

山西省晋城生态环境监测中心

2021 年度部门预算

第一部分 概况

一、本部门职责

山西省晋城生态环境监测中心，为省生态环境厅驻市生态环境监测机构，公益一类事业单位。现有环境监测用房总面积 1897.94m²，其中办公用房面积 468.99m²，实验室用房面积 1428.95m²，我中心着力开展实验室标准化建设，现有仪器设备 1000 余台（套）。具备水和废水（含大气降水）、气、固体废弃物、煤质、生物、噪声与振动共六大类，188 项监测数据的资质。主要承担属于省级考核事权的生态环境质量监测与评价工作，负责辖区内重点排污单位监督性监测、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

我中心机构核定单位领导职数 4 名，其中主任 1 名、副主任 3 名。实有内设机构共 8 个科室：办公室、计划财务室、水土分析室、大气物理室、应急监测室、空气质量自动监测

室、信息综合室、质量管理室。截止 2020 年底编制数为 56 人，实际在职在编人员 45 人。长期劳务派遣人员 28 人，其中高级工程师 5 人，中级工程师 9 人，助理工程师 19 人，技师 4 人、管理岗位 5 人。劳务派遣 28 人。全中心大专以上文化程度 43 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	893.94	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	48.44
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	28.49
		节能环保支出	781.02
		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	35.99
		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	893.94	本年支出合计	893.94

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	893.94	893.94			
208	社会保障和就业支出	48.44	48.44			
05	行政事业单位养老支出	48.44	48.44			
02	事业单位离退休	0.45	0.45			
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.99	47.99			
210	卫生健康支出	28.49	28.49			
11	行政事业单位医疗	28.49	28.49			
02	事业单位医疗	28.49	28.49			
211	节能环保支出	781.02	781.02			
11	污染减排	781.02	781.02			
01	生态环境监测与信息	781.02	781.02			
221	住房保障支出	35.99	35.99			
02	住房改革支出	35.99	35.99			
01	住房公积金	35.99	35.99			

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	893.94	527.90	366.04
208	社会保障和就业支出	48.44		
05	行政事业单位养老支出	48.44		
02	事业单位离退休	0.45	0.45	
05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	47.99	47.99	
210	卫生健康支出	28.49		
11	行政事业单位医疗	28.49		
02	事业单位医疗	28.49	28.49	
211	节能环保支出	781.02		
11	污染减排	781.02		
01	生态环境监测与信息	781.02	414.98	366.04
221	住房保障支出	35.99		
02	住房改革支出	35.99		
01	住房公积金	35.99	35.99	

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	893.94	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	48.44	48.44	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	28.49	28.49	
		节能环保支出	781.02	781.02	
		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	35.99	35.99	

		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	893.94	本年支出合计	893.94	893.94	

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	893.94	527.90	366.04
208	社会保障和就业支出	48.44	48.44	
05	行政事业单位养老支出	48.44	48.44	
02	事业单位离退休	0.45	0.45	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.99	47.99	
210	卫生健康支出	28.49	28.49	
11	行政事业单位医疗	28.49	28.49	
02	事业单位医疗	28.49	28.49	
211	节能环保支出	781.02	414.98	366.04
11	污染减排	781.02	414.98	366.04
01	生态环境监测与信息	781.02	414.98	366.04
221	住房保障支出	35.99	35.99	
02	住房改革支出	35.99	35.99	
01	住房公积金	35.99	35.99	

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	527.90	
工资福利支出	459.24	
基本工资	178.83	
津贴补贴	46.41	
奖金	1.35	
绩效工资	117.48	
机关事业单位基本养老保险缴费	47.99	
职工基本医疗保险缴费	19.49	
公务员医疗补助缴费	9.00	
其他社会保障缴费	2.70	
住房公积金	35.99	
商品和服务支出	67.03	
办公费	9.00	
手续费	0.20	
水费	2.00	
电费	3.00	
邮电费	3.00	
取暖费	5.24	
物业管理费	0.99	
差旅费	5.45	
专用材料费	3.00	
工会经费	6.07	
福利费	10.62	
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	1.63	
退休费	0.45	
生活补助	0.58	
奖励金	0.60	

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	
公务用车购置及运行费	25.00
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	25.00
合计	25.00

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 年度部门预算数据变动情况及原因

2021 山西省晋城生态环境监测中心总体预算 893.94 万元，其中：基本支出 527.9 万元，项目支出 366.04 万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021 年保障中心“三公经费”共 25 万元，其中：公务用车运行维护费 25 万元。

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 192.4 万元，其中：政府采购货物预算 171 万元、政府采购服务预算 21.4 万元。

五、国有资产占有使用情况

山西省晋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 7706.1 万元，累计折旧(摊销) 5669.91 万元，资产净值 2036.19 万元，其中：

1、车辆情况：车辆数量 8 辆，账面原值 164.99 万元，累计折旧 133.01 万元，资产净值 31.98 万元；

2、房屋情况：房屋面积 2747.33 平方米，账面原值 434.9 万元，累计折旧 175.17 万元，资产净值 259.73 万元；

3、其他国有资产：账面原值 7106.21 万元，累计折旧

(摊销) 5361.73 万元, 资产净值 1744.48 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。