

# 漯河市环境监控中心 2021 年度部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 漯河市环境监控中心概况

- (一) 主要职能
- (二) 人员构成情况

### 第二部分 漯河市环境监控中心 2021 年度部门预算 情况说明

### 第三部分 名词解释

附件：漯河市环境监控中心 2021 年度部门预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、支出经济分类汇总表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、部门(单位)整体绩效目标表
- 10、部门预算项目绩效目标汇总表

## **第一部分 漯河市环境监控中心概况**

### **一、漯河市环境监控中心主要职责**

- (一)、负责我市环境监控工作，维护良好生态环境。
- (二)、做好环境监控、运行与维护技术性工作。
- (三)、环境空气质量预测预报、机动车与非道路移动机械排放污染物监控监测。

### **二、人员构成情况**

漯河市环境监控中心共有编制 20 人，在职职工 18 人，离退休人员 5 人。

## **第二部分 漯河市环境监控中心 2021 年度部门预算 情况说明**

2021 年部门预算主要任务是：强化机动车环境监督管理，控制机动车污染排放，为强化机动车尾气治理和机动车环境监管提供基础支撑；做好环境监控、运行与维护技术性工作，环境空气质量预测预报、机动车与非道路移动机械排放物监控监测工作。

## 一、收入支出预算总体情况说明

漯河市环境监控中心 2021 年收入总计 560.89 万元，支出总计 560.89 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计各增加 222.48 万元，增长 65.74%。主要原因：2020 年结转结余专项收入。

## 二、收入预算总体情况说明

漯河市环境监控中心 2021 年收入合计 560.89 万元，其中：2020 年部门预算结转 300.31 万元，财政拨款收入 260.58 万元，一般债务转贷收入 0 万元、专项收入 0 万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，政府性基金收入 0 万元，专项债务转贷收入 0 万元，中央省提前告知转移支付 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，其他收入 0 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

漯河市环境监控中心 2021 年支出合计 560.89 万元，其中：基本支出 72.34 万元，占 12.90%；项目支出 488.55 万元，占 87.10%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市环境监控中心 2021 年一般公共预算收支预算 260.58 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 77.83 万元，下降 23%，主要原

因：地方财政一般公共预算拨款减少。政府性基金收支预算为0万元，无变化，主要原因：主要原因是无政府性基金预算。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

漯河市环境监控中心2021年一般公共预算支出年初预算为260.58万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元；教育（类）支出0万元；科学技术（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出5.17万元，占1.98%；卫生健康（类）支出2.06万元，占0.79%；节能环保（类）支出247.53万元，占94.99%；农林水（类）支出0万元；交通运输（类）支出0万元；住房保障（类）支出0万元；其他（类）支出0万元。

## 六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我部门《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

我部门2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2021 年国有资本经营预算 0 万元，2021 年无国有资本经营预算支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2021 年“三公”经费预算为 1 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 1 万元。主要原因是：根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，我部门采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2020 年持平，主要原因：无出国工作任务。

（二）公务用车购置及运行费 1 万元。其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2020 年增加，主要原因：由于机构改革调整，漯河市环境科学技术研究所整体划转，有一辆公务用车。公务用车运行维护费预算数比 2020 年增加 1 万元，主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

**(三) 公务接待费 0 万元。**主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020 年持平。主要原因：无公务接待。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

漯河市环境监控中心属事业编，无机关运行经费支出预算。

### **(二) 政府采购支出情况**

2021 年政府采购预算安排 97.84 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 97.84 万元。

### **(三) 政府购买服务支出情况**

2021 年政府购买服务预算安排 0 万元。

### **(四) 绩效目标设置情况**

2021 年，漯河市环境监控中心预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **(五) 国有资产占有情况**

2020 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0

辆，其他用车 0 辆。无其他用车。

单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（六）专项转移支付项目情况**

2021 年，我部门无负责管理的专项转移支付项目资金。

## **第三部分 名词解释**

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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：是指为保障行政单位（含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，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以及其他费用。

附件：

#### 漯河市环境监控中心 2021 年度部门预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、支出经济分类汇总表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、部门(单位)整体绩效目标表
- 10、部门预算项目绩效目标汇总表