

新疆维吾尔自治区喀什地区环境监测站
2020年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区环境监测站概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区环境监测站2020年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区环境监测站2020年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区环境监测站2020年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区环境监测站2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区环境监测站2020年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区环境监测站2020年一般公

共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区环境监测站2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区环境监测站2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区环境监测站2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区环境监测站概况

一、主要职能

对本辖区大气、水体、土壤、生物、噪声、放射性等各种环境要素的质量状况，按国家统一规定要求，进行经常性监测、分析、收集储存和整理环境监测数据资料，定期向各级政府以及环境保护主管部门和上级监测站呈报本地区环境质量状况和污染动态的技术报告；为加强污染管理的排污收费，建立健全污染源档案；负责本辖区环境质量评价，参加编写本辖区环境质量报告书，编写本辖区环境监测年鉴；参加地方环境标准的制订；参与本辖区污染事件调查，负责环境污染纠纷的技术仲裁。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区环境监测站单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：环境监测站。

新疆维吾尔自治区喀什地区环境监测站部门编制数30人，实有人数42人，其中：在职31人，增加1人；退休11人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区环境监测站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	555.53	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	555.53	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	46.08
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	472.68
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	36.77
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	555.53		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	555.53	支 出 合 计	555.53

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区环境监测站

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）	555.53	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	555.53	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	46.08	46.08	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出	472.68	472.68	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	36.77	36.77	
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收 入 总 计	555.53	支 出 总 计	555.53	555.53	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区环境监测站

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	483.56	483.56	
301	01	基本工资	159.47	159.47	
301	02	津贴补贴	82.27	82.27	
301	03	奖金	63.46	63.46	
301	07	绩效工资	67.33	67.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.08	46.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.73	24.73	
301	12	其他社会保障缴费	3.45	3.45	
301	13	住房公积金	36.77	36.77	
302		商品和服务支出	20.98		20.98
302	01	办公费	3.19		3.19
302	06	电费	2		2
302	08	取暖费	2.76		2.76
302	28	工会经费	5.38		5.38
302	99	其他商品和服务支出	7.65		7.65
303		对个人和家庭的补助	20.99	20.99	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	20.54	20.54	
		合计	525.53	504.56	20.98

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区环境监测站2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区环境监测站2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算555.53万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、节能环保支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区环境监测站2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区环境监测站收入预算555.53万元，其中：

一般公共预算555.53万元，占100%，比上年增加5.86万元，主要原因是本年度项目减少，相关支出减少；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无政府性基金预算。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区环境监测站2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区环境监测站2020年支出预算555.53万元，其中：

基本支出525.53万元，占94.6%，比上年增加46.68万元，主要原因是人员工资增加，相关支出增加。

项目支出30万元，占5.4%，比上年减少43.2万元，主要原因是本年度项目减少1个，相关支出减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区环境监测站2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算555.53万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出46.08万元，主要用于人员工资，社会保险支出等。

节能环保支出472.68万元，主要用于节能环保项目支出。

住房保障支出36.77万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区环境监测站2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区环境监测站2020年一般公共预算拨款555.53万元，比上年执行数增加60.12万元，增长12.14%。主要原因是：人员工资增加，相关支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）46.08万元，占8.29%。
2. 节能环保支出（类）472.68万元，占85.09%。
3. 住房保障支出（类）36.77万元，占6.62%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为46.08万元，比上年执行数增加5.89万元，增长14.66%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

2. 节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）：2020年预算数为30万元，比上年执行数增加30.00万元，增长（下降）0%，主要原因是：本年度新增项目。

3. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与

信息（项）：2020年预算数为442.68万元，比上年执行数增加16.68万元，增长3.92%，主要原因是：本年度新合并项目。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为36.77万元，比上年执行数增加7.55万元，增长25.84%，主要原因是：人员调资，社保基数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区环境监测站2020年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区环境监测站2020年一般公共预算基本支出525.53万元，其中：

人员经费504.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费20.98万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区环境监测站2020年项目支出情况说明

1. 项目名称：环境监测专项工作经费项目

设立的政策依据：为加快适应环保行业新形势的发展要求，构建环保事业标准化体系，拓展环境监管业务，更加良好的开展业务。根据单位实际工作用款，监测布点178个，采样个数963个，采样准确率为98%，完成了大气、重金属污染防治、危废管理工作。

预算安排规模：30万元

项目承担单位：喀什地区环境监测站

资金分配情况：30万元为加快适应环保行业新形势的发展要求，构建环保事业标准化体系，拓展环境监管业务，更

加良好的开展业务。

资金执行时间：2020.01-12。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区环境监测站2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区环境监测站2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少3.6万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排因公出国事项；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少3.6万元，主要原因是未安排此项预算；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排此项预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区环境监测站2020年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区环境监测站2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区环境监测站本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算20.98万元，比上年预算增加4.62万元，增长28.24%。主要原因是因人员变动增加相关经费。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区环境监测站及下属单位政府采购预算0.88万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.88万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金

额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，新疆维吾尔自治区喀什地区环境监测站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋2418.00平方米，价值360.00万元。

2. 车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2020年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额30万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区环境监测站			项目名称	环境监测专项工作经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金	
项目总体目标	确保按时足额到位拨付，保障各项相关工作落实到位					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	环境监测专项业务工作经费项目（万元）			30	
	时效指标	资金支付及时性（%）			95%	
		项目运维及时性（%）			90%	
	数量指标	环境监测专项业务工作经费项目（个）			165	
	质量指标	采样准确率（%）			95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	为我区环保事业良好发展更加完备的运行模式			95	
	社会效益指标	为地方经济社会发展提供助力			不断提升	
	生态效益指标	为我区生态环境保护提供更加良好运作体系			不断提高	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			95%	

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支

出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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及其他费用。

新疆维吾尔自治区喀什地区环境监测站

2020年05月25日