

山西省生态环境监测和应急保障中心

2021 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 2021 年度部门预算报表	5
一、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）2021 年预算收支总表.....	5
二、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）2021 年预算收入总表.....	6
三、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）2021 年预算支出总表.....	7
四、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）2021 年财政拨款收支总表.....	8
五、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）2021 年一般公共预算支出预算表.....	9
六、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）2021 年一般公共预算安排基本支出分经济	

科表·····	10
七、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）2021 年政府性基金预算收入预算表·····	11
八、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）2021 年政府性基金预算支出预算表·····	12
九、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）2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表·····	12
十、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）2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表·····	13
第三部分 2021 年度部门预算情况说明·····	14
一、2021 年度部门预算数据·····	14
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·····	19
第四部分 名词解释·····	20

第一部分 概况

一、本部门职责

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）（以下简称“保障中心（院）”）是在 2020 年事业单位重塑性改革中整合了山西省生态环境监测中心、11 个市级生态环境监测中心、山西省科学研究院、山西省核与辐射安全中心、山西省环保宣教中心、山西省环境监控中心、山西省环境应急中心等 17 个单位和相关职责组建而成，其主要职责是：开展生态环境科学技术和成果应用；承担生态环境质量监测、核与辐射源安全监测、应急监测、重点排污单位监督性监测和在线监控工作；承担生态环境 12369 热线、信访举报、突发生态环境应急事件调查、处置、损失评估工作；承担城市放射性废物库运维管理和废源收贮工作；为厅机关信息系统使用操作提供支持，开展环保数据汇集、分析、应用；开展生态文明宣传教育。

二、机构设置情况

保障中心（院）是副厅级建制，公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制 471 名、临时编制 119 名；锁定 16 名财政补助事业编制和人员、97 名自收自支事业编制和人员，实行人员只出不进，编制退一收一；领导职数 1 正（副厅长级）5 副（正处长级）。

在 11 个市分别设置“山西省 XX 生态环境监测中心”为

正科级建制，公益一类事业单位。

保障中心（院）实有人数 1120 人，其中在编人员 684 人，聘用、劳务派遣和临时工 436 人。

保障中心（院）部门预算主要包括本级预算和 11 个驻市监测中心预算。

纳入部门预算的单位包括：

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）本级

山西省太原生态环境监测中心

山西省吕梁生态环境监测中心

山西省大同生态环境监测中心

山西省朔州生态环境监测中心

山西省忻州生态环境监测中心

山西省晋中生态环境监测中心

山西省阳泉生态环境监测中心

山西省长治生态环境监测中心

山西省晋城生态环境监测中心

山西省临汾生态环境监测中心

山西省运城生态环境监测中心

第二部分 2021 年度部门预算报表

预算公开表 1

2021 年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年	项目	2021 年
一、一般公共预算	19,615.38	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		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	518.29
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	307.21
		节能环保支出	18,634.61
		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	155.27
		粮油物资储备支出	
		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	19,615.38	本年支出合计	19,615.38

2021 年预算收入总表

单位：万元

项目		2021 年预算数				
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
	合计	19,615.38	19,615.38			
208	社会保障和就业支出	518.29	518.29			
05	行政事业单位养老支出	518.29	518.29			
02	事业单位离退休	8.61	8.61			
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	509.68	509.68			
210	卫生健康支出	307.21	307.21			
07	计划生育事务	3.30	3.30			
99	其他计划生育事务支出	3.30	3.30			
11	行政事业单位医疗	303.91	303.91			
02	事业单位医疗	266.08	266.08			
03	公务员医疗补助	34.54	34.54			
99	其他行政事业单位医疗支出	3.29	3.29			
211	节能环保支出	18,634.61	18,634.61			
01	环境保护管理事务	215.50	215.50			
04	生态环境保护宣传	215.50	215.50			
02	环境监测与监察	171.29	171.29			
04	核与辐射安全监督	171.29	171.29			
03	污染防治	3,667.94	3,667.94			
01	大气	2,795.70	2,795.70			
02	水体	872.24	872.24			
11	污染减排	14,559.88	14,559.88			
01	生态环境监测与信息	14,462.98	14,462.98			
02	生态环境执法监察	96.90	96.90			
99	其他节能环保支出	20.00	20.00			
99	其他节能环保支出	20.00	20.00			
221	住房保障支出	155.27	155.27			
02	住房改革支出	155.27	155.27			
01	住房公积金	155.27	155.27			

2021 年预算支出总表

单位：万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	19,615.38	8,785.94	10,829.44
208	社会保障和就业支出	518.29		
05	行政事业单位养老支出	518.29		
02	事业单位离退休	8.61	8.61	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	509.68	509.68	
210	卫生健康支出	307.21		
07	计划生育事务	3.30		
99	其他计划生育事务支出	3.30	3.30	
11	行政事业单位医疗	303.91		
02	事业单位医疗	266.08	266.08	
03	公务员医疗补助	34.54	34.54	
99	其他行政事业单位医疗支出	3.29	3.29	
211	节能环保支出	18,634.61		
01	环境保护管理事务	215.50		
04	生态环境保护宣传	215.50		215.50
02	环境监测与监察	171.29		
04	核与辐射安全监督	171.29		171.29
03	污染防治	3,667.94		
01	大气	2,795.70		2,795.70
02	水体	872.24		872.24
11	污染减排	14,559.88		
01	生态环境监测与信息	14,462.98	7,805.17	6,657.81
02	生态环境执法监察	96.90		96.90
99	其他节能环保支出	20.00		
99	其他节能环保支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	155.27		
02	住房改革支出	155.27		
01	住房公积金	155.27	155.27	

2021 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	19,615.38	一般公共预算支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		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	518.29	518.29	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	307.21	307.21	
		节能环保支出	18,634.61	18,634.61	
		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	155.27	155.27	
		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	19,615.38	本年支出合计	19,615.38	19,615.38	

2021 年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	19,615.38	8,785.94	10,829.44
208	社会保障和就业支出	518.29	518.29	
05	行政事业单位养老支出	518.29	518.29	
02	事业单位离退休	8.61	8.61	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	509.68	509.68	
210	卫生健康支出	307.21	307.21	
07	计划生育事务	3.30	3.30	
99	其他计划生育事务支出	3.30	3.30	
11	行政事业单位医疗	303.91	303.91	
02	事业单位医疗	266.08	266.08	
03	公务员医疗补助	34.54	34.54	
99	其他行政事业单位医疗支出	3.29	3.29	
211	节能环保支出	18,634.61	7,805.17	10,829.44
01	环境保护管理事务	215.50		215.50
04	生态环境保护宣传	215.50		215.50
02	环境监测与监察	171.29		171.29
04	核与辐射安全监督	171.29		171.29
03	污染防治	3,667.94		3,667.94
01	大气	2,795.70		2,795.70
02	水体	872.24		872.24
11	污染减排	14,559.88	7,805.17	6,754.71
01	生态环境监测与信息	14,462.98	7,805.17	6,657.81
02	生态环境执法监察	96.90		96.90
99	其他节能环保支出	20.00		20.00
99	其他节能环保支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	155.27	155.27	
02	住房改革支出	155.27	155.27	
01	住房公积金	155.27	155.27	

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	8,785.94	
工资福利支出	7,764.54	
基本工资	3,170.14	
津贴补贴	679.88	
奖金	20.67	
绩效工资	1,913.49	
机关事业单位基本养老保险缴费	817.05	
职工基本医疗保险缴费	369.02	
公务员医疗补助缴费	105.70	
其他社会保障缴费	44.67	
住房公积金	643.92	
商品和服务支出	929.65	
办公费	55.77	
印刷费	13.10	
咨询费	1.00	
手续费	0.91	
水费	18.30	
电费	73.19	
邮电费	27.05	
取暖费	74.32	
物业管理费	54.05	
差旅费	30.45	
维修（护）费	10.00	
租赁费	0.83	
会议费	1.50	
培训费	11.00	

公务接待费	6.70	
专用材料费	4.60	
劳务费	6.00	
委托业务费	6.00	
工会经费	108.96	
福利费	190.69	
公务用车运行维护费	193.20	
其他交通费用	1.00	
其他商品和服务支出	41.03	
对个人和家庭的补助	91.75	
退休费	42.25	
生活补助	4.16	
奖励金	45.34	

预算公开表 7

2021 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

2021 年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

备注: 没有相关情况

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2021 年预算数
因公出国(境)费	
公务接待费	16.40
公务用车购置及运行费	218.40
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	218.40
合计	234.80

2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2021 年预算数

备注: 没有相关情况

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、2021 年度部门预算数据

(一) 预算收支情况

山西省生态环境监测和应急保障中心 2021 年收支预算 19,615.38 万元。收入为一般公共预算财政拨款。支出包括：社会保障和就业支出 518.29 万元、卫生健康支出 307.21 万元、节能环保支出 18,634.61 万元、住房保障支出 155.27 万元。

(二) 一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算支出合计 19,615.38 万元。

1、基本支出 8,785.94 万元，其中：工资福利支出 7,856.29 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；商品和服务支出 929.65 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等；对个人和家庭补助支出 91.75 万元，主要包括退休费、生活补助、奖励金等。

2、2021年项目支出10,829.44万元，主要包括生态环境保护宣传、核与辐射安全监督、大气污染防治、水体污染防治、生态环境监测与信息、生态环境执法监察等。

二、“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算234.80万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元；公务接待费16.40万元；公务用车运行维护费218.40万元；公务用车购置费0.00元。

三、政府采购情况

2021年一般公共预算安排的政府采购预算总额5,312.71万元，其中：政府采购货物预算201.92万元、政府采购服务预算5110.79万元。

四、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2021年山西省生态环境和应急保障中心实行绩效管理的项目49个，包括：大气污染防治专项、水污染防治专项、环境质量监测与污染源监测运行和其他业务专项（宣教、辐射安全、应急、生态环境监控、生态环境大数据）等，涉及一般公共预算当年拨款10,829.44万元。

2、绩效目标情况

在实施绩效管理的项目中，资金较大的项目有大气污染防治专项包括山西省省级环境空气质量监测网城市运

维服务、山西省省级环境空气质量监测网城市站质控检查和水污染防治专项包括山西省地表水跨界断面水质自动监测站运维检查与考核。

(1) 山西省省级环境空气质量监测网城市运维服务

年度预算安排：一般公共预算财政拨款 2,291.11 万元。

项目概况：运维对象为全省 197 个县级环境空气质量自动监测站点。运维服务范围包括：各县级站所有监测仪器、气象仪器、质控设备、数据采集与传输设备、辅助设备、防雷、消防等基础设施的日常维护、质量控制、故障维修、年度检修、检定，以及站房租赁与维护、电力供应、网络通讯保障等工作确保县级站各项监测仪器正常稳定运行并与省、市、县环保部门联网正常。涉及站点迁移的，运维单位负责监测仪器、辅助设备的搬迁和安装等具体工作。

年度目标：运维服务公司在全省 104 个县（区、市），197 个环境空气质量自动监测站的所获取的各项指标的有效监测数据必须满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性最低要求，数据获取率应达到 90%（以小时值计）以上，数据质控合格率达到 80%（以小时值计）以上；运行维护部分包括日常运维情况、运维服务响应情况和现场核查结果，运维任务完成率达到 100%，异常情况处理率 100%。

(2) 山西省省级环境空气质量监测网城市站质控检查

年度预算安排：一般公共预算财政拨款 504.59 万元。

项目概况：本项目包括省级城市站运维工作现场检查、省级城市站数据审核服务以及省级城市站飞行检查三方面内容。通过公开招标，将我省 197 个省级城市站的日常质控检查工作交由社会化机构全面负责，全面建成覆盖全省的省级环境空气质量监测质量管理和社会化运维机构考核体系，确保省级城市站的正常、稳定运行，客观反映我省环境空气质量状况，提高大气环境监测质量管理与质量控制水平，为全省的大气污染防治工作提供技术支撑。

年度目标：我省 197 个省级城市站的日常质控检查工作，主要有运维工作现场检查包括在线分析、子站检查和联机比对等例行检查工作任务，在例行检查的基础上，根据工作需要，运维检查单位还需要完成省中心安排的计划外检查任务，包括临时检查和专项检查。

（3）山西省地表水跨界断面水质自动监测站运维检查与考核

年度预算安排：一般公共预算财政拨款 481.21 万元。

项目概况：2018 年 5 月 24 日山西省人民政府印发《山西省水污染防治 2018 年行动计划》（晋政办发[2018]55 号），要求在汾河流域、桑干河流域实施并建立跨市界河流水污染防治、水环境监测、水质超标预警、应急响应等联动机制，促使山西省地表水跨界断面水质自动监测站建设工作提上

议程。特别是 2019 年 4 月楼阳生省长在全省河（湖）长制工作暨汾河流域治理攻坚推进会议的讲话、山西省人民政府《山西省人民政府关于坚决打赢汾河流域治理攻坚战的决定》出台后，明确要求 2019 年 7 月 1 日前，在汾河流域的市、县（区）分界处，建设跨市界、县界水质自动站，至此全省水质自动站建设工作迫在眉睫。为完成好全省水站建设任务，省生态环境厅委托中国环境科学研究院环境技术工程有限公司编制了《山西省地表水跨界断面水质自动监测站建设方案 可行性研究报告》，并多次组织厅长专题会议研究全省地表水水质自动站建设工作，明确了全省水站建设关键环节、职责分工，并要求倒排工期，全力推进，要求在 2019 年 7 月 1 日前基本完成站房建设及仪器设备进站安装工作；2019 年 9 月 1 日前完成水站系统运行调试及数据联网上报，水站建设任务特别紧急。全省地表水跨界断面水质自动监测站建成投运后，全部委托具有资质的第三方运维公司负责水站的日常运行、维护、保养、检修等工作，为确保水站运维质量及监测数据客观真实准确，对第三方运维公司的运维质量检查与考核也是一项必要工作。通过引入有资质的检测（监测）机构对水站第三方运维公司进行自动监测运维和质控体系检查、现场五参数及流量比对、盲样考核、监控视频抽查、抽测比对等工作，进一步提高水站运维质量和监测数据质量。本项目为我省地表水跨界断面水质自动监测站建

设工作的重要一环，是对第三方运维公司的运维的 71 个水质自动监测站开展运维检查与考核，主要建设内容包括：1、运维检查考核机构定期对水站开展自动监测运维和质控体系检查。2、运维检查考核机构对水站主要监测仪器设备进行盲样测试、现场五参数及流量比对、抽测比对等质控考核工作，以及做好视频监控的抽查工作。3、运维检查考核机构参加省、市生态环境部门组织的对第三方运维公司的飞行检查工作。4、省生态环境监测与保障中心组织开展对运维检查考核机构定期或不定期质控检查工作。

年度目标：1、完成 72 个水站自动监测运维检查、质控体系检查、监控视频抽查、现场五参数及流量现场比测、盲样考核、手工比对，每个季度实现全覆盖2、提高自动监测数据质量3、规范水站运维工作4、提高水质自动站运维及考核人员专业素质。

五、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

公务用车制度改革后，2021 年保障中心（院）核定保留的车辆有 86 辆，其中机要通信应急用车编制数 7 辆，特种专业技术和业务用车编制数 79 辆。

2、房屋情况

2021 年保障中心（院）单位办公用房和实验室用房面积 33,004.57 平方米。

3、其他国有资产占有使用情况

2021年保障中心（院）现有固定资产 31,651 件，账面原值 80899.63 万元，累计折旧（摊销）51769.21 万元，净值 29130.42 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。