**临汾市生态环境局襄汾分局**

 **2020年度部门预算公开**

第一部分 概况

一、本部门职责

为贯彻执行国家、省环境保护的方针、政策和法律、法规；根据全县实际拟定实施细则和办法；对全县环境保护工作实施统一监督管理。履行环境监管职能，负责环境管理、污染控制、生态保护、环保宣传等工作。全县环保工作在县委、县政府和上级环保部门的正确领导下，以创建环保模范城市为目标，以人为本，致力于维护和促进人与自然和谐发展，深入开展环境综合整治，建设生态文明，强化环境监督管理，确保襄汾县经济建设发展。

1. 部门机构设置及预算单位构成情况

1．襄汾县环境保护局成立于1990年8月，主管部门为襄汾县人民政府。共有干部职工160人。局机关内设有办公室、法制股、综合管理股、污染控制股。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共2家，具体包括：监测站及监察大队。财政财务关系隶属于县财政局，财政供养人员78人，本单位自行负担人员82人。

第二部分 2020年度部门预算报表

一、临汾市生态环境局襄汾分局2020年预算收支总表

二、临汾市生态环境局襄汾分局2020年预算收入总表

三、临汾市生态环境局襄汾分局2020年预算支出总表

四、临汾市生态环境局襄汾分局2020年财政拨款预算收支总表

五、临汾市生态环境局襄汾分局2020年一般公共预算支出预算表

六、临汾市生态环境局襄汾分局2020年一般公共预算安排基本支出部门经济分类表

七、临汾市生态环境局襄汾分局2020年政府性基金收入预算表

八、临汾市生态环境局襄汾分局2020年政府性基金支出预算表

九、临汾市生态环境局襄汾分局2020年“三公”经费预算财政拨款情况表

十、临汾市生态环境局襄汾分局2020年机关运行经费

十一、临汾市生态环境局襄汾分局2020年政府采购支出预算表

十二、临汾市生态环境局襄汾分局2020年项目支出绩效目标表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

临汾市生态环境局襄汾分局2020年度收入、支出预算总计2411.127716万元，与上年相比收、支预算总计各增加 566.495432 万元，增长30.71 %。其中：

（一）收入预算总计 2411.127716万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计2411.127716万元。

（1）一般公共预算收入预算 1628.927716万元，与上年相比减少215.7046万元，减少 11.69%。主要原因是：部分项目纳入政府性基金预算管理。

（2）政府性基金收入预算 782.2万元，与上年相比增加 782.2万元，增长100%。主要原因是：项目增加、科目调整。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

4．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

（二）支出预算总计2411.127716万元。包括：

1．社会保障和就业支出98.063548万元。与上年相比减少58.988604万元，减少37.5%。主要原因是减少了财政配套职业年金。

2．卫生健康支出34.04814万元，与上年相比增加2.210472万元，增长6.9%。主要原因职工医疗保险基金比例上调。

3．节能环保支出1459.7298。与上年相比减少158.984万元，减少9.8%。主要原因是：项目投入资金减少。

4.城乡社区支出782.2万元，与上年相比增加782.2万元，增加100%。主要原因是：增加农村生活污水治理、乡镇空气质量监测设备安装等财政财政配套资金。

5.住房保障支出37.086228万元，与上年相比增加0.057564万元，增加0.15%，主要原因是工资普调。

6.基本支出 704.550516 万元,与上年相比减少55.189768万元，减少7.26%，主要原因是减少了财政配套职业年金。项目支出 1706.5772万元，与上年相比增加621.6852万元，增加57.30%，主要原因是增加农村生活污水治理、乡镇空气质量监测设备安装等财政财政配套资金。

二、收入预算情况说明

临汾市生态环境局襄汾分局本年收入预算合计 2411.127716万元，其中：一般公共预算收入1628.927716 万元，占67.56%；政府性基金预算收入782.2万元，占 32.44%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0 万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

临汾市生态环境局襄汾分局本年支出预算合计 2411.127716 万元，其中：基本支出 704.550516 万元，占 29.22 %；项目支出 1706.5772万元，占70.78%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市生态环境局襄汾分局2020年度财政拨款收、支总预算2411.127716万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加566.495432万元，增长30.71 %。主要原因是农村生活污水治理、乡镇空气质量监测设备安装等财政财政配套资金等引起预算数据变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市生态环境局襄汾分局2020年一般公共预算支出预算 1628.9277.16万元，与上年相比减少215.7046万元，减少11.69%。主要原因是部分项目纳入政府性基金预算管理。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市生态环境局襄汾分局2020年度一般公共预算基本支出预算704.550516万元，其中：

（一）人员经费676.497116万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费28.0534万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市生态环境局襄汾分局2020年政府性基金支出预算支出782.2万元。与上年相比增加782.2万元，增长100%。主要原因是：农村生活污水治理、乡镇空气质量监测设备安装等财政财政配套资金等引起预算数据变动。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

临汾市生态环境局襄汾分局2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出1.6万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出1.6万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出1.6万元，比上年预算增加（减少）0万元。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

临汾市生态环境局襄汾分局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

临汾市生态环境局襄汾分局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出

28.0534万元，与上年相比减少0.12万元，降低0.4%。主要原因是：减少1名事业人员办公费用。

十、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0 万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共10个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1706.5772万元；本部门单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金1706.5772万元。

十三、其他说明：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。