

西咸新区沣东新城环境监测站

2019 年部门综合预算说明

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。监测站设置水质检测室、大气检测室、业务办公室、行政办公室四个科室;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、2019 年年度部门工作任务

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。

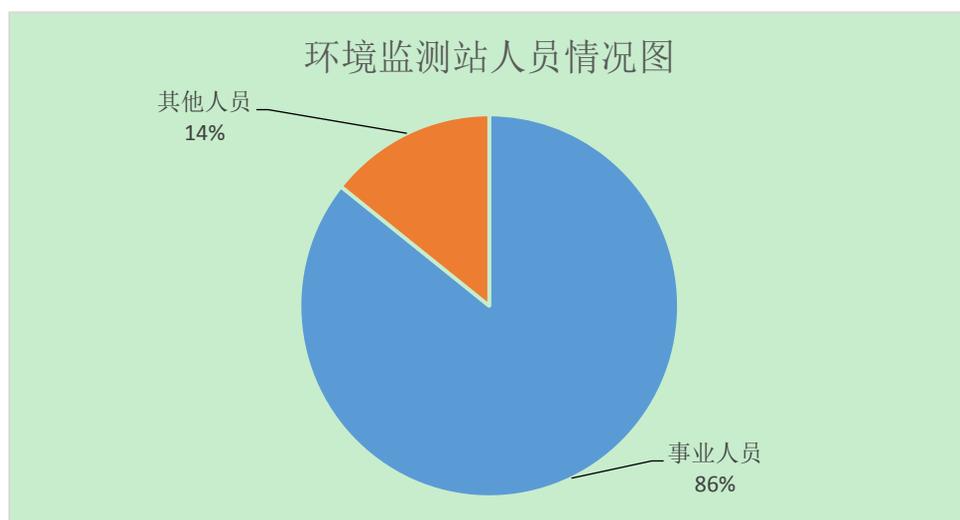
目前，监测站监测资质已过期，按照环境保护局工作安排，2019年将开展检测资质重新申领工作。同时，开展日常环境监测技术练兵工作。

三、部门预算单位构成

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2019年4月，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、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018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1台（套）。2019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）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款175万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入175万元,其中一般公共预算拨款收入175万元、政府性基金拨款收入0万元;2019年本部门预算收入较上年增加25万元,主要原因是2018年房屋租赁费未支出;2019年本部门预算支出175万元,其中一般公共预算拨款支出175万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门预算支出较上年增加25万元,主要原因是2018年房屋租赁费未支出,在本年预算中列支。

(二) 财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入175万元,其中一般公共预算拨款收入175万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加25万元,主要原因是2018年房屋租赁费未支出,在本年预算中列支;2019年本部门财政拨款支出175万元,其中一般公共预算拨款支出175万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加25万元,主要原因是2018年房屋租赁费未支出,在本年预算中列支。

(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。

2019年本部门一般公共预算拨款支出175万元，较上年增加25万元，主要原因是2018年房屋租赁费未支出，在本年预算中列支。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出175万元，其中：行政运行（2010601）5万元，和上年持平；节能环保支出170万元，较上年增加25万元，原因是2018年房屋租赁费未支出，在本年预算中列支。

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。2019年本部门一般公共预算支出175万元，其中：商品和服务支出（302）175万元，较上年增加25万元，原因是2018年房屋租赁费未支出，在本年预算中列支。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2019年本部门机关商品和服务支出（502）175万元，较上年增加25万元，原因是2018年房屋租赁费未支出，在本年预算中列支。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年和2019年，本部门无“三公”经费及会议费、培训费预算安排支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门为事业单位，无机关运行经费安排。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共72万元，其中政府采购货物类预算20万元、政府采购服务类预算52万元。

八、专业名词解释

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019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（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	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2019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）	否	
表7	2019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）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经常支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2019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	2019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14	2019年部门综合预算部门整体支出绩效表	否	
表15	2019年部门综合预算专项整体支出绩效表	否	

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府经济科目（按大类）	
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	175.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	175.00	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
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	5.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金?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
（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	175.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项经费支出	170.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
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	170.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	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
5、附属单位上缴收入	0.00	10、节能环保支出	175.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、城乡社区支出	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
7、上级专款	0.00	12、农林水支出	0.00	（6）资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
	0.00	13、交通运输支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、金融支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、援助其他地区支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、住房保障支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、粮油物资储备支出	0.00				
		21、国有资本经营预算支出	0.00				
		22、灾害防治及应急管理	0.00				
		23、预备费	0.00				
		24、其他支出	0.00				
		25、转移性支出	0.00				
		26、债务还本支出	0.00				
		27、债务付息支出	0.00				
		28、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	175.00	本年支出合计	175.00	本年支出合计	175.00	本年支出合计	175.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	175.00	支出总计	175.00	支出总计	175.00	支出总计	175.00

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											其他收入
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额 (非财政性资金)	
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	175.00	175.0000	175.00		0.00		0.00						
707	陕西省西咸新区沣东新城环境监测站	175.00	175.0000	175.00		0.00		0.00						

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府经济科目（按大类）	
二、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、部门预算	
1、一般公共预算拨款	175.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5.00	1、机关工资福利支出	0.00
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
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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
		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	175.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项经费支出	170.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	170.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	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
		10、节能环保支出	175.00	(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、城乡社区支出	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、农林水支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、金融支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、援助其他地区支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、住房保障支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、粮油物资储备支出	0.00				
		21、国有资本经营预算支出	0.00				
		22、灾害防治及应急管理	0.00				
		23、预备费	0.00				
		24、其他支出	0.00				
		25、转移性支出	0.00				
		26、债务还本支出	0.00				
		27、债务付息支出	0.00				
		28、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	175.00	本年支出合计	175.00	本年收入合计	175.00	本年支出合计	175.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	175.00	支出总计	175.00	支出总计	175.00		175.00

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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	专项经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	175.00	0.00	5.00	170.00	
211	节能环保支出	175.00	0.00	5.00	170.00	
21102	环境监测与监察	175.00	0.00	5.00	170.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	175.00	0.00	5.00	170.00	

表6

2019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）

单位：万元

经济科目编码	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	专项经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
			合计	175.00	0.00	5.00	170.00	
302	商品和服务支出			175.00	0.00	5.00	170.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	26.00	0.00	0.00	26.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	59.00	0.00	0.00	59.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	23.00	0.00	0.00	23.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	52.00	0.00	0.00	52.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	

表7

2019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）

单位：万元

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	2	3	**
	合计	5.00	0.00	5.00	
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00	
21102	环境监测与监察	5.00	0.00	5.00	
99	其他环境监测与监察支出	5.00	0.00	5.00	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	2	3	**
	合计			5.00	0.00	5.00	
302	商品和服务支出			5.00	0.00	5.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府经济科目（按大类）	
一、政府性基金拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		一、部门预算	
		2、外交支出		(1)工资福利支出		1、机关工资福利支出	
		3、国防支出		(2)商品和服务支出		2、机关商品和服务支出	
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		3、机关资本性支出（一）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		4、机关资本性支出（二）	
		6、科学技术支出		2、专项经费支出		5、对事业单位经常性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		9、医疗卫生与计划生育支出		(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		10、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		11、城乡社区支出		(5)资本性支出（基本建设		10、对社会保障基金补助	
		12、农林水支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		16、金融支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、粮油物资储备支出					
		21、国有资本经营预算支出					
		22、灾害防治及应急管理					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年收入合计	0.00		0.00

表10

2019年部门综合预算专项经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
		175.00	
707001	陕西省西咸新区沣东新城环境监测站	175.00	
	仪器设备器皿检定校准	8.00	2019年仪器设备器皿检定校准
	委托监测业务费	44.00	2019年委托监测业务费，环境监测站重新取得资质前的监测任务或取得资质后资质之外的监测项目，均需委托给有资质单位进行监测。重点源监测15万，环境监察监测8万，黑臭水体监测8万，河流断面例行监测8万，其他委托监测5万。
	办公房屋租赁费、物业费、水电费等	85.00	环境监测站2019年需支出2018年办公房屋租赁费、物业费、水电费共计约85万元
	环境监测站计量认证费用	5.00	2019年环境监测站计量认证费用，环境监测目前资质已过期，计划2019年完成计量认证及资质认评审工作。
	环境监测材料实验室费用	23.00	2019年环境监测业务材料费，含日常监测试剂耗材15万、劳保材料3万、实验室危废处置费5万等。
	装备购置费	5.00	计量认证计划购置相关设备、仪器等费用
	办公费	5.00	2019年环境监测站办公费

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			合计					7.00		72.00	
211	02	99	陕西省西咸新区沣东新城环境监测站	试剂耗材	化学原料及化学制品	货物类		1.00		15.00	
211	02	99	陕西省西咸新区沣东新城环境监测站	监测服务费	专业技术服务	服务类		1.00		44.00	
211	02	99	陕西省西咸新区沣东新城环境监测站	监测仪器设备	专用仪器仪表	货物类		4.00		5.00	
211	02	99	陕西省西咸新区沣东新城环境监测站	仪器设备器皿检定校准	专业技术服务	服务类		1.00		8.00	

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		沅东新城环境监测站			
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
	环境管理 业务	圆满完成2019年环境 检测、计量认证、机 金额合计	175	175	0
年度 总体 目标	为保证环境监测站2019年正常运行，圆满完成计量认证以及各项委托监测任务。				
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	试剂耗材数量、劳保数量；危废处置费；委托检测；子目录；办公租赁面积	约300项；约5吨；所有指令性任务；1221.25平米	
		质量指标	验收合格率；任务完成率；正常使用	≥99%；100%；正常使用	
		时效指标	完成时间	2019年底前完成	
		成本指标	试剂耗材；劳保材料；危废；检测费；租赁水电物业费	15万；3万；5万；44万；85万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	监测站正常运转；为环境管理提供技术及数据支撑	年度内实验室正常运转；为环境管理提供技术及数据支撑	
		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	员工；上级单位	≥99%；100%	

备注：年度绩效指标必须填写，各单位根据单位年度主要工作职责填写。

2019年专项资金整体支出绩效目标表

专项（项目）名称	委托监测服务费			
主管部门	环境保护局			
资金金额 （万元）	实施期资金总额		44	
	其中：财政拨款		44	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	2019年委托监测业务费：重点源监测15万、环境监察监测8万、黑臭水体监测8万、河流断面例行监测8万，其他委托监测5万。			
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	重点源企业监测、环境监察监测	全面完成指令性监测任务
		质量指标	监测完成率	100%
		时效指标	完成时间	2019年全部完成
		成本指标	重点源监测；环境监察监测；黑臭水体监测；河流断面监测；其他监测	15万；8万；8万；8万；5万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为各类环境管理提供科学数据支撑	为各类环境管理提供科学数据支撑
		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	上级单位	≥98%

备注：1、专项资金年度绩效指标必须填写，选择单位主要专项项目填写。