

生态环境局（汇总）  
2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

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、2020年度部门工作任务

环境监测业务采用委托第三方机构的方式开展,2019年委托陕西瑞诚检测技术有限公司、陕西华信检测技术有限公司、陕西智领环境检测有限公司开展监测,具体监测工作开展情况如下:

1. 全年共开展重点源企业监测4次,监测企业30家次,共出具水质监测报告6份,锅炉废气报告

14份，有机废气报告8份，土壤监测报告2份。所有企业各项污染指标全部可以实现达标排放。监测结果在通过陕西省污染源环境监测信息平台向公众公开，公开率达到100%。

2. 开展地表水监测工作。分别在沔河、皂河、太平河、昆明池设有6个、5个、8个、1个点位，在区内6家集中式污水处理站设有监测点位，每月开展监测工作。全年共出具地表水及污水处理站监测报告60份。同时根据水质监测情况对水质变化进行总结分析，全年共编制水质送阅件12份。

3. 开展全区降尘监测。全区共设点位3个，每月开展一次，全年监测12次，获得有效数据36个。

4. 开展区内环境空气质量监控工作。充分发挥沔东新城治污减霾指挥调度中心作用，通过73个空气微站、2台大气颗粒物激光雷达、2套VOCs在线监测设备和1架高空无人机等先进监测手段，对空气质量的变化进行实时监控，指挥调度实现空气质量和环境问题的联动，做到对污染源的第一时间发现，第一时间处置。全年共编写空气质量周报52份、空气质量月报12份。

5. 锅炉低氮改造情况抽测。对辖区锅炉低氮改造情况进行抽测，共抽测19台锅炉，出具监测报告9份，所测锅炉全部符合低氮改造要求。

6. 道路交通、区域噪声监测。针对噪声监测开展不足，为进一步了解辖区区域噪声情况，下半年对辖区进行了认真划分布点，按规范对辖区区域噪声、交通噪声开展监测，共出具噪声监测报告2份。

### 7. 重点污染源、排污许可证企业自行监测管理。

指导8家重点污染源企业、新发排污许可证企业制定自行监测方案，监督重点污染源、已发放排污许可证企业开展自行监测工作。对企业自行监测的资质、方案、报告，监测开展情况进行检查。目前重点污染源、排污许可证企业自行监测信息公开率分别达100%、100%，位列西咸新区首位，年底前公开率全部达到100%。

### 8. 污染源达标排放评估工作

2019年上半年对全区28家企业开展了污染源达标排放评估工作，完成了达标排放报告的编制以及系统填报，并对8个问题进行了跟踪及销号管理。年底又对2019年新增的19家已发排污许可证企业进行了补充评估，重新编制了达标排放评估报告，评估企业均能实现稳定达标排放。

## 三、部门预算单位

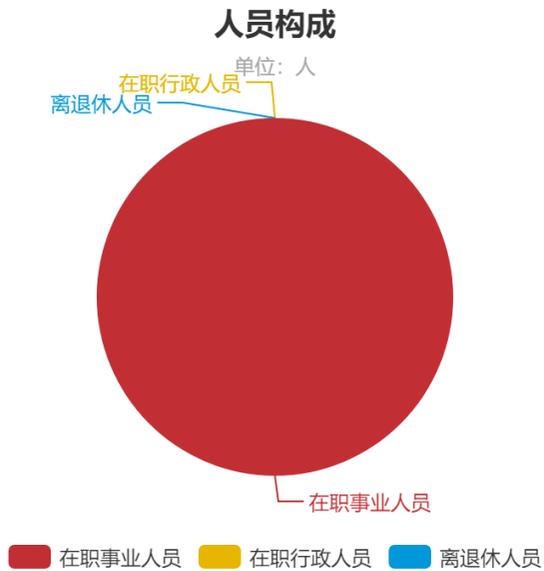
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西咸新区沣东新城环境监测站	

## 四、部门人员情况说明

截止2019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；实有人员7人（含咸阳划转人员1人），其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2020年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入251.25万元，其中一般公共预算拨款收入251.25万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加76.25万元，主要原因是监测站2019年房屋租赁、物业费用部分未支出，与2020年相关费用一并支出。2020年本部门预算支出251.25万元，其中一般公共预算拨款支出251.25万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加76.25万元，主要原因是监测站2019年房屋租赁、物业费用部分未支出，与2020年相关费用一并支出。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入251.25万元，其中一般公共预算拨款收入251.25万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加76.25万元，主要原因是2019年房屋租赁、物业费用部分未支出，与2020年相关费用一并支出。2020年本部门财政拨款支出251.25万元，其中一般公共预算拨款支出251.25万

元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加76.25万元，主要原因是监测站2019年房屋租赁、物业费部分未支出，与2020年相关费用一并支出。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出251.25万元，较上年增加76.25万元，主要原因是监测站2019年房屋租赁、物业费部分未支出，与2020年相关费用一并支出。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出251.25万元，其中：

（1）其他环境监测与监察支出（2110299）251.25万元，较上年监测站2019年房屋租赁、物业费部分未支出，与2020年相关费用一并支出。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出251.25万元，其中：

商品和服务支出（302）246.25万元，较上年增加71.25万元，原因是监测站2019年房屋租赁、物业费部分未支出，与2020年相关费用一并支出。

资本性支出（310）5.00万元，较上年增加5万元，原因是2020年计划进行计量认证，需要购置一批仪器设备。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出251.25万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）246.25万元，较上年增加71.25万元，原因是监测站2019年房屋租赁、物业费用部分未支出，与2020年相关费用一并支出。

对事业单位资本性补助（506）5.00万元，较上年增加5万元，原因是2020年计划进行计量认证，需要购置一批仪器设备。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

**（四）政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

**（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2019年和2020年，本部门无“三公”经费预算安排支出。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

#### **八、部门政府采购情况说明**

2020年当年本部门政府采购预算共37.00万元，其中政府采购货物类预算29.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算8.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款247万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排4.25万元，较上年减少0.75万元，主要原因是缩减机关运行费用，节省运行开支。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：生态环境局（汇总）

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	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	按照西安市财政局关于做好2020年度部门预算公开的通知，表11属于选择性公开选项，经请示新区新城统一暂不公开。
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020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	本部门无三公经费支出

表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	按照西安市财政局关于做好2020年度部门预算公开的通知，表15属于选择性公开选项，经请示新区新城统一暂不公开。
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	按照西安市财政局关于做好2020年度部门预算公开的通知，表16属于选择性公开选项，经请示新区新城统一暂不公开。

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

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	251.25	一、部门预算	251.25	一、部门预算	251.25	一、部门预算	251.25
2	1、财政拨款	251.25	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4.25	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	251.25	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	4.25	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	246.25
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	247.00	6、对事业单位资本性补助	5.00
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	242.00	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	251.25	(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	5.00	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				

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	251.25	本年支出合计	251.25	本年支出合计	251.25	本年支出合计	251.25
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	251.25	支出总计	251.25	支出总计	251.25	支出总计	251.25





表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

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	251.25	一、财政拨款	251.25	一、财政拨款	251.25	一、财政拨款	251.25
2	1、一般公共预算拨款	251.25	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4.25	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	4.25	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	246.25
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	247.00	6、对事业单位资本性补助	5.00
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	242.00	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	251.25	(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	5.00	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		

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

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
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	251.25	本年支出合计	251.25	本年支出合计	251.25	本年支出合计	251.25
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	251.25	支出总计	251.25	支出总计	251.25	支出总计	251.25

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

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	251.25	0.00	4.25	247.00	
2	211	节能环保支出	251.25	0.00	4.25	247.00	
3	21102	环境监测与监察	251.25	0.00	4.25	247.00	
4	2110299	其他环境监测与 监察支出	251.25	0.00	4.25	247.00	

表6

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

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			251.25	0.00	4.25	247.00	
2	302	商品和服务支出			246.25	0.00	4.25	242.00	
3	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.25	0.00	4.25	0.00	
4	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	172.00	0.00	0.00	172.00	
5	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	30.00	0.00	0.00	30.00	
6	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	40.00	0.00	0.00	40.00	
7	310	资本性支出			5.00	0.00	0.00	5.00	
8	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	5.00	0.00	0.00	5.00	

表7

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

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	4.25	0.00	4.25		
2	211	节能环保支出	4.25	0.00	4.25		
3	21102	环境监测与监察	4.25	0.00	4.25		
4	2110299	其他环境监测与监察支	4.25	0.00	4.25		

表8

## 2020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）

金额单位：单位：万元

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			4.25	0.00	4.25	
2	302	商品和服务支出			4.25	0.00	4.25	
3	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.25	0.00	4.25	

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

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	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、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	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	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
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	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
10			十、其他支出	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
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	247.00	
2	104	生态环境局（汇总）	247.00	
3	104002	西咸新区沣东新城环境监测站	247.00	
4		通用项目	184.00	
5		2020年度房租、物业、水电	172.00	环境监测站2018-2020年房租、物业、水电
6		计量认证费用	12.00	环境监测站开展计量认证指导费用
7		专用项目	63.00	
8		环境监测实验室材料费用	30.00	实验室正常运转需要的耗材
9		委托监测业务费	20.00	2020年委托监测费用
10		仪器设备检定校准	8.00	2020年环境监测站计划开展计量认证，仪器设备必须进行检定校准。
11		装备购置费	5.00	满足实验室运转仪器设备日常补充

表11

## 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

## 2020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）

金额单位：单位：万元

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				3						37.00	
2	211	02	99	104	生态环境局（汇总）				3						37.00	
3	211	02	99	104002	西咸新区沣东新城环境监测站				3						37.00	
4	211	02	99		环境监测实验室材料费用	化学试剂和助剂	实验室耗材	1批	1	302	18	505	02	9	24.00	实验室正常运转需要的耗材
5	211	02	99		仪器设备检定校准	其他专业技术服务	仪器设备检定校准 /		1	302	27	505	02	9	8.00	2020年环境监测站计划开展计量认证，仪器设备必须进行检定校准。
6	211	02	99		装备购置费	其他专用仪器仪表	仪器设备	一批	1	310	03	506	01	9	5.00	满足实验室运转仪器设备日常补充



表14

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		通用项目-办公场所租赁			
主管部门		生态环境局（汇总）		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	172	年度资金总额：	172
		其中：财政拨款	172	其中：财政拨款	172
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	签订房屋租赁、物业服务合同、按并合同要求执行，提供相应的房屋、物业服务，并支付房租、物业费、水电费，确保环境监测站公务正常运行。			按合同要求提供房屋以及物业服务，监测站的满意度95%以上，保障监测站公务正常运行。	
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	办公租赁面积；物业服务面积	1221.35平方米；1221.35平方米	
	产出指标	质量指标	合同执行率	100%	
	产出指标	时效指标	执行时间	2020.1.1-2020.12.31	
	产出指标	成本指标	总成本；房租；物业；水电	1720000；1075000；446000；199000	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
	效益指标	社会效益指标	保障监测站公务正常运行	≥95%	
	效益指标	生态效益指标	无	无	
	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	$\geq 95\%$
--	-------	-----------	-------	-------------

项目名称		通用项目-委托咨询业务			
主管部门		生态环境局（汇总）		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	12	年度资金总额：	12
		其中：财政拨款	12	其中：财政拨款	12
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		与三房咨询公司签订咨询服务合同，提供计量认证咨询服务，确保监测站通过计量认证。		按合同要要求提供咨询服务，确保监测站通过计量认证。	
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	完成数量；通过项目	1；≥40
		产出指标	质量指标	合同执行率；验收合格率	100%；100%
		产出指标	时效指标	执行时间	2020.1.1-2020.12.31
		产出指标	成本指标	总成本；单价	120000；120000
		效益指标	经济效益指标	无	无
		效益指标	社会效益指标	为环境管理提供准确有效的技术及数据支撑	95%
		效益指标	生态效益指标	无	无
		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%

项目名称		专用项目-民生支出			
主管部门		生态环境局（汇总）		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	63	年度资金总额：	63
		其中：财政拨款	63	其中：财政拨款	63
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>按要求检定、校准计量认证所需仪器设备；签订实验室耗材购买框架协议，并按协议要求及实验室需求按需提供实验室耗材，并控制总成本；购买监测服务，为全区企业提供监测服务；购买计量认证所需仪器设备及配件，确保保障监测站正常运转，通过计量认证，为环境管理提供技术及数据支撑。</p>			<p>购买计量认证所需仪器设备及配件、耗材、并进行设备检定校准，保障监测站正常运转，为环境管理提供技术及数据支撑。</p>	
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；配件数；	≤10； ≤10	
	产出指标	数量指标	监测企业数；报告数量	≥15； ≥30	
	产出指标	数量指标	采购次数；购买种类	≤4； ≤150	
	产出指标	数量指标	设备仪器数量；玻璃器皿数量	小于50； 小于40	
	产出指标	质量指标	报告出具率；政府采购合规率	100%； 100%	
	产出指标	质量指标	验收合格率；合同执行率	100%； 100%	

	产出指标	质量指标	合同执行率	100%
	产出指标	质量指标	验收合格率；政府采购合规率	100%； 100%
	产出指标	时效指标	执行时间	2020.1.1-2020.12.31
	产出指标	时效指标	执行时间	2020.1.1-2020.12.31
	产出指标	时效指标	执行时间	2020.1.1-2020.12.31
	产出指标	时效指标	执行时间	2020.1.1-2020.12.31
	产出指标	成本指标	总成本；仪器设备；玻璃仪器	80000； 60000； 20000
	产出指标	成本指标	总成本；废气；废水；噪声	200000； 120000； 50000； 30000
	产出指标	成本指标	总成本；仪器设备；配件	50000； 40000； 10000
	产出指标	成本指标	总成本；实验室材料第一次采购；实验室材料第二次采购；实验室材料第三次采购；实验室材料第四次采购	300000； 50000； 100000； 50000； 100000
	效益指标	经济效益指标	无	无
	效益指标	经济效益指标	无	无
	效益指标	经济效益指标	无	无
	效益指标	经济效益指标	无	无
	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%； 98%
	效益指标	社会效益指标	为环境管理提供技术与数据支持	95%
	效益指标	社会效益指标	保障监测站正常运转，为环境管理提供数据支持	95%
	效益指标	社会效益指标	仪器设备通过鉴定校准，为环境管理提供准确数据支持。	95%
	效益指标	生态效益指标	无	无
	效益指标	生态效益指标	无	无
	效益指标	生态效益指标	无	无
	效益指标	生态效益指标	无	无
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年

	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%
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度；群众满意度	≥95%； ≥95%

表15

## 2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		生态环境局（汇总）				
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	金额合计			0	0	0
年度总体目标						
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				
	产出指标	质量指标				
	产出指标	时效指标				
	产出指标	成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标				
	效益指标	生态效益指标				
	效益指标	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称				
主管部门		生态环境局（汇总）		实施期限
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：
		其中：财政拨款		其中：财政拨款
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
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		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		