

# **池州市环境保护监测站**

## **2021 年单位预算**

2021 年 2 月 7 日



# 目 录

## 第一部分 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 年单位预算情况说明

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 年收支预算总体情况说明
6. 关于 2021 年收入预算情况说明
7. 关于 2021 年支出预算情况说明
8. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
9. 批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明
10. 其他重要事项情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2021 年单位预算表（附表）

1. 2021 年单位财政拨款收支预算总表
2. 2021 年单位一般公共预算支出预算表
3. 2021 年单位一般公共预算基本支出预算表

4. 2021 年单位政府性基金预算支出预算表
5. 2021 年单位收支预算总表
6. 2021 年单位收入预算总表
7. 2021 年单位支出预算总表
8. 2021 年单位国有资本经营预算支出预算表
9. 2021 年单位政府采购预算表
10. 2021 年政府购买服务预算表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行生态环境保护的政策法规，参与本市生态环境监测规划、方案的制定并贯彻执行。

（二）组织实施全市生态环境质量监测。包括地表水环境质量、地下水环境质量、国控地表水断面采测分离、酸雨、降尘、声环境质量、挥发性有机物、PM2.5 组分网、空气自动站和水质自动站监测等工作任务。

（三）承担国家、省、市下发的各专项监测任务。包括重金属监测、国控土壤监测、长江干流入河排污监测、重点排污单位监督性监测等。

（四）承担全市环境污染事故应急和执法监测。

（五）负责全市生态环境监测系统的技术指导、质量保证、人员培训和考核。

（六）收集、储存、汇总全市环境监测信息，建立环境监测和污染源动态数据库。

（七）负责编制各类环境监测报告、池州市年度环境质量报告书等综合分析类报告。

（八）为全市的生态环境管理和相关决策提供技术支持和服务。

### 二、部门预算单位构成

池州市环境保护监测站无下属预算单位，2021 年度部门

预算由池州市环境保护监测站预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序	单位名称	单位性质
1	池州市环境保护监测站	事业单位（全额拨款事业）

### 三、2021 年度主要工作任务

一是根据池州市生态环境监测工作方案继续做好各项生态环境监测。对照监测清单按时保质完成了国控地表水采测分离、省控地表水、环境空气、土壤、噪声和其它专项监测工作。

二是做好全市大气、水自动监测网络体系。

三是持续开展长江干流入河排污口排查及入河排污口监督性监测，协助市局做好生态环境管理工作。

四是做好新增生态环境质量监测。逐步开展了挥发性有机物、降尘、地下水、土壤、环境空气颗粒物组分网、水功能区、黑臭水体、长江断面流量监测等各项监测工作。

### 第二部分 2021 年单位预算情况说明

#### 一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

池州市环境保护监测站 2021 年财政拨款收支预算 568.08 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 568.08 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 568.08 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 34.06 万元，占 6.00%；卫

生健康支出 9.09 万元,占 1.60%;节能环保支出 496.48 万元,占 87.40%;住房保障支出 28.45 万元,占 5.00%。

## 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。

池州市环境保护监测站 2021 年一般公共预算拨款 568.08 万元,比 2020 年预算拨款增加 12.21 万元,增长 2.20%,上升的原因主要是在编人员正常增加薪级工资和保险。

### (二) 一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 34.06 万元,占 6.00%;卫生健康支出 9.09 万元,占 1.60%;节能环保支出 496.48 万元,占 87.40%;住房保障支出 28.45 万元,占 5.00%。

### (三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “社会保障和就业支出” 2021 年预算 34.06 万元,比 2020 年预算增加 0.31 万元,增长 0.92%,增长原因主要是工资增长,对应社保基数上调。其中:“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 预算 31.42 万元,主要用于缴纳职工养老保险;“其他社会保障和就业支出” 预算 2.64 万元,主要用于缴纳职工失业保险。

2. “卫生健康支出” 2021 年预算 9.09 万元,比 2020 年预算增加 0.66 万元,增长 7.83%,增长原因主要是工资增长,对应基数上调。其中:“事业单位医疗” 预算 9.09 万元,主要用于事业单位职工医疗保险缴纳。

3. “节能环保支出” 2021 年预算 496.48 万元，比 2020 年预算增加 10.84 万元，增长 2.23%，增长原因主要是在编人员工资增加、定额公务费标准提高。其中：“其他环境监测与监察支出” 预算 496.48 万元，主要用于事业单位在编人员工资、办公经费、项目支出等支出。

4. “住房保障支出” 2021 年预算 28.45 万元，比 2020 年预算增加 0.4 万元，增长 1.43%，增长原因主要是工资增长，对应基数上调。其中：“住房公积金” 预算 28.45 万元，主要用于缴纳职工住房公积金补贴。

### 三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

池州市环境保护监测站 2021 年一般公共预算基本支出 278.08 万元，其中：

工资福利支出 200.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资。

商品和服务支出 49.38 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、印刷费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助 28.47 万元，主要包括：奖励金和住房公积金。

### 四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

池州市环境保护监测站 2021 年没有政府性基金预算拨款收入。



## 五、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，池州市环境保护监测站所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市环境保护监测站 2021 年收支总预算 568.08 万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出等。

## 六、关于 2021 年收入预算情况说明

池州市环境保护监测站 2021 年收入预算 568.08 万元，其中：一般公共预算拨款收入 568.08 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 12.21 万元，增长 2.20%，增加原因：主要是工资增长，对应费用上调。

## 七、关于 2021 年支出预算情况说明

池州市环境保护监测站 2021 年支出预算 568.08 万元，比 2020 年预算增加 12.21 万元，增长 2.20%，增加原因：主要是工资增长，对应费用上调。其中，基本支出 278.08 万元，占 48.95%，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 290.00 万元，占 51.05%，主要用于全市生态环境质量监测和其它监测等支出。

## 八、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

池州市环境保护监测站 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。

## 九、项目绩效目标设置情况说明

池州市环境保护监测站 2021 年按照规定设置绩效目标的项目 0 个。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一） 机关运行经费。

池州市环境保护监测站为事业单位，无机关运行经费。

### （二） 政府采购情况。

池州市环境保护监测站 2021 年政府采购预算总额 0.80 万元。其中：政府采购货物预算 0.8 万元。

### （三） 国有资产占用使用情况。

池州市环境保护监测站公务用车 3 辆；单位价值 50 万元以上的通用设备 9 台（套），价值 100 万元以上的专用设备 5（套）。

2021 年单位预算安排公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 个，安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 个。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般 公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、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。

三、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。

**四、机关运行经费：**指各部门的公用经费，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以及其他费用。