

# 淮南市环保信息中心 2021 年度单位决 算

2022 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 淮南市环保信息中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 淮南市环保信息中心2021年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 淮南市环保信息中心2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 淮南市环保信息中心 2021 年度单位决算情况

## 第一部分 淮南市环保信息中心概况

### 一、主要职责

(一)承担贯彻执行国家、省、市有关环境信息化建设与污染源自动监控管理的政策、法规及标准。

(二)承担全市环境信息系统及局网站建设、运行维护和安全管理工作。

(三)负责全市污染源自动监控系统的事务性工作。

(四)负责指导县区生态环境分局开展环境信息化及污染源自动监控工作。

### 二、单位决算构成

淮南市环保信息中心 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，增加 0 户。

纳入淮南市环保信息中心 2021 年度单位决算编制范围的单位仅 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市环保信息中心

## 第二部分 淮南市环保信息中心 2021 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

单位：

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	207.75	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	7.92
		九、卫生健康支出	2.66
		十、节能环保支出	184.89
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	12.28

		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		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、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	207.75	<b>本年支出合计</b>	207.75
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	

## 二、收入决算表

公开 02 表

单位：

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	合计							
208		社会保障和就业支出	7.92	7.92						
20805		行政事业单位养老支出	7.92	7.92						
2080502		事业单位离退休	1.36	1.36						
2080505		机关事	6.56	6.56						

	业单位基本养老保险缴费支出								
210	卫生健康支出	2.66	2.66						
21011	行政事业单位医疗	2.66	2.66						
2101102	事业单位医疗	2.66	2.66						
211	节能环保支出	184.89	184.89						
21101	环境保护管理事务	72	72						
2110102	一般行政管理事务	72	72						
21111	污染减排	112.89	112.89						
2111101	生态环境监测与信息	112.89	112.89						
221	住房保障支出	12.28	12.28						
22102	住房改革支出	12.28	12.28						
2210201	住房公积金	7.60	7.60						
2210202	提租补贴	4.68	4.68						

### 三、支出决算表

公开 03 表

单位：

金额单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码									
类	款	项	合计	207.75	126.15	81.60			
208			社会保障和就业支	7.92	7.92				

	出						
20805	行政事业 单位养老 支出	7.92	7.92				
2080502	事业单 位离退休	1.36	1.36				
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	6.56	6.56				
210	卫生健康 支出	2.66	2.66				
21011	行政事业 单位医疗	2.66	2.66				
2101102	事业单 位医疗	2.66	2.66				
211	节能环保 支出	184.89	103.28	81.60			
21101	环境保护 管理事务	72		72			
2110102	一般行 政管理事 务	72		72			
21111	污染减排	112.89	103.28	9.6			
2111101	生态环 境监测与 信息	112.89	103.28	9.6			
221	住房保障 支出	12.28	12.28				
22102	住房改革 支出	12.28	12.28				
2210201	住房公 积金	7.60	7.60				
2210202	提租补 贴	4.68	4.68				

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	小计	一般公共预 算财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	207 .75	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	7.92	7.92		
		九、卫生健康支出	2.66	2.66		
		十、节能环保支出	184. 89	184.89		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	12.28	12.28		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
<b>本年收入合计</b>	207.75	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		<b>本年支出合计</b>	207.75	207.75		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
<b>总计</b>	207.75	<b>总计</b>	207.75	207.75		

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	207.75	126.15	
208			社会保障和就业支出	7.92	7.92	

20805	行政事业单位养老支出	7.92	7.92	
2080502	事业单位离退休	1.36	1.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.56	6.56	
210	卫生健康支出	2.66	2.66	
21011	行政事业单位医疗	2.66	2.66	
2101102	事业单位医疗	2.66	2.66	
211	节能环保支出	184.89	103.28	81.6
21101	环境保护管理事务	72		72
2110102	一般行政管理事务	72		72
21111	污染减排	112.89	103.28	9.6
2111101	生态环境监测与信息	112.89	103.28	9.6
221	住房保障支出	12.28	12.28	
22102	住房改革支出	12.28	12.28	
2210201	住房公积金	7.60	7.60	
2210202	提租补贴	4.68	4.68	

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

单位：

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	119.73	302	商品和服务支出	5.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.61	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.06	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	5.64	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	6.56	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.66	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	0.07	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	7.60	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	13.94	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.40	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务招待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	





分配和年末结转结余)。与2020年相比,收、支总计各减少408万元,下降66.26%,主要原因:一是年初结转结余减少;二是人员增加。

## **二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计207.75万元,其中:财政拨款收入207.75万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

## **三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计207.75万元,其中:基本支出126.15万元,占60.72%;项目支出81.60万元,占39.28%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收入总计207.75万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计207.75(含年末财政拨款结转和结余)。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增减少408万元,下降66.26%,主要原因:一是年初结转结余减少;二是人员增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出207.75万元,占本年支出的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少408万元,下降66.26%。主要原因是节能环保支出减少。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 207.75 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 7.92 万元，占 3.81%；卫生健康（类）支出 2.66 万元，占 1.28%；节能环保（类）支出 184.89 万元，占 89%；住房保障（类）支出 12.28 万元，占 5.91%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 134.76 万元，支出决算为 207.75 万元，完成年初预算的 154.16%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。其中：基本支出 126.15 万元，占 60.72%；项目支出 81.60 万元，占 39.28%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.03 万元，支出决算为 1.36 万元，完成年初预算的 4533.33%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员工资奖金支出增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 6.56 万元，支出决算为 6.56 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相同。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.66 万元，支出决算为 2.66 万元，决算数与预算数相同。

4. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 72 万元，支出决算为 72 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相同。

5. 节能环保（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算为 48.20 万元，支出决算为 112.89 万元，完成年初预算的 234.21%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 5.31 万元，支出决算为 12.28 万元，完成年初预算的 231.26%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

6. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增提租补贴项目支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 126.15 万元，其中：人员经费 121.14 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、生活补助、奖励金；公用经费 5.01 万元，主要包括：差旅费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市环保信息中心没有政府性基金收入，也没有使用

政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市环保信息中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，淮南市环保信息中心机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，增长 0%。

### （二）政府采购支出情况。

2021 年度，淮南市环保信息中心政府采购支出总额 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，淮南市环保信息中心共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度纳入单位预算的项目支出开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 72 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，通过购买技术服务、实施网络安全项目、业务系统升级、业务系

统等保测评等，保障全局网络信息系统及终端安全、稳定运行，做好全市污染源自动监控平台的升级和运行维护，为生态环境管理提供技术支持和保障，为全市的污染防治和生态环境保护提供技术服务。

淮南市环保信息中心未组织开展 2021 年度整体支出绩效自评。

## **2. 部门决算中项目绩效自评结果**

淮南市环保信息中心在 2021 年度单位决算中反映“污染源自动监控中心运行维护 ”等 1 个项目绩效自评结果。

污染源自动监控中心运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 72 万元，执行数为 72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，较好地保障了信息系统的安全运行和污染源自动监控工作，有效提高了生态环境保护的管理效率，为打赢全市的生态环境保护三大战役提供有力技术支持。发现的主要问题：随着生态环境保护工作任务越来越繁重，需要信息化手段管理更加迫切，经费明显不足。下一步改进措施：希望今后适当提高运行经费，以保障信息系统的安全运行和污染源自动监控工作，为全市的污染防治和生态环境保护工作提供有效支持。

## 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		污染源自动监控中心运行维护项目						
主管部门		淮南市生态环境局			实施单位	淮南市环保信息中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	72	72	72	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	72	72	72	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	通过生态环保信息化建设,保障全局网络信息系统及终端安全、稳定运行,加强污染源自动监控,为全市的污染防治和生态环保工作提供技术支持。			完成				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产 出 指 标 (50 分)	数量 指标	反映日常维护信息系统数量	≥4 个	达成	5	5	
			反映拟采购硬件设备数量	≥1 套	达成	5	5	
			反映机房网路设备运维范围	≧60 台 (套)	达成	5	5	
	质量 指标	反映信息系统日常维护合格情况,验收合格数量与项目总量的比值	100%	达成	5	5		
		反映设备验收合格情况(验收合格数量采购总量的比值)	100%	达成	5	5		
		反映机房运维服务达标情况,达标数量与项目总量的比值	100%	达成	5	5		
	时效 指标	反映信息系统故障修复及时响应程度	7*24 小时	达成	7	7		
		反映信息系统日常维护计划周期	每天	达成	7	7		
	成本 指标	反映项目总成本情况	≦总成本预算数	达成	6	6		
效益 指 标	经济效益 指标	通过项目的实施对改善数据资源共享机制的影响程度	效益显著	达成	10	10		

标 (30分)	社会效益指标	通过项目的实施对信息系统可用性及稳定性的改善或提升程度	效益显著	达成	10	10	
	可持续影响指标	通过项目的实施对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	影响程度较高	达成	10	10	
	服务对象满意度指标 (10分)	反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度	≥项目设计标准值	达成	10	10	
	预算资金执行率 (10分)		100%	达成	10	10	
总分					100	100	

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq^*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq^*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**八、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**九、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十一、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十二、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十三、“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维护费和公务接待费。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维护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。

**十四、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。