金华市生态环境应急与监控中心

2021年单位预算

**一、**金华市生态环境应急与监控中心**概况**

（一）主要职能

1.组织起草全市生态环境应急制度和市级突发生态环境事件应急预案，参与全市突发生态环境事件应急预案编制和备案工作。组织开展应急演练。承担生态环境应急信息发布的具体工作。

2.承担全市突发环境事件应急响应体系建设工作。协助突发环境事件应急预案管理。指导全市环境应急物资储备、救援队伍和专家库建设。

3.承担全市较大突发生态环境事件应急处置的具体工作。参与其他涉生态环保相关应急工作。承担相关调查处理和监督检查的辅助工作。

4.承担生态环境执法检查的相关辅助工作。

5.牵头负责全市污染源自动监控系统的运行管理，承担污染源自动监控数据的调度监控、汇总分析、共享发布、异常数据技术调查等工作。

6.承担生态环境领域政府数字化转型技术支撑工作。参与拟订全市生态环境信息化发展规划。承担局计算机网络网站、数据资源中心的建设、管理、维护工作。

7.完成金华市生态环境局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，金华市生态环境应急与监控中心单位预算包括：金华市生态环境应急与监控中心综合科和应急科预算。

**二、金华市**生态环境应急与监控中心**2021年单位预算安排情况说明**

（一）关于金华市生态环境应急与监控中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市生态环境应急与监控中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：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。金华市生态环境应急与监控中心2021年收支总预算402.51万元。

（二）关于金华市生态环境应急与监控中心2021年收入预算情况说明

金华市生态环境应急与监控中心2021年收入预算402.51万元，其中：上年结转0万元，占0%;一般公共预算拨款收入402.51万元，占100%；财政专户管理的资金0万元，占0%。

（三）关于金华市生态环境应急与监控中心2021年支出预算情况说明

金华市生态环境应急与监控中心2021年支出预算402.51万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出30.69万元、卫生健康支出12.15万元、节能环保支出321.72万元、住房保障支出37.95万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出326.82万元，占81.20%；日常公用支出40.19万元，占9.98%；项目支出35.5万元，占8.82%。

结转下年0万元。

（四）关于金华市生态环境应急与监控中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市生态环境应急与监控中心2021年财政拨款收支总预算402.51万元。收入包括：一般公共预算402.51万元、政府性基金0万元；支出包括：社会保障和就业支出30.69万元、卫生健康支出12.15万元、节能环保支出321.72万元、住房保障支出37.95万元。

1. 关于金华市生态环境应急与监控中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

金华市生态环境应急与监控中心2021年一般公共预算当年拨款402.51万元，比2020年执行数469.2减少66.69万元，主要是项目资金减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出30.69万元，占7.62%；卫生健康支出12.15万元，占3.02%；节能环保支出321.72万元、占79.93%；住房保障（类）支出37.95万元，占9.43%

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）20.46万元，主要用于行政事业单位的基本养老保险的缴纳。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.23万元，主要用于行政事业单位的职业年金的缴纳。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.15万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

（4）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）321.72万元，主要用于单位日常运行运维支出、基本支出、项目支出等。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）37.95万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于金华市生态环境应急与监控中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

金华市生态环境应急与监控中心2021年一般公共预算基本支出367.01万元，其中：

人员经费326.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费40.19万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

（七）关于金华市生态环境应急与监控中心2021年政府性基金预算支出情况说明

金华市生态环境应急与监控中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于金华市生态环境应急与监控中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1. 金华市生态环境应急与监控中心2021年“三公”经费预算数为4.5万元，比2020年执行数21减少16.5万元，下降78.57%，具体如下：
2. **因公出国（境）费用：**根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0.5万元，比上年执行数0增长100%。接待外地有关业务单位支出。增加主要原因是20年疫情原因无接待。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算4万元，比上年执行数减少81%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出4万元，主要用于燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是我单位20年新购进车辆，减少车辆购置费用。

（九）其他重要事项的情况说明

1.**政府采购情况**

2021年金华市生态环境应急与监控中心所属各预算单位采购预算总额11.02万元，其中：政府采购货物预算0.52万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10.5万元。

**2.国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，金华市生态环境应急与监控中心所属各预算单位共有车辆1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1辆，其他用车0辆。单位价值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）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

**4.绩效目标设置情况**

⑴总体情况。2021年金华市生态环境应急与监控中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款35.5万元。

⑵重点项目情况：2021年金华市生态环境应急与监控中心重点项目2个，主要包括：1、生态环境应急管理25万元，完成金华市环境应急处置与应急演练、金华市应急物资库项目更新与管理和区域突发环境事件风险评估及预案修编。2.污染源自动监控信息管理平台运行维护10.5万元，保障金华市污染源自动监控系统信息管理平台、数据接收程序及数据共享中间库的运行和应用。

1. **以部门为主体的绩效目标。**

金华市生态环境应急与监控中心没有以部门为主体的绩效目标。

**三、名词解释**

**三、名词解释**

**1.财政拨款收入：**本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**2.财政专户管理的资金:**财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

**3.其他收入：**预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户管理的资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入）。

**4.单位结余：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的一般结余、事业基金、专用基金和专项结余等弥补本年收支缺口的资金。

**5.上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**6.基本支出：**是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

**7.项目支出：**是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**8.“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、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。

**9.机关运行经费：**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、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。

**10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**12.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费；

**13.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：**节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染减排支出（项）：反映未单独设置项级科目的其他用于其他污染防治方面的支出。

**14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

金华市生态环境应急与监控中心 2021年3月 25日