

重庆市生态环境监测中心 2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

根据市委编办文件，重庆市生态环境监测中心为市生态环境局直属公益二类事业单位，宗旨是为环境保护提供监测保障。主要职责是：承担环境质量监测、污染源监测、突发性环境污染事故应急监测和相关服务性监测，开展生态环境监测科学研究、技术交流和 Service 工作，负责环境监测网的建设维护，为区县开展生态环境监测提供技术指导和服务工作，承担主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市生态环境监测中心内设 19 个科室，包括办公室（应急监测综合协调办公室）、党委办公室（组织人事科）、财务科、采购和后勤科、纪检室、技术管理研究室（总工办）、业务科、质量管理室、统计信息室、大气室（大气预报中心）、水室（水预报中心）、生态室、土壤室、现场监测室、应急监测室、仪器分析室、技术咨询室、室内监测室、两江分中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 31613.12 万元，其中：

一般公共预算拨款 24136.03 万元，事业单位经营收入 7477.09 万元。收入较 2021 年增加 8115.85 万元，主要是一般公共预算拨款增加 7568.76 万元，事业单位经营收入增加 1477.09 万元，其他收入减少 180 万元，上年结转减少 750 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 31613.12 万元，其中：社会保障和就业支出预算 1127.19 万元，卫生健康支出预算 369.59 万元，住房保障支出预算 665.44 万元，节能环保支出 29450.9 万元。支出预算较 2021 年增加 8115.85 万元，主要是基本支出预算增加 601.35 万元，项目支出预算增加 7514.5 万元。

三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 24136.03 万元，一般公共预算财政拨款支出 24136.03 万元，比 2021 年增加 7568.76 万元。其中：基本支出 2094.01 万元，比 2021 年增加 108.26 万元，主要原因是监测中心人员增加，主要用于保障监测中心职工工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费和退休人员补助等，以及保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 22042.02 万元，比 2021 年增加 7460.5 万元，主要原因日常工作量增加及环境监测能力建设经费增加，主要用于应急预警预报监测、重点实验室监测分析项目、监测事权上收监测分析项目、水质自动监测能力建设项目、应对气候变化试点监测能力建设项目等重点工作。

重庆市生态环境监测中心 2022 年无使用政府性基金预算拨

款安排的支出，与 2021 年一致。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 120.5 万元，与 2021 年持平。其中：因公出国（境）费用 3.8 万元，与 2021 年持平；公务接待费 8.7 万元，与 2021 年持平；公务用车运行维护费 108 万元，与 2021 年持平；无公务用车购置预算，与 2021 年一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 14856.82 万元：政府采购货物预算 8821.5 万元、政府采购工程预算 2124.5 万元、政府采购服务预算 3910.82 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 14802.82 万元：政府采购货物预算 8767.5 万元、政府采购工程预算 2124.5 万元、政府采购服务预算 3910.82 万元。

（三）绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 22042.02 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，本单位共有车辆 26 辆，其中一般公务用车 26 辆、执勤执法用车 0 辆。2022 年一般公共预算未安排购置一般公务用车和执勤执法用车。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指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维护费、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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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。

单位预算公开联系人：刘海立 联系方式：023-88521215

表一

重庆市生态环境监测中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	24,136.03	一、本年支出	24,136.03	24,136.03		
一般公共预算资金	24,136.03	社会保障和就业支出	429.16	429.16		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	139.87	139.87		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	23,433.57	23,433.57		
		住房保障支出	133.43	133.43		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入总计	24,136.03	支出总计	24,136.03	24,136.03		

表二

重庆市生态环境监测中心一般公共预算 财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		24,136.03	2,094.01	22,042.02
208	社会保障和就业支出	429.16	429.16	
20805	行政事业单位养老支出	429.16	429.16	
2080502	事业单位离退休	6.75	6.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.90	177.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.95	88.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	155.56	155.56	
210	卫生健康支出	139.87	139.87	
21011	行政事业单位医疗	139.87	139.87	
2101102	事业单位医疗	105.63	105.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.24	34.24	
211	节能环保支出	23,433.57	1,391.55	22,042.02
21101	环境保护管理事务	11.12	11.12	
2110199	其他环境保护管理事务支出	11.12	11.12	
21102	环境监测与监察	246.30	246.30	

2110299	其他环境监测与监察支出	246.30	246.30	
21103	污染防治	1,111.89	1,111.89	
2110399	其他污染防治支出	1,111.89	1,111.89	
21111	污染减排	22,064.26	22.24	22,042.02
2111101	生态环境监测与信息	22,064.26	22.24	22,042.02
221	住房保障支出	133.43	133.43	
22102	住房改革支出	133.43	133.43	
2210201	住房公积金	133.43	133.43	

备注：本表反映 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市生态环境监测中心一般公共预算 财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		2,094.01	1,832.35	261.66
301	工资福利支出	1,674.62	1,674.62	
30101	基本工资	995.60	995.60	
30102	津贴补贴	118.85	118.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.90	177.90	
30109	职业年金缴费	88.95	88.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	105.63	105.63	
30112	其他社会保障缴费	20.01	20.01	
30113	住房公积金	133.43	133.43	
30114	医疗费	34.24	34.24	
302	商品和服务支出	261.66		261.66
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费	1.20		1.20
30205	水费	1.80		1.80

30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	9.00		9.00
30209	物业管理费	30.00		30.00
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30216	培训费	14.93		14.93
30217	公务接待费	8.70		8.70
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	22.24		22.24
30229	福利费	29.87		29.87
30231	公务用车运行维护费	108.00		108.00
30299	其他商品和服务支出	5.42		5.42
303	对个人和家庭的补助	157.73	157.73	
30301	离休费	4.19	4.19	
30399	其他对个人和家庭的补助	153.55	153.55	

表四

重庆市生态环境监测中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
120.50	3.80	108.00		108.00	8.70

表五

重庆市生态环境监测中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

重庆市生态环境监测中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
收入总计	31,613.12	支出总计	31,613.12
一般公共预算资金	24,136.03	社会保障和就业支出	1,127.19
政府性基金预算资金		卫生健康支出	369.59
国有资本经营预算资金		节能环保支出	29,450.90
财政专户管理资金		住房保障支出	665.44
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金	7,477.09		
其他收入资金			

表七

重庆市生态环境监测中心收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		31,613.12	24,136.03							7,477.09	
208	社会保障和就业支出	1,127.19	429.16							698.03	
20805	行政事业单位养老支出	1,127.19	429.16							698.03	
2080502	事业单位离退休	6.75	6.75								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507.76	177.90							329.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253.88	88.95							164.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	358.81	155.56							203.25	
210	卫生健康支出	369.59	139.87							229.72	
21011	行政事业单位医疗	369.59	139.87							229.72	
2101102	事业单位医疗	311.55	105.63							205.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	58.04	34.24							23.80	
211	节能环保支出	29,450.90	23,433.57							6,017.33	

21101	环境保护管理事务	11.12	11.12								
2110199	其他环境保护管理事务支出	11.12	11.12								
21102	环境监测与监察	2,555.18	246.30							2,308.88	
2110299	其他环境监测与监察支出	2,555.18	246.30							2,308.88	
21103	污染防治	4,766.34	1,111.89							3,654.45	
2110399	其他污染防治支出	4,766.34	1,111.89							3,654.45	
21111	污染减排	22,118.26	22,064.26							54.00	
2111101	生态环境监测与信息	22,118.26	22,064.26							54.00	
221	住房保障支出	665.44	133.43							532.01	
22102	住房改革支出	665.44	133.43							532.01	
2210201	住房公积金	665.44	133.43							532.01	

表八

重庆市生态环境监测中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		31,613.12	9,517.10	22,096.02
208	社会保障和就业支出	1,127.19	1,127.19	
20805	行政事业单位养老支出	1,127.19	1,127.19	
2080502	事业单位离退休	6.75	6.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507.76	507.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253.88	253.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	358.81	358.81	
210	卫生健康支出	369.59	369.59	
21011	行政事业单位医疗	369.59	369.59	
2101102	事业单位医疗	311.55	311.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	58.04	58.04	
211	节能环保支出	29,450.90	7,354.88	22,096.02
21101	环境保护管理事务	11.12	11.12	
2110199	其他环境保护管理事务支出	11.12	11.12	

21102	环境监测与监察	2,555.18	2,555.18	
2110299	其他环境监测与监察支出	2,555.18	2,555.18	
21103	污染防治	4,766.34	4,766.34	
2110399	其他污染防治支出	4,766.34	4,766.34	
21111	污染减排	22,118.26	22.24	22,096.02
2111101	生态环境监测与信息	22,118.26	22.24	22,096.02
221	住房保障支出	665.44	665.44	
22102	住房改革支出	665.44	665.44	
2210201	住房公积金	665.44	665.44	

表九

重庆市生态环境监测中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	14,856.82	14,802.82							54.00	
货物类	8,821.50	8,767.50							54.00	
工程类	2,124.50	2,124.50								
服务类	3,910.82	3,910.82								