料（报告	1套	数量指标	美丽河湖申报材	1套
			创建安泽县美丽河湖数量	1个		创建安泽县美丽	1个
		质量指标	美丽河湖申报材料合格率	100%	质量指标	美丽河湖申报材	100%
			美丽河湖申报材料完整性	完整		美丽河湖申报材	完整
		时效指标	美丽河湖创建及时性	及时	时效指标	美丽河湖创建及	及时
			美丽河湖申报材料上报及	及时		美丽河湖申报材	及时
		成本指标	美丽河湖申报材料（报告	≤50000元	成本指标	美丽河湖申报材	≤50000元
			美丽河湖建设成本控制	≤50000元		美丽河湖建设成	≤50000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障沁河水水质	保障	社会效益	保障沁河水水质	保障
			提升全民保护沁河的环保	提升		提升全民保护沁	提升
		生态效益	确保沁河水质稳定达标	确保稳定达标	生态效益	确保沁河水质稳	确保稳定达标
			减少沁河水质污染	减少		减少沁河水质污	减少
		可持续影响	长效管理机制健全性	健全	可持续影响	长效管理机制健	健全
	满意度指标	服务对象满意度	全县人民群众获得感、幸	≥95%	服务对象满意度	全县人民群众获	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241128184300

仅供内部审核

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	大气污染防治设施运维费			
主管部门及代码	211-临汾市生态环境局		实施单位	临汾市生态环境局安泽分局
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	90,000	年度资金总额：	90,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	90,000	市县（区）财政资金	90,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	大气污染防治设施主要包括大气环境执法监管能力提升设施、园区大气污染专项综合整治设施、中心城区大气污染精细化整治设施、机动车大气污染专项整治设施以及大气环境一体化管理平台；大气污染防治设施运维内容主要包括：（1）大气环境一体化管理平台（阿里云）的租赁费；（2）各类监测监管设备（城区空气微站、工业企业空气微站、视频哨兵、高空瞭望设备、黑烟抓拍设备、便携式监测设备、走航监测车）的运行维护；（3）各类治理设备（路灯喷淋设备）的运行维护；（4）所有数据终端流量卡的租赁费；（5）道路遥感监测运维。通过对大气污染防治设施的运维，完成年度大气各项指标任务。			
立项依据	《安泽县行政审批服务管理局关于临汾市生态环境局安泽分局安泽县大气环境精准化监管和精细化治理能力提升项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（安行审发【2022】48号），《临汾市2023-2024年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（临政办发【2023】39号），《临汾市空气质量持续改善行动计划》（临政发【2024】4号）。			
项目设立必要性	通过项目建设及服务，提升安泽县的生态环境执法监管能力、实现安泽县中心城区污染精细化综合整治、采用“生态数字大脑”理念，高标准打造安泽县本地化生态环境数据智能引擎，完善、建立本地化污染防治机，改善大气环境质量。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照生态环境局内控制管理制度、财务管理制度、保证此款专款专用。			
项目实施计划	资金到位后，做好2025年度大气环境一体化管理平台运行以及所有数据终端的数据上传，确保平台及数据上传稳定；其次根据实际情况，对各类监测监管设备进行维护，保障各类设备开展正常监测；同时按照年度空气环境治理计划开展各类治理设备的运行管理。			

实施期目标					年度目标			
总体目标	通过项目运维服务，提升安泽县的生态环境执法监管能力、实现安泽县中心城区污染精细化综合整治、采用“生态数字大脑”理念，高标准打造安泽县本地化生态环境数据智能引擎，完善、建立本地化污染防治机制，改善大气环境质量。				对大气污染防治设施进行运行维护，提升安泽县生态环境治理及执法软硬件水平，加强大气环境精细化治理和监管，有效降低大气污染物排放浓度，提升大气环境质量。			
	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	
	产出指标	数量指标	大气污染防治监测治理设施数量	≥50套	数量指标	大气污染防治监测治理设施数量	≥50套	
			数据专线数量	≥1条		数据专线数量	≥1条	
			数据传输卡数量	≥50张		数据传输卡数量	≥50张	
			大气环境降尘、降温作业次数	≥50次		大气环境降尘、降温作业次数	≥50次	
			城区大气环境走航监测次数	≥12次		城区大气环境走航监测次数	≥12次	
			涉VOCs行业企业检测次数	≥12次		涉VOCs行业企业检测次数	≥12次	
			利用无人机开展污染源排查次数	≥5次		利用无人机开展污染源排查次数	≥5次	
		质量指标	保障大气污染防治设施正常运行	保障	质量指标	保障大气污染防治设施正常运行	保障	
			数据专线网络稳定率	≥90%		数据专线网络稳定率	≥90%	
			提升工业企业无组织排放管控水平	提升		提升工业企业无组织排放管控水平	提升	

绩效指标		时效指标	大气污染防治工作处理及时性	及时	时效指标	大气污染防治工作处理及时性	及时
			运维及时性	及时		运维及时性	及时
		成本指标	数据专线费用	≤1万元	成本指标	数据专线费用	≤1万元
			数据传输卡费用	≤3.33万元		数据传输卡费用	≤3.33万元
			设备维护及零部件更换成本	≤3.67万元		设备维护及零部件更换成本	≤3.67万元
			设备水电费用	≤1万元		设备水电费用	≤1万元
			大气污染防治设施运维总成本	9万元		大气污染防治设施运维总成本	9万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	设备（设施）正常运转提供社会服务	保障	社会效益	设备（设施）正常运转提供社会服务	保障
		生态效益	提升大气环境污染管控效率	提升	生态效益	提升大气环境污染管控效率	提升
			提升工业源排放污染监管水平	提升		提升工业源排放污染监管水平	提升
			提升燃煤源排放污染监管水平	提升		提升燃煤源排放污染监管水平	提升
			提升移动源排放污染监管水平	提升		提升移动源排放污染监管水平	提升
		可持续影响	大气污染治理体制机制	健全	可持续影响	大气污染治理体制机制	健全
			系统（硬件）正常使用年限	≥5年		系统（硬件）正常使用年限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度	全县居民对大气环境满意度	≥90%	服务对象满意度	全县居民对大气环境满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241129103843

仅供内部审核

仅供内部审核

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	移动执法终端服务费			
主管部门及代码	211-临汾市生态环境局		实施单位	临汾市生态环境局安泽分局
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	50,000	年度资金总额：	50,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	50,000	市县（区）财政资金	50,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	《2024年临汾市生态环境保护执法大练兵活动方案》文件中要求围绕大气监督帮扶、重点专项行动、科技手段运用、执法质量提升、队伍能力建设等五个方面扎实开展大练兵活动。其中在强化科技手段应用方面，要求全面推进移动执法系统建设使用，确保每月执法数据报送、执法数据质量符合规定要求，提升“人员活跃率、终端使用率、数据完整率”，确保数据质量达到“完整性、时效性、规范性”三个100%;并推进执法处罚一体化建设，努力实现执法现场检查、案源登记、调查取证、处罚决定等全过程数据信息融合互通，闭环式管理，不断提高综合行政执法的精准化和智能化水平。 该项目主要解决一线执法人员移动执法终端数据上传服务费用，保障5个执法中队生态环境移动执法工作的顺利进行。			
立项依据	《生态环境部综合行政执法装备标准化建设指导标准》（环保执法【2020】36号）、《2024年临汾市生态环境保护执法大练兵活动方案》（临环执法发【2024】18号）			
项目设立必要性	全面推进移动执法系统建设使用，确保每月执法数据报送、执法数据质量符合规定要求，提升“人员活跃率、终端使用率、数据完整率”，确保数据质量达到“完整性、时效性、规范性”三个100%;加快推进执法处罚一体化建设，努力实现执法现场检查、案源登记、调查取证、处罚决定等全过程数据信息融合互通，闭环式管理，不断提高综合行政执法的精准化和智能化水平。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照生态环境局内控制管理制度、财务管理制度、保证此款专款专用。			
项目实施计划	2025年全年一线执法人员开展日常执法工作，对执法情况进行数据上报，支付移动执法终端数据上传服务费用			

实施期目标					年度目标		
总体目标	全面推进移动执法系统建设使用，确保每月执法数据报送、执法数据质量符合规定要求，确保数据质量达到“完整性、时效性、规范性”三个100%，努力实现执法现场检查、案源登记、调查取证、处罚决定等全过程数据信息融合互通，闭环式管理，不断提高综合行政执法的精准化和智能化水平。				全面推进移动执法系统建设使用，不断提高综合行政执法的精准化和智能化。		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	移动执法数据上传终端数量	≥20套	数量指标	移动执法数据上传终端数量	≥20套
			移动数据上传服务年限	1年		移动数据上传服务年限	1年
		质量指标	提升入户执法检查质量	提升	质量指标	提升入户执法检查质量	提升
			数据质量完整性、时效性、规范性	100%		数据质量完整性、时效性、规范性	100%
		时效指标	执法数据报送及时性	及时	时效指标	执法数据报送及时性	及时
			移动数据上传服务时间	2025年1月至12月		移动数据上传服务时间	2025年1月至12月
		成本指标	移动执法数据上传服务费	≤2500元/套	成本指标	移动执法数据上传服务费	≤2500元/套
			移动执法数据上传服务费总成本	≤50000元		移动执法数据上传服务费总成本	≤50000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升生态环境移动执法能力	提升	社会效益	提升生态环境移动执法能力	提升
		生态效益	及时掌握生态环境执法数据	及时	生态效益	及时掌握生态环境执法数据	及时
			提高大气、水、土壤环境执法效率	提高		提高大气、水、土壤环境执法效率	提高
			改善大气、水、土壤环境质量	改善		改善大气、水、土壤环境质量	改善
		可持续影响	提高综合行政执法的精准化和智能化水平	提高	可持续影响	提高综合行政执法的精准化和智能化水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度	执法人员满意度	≥95%	服务对象满意度	执法人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241128174439

仅供内部审核

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	水环境安全监测站运维费			
主管部门及代码	211-临汾市生态环境局		实施单位	临汾市生态环境局安泽分局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	50,000	年度资金总额：	50,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	50,000	市县（区）财政资金	50,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	水环境安全监测站运维费，主要用于安泽县葱河水环境安全应急工程，前端水环境监测站运维工作。			
立项依据	《临汾市地表水环境综合整治实施方案（2017-2020）》、临汾市委市政府下发的《安泽县大气水污染整治攻坚责任状》（2021）、安泽县葱河水环境安全应急工程线路及箱变维护及预防性实验协议。			
项目设立必要性	葱河流域安泽县境内的唐城镇是安泽县集煤碳开采、焦碳及煤焦化生产的重要工业园区，是安泽县经济发展重要的工业基础及支柱产业园区，也是安泽县水资源开发利用的主要区域，同时是安泽县沁河流域水质治理需重点防治区域。为全面推进地表水环境治理攻坚，持续提升和改善安泽县水环境质量，有效应对葱河水环境突发事件，同时避免水环境事件对沁河造成生态环境影响。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照生态环境局内控管理制度，财务制度，项目管理制度，保证此款全部用于水环境安全监测站运维，有效应对葱河水环境安全突发事件。			
项目实施计划	根据项目具体运行情况，2025年年底前完成2025年度运维工作。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	对水环境安全监测站进行运维，有利于改善沁河支流焦化企业集中的葱河段水生态环境，能够有效提高沁河支流葱河段水环境安全的预警应急能力，同时避免水环境事件对沁河造成生态环境影响。项目实施后，可第一时间发现安泽县葱河水质变化情况，根据水质变化进行分析研判。进而提高葱河水环境突发事件应急预警能力。				通过对水环境安全监测站进行运维，提高沁河支流葱河段水环境安全的预警应急能力，提升应急设施响应及时性，强化葱河水环境突发事件应急预警及处置能力。		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	监测站运维数量	1个	数量指标	监测站运维数量	1个
			水质监测系统设备	1套		水质监测系统设备	1套
		质量指标	确保监测数据准确有效	确保	质量指标	确保监测数据准确有效	确保
			减少监测设备出现故障率	减少		减少监测设备出现故障率	减少
		时效指标	监测设备运维及时性	及时	时效指标	监测设备运维及时性	及时
			设备故障处理响应时间	≤24小时		设备故障处理响应时间	≤24小时
		成本指标	工程运维总成本	≤50000元	成本指标	工程运维总成本	≤50000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升葱河水质监测数据效率	提升	社会效益	提升葱河水质监测数据效率	提升
		生态效益	提升水环境突发事件应急预警能力	提升	生态效益	提升水环境突发事件应急预警能力	提升
		可持续影响	促进生态环境的协调与可持续发展	可持续	可持续影响	促进生态环境的协调与可持续发展	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	水环境突发事件应对能力满意度	≥95%	服务对象满意度	水环境突发事件应对能力满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241202210254

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，临汾市生态环境局安泽分局共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，临汾市生态环境局安泽分局使用的办公用房建筑总面积609平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，临汾市生态环境局安泽分局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；临汾市生态环境局安泽分局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

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。

仅供内部审核

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。

仅供内部审核