

朔州市环境保护综合事务中心

2024年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2024年度单位预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
(一) 政府购买服务指导性目录.....	20
(二) 其他.....	20
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>23</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

根据中共朔州市委编制委员会《关于印发朔州市市直深化事业单位改革实施方案的通知》（朔编字〔2020〕12号）和《关于市生态环境局所属科级事业单位机构编制职能规定的通知》（朔编办字〔2021〕44号）。组建朔州市环境保护综合事务中心，隶属于朔州市生态环境局，正科级建制。主要职责：负责全市重点工业污染源自动监控系统的平台建设、运行、维护、日常监控、在线自动数据统计及分析工作，为环境税征收、行政处罚提供技术支持；负责全市核与辐射安全服务工作；负责全市生态环境信息和全市环统专网、门户网站、排污单位自行监测信息实时发布平台等网络建设、管理、安全防护等工作。

### 二、机构设置情况

市环境保护综合事务中心为科级单位，无内设科室。

## 第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

## 2024年预算收支总表

单位名称：朔州市环境保护综合事务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	216.21	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	13.74	13.74	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.58	5.58	
		十一、节能环保支出	183.26	183.26	
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	13.64	13.64	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	216.21	本年支出合计	216.21	216.21	
上年结转		年终结转			
收入总计	216.21	支出总计	216.21	216.21	

## 2024年预算收入总表

单位名称：朔州市环境保护综合事务中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		216.21	216.21					
208	社会保障和就业支出	13.74	13.74					
20805	行政事业单位养老支出	13.74	13.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.74	13.74					
210	卫生健康支出	5.58	5.58					
21011	行政事业单位医疗	5.58	5.58					
2101102	事业单位医疗	5.58	5.58					
211	节能环保支出	183.26	183.26					
21101	环境保护管理事务	100.26	100.26					
2110199	其他环境保护管理事务支出	100.26	100.26					
21102	环境监测与监察	83.00	83.00					
2110299	其他环境监测与监察支出	83.00	83.00					
221	住房保障支出	13.64	13.64					
22102	住房改革支出	13.64	13.64					
2210201	住房公积金	13.64	13.64					

## 2024年预算支出总表

单位名称：朔州市环境保护综合事务中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		216.21	133.21	83.00
208	社会保障和就业支出	13.74	13.74	
20805	行政事业单位养老支出	13.74	13.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.74	13.74	
210	卫生健康支出	5.58	5.58	
21011	行政事业单位医疗	5.58	5.58	
2101102	事业单位医疗	5.58	5.58	
211	节能环保支出	183.26	100.26	83.00
21101	环境保护管理事务	100.26	100.26	
2110199	其他环境保护管理事务支出	100.26	100.26	
21102	环境监测与监察	83.00		83.00
2110299	其他环境监测与监察支出	83.00		83.00
221	住房保障支出	13.64	13.64	
22102	住房改革支出	13.64	13.64	
2210201	住房公积金	13.64	13.64	



## 2024年财政拨款收支总表

单位名称：朔州市环境保护综合事务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	216.21	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	13.74	13.74		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.58	5.58		
		十一、节能环保支出	183.26	183.26		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	13.64	13.64		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	216.21	本年支出合计	216.21	216.21		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	216.21	支出总计	216.21	216.21		

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市环境保护综合事务中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		216.21	133.21	83.00
208	社会保障和就业支出	13.74	13.74	
20805	行政事业单位养老支出	13.74	13.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.74	13.74	
210	卫生健康支出	5.58	5.58	
21011	行政事业单位医疗	5.58	5.58	
2101102	事业单位医疗	5.58	5.58	
211	节能环保支出	183.26	100.26	83.00
21101	环境保护管理事务	100.26	100.26	
2110199	其他环境保护管理事务支出	100.26	100.26	
21102	环境监测与监察	83.00		83.00
2110299	其他环境监测与监察支出	83.00		83.00
221	住房保障支出	13.64	13.64	
22102	住房改革支出	13.64	13.64	
2210201	住房公积金	13.64	13.64	

## 2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：朔州市环境保护综合事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		133.21	128.80	4.41
工资福利支出		128.80	128.80	
基本工资	工资福利支出	44.52	44.52	
津贴补贴	工资福利支出	9.77	9.77	
绩效工资	工资福利支出	40.79	40.79	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	13.74	13.74	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	5.58	5.58	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.77	0.77	
住房公积金	工资福利支出	13.64	13.64	
商品和服务支出		4.41		4.41
办公费	商品和服务支出	0.30		0.30
手续费	商品和服务支出	0.10		0.10
差旅费	商品和服务支出	0.30		0.30
委托业务费	商品和服务支出	0.40		0.40
福利费	商品和服务支出	3.03		3.03
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.28		0.28

## 2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：朔州市环境保护综合事务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：朔州市环境保护综合事务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

## 2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市环境保护综合事务中心

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

## 2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：朔州市环境保护综合事务中心

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

## 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：朔州市环境保护综合事务中心

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据



## 2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：朔州市环境保护综合事务中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
朔州市环境保护综合事务中心	83.00	83.00				
污染源在线监控、核与辐射安全 服务及环境信息平台运行	83.00	83.00				

## 2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：朔州市环境保护综合事务中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

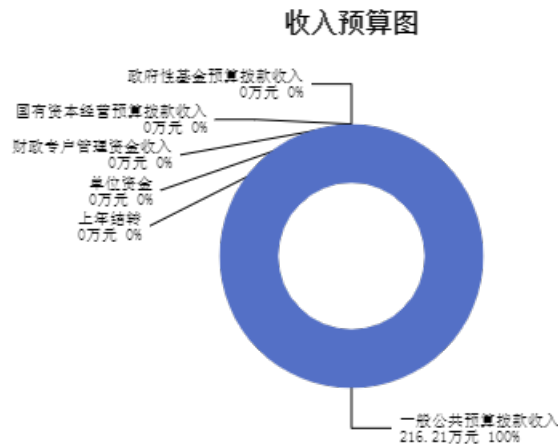
### 第三部分 2024年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度朔州市环境保护综合事务中心预算收入总计216.21万元，其中：本年收入216.21万元，上年结转0万元，比上年增长3.67万元，增长1.73%，主要原因是：人员正常晋升薪级，工资福利类、福利费等财政拨款收入增加；本年单位预算支出总计216.21万元，其中：本年预算安排216.21万元，上年结转0万元，比上年增长3.67万元，增长1.73%，主要原因是：人员正常晋升薪级，工资福利类基本支出增加。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度朔州市环境保护综合事务中心预算收入216.21万元，主要包括一般公共预算拨款收入216.21万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2024年度朔州市环境保护综合事务中心支出预算216.21万元，其中：基本支出133.21万元，占61.61%；项目支出83万元，占38.39%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度朔州市环境保护综合事务中心财政拨款收支总预算216.21万元。其中：一般公共预算拨款216.21万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入216.21万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出13.74万元、卫生健康支出5.58万元、节能环保支出183.26万元、住房保障支出13.64万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

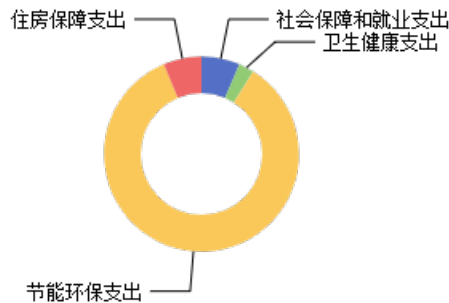
### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度朔州市环境保护综合事务中心一般公共预算当年支出216.21万元,比上年增加3.67万元,增长1.73%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度朔州市环境保护综合事务中心一般公共预算当年支出216.21万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出13.74万元,占6.35%;卫生健康支出5.58万元,占2.58%;节能环保支出183.26万元,占84.76%;住房保障支出13.64万元,占6.31%等。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度朔州市环境保护综合事务中心一般公共预算安排基本支出 133.21万元,其中:

人员经费 128.80万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费4.41万元,主要包括:办公费、福利费、其他商品和服务支出、差旅费、委托业务费、手续费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位为非参公事业单位,无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

本单位无政府采购情况。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2024年未编报单位整体绩效目标,涉及资金0万元。

### 2、项目绩效目标

2024年朔州市环境保护综合事务中心纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额83.00万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额83.00万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额83.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额83.00万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

## 朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	污染源在线监控、核与辐射安全服务及环境信息平台运行						
主管部门及代码	091-朔州市生态环境局		实施单位	朔州市环境保护综合事务中心			
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	830,000	年度资金总额:	830,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	830,000	市县(区)财政资金	830,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	承担全市100多家排污单位的在线监控数据管理工作, 监控机房与监控平台由多组服务器、磁盘阵列、数据库软件、显示屏等多种电子产品构成, 需要定期维护, 和专业人员进行操作 承担全市放射源监督服务环境信息平台保障服务						
立项依据	《污染源在线监控管理办法》(环保总局令第28号) 《山西省生态环境厅关于加强重点排污单位自动监控系统管理的通知》(晋环监控函〔2019〕70号)等 部门三定方案						
项目设立必要性	承担全市100多家排污单位的在线监控数据管理工作, 期数据作为排污申报核定、排污许可证发放、总量控制、环境统计、排污税征收和现场环境执法等环境监管的重要依据, 数据实时上传生态环境部和省生态环境厅, 确保稳定运行需财政保障经费承担全市放射源现场监测服务						
保证项目实施的制度、措施	建立了在线监控有效性审核办法, 保障在线传输率、响应率等约束指标						
项目实施计划	按照合同约定保障项目正常开展对辖区内放射源进行监督检查						
实施期目标				年度目标			
总体目标	推进生态环境局监测数据法制化、规范化, 提高生态环境监测配置的效率, 实现我市生态环境数据标准化且智能化, 逐步建立健全的生态环境监督、分析、执法数字化管控平台			推进生态环境局监测数据法制化、规范化, 提高生态环境监测配置的效率, 实现我市生态环境数据标准化且智能化, 逐步建立健全的生态环境监督、分析、执法数字化管控平台			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在线率	≥90%	数量指标	放射源监管率	100%
			放射源监管率	100%		在线率	≥90%
		质量指标	数据有效性	≥90%	质量指标	数据有效性	≥90%
		时效指标	故障响应率	≥90%	时效指标	故障响应率	≥90%
	成本指标			成本指标	项目实施限额	≤83万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	生态环境质量	持续改善	社会效益指标	生态环境质量	持续改善
		生态效益指标	人民群众生态环境意识	增强	生态效益指标	人民群众生态环境意识	增强
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	人民群众对环境的满意度	≥85%	服务对象满意度	人民群众对环境的满意度	≥85%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20231026172249	

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2023年12月31日，朔州市环境保护综合事务中心共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2023年12月31日，朔州市环境保护综合事务中心使用的办公用房建筑总面积0平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，朔州市环境保护综合事务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州市环境保护综合事务中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

政府购买服务指导性目录见附件

### （二）其他

无

## 部门政府购买服务指导性目录（第三批）

晋财综（2022）67号

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
生态环境				
A	公共服务			
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150206				核安全文化宣传服务
A150207				习近平生态文明思想宣讲宣传服务
A150208				山西省生态文明建设宣传服务
A150209				三晋生态文化宣传服务
A1503			公共公益展览服务	
A150302				习近平生态文明思想实践成果展览服务
A150303				生态文化主题展览服务
A150304				践行绿色生活方式展览服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160105				生物多样性保护规划服务
A160106				放射性污染防治规划服务



A160107				环境空气质量改善规划服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160605				放射性污染防治标准治修订服务
A1608			行业咨询服务	
A160802				生态损害赔偿技术咨询服务
A160803				应对气候变化课题研究咨询服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170103				自然保护地、生态保护地生态保护成效评估服务
A170104				生态保护修复工程实施成效监督评估服务
A170105				生态文明建设示范区技术评审服务
A170106				碳排放数据核查评估服务
A1703			监测服务	
A170311				大气污染走航巡查监测服务
A170312				交通和工业园区污染监测服务
A170308				水质监测服务
A170313				声环境监测服务

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

**六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。