

# 陕西省西咸新区沣东新城环境监测站

## 2018 年部门决算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

主要职责:负责贯彻执行《环境监测工作条例》《环境监测规范》和环境保护相关法律法规;负责辖区内环境常规监测任务,编制环境监测、环境质量等各类报告;负责开展全区环境质量监测工作,对环境各要素(空气、水、声等)进行监测;负责开展全区污染源监督性监测工作;负责承担建设项目环境保护“三同时”竣工验收监测工作;负责污染事件的调查监测,参与本辖区污染事故的调查;负责辖区内非道路移动机械排气污染日常管理和监督执法工作,对辖区内机动车排气进行路检,查处违法排污行为;根据企业委托组织开展有关的环境监测;完成上级主管部门交办的其他工作。

环境监测站为管委会下属事业单位,正科级建制,由环境保护局负责管理。事业单位人员编制 6 名。设科级领导职数 2 名,其中:站长 1 名,副站长 1 名。劳务派遣人员控制数 4 名。

### 二、2018 年度部门工作完成情况

沣东新城环境监测站自获得陕西省质量技术监督局发的资质证书以来,在站领导和上级主管部门的正确领导和同志们的大

力支持下，切实履行了环境监测的政府职能，为环境决策、管理提供了科学依据，在监测能力建设、机构队伍建设、基础技术工作等方面取得了一定成绩。

每月开展两次机动车尾气监测工作。协助监察大队对机动车尾气进行监测，对超标机动车进行处罚；目前，监测计量认证资质处于过期状态，2018年着手筹备新的计量认证工作，主要工作未开展水、大气等监测项目日常练兵等。。

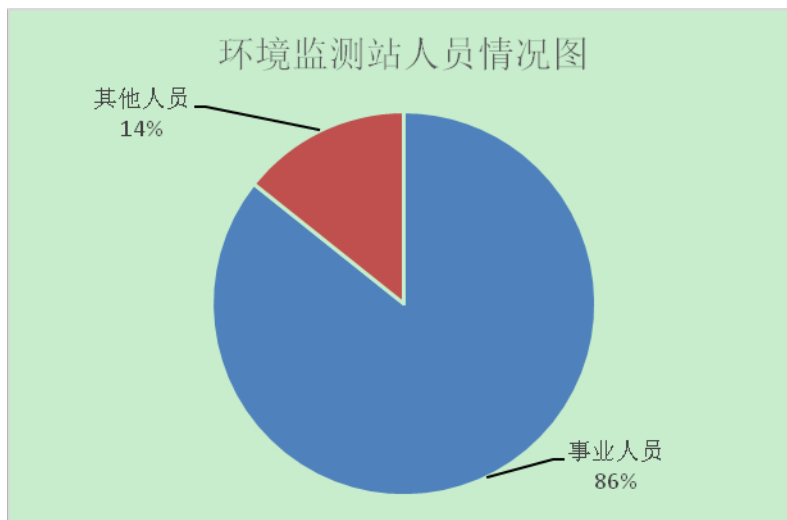
在站领导和上级主管部门的高度重视下，我站标准化建设有了进一步提高。一是加强监测业务培训，努力提高监测人员监测技能。组织新进人员学习本站的质量体系文件，了解本站的管理体系、管理程序。学习有关法律法规。二是加强质量保证及质量控制工作。我站在人员少、任务重的情况下，狠抓内部管理入手，进一步完善实验室质量管理体系，及时检查体系运行情况，平时结合我站实际情况，采取有效质保措施和质控手段，确保监测数据的准确度和可比性。

### **三、部门决算单位构成**

环境监测站为事业单位，无下属机构（单位）。

### **四、部门人员情况说明**

截止2018年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人、其他人员；实有人员7人，其中行政0人、事业6人、其他人员1人。

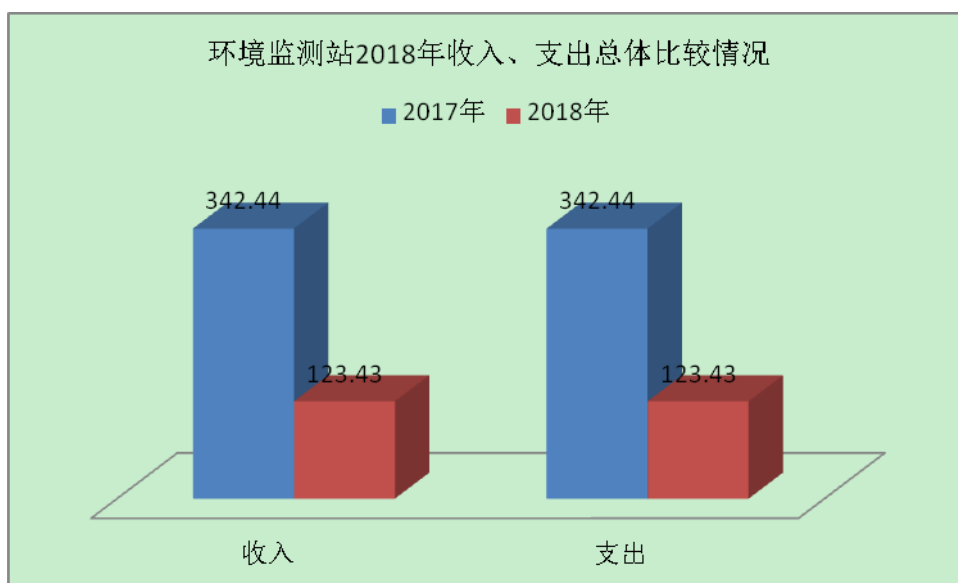


## 五、部门决算收支情况说明

### (一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

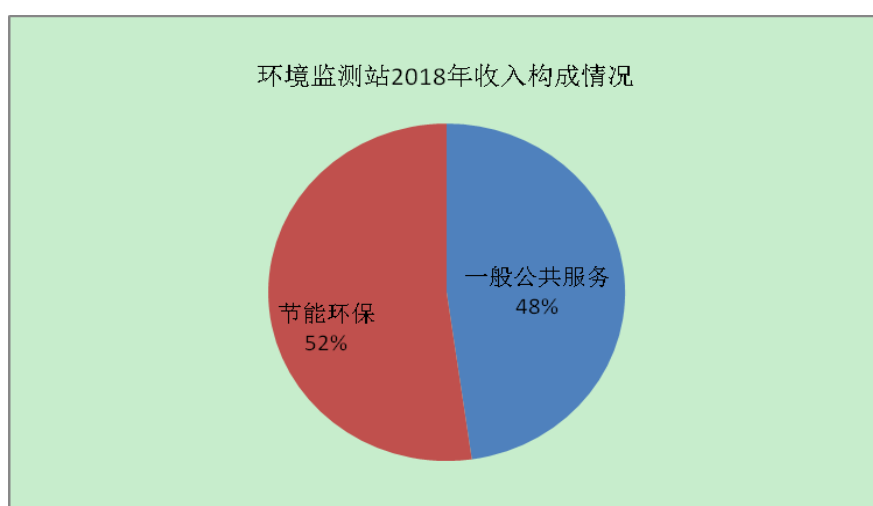
本年度收入合计 123.43 元，支出 123.43 万元；2017 年度收入 342.44 万元，支出总计 342.44 万元。本年度收支均较上年减少 219.01 万元。



收支总体情况及比上年减少主要为环境监测及监察项目支出减少，原因为：2018年，原列支在监测站的部分监察大队费用，如日常委托监测业务费统一调整至局统一预算内；环境监测站资质处于过期状态，委托检测工作减少，同时相关试剂耗材消耗减少；2018年环境监测站办公房屋租赁、物业服务等费用因发票合同问题，未及时支出。

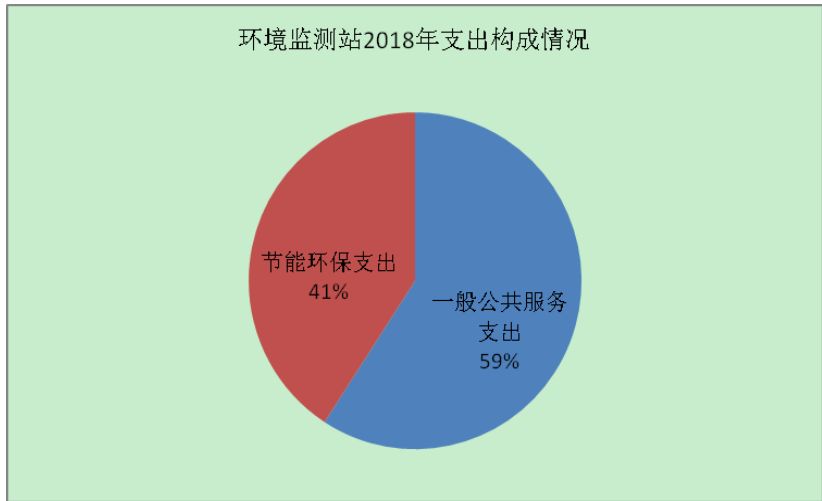
## 2. 本年度收入构成情况。

本年度收入为一般公共预算财政拨款 123.43 万元，构成为其中一般公共服务 58.92 万元，节能环保 64.51 万元。



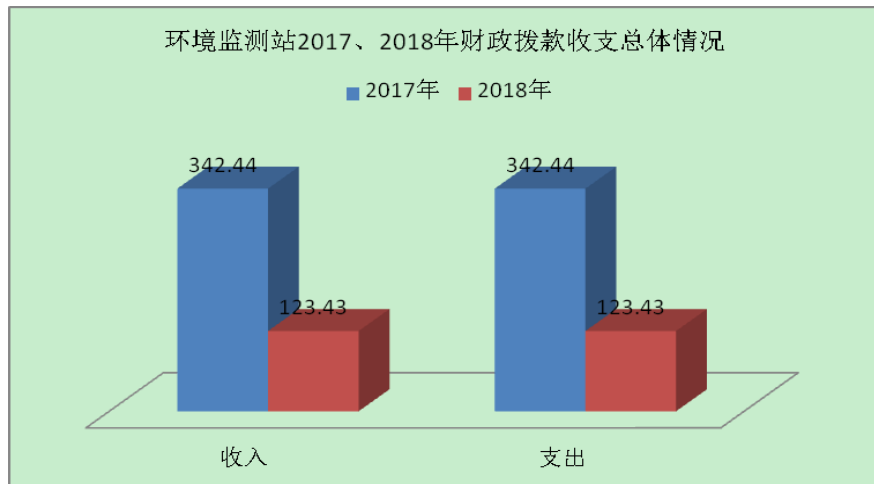
## 3. 本年度支出构成情况。

本年度支出合计为 99.56 万元，构成为其中一般公共服务支出 58.92 万元，节能环保支出 40.64 万元。



## (二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 本年度财政拨款收入合计 123.43 万元，支出 123.43 万元；  
**2017 年度财政拨款收入 342.44 万元，支出总计 342.44 万元。**  
 本年度收入较上年减少 219.01 万元。主要原因为：2018 年，原列支在监测站的部分监察大队费用，如日常委托监测业务费统一调整至局统一预算内；环境监测站资质处于过期状态，委托检测工作减少，同时相关试剂耗材消耗减少；2018 年环境监测站办公房屋租赁、物业服务等费用因发票合同问题，未及时支出。



2. 本年度财政拨款支出合计 99.56 万元，按政府功能分类科目划分，基本支出 59.20 万元，项目支出 40.36 万元；其中基本支出含人员经费 58.92 万元，公用经费 0.28 万元；项目支出环境监测与监察支出 40.64 万元。

3. 本年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 59.20 万元，按经济分类科目划分，人员经费共 58.92 万元，公用经费 0.28 万元。人员经费包含：基本工资 19.75 万元，津贴补贴 16.72 万元，绩效工资 4.82 万元，其他社会保障缴费 4.1 万元，住房公积金 11.17 万元，其他工资福利支出 2.37 万元；公用经费包含手续费 0.04 万元，维修（护）费 0.24 万元。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

### **（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明**

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017 年度,2018 年我单位均无三公经费支出。占年初预算的 0%。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

公务车数量 0 辆。公务用车购置及运行维护费用支 0 万元。

(3) 公务接待费支出情况。

公务接待费支 0 万元。

2. 培训费支出情况。

本年度培训费支出 0.02 万元，上年培训费支出 0.16 万元，本年度比上年度减少 0.14 万元。上级培训减少，同时注重加强了与上级业务部门间的业务沟通。

3. 会议费支出情况。

会议费支出 0 万元。

## **六、2018 年度部门绩效管理情况说明**

按照预算绩效管理要求结合津东新城实际情况，项目经费在 100 万元以上（含 100 万元）的，均需填报预算绩效目标申报表；本部门 2018 年度无单项业务经费超过 100 万元及以上项目，因此未申报预算绩效目标。

## **七、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

本单位不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，该项支出为 0。

### **（二）政府采购支出情况**

2018 年本部门政府采购支出总额为 51 万元，其中政府采购货物类支出 31.16 万元，服务类支出 19.83 万元，工程类支出 0 万元。均采购于中小企业，中小企业占比 100%。

### **(三) 国有资产占用及购置情况说明**

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 台(套)；单价 100 万元以上的通用设备 0 台(套)。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台(套)；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台(套)。

### **八、专业名词解释**

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。



# 2018年部门决算公开报表

**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

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总体情况表	否	
表5	部门决算一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表	否	
表8	部门决算政府性基金预算收支情况表	是	不涉及
表9	部门决算政府采购情况表	否	

# 部门决算收支总表

部门名称：陕西省西咸新区沣东新城环境监测站（本级）

2018年

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	123.43	1、一般公共服务支出	58.92
其中：一般公共预算财政拨款	123.43	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	40.64
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>123.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>99.56</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	23.87
<b>收入总计</b>	<b>123.43</b>	<b>支出总计</b>	<b>123.43</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 部门决算收入总表

部门名称：陕西省西咸新区沣东新城环境监测站（本级）

2018年

02表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
合计		123.43	123.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	58.92	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	58.92	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	58.92	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	64.51	64.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	64.51	64.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	64.51	64.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 部门决算支出总表

部门名称：陕西省西咸新区沣东新城环境监测站（本级）

2018年

03表  
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		99.56	59.20	40.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	58.92	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	58.92	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	58.92	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40.64	0.28	40.36	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	40.64	0.28	40.36	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	40.64	0.28	40.36	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 部门决算财政拨款收支总体情况表

部门名称：陕西省西咸新区沣东新城环境监测站（本级）

2018年

04表  
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金 预算财政拨
1、一般公共预算财政拨款	123.43	1、一般公共服务支出	58.92	58.92	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	40.64	40.64	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00

<b>本年收入合计</b>	123.43	<b>本年支出合计</b>	99.56	99.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	23.87	23.87	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>收入总计</b>	123.43	<b>支出总计</b>	123.43	123.43	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 部门决算一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

部门名称：陕西省西咸新区沣东新城环境监测站（本级）

2018年

05表  
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		99.56	59.20	58.92	0.28	40.36	
201	一般公共服务支出	58.92	58.92	58.92	0.00	0.00	
20110	人力资源事务	58.92	58.92	58.92	0.00	0.00	
2011050	事业运行	58.92	58.92	58.92	0.00	0.00	
211	节能环保支出	40.64	0.28	0.00	0.28	40.36	
21102	环境监测与监察	40.64	0.28	0.00	0.28	40.36	
2110299	其他环境监测与监察支出	40.64	0.28	0.00	0.28	40.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



# 部门决算一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

06表

部门名称：陕西省西咸新区沣东新城环境监测站（本级）

2018年

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		59.20	58.92	0.28	
301	工资福利支出	58.93	58.92	0.00	
30101	基本工资	19.75	19.75	0.00	
30102	津贴补贴	16.72	16.72	0.00	
30107	绩效工资	4.82	4.82	0.00	
30112	其他社会保障缴费	4.10	4.10	0.00	
30113	住房公积金	11.17	11.17	0.00	
30199	其他工资福利支出	2.37	2.37	0.00	
302	商品和服务支出	0.28	0.00	0.28	
30204	手续费	0.04	0.00	0.04	
30213	维修（护）费	0.24	0.00	0.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 部门决算一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：陕西省西咸新区沣东新城环境监测站（本级）

2018年

07表  
单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

# 部门决算政府性基金预算收支情况表

部门名称：陕西省西咸新区沣东新城环境监测站（本级）

2018年

08表  
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

# 部门决算政府采购情况表

09表

部门名称：陕西省西咸新区沣东 2019年9月

金额单位：万元

项目	行次	采购决算数		
		总计	政府性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	51.00	51.00	0.00
货物	2	31.16	31.16	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	19.83	19.83	0.00