

附件 3

# 滁州市环境监测站 2021 年单位预算

2021 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1.主要职责

2.2021 年度主要工作任务

## 第二部分 2021 年单位预算表

1.2021 年财政拨款收支总表

2.2021 年一般公共预算支出表

3.2021 年一般公共预算基本支出表

4.2021 年政府性基金预算支出表

5.2021 年国有资本经营预算支出表

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 年政府采购支出表

10.2021 年政府购买服务支出表

11.2021 年项目支出表

## 第三部分 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 单位概况

### 一、主要职责

（一）做好辖区内的水、气、土壤、地下水、声功能区的各类环境监测。

（二）参与辖区内的应急监测工作、污染源执法监测、排污单位自行监测专项检查工作。

### 二、2021 年度主要工作任务

（一）做好辖区内环境空气、酸雨、降尘、挥发性有机物的质量监测及环境空气的预报预警工作。

（二）做好辖区内的地表水环境手工及自动监测，做好县级及以上集中式饮用水源的监测工作。

（三）做好辖区内的国控土壤点的监测及国控地下水监测任务。

（四）做好辖区内的声功能区环境质量监测及重点县域的农村环境质量监测。

（五）参与辖区内的应急监测工作、污染源执法监测、排污单位自行监测专项检查工作。

## 第二部分 2021 年单位预算表

单位公开表 1

### 2021 年财政拨款收支总表

单位名称：滁州市环境监测站

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目	合计	一般公 共预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	其 他
一、上年结转	493.05	一、一般公共服务支出					
一般公共预算拨款	493.05	二、外交支出					
政府性基金预算拨款		三、国防支出					
二、本年收入	639.65	四、公共安全支出					
(一) 一般公共预算拨款		五、教育支出					
经常收入预算拨款	639.65	六、科学技术支出					
国库管理非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出					
(二) 政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	55.63	55.63			
(三) 国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	13.54	13.54			
		十、节能环保支出	1033.66	1033.66			
		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、援助其他地区支出					
		十八、自然资源海洋气象等支出					
		十九、住房保障支出	29.87	29.87			
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管理支出					
		二十二、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、债务还本支出					
		二十五、债务付息支出					
		二十六、债务发行费用支出					
收入总计	1132.70	支出总计	1132.70	1132.70			

## 2021 年一般公共预算支出表

单位名称：滁州市环境监测站

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	55.63	55.63	
20805	行政事业单位养老支出	55.63	55.63	
2080502	事业单位离退休	26.01	26.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险	29.62	29.62	
210	卫生健康支出	13.54	13.54	
21011	行政事业单位医疗	13.54	13.54	
2101102	事业单位医疗	13.54	13.54	
211	节能环保支出	540.61	293.91	246.70
21111	污染减排	540.61	293.91	246.70
2111101	生态环境监测与信息	540.61	293.91	246.70
221	住房保障支出	29.87	29.87	
22102	住房改革支出	29.87	29.87	
2210201	住房公积金	23.90	23.90	
2210202	提租补贴	5.97	5.97	
合计		639.65	392.95	246.70

## 2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称：滁州市环境监测站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	304.78	304.78	
30101	基本工资	95.08	95.08	
30102	津贴补贴	20.01	20.01	
30107	绩效工资	90.02	90.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.62	29.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.54	13.54	
30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
30113	住房公积金	23.90	23.90	
30199	其他工资福利支出	31.21	31.21	
302	商品和服务支出	49.03	7.93	41.10
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	12.50		12.50
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.43	1.43	
30217	公务接待费	2.90		2.90
30228	工会经费	5.51	5.51	
30231	公务用车运行维护费	9.60		9.60
30299	其他商品和服务支出	4.59	0.99	3.60
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费	11.06	11.06	
30302	退休费	12.3	12.3	
30307	医疗费补助	1.66	1.66	
30309	奖励金	0.08	0.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.04	14.04	
	合计	392.95	351.85	41.10

## 2021 年政府性基金预算支出表

单位名称：滁州市环境监测站

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：滁州市环境监测站没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 2021 年国有资本经营预算支出表

单位名称：滁州市环境监测站

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：滁州市环境监测站没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 2021 年预算收支总表

单位名称：滁州市环境监测站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	639.65	一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	55.63
五、其他收入		九、卫生健康支出	13.54
		十、节能环保支出	1033.66
		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、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	29.87
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	639.65	本年支出合计	1132.70
上年结余收入	493.05	结转下年	
收入总计	1132.70	支出总计	1132.70

## 2021 年收入预算总表

单位名称：滁州市环境监测站

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	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	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	55.63		55.63				
20805	行政事业单位养老支出	55.63		55.63				
2080502	事业单位离退休	26.01		26.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险	29.62		29.62				
210	卫生健康支出	13.54		13.54				
21011	行政事业单位医疗	13.54		13.54				
2101102	事业单位医疗	13.54		13.54				
211	节能环保支出	1033.66	493.05	540.61				
21111	污染减排	1033.66	493.05	540.61				
2111101	生态环境监测与信息	1033.66	493.05	540.61				
221	住房保障支出	29.87		29.87				
22102	住房改革支出	29.87		29.87				
2210201	住房公积金	23.90		23.90				
2210202	提租补贴	5.97		5.97				
合计		1132.70	493.05	639.65				

## 2021 年支出预算总表

单位名称：滁州市环境监测站

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	55.63	55.63	
20805	行政事业单位养老支出	55.63	55.63	
2080502	事业单位离退休	26.01	26.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险	29.62	29.62	
210	卫生健康支出	13.54	13.54	
21011	行政事业单位医疗	13.54	13.54	
2101102	事业单位医疗	13.54	13.54	
211	节能环保支出	1033.66	293.91	739.75
21111	污染减排	1033.66	293.91	739.75
2111101	生态环境监测与信息	1033.66	293.91	739.75
221	住房保障支出	29.87	29.87	
22102	住房改革支出	29.87	29.87	
2210201	住房公积金	23.90	23.90	
2210202	提租补贴	5.97	5.97	
合计		1132.70	392.95	739.75

## 2021 年政府采购支出表

单位名称：滁州市环境监测站

单位：万元

单位名称（项目类别/项目名称/采购目录）	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		
合计	193.90	193.90	193.90						
滁州市生态环境局	193.90	193.90	193.90						
滁州市环境监测站	193.90	193.90	193.90						
日常运转类	15.00	15.00	15.00						
物业管理费	15.00	15.00	15.00						
其它服务	15.00	15.00	15.00						
专项支出类	178.90	178.90	178.90						
空气自动站运行保障经费（6个空气站）	27.00	27.00	27.00						
其它服务	25.00	25.00	25.00						
空调机	2.00	2.00	2.00						
市财政收回2019年第二批中央财政水污染防治资金购置仪器设备资金	65.80	65.80	65.80						
环境污染防治设备	65.80	65.80	65.80						
水质自动站运行保障经费（17个水站）	75.60	75.60	75.60						
其它服务	75.60	75.60	75.60						
指令性监测（11条河流、7个湖库）	10.50	10.50	10.50						
其它服务	10.50	10.50	10.50						

## 2021 年政府购买服务支出表

单位名称：滁州市环境监测站

单位：万元

单位名称(项目类别/项目名称/采购目录)	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		
滁州市环境监测站	126.10	126.10	126.10						
日常工作经费	15.00	15.00	15.00						
物业管理费	15.00	15.00	15.00						
物业	15.00	15.00	15.00						
专项工作经费	111.10	111.10	111.10						
空气自动站运行保障经费(6个空气站)	25.00	25.00	25.00						
监测设施建设与维护	25.00	25.00	25.00						
水质自动站运行保障经费(17个水站)	75.60	75.60	75.60						
监测设施建设与维护	75.60	75.60	75.60						
指令性监测(11条河流、7个湖库)	10.50	10.50	10.50						
社会发展检测辅助性服务	10.50	10.50	10.50						

## 2021年项目支出表

单位名称：滁州市环境监测站

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	预算拨款安排						政府性基金收入	纳入专户管理的政府非税收入安排	其他资金安排	上年结余安排		
				合计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入				上年结余小计	一般公共预算上年结余	政府性基金预算上年结余
**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	739.75	246.70	246.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493.05	493.05	0.00
专项工作经费	水质自动站运行保障经费（17个水站）	滁州市环境监测站	75.60	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
日常运转维护费	环境监测站上年结转结余项目	滁州市环境监测站	493.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493.05	493.05	0.00
专项工作经费	市财政收回2019年第二批中央财政水污染防治资金购置仪器设备资金	滁州市环境监测站	65.80	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项工作经费	辐射环境监测监督运行费	滁州市环境监测站	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项工作经费	指令性监测测（11条河流、7个湖库）	滁州市环境监测站	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
日常工作经费	物业管理费	滁州市环境监测站	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

专项工作经费	农村环境质量监测	滁州市环境监测站	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项工作经费	区域环境、道路交通、功能区定点噪声监测	滁州市环境监测站	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项工作经费	空气自动站运行保障经费(6个空气站)	滁州市环境监测站	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项工作经费	城市环境空气质量日报制作和播出费	滁州市环境监测站	7.30	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项工作经费	土壤环境质量监测费	滁州市环境监测站	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 第三部分 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

滁州市环境监测站 2021 年财政拨款收支预算 1132.7 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 639.65 万元；上年结转 493.05 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 639.65 万元，上年结转 493.05 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 55.63 万元，占 4.9%；卫生健康支出 13.54 万元，占 1.2%；住房保障支出 29.87 万元，占 2.6%；节能环保支出 1033.66 万元，占 91.3%。

### 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。

滁州市环境监测站 2021 年一般公共预算拨款 639.65 万元，比 2020 年预算拨款增加 115.06 万元，增长 21.9%，主要原因是专项支出增加。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 55.63 万元，占 8.7%；卫生健康支出 13.54 万元，占 2.1%；住房保障支出 29.87 万元，占 4.7%；节能环保支出 540.61 万元，占 84.5%。

#### （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（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 26.01 万元，比 2020 年预算增加 2.76 万元，增长 11.9%，增长原因

主要是退休人员增加。

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2021年预算29.62万元，比2020年预算减少4.03万元，下降11.9%，下降原因主要是在职人员转退休，在职人员减少。

**3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2021年预算13.54万元，比2020年预算减少1.25万元，下降8.5%，下降原因主要是在职人员转退休，在职人员减少。

**4.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）**2021年预算540.61万元，比2020年预算增加121.85万元，增长29%，增长原因主要是专项支出增加。

**5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2021年预算29.87万元，比2020年预算减少4.27万元，下降12.5%，下降原因主要是在职人员转退休，在职人员减少。

**6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2021年预算5.97万元，比2020年预算减少0.86万元，下降12.6%，下降原因主要是在职人员转退休，在职人员减少。

### 三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

滁州市环境监测站2021年一般公共预算基本支出392.95万元，其中：

工资福利支出 304.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。商品和服务支出 49.03 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助 39.14 万元，主要包括：离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

#### **四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

滁州市环境监测站 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**

滁州市环境监测站 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。

#### **六、关于 2021 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，滁州市环境监测站所有收入和支出均纳入单位预算管理。滁州市环境监测站 2021 年收支总预算 1132.7 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结余收入，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。

#### **七、关于 2021 年收入预算情况说明**

滁州市环境监测站 2021 年收入预算 1132.7 万元，其中：一般公共预算拨款收入 639.65 万元，占 56.5%，比 2020 年

预算增加 115.06 万元，增长 21.9%，增长原因主要是专项支出增加；上年结转 493.05 万元，占 43.5%，比 2020 年预算减少 105.73 万元，下降 17.7%，下降原因主要是本年结转结余资金减少。

## 八、关于 2021 年支出预算情况说明

滁州市环境监测站 2021 年支出预算 1132.7 万元，比 2020 年预算增加 9.33 万元，增长 0.8%，增长原因主要是专项支出增加。其中，基本支出 392.95 万元，占 34.7%，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 739.75 万元，占 65.3%，主要用于环境监测专项支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）单位运行经费。

滁州市环境监测站 2021 年运行经费财政拨款预算 38.2 万元，比 2020 年减少 0.49 万元，下降 1.3%，下降主要原因是在日常公用经费预算总额减少。

### （二）政府采购情况。

滁州市环境监测站 2021 年单位政府采购预算总额 193.9 万元。其中：政府采购货物预算 67.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 126.1 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，滁州市环境监测站共有车辆 4 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 4 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 3 台（套）。

2021年单位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;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),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。

#### **(四) 绩效目标设置情况。**

2021年,滁州市环境监测站10个项目实行了绩效管理,涉及一般公共预算当年财政拨款246.70万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元。本单位无主管部门批复的重点项目预算绩效目标”。

## **第四部分 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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**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、“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。

**五、单位运行经费：**单位运行经费是指各单位的公用经费，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。