

山西省忻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、山西省忻州生态环境监测中心 2021 年预算收支总表.....	4
二、山西省忻州生态环境监测中心 2021 年预算收入总表.....	6
三、山西省忻州生态环境监测中心 2021 年预算支出总表.....	7
四、山西省忻州生态环境监测中心 2021 年财政拨款收支总表.....	8
五、山西省忻州生态环境监测中心 2021 年一般预算支出预算表.....	11
六、山西省忻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目表.....	12
七、山西省忻州生态环境监测中心 2021 年政府性基金	

预算收入表.....	12
八、山西省忻州生态环境监测中心 2021 年政府性基金 预算支出表.....	13
九、山西省忻州生态环境监测中心 2021 年一般公共预 算“三公”经费支出情况统计表.....	13
十、山西省忻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.....	14
第三部分 2021 年度部门预算情况说明.....	14
一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因说明...14	
二、“三公”经费增减变动原因说明.....14	
三、机关运行经费增减变动原因说明.....14	
四、政府采购情况.....14	
五、绩效管理情况.....14	
六、国有资产占有使用情况.....20	
第四部分 名词解释.....	20

第一部分 概 况

一、本部门职责

山西省忻州生态环境监测中心主要职责:承担省级考核事权的生态环境质量监测与评价工作,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;为环境管理和决策提供技术支持,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

山西省忻州生态环境监测中心隶属于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)公益一类全额事业单位,正科级建制,独立编制机构1个,独立核算机构1个,编制人数46人,截止2021年12月31日在职人数42人。下设六个科室,分别为:办公室、水土分析室、大气分析室、综合业务室、质量管理室和空气自动室。

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	801.12	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	19.61
		节能环保支出	781.51
		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	801.12	本年支出合计	801.12

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	801.12	801.12			
210	卫生健康支出	19.61	19.61			
11	行政事业单位医疗	19.61	19.61			
02	事业单位医疗	19.61	19.61			
211	节能环保支出	781.51	781.51			
11	污染减排	781.51	781.51			
01	生态环境监测与信息	781.51	781.51			

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	801.12	466.55	334.57
210	卫生健康支出	19.61		
11	行政事业单位医疗	19.61		
02	事业单位医疗	19.61	19.61	
211	节能环保支出	781.51		
11	污染减排	781.51		
01	生态环境监测与信息	781.51	446.94	334.57

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	801.12	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	19.61	19.61	
		节能环保支出	781.51	781.51	
		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	801.12	本年支出合计	801.12	801.12	

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	801.12	466.55	334.57
210	卫生健康支出	19.61	19.61	
11	行政事业单位医疗	19.61	19.61	
02	事业单位医疗	19.61	19.61	
211	节能环保支出	781.51	446.94	334.57
11	污染减排	781.51	446.94	334.57
01	生态环境监测与信息	781.51	446.94	334.57

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	466.55	
工资福利支出	417.09	
基本工资	173.32	
津贴补贴	31.64	
奖金	1.26	
绩效工资	110.29	
机关事业单位基本养老保险缴费	44.83	
职工基本医疗保险缴费	19.61	
其他社会保障缴费	2.52	
住房公积金	33.62	
商品和服务支出	48.74	
电费	8.34	
工会经费	11.34	
福利费	19.86	
公务用车运行维护费	9.20	
对个人和家庭的补助	0.72	
奖励金	0.72	

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	

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

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

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 年度部门预算数据变动情况及原因

2021 年忻州监测中心总体预算 801.12 万元，其中：基本支出 466.55 万元，项目支出 334.57 万元。较上年比较共减少 701.77 万元，其中：基本支出增加 43 万元，原因为人员工资基数调整；二是项目支出减少 745.77 万元，主要为 2020 年省级大气颗粒物组分网建设项目。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021 年忻州监测中心“三公经费”共 9.2 万元，其中：公务用车运行维护费 9.2 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

2021 年一般公共预算安排的政府采购预算总 343.77 万元，其中：政府采购货物 46.38 万元，政府采购服务预算 29.75 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2021 年山西省忻州生态环境监测中心实行绩效管理的项目 4 个，包括：单位运转经费 107 万、专项业务经费 227.57 万元。

2、绩效目标情况

能够随时保障业务工作的正常开展，为完成全年工作目标奠定良好基础。

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称	单位运转经费			
主管部门及代码	山西省生态环境厅-211	实施单位	山西省忻州生态环境监测中心	
项目属性	新增项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	321	年度资金总额:	107
	其中: 中央财政资金	0.0	其中: 中央财政资金	0.0
	省级财政资金	321	省级财政资金	107
	市县(区)财政资金	0.0	市县(区)财政资金	0.0
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据单位实际情况实时进行办公业务工作的物品购置、实验室试剂和防护用品购置、仪器检定校准和技术资料购置, 确保单位办公业务各环节正常运转, 顺利完成全年监测任务.			
立项依据	根据单位的业务工作量安排办公经费及支出内容, 并经单位领导会议研究确定予以实施。			
项目设立必要性	2021年初根据工作计划进行内部统计和调研, 确定办公运转用品类的购置和支出, 确保单位工作正常运转并按时完成年度目标任务。			
保证项目实施的制度、措施	单位建立了相关的管理制度和内控管理制度, 确保项目的有效实施。			
项目实施计划	为了确保监测业务工作的正常开展, 前期在办公设备、耗材、试剂、实验设备和实验室维护予以充分的资金保障, 确保完成全			

		年工作任务。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	能够随时保障业务工作的正常开展，为完成全年工作目标奠定良好基础。			2021 年底前完成全年实施计划，保障监测工作的全面完成，力争将办公经费使用效率达到最大化。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	资金使用率 (%)	>95%	数量指标	资金使用率 (%)	>95%
		质量指标	资金使用有效率 (%)	100%	质量指标	资金使用有效率 (%)	=100%
		时效指标	物品购置及时率 (%)	100%	时效指标	物品购置及时率 (%)	=100%
	效益指标	社会效益	工作任务完成率 (%)	100%	社会效益	工作任务完成率 (%)	=100%
		生态效益	数据产出率 (%)	100%	生态效益	数据产出率 (%)	=100%
	指标满意度	服务对象满意度指标	工作人员满意度 (%)	100%	服务对象满意度指标	工作人员满意度 (%)	=100%
负责人:	张毅		经办人: 钱玉红	联系电话: 13934001111	填报日期: 2022. 8. 31		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称	专项业务工作经费			
主管部门及代码	山西省生态环境厅-211	实施单位	山西省忻州生态环境监测中心	
项目属性	新增项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	682.71	年度资金总额:	227.57
	其中: 中央财政资金	0.0	其中: 中央财政资金	0.0
	省级财政资金	682.71	省级财政资金	227.57
	市县(区)财政资 金	0.0	市县(区)财政资 金	0.0
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据晋环监测函[2020]92 号文要求,对忻州市境内的 22 个地表水断面、49 个地下水点位、2 个集中式饮用水源地、66 个生态核查点位、20 个国控土壤点位、259 个城区噪声点位、15 家污水处理厂、50 家重点排污单位的 256 个点位进行监测。			
立项依据	依据省厅环境监测方案晋环监测函【2020】92 号文要求开展对忻州市域内国省考地表水、地下水和其他专项监测进行监测。			
项目设立必要性	为了全面完成生态环境质量监测及其他专项业务工作,为国家和省提供生态环境质量监测数据。			
保证项目实施的制度、措施	根据单位实际工作开展情况,严格执行相关财务规定制定及单位管理制度,确保每项费用的支出要科学正确。			

项目实施计划		按监测工作任务完成情况和单位实际需求进行支付。						
实施期目标					年度目标			
标 总 体 目 标	按照监测方案和工作计划，及时开展监测工作并上报数据。				完成 2021 年所有地表水、地下水和其他专项监测任务和数据统计上报工作。			
	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	
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量指标	手工监测点位（断面）数	≥704 个	数量指标	手工监测点位（断面）数	≥704 个	
		质量指标	手工监测数据有效率（%）	≥95%	质量指标	手工监测数据有效率（%）	≥95%	
		时效指标	监测数据报送及时率（%）	100%	时效指标	监测数据报送及时率（%）	=100%	
	效 益 指 标	社会效益	监测数据公开率（%）	100%	社会效益	监测数据公开率（%）	=100%	
		生态效益	数据完整率（%）	100%	生态效益	数据完整率（%）	=100%	
	指 标 满 意 度	服务对象满意度指标	公众满意度（%）	100%	服务对象满意度指标	公众满意度（%）	=100%	
负责人：	张毅		经办人：	钱玉红	联系电话：	13934001111	填报日期：	2022 年 8 月 31 日

六、国有资产占有使用情况

山西省忻州生态环境监测中心截止 2021 年 12 月 31 日国有资产(固定资产和无形资产)账面原值 3493.16 万元, 累计折旧(摊销) 1840.70 万元, 资产净值 1652.46 万元, 其中:

1、车辆情况: 车辆数量 5 辆, 账面原值 107.66 万元, 累计折旧 107.66 万元, 资产净值 0 万元;

2、其他国有资产: 账面原值 3493.16 万元, 累计折旧(摊销) 1840.70 万元, 资产净值 1652.46 万元。

第四部分 名词解释

一、基本支出: 指为我中心机构正常运转、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。