

**山西省晋中生态环境监测中心
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、山西省晋中生态环境监测中心 2022 年预算收支总表.....	4
二、山西省晋中生态环境监测中心 2022 年预算收入总表.....	6
三、山西省晋中生态环境监测中心 2022 年预算支出总表.....	8
四、山西省晋中生态环境监测中心 2022 年财政拨款收支总表.....	9
五、山西省晋中生态环境监测中心 2022 年一般公共预算支出预算表.....	11
六、山西省晋中生态环境监测中心 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科表.....	12
七、山西省晋中生态环境监测中心 2022 年政府性基金	

预算收入预算表·····	13
八、山西省晋中生态环境监测中心 2022 年政府性基金 预算支出预算表·····	13
九、山西省晋中生态环境监测中心 2022 年国有资本经 营预算收支预算表·····	13
十、山西省晋中生态环境监测中心 2022 年“三公”经 费预算财政拨款情况统计表·····	14
十一、山西省晋中生态环境监测中心 2022 年机关运行 经费预算财政拨款情况统计表·····	14
第三部分 2022 年度部门预算情况说明·····	15
一、2022 年度部门预算数据·····	15
二、“三公”经费情况·····	15
三、政府采购情况·····	15
四、绩效管理情况·····	15
五、国有资产占有使用情况·····	21
第四部分 名词解释·····	21

第一部分 概况

一、本部门职责

山西省晋中生态环境监测中心前身为晋中市环境监测站，是2019年上划省生态环境厅管理的公益性一类事业单位。主要工作职责是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，主要有：空气环境质量监测（城市空气质量监测、酸雨监测）、水环境质量监测（地表水水质监测、省级考核地表水跨界断面水质监测、城市集中式饮用水源地水质监测、地下水水质监测）、土壤环境质量监测、生态监测及其他专项监测（生态环境状况监测、农村环境质量监测、声环境质量监测、环境空气质量预报）、污染源监测（重点污染源监督性监测）等工作。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

晋中中心内设机构有11个室：办公室、综合室、质控室、业务室、分析中心、污染源室、采样室、信息室、应急室、仪器室、监督性监测室。

我中心2022年实有在职人员47人，劳务派遣人员32人，退休人员5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：[211101007]山西省晋中生态环境监测中心

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	1,225.26	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	88.88	88.88	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	37.14	37.14	
		节能环保支出	1,260.35	1,048.52	211.83
		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	50.72	50.72	

		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	1,225.26	本年支出合计	1,437.09	1,225.26	211.83
上年结转	211.83	年终结转			
收入总计	1,437.09	支出总计	1,437.09	1,225.26	211.83

2022 年预算收入汇总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
		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	
功能科目编码	功能科目名称							
	合计	1,225.26	1,225.26				211.83	
208	[208]社会保障和就业支出	88.88	88.88					
20805	[20805]行政事业单位养老支出	88.88	88.88					
2080502	[2080502]事业单位离退休	3.21	3.21					
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.11	57.11					
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	28.56	28.56					
210	[210]卫生健康支出	37.14	37.14					
21007	[21007]计划生育事务	9.30	9.30					
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	9.30	9.30					
21011	[21011]行政事业单位医疗	27.84	27.84					
2101102	[2101102]事业单位医疗	24.63	24.63					
2101199	[2101199]其他行政事业单位医疗支出	3.21	3.21					

211	[211]节能环保支出		1,048.52	1,048.52					211.83
21111	[21111]污染减排		1,048.52	1,048.52					211.83
2111101	[2111101]生态环境监测与信息		1,048.52	1,048.52					211.83
221	[221]住房保障支出		50.72	50.72					
22102	[22102]住房改革支出		50.72	50.72					
2210201	[2210201]住房公积金		50.72	50.72					

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
		1,437.09	666.58	770.51
208	[208] 社会保障和就业支出	88.88		
20805	[20805] 行政事业单位养老支出	88.88		
2080502	[2080502] 事业单位离退休	3.21	3.21	
2080505	[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.11	57.11	
2080506	[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	28.56	28.56	
210	[210] 卫生健康支出	37.14		
21007	[21007] 计划生育事务	9.30		
2100799	[2100799] 其他计划生育事务支出	9.30	9.30	
21011	[21011] 行政事业单位医疗	27.84		
2101102	[2101102] 事业单位医疗	24.63	24.63	
2101199	[2101199] 其他行政事业单位医疗支出	3.21	3.21	
211	[211] 节能环保支出	1,260.35		
21111	[21111] 污染减排	1,260.35		
2111101	[2111101] 生态环境监测与信息	1,260.35	489.84	770.51
221	[221] 住房保障支出	50.72		
22102	[22102] 住房改革支出	50.72		
2210201	[2210201] 住房公积金	50.72	50.72	

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	1,225.26	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	88.88	88.88	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	37.14	37.14	
		节能环保支出	1,260.35	1,260.35	
		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	50.72	50.72	
		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	1,225.26	本年支出合计	1,437.09	1,437.09		
上年财政拨款结转	211.83	年终结转				
一、一般公共预算	211.83					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,437.09	支出总计	1,437.09	1,437.09		

2022 年一般公共预算支出预算表

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	1,437.09	666.58	770.51
208	[208]社会保障和就业支出	88.88	88.88	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	88.88	88.88	
2080502	[2080502]事业单位离退休	3.21	3.21	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.11	57.11	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	28.56	28.56	
210	[210]卫生健康支出	37.14	37.14	
21007	[21007]计划生育事务	9.30	9.30	
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	9.30	9.30	
21011	[21011]行政事业单位医疗	27.84	27.84	
2101102	[2101102]事业单位医疗	24.63	24.63	
2101199	[2101199]其他行政事业单位医疗支出	3.21	3.21	
211	[211]节能环保支出	1,260.35	489.84	770.51
21111	[21111]污染减排	1,260.35	489.84	770.51
2111101	[2111101]生态环境监测与信息	1,260.35	489.84	770.51
221	[221]住房保障支出	50.72	50.72	
22102	[22102]住房改革支出	50.72	50.72	
2210201	[2210201]住房公积金	50.72	50.72	

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	666.58	
工资福利支出	567.20	
基本工资	224.98	
津贴补贴	46.10	
奖金	1.41	
绩效工资	130.48	
机关事业单位基本养老保险缴费	57.11	
职业年金缴费	28.56	
职工基本医疗保险缴费	24.63	
其他社会保障缴费	3.21	
住房公积金	50.72	
商品和服务支出	88.12	
办公费	9.00	
印刷费	2.00	
咨询费	1.50	
邮电费	1.00	
取暖费	5.47	
物业管理费	0.74	
差旅费	2.50	
维修(护)费	3.00	
培训费	3.00	
公务接待费	0.50	
劳务费	1.00	
委托业务费	2.00	
工会经费	7.22	
福利费	12.64	
公务用车运行维护费	13.80	
其他交通费用	2.00	
其他商品和服务支出	20.75	
对个人和家庭的补助	11.26	
退休费	1.96	
奖励金	9.30	

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

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	0.50
公务用车购置及运行费	13.80
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	13.80
合计	14.30

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 年我中心总体预算 1437.09 万元，其中：基本支出 666.58 万元，项目支出 770.51 万元。较上年比较共增加 195.24 万元，其中：基本支出增加 45.46 万元，原因为人员工资基数调整，基本支出中增加在职人员职业年金，在职人员一般公用经费定额调整为 1 万元/人，2022 年退休人员增加 3 人，独生子女父母退休一次性奖励增加；项目支出增加 149.78 万元，原因是 2021 年项目资金结转 211.83 万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年晋中中心“三公经费”共 14.3 万元，其中：公务接待 0.5 万元，公务用车运行维护费 13.8 万元。与 2021 年相比，“三公”经费预算减少 2.4 万元，主要原因是：2022 年减少公务用车一辆，公务用车维护费减少。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我中心无机关运行经费。

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 19 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元、政府采购服务预算 16 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年山西省晋中生态环境监测中心实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款401.37万元。

2、绩效目标情况

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工作经费		实施单位	山西省生态环境监测中心
主管部门及代码	211-山西省生态环境厅		项目期	4 年
项目属性	经常性项目（长期开展）		年度资金总额：	4,013,700
项目资金 (元)	实施期资金总额：	13,173,000	其中：中央财政资金	0
	其中：中央财政资金	0	省级财政资金	4,013,700
	省级财政资金	13,173,000	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	<p>根据《山西省生态环境监测方案》相应内容及监测单位工作职责，我中心2022年继续开展生态环境质量监测，依据《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T16157-1996)、《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91-2001)、《大气污染物无组织排放监测技术导则》(HJ/T 55-2000)、《环境空气质量手工监测技术规范》(HJ194-2017)、《土壤环境监测技术规范》(HJ/T166-2004)、《酸降水监测技术规范》(HJ/T165-2004)《地下水环境监测技术规范》(HJ/T164-2020)《污水环境监测技术规范》(HJ91.1-2019)《环境水质监测质量保证手册》(第</p>			

	二版) 等开展监测, 监测数据上传省保障中心和国家总站, 反映晋中市生态环境质量现状, 为环境部门提供管理和治理依据, 保障环境质量安全。		
立项依据	根据《山西省生态环境监测方案》及单位工作职责, 依据《山西省晋中生态环境监测中心质量手册》、《山西省晋中生态环境监测中心程序文件》、《山西省晋中生态环境监测中心作业指导书》、《山西省晋中生态环境监测中心表格》等文件体系, 保证监测工作正常开展。环境监测部门主要职责是根据《山西省生态环境监测方案》进行环境质量监测, 出具监测数据, 反映晋中市生态环境质量现状, 为环境部门提供管理和治理依据, 保障环境质量安全。		
项目设立必要性	环境监测部门主要职责是根据《山西省生态环境监测方案》进行环境质量监测, 出具监测数据, 反映晋中市生态环境质量现状, 为环境部门提供管理和治理依据, 保障环境质量安全。		
保证项目实施的制度、措施	单位内部编制《山西省晋中生态环境监测中心质量手册》、《山西省晋中生态环境监测中心程序文件》、《山西省晋中生态环境监测中心作业指导书》、《山西省晋中生态环境监测中心表格》等文件体系, 保证监测工作正常开展, 保障基础设施正常运转。从组织、人员、工作场所、设备设施、管理体系各方面规范程序要求, 通过检验检测机构资质认定评审, 按照计量认证项目和要求开展监测, 保证监测工作采样代表性、分析准确性、数据分析针对性、上报准确, 监测数据上传省保障中心和国家总站, 同时明确各科室职责, 按照监测规范要求完成监测工作。		
项目实施计划	按照监测方案规定的时间节点, 科室内部制定采样计划, 报中心统一备案、安排, 按生态环境质量监测各项任务不同要求, 每年、每半年、每季度、每月分时段完成现场采样、实验室分析等监测工作, 及时上报省保障中心及国家站。		
		实施期目标	年度目标
总体目标	根据《山西省生态环境监测方案》相应内容及监测单位工作职责, 我中心2022年继续开展生态环境质量监测, 依据《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T16157-1996)、大气污染物无组织排放监测技术规范》(HJ194-2017)、《土壤环境监测技术规范》(HJ194-2017)、《土壤环境监测技术规范》(HJ194-2017)、《污水监测技术规范》(HJ91.1-2019) 等开展生态环境质量现状, 为环境部门提供管理和治理依据, 保障环境质量安全。	根据《山西省生态环境监测方案》相应内容及监测单位工作职责, 我中心2022年继续开展生态环境质量监测, 依据《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T16157-1996)、大气污染物无组织排放监测技术规范》(HJ194-2017)、《土壤环境监测技术规范》(HJ194-2017)、《土壤环境监测技术规范》(HJ194-2017)、《污水监测技术规范》(HJ91.1-2019) 等开展生态环境质量现状, 为环境部门提供管理和治理依据, 保障环境质量安全。	根据《山西省生态环境监测方案》相应内容及监测单位工作职责, 我中心2022年继续开展生态环境质量监测, 依据《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T16157-1996)、大气污染物无组织排放监测技术规范》(HJ194-2017)、《土壤环境监测技术规范》(HJ194-2017)、《土壤环境监测技术规范》(HJ194-2017)、《污水监测技术规范》(HJ91.1-2019) 等开展生态环境质量现状, 为环境部门提供管理和治理依据, 保障环境质量安全。

绩效指标	提供管理和治理依据，保障环境质量安全。				《酸降水监测技术规范》(HJ/T166-2004)、《酸降水监测技术规范》(HJ/T165-2004)、《污水监测技术规范》(HJ91.1-2019)等开展监测，监测数据上传省保障中心和国家总站，反映晋中市生态环境质量现状，为环境部门提供管理和治理依据，保障环境质量安全。			
	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	
			出具监测报告	116份		出具监测报告	116份	
		数量指标	大气、地表水、地下水、酸雨噪声等生态环境质量监测次数	116次	数量指标	大气、地表水、地下水、酸雨噪声等生态环境质量监测次数	116次	
	产出指标	质量指标	生态环境监测数据的准确率	100%	质量指标	生态环境监测数据的准确率	100%	
		时效指标	生态环境监测的及时率	100%	时效指标	生态环境监测的及时率	100%	
		成本指标	差旅费、维护费、专用材料费、邮电费、劳务费等	控制在国家及省财政部门有关预算标准内，按相关规定要求执行	成本指标	差旅费、维护费、专用材料费、邮电费、劳务费等	控制在国家及省财政部门有关预算标准内，按相关规定要求执行	
		经济效益指标			经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	监测结果利用率	100%	社会效益指标	监测结果利用率	100%	
		生态效益指标	环境质量	改善	生态效益指标	环境质量	改善	
		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	≥95%	服务对象满意度指 标	公众满意度	≥95%
负责人:	闫云玲	经办人:	连萍	联系电话:	0354-2621577	填报日期: 20220713164716

六、国有资产占有使用情况

山西省晋中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 4221.84 万元,累计折旧(摊销) 3569.44 万元,资产净值 652.4 万元,其中:

1、车辆情况:车辆数量 7 辆,账面原值 299.55 万元,累计折旧 299.55 万元,资产净值 0 万元;

2、房屋情况:房屋面积 118.4 平方米,账面原值 43.78 万元,累计折旧 28.84 万元,资产净值 14.94 万元;

3、其他国有资产:账面原值 3878.51 万元,累计折旧(摊销) 3241.05 万元,资产净值 637.46 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。