

# 山西省朔州生态环境监测中心

## 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、山西省朔州生态环境监测中心 2022 年预算收支总表	4
二、山西省朔州生态环境监测中心 2022 年预算收入总表	5
三、山西省朔州生态环境监测中心 2022 年预算支出总表	6
四、山西省朔州生态环境监测中心 2022 年财政拨款收支总表	7
五、山西省朔州生态环境监测中心 2022 年一般公共预算支出预算表	8
六、山西省朔州生态环境监测中心 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科表	9
七、山西省朔州生态环境监测中心 2022 年政府性基金预算收入预算表	10
八、山西省朔州生态环境监测中心 2022 年政府性基金预算支出预算表	10

九、山西省朔州生态环境监测中心 2022 年国有资本经营预 算收支预算表 .....	10
十、山西省朔州生态环境监测中心 2022 年“三公”经费预 算财政拨款情况统计表 .....	11
十一、山西省朔州生态环境监测中心 2022 年机关运行经费 预算财政拨款情况统计表 .....	11
<b>第三部分 2022 年度部门预算情况说明 .....</b>	<b>12</b>
一、2022 年度部门预算数据 .....	12
二、“三公”经费情况 .....	12
三、机关运行经费增减变动原因说明 .....	12
四、政府采购情况 .....	12
五、绩效管理情况 .....	12
六、国有资产占有使用情况 .....	16
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>17</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

山西省朔州生态环境监测中心的主要职责和任务是：承担属于省级考核事权的生态环境质量监测与评价工作，包括地表水环境质量监测、地下水环境质量监测、城市集中式生活饮用水源水质监测、土壤质量监测、声环境质量监测、酸雨监测、大气降尘量监测、农村环境质量监测等；负责朔州区域内污染源执法监测、生态环境应急监测及预警预报等工作，对县(市、区)生态环境监测工作开展业务指导及培训；开展生态环境监测科研和技术研究，为实施环境管理和决策提供技术支持和技术服务，承办上级部门交办的其他监测工作，受委托协助所在市县开展环境监测工作。

### 二、机构设置情况

山西省朔州生态环境监测中心为公益一类事业单位，隶属山西省生态环境监测和应急保障中心（山西省生态环境科学研究院）。单位设置内设机构6个，分别是：办公室、综合管理室、质量管理室、应急监测室、分析室、现场监测室。

## 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：[211101004]山西省朔州生态环境监测中心

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	454.54	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	9.68	9.68	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出	444.86	444.86	
		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	454.54	本年支出合计	454.54	454.54	
上年结转		年终结转			
收入总计	454.54	支出总计	454.54	454.54	

## 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	454.54	454.54					
208	[208]社会保障和就业支出	9.68	9.68					
20805	[20805]行政事业单位养老支出	9.68	9.68					
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.68	9.68					
211	[211]节能环保支出	444.86	444.86					
21111	[21111]污染减排	444.86	444.86					
2111101	[2111101]生态环境监测与信息	444.86	444.86					

## 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
		454.54	236.42	218.12
208	[208] 社会保障和就业支出	9.68		
20805	[20805] 行政事业单位养老支出	9.68		
2080506	[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	9.68	9.68	
211	[211] 节能环保支出	444.86		
21111	[21111] 污染减排	444.86		
2111101	[2111101] 生态环境监测与信息	444.86	226.74	218.12

## 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	454.54	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	9.68	9.68		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出	444.86	444.86		
		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	454.54	本年支出合计	454.54	454.54		
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	454.54	支出总计	454.54	454.54		

## 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	<b>454.54</b>	<b>236.42</b>	<b>218.12</b>
<b>208</b>	<b>[208]社会保障和就业支出</b>	<b>9.68</b>	<b>9.68</b>	
<b>20805</b>	<b>[20805]行政事业单位养老支出</b>	<b>9.68</b>	<b>9.68</b>	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.68	9.68	
<b>211</b>	<b>[211]节能环保支出</b>	<b>444.86</b>	<b>226.74</b>	<b>218.12</b>
<b>21111</b>	<b>[21111]污染减排</b>	<b>444.86</b>	<b>226.74</b>	<b>218.12</b>
2111101	[2111101]生态环境监测与信息	444.86	226.74	218.12

## 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
<b>合计</b>	<b>236.42</b>	
<b>工资福利支出</b>	<b>200.82</b>	
基本工资	70.63	
津贴补贴	21.45	
奖金	0.57	
绩效工资	48.92	
机关事业单位基本养老保险缴费	19.36	
职业年金缴费	9.68	
职工基本医疗保险缴费	7.87	
公务员医疗补助缴费	3.63	
其他社会保障缴费	1.09	
住房公积金	17.62	
<b>商品和服务支出</b>	<b>35.60</b>	
办公费	2.00	
手续费	0.20	
邮电费	2.72	
物业管理费	0.66	
差旅费	1.80	
维修(护)费	2.00	
租赁费	0.75	
工会经费	2.45	
福利费	4.29	
公务用车运行维护费	9.20	
其他商品和服务支出	9.53	

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		国有资本经营 收入预算	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						

备注: 没有相关情况

## 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	
公务用车购置及运行费	9.20
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	9.20
合计	9.20

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 年保障中心总体预算 454.54 万元，其中：基本支出 236.42 万元，项目支出 218.12 万元。较上年比较共减少 146.54 万元，其中：基本支出增加 25.12 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；二是项目支出减少 171.66 万元，主要为减少“水污染防治专项资金(地表水监测项目经费)” 147.42 万元。

#### 二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年朔州中心“三公经费”共 9.2 万元，全部为公务用车运行维护费。与 2021 年相比持平。

#### 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 49.671 万元，其中：政府采购货物预算 111.75 万元、政府采购服务预算 7.881 万元。

#### 五、绩效管理情况

##### 1、绩效管理情况

2022 年山西省朔州生态环境监测中心实行绩效目标管理的项目 4 个，包括：人员类项目、公用经费项目、单位运转经费、生态环境监测专项业务工作经费，全部为一般公共

预算拨款项目。

## 2、绩效目标情况

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目为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		生态环境监测专项业务经费		
主管部门及代码	211-山西省生态环境厅	实施单位	山西省朔州生态环境监测中心	
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	3 年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	10,701,900	年度资金总额:	2,008,300
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	10,701,900	省级财政资金	2,008,300
	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	根据《2021 年山西省生态环境监测方案》（晋环函〔2021〕147 号）要求，我单位需完成环境空气中的酸雨监测、环境空气降尘量监测，省控地表水断面、地表水生态补偿跨界考核断面、城市集中式生活饮用水水源地水质、重要江河湖泊水功能区地表水专项监测和城市黑臭水体监测，土壤和省控地下水点位水质监测、城市声环境质量监测和突发环境事件应急监测等生态环境监测任务，包括生态环境监测经费、单位直接聘用人员经费、其他工资福利支出、办公设备和仪器购置经费。			
立项依据	《2021 年山西省生态环境监测方案》（晋环函〔2021〕147 号）；《省级行政事业单位编外聘用人员劳务费支出标准（试行）》（晋财省直预〔2020〕33 号）；人力资源社会保障部 财政部《关于调整环境保护监测津贴的通知》（人社部发〔2015〕100 号）；朔州市人力资源和社会保障局 朔州市财政局《关于调整市直机关事业单位人员冬季取暖补贴标准的通知》（朔人社发〔2017〕27 号）			
项目设立必要性	为全面掌握和评价我省环境空气质量、水环境质量、土壤和地下水环境质量、声环境质量状况，并为环境管理决策提供科学依据，为持续改善我省生态环境质量提供技术支撑。			
保证项目实施的制度、措施	山西省朔州生态环境监测中心《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》、《劳动合同书》以及单位各种管理制度、考勤制度及绩效考核制度。			
项目实施计划	根据《2021 年山西省生态环境监测方案》要求，有本单位内设科室综合管理室制定详细监测计划，保证按时按要求完成任务。			
		实施期目标	年度目标	
总体目标	完成实施期内环境空气酸雨、降尘量监测，省控地表水断面水质监测，重要江河湖泊水功能区地表水断面专项监测，陈曾是黑臭水体监测，城市集中式生活饮用水水源地水质监测，土壤及地下水监测，城市声环境质量监测及突发生态环境应急监测等各项生态环境监测任务，为环境管理提供科学决策依据。		完成 2022 年度环境空气酸雨、降尘量、省控地表水断面水质监测，重要江河湖泊水功能区地表水断面专项监测，城市黑臭水体监测，城市集中式生活饮用水水源地监测，土壤及地下水监测，城市声环境质量监测，突发生态环境应急监测，上级主管部门下达的其它监测任务等各项生态环境监测任务，为持续改善生态环境质量提供科学决策依据。	

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	
	绩效指标	产出指标	数量指标	市级城市集中式生活饮用水水源地数量	27 个	数量指标	市级城市集中式生活饮用水水源地数量
重要江河湖泊水功能区地表水断面数量				12 个	重要江河湖泊水功能区地表水断面数量		4 个
省控地表水监测断面数量				27 个	省控地表水监测断面数量		9 个
质量指标			水功能区地表水专项监测报告一次校验合格率	$\geq 98\%$	质量指标	水功能区地表水专项监测报告一次校验合格率	$\geq 98\%$
			市级城市集中式生活饮用水水源地监测报告一次校验合格率	100%		市级城市集中式生活饮用水水源地监测报告一次校验合格率	100%
			省控地表水断面监测报告一次校验合格率	$\geq 98\%$		省控地表水断面监测报告一次校验合格率	$\geq 98\%$
时效指标			省控地表水监测数据按时上报率	100%	时效指标	省控地表水监测数据按时上报率	100%
			水功能区地表水专项监测数据按时上报率	100%		水功能区地表水专项监测数据按时上报率	100%
			城市集中式生活饮用水水源地监测数据按时上报率	100%		城市集中式生活饮用水水源地监测数据按时上报率	100%
成本指标		水功能区地表水专项监测成本	$\leq 106920$ 元/个	成本指标	水功能区地表水专项监测成本	$\leq 35640$ 元/个	
		城市集中式生活饮用水水源地水质监测成本	$\leq 156300$ 元/个		城市集中式生活饮用水水源地水质监测成本	$\leq 52100$ 元/个	
		省控地表水监测断面成本	$\leq 109800$ 元/个		省控地表水监测断面成本	$\leq 36600$ 元/个	
效益指标		经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	监测服务保障度	$\geq 90\%$	社会效益指标	监测服务保障度	$\geq 90\%$
		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	公众满意度	$\geq 90\%$	服务对象满意度指标	公众满意度	$\geq 90\%$

## 六、国有资产占有使用情况

山西省朔州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 5976.75 万元, 累计折旧(摊销) 3529.22 万元, 资产净值 2447.53 万元, 其中:

1、车辆情况: 车辆数量 4 辆, 账面原值 76.5 万元, 累计折旧 76.5 万元, 资产净值 0 万元;

2、房屋情况: 房屋面积 1900 平方米, 账面原值 768 万元, 累计折旧 160 万元, 资产净值 608.00 万元;

3、其他国有资产: 账面原值 5132.25 万元, 累计折旧(摊销) 3292.72 万元, 资产净值 1839.53 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。