

附件

宁夏回族自治区生态环境监测中心 2020 年
部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、 财政拨款收支总表
- 二、 一般公共预算支出表
- 三、 一般公共预算基本支出表
- 四、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、 政府性基金预算支出表
- 六、 部门收支总表
- 七、 部门收入总表
- 八、 部门支出总表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏回族自治区生态环境监测中心 2020 年部 门预算——单位概况

一、主要职能

1. 主要职能：（1）贯彻执行环境监测的法律、法规、标准、技术规范和管理制度，参与制定有关政策法规和监测技术规范，参与制定全区环境监测工作规划和年度计划；（2）开展全区环境质量监测，搜集、整理、汇总、分析、储存环境监测数据资料；（3）负责全区重点工业污染源排放的污染物状况和处理设施监督监测，掌握其排污状况和变化趋势，建立和健全重点工业污染源排污动态技术档案，进行工业污染源评价，及时提供监测结果；（4）负责全区环境监测质量控制与管理，负责全区生态环境质量评价；（5）承担全区主要污染灌区环境质量监测，开展环境监测质量研究。

2. 机构情况。我中心为自治区生态环境厅所属正处级事业单位，属全额拨款预算管理事业单位。中心内设 10 个科室，分别为：办公室、综合技术室、大气与物理监测室、水与固体（废弃物）监测室、室内空气（项目验收）监测室、生态环境监测室、环境统计与信息室、环境质量自动监测室、质量控制室、环境容量与污染物排放核算室。当年机构无变动。

3. 人员情况：现有事业编制 83 人，实有 61 人，退休人员 27 人，财政供养控编人员 13 人，长期聘用人员 10 人。

二、部门预算单位构成

宁夏回族自治区生态环境监测中心对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：从预算单位构成看，宁夏回族自治区生态环境监测中心部门预算包括：宁夏回族自治区生态环境监测中心本级预算、无所属事业单位预算。

宁夏回族自治区生态环境监测中心 2020 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

项 目	预算数	项目（按功能分类）	支 出		
			小计	预算数	政府性 基金预 算财 政拨 款支 出
一、本年收入	5522.69	一、本年支出	5522.69	5522.69	
(一) 一般公共预算财政拨款收入	5522.69	(一) 一般公共服务支出	5522.69	5522.69	
(二) 政府性基金预算财政拨款收入		(二) 外交支出			
		(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			
		(九) 卫生健康支出			
		(十) 节能环保支出			
		(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)自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出			
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十)灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余	5694.002879	二、年末结转结余	5694.002879	5694.002879	
(一) 一般公共预算财政拨款	5694.002879	(一)一般公共预算财政拨款	5694.002879	5694.002879	

(二) 政府性基金预算财政拨款		(二)政府性基金预算财政拨款		
收入总计	11216.692879	支出总计	11216.692879	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019 年执行数 (决算数)	2020 年预算数			2020 年预算数与 2019 年执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2111101	生态环境监测与信息	8376.658063	2125.95	856.45	1269.5	-6250.708063	-74.62
2110302	水体	495.47395	2757		2757	2261.52605	456.45
2110301	大气	1392.6983	433		433	-959.6983	-68.91
2080502	事业单位离退休	27.0201	32.52	32.52		5.4999	20.35

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.02	65.7	65.70		-8.32	-11.24
2101102	事业单位医疗	29.61	36.13	36.13		6.52	22.02
2210201	住房公积金	52.33088	53.17	53.17		0.83912	1.603
2210203	购房补贴	16.12	19.22	19.22		3.1	19.23
合计			5522.69	1063.19	4459.5		

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1063.19	964.04	99.15
301	一、工资福利支出	931.52	931.52	
30101	基本工资	253.88	253.88	
30102	津贴补贴	206.46	206.46	
30103	奖金	149.71	149.71	
30106	伙食补助费			

30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.7	65.7	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	36.13	36.13	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.71	2.71	
30113	住房公积金	53.17	53.17	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	163.76	163.76	
302	二、商品和服务支出	99.15		99.15
30201	办公费	62.29		62.29
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	6.66		6.66
30209	物业管理费	14.86		14.86
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			

30214	租赁费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	8.14		8.14
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.93		4.93
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	32.52	32.52	
30301	离休费			
30302	退休费	30.17	30.17	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			

30307	医疗费补助	2.35	2.35	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数	2019年执行数（决算数）	2020年预算数

合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
44.8	0	44.8	0	44.8	0	26.7012	5.51	20.5	20.5814	0.60	24	0	24	0	24	0	
		99		99		99	5463	8143	36	44							

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数(决算数)	2020年预算数					2020年预算数与2019年执行数(决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%	
				小计	人员经费	日常公用经费				

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	5522.69	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	5522.69	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	11764.63108
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	11216.692879
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	547.938201
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			

本年收入合计	5522. 69	本年支出合计	11764. 63108
十、上年结转	6241. 94108	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	5694. 002879	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	5694. 002879	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	547. 938201	(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款	547. 938201	政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	11764. 63108	支出总计	11764. 63108

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入				
	小计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府性基 金预算财 政拨款收 入	小计	其中：					非同级 财政拨 款（科研 及辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 入	小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款				
5522.69	5522.69	5522.69																

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
5522.69		5522.69						

宁夏回族自治区生态环境监测中心 2020 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区生态环境监测中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区生态环境监测中心 2020 年财政拨款收入预算 5, 522. 69 万元，其中：本年收入 5, 522. 69 万元万元，包括一般公共预算拨款 5, 522. 69 万元万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 6, 241. 94108 万元。2020 年支出总额 11, 764. 63108 万元，财政拨款支出预算 11, 216. 692879 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共预算财政拨款支出 11, 216. 692879 万元、包括：社会保障和就业支出 98. 22 万元、卫生健康支出 36. 13 万元、节能环保支出 11, 009. 852879 万元、住房保障支出 72. 39 万元。非同级财政拨款支出 547. 938201 万元

二、关于宁夏回族自治区生态环境监测中心 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏回族自治区生态环境监测中心 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1099. 79685 万元，其中：本年收入安排支出 1063. 19 万元，上年结转资金安排支出 36. 60685 万元。比 2019 年执行数？944. 56429 万元(决算数)增加 155. 23256 万元，增长 16. 43%。

人员经费 1000. 64685 万元，包括本年收入 964. 04 万元，

上年结转资金 36.60685 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 253.88 万元、津贴补贴 206.46 万元、奖金 149.71 万元、社会保障缴费 65.7 万元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出 163.76 万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费 36.13 万元、助学金、奖励金、住房公积金 53.17 万元、房租补贴、购房补贴 19.22 万元、其他对个人和家庭的补助支出 52.61685 万元。

公用经费 99.15 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 62.29 万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费 6.66 万元、物业管理费 14.86 万元、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费 2.27 万元、培训费 8.14 万元、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费 4.93 万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

宁夏回族自治区生态环境监测中心 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 10,116.896029 万元，其中：本年收入安排支出 4459.5 万元，上年结转结余资金安排支 5657.396029 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020 年预算 4459.5 万元，比 2019 年执行数 10576.298061 万元

(决算数)减少 6116.798061 万元,下降 57.83%。主要是有上年未完工项目,结转资金较大,为加大清理结转资金,所以 2020 年预算同 2019 年预算比较降幅较大。

2020 年一般公共预算财政拨款项目预算有四项共计 4459.5 万元:

1. 2110301 大气, 全区重点排污单位监督性抽测项目 433 万元;
2. 2110302 水体, 宁夏区控水环境质量监测网采测分离项目 351.2 万元
3. 2111101 生态环境监测与信息, 环境质量自动监测及机房运行维护费 1269.5 万元
4. 2110302 水体, 环境质量地表水自动监测网络建设 2405.8 万元

三、关于宁夏回族自治区生态环境监测中心 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区生态环境监测中心 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 24 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置 0 万元,公务用车运行费 24 万元,公务接待费 0 万元。关于 2020 年公务接待预算 0 的情况说明:根据 2019 年公务接待费实际发生额 0.6044 万元预估 2020 年公务接待的费用就是约 1 万元,计划从国家总站补助资金支付。

2020 年“三公”经费财政拨款预算 24 万元比 2019 年 26.701299 万元(决算数)减少 2.701299 万元,其中:因公

出国（境）费减少 5.515463 万元，主要原因 2020 年无因公出国（境）计划；公务用车购置费增加（减少）0 万元，无主要原因；公务用车运行费增加 3.418564 万元，主要原因今年工作量加大，外派车辆频次增减；公务接待费减少 0.6044 万元，主要原因严格执行八项规定，按照财政统一要求压减一般性财政支出。

四、关于宁夏回族自治区生态环境监测中心 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：****2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

宁夏回族自治区生态环境监测中心 2020 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）

费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

宁夏回族自治区生态环境监测中心 2020 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020 年预算 0 万元，比 2019 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

五、关于宁夏回族自治区生态环境监测中心 2020 年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区生态环境监测中心 2020 年收入总预算 11764.63108 万元，其中：本年收入 5522.69 万元，上年结转结余 6241.94108 万元；支出总预算 11764.63108 万元，其中：本年支出 11764.63108 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 5522.69 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 11764.63108 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%（备注：本年收入和本年支出的差额是上年结转）

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020 年，宁夏回族自治区生态环境监测中心本级 1 个事业单位的运行经费财政拨款预算 5522.69 万元，比 2019 年预算 10861.51 万元减少 5338.82 万元，减少 50.85%。减少的主要原因是：有上年未完成的项目，资金结转较大。

宁夏回族自治区生态环境监测中心为单位名称。

（二）政府采购情况

2020 年，宁夏回族自治区生态环境监测中心政府采购预算 864.65 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 864.65 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，宁夏回族自治区生态环境监测中心占用使用国有资产总体情况为房屋 11,817.35 平方米，价值 5036.78 万元（账面原值）；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 12 辆，价值 454.04 万元（账面原值）；办公家具价值 128.53 万元（账面原值）；其他资产价值 8160.75 万元（账面原值）。国有资产分布情况为：

无所属单位，房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 元。

（四）预算绩效情况

2020 年宁夏回族自治区生态环境监测中心重点四个项目绩效评价如下：

1. 全区重点排污单位监督性抽测项目 433 万元，通过开展重点排污单位监督性抽测，监督排污单位污染物排放状况和自动监测设备等污染治理设施运行情况，实现说得清污染源排放状况，为真实反映环境保护工作成效、保障主要污染物总量减排目标实现、公众了解环境状况以及政府决策和环境管理提供技术支撑。项目实施内容：开展重点排污单位监督性抽测经费（主要实验室耗材费、报告印刷费、监测人员差旅费、车辆运行经费、培训费、外聘专家咨询费、办公大楼的运行经费、在编人员环保津贴、聘用人员工资、职工餐费及职工食堂运行经费）。每年重点排污单位抽测率 $>10\%$ ；开展监督性抽测能力=100%；环境监管部门满意度 $>80\%$ 。

2. 宁夏区控水环境质量监测网采测分离项目 351.2 万元，为确保区控水体监测数据的真实性，落实“省级考核，省级监测”，采用采测分离的新运行模式。项目实施年度计划：

目前项目已完成前期招标，2019 年工作正在开展，2020 年至 2023 年为延续性工作。项目支出预算：1、支付采样公司，按照已签订的《宁夏区控水环境质量监测网采测分离技术服务

务委托合同》，231.18万元。2、支付委托分析单位（五地市及宁东监测站），按照每个断面每月1000元，全区纳入区控考核断面100个，每月采样分析一次，计费用120万元。指标1：区控断面每月正常采样率>90%；指标2：区控断面监测频次(次/月)1次。

3. 环境质量自动监测及机房运行维护费1269.5万元，保障环境质量自动监测37个水站、27个空气站、2个组分网正常稳定运行，并能将监测数据实时传输至管理部门，监测有效数据大于80%，传输率大于90%，为大气环境精细化管理决策提供长期、稳定、高效的技术支撑；保障计算机信息系统安全，提供稳定的网络工作环境；

4. 环境质量地表水自动监测网络建设2405.8万元，按照“谁考核、谁监测”的原则，继续推进全区地表水水质自动监测站建设。布设省界断面、跨地市、县级行政区地表水体交界断面、入黄口断面、重要湖泊水库（湿地）和地表水饮用水水源地监测点位等具备水站建设条件的监测断面（点位）建设15个水站。根据2019年资金安排已经拨付启动资金1134.2万元，2020年安排2405.8万元的建设资金），建设率大于80%，正常运行率大于90%，每日数据传输率大于90%。

（五）无其他需说明的事项-

宁夏回族自治区生态环境监测中心 2020年部门
预算——名词解释

