

山西省运城生态环境监测中心 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、山西省运城生态环境监测中心 2021 年预算收支总表.....	5
二、山西省运城生态环境监测中心 2021 年预算收入总表.....	6
三、山西省运城生态环境监测中心 2021 年预算支出总表.....	7
四、山西省运城生态环境监测中心 2021 年财政拨款收支总表.....	8
五、山西省运城生态环境监测中心 2021 年一般公共预算支出预算表.....	9
六、山西省运城生态环境监测中心 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科表.....	10

七、山西省运城生态环境监测中心 2021 年政府性基金
预算收入预算表……11

八、山西省运城生态环境监测中心 2021 年政府性基金
预算支出预算表……12

九、山西省运城生态环境监测中心 2021 年“三公”经
费预算财政拨款情况统计
表……12

十、山西省运城生态环境监测中心 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

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 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	1,115.03	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	
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	1,115.03
		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	

		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	1,115.03	本年支出合计	1,115.03

预算公开表 2

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	1,115.03	1,115.03			
211	节能环保支出	1,115.03	1,115.03			
11	污染减排	1,115.03	1,115.03			
01	生态环境监测与信息	1,115.03	1,115.03			

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	1,115.03	397.99	717.04
211	节能环保支出	1,115.03		
11	污染减排	1,115.03		
01	生态环境监测与信息	1,115.03	397.99	717.04

预算公开表 4

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	1,115.03	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			
		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			
		社会保险基金支出			

		卫生健康支出			
		节能环保支出	1,115.03	1,115.03	
		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	1,115.03	本年支出合计	1,115.03	1,115.03	

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	1,115.03	397.99	717.04
211	节能环保支出	1,115.03	397.99	717.04
11	污染减排	1,115.03	397.99	717.04
01	生态环境监测与信息	1,115.03	397.99	717.04

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	397.99	
工资福利支出	344.55	
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	27.07	
商品和服务支出	52.69	
办公费	2.00	
印刷费	2.50	

手续费	0.30	
水费	1.00	
电费	2.00	
邮电费	1.20	
取暖费	3.49	
物业管理费	1.09	
差旅费	2.00	
维修（护）费	1.00	
会议费	0.50	
培训费	1.00	
公务接待费	3.00	
专用材料费	0.60	
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	0.06	
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

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	

预算公开表 8

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

预算公开表 9

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	3.00
公务用车购置及运行费	27.40
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	27.40
合计	30.40

预算公开表 10

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

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

山西省运城生态环境监测中心 2021 年收支预算 1115.03 万元。收入为一般公共预算财政拨款。支出为节能环保支出。

（二）一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算支出合计 1115.03 万元。

1、基本支出 397.99 万元，其中：工资福利支出 344.55 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 52.69 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 0.75 万元，主要包括退休费、奖励金等。

2、2021 年项目支出 717.04 万元，主要包括生态环境监测业务运行费、应急监测及重点污染源执法监测项目、水污染防治专项资金（地表水监测项目经费）。

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 30.4 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元；公务接待费 3 万元；公务用车运行维护费 27.4 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 106.23 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元、政府采购服务预算 105.23 万元。

四、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2021 年山西省运城生态环境监测中心实行绩效目标管理的项目 3 个，包括：生态环境监测业务运行费、应急监测及重点污染源执法监测项目、水污染防治专项资金（地表水监测项目经费），涉及一般公共预算当年拨款 717.04 万元。

2、绩效目标情况

山西省运城生态环境监测中心 2021 年度预算项目 4 个，分别为：生态环境监测业务运行费、应急监测及重点污染源执法监测项目、水污染防治专项资金（地表水监测项目经费）、中央环保能力建设配套及省级环保能力建设专项资金（气相色谱仪配气装置、纯水系统升级改造）。

（一）生态环境监测业务运行费

项目主要内容为满足中心年度监测任务的正常开展及

单位正常运行所需支出，主要包含环境空气质量监测、土壤环境质量监测、声环境质量监测、农村环境质量监测等业务工作和单位的日常运转活动，主要支出为此类工作所产生的办公费、邮电费、印刷费、修理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费等经费。

（二）应急监测及重点污染源执法监测项目

项目主要内容为满足中心重点污染源执法监测和应急监测响应所需支出，其中重点污染源执法监测为全市 100 家企业，全年应急监测响应准备和应急演练等工作，主要支出为此类工作所产生的试剂耗材费、仪器维修费、车辆燃油费、差旅费等。

（三）水污染防治专项资金（地表水监测项目经费）项目

项目主要为满足中心生态环境部门水环境质量目标而开展的例行监测，主要为按月开展的地表水环境质量监测，其中包含黑臭水体监测 6 个点位、水功能区 11 个点位、地表水断面 18 个点位、入河排污口 89 个点位。主要支出为此类工作所产生的试剂耗材费、仪器维修费、车辆燃油费、差旅费等。

（四）中央环保能力建设配套及省级环保能力建设专项资金（气相色谱仪配气装置、纯水系统升级改造）

项目主要为满足中心为开展环境监测正常开展所需的能力

建设，其中包含购置气相色谱仪配气装置一套和对中心实验室纯水系统升级改造等内容。

五、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

2021年我中心现有车辆数为9辆，全部为业务用车。

2、国有资产占有使用情况

2021年我中心现有固定资产账面原值6012.62万元，累计折旧（摊销）3777.52万元，净值2235.1万元。

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。