

附件1

**沁源县环境保护局
2021年度部门预算公开**

目 录

第一部分 部门概况	3
一、主要职能	3
二、部门机构设置及预算单位构成情况	3
三、2021年度部门主要工作任务及目标	4
第二部分 2021年度部门预算表	7
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	9
五、财政拨款支出预算表	10
六、财政拨款基本支出预算表	11
七、一般公共预算支出预算表	12
八、一般公共预算基本支出预算表	13
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表	14
十、政府性基金财政拨款支出预算表	14
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表	15
十二、政府采购支出预算表	16
第三部分 2021年度部门预算情况说明	17
第四部分 名词解释	26

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规。参与环境与发展综合决策；组织编制环境保护规划；审核城市总体规划中的环境保护内容。会同有关部门管理县级环境污染治理资金和县级环境保护专项资金。开展全县环境保护科技工作。

2. 负责全县各类环境污染防治的监督管理。承担全县污染物减排目标的责任。指导、协调、监督生态保护工作。组织审查环境影响评价文件，负责全县污染物排污许可证制度实施和排污许可的综合协调工作。负责全县环境保护执法工作。负责辖区内环境质量监测任务。负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。开展全县环境保护对外合作交流。组织、指导、协调和开展环境保护宣传教育工作。监督、指导乡镇和有关部门的环境保护工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

沁源县环境保护局为县政府直属机构，正科级建制，归县发展和改革委员会主管。全额财政预算，财务隶属关系为一级单位，执行行政单位会计制度。

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构：办公室、环境管理科、法制宣教科。本部门下属单位：环境监察大队、环境保护监测站、环境信息监控中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计4家，具体包括：沁源县环境保护局部门本级、环

境监察大队、环境信息监控中心、沁源县环境保护监测站。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

2021 年是“十四五”开局之年，我局将坚持以习近平生态文明思想为指导，以打造“四个环保”为抓手，全面实施“1333+N”工程（“1”是以党建为龙头，为做好生态环境工作提供政治保证；“3”是以持续巩固提升蓝天、碧水、净土三大攻坚战成果为主要内容；“3”是以全面落实中央、省、市三级督查问题整改为主要手段；“3”是以发挥好服务、监管、执法三项职能为重要依托，“N”是全面完成好县委、政府各项中心工作，如脱贫攻坚、护林防火等），积极履职，主动作为，进一步改善县域生态环境质量，为建设美丽沁源作出更大贡献。

强化污染防治，打造“民生环保”。

坚持标本兼治，改善薄弱环节，完善长效机制，巩固污染防治成果，切实提升人民群众的生态环境获得感、幸福感和安全感。一是改善大气生态环境。推动各类施工工地全面落实“六个百分之百”要求。督促各涉气企业按要求进行提标改造，稳定达标排放。持续推动柴油货车、非道路移动机械等各类车辆深度治理。确保大气污染排放总量持续削减，环境空气质量持续好转，完成省市下达的减排和空气质量改善目标任务。二是改善水生态环境。督促企业不断强化污水处理设施建设管理，减少污染物排放浓度和总量。强化饮用水源地监管，做好饮用水源地监测，确保群众饮用水安全。提升河道生态环境。加强蓄禽养殖污染治理，深化农村生活污水综合整

治，确保沁河、龙凤河地表水考核断面水质和县城集中式饮用水源水质“双达标”。三是保持土壤环境质量总体稳定，推进重点行业企业土壤污染防治任务的落实；持续推进工业固体废物污染防治及综合利用。进一步加大危险废物（包括医疗废物）的监督管理。继续加大涉源（放射源、射线装置）企事业单位放射源的管理力度，确保辐射环境安全。

（二）坚持依法履职，打造“法治环保”。

一是严格贯彻落实生态环保法律法规，完善执法制度，规范执法流程，认真履行法定职责，加大对重污染企业监察力度，充分运用行政处罚、查封扣押、挂牌督办等综合手段，推进污染治理。二是强化环保热线及信访投诉案件查办力度，完善公安、环保等联合执法机制，及时移交环境案件，打击环境违法行为，保障人民群众环境权益。三是充分运用广播、电视、网络等各种新闻媒体，广泛宣传环保法律法规，进一步提高广大群众的环保参与意识，为全面推进环保工作上台阶、上水平，奠定良好的社会基础。

（三）做好项目环境管理，打造“服务环保”。

一是优化项目审批服务。规范行政许可制度，优化审批流程，压缩审批时限，提高审批效率。主动参与项目建设指导和服务，帮助企业有效规避相关风险。加强对中介机构的管理，做好行政指导服务。二是实施排污许可管理。积极做好新建投运项目的排污许可证核发和登记。主动帮扶排污许可证持证登记企业执行好排污许可相关技术规范。做好建设项目竣工环保自行验收规范性监督工作和竣

工环保验收备案工作。三是在日常环境监管中，实施分类管理，分类施策，指导企业及时改进工艺设计、设备运行、环境管理方面存在的问题，服务企业做大做强、绿色发展。

（四）加大能力建设，打造“科技环保”

一是加强理论学习。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和生态文明思想、党的十九大及十九届二中、三中、四中全会、五中全会精神，积极开展业务培训、业务竞赛，不断提高全体干部职工政治理论水平及业务素质，适应新形势下生态环保工作要求。二是加强从严治党。结合工作实际，坚持党员主题教育，丰富党员活动，全面推进党的建设，持之以恒纠治“四风”，加强反腐败斗争，为打好污染防治攻坚战提供坚强政治保证和组织保证。三是以落实省以下生态环境监测监察机构垂改为契机，加强生态环境队伍建设，配齐乡镇环保工作人员，加强考核问责，切实加强新形势下生态环境系统干部队伍建设。四是积极打造“智慧环保”监管平台，对企业进行无死角、全天候动态化监管，提升生态环境精细化管理水平。

第二部分 2021年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：沁源县环境保护局

单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款		一、一般公共服务支出	16	一、基本支出	438.44
1. 一般公共预算	838.04	二、外交支出		二、项目支出	399.60
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		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	44.51		
		九、卫生健康支出	19.87		
		十、节能环保支出	726.46		
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	31.20		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
当年收入小计	838.04	当年支出小计			838.04
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	838.04	支出合计			838.04

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：沁源县环境保护局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		838.04
一般公共预算资金	小计	838.04
	公共财政拨款（补助）资金	838.04
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
	债务资金（银行贷款）	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：沁源县环境保护局

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
838.04	438.44	399.60		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：沁源县环境保护局

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	838.04	一、基本支出	438.44
二、政府性基金预算		二、项目支出	399.60
		三、单位预留机动经费	
收入合计	838.04	支出合计	838.04

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：沁源县环境保护局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		838.04
201	一般公共服务支出	16.00
2013299	其他组织事务支出	16.00
208	社会保障和就业支出	44.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.51
210	卫生健康支出	19.87
2101101	行政单位医疗	19.87
211	节能环保支出	726.46
2110101	行政运行	328.86
2110104	生态环境保护宣传	5.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	215.48
2110299	其他环境监测与监察支出	10.00
2110302	水体	162.12
2111101	污染减排	5.00
221	住房保障支出	31.20
2210201	住房公积金	31.20

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：沁源县环境保护局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		438.44
301	工资福利支出	393.50
30101	基本工资	165.87
30102	津贴补贴	36.79
30103	奖金	2.09
30107	绩效工资	93.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.51
30110	职工基本医疗保险缴费	18.92
30112	其他社会保障缴费	0.95
30113	住房公积金	31.20
302	商品和服务支出	39.76
30201	办公费	3.25
30205	水费	0.50
30206	电费	3.00
30207	邮电费	0.60
30211	差旅费	18.00
30226	劳务费	10.00
30239	其他交通费用	4.41
303	对个人和家庭的补助	5.18
30305	生活补助	5.00
30309	奖励金	0.18

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：沁源县环境保护局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		838.04
201	一般公共服务支出	16.00
2013299	其他组织事务支出	16.00
208	社会保障和就业支出	44.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.51
210	卫生健康支出	19.87
2101101	行政单位医疗	19.87
211	节能环保支出	726.46
2110101	行政运行	328.86
2110104	生态环境保护宣传	5.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	215.48
2110299	其他环境监测与监察支出	10.00
2110302	水体	162.12
2111101	污染减排	5.00
221	住房保障支出	31.20
2210201	住房公积金	31.20

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：沁源县环境保护局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		438.44
301	工资福利支出	393.50
30101	基本工资	165.87
30102	津贴补贴	36.79
30103	奖金	2.09
30107	绩效工资	93.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.51
30110	职工基本医疗保险缴费	18.92
30112	其他社会保障缴费	0.95
30113	住房公积金	31.20
302	商品和服务支出	39.76
30201	办公费	3.25
30205	水费	0.50
30206	电费	3.00
30207	邮电费	0.6
30211	差旅费	18
30226	劳务费	10
30239	其他交通费用	4.41
303	对个人和家庭的补助	5.18
30305	生活补助	5
30309	奖励金	0.18

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：沁源县环境保护局

单位：万元

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：沁源县环境保护局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：沁源县环境保护局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		
302	商品和服务支出	19.35
30201	办公费	2.25
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.5
30206	电费	3
30207	邮电费	0.6
30211	差旅费	3
30226	劳务费	10

注：1.“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。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：沁源县环境保护局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					146.82
一、货物 A					
二、工程 B					
三、服务 C					146.82
	闫家庄等 11 村农村生活污水处理运行费	30226	环境服务	集中采购	86.82
	水源地保护区优化调整	30226	环境服务	集中采购	60

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

反映部门年度总体收支预算情况。根据《沁源县财政局预算的批复》（沁财预〔2021〕6号）填列。

沁源县环境保护局2021年度收入、支出预算总计838.04万元，与上年相比，收入、支出预算均增加429.71万元，增长105.24%。主要原因是2020年人员工资里未将第一书记和工作队长的经费、养老保险、住房公积金、工资调增等事项列入预算，2021年列入预算；2021年将大众等四家石料厂补偿关闭列入预算；另外下属单位环境保护监测站不再单独预算，2021年开始由局机关统一预算。其中：基本支出增加88.41万元（人员工资增加88.86万元、人员经费减少0.45万元），增长25.26%；项目支出增加341.3万元，增长585.42%。

（一）收入预算总计838.04万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计838.04万元。

（1）一般公共预算收入预算838.04万元，与上年相比增加429.71万元，增长105.24%。主要原因是2020年人员工资里未将第一书记和工作队长的经费、养老保险、住房公积金、工资调增等事项列入预算，2021年列入预算；2021年将大众等四家石料厂补偿关闭列入预算；另外下属单位环境保护监测站不再单独预算，2021年开始由局机关统一预算。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

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. 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%。

4. 上年结转资金预算数为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838.04万元。包括:

1. 一般公共服务(类)支出16万元, 主要用于第一书记工作队办公费及驻村补贴。与上年相比增加16万元, 增长100%。主要原因是2020年未将第一书记和工作队长的经费列入预算, 2021年列入预算。

2. 社会保障和就业(类)支出44.51万元、主要用于单位为在职人员缴纳的养老保险、工伤保险。与上年相比增加44.51万元, 增长100%。主要原因是2020年未将单位缴纳养老保险及工伤保险列入预算, 2021年列入预算。

3. 卫生健康(类)支出19.87万元、主要用于单位为在职人员缴纳的医疗保险、生育保险、大病保险。与上年相比增加19.87万元, 增长100%。主要原因是2020年未将单位缴纳的医疗保险、生育保险、大病保险列入预算, 2021年列入预算。

4. 节能环保(类)支出726.46万元、主要用于人员工资302.33万元、独生子女费0.18万元、遗属补助(遗属烤火费)5万元、机关运行费19.35万元、公用业务费399.6万元。与上年相比增加318.13万元, 增长77.91%。主要原因是2021年将大众等四家石料厂补偿关闭列入预算、农村生活污水处理运行费增加、另外下属单位环境保

护监测站不再单独预算，2021年开始由局机关统一预算。

5. 住房保障（类）支出31.2万元、主要用于单位为在职人员缴纳的住房公积金。主要原因是2020年未将单位缴纳的住房公积金列入预算，2021年列入预算。

6. 结转下年资金预算数为0万元。

此外，基本支出预算数为0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

项目支出预算数为0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

二、收入预算情况说明

沁源县环境保护局本年收入预算合计838.04万元，其中：

一般公共预算收入838.04万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

沁源县环境保护局本年支出预算合计838.04万元，其中：

基本支出438.44万元，占52.32%；

项目支出399.60万元，占47.68%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

沁源县环境保护局2021年度财政拨款收入、支出总预算838.04万元。与上年相比，财政拨款收入、支出均增加了429.71万元，增长105.24%。主要原因是2020年人员工资里未将第一书记和工作队长的经费、养老保险、住房公积金、工资调增等事项列入预算，2021年列入预算；2021年将大众等四家石料厂补偿关闭列入预算，另外下属单位环境保护监测站不再单独预算，2021年开始由局机关统一预算。其中：基本支出增加88.41万元（人员工资增加88.86万元、人员经费减少0.45万元），增长25.26%；项目支出增加341.3万元，增长585.42%。

五、财政拨款支出预算情况说明

沁源县环境保护局2021年财政拨款预算支出838.04万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加429.71万元，增长105.24%。主要原因是2020年人员工资里未将第一书记和工作队长的经费、养老保险、住房公积金、工资调增等事项列入预算，2021年列入预算；2021年将大众等四家石料厂补偿关闭列入预算；另外下属单位环境保护监测站不再单独预算，2021年开始由局机关统一预算。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 组织事务（款）其他组织事务（项）支出16万元，与上年相比增加16万元，增长100%。主要原因是2020年未将第一书记和工作

队长的经费列入预算，2021年列入预算。

（二）社会保障就业（类）

1. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出44.51万元，与上年相比增加44.51万元，增长100%。主要原因是2020年未将单位缴纳养老保险及工伤保险列入预算，2021年列入预算。

（三）卫生健康（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出19.87万元、与上年相比增加19.87万元，增长100%。主要原因是2020年未将单位缴纳的医疗保险、生育保险、大病保险列入预算，2021年列入预算。

（四）节能环保（类）

1. 环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出328.86万元，与上年相比减少21.17万元，减少6.05%。主要原因是人员减少（退休）。

2. 环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出0万元、与上年相比减少23.3万元，减少100%。主要原因是2020年将应急车辆运行费2万元、县城集中式饮用水水源地一级保护区土地租赁费15.3万元、水源地评估费6万元预算在该功能科目里，2021年预算在其他科目。

3. 环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）支出5万元，与上年相同。

4. 环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）支出215.48万元，与上年相比增加215.48万元，增长100%。主要原因是

预算大众等四家石料厂补偿关闭209.48万元、关闭石料厂审计评估费6万元。

5. 环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）支出10万元，与上年相比增加10万元，增长100%。主要原因是预算下属单位环境保护监测站喷雾炮车运行费5万元及能力建设费5万元。

6. 污染防治（款）水体（项）支出162.12万元、与上年相比增加147.12万元，增长980.8%。主要原因是将县城集中式饮用水水源地一级保护区土地租赁费15.3万元预算在该功能科目里、农村生活污水处理运行费比上年增加71.82万元、水源地保护优化调整技术服务费增加60万元。

7. 污染防治（款）其他污染防治（项）支出0万元，与上年相比减少10万元，减少100%。主要原因是2020年预算农村污染源重点减排项目10万元，2021年未预算。

8. 污染减排（款）生态环境监测与信息（项）支出5万元、与上年相同。

（五）住房保障（类）

住房改革（款）住房公积金（项）支出31.2万元，与上年相比增加31.2万元，增长100%。主要原因是2020年未将单位缴纳的住房公积金列入预算，2021年列入预算。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

沁源县环境保护局2021年度财政拨款基本支出预算438.44万元，其中：

（一）人员经费398.68万元。主要包括：基本工资165.87万元、

津贴补贴36.79万元、奖金2.09万元、绩效工资93.17、机关事业单位基本养老保险缴费44.51万元、职工基本医疗保险缴费18.92万元、其他社会保障缴费0.95万元、生活补助5万元、奖励金0.18、住房公积金31.2万元。

(二) 公用经费39.76万元。主要包括：办公费3.25万元、水费0.5万元、电费3万元、邮电费0.6万元、差旅费18万元、劳务费10万元、其他交通费用4.41万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

沁源县环境保护局2021年一般公共预算财政拨款支出预算838.04万元，与上年相比增加429.71万元，增长105.24%。主要原因是2020年人员工资里未将第一书记和工作队长的经费、养老保险、住房公积金、工资调增等事项列入预算，2021年列入预算；2021年将大众等四家石料厂补偿关闭列入预算；另外下属单位环境保护监测站不再单独预算，2021年开始由局机关统一预算。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

沁源县环境保护局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算438.44万元，其中：

(一) 人员经费398.68万元。主要包括：基本工资165.87万元、津贴补贴36.79万元、奖金2.09万元、绩效工资93.17、机关事业单位基本养老保险缴费44.51万元、职工基本医疗保险缴费18.92万元、其他社会保障缴费0.95万元、生活补助5万元、奖励金0.18、住房公积金31.2万元。

(二) 公用经费39.76 万元。主要包括：办公费3.25万元、水

费0.5万元、电费3万元、邮电费0.6万元、差旅费18万元、劳务费10万元、其他交通费用4.41万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

沁源县环境保护局2021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0万元，占“三公”经费的0%；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，主要原因是无因公出国（境）事项。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。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0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是单位无公务用车。

3. 公务接待费预算支出0万元，比上年预算减少0.4万元。主要原因是按照中央八项规定的要求严格控制三公经费支出。

沁源县环境保护局2021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。

沁源县环境保护局2021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。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

沁源县环境保护局2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上

年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无政府基金预算支出。

其中：

城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出19.35万元，与上年相比减少0.45万元，降低2.27%。主要原因是退休一人，人头经费减少0.45万元。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额146.82万元，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146.82万元。

十三、国有资产占用情况

本部门账面共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆等。晋D04366车辆（原值10.24万元）于2016年10月被机关事务管理局以4.2万元的价格拍卖，2018年1月已请示财政车辆处置，至今未批复；另一辆晋D76516为环境执法应急车辆，原值21.79万元；特种专业技术用车（喷雾炮车）晋D57163，原值59.56万元。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年本部门共10个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计399.60万元。

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、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、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。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“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。

九、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。