

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省西咸新区沣东新城环境监测站

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表14	计量认证相关费用	否	
表15	设备维修购置费	否	
表16	2021年实验室耗材	否	

## 2021年部门综合预算收支总表

预算单位：陕西省西咸新区沣东新城环境监测站

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	385000.00	一、部门预算	385000.00	一、部门预算	385000.00	一、部门预算	385000.00
2	1、财政拨款	385000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	85000.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	385000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	85000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	335000.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	300000.00	6、对事业单位资本性补助	50000.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	250000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	385000.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	50000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				

28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	385000.00	本年支出合计	385000.00	本年支出合计	385000.00	本年支出合计	385000.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	385000.00	支出总计	385000.00	支出总计	385000.00	支出总计	385000.00





## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：陕西省西咸新区沣东新城环境监测站

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	385000.00	一、财政拨款	385000.00	一、财政拨款	385000.00	一、财政拨款	385000.00
2	1、一般公共预算拨款	385000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	85000.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	85000.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	335000.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	300000.00	6、对事业单位资本性补助	50000.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	250000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	385000.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	50000.00	12、债务还本支出	0.00



14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

31								
32	本年收入合计	385000.00	本年支出合计	385000.00	本年支出合计	385000.00	本年支出合计	385000.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	385000.00	支出总计	385000.00	支出总计	385000.00	支出总计	385000.00

## 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：陕西省西咸新区沣东新城环境监测站

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	385,000.00	0.00	85,000.00	300,000.00	
2	211	节能环保支出	385,000.00	0.00	85,000.00	300,000.00	
3	21102	环境监测与监察	385,000.00	0.00	85,000.00	300,000.00	
4	2110299	其他环境监测与监察支出	385,000.00	0.00	85,000.00	300,000.00	

## 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：陕西省西咸新区沣东新城环境监测站

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			385,000.00	0.00	85,000.00	300,000.00	
2	302	商品和服务支出			335,000.00	0.00	85,000.00	250,000.00	
3	30201	办公费	50502	商品和服务支出	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	
4	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
5	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
6	310	资本性支出			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
7	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	

## 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：陕西省西咸新区沣东新城环境监测站

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	85,000.00	0.00	85,000.00	
2	211	节能环保支出	85,000.00	0.00	85,000.00	
3	21102	环境监测与 监察	85,000.00	0.00	85,000.00	
4	2110299	其他环 境监测与监察支 出	85,000.00	0.00	85,000.00	

## 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：陕西省西咸新区沣东新城环境监测站

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			85,000.00	0.00	85,000.00	
2	302	商品和服务支出			85,000.00	0.00	85,000.00	
3	30201	办公费	50502	商品和服务支出	85,000.00	0.00	85,000.00	

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：陕西省西咸新区沣东新城环境监测站

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：陕西省西咸新区沣东新城环境监测站

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	300,000.00	
2	104	生态环境局(汇总)	300,000.00	
3	104002	陕西省西咸新区沣东新城环境监测站	300,000.00	
4		通用项目	300,000.00	
5		委托咨询业务	100,000.00	
6		计量认证相关费用	100,000.00	通过委托第三方服务,包括但不限于设备检定校准,计量认证咨询,标准查新等,确保实验室通过计量认证工作,并取得资质证书。项目资金为全额拨款,目前认证咨询工作已经支付了前期费用,待证书取得后付清全款。其他咨询费用为每年固定支出项目。
7		专项购置	200,000.00	
8		2021年实验室耗材	150,000.00	环境监测站2021年实验室耗材,标准样品,配件等。确保实验室正常运转需要的物资。项目资金项目资金为全额拨款。项目实施方式为政府采购。
9		设备维修购置费	50,000.00	《检验检测机构资质认定管理办法》要求实验室配套的仪器设备必须满足新出台的标准,方法的需要。通过购买符合标准要求的设备,来确保实验室有监测相关指标的能力。项目实施方式为自行采购,资金来源为全额拨款,项目风险为符合标准仪器设备的更新维修费用高于预算目标。



## 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：陕西省西咸新区沣东新城环境监测站

单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1						150,000.00	
2	211	02	99	104	生态环境局 (汇总)				1						150,000.00	
3	211	02	99	104002	陕西省 西咸新区沣 东新城环境 监测站				1						150,000.00	
4	211	02	99		2021年实验 室耗材	A99其他 货物		按合同 需求	1	302	18	505	02		150,000.00	



2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		生态环境局(汇总)			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
设备维修购置费	购买计量认证所需仪器设备及备件,确保保障监测站正常运转。	5.00	5.00		
计量认证相关费用	按要求检定、校准计量认证所需仪器设备。通过计量认证,为环境管理提供技术及数据支撑。	10.00	10.00		
2021年实验室耗材	签订实验室耗材购买框架协议,并按协议要求及实验室需提供实验室消耗品,保障监测业务正常运行。	15.00	15.00		
公用经费	办公经费主要为质监站年度办公基本费用;主要为保障津东新城环境监测站年度运行基本费。	8.50	8.50		
金额合计		38.50	38.50		
年度主要任务					
年度总体目标	<p>总目标:取得资质认定证书,确保监测数据真是准确有效,保障监测业务顺利开展,开展全区范围内环境监测工作,为环境管理提供技术和数据支撑。</p> <p>目标1:购买计量认证所需仪器设备及备件,确保保障监测站正常运转,预算总费用5万元。</p> <p>目标2:按要求检定、校准计量认证所需仪器设备;预算总费用10万元。通过计量认证,为环境管理提供技术及数据支撑。</p> <p>目标3:签订实验室耗材购买框架协议,并按协议要求及实验室需提供实验室消耗品,保障监测业务正常运行。预算总费用15万元。</p> <p>目标4:办公经费主要为质监站年度办公基本费用;主要为保障津东新城环境监测站年度运行基本费。预算总费用8.5万元。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	采购仪器数	≤5台套	
			宣传次数	≤4次	
			配件数	≤5件	
			仪器设备校准数	≥40台套	
			通过项目	≥30项	
			购买种类	≤150种	
			标准样品数量	≤100个	
			低值易耗品批次	≤2批	
			办公用品批次	≤4批	
			培训出差次数	≤5次	
	质量指标	验收合格率	100%		
		合同执行率	100%		
		政府采购合规率	100%		
	时效指标	执行时间	2021.1.1-2021.12.31		
	成本指标	总预算	38.5万元		
		设备及配件购置维修	5万元		
		计量认证	10万元		
		试剂耗材	15万元		
		公用经费	8.5万元		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保障监测站正常运转,为环境管理提供技术及数据支撑	≥95%		
	生态效益指标				
	可持续影响指标	执行年度	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%		
		员工满意度	≥95%		

备注:1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况,统一部署,积极推进。

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		计量认证相关费用				
主管部门		生态环境局（汇总）				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10.00		
		其中：财政拨款		10.00		
		其他资金				
总体目标	按要求检定、校准计量认证所需仪器设备；预算总费用10万元。通过计量认证，为环境管理提供技术及数据支撑。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	仪器设备校准数		≥40台套	
			通过项目		≥30项	
		质量指标	验收合格率		100%	
			合同执行率		100%	
		时效指标	执行时间		2021.1.1-2021.12.31	
		成本指标	总成本		10万元	
			认证咨询费		3.92万元	
			仪器检定费		3万元	
	印刷，资料费		3.08万元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		为环境管理提供技术及数据支撑	≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标		执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标		单位满意度	≥95%	
				员工满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可在下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		设备维修购置费			
主管部门		生态环境局（汇总）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	购买计量认证所需仪器设备及备件，确保保障监测站正常运转。预算总费用5万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	采购仪器数	≤5台套	
			配件数	≤5件	
		质量指标	验收合格率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021. 1. 1-2021. 12. 31	
		成本指标	设备及配件购置维修总成本	5万元	
			仪器设备费用	4万元	
			维修费用	1万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		保障监测站正常运转，为环境管理提供技术及数据支撑	≥95%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	
			员工满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年实验室耗材			
主管部门		生态环境局（汇总）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00		
		其中:财政拨款	15.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	签订实验室耗材购买框架协议,并按协议要求及实验室需提供实验室消耗品,保障监测业务正常运行。预算总费用15万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买种类	≤150种	
			标准样品数量	≤100个	
			低值易耗品批次	≤2批	
		质量指标	验收合格率	100%	
			合同执行率	100%	
			政府采购合规率	100%	
		时效指标	执行时间	2021.1.1-2021.12.31	
		成本指标	总成本	15万元	
			试剂药品	5万元	
			低值易耗品	8万元	
	标准样品		2万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障监测站正常运转,为环境管理提供技术及数据支撑	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	
			员工满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。