

喀什地区环境监测站
2019年部门预算公开

目录

第一部分 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 2019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 2019年部门预算情况说明

- 一、关于喀什地区环境监测站2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于喀什地区环境监测站2019年收入预算情况说明
- 三、关于喀什地区环境监测站2019年支出预算情况说明
- 四、关于喀什地区环境监测站2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于喀什地区环境监测站2019年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于喀什地区环境监测站2019年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于喀什地区环境监测站2019年项目支出情况说明
- 八、关于喀什地区环境监测站2019年一般公共预算“三公”经

费预算情况说明

九、关于喀什地区环境监测站2019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 喀什地区环境监测站概况

一、主要职能

主要职责是：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

喀什地区环境监测站单位无下属预算单位，下设1个科室，分别是：环境监测站。

喀什地区环境监测站编制数30人，实有人数41人，其中：在职30人，增加1人；退休11人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：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）	549.67	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	549.67	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	50.2
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	469.55
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	32.3
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	549.67	小 计	552.05
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	2.37	230 转移性支出	
收 入 总 计	552.05	支 出 合 计	552.05

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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）	549.67	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	549.67	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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	50.2	50.2	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		211 节能环保支出	467.17	467.17	
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	32.3	32.3	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		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	549.67	小计	549.67	549.67	
		230 转移性支出			
收入总计	549.67	支出总计	549.67	549.67	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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	439.33	439.33	
301	01	基本工资	125.62	125.62	
301	02	津贴补贴	80.4	80.4	
301	03	奖金	60.5	60.5	
301	07	绩效工资	65.74	65.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.2	50.2	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.78	20.78	
301	12	其他社会保障缴费	3.79	3.79	
301	13	住房公积金	32.3	32.3	
302		商品和服务支出	16.36		16.36
302	01	办公费	5.19		5.19
302	07	邮电费	1		1
302	08	取暖费	2.64		2.64
302	31	公务用车运行维护费	3.6		3.6
302	99	其他商品和服务支出	3.93		3.93
303		对个人和家庭的补助	23.16	23.16	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	22.7	22.7	
		合计	478.85	462.49	16.36

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于喀什地区环境监测站2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，喀什地区环境监测站2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算552.05万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

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、关于喀什地区环境监测站2019年收入预算情况说明

喀什地区环境监测站收入预算552.05万元，其中：

一般公共预算549.67万元，占99.57%，比上年减少107.8万元，主要原因是2018年预算包含结转资金30.1万元；政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）2.37万元，占0.43%，比上年减少27.64万元，主要原因是上年结转上级资金30.1万元，本年上级资金无结转资金。

三、关于喀什地区环境监测站2019年支出预算情况说明

喀什地区环境监测站2019年支出预算552.05万元，其中：

基本支出478.85万元，占86.74%，比上年增加51.17万元，主要原因是人员调资导致工资福利支出增加。

项目支出73.2万元，占13.26%，比上年减少186.6万元，主要原因是上年结转上级资金30.1万元，本年上级资金无结转资金。

四、关于喀什地区环境监测站2019年财政拨款收支预算

情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算549.67万元。

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50.2万元，主要用于在职人员、退休人员社保经费。

节能环保支出467.17万元，主要用于大气、土壤、水等专项费用。

住房保障支出32.3万元，主要用于在职人员、退休人员住房公积金。

五、关于喀什地区环境监测站2019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

喀什地区环境监测站2019年一般公共预算拨款549.67万元，比上年执行数增加4.41万元，增长0.81%。主要原因是：人员增加及人员经费略有增加。

（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）50.20万元，占9.13%。
2. 节能环保支出（类）467.17万元，占84.99%。
3. 住房保障支出（类）32.30万元，占5.88%。

（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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为50.2万元，比上年执行数增加9.49万元，增长23.31%，主要原因是：新增1人及人员增资导致社保基数增加。

2. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：2019年预算数为467.17万元，比上年执行数减少51.84万元，下降9.99%，主要原因是：上年应急监测装备

资金结转至本年。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为32.3万元，比上年执行数增加5.66万元，增长21.25%，主要原因是：新增1人及人员增资导致公积金基数增加。

六、关于喀什地区环境监测站2019年一般公共预算基本支出情况说明

喀什地区环境监测站2019年一般公共预算基本支出478.85万元，其中：

人员经费462.49万元，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16.36万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于喀什地区环境监测站2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：环境监测业务运行费项目

设立的政策依据：根据<全国环境监测站建设标准>和《环境监测站标准化建设达标验收办法》，西部地区二级监测站人均业务费（包裹常规监测、质量报告、报告编写、信息统计等费用）不低于每人4万元，监测站实有人数30人，业务费应为120万。

预算安排规模：13.00万元

项目承担单位：喀什地区环境监测站

资金分配情况：监督性监测运行费包括质量保证、报告编写、例行监测污染源监测和监督性监测3万元、各县污水处理厂和涉重企业级十二县饮用水源地监测、生态环境土壤检测10万元等。单位需对第三方监测结果进行监督性监测，共计13万元。

资金执行时间：2019年2月-2019年12月

2. 项目名称：生态环境监测项目

设立的政策依据：完成自治区生态环境厅下发的酸雨、降尘监制、地表水、湖库、集中式饮用水水源地水质监测，重点排污单位废水、废气及在线比对监测等政策性指令工作任务。

预算安排规模：60.20万元

项目承担单位：喀什地区环境监测站

资金分配情况：完成自治区生态环境厅下发的酸雨、降尘监制、地表水、湖库、集中式饮用水水源地水质监测，重点排污单位废水、废气及在线比对监测等政策性指令工作任务。其中：环境空气18550元，（省控断面）地表水206024元，库湖水39956元，省控集中式饮用有水源地图字谱工业园区自备水井（地下饮用水）46200元，省控集中式饮用水源地水质56200元，喀什市供排水总公司排水分公司、喀什地区莎车县污水处理厂、叶城县污水处理厂、麦盖提县城北污水处理厂24800元，喀什昆仑维吾尔药业股份有限公司2200元，喀什飞龙水泥有限责任公司、喀什天山水泥有限责任公司、英吉沙山水水泥有限公司、叶城天山水泥有限责任公司、喀什红旗水泥有限责任公司、莎车上海建材隆基水泥有限公司、新疆鑫慧铜业有限公司88200元，喀什市供排水总公司排水分公司、喀什地区莎车县污水处理厂、喀什昆仑维吾尔药业股份有限公司、叶城污水处理厂、麦盖提县城北污水处理厂7800元，新疆鑫慧铜业有限公司监测7200元，喀什飞龙水泥有限责任公司、喀什天山水泥有限责任公司、英吉沙山水水泥有限公司、叶城天山水泥有限责任公司、喀什红旗水泥有限责任公司、莎车上海建材隆基水泥有限公司70200元，合计602000元。

资金执行时间：2019年2月-2019年12月。

八、关于喀什地区环境监测站2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

喀什地区环境监测站2019年“三公”经费财政拨款预算数为3.60万元，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3.60万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0.00万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化。

九、关于喀什地区环境监测站2019年政府性基金预算拨款情况说明

喀什地区环境监测站2019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

2019年，喀什地区环境监测站本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算16.36万元，比上年预算增加2.17万元，增长15.29%。主要原因是新增1人办公经费有所增加。

（二）政府采购情况

2019年，喀什地区环境监测站及下属单位政府采购预算62.01万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算61.01万元。

2019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2018年底，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359.71万元。

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721.69万元。

单位价值50万元以上大型设备4台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019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

2019年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额73.2万元。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	喀什地区环境监测站			项目名称	环境监测业务运行费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	13	其中：财政拨款	10.63	其他资金	2.37
项目总体目标	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，拓展环境检测业务，更加良好的开展业务。根据单位年初工作计划安排，核算成本监督性监测运行费包括质量保证、报告编写、例行监测污染源监测和监督性监测、各县污水处理厂和涉重企业级十二县饮用水源地监测、生态环境土壤检测等。单位需对第三方监测结果进行监督性监测，共计13万元。					
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	例行监测污染源监测			≥4万元	
		监督性监测等成本			≥5万元	
		质量保证、报告编写成本			≥4万元	
	时效指标	业务正常运行天数			365天	
	数量指标	环境监测次数			≥78次	
		环境监测报告			1份	
	质量指标	保证环境监测正常运行率			≥98%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	不断完善喀什地区点、面的监测			不断完善	
	社会效益指标					
	生态效益指标	生态功能逐步恢复			逐年改善	
满意度指标	满意度指标	单位员工满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区环境监测站			项目名称	生态环境监测项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	60.2	其中：财政拨款	60.2	其他资金	
项目总体目标	完成自治区生态环境厅下发的酸雨、降尘监测、地表水、湖库、集中式饮用水水源地水质监测，重点排污单位废水、废气及在线比对监测等政策性指令工作任务，检测点位78个，地表水、湖库、集中式饮用水水源地水质监测完成率大于95%，共需资金60.2万元					
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	生态检测项目资金（委托第三方）			60.2万元	
	时效指标	监测项目及时率			≥95%	
	数量指标	湖库水质监测点			≥4个	
		点排污单位在线监测设施比对监测点			≥16个	
		重点排污单位污染源监督性监测点			≥16个	
		降尘监测点			≥24个	
		酸雨监测点			≥1个	
		地表河流水质监测点			≥15个	
		国控集中式饮用水水质监测点			≥2个	
		酸雨、降尘监测完成率			100%	
	质量指标	地表水、湖库、集中式饮用水水源地水质监测完成率			≥90%	
		重点排污单位废水、废气及在线比对监测			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	为喀什地区生态环境提供持续监测监管力度			持续有效	
	社会效益指标					
满意度指标	生态效益指标	为喀什地区生态管理和政策决策提供保障			持续加强	
		生态环境监测对象满意度			≥95%	
	满意度指标					

（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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

喀什地区环境监测站

2019年04月25日