

山西省运城生态环境监测中心 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	4
第二部分 2022 年度部门预算报表	6
一、山西省运城生态环境监测中心 2022 年预算收支总表	6
二、山西省运城生态环境监测中心 2022 年预算收入总表	8
三、山西省运城生态环境监测中心 2022 年预算支出总表	10
四、山西省运城生态环境监测中心 2022 年财政拨款收支总表	12
五、山西省运城生态环境监测中心 2022 年一般公共预算支出预算表	14
六、山西省运城生态环境监测中心 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科表	15

七、山西省运城生态环境监测中心 2022 年政府性基金 预算收入预算表···15	
八、山西省运城生态环境监测中心 2022 年政府性基金 预算支出预算表···15	
九、山西省运城生态环境监测中心 2022 年国有资本经 营预算收支预算表···16	
十、山西省运城生态环境监测中心 2022 年“三公”经 费 预 算 财 政 拨 款 情 况 统 计 表·····16	
十一、山西省运城生态环境监测中心 2022 年机关运行 经 费 预 算 财 政 拨 款 情 况 统 计 表·····16	
第三部分 2022 年度部门预算情况说明·····17	
一、2022 年度部门预算数据·····17	
二、“三公”经费情况·····17	
三、政府采购情况·····17	
四、绩效管理情况·····18	
五、国有资产占有使用情况·····30	
第四部分 名词解释·····30	

第一部分 概况

一、本部门职责

我中心为山西省生态环境监测和应急保障中心驻市监测机构，公益性一类事业单位，承担属于省级考核事权的辖区内生态环境质量监测与评价工作；承办上级部门交办的监测任务；对县（市、区）生态环境监测工作开展业务指导及培训，受委托协助县（市、区）开展环境监测工作；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。

二、机构设置情况

我中心现设有国（省）控污染源室、水质自动站、质量管理室、生态固体室、中心分析室、综合管理室、空气质量自动监测室、现场监测室、应急监测室、党办、办公室、财务室、情报资料室共十三个科室。人员编制 33 人，实有在编人员 30 人。劳务派遣人员 51 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：[211101012] 山西省运城生态环境监测中心

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	1,081.41	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	18.05	18.05	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出	1,063.36	1,063.36	
		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	1,081.41	本年支出合计	1,081.41	1,081.41	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,081.41	支出总计	1,081.41	1,081.41	

2022 年预算收入总表

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	1,081.41	1,081.41					
208	[208]社会保障和就业支出	18.05	18.05					
20805	[20805]行政事业单位养老支出	18.05	18.05					
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.05	18.05					
211	[211]节能环保支出	1,063.36	1,063.36					
21111	[21111]污染减排	1,063.36	1,063.36					
2111101	[2111101]生态环境监测与信息	1,063.36	1,063.36					

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
		1,081.41	436.07	645.34
208	[208]社会保障和就业支出	18.05		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	18.05		
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.05	18.05	
211	[211]节能环保支出	1,063.36		
21111	[21111]污染减排	1,063.36		
2111101	[2111101]生态环境监测与信息	1,063.36	418.02	645.34

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
一、一般公共预算	1,081.41	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	18.05	18.05	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出	1,063.36	1,063.36	
		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	1,081.41	本年支出合计	1,081.41	1,081.41		
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	1,081.41	支出总计	1,081.41	1,081.41		

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	1,081.41	436.07	645.34
208	[208]社会保障和就业支出	18.05	18.05	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	18.05	18.05	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.05	18.05	
211	[211]节能环保支出	1,063.36	418.02	645.34
21111	[21111]污染减排	1,063.36	418.02	645.34
2111101	[2111101]生态环境监测与信息	1,063.36	418.02	645.34

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	436.07	
工资福利支出	369.53	
基本工资	139.51	
津贴补贴	30.19	
奖金	0.90	
绩效工资	85.08	
机关事业单位基本养老保险缴费	36.09	
职业年金缴费	18.05	
职工基本医疗保险缴费	14.66	
公务员医疗补助缴费	9.02	
其他社会保障缴费	2.03	
住房公积金	34.00	
商品和服务支出	65.78	
办公费	3.50	
印刷费	2.00	

邮电费	1.00	
取暖费	3.49	
物业管理费	1.09	
差旅费	1.00	
维修(护)费	2.00	
公务接待费	0.50	
工会经费	4.56	
福利费	7.99	
公务用车运行维护费	18.40	
其他商品和服务支出	20.25	
对个人和家庭的补助	0.75	
退休费	0.39	
奖励金	0.36	

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

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	0.50
公务用车购置及运行费	23.42
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	23.42
合计	23.92

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 年运城中心年初部门预算 1081.41 万元，其中：基本支出 436.07 万元，项目支出 645.34 元。较上年减少 33.62 万元，其中：基本支出增加 38.08 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 71.7 万元，主要为财政整体预算压减 15%。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年运城中心“三公经费”共 23.92 万元，其中：公务接待费 0.5 万元，公务用车运行维护费 23.42 万元。与 2021 年相比减少 6.48 万元。主要是厉行节约，公务接待费和公务用车运行维护费都有所减少。

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 89.87 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元、政府采购服务预算 86.87 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年山西省运城生态环境监测中心对所有项目实行绩效目标管理，包括基本支出和项目支出，涉及一般公共预算当年拨款1081.41万元。

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

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	山西省运城生态环境监测中心	
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：	18,463,425	年度资金总额：	6,146,950
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	18,463,425	省级财政资金	6,146,950
	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	<p>1、保障完成环境空气质量监测，环境空气挥发性有机物监测，环境空气降尘量监测，环境空气质量预警预报，酸雨监测；生态监测及其他专项监测：声环境质量监测；年度生态环境质量报告书编制等监测业务工作；开支的主要内容为：在项目开展过程中产生的委托业务费、试剂耗材、专用设备维修维护、仪器检定、差旅费等。</p> <p>2、保障完成水环境质量监测：地表水环境质量监测，地表水水质自动监测，地表水县界断面水质监测，湖库水质监测，集中式生活饮用水水源地水质监测，山西省黄河流域地表水水质监测，地下水水质监测农村万人千吨饮用水水源地水质监测、汾河流域运城段入河排污口监测等水监测业务工作；开支的主要内容为：在水环境监测项目开展过程中产生的委托业务费、试剂耗材、专用设备维修维护、仪器检定、差旅费等。</p>
立项依据	<p>1、《2022年国家生态环境监测方案》 2、《2022年山西省生态环境监测方案》（晋环函【2022】255号） 3、生态环境部《关于加强生态环境应急监测工作的意见》（环办监测〔2018〕40号） 4、国家环境监测总站《生态环境应急监测能力建设指南》</p>
项目设立必要性	<p>1、按照《山西省生态环境监测方案》要求，为加快推进生态环境监测体系和监测能力现代化，完善生态环境监测网络，加强环境监测质量管理，打造强有力的环境监测队伍，全力做好生态环境监测重点任务，做好国控空气新老点位并行监测工作，不断提高生态环境监测水平，为打好污染防治攻坚战提供有力的支撑。</p> <p>2、为完成我省国考断面水质达标攻坚任务，以黄河（汾河）流域为重点，主要用于劣V类断面消除，入河排污口排查整治，农村水污染防治及水环境监测，农村万人千吨饮用水水源地监测。同时该项目资金也将用于新冠病毒疫情防控过程中的应急监测和处置，垃圾填埋场地下水环境监测等。</p>
保证项目实施的制度、措施	<p>严格按照废气、废水、噪声等国家有关技术规范要求开展现场监测与分析工作，所有涉及监测人员全部持证上岗，监测项目均通过计量认证并由质控室对全部监测分析工作进行全程序质量控制监督检查，确保监测工作科学规范高效完成。并严格按照山西省财政厅管理制度、省生态环境厅、省生态环境监测和应急保障中心财务管理制度及我中心中心差旅费暂行规定等财务制度支出资金。</p>
项目实施计划	<p>环境质量监测围绕生态环境监测工作任务规定的点位、频次有序实施；应急监测根据需要及时开展。</p>

实施期目标					年度目标		
总体目标	按照《山西省生态环境监测方案》及相关文件要求，完成运城市辖区内大气、水、土壤、声、生态遥感等例行生态环境监测任务；保障应急监测设备正常运行，开展应急响应监测和其他监测，为辖区内应急突发事件提供技术支持；加快推进生态环境监测体系和监测能力现代化，加强环境监测质量管理，打造强有力的环境监测队伍，为属地污染防治攻坚战提供技术支持。				按照《山西省生态环境监测方案》要求，完成生态环境监测重点任务；完成重点污染源监督监测任务；保障应急监测设备正常运行，为应急突发事件提供强有力技术支撑；保障完成水监测工作任务，完成年度地表水水质考核目标，水环境监测监管能力得到提升。加快推进生态环境监测体系和监测能力现代化，完善生态环境监测网络，加强环境监测质量管理，打造强有力的环境监测队伍，为打好污染防治攻坚战提供有力的支撑。		
	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			数量指标	空气质量监测平台与预报预警系统维护系统（软件）数量	6个
			环境空气质量日报及预报（次）	1460次		生态环境质量报告年发布期数（期）	1期
			声环境质量监测	24次		汾河入河排污口监测指标数量（项）	4项
			生态质量监测	4次		汾河入河排污口监测点位数量（个）	89个
			土壤环境例行监测	4次		地表水监测指标数量（项）	24项
			生态环境质量报告书（期）	4期		大气、水、酸雨、土壤、噪声等生态环境质量监测次数（次）	≥100次
			地表水生态补偿跨界断面考核监测	48次		城考水体水质监测指标数量（项）	6项

		地表水水质人工监测 (次)	48 次		城考水体水质监测点位数量 (个)	9 个
		环境空气降尘量监测 (次)	48 次		应急监测设备储备量 (台套)	≥56 台
		酸雨监测 (月)	48 月		重点排污单位名录数 (个)	≥100 个
		黑臭水体监测	16 次		生态环境监测聘用人员数量 (人)	≤51 人
		城市集中生活饮用水源地水质监测	48 次		地表水监测点位数量 (个)	29 个
	质量指标	生态环境质量监测数据 准确率 (%)	100%	质量指标	大气、水、酸雨、土壤、噪声等生态环境质量监测数据准确率 (%)	100%
		数据报送是否完整	是		监测系统故障率 (%)	≤15%
					城考水体水质监测数据准确率 (%)	100%
					连续供服务能力时长 (时/天)	24 时/天
					汾河入河排污口监测数据准确率 (%)	100%
					数据质控合格率	≥98%
					地表水监测数据准确率 (%)	100%
	时效指标			时效指标	地表水监测及时率 (%)	100%
		监测数据上报及时率 (%)	100%		监测数据审核上报时限	按时
		监测报告上报及时率 (%)	100%		重点排污单位执法监测数据上报时限	监测完成 5 天内

						生态环境质量报告发布及时率 (%)	100%	
						汾河入河排污口监测及时率 (%)	100%	
						大气、水、酸雨、土壤、噪声等生态环境质量监测及时率 (%)	100%	
						城考水体水质监测及时率 (%)	100%	
						空气质量监测平台与预报预警系统维护系统数据上报及时性	及时	
		成本指标				成本指标	委托项目费用是否控制在预算内	是
							生态环境监测工作聘用人员劳务费 (元)	≤3100000 元
			项目支出是否控制在预算内	是			环境质量监测采样差旅费 (元)	≤330000 元
							水监测工作差旅费用 (元)	≤200000 元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	定期维修维护监测设备, 延长设备使用寿命, 节约设备购置费用	定期维修维护监测设备, 延长设备使用寿命, 节约设备购置费用	
						及早发现水环境污染问题和突发性应急事故, 保障人民生命财产安全	及早发现水环境污染问题和突发性应急事故, 保障人民生命财产安全	
						及早发现大气环境污染问题和突发性应急事故, 保障人民生命财产安全	及早发现大气环境污染问题和突发性应急事故, 保障人民生命财产安全	
		社会效益指标			社会效益指标	保障社会环境的稳定和安全	是	
			是否为环境管理部门决策提供技术支撑	是		监测结果利用率 (%)	100%	
生态效益指				生态效益指	为环境管理提供数据支持	是		

		标			标	完成年度地表水水质考核目标，水环境监测监管能力得到提升	完成年度地表水水质考核目标，水环境监测监管能力得到提升
						解决突发环境问题，为环境管理提供决策依据	是
						完成年度环境质量监测考核目标，环境监管能力得到提升	完成
		可持续影响指标			可持续影响指标	系统正常使用年限	完成
						通过提升监测能力，实现环境保护污染防治可持续发展	通过提升水监测能力，实现水污染防治可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级管理部门满意度	满意	服务对象满意度指标	上级管理部门满意度	满意
						社会公众满意度	≥95%
负责人：		经办人：	程珺	联系电话：	0359-2628311	填报日期：	20220711101953

六、国有资产占有使用情况

山西省运城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 6101.69 万元,累计折旧(摊销) 4153.66 万元,资产净值 1948.03 万元,其中:

1、车辆情况:车辆数量 7 辆,账面原值 195.15 万元,累计折旧 172.98 万元,资产净值 22.17 万元;

2、其他国有资产:账面原值 5906.54 万元,累计折旧(摊销) 3980.68 万元,资产净值 1925.86 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。