

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

临汾市生态环境局侯马分局

2025年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	29
十二、其他说明.....	29
（一）政府购买服务指导性目录.....	29
（二）其他.....	29
第四部分 名词解释.....	31

第一部分 概况

一、本单位职责

负责重大生态环境问题的协调处理和监督管理、监督实施监管辖区内减排目标落实、环境污染防治的监督管理、核与辐射安全、放射性废物的监督管理、生态环境准入的监督管理、应对气候变化、生态环境监督执法、生态环境宣传教育等工作。本单位内设机构包括办公室、党办、法规与应急股、人事股、科技财务股、自然生态保护股、大气环境股、水生态环境股、土壤生态环境股、固体废物与化学品股、行政审批管理股、综合督察办公室。

二、机构设置情况

纳入本单位2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：临汾市生态环境局侯马分局。

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：临汾市生态环境局侯马分局

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	827.85	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	141.40	141.40	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	30.19	30.19	
		十一、节能环保支出	598.89	598.89	
		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	57.38	57.38	
		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	827.85	本年支出合计	827.85	827.85	
上年结转		年终结转			
收入总计	827.85	支出总计	827.85	827.85	

2025年预算收入总表

单位名称：临汾市生态环境局侯马分局

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		827.85	827.85					
208	社会保障和就业支出	141.40	141.40					
20805	行政事业单位养老支出	141.40	141.40					
2080501	行政单位离退休	38.91	38.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.32	68.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.16	34.16					
210	卫生健康支出	30.19	30.19					
21007	计划生育事务	0.30	0.30					
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30					
21011	行政事业单位医疗	29.89	29.89					
2101101	行政单位医疗	3.33	3.33					
2101102	事业单位医疗	26.56	26.56					
211	节能环保支出	598.89	598.89					
21101	环境保护管理事务	598.89	598.89					
2110101	行政运行	78.45	78.45					
2110199	其他环境保护管理事务支出	520.44	520.44					
221	住房保障支出	57.38	57.38					

22102	住房改革支出	57.38	57.38				
2210201	住房公积金	57.38	57.38				

2025年预算支出总表

单位名称：临汾市生态环境局侯马分局

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		827.85	695.65	132.20
208	社会保障和就业支出	141.40	141.40	
20805	行政事业单位养老支出	141.40	141.40	
2080501	行政单位离退休	38.91	38.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.32	68.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.16	34.16	
210	卫生健康支出	30.19	30.19	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	29.89	29.89	
2101101	行政单位医疗	3.33	3.33	
2101102	事业单位医疗	26.56	26.56	
211	节能环保支出	598.89	466.69	132.20
21101	环境保护管理事务	598.89	466.69	132.20
2110101	行政运行	78.45	78.45	
2110199	其他环境保护管理事务支出	520.44	388.24	132.20
221	住房保障支出	57.38	57.38	
22102	住房改革支出	57.38	57.38	
2210201	住房公积金	57.38	57.38	

预算公开表1

2025年财政拨款收支总表

单位名称：临汾市生态环境局侯马分局

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	827.85	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	141.40	141.40		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	30.19	30.19		
		十一、节能环保支出	598.89	598.89		
		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	57.38	57.38		
		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	827.85	本年支出合计	827.85	827.85		

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	827.85	支出总计	827.85	827.85		

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：临汾市生态环境局侯马分局

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		827.85	695.65	132.20
208	社会保障和就业支出	141.40	141.40	
20805	行政事业单位养老支出	141.40	141.40	
2080501	行政单位离退休	38.91	38.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.32	68.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.16	34.16	
210	卫生健康支出	30.19	30.19	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	29.89	29.89	
2101101	行政单位医疗	3.33	3.33	
2101102	事业单位医疗	26.56	26.56	
211	节能环保支出	598.89	466.69	132.20
21101	环境保护管理事务	598.89	466.69	132.20
2110101	行政运行	78.45	78.45	
2110199	其他环境保护管理事务支出	520.44	388.24	132.20
221	住房保障支出	57.38	57.38	
22102	住房改革支出	57.38	57.38	
2210201	住房公积金	57.38	57.38	

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：临汾市生态环境局侯马分局

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		695.65	623.29	72.36
工资福利支出		588.35	588.35	
基本工资	工资奖金津补贴	24.02	24.02	
基本工资	工资福利支出	201.31	201.31	
津贴补贴	工资奖金津补贴	13.86	13.86	
津贴补贴	工资福利支出	21.52	21.52	
奖金	工资奖金津补贴	3.62	3.62	
绩效工资	工资福利支出	128.35	128.35	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	7.62	7.62	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	60.70	60.70	
职业年金缴费	社会保障缴费	3.81	3.81	
职业年金缴费	工资福利支出	30.35	30.35	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.33	3.33	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	26.56	26.56	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.24	0.24	
其他社会保障缴费	工资福利支出	5.69	5.69	
住房公积金	住房公积金	9.88	9.88	
住房公积金	工资福利支出	47.49	47.49	
商品和服务支出		71.73		71.73
办公费	办公经费	6.38		6.38
水费	办公经费	1.00		1.00
电费	办公经费	5.00		5.00
邮电费	办公经费	1.00		1.00
取暖费	办公经费	8.82		8.82
差旅费	办公经费	3.00		3.00
维修（护）费	维修（护）费	3.00		3.00
会议费	会议费	2.00		2.00
工会经费	办公经费	0.57		0.57
工会经费	商品和服务支出	4.55		4.55
福利费	办公经费	1.67		1.67
福利费	商品和服务支出	13.28		13.28
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	8.40		8.40
其他交通费用	办公经费	3.66		3.66
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	4.26		4.26
其他商品和服务支出	商品和服务支出	5.14		5.14
对个人和家庭的补助		34.94	34.94	
退休费	离退休费	34.64	34.64	
奖励金	社会福利和救助	0.30	0.30	
其他支出		0.63		0.63
其他支出	其他支出	0.63		0.63

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：临汾市生态环境局侯马分局

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

预算公开表6

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：临汾市生态环境局侯马分局

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：临汾市生态环境局侯马分局 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：临汾市生态环境局侯马分局 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	8.40	8.40		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	8.40	8.40		
合计	8.40	8.40		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：临汾市生态环境局侯马分局

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	72.36	72.36		
临汾市生态环境局侯马分局	72.36	72.36		

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：临汾市生态环境局侯马分局

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
临汾市生态环境局侯马分局	132.20	132.20				
临汾市生态环境局侯马分局	132.20	132.20				
污染源自动监控平台技术服务项目	11.00	11.00				
物业管理服务费	19.70	19.70				
监测站房基础设施保障项目	4.00	4.00				
空气质量APP技术服务	5.00	5.00				
移动执法终端服务费	7.00	7.00				
效能建设经费	82.00	82.00				
集中式饮用水水源环境状况评估编制费	3.50	3.50				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：临汾市生态环境局侯马分局

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

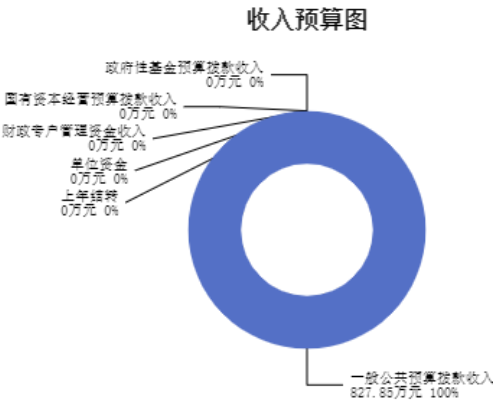
第三部分 2025年度单位预算情况说明

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侯马分局预算收入总计827.85万元，其中：本年收入827.85万元，上年结转0万元，比上年增加827.85万元，主要原因是由于机构改革，我单位从侯马市预算上划至临汾市预算。；本年单位预算支出总计827.85万元，其中：本年预算安排827.85万元，上年结转0万元，比上年增加827.85万元，主要原因是由于机构改革，我单位从侯马市预算上划至临汾市预算。

二、收入预算情况说明

2025年度临汾市生态环境局侯马分局预算收入827.85万元，主要包括一般公共预算拨款收入827.85万元，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侯马分局支出预算827.85万元，其中：基本支出695.65万元，占84.03%；项目支出132.2万元，占15.97%。

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侯马分局财政拨款收支总预算827.85万元。其中：一般公共预算拨款827.85万元，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827.85万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出141.40万元、卫生健康支出30.19万元、节能环保支出598.89万元、住房保障支出57.38万元等。

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

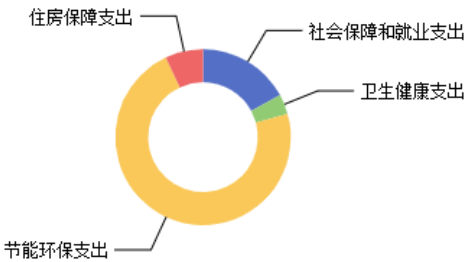
2025年度临汾市生态环境局侯马分局一般公共预算当年支出827.85万元，比上年增加827.85万元。

(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侯马分局一般公共预算当年支出827.85万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出141.40万元，占17.08%；卫生健康支出30.19万元，占3.65%；节能

环保支出598.89万元，占72.34%；住房保障支出57.38万元，占6.93%等。

一般公共预算当年拨款结构图



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侯马分局一般公共预算安排基本支出695.65万元，其中：人员经费623.29万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

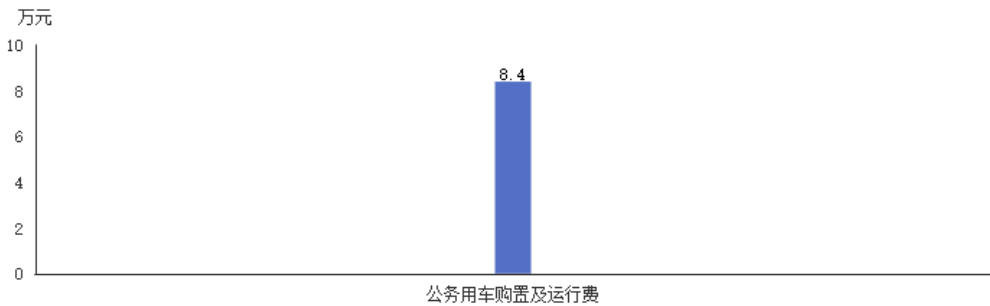
公用经费72.36万元，主要包括：邮电费、办公费、会议费、公务用车运行维护费、电费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、维修（护）费、工会经费、差旅费、取暖费、其他支出、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年临汾市生态环境局侯马分局财政拨款安排的“三公”经费预算8.40万元比2024年增加 8.40万元，主要原因是机构改革，我单位从侯马市预算上划至临汾市预算，所以三公经费预算增加。。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费8.40万元，与上年相比预算数增加8.40万元，主要原因是机构改革，我单位从侯马市预算上划至临汾市预算，所以三公经费预算增加。，公务用车运行维护费8.40万元，与上年相比预算数增加8.40万元，主要原因是机构改革，我单位从侯马市预算上划至临汾市预算，所以三公经费预算增加。；公务用车购置费0万元，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

本部门2025年所属1家行政机关运行经费财政拨款预算72.36万元，比2024年预算增加72.36万元，增长100%，原因是机构改革，我单位从侯马市预算上划至临汾市预算，所以机关运行经费预算增加。

九、政府采购情况

2025年临汾市生态环境局侯马分局政府采购预算总额50.04万元。其中：政府采购货物预算10.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算39.74万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金132.2万元，其中基本支出0万元，项目支出132.2万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金132.2万元。

2、项目绩效目标

2025年临汾市生态环境局侯马分局纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计金额132.20万元。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7个，涉及金额132.20万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额132.20万元，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0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

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		临汾市生态环境局侯马分局	
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：		35,000		年度资金总额：		35,000	
	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		35,000		市县（区）财政资金		35,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		编制并审核《侯马市县级饮用水水源地评估报告》，确保我市饮用水安全。						
立项依据		1.《关于开展全国城市集中式饮用水水源环境状况评估工作的通知》（环办[2011]4号）、《关于开展地级以下城市集中式饮用水水源环境状况评估工作的通知》（环办[2013]16号）、《山西省生态环境厅关于开展 2023 年山西省集中式饮用水水源环境状况调查评估工作的通知》（晋环函[2023]148号）2.《侯马市县级饮用水水源地评估报告》合同。						
项目设立必要性		按照生态环境部对全国集中式饮用水水源环境状况调查评估工作常态化的安排部署，现组织开展山西省饮用水水源环境状况调查评估工作，深入评估我省县级以上集中式饮用水水源保护区规范化建设情况，全面调查掌握农村集中式饮用水水源基础环境信息，为巩固提升我省饮用水水源安全保障水平奠定坚实基础。						
保证项目实施的制度、措施		每年由临汾市生态环境局组织专家对饮用水水源地评估报告进行评审。						
项目实施计划		为了有效地保证项目的质量，项目过程划分为3个阶段，包括（1）水源地前期资料收集；（2）编制饮用水水源地评估报告；（3）对饮用水水源地评估报告进行评估						
实施期目标					年度目标			
总体目标	每年开展饮用水水源地评估，确保饮用水水源安全，提高饮用水水源保护水平与监督管理能力。				每年开展饮用水水源地评估，确保饮用水水源安全，提高饮用水水源保护水平与监督管理能力。			
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	水源地评估报告	1个	数量指标	水源地评估报告	1个	
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完工时间	2025年12月31日	时效指标	完工时间	2025年12月31日	
		成本指标	水源地评估报告费	≤35000元	成本指标	水源地评估报告费	≤35000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	安全隐患消除率	≥90%	社会效益指标	安全隐患消除率	≥90%	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	发挥功能时间	≥1年	可持续影响指标	发挥功能时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群体满意度	≥95%	服务对象满意度指标	收益群体满意度	≥95%	
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：		20241129184514		

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		监测站房基础设施保障项目								
主管部门及代码		211-临汾市生态环境局		实施单位		临汾市生态环境局侯马分局				
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：		40,000		年度资金总额：		40,000		
		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		40,000		市县（区）财政资金		40,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
其他资金				其他资金						
项目概况		为了加强环境监测能力，提升对国省控水质自动监测站及空气自动监测站的运行保障，根据《临汾市生态环境监测方案》2024年63号文的要求，针对水质自动监测站和空气自动监测站在日常运行时出现的保障工作：对站房的避雷设施进行年度维护鉴定、水泵进行更换，采水平台的喷漆粉刷、采水管路、连接钢缆、电缆等进行日常检查和维护，站房内的线路、管路及加热带水箱等进行日常维修维护。空气自动监测站的线路、房屋的防水、灯光和空调进行日常的维修维护，空气自动站的通信费用支付等进行日常的基础运行保障。								
立项依据		《临汾市生态环境监测方案》2024年63号								
项目设立必要性		水质自动监测站和空气自动监测站是环境空气质量在组成部分，直接关系到人民群众的身体健康和生活质量，保障国省空自动监测站的顺利运行，可以及时发现问题，解决问题，为环境管理和决策提供科学依据，对于加强环境保护具有重要意义。								
保证项目实施的制度、措施		明确各部门人员的职责分工，确保项目实施顺利，保证维护人员的专业，确保各站点的运行正常。								
项目实施计划		1、每个季度对采水系统进行检查，对发现的问题及时进行维修2、针对采水系统水泵进行更换3、每年对采水平台进行喷漆粉刷4、每年对站房的避雷进行维护鉴定5、每月对采水管路和连接钢缆、电缆进行检查，对发现的问题及时进行维修6、针对空气自动监测站的周边线路、房屋防水、灯光、空调及通信费及进行维护								
实施期目标				年度目标						
总体目标		保障国、省控环境质量自动监测站点的正常运行，能够提高环境监测效率，满足社会对环境质量信息的需求。			保障国、省控环境质量自动监测站点的正常运行，能够提高环境监测效率，满足社会对环境质量信息的需求。					
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	国控水质自动监测站	1个	数量指标	国控水质自动监测站	1个			
			省控空气自动监测站	2个		省控空气自动监测站	2个			
			质量指标	站点的运行正常率		≥95%	站点的运行正常率	≥95%		
				时效指标		设施故障修复处理时间	≤4小时	设施故障修复处理时间	≤4小时	
		成本指标			网络通信费	800元	网络通信费	800元		
					2个空气站房周边设施维护	≤14000元	2个空气站房周边设施维护	≤14000元		
			避雷鉴定		2000元	避雷鉴定	2000元			
			水站站房内线路、管路、加热带、水箱维修维护	≤6200元	水站站房内线路、管路、加热带、水箱维修维护	≤6200元				
		采水水泵	≤7000元	采水水泵	≤7000元					
		采水管路、浮船维修维护	≤10000元	采水管路、浮船维修维护	≤10000元					
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
			社会效益指标		提高水站及空气站点正常运行，保障各项数据的稳定	提高	社会效益指标		提高水站及空气站点正常运行，保障各项数据的稳定	提高
	生态效益指标		提高水环境和空气环境在持续改善	提高	生态效益指标		提高水环境和空气环境在持续改善	提高		
	可持续影响指标		持续发挥自动监测站的作用	持续	可持续影响指标		持续发挥自动监测站的作用	持续		
	满意度指标		服务对象满意度	使用对象的满意度	>95%	满意度指标		服务对象满意度	使用对象的满意度	>95%
	负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20241129154510	

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			空气质量APP技术服务				
主管部门及代码			211-临汾市生态环境局		实施单位 临汾市生态环境局侯马分局		
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			随着人民对空气质量的关注不断提高和智能手机的普及，开发一款空气质量APP，对于提高公众对本区域的空气质量的了解和关注具有重要的意义，同时，也有助于相关部门更好的对公众传达空气质量信息，加强环境保护的宣传教育，满足公众对环境信息的需求。				
立项依据			《关于推进2019年生态环境治理八大工程的实施方案》临办发[2019]3号，技术服务合同				
项目设立必要性			通过移动终端查看空气质量数据和对标情况，通过高值热点的推送及时发现污染物传输过程，对即将发生的污染情况进行精准管控，有效提高区域协同治理，利用科技水平提高精准管控的水平。				
保证项目实施的制度、措施			制定详细的实施方案，明确各阶段各部门的主要任务和责任，加强各部门和责任人的责任心，通过协同管控，治理环境，提高项目的管理和监督。				
项目实施计划			1、确定平台服务方，和平台服务方对当年的服务内容进行核实并签订合同2、每月对平台的数据进行审核和服务方对数据进行核实，确认数据的真是有效3、每个季度对平台的数据和服务方合适数据的有效性				
实施期目标					年度目标		
总体目标		监管人员通过移动终端来查看本区域的空气质量数据对比情况以及通过高值热点的推送及时发现污染物的传输过程进行精准管控，有效提高精准管控水平，有助于提高公众的环境参与意识，保障公众的身体健康			监管人员通过移动终端来查看本区域的空气质量数据对比情况以及通过高值热点的推送及时发现污染物的传输过程进行精准管控，有效提高精准管控水平，有助于提高公众的环境参与意识，保障公众的身体健康		
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	空气质量APP数据软件平台	1个	数量指标	空气质量APP数据软件平台	1个
		质量指标	保证数据软件的运行正常，确保数据完整	≥95%	质量指标	保证数据软件的运行正常，确保数据完整	≥95%
		时效指标	确保全年的数据的完整性	≥95%	时效指标	确保全年的数据的完整性	≥95%
		成本指标	技术服务费用	≤30000元	成本指标	技术服务费用	≤30000元
	效益指标		数据传输及高值预警服务	≤20000元		数据传输及高值预警服务	≤20000元
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高公众对环境空气的实时了解	提高	社会效益指标	提高公众对环境空气的实时了解	提高
		生态效益指标	提高城市空气质量的管控力度	提高	生态效益指标	提高城市空气质量的管控力度	提高
	可持续影响指标	持续改善环境空气质量	持续	可持续影响指标	持续改善环境空气质量	持续	
		满意度指标	服务对象满意度	用户使用满意度	≥95%	服务对象满意度指标	用户使用满意度
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20241129155622		

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		污染源自动监控平台技术服务项目					
主管部门及代码		211-临汾市生态环境局		实施单位	临汾市生态环境局侯马分局		
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：		110,000	年度资金总额：	110,000		
	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		110,000	市县（区）财政资金	110,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为确保环境监控平台、噪声显示屏以及各断面视频监控点位各项设施的正常运行，需对各项设施进行定期维护维修，并使用通信专线和视频传输卡以及电费。					
立项依据		山西省环保厅《关于印发县级污染源监控中心建设方案（试行）的通知》（晋环发【2012】202号文件）山西省环保厅《关于加强环境噪声污染防治工作的通知》（晋环发【2011】37号）临汾市环境保护局《关于加强环境噪声污染防治工作的通知》（临环发【2011】37号）噪声显示屏运行维护协议环境监控平台运行维护协议国考断面视频监控明线联通专线服务协议移动专线服务协议					
项目设立必要性		环境监控平台通过自动化、信息化等技术手段，科学、准确、实时的掌握重点污染源的主要污染物排放数据、污染治理设施运行情况等与污染物排放相关的各类信息，有效的提升生态环境部门的监管能力。通过对汾河上平遥断面及汾河小韩村断面等视频监控点位进行实时监控，及时掌握断面情况。通过对侯马市新田广场和火车站广场两套噪声显示屏的正常稳定运行，可对侯马市新田广场和火车站广场噪声进行实时监测。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照运行维护计划开展运行维护，保障项目的制度、措施执行到位，确保噪声显示屏、环境监控平台以及断面视频监控设施正常稳定运行。					
项目实施计划		1、每日对噪声显示屏、环境监控平台和视频监控及其附属设施进行巡检，发现问题及时通知运维方进行处理。2、每两周配合运维服务方对噪声显示屏、环境监控平台和视频监控设施现场端进行巡检，发现问题及时处置。3、在发现设备设施故障后，在3个工作日内完成修复，确保各类设施正常稳定运行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过对噪声显示屏、环境监控平台及断面视频监控设施的运行维护，保障通信网络稳定，降低各项设施的故障率，并在发生故障后及时修复，确保噪声显示屏、环境监控平台及断面视频监控设施的稳定运行。			通过对噪声显示屏、环境监控平台及断面视频监控设施的运行维护，保障通信网络稳定，降低各项设施的故障率，并在发生故障后及时修复，确保噪声显示屏、环境监控平台及断面视频监控设施的稳定运行。			
	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
绩效指标	数量指标	数量指标	监控平台大屏及监控机房配套设施	1套	数量指标	噪声显示屏	2套
			两个国考断面视频监控	7个		环境监控平台视频监控	5个
			环境监控平台视频监控	5个		设备设施运维次数	≥24次
			噪声显示屏	2套		监控平台大屏及监控机房配套设施	1套
			通信专线	2条		两个国考断面视频监控	7个
			设备设施运维次数	≥24次		通信专线	2条
		质量指标	设备设施故障率	≤10%	质量指标	设备设施故障率	≤10%
			监控平台视频专线	≥10兆		监控平台视频专线	≥10兆
			监控平台数据专线	≥20兆		监控平台数据专线	≥20兆
			设备设施故障修复处理时间	≤72小时		监控平台数据专线租用时间	1年2025年11月1日-2026年10月30日
	时效指标	时效指标	监控平台数据专线租用时间	1年2025年11月1日-2026年10月30日	监控平台视频专线租用时间	1年2025年9月1日-2026年8月30日	
			监控平台视频专线租用时间	1年2025年9月1日-2026年8月30日	监控平台设备设施运行维护时间	1年2025年1月1日-2025年12月31日	
			噪声显示屏运行维护时间	1年2025年7月1日-2026年6月30日	噪声显示屏运行维护时间	1年2025年7月1日-2026年6月30日	
			监控平台设备设施运行维护时间	1年2025年1月1日-2026年12月31日	设备设施故障修复处理时间	≤72小时	

	成本指标		易损配件费	5380元	成本指标		监控平台运行维护费	48000元
			噪声显示屏运行维护费	15000元			噪声显示屏电费	8000元
			噪声显示屏电费	8000元			噪声显示屏运行维护费	15000元
			监控平台运行维护费	48000元			易损配件费	5380元
			监控平台数据专线费	6000元			监控平台数据专线费	6000元
			监控平台视频专线费	11000元			监控平台现场端视频传输卡	5000元
			监控平台现场端视频传输卡	5000元			监控平台视频专线费	11000元
			两个国考断面视频监控服务费	11620元			两个国考断面视频监控服务费	11620元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	环保意识	普遍提高	社会效益指标	环保意识	普遍提高	
		生态效益指标	减少废气废水超标排放	效果理想	生态效益指标	减少废气废水超标排放	效果理想	
		可持续影响指标	设备设施使用年限	≥1年	可持续影响指标	设备设施使用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态环境执法人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	
			社会满意度	≥90%		生态环境执法人员满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20241129114031		

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			物业管理服务费				
主管部门及代码			211-临汾市生态环境局		实施单位	临汾市生态环境局侯马分局	
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：	197,000	年度资金总额：	197,000	
			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	197,000	市县（区）财政资金	197,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			保障局机关物业综合服务，环境卫生保洁服务，秩序维护及安防管理服务，楼内门岗值守等正常物业管理的开展。				
立项依据			根据相关法律法规以及上级部门对环保工作的要求，及关于《2023-2024年临汾市各级党政机关企事业单位及团体组织物业服务框架协议采购项目》采购需求公开意见的通知。				
项目设立必要性			保障局机关物业综合服务，环境卫生保洁服务，秩序维护及安防管理服务，楼内门岗值守等正常物业管理的开展。				
保证项目实施的制度、措施			依据《山西省政府采购框架协议》保障物业服务，合法，合规正常开展。				
项目实施计划			保障局物业管理正常开展。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障局物业管理正常开展。综合服务，保洁服务，机关安防。楼内门岗值守					保障局物业管理正常开展。综合服务，保洁服务，机关安防。楼内门岗值守	
	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	物业管理面积	≥4530平米	数量指标	物业管理面积	≥4530平米
			保洁服务面积	≥4520平米		保洁服务面积	≥4520平米
			购买安保等服务量	≥3人天		购买安保等服务量	≥3人天
			机关安防面积	>4520平米		机关安防面积	>4520平米
		质量指标	工作能力度	胜任	质量指标	工作能力度	胜任
			工作差错率	≤95%		工作差错率	≤95%
		时效指标	物业保洁安保服务周期	1年	时效指标	物业保洁安保服务周期	1年
		成本指标	物业服务成本	≤4元/平米	成本指标	物业服务成本	≤4元/平米
			门岗值守成本	≤31000元/人年		门岗值守成本	≤31000元/人年
			保洁成本	≤8元/平米		保洁成本	≤8元/平米
			机关安防成本	≤11元/平米		机关安防成本	≤11元/平米
	经济效益指标			经济效益指标			
	效益指标	办公环境	提升	社会效益指标	办公环境	提升	
		单位后期服务	保障		单位后期服务	保障	
		生态效益指标		生态效益指标			
		可持续影响指标	办公环境整治	提升	可持续影响指标	办公环境整治	提升
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241129114927

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	临汾市生态环境局侯马分局			
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:	820,000	年度资金总额:	820,000				
	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	820,000	市县（区）财政资金	820,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		项目预计从申请年份开始实施,资金来源为市级资金。主要建设内容包括保障局机关正常运转费用、水费,电费,专项检查差旅费、宣传工作经历、党建工作经费、网格管理工作经费、法制管理工作经费,预计项目完成后可确保环保工作日常办公不受影响,加强环境执法力度,提高公众环保意识,加强党组织建设,完善环境监管网格,提高环境执法规范性。						
立项依据		依据相关法律法规以及上级部门对环保工作的要求。						
项目设立必要性		随着环境保护工作的日益重要和复杂,为加强环境执法力度,提高环保工作效率,保障各项环保工作的顺利开展。局机关正常运转所需的各项费用是开展环保工作的基础,专项检查差旅费是加强环境执法的必要条件。宣传工作经历有助于提高公众环保意识,党建工作经费有利于加强党组织对环保工作的领导,网格管理工作经费和法制管理工作经费分别对环境监管和执法的规范性起到重要作用。						
保证项目实施的制度、措施		制定了详细的经费使用计划,明确了各项费用的支出范围和标准;对各项工作任务进行了详细的分解,制定了工作时间和责任人;建立了监督机制,定期对项目进展和经费使用情况进行检查和评估。						
项目实施计划		①保障局机关正常运转费用,包括水电费;②根据上级安排不定期开展专项检查差旅费,用于环境执法人员外出检查;③9月开展秋冬防宣传工作。④投入党建工作经费,用于党组织活动;⑤保障网格管理工作经费,用于环境监管网络建设和维护;⑥法制管理工作经费,用于环境执法相关法制培训建设。⑦6月初开展6.5环境日专项宣传。⑧7月8月开展臭氧管控专项宣传工作。⑨10月份开展秸秆禁烧三清零宣传工作。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	缴纳电费,水费,开展网格管理,党建,宣传,法制等工作,预期达到执法工作在本年度正常进行,加强环境执法在本年度效果,公众对生态环境提高党组织建设加强,环境执法监管网格本年度完善,环境执法规范性有提高。			缴纳电费,水费,开展网格管理,党建,宣传,法制等工作,预期达到执法工作在本年度正常进行,加强环境执法在本年度效果,公众对生态环境提高党组织建设加强,环境执法监管网格本年度完善,环境执法规范性有提高。				
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	
	数量指标		网络带宽100兆	100兆	数量指标		网络带宽100兆	100兆
			预计用水量	≤5000吨			预计用电量	≤60000度
			预计用电量	≤60000度			预计用水量	≤5000吨
			小型修缮工程量	≤3000平方米			小型修缮工程量	≤3000平方米
			电话座机数量	≤15台			电话座机数量	≤15台
	质量指标		水保障度	保障	质量指标		修缮验收合格率	99%
			用电保障度	保障			水保障度	保障
			修缮验收合格率	99%			用电保障度	保障
	时效指标		修缮工程时间	1年	时效指标		修缮工程时间	1年
	产出指标		差旅费用成本	≤130000元			法制工作成本	≤10000元
			单位用电成本	≤50000元			单位邮电费成本	≤40000元
			单位用水成本	≤20000元			定报纸工作成本	≤50000元
			单位修缮成本	≤80000元			打印工作成本	≤124000元
单位邮电费成本			≤40000元	办公设备购置成本			≤79000元	

	成本指标	法制工作成本	≤10000元	成本指标	单位用电成本	≤50000元	
		办公设备购置成本	≤80000元		单位用水成本	≤20000元	
		办公用品日杂等成本	≤81000元		单位修缮成本	≤80000元	
		网格管理工作成本	≤20000元		差旅费用成本	≤130000元	
		定报纸工作成本	≤50000元		办公用品日杂等成本	≤82000元	
		打印工作成本	≤124000元		网格管理工作成本	≤20000元	
		宣传工作成本	≤120000元		党建工作成本	≤15000元	
		党建工作成本	≤15000元		宣传工作成本	≤120000元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	单位运转保障度	≥95%	社会效益指标	单位运转保障度	≥95%
		生态效益指标	改善生态环境质量	提高	生态效益指标	改善生态环境质量	提高
		可持续影响指标	加强执法工作效率	≥90%	可持续影响指标	加强执法工作效率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意程度	≥95%	服务对象满意度指标	使用对象满意程度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241129170217

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	临汾市生态环境局侯马分局		
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：		70,000	年度资金总额：	70,000		
	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		70,000	市县（区）财政资金	70,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		按照环保部环境监管执法平台建设要求，实现我市移动执法系统与部环境执法平台对接，确保环境执法相关数据有效上传，需要解决我局执法人员57人12个月上传数据产生的流量费。					
立项依据		省财政厅《关于全省环境监管执法平台建设试点有关工作经费的意见》（晋财建二【2017】98号）省环保厅《省政府领导对省财政厅《关于全省环境监管执法平台建设试点有关工作经费的意见》的批示》（晋环环监【2017】93号）临汾环保局关于转发省厅关于转发《省政府领导对省财政厅《关于全省环境监管执法平台建设试点有关工作经费的意见》的批示》的通知（临环发【2017】80号）					
项目设立必要性		实现我市移动执法系统与部环境监管执法平台对接，确保环境执法相关数据有效上传。					
保证项目实施的制度、措施		省财政厅《关于全省环境监管执法平台建设试点有关工作经费的意见》（晋财建二【2017】98号）省环保厅《省政府领导对省财政厅《关于全省环境监管执法平台建设试点有关工作经费的意见》的批示》（晋环环监【2017】93号）临汾环保局关于转发省厅关于转发《省政府领导对省财政厅《关于全省环境监管执法平台建设试点有关工作经费的意见》的批示》的通知（临环发【2017】80号）					
项目实施计划		1、计划于10月初与运营商签订合同，2、10月底一次性支付57人12个月流量费。3、按要求实时移上传执法任务数据、相关资料下载，完成全年移动执法工作任务。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	购买执法人员上传下载数据所需流量费，保障移动执法数据及时上传。为了更好地支持环境监管执法人员在现场执法过程中使用移动设备上执法数据，下载相关执法依据和指导文件，确保执法信息及时准确上传。			购买执法人员上传下载数据所需流量费，保障移动执法数据及时上传。为了更好地支持环境监管执法人员在现场执法过程中使用移动设备上执法数据，下载相关执法依据和指导文件，确保执法信息及时准确上传。			
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	移动执法终端数据传输流量	≥27360G/年	数量指标	移动执法终端数据传输流量	≥27360G/年
		质量指标	满足工作需要	100%	质量指标	满足工作需要	100%
		时效指标	保障时限	1年	时效指标	保障时限	1年
		成本指标	移动执法终端服务成本	≤70000元/年	成本指标	移动执法终端服务成本	≤70000元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	切实做好日常监管工作	1年	社会效益指标	切实做好日常监管工作	1年
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障移动执法数据正常传输	1年	可持续影响指标	保障移动执法数据正常传输	1年
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241129161053

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，临汾市生态环境局侯马分局共有公务用车编制9辆，实有6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6辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，临汾市生态环境局侯马分局使用的办公用房建筑总面积4147平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

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

本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。

情况说明

临汾市生态环境局侯马分局无另需说明的政府购买服务指导性目录。

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。