

浙江省金华生态环境监测中心
2022年部门(单位)预算



目录

一、浙江省金华生态环境监测中心概况

(一) 主要职能

(二) 部门（单位）机构设置情况

二、浙江省金华生态环境监测中心 2022 年部门（单位）预算安排情况说明

(一) 关于浙江省金华生态环境监测中心2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于浙江省金华生态环境监测中心2022年收入预算情况说明

(三) 关于浙江省金华生态环境监测中心2022年支出预算情况说明

(四) 关于浙江省金华生态环境监测中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于浙江省金华生态环境监测中心2022年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于浙江省金华生态环境监测中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于浙江省金华生态环境监测中心2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于浙江省金华生态环境监测中心2022年国有资本经

营预算支出情况说明

(九) 关于浙江省金华生态环境监测中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年浙江省金华生态环境监测中心预算表

(一) 2022年单位收支预算总表

(二) 2022年单位收入预算总表

(三) 2022年单位支出预算总表

(四) 2022年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2022年单位一般公共预算支出表

(六) 2022年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年单位政府性基金预算支出表

(九) 2022年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2022年单位、项目支出预算表

一、浙江省金华生态环境监测中心概况

(一) 主要职能

1. 负责对全市生态环境中各项要素进行例行监测，向政府和公众提供环境质量现状及发展变化趋势等生态环境质量信息。
2. 负责对各类污染源进行监督监测。
3. 负责对经济建设和社会发展提供环境监测技术服务。

(二) 单位机构设置情况

从预算单位构成看，浙江省金华生态环境监测中心内设：办公室、总工办、综合技术室、中心分析室、现场监测室、质量控制室、自动监测室、物理室。

二、浙江省金华生态环境监测中心 2022 年部门（单位）预算安排情况说明

(一) 关于浙江省金华生态环境监测中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省金华生态环境监测中心所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、上级补助收入；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。浙江省金华生态环境监测中心 2022 年收支总预算 3649.32 万元。

(二) 关于浙江省金华生态环境监测中心 2022 年收入预算情况说明

浙江省金华生态环境监测中心 2022 年收入预算 3649.32 万元，比 2021 年执行数增加 280.10 万元，增长 8.3%，主要是人员经费增加 112.3 万元，项目经费增加 167.8 万元。

其中：一般公共预算拨款收入 3597.30 万元，占 98.6%；事业单位经营收入 20 万元，占 0.5%；上级补助收入 32.02 万元，占 0.9%。

（三）关于浙江省金华生态环境监测中心 2022 年支出预算情况说明

浙江省金华生态环境监测中心 2022 年支出预算 3649.32 万元，比上年执行数 280.10 万元，增长 8.3%，主要是人员经费增加 112.3 万元，项目经费增加 167.8 万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出 14.28 万元、科学技术支出 20 万元、社会保障和就业支出 135.50 万元、卫生健康支出 56.57 万元、节能环保支出 3277.67 万元、住房保障支出 145.30 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 1485.77 万元，占 40.7%；日常公用支出 177.39 万元，占 4.9%；项目支出 1986.16 万元，占 54.4%。

（四）关于浙江省金华生态环境监测中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省金华生态环境监测中心 2022 年财政拨款收支总预算 3597.30 万元。收入包括：一般公共预算 3597.30 万元；支出包

括：教育支出 14.28 万元、社会保障和就业支出 135.50 万元、卫生健康支出 56.57 万元、节能环保支出 3245.65 万元、住房保障支出 145.30 万元。

（五）关于浙江省金华生态环境监测中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

浙江省金华生态环境监测中心 2022 年一般公共预算当年拨款 3597.30 万元，比 2021 年执行数增加 267.62 万元，主要是人员支出比 2021 年执行数增加 112.32 万元；而项目支出比 2020 年执行数增加 155.3 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 14.28 万元，占 0.4%；社会保障和就业（类）支出 135.50 万元，占 3.8%；卫生健康支出 56.57 万元，占 1.6%；节能环保支出 3245.65 万元，占 90.2%；住房保障（类）支出 145.3 万元，占 4%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）14.28 万元，主要用于单位人员业务培训的支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）90.33 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)45.17元;主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)45.28万元,主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)11.29万元,主要用于事业单位公务员医疗补助经费。

(6) 节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项)3245.65万元,主要用于环境自动监测系统运行维护、监督性监测运行维护、实验室运行维护、仪器设备购置和单位基本支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)145.30万元,主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(六) 关于浙江省金华生态环境监测中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省金华生态环境监测中心2022年一般公共预算基本支出1663.16万元,其中:

人员经费1485.77万元,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、职业年金

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、其他工资福利支出、劳务费、对个人和家庭的补助。

公用经费 177.39 万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）关于浙江省金华生态环境监测中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

浙江省金华生态环境监测中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于浙江省金华生态环境监测中心 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

浙江省金华生态环境监测中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于浙江省金华生态环境监测中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省金华生态环境监测中心 2022 年“三公”经费预算数为 25.50 万元，比 2021 年执行数增加 8.54 万元，增长 50.4%。具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2022 年单位预算未安排因公出（境）

费用，比上年执行数下降 100%，年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。

2.公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 2 万元，比上年执行数增加 1.02 万元，增长 104%。主要用于接待上级部门、其他地市、县市及相关业务部门单位来人督察检查、调研、交流等支出。增加的主要原因是 2021 年严控接待标准及范围，厉行节约，疫情期间来人减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 23.50 万元，比上年执行数增加 7.52 万元，增长 47.1%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 23.5 万元，主要用于开展工作公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是 2022 年度公务用车燃料费增加等。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2022 年浙江省金华生态环境监测中心采购预算总额 1180.6 万元，其中：政府采购货物预算 310 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 870.6 万元。

2.国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，浙江省金华生态环境监测中心共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，

特种专业技术用车 1 辆，其他用车 5 辆、其他用车主要是监测业务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 8 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中一般公务用车 0 辆，其他用车更新购置 1 辆、其他用车是监测业务用车。2022 年部门预算未安排单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

3. 绩效目标设置情况

(1) 总体情况。2022 年浙江省金华生态环境监测中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1934.14 万元，一级项目 2 个。

(2) 重点项目情况；

其中“仪器设备购置款”项目：2022 年度安排预算 288 万元，该项目主要为了浙江省金华生态环境监测中心符合国家和浙江省有关监测站标准化的要求，提升金华市环境监测技术能力，满足金华市日常环境监测工作的需求，提高工作效率和服务水平。

其中“环境自动监测系统运行维护费”项目：2022 年度安排预算 1264.86 万元，该项目主要依照《浙江省环境自动监测系统管理办法》做好市本级各空气自动站和水质自动站日常管理，运行维护；为我市地表水、饮用水源、空气质量进行实时监控，为主管部门环境治理政策提供数据支持。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金：财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户管理的资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入）。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助：反映财政部门安排的事业单位公务员医疗补助经费。

15. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。