

**山西省大同生态环境监测中心
2022 年度部门预算**

目 录

第一部分 概况	3
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2022 年度部门预算报表	4
一、山西省大同生态环境监测中心 2022 年预算收支总表.....	4
二、山西省大同生态环境监测中心 2022 年预算收入总表.....	6
三、山西省大同生态环境监测中心 2022 年预算支出总表.....	7
四、山西省大同生态环境监测中心 2022 年财政拨款收支总表.....	8
五、山西省大同生态环境监测中心 2022 年一般公共预算支出预算表.....	10
六、山西省大同生态环境监测中心 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科表.....	10
七、山西省大同生态环境监测中心 2022 年政府性基金	

预算收入预算表·····	11
八、山西省大同生态环境监测中心 2022 年政府性基金 预算支出预算表·····	11
九、山西省大同生态环境监测中心 2022 年国有资本经 营预算收支预算表·····	11
十、山西省大同生态环境监测中心 2022 年“三公”经 费预算财政拨款情况统计表·····	12
十一、山西省大同生态环境监测中心 2022 年机关运行 经费预算财政拨款情况统计表·····	12
第三部分 2022 年度部门预算情况说明·····	13
一、2022 年度部门预算数据·····	13
二、“三公”经费情况·····	13
三、政府采购情况·····	13
四、绩效管理情况·····	13
五、国有资产占有使用情况·····	23
第四部分 名词解释·····	23

第一部分 概况

一、本部门职责

山西省大同生态环境监测中心原为大同市环境监测站，成立于1973年7月，隶属于原大同市环境保护局。2019年5月20日根据中共山西省委机构编制委员会办公室晋编办字[100]号文件通知，名称由大同市环境监测站变更为山西省大同生态环境监测中心，是山西省生态环境监测和应急保障中心的直属科级全额事业单位，主要职责是：承担属于省级考核事权的生态环境质量监测与评价工作，负责辖区内重点排污单位执法监测、生态环境应急监测及环境空气质量预报等工作，指导各县（市、区）生态环境监测业务，承办上级部门交办的其他监测工作，受委托协助所在市开展生态环境监测工作。

二、机构设置情况

山西省大同生态环境监测中心为正科级建制，公益一类事业单位。内部机构设置为8个科室，分别为中心分析室、现场监测室、自动监测室、生态监测室、应急室、党政办公室、质控室、综合室。核定财政拨款事业编制80名、自收自支事业编制2名。

山西省大同生态环境监测中心2022年实有在职人员69人，聘用人员16人，退休人员10人。

第二部分 2022 年度部门预算报表

预算公开表 1

2022 年预算收支总表

部门：[211101003] 山西省大同生态环境监测中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2022 年	项目	2022 年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1,419.51	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出			
五、单位资金		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	43.13	43.13	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出	1,403.64	1,376.37	27.27
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气			

		象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,419.51	本年支出合计	1,446.78	1,419.51	27.27
上年结转	27.27	年终结转			
收入总计	1,446.78	支出总计	1,446.78	1,419.51	27.27

2022 年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	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	1,419.51	1,419.51					27.27
208	[208]社会保障和就业支出	43.13	43.13					
20805	[20805]行政事业单位养老支出	43.13	43.13					
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	43.13	43.13					
211	[211]节能环保支出	1,376.37	1,376.37					27.27
21111	[21111]污染减排	1,376.37	1,376.37					27.27
2111101	[2111101]生态环境监测与信息	1,376.37	1,376.37					27.27

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		1,446.78	1,010.16	436.62
208	[208]社会保障和就业支出	43.13		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	43.13		
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	43.13	43.13	
211	[211]节能环保支出	1,403.64		
21111	[21111]污染减排	1,403.64		
2111101	[2111101]生态环境监测与信息	1,403.64	967.02	436.62

2022 年财政拨款收支总表

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1,419.51	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	43.13	43.13		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出	1,403.64	1,403.64		
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				

		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,419.51	本年支出合计	1,446.78	1,446.78		
上年财政拨款结转	27.27	年终结转				
一、一般公共预算	27.27					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,446.78	支出总计	1,446.78	1,446.78		

2022 年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,446.78	1,010.16	436.62
208	[208]社会保障和就业支出	43.13	43.13	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	43.13	43.13	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金 缴费支出	43.13	43.13	
211	[211]节能环保支出	1,403.64	967.02	436.62
21111	[21111]污染减排	1,403.64	967.02	436.62
2111101	[2111101]生态环境监测与信息	1,403.64	967.02	436.62

预算公开表 6

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	1,010.16	
工资福利支出	871.42	
基本工资	341.40	
津贴补贴	74.60	
奖金	2.07	
绩效工资	193.68	
机关事业单位基本养老保险缴费	86.27	
职业年金缴费	43.13	
职工基本医疗保险缴费	37.74	
公务员医疗补助缴费	10.78	
其他社会保障缴费	4.85	
住房公积金	76.89	
商品和服务支出	118.34	
办公费	13.00	
手续费	0.02	
邮电费	3.50	
物业管理费	0.75	

差旅费	10.00	
维修(护)费	15.00	
公务接待费	1.00	
专用材料费	5.00	
工会经费	10.90	
福利费	19.08	
公务用车运行维护费	16.10	
其他商品和服务支出	23.98	
对个人和家庭的补助	20.40	
退休费	4.50	
奖励金	15.90	

预算公开表 7

2022 年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

备注: 没有相关情况

预算公开表 8

2022 年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

备注: 没有相关情况

预算公开表 9

2022 年国有资本经营预算收支预算表

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	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

科目编码	科目名称	营业收入预算					

备注：没有相关情况

预算公开表 10

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位：万元

项目	2022 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	1.00
公务用车购置及运行费	16.10
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	16.10
合计	17.10

预算公开表 11

2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位编码	单位名称	2022 年预算数

备注：没有相关情况

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

2022 年大同中心总体预算 1446.78 万元，其中：基本支出 1010.16 万元，项目支出 436.62 万元。较上年比较共增加 29.63 万元，其中：基本支出增加 47.84 万元，原因为人员工资基数调整，在职人员一般公用经费定额调整为 1 万元/人，退休人员一般公用经费定额调整为 0.25 万元/人；二是项目支出减少 18.21 万元，主要为业务经费压减。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年大同中心“三公经费”共 17.1 万元，其中：公务接待费 1 万元，公务用车运行维护费 16.1 万元。与 2021 年相比减少 0 万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年一般公共预算安排的政府采购预算总额 224.69 万元，其中：政府采购货物预算 44 万元、政府采购服务预算 180.69 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022 年山西省生态环境和应急保障中心实行绩效管理的项目 3 个，包括：大同市空气质量数据报表系统平台

运维、单位运转经费、生态环境监测专项业务工作经费，涉及一般公共预算当年拨款 409.35 万元。

2、绩效目标情况

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目生态环境监测专项业务工作经费，具体绩效目标如下表。

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	大同市空气质量数据报表系统平台运维			
主管部门及代码	211-山西省生态环境厅	实施单位	山西省大同生态环境监测中心	
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	4 年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：	803,400	年度资金总额：	267,800
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	803,400	省级财政资金	267,800
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	大同空气质量数据报表系统与服务采购项目为山西省大同生态环境监测中心建立一套环境空气质量数据报表系统，实现对现有数据统计分析功能，为环境空气质量相关决策提供有力的数据基础与科学支撑。并能保证长期准确地出具各种报告			
立项依据	”十四五“规划、《地方环境空气质量自动监测站数据共享方案》、《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》、《受沙尘天气过程影响城市空气质量评价补充规定》			

项目设立必要性		针对市环境监测站现有的系统、软件资源不足以做到数据全面反映，相关数据分析发布方面存在不足等问题，建立一套完善的空气质量数据报表系统维护服务，便于实现对现有数据统计分析。					
保证项目实施的制度、措施		提供的运维服务内容包括培训服务、日常运作、服务咨询、巡检保养、主动监测、故障修复、特殊保障和升级优化。免费为用户提供软件的升级服务以及技术故障处理。					
项目实施计划		完成 2022 年度全年的维护服务。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	确保数据报表系统运行，出具报告的准确率达到 100%。				确保数据报表系统运行，出具报告的准确率达到 100%。		
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	数据报告	≥1700 份	数量指标	数据报告	≥1700 份
		质量指标	服务器系统运行	正常正常	质量指标	服务器系统运行	正常正常
		时效指标	项目计划	按项目计划执行, 按时交付	时效指标	项目计划	按项目计划执行, 按时交付
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	环境空气质量	提高提高	社会效益指标	环境空气质量	提高提高
生态效益指标				生态效益指标			

		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意
负责人:		经办人:	赵大江	联系电话:	13994364288	填报日期:	20220720171816

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	单位运转经费			
主管部门及代码	211-山西省生态环境厅	实施单位	山西省大同生态环境监测中心	
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	4 年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	3,759,000	年度资金总额:	1,253,000
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0
	省级财政资金	3,759,000	省级财政资金	1,253,000
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0

	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	保障单位环境质量监测运行和后勤管理工作正常进行						
立项依据	晋环函【2021】147号《山西省生态环境厅关于《2022年山西省生态环境监测方案》的通知》						
项目设立必要性	保障环境质量监测工作场所的正常运行，后勤工作正常运行，才能及时准确完成全年监测工作。						
保证项目实施的制度、措施	按照财政要求和标准专款专用，按照《山西省大同生态环境监测中心财务管理制度》支付使用						
项目实施计划	1. 环境质量监测运行管理后勤保障，从2023年1月1日至2023年12月31日完成 2. 监测质量控制，从2023年1月1日至2023年12月31日完成 3. 环境监测质量工作，从2023年1月1日至2023年12月31日完成						
实施期目标			年度目标				
总体目标	完成本项目后，可为本中心正常运行提供保障，保质保量为上级部门执行各项环境法规标准，全面开展环境管理提供准确、可靠的监测数据和资料			完成本项目后，可为本中心正常运行提供保障，保质保量为上级部门执行各项环境法规标准，全面开展环境管理提供准确、可靠的监测数据和资料			
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	项目明细数量	4类	数量指标	工作经费种类	≥11类
		质量指标	单位正常运转等工作保障度	≥95%	质量指标	单位正常运转等工作保障度	≥95%

		时效指标	保证单位工作正常进行期	12月	时效指标	保证单位工作正常进行期	12月
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	100保障	社会效益指标	单位正常运转保障度	100保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:	刘金钟	联系电话:	13703525413	填报日期:	20220720171030

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022
年度）

项目名称	生态环境监测专项业务工作经费		
主管部门及代码	211-山西省生态环境厅	实施单位	山西省大同生态环境监测中心

项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	4年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	8,066,310	年度资金总额:	2,572,700
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	8,066,310	省级财政资金	2,572,700
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	完成全市环境质量省级市权监测任务、应急监测、科研工作、信访监测、环境调查,负责全市环境质量年报及上级部门下达的其他监测任务等。			
立项依据	《2022年山西省生态环境监测方案》			
项目设立必要性	完成全市环境质量省级市权监测任务、应急监测、科研工作、信访监测、环境调查,为上级部门执行各项环境法规标准、全面开展环境管理提供准确、可靠的监测数据和资料			
保证项目实施的制度、措施	按财政要求专款专用,按《山西省大同生态环境监测中心财务管理制度》支付			
项目实施计划	全市环境质量省级市权监测任务,完成时间:2022年1月1日到2025年12月31日 应急监测,完成时间:2022年1月1日到2025年12月31日 科研工作,完成时间:2022年1月1日到2025年12月31日 信访监测,完成时间:2022年1月1日到2025年12月31日 环境调查,完成时间:2022年1月1日到2025年12月31日			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成 2023 年全市环境质量省级事权监测任务、应急监测、科研工作、信访监测、环境调查，为上级部门执行各项环境法规标准、全面开展环境管理提供准确、可靠的监测数据和资料。				完成年度全市环境质量省级事权监测任务、应急监测、科研工作、信访监测、环境调查，为上级部门执行各项环境法规标准、全面开展环境管理提供准确、可靠的监测数据和资料。		
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	全年采集水质样品数量	252 次	数量指标	水环境质量监测数	15138 个
			每年 4 次功能区噪声监测、1 次区域噪声监测、1 次交通噪声监测	8 次		声环境质量监测数	11066 个
			委托监测 3 个饮用地表水源地、7 个饮用地下水源地、25 个省控地下水	172 点次			
		质量指标	按标准方法、技术规范开展监测，保证监测数据准确可靠。	≥90%	质量指标	监测数据合格率	≥90%
			保障沙尘监测实施	100%			
		时效指标	所有监测项目完成期	12 月	时效指标	所有监测项目完成期	12 月
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	掌握饮用水源地、地下水水质状况，为管理部门污染治理提供决策依据。	100%	社会效益指标		

			监测数据利用率	≥90%		监测数据利用率	≥90%
			助力空气质量持续改善	≥95%			
		生态效益指标	保证水源地用水安全	≥95%	生态效益指标		
			改善我市人民生活质量	≥95%			
		可持续影响指标	环境空气质量改善提供支持	≥95%	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
负责人:		经办人:	刘金钟	联系电话:	13703525413	填报日期:	20220720172 511

六、国有资产占有使用情况

山西省大同生态环境监测中心国有资产(固定资产和无形资产)账面原值 5173.97 万元,累计折旧(摊销) 3862.5 万元,资产净值 1311.46 万元,其中:

1、车辆情况:车辆数量 8 辆,账面原值 374.2 万元,累计折旧 346.82 万元,资产净值 27.38 万元;

2、其他国有资产:账面原值 4799.77 万元,累计折旧(摊销) 3515.68 万元,资产净值 1284.09 万元。

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任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:指用一般公共预算安排的因公出国(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;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;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。