

# 南昌市环境信息中心 2021 年 部门预算编制说明

## 目 录

### 第一部分 南昌市环境信息中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

### 第二部分 南昌市环境信息中心 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 南昌市环境信息中心 2021 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目支出绩效目标表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 南昌市环境信息中心概况

### 一、部门主要职责

南昌市环境信息中心是主管生态环境工作的市生态环境局直属全额事业单位，主要职责为：1、贯彻执行国家、省、市有关环境监控管理与信息化建设的法律、法规、标准及政策；2、参与制定全市环境监控及信息化建设的规划、计划并组织实施，制定全市环境监控及信息化相关管理制度和技术规范；3、负责污染源排放情况进行监控；4、负责组织实施全市环境信息网络的建设和维护；5、负责全市环保系统的信息技术应用与应用软件开发、管理与推广工作；为各类环境管理应用软件提供技术支持和服务；6、组织开展环境数据及环境信息的收集、传输、存储、处理及共享工作，组织建立集中与分布相结合的环境数据存储管理体系，并负责市级环境数据库建设工作；7、负责全市环境信息化工作，南昌市环保网站、多媒体管理及系统硬件维护工作；8、承担国家环境信息中心、省信息中心和市局下达的其他任务。

### 二、部门2021年主要工作任务

南昌市环境信息中心2021年的主要工作任务是：1、积极推进大数据平台建设项目工作。2021年完成“生态环境大数据平台建设项目”实施及验收工作；2、紧密围绕自动监测体系的考核标准，完成各项指标任务。强化监控系统的管理和监控数据应用，切实做好污染源动态监控，确保国控重点污染源自动监控数据传输有效率达到95%以上；3、全面完成各项目标任务和各项保障工作。要进一步加强安全防范措施，增强网站和网络系统的稳定运行；与此同时，要持续完善和改进各在用系统，确保各在用系统稳定运行；

4、加强环境信息能力建设。加快环境信息基础能力建设，完善环境信息化基础设施建设，积极推进生态环境核心业务应用系统建设，加快生态环境电子政务系统建设步伐；5、强化内部管理，进一步推进党风廉政建设和作风建设。

### **三、部门基本情况**

南昌市环境信息中心为全额拨款事业单位。编制人数 10 人，其中：全部补助事业编制 10 人；实有人数 8 人，其中：在职人数 8 人，包括全部补助事业人员 8 人。

## **第二部分 南昌市环境信息中心 2021 年部门预算情况说明**

### **一、部门预算收支情况说明**

#### **（一）收入预算情况**

2021 年市环境信息中心收入预算总额为 2541.02 万元，比上年增加 2008.85 万元，增长 377.5%，原因为按 2021 年新预算编制要求，收入包含其他资金结转。其中：财政拨款收入 135.35 万元；上年结转 2405.87 万元。

#### **（二）支出预算情况**

2021 年市环境信息中心支出预算总额为 2541.02 万元，比上年增加 2008.85 万元，增长 377.5%。原因为按 2021 年新预算编制要求，支出包含其他资金结转。

其中：按支出项目类别划分：基本支出 2393.7 万元，包括工资福利支出 125.57 万元、日常公用支出 2268.13 万元；项目支出 147.32 万元，包括行政事业性项目支出 147.32 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 7.14 万元；节能环保支出 2526.55 万元；住房保障支出 7.33 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 125.57 万元，占支出预算总额的 4.9%；商品和服务支出 2415.45 万元，占支出预算总额的 95.1%。

### **（三）财政拨款支出情况**

2021 年市环境信息中心财政拨款支出预算 135.15 万元，较上年增加 18.4 万元，增长 15.8%。具体支出情况是：社会保障和就业支出 6.89 万元；占财政拨款支出的 5.1%；节能环保支出 120.93 万元，占财政拨款支出的 89.5%；住房保障支出 7.33 万元，占财政拨款支出的 5.4%。

### **（四）政府性基金情况**

本单位没有政府性基金预算。

### **（五）机关运行经费等重要情况说明**

2021 年本单位机关运行经费为 2268.13 万元，较上年增加 2245.8 万元，增长 10057.3%，原因为按 2021 年新预算编制要求，包含其他资金上年结转。

### **（六）政府采购情况说明**

2021 年市环境信息中心政府采购预算共安排 2087.28 万元。其中，货物预算 2037.83 万元，服务预算 49.45 万元。

### **（七）国有资产占有使用情况**

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0 万元。

### **（八）预算绩效情况**

2021 年本单位一级项目 1 个，具体为：

环保网站和环保办公自动化维护项目项目：保障全市生态环境网络安全和信息化管理工作。

一级项目：环保网站和环保办公自动化维护项目

二级项目：无

1、项目概述：确保视频会议系统、局域网、专网的正常运转，保障全市生态环境网络安全管理工作。

2、实施主体：南昌市环境信息中心

3、实施周期：2021年1月1日至2021年12月31日

4、年度预算安排：5.32万元

5、绩效目标和指标：确保视频会议系统、局域网、专网的正常运转，保障全市生态环境网络安全管理工作。

数量指标：南昌市生态环境局网站运行天数 =365天

质量指标：1. 官方网站正常运行率 >=98%

2. 网络办公设备正常运行率 >=98%

时效指标：及时完成率 =100%

成本指标：网络服务成本 <=5.32万元

社会效益指标：环境信息公开率 =100%

可持续影响指标：环境质量得到稳定改善 =100%

满意度指标：群众满意度（%） >=95%

## 二、“三公”经费预算情况说明

说明部门“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增（减）变化原因。

2021年本单位“三公”经费年初预算安排3.6万元。其中：

1. 公务接待费1万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费 2.6 万元，其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 2.6 万元，与上年持平。

### 第三部分 南昌市环境信息中心 2021 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《项目支出绩效目标表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》

（详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。）

### 第四部分 名词解释

#### 一、收入科目

（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**(四) 其他收入：**指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

**(五) 附属单位上缴收入：**反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

**(六) 上级补助收入：**反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**(七) 用事业基金弥补收支差额：**填列事业单位用事业基金弥补 2021 年收支差额的数额。

**(八) 上年结转和结余：**填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

**(一) 节能环保环境保护管理事务其他环境保护管理事务支出：**反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

**(二) 节能环保其他节能环保支出其他节能环保支出：**反映除上述项目以外其他用于环境保护方面的支出。

**(三) 住房保障支出住房改革支出住房公积金：**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。

**(四) 住房保障支出住房改革支出购房补贴：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(五) 社会保障和就业行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

(六) 社会保障和就业支出机关事业单位职业年金缴费支出；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。