

山西省朔州生态环境监测中心

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	4
一、山西省朔州生态环境监测中心 2021 年预算收支总表	4
二、山西省朔州生态环境监测中心 2021 年预算收入总表	5
三、山西省朔州生态环境监测中心 2021 年预算支出总表	5
四、山西省朔州生态环境监测中心 2021 年财政拨款收支总表	6
五、山西省朔州生态环境监测中心 2021 年一般公共预算支出预算表	7
六、山西省朔州生态环境监测中心 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科表	8
七、山西省朔州生态环境监测中心 2021 年政府性基金预算收入预算表	9
八、山西省朔州生态环境监测中心 2021 年政府性基金预算支出预算表	9

九、山西省朔州生态环境监测中心 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表·····	9
十、山西省朔州生态环境监测中心 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表·····	11
第三部分 2021 年度部门预算情况说明 ·····	10
一、2021 年度部门预算数据·····	10
二、“三公”经费情况·····	10
三、机关运行经费增减变动原因说明·····	10
四、政府采购情况·····	10
五、绩效管理情况·····	11
六、国有资产占有使用情况·····	12
第四部分 名词解释 ·····	12

第一部分 概况

一、本部门职责

山西省朔州生态环境监测中心的主要职责和任务是：承担属于省级考核事权的生态环境质量监测与评价工作，包括地表水环境质量监测、地下水环境质量监测、城市集中式生活饮用水源水质监测、土壤质量监测、声环境质量监测、酸雨监测、大气降尘量监测、农村环境质量监测等；负责朔州区域内污染源执法监测、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

山西省朔州生态环境监测中心为公益一类事业单位，隶属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）。单位设置内设机构6个，分别是：办公室、综合管理室、质量管理室、应急监测室、分析室、现场监测室。

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	601.08	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	601.08
		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	601.08	本年支出合计	601.08

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	601.08	601.08			
211	节能环保支出	601.08	601.08			
11	污染减排	601.08	601.08			
01	生态环境监测与信息	601.08	601.08			

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	601.08	211.30	389.78
211	节能环保支出	601.08		
11	污染减排	601.08		
01	生态环境监测与信息	601.08	211.30	389.78

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	601.08	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	601.08	601.08	
		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	601.08	本年支出合计	601.08	601.08	

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	601.08	211.30	389.78
211	节能环保支出	601.08	211.30	389.78
11	污染减排	601.08	211.30	389.78
01	生态环境监测与信息	601.08	211.30	389.78

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	211.30	
工资福利支出	184.01	
基本工资	70.63	
津贴补贴	18.53	
奖金	0.57	
绩效工资	48.92	
机关事业单位基本养老保险缴费	18.90	
职工基本医疗保险缴费	7.68	
公务员医疗补助缴费	3.54	
其他社会保障缴费	1.07	
住房公积金	14.17	
商品和服务支出	27.29	
手续费	0.20	
电费	2.00	
邮电费	0.15	
物业管理费	0.69	
差旅费	1.00	
维修（护）费	2.00	
租赁费	0.75	
工会经费	2.39	
福利费	4.18	
公务用车运行维护费	9.20	
其他商品和服务支出	4.73	

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	9.20
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	9.20
合计	9.20

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 年保障中心总体预算 601.08 万元，其中：基本支出 211.30 万元，项目支出 389.78 万元。较上年比较共增加 151.07 万元，主要是项目支出增加 147.42 万元，主要为增加“水污染防治专项资金(地表水监测项目经费)” 147.42 万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021 年朔州中心“三公经费”共 9.2 万元，全部为公务用车运行维护费。2020 年未列支“三公经费”。

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

2021 年一般公共预算安排的政府采购预算总额 11.2 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购服务预算 11.2 万元。

五、绩效管理情况

2021 年山西省朔州生态环境监测中心实行绩效管理的项目 5 个，包括：人员类项目、公用经费项目、单位运转经费、生态环境质量监测及重点污染源执法监测经费和水污染防治专项资金(地表水监测项目经费)，全部为一般公共预算拨款项目。

六、国有资产占有使用情况

山西省朔州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 4902.33 万元,累计折旧(摊销) 3199.55 万元,资产净值 1702.78 万元,其中:

1、车辆情况:车辆数量 4 辆,账面原值 76.5 万元,累计折旧 76.5 万元,资产净值 0 万元;

2、房屋情况:房屋面积 1900 平方米,账面原值 768 万元,累计折旧 134.40 万元,资产净值 633.60 万元;

3、其他国有资产:账面原值 4057.83 万元,累计折旧(摊销) 2988.65 万元,资产净值 1069.18 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。