

淮南市环保信息中心 2021 年部门预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 部门(或单位)概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 2021 年财政拨款收支预算总表
2. 2021 年一般公共预算支出预算表
3. 2021 年一般公共预算基本支出预算表
4. 2021 年政府性基金预算收支预算表
5. 2021 年国有资本经营收支预算表
6. 2021 年收支预算总表
7. 2021 年收入预算总表
8. 2021 年支出预算总表
9. 2021 年项目支出表(不含涉密项目)
10. 2021 年政府采购支出表
11. 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明

9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（或单位）概况

一、主要职责

（一）承担贯彻执行国家、省、市有关环境信息化建设与污染源自动监控管理的政策、法规及标准。

（二）承担全市环境信息系统及局网站建设、运行维护和安全管理工作。

（三）负责全市污染源自动监控系统的事务性工作。

（四）负责指导县区生态环境分局开展环境信息化及污染源自动监控工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，淮南市环保信息中心 2021 年度部门预算包括市环保信息中心本级预算，纳入基层预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	淮南市环保信息中心	公益一类事业单位

三、2021 年度主要工作任务

（一）生态环境信息化

(1) 网站管理。“十四五”结合生态环境三大攻坚战和其它中心工作，进一步优化网站栏目和板块，通过市政府网站群加大信息公开力度，让公众通过环保网站就能了解、理解生态环境环保，妥善解决百姓诉求。

(2) 系统维护。一是继续购买服务的方式，常年驻守不少于2名运维人员，保证7*24小时运维服务。二是进一步维护淮南市在线监测业务管理系统市级环保平台，全面接受全市重点排污企业实时监控数据，通过此平台向省污染源监控平台转发，再通过省平台向生态环境部平台转发，实现国家、省市数据共通共享。三是做好全局网络信息系统及终端的运行维护，确保各系统运行正常。四是做好局视频会议系统的升级改造。五是与省厅做好对接，使环保专网与电子政务外网顺利整合。六是整合现有平台资源完成环境数据垂直、水平对接共享初步方案。七是通过整合现有服务器资源和申请市政务云资源做好国发平台4.2版本的部署工作。

(二) 网络信息安全管理

根据国家网络安全相关要求，持续完善生态环境信息化安全保障体系，提高应对突发信息安全问题的能力，逐步实现全方位的网络安全态势感知，做好新技术发展形势下的网络安全保障工作。2021年进一步加大网络安全资金投入，按照省、市网安部门要求做好局网络信息安全管理。一是完善网络安全相关制度。二是做好网络安全培训和宣传。三是做好信息系统安全维

护和适时开展信息系统网络安全应急演练工作。

（三）污染源自动监控

继续强化国发污染源监控平台的运行管理及相关报表报送工作，确保重点污染源自动监控数据传输有效率达到考核指标95%以上，努力保障数据传输有效率在年终位居全省前5的名次。继续做好省、市污染源监控平台的日常管理及相关工作。

以“三个全覆盖”为抓手，全面督促完成新增重点排污单位年度自动监控设备安装、调试、联网等工作。牵头组织好省厅第三方运维监管单位在我市的日常检查工作，督促排污单位和各县区完成“巡查系统”中的问题整改填报、初审工作；深化污染源自动监控数据的日常运用，强化重点排污单位的监管，助力打好污染防治攻坚战。

继续做好污染源自动监控数据超标异常的日常初级审核，及时移交，及时委托，及时通报等工作。同时配合环境执法支队、第三方运维监管服务单位、县区分局完成现场的监督检查工作。

第二部分 2021 年部门预算表

2021 年部门预算表由 11 张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

淮南市环保信息中心 2021 年财政拨款收支预算 134.76 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 134.76 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；按资金年度分为：当年财政拨款收入 134.76 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 6.59 万元，占 4.89%；卫生健康支出 2.66 万元，占 1.97%；节能环保支出 120.20 万元，占 89.20%；住房保障支出 5.31 万元，占 3.94%。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况

淮南市环保信息中心 2021 年一般公共预算拨款 134.76 万元，比 2020 年预算拨款减少 16.76 万元，下降 11.06%，主要原因：节能环保支出拨款减少。

(二) 一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出 6.59 万元，占 4.89%；卫生健康支出 2.66 万元，占 1.97%；节能环保支出 120.20 万元，占 89.20%；住房保障支出 5.31 万元，占 3.94%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2021 年预算 134.76 万元，比 2020 年预算减少 16.76 万元，下降 11.06%，下降原因主要是节能环保支出拨款减少。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算 120.2 万元，比 2020 年预算减少 17 万元，下降 12.39%，下降原因主要是节能环保支出拨款减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2021年预算6.59万元，比2020年预算增加0.11万元，增长1.7%，增长原因主要是工资增长。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算5.31万元，比2020年预算增加0.09万元，增长1.7%，增长原因主要是工资增长。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

淮南市环保信息中心2021年一般公共预算基本支出62.76万元。其中：工资福利支出59.18万元，主要包括：基本工资25.67万元、津贴补贴3.24万元、绩效工资15.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.56万元、职工基本医疗保险缴费2.66万元、住房公积金5.31万元、其他工资福利支出0.42万元。商品和服务支出3.54万元，主要包括：培训费0.61万元、工会经费1.08万元、福利费0.61万元、其他商品和服务支出1.24万元。对个人和家庭的补助0.04万元，主要包括：奖励金0.04万元。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

淮南市环保信息中心2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

淮南市环保信息中心2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，淮南市环保信息中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市环保信息中心 2021 年收支总预算 134.76 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 134.76 万元，支出包括：社会保障和就业支出 6.59 万元、卫生健康支出 2.66 万元、节能环保支出 120.2 万元、住房保障支出 5.31 万元。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

淮南市环保信息中心 2021 年收入预算 134.76 万元，其中：一般公共预算拨款收入 134.76 万元，占 100%，比 2020 年预算减少 16.76 万元，下降 11.06%，下降原因主要是节能环保支出拨款减少。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

淮南市环保信息中心 2021 年支出预算 134.76 万元，比 2020 年预算减少 16.76 万元，下降 11.06%，下降原因主要是节能环保支出减少。其中，基本支出 62.76 万元，占 46.57%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 72 万元，占 53.43%，主要用于生态环境保护项目，完成上级交办任务等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

2021 年预算设定绩效目标项目 1 个，项目金额 72 万元，涉及一般公共预算拨款 72 万元。具体详见项目支出绩效目标申报表。

1. “污染源自动监控中心运行维护”项目。

(1) 项目概述和内容：主要应用于淮南市环保局门户网站运维，淮南市环保局数据中心运维、安全升级加固，全局网络系统的安全软硬件的升级加固方案的制定与实施。

(2) 立项依据：主要应用于淮南市环保局门户网站运维，淮南市环保局数据中心运维、安全升级加固，全局网络系统的安全软硬件的升级加固方案的制定与实施。

(3) 实施主体和起止时间：淮南市环保信息中心（2021年1月-2021年12月）。

(4) 年度预算安排：72万。

(5) 绩效目标和指标：通过监控中心强化建设，形成对排污企业的全天候的实时监管，为相关部门决策以及监管提供技术支持和保障。为保障我市环境质量，完成大气、水、土壤污染防治和污染减排目标任务做贡献。

（二）机关运行经费。

淮南市环保信息中心 2021 年没有机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

淮南市环保信息中心 2021 年没有政府采购预算。

（四）政府购买服务情况。

淮南市环保信息中心 2021 年环境信息系统运行维护技术外包服务（合同延续，2019 年政府采购项目）29 万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，淮南市环保信息中心共有车辆 0 辆，其中：

一般公务用车 0 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。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 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 0；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（六）预算绩效目标设置情况。

淮南市环保信息中心 2021 年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 72 万元，政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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、支出功能分类科目：主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

附表：淮南市环保信息中心 2021 年部门预算表