天津市南开区生态环境监测中心

2022年部门预算编制说明

一、部门主要职责

承担区生态环境监测工作；承担区机动车排气污染防治的相关检测工作；承担辖区内突发性环境污染事故调查、处理的事务性工作。

二、部门机构设置情况

南开区生态环境监测中心内设 0 个职能科室；下辖 0 个预算单位。

本部门实有人员 47 人，其中在职人员 30 人，离休人员 0 人，退休人员 17 人。

三、部门预算草案编制情况

**（一）部门收入预算情况说明**

部门收入预算 660.92 万元，与2021年预算相比增加10.04 万元,主要原因：基本工资调整。其中，本年收入合计660.92万元，与2021年预算相比增加10.04 万元，主要原因：基本工资调整，包括一般公共预算拨款收入660.92万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、非同级财政拨款预算收入 0万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0万元、事业单位经营收入 0万元、上级补助收入 0万元、附属单位上缴收入 0万元、其他收入 0万元；上年结转结余 0 万元。

**（二）部门支出预算情况说明**

部门支出预算 660.92万元，与2021年预算相比增加10.04 万元，主要原因：基本工资调整，其中：

社会保障和就业支出科目支出 62.93 万元，主要用于 行政事业单位基本养老保险缴费支出；

卫生健康支出科目支出 27.53万元，主要用于 行政事业单位医疗支出 ;

节能环保支出科目支出 570.45万元，主要用于 本部门人员及公用经费。

四、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

本部门2022年安排机关运行经费预算 53.93万元，包括取暖费 9.45 万元、工会经费 3.15万元、福利费 8.60万元、公务用车运行维护费 4.30万元、其他商品和服务支出 28.43万元。

**（二）政府采购情况**

本部门2022年未安排政府采购预算。

**（三）国有资产占用情况**

截至2021年7月底，本部门各单位共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要包括 监测业务用车 。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

**（四）绩效目标设置情况**

2022年，本部门实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

**（五）专业性名词解释**

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

**（六）关于空表的说明**

1.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。