

渭南市环境保护监测站
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

根据生态环境部提出的“环境监测必须为环境管理服务，环境管理必须依靠环境监测”的方针，紧紧围绕环保行政主管部门实施环境管理的需要，我站的业务范围主要包括：

1. 作为全市环境监测系统的技术中心、信息中心、网络中心和培训中心，抓好全市环境监测网络建设和管理，及时解决网络工作中存在的各类技术问题，对全市环境监测系统实施技术指导、技术培训和质量管理，确保全市环境质量得到全面、客观、真实的反映。

2. 负责辖区内污染源监测、环境质量监测、突发性环境污染事故应急监测、各类上级部门指令性监测、监控平台设备的运行维护 and 环境污染事故技术应急监测等。

3. 编制本站环境质量报告书，环境质量公报等。

4. 向环境管理部门和市政府、市人大有关部门提供各类环境状况报告。

（二）内设机构

渭南市环境保护监测站成立于1975年7月，为渭南市生态环境局下属全额拨款正科级公益一类事业单位。核定编制37个，设站长1名，副站长3名，总工程师1名，实有在编94人。内设办公室、财务室、业务室、质控室、大气

物理室、水土分析室、自动监测室、监控中心、后勤中心、有机室 10 个职能股室。

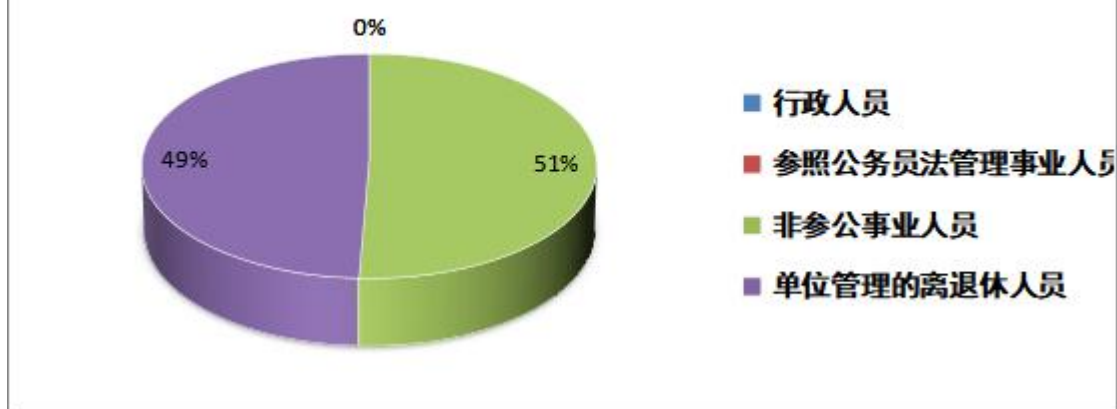
二、工作任务

主要负责全市环境质量监测、重点排污企业监督性监测、重点排污单位在线监控、市控环境空气质量监测,酸雨监测,降尘监测,环境空气挥发性有机物监测,环境空气质量预报,水环境质量监测,国家地表水水质自动监测运维保障,集中式生活饮用水水源地水质监测,土壤和地下水环境质量监测.污染源监测,污染源执法监测,黄河流域陕西段排查整治监测,工业园区专项监测卫星与无人机遥感监测.国控网外部质量监督与核查,环境质量报告报送与监测,突发污染事件应急监测和自动监测站运维管理等工作。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 37 人,其中行政编制 0 人、事业编制 37 人;实有人员 91 人,其中行政 0 人、事业 91 人。单位管理的离退休人员 36 人。

截止2022年底实有人数结构图



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1853.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 1853.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 838.68 万元，主要原因是一般公共预算收入专项业务经费增加 540 万元及人员工资福利支出增加 295.32 万元及商品服务支出增加 3.36 万元；本单位当年预算支出 1853.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 1853.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 838.68 万元，主要原因是一般公共预算支出专项业务经费增加 540 万元及人员工资福利支出增加 295.32 万元及商品服务支出增加 3.36 万元。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1853.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 1853.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 838.68 万元，主要原因是人员工资增加和公用经费

增加及专项业务经费；本单位当年财政拨款支出 1853.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 1853.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 838.68 万元，主要原因是当年财政拨款收入专项业务经费增加 540 万元及人员工资福利支出增加 295.32 万元及商品服务支出增加 3.36 万元。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1853.43 万元，较上年增加 838.68 万元，主要原因是当年一般公共预算拨款支出专项业务经费增加 540 万元及人员工资福利支出增加 295.32 万元及商品服务支出增加 3.36 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1853.43 万元，其中：

其他环境监测与监察支出（2110299）1698.17 万元，较上年增加 799.58 万元，原因是专项业务经费增加 540 万元及人员工资福利支出增加 256.22 万元及商品服务支出增加 3.36 万元；

事业单位离退休（2080502）9.71 万元，较上年增加 0.74 万元，原因是退休人员增加；

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）145.55 万元，较上年增加 38.36 万元，原因是增长的绩效部分纳入养老基数核算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1853.43 万元，其中：

工资福利支出(301) 1248.61 万元，较上年增加 294.58 万元，原因是人员工资、津补贴增加及养老等增加；

商品和服务支出(302) 555.11 万元，较上年增加 503.36 万元，原因是工会经费增加及专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出(303) 9.71 万元，较上年增加 0.74 万元，原因是退休人员增加；

资本性支出(310) 40 万元，较上年增加 40 万元，原因是专项业务经费增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1853.43 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505) 1803.72 万元，较上年增加 797.94 万元，原因是人员工资、津补贴增加及养老等增加，工会经费增加及专项业务经费增加；

其他对个人和家庭补助(509) 9.71 万元，较上年增加 0.74 万元，原因是退休人员增加；

资本性支出(一)(506) 40 万元，较上年增加 40 万元，原因是专项业务经费增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年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

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 22 万元，较上年减少 4.58 万元，减少的主要原因是车辆使用减少及公务接待减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年相比无增加变化；公务接待费 0.13 万元，较上年减少 0.45 万元，减少的主要原因是公务接待减少；公务用车运行维护费 21.87 万元，较上年减少 4.13 万元，减少的主要原因是车辆使用减少；公务用车购置费 0 万元，与上年相比无增加变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年相比无增加变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年相比无增加变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 11 辆，单价 20 万元以上的设备 5 台。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）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 40 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 20 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1853.43 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 55.11 万元，较上年增加 3.36 万元，主要原因是工会经费增加。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：渭南市环境保护监测站

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	18,534,250.00	一、财政拨款	18,534,250.00	一、财政拨款	18,534,250.00	一、财政拨款	18,534,250.00
1、一般公共预算拨款	18,534,250.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,134,250.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	12,486,098.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	551,078.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	97,074.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,037,176.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,400,000.00	6、对事业单位资本性补助	400,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,552,592.00	(2)商品和服务支出	5,000,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	97,074.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	16,981,658.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	400,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,534,250.00	支出总计	18,534,250.00	支出总计	18,534,250.00	支出总计	18,534,250.00

表5

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）

单位：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	专项业务经费支	备注
	合计	18,534,250.00	12,583,172.00	551,078.00	5,400,000.00	
208	社会会保障和就业支出	1,552,592.00	1,552,592.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,552,592.00	1,552,292.00			
2080502	事业单位离退休	97,074.00	97,074.00			
5080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,455,518.00	1,455,518.00			
211	节能环保支出	16,981,658.00	11,030,580.00	551,078.00	5,400,000.00	
21102	环境监测与监察	16,981,658.00	11,030,580.00	551,078.00	5,400,000.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	16,981,658.00	11,030,580.00	551,078.00	5,400,000.00	

表6

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）

单位：元

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
	合计			18,534,250.00	12,583,172.00	551,078.00	5,400,000.00	
301	工资福利支出	50501		12,486,098.00	12,486,098.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,925,200.00	3,925,200.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	734,526.00	734,526.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,726,269.00	2,726,269.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,443,140.00	2,443,140.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,455,518.00	1,455,518.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	347,912.00	347,912.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	767,601.00	767,601.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	85,932.00	85,932.00			
302	商品服务支出	50502		5,551,078.00		551,078.00	5,000,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,300.00		1,300.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	181,940.00		181,940.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	218,700.00		218,700.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,029,138.00		29,138.00	5,000,000.00	
303	对个人和家庭的补助			97,074.00	97,074.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	97,074.00	97,074.00			
310	资本性支出			400,000.00			400,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	400,000.00			400,000.00	

表7

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）

单位：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
	合计	13,134,250.00	12,583,172.00	551,078.00	
208	社会保障和就业支出	1,552,592.00	1,552,592.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,552,592.00	1,552,292.00		
2080502	事业单位离退休	97,074.00	97,074.00		
5080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,455,518.00	1,455,518.00		
211	节能环保支出	11,581,658.00	11,030,580.00	551,078.00	
21102	环境监测与监察	11,581,658.00	11,030,580.00	551,078.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	11,581,658.00	11,030,580.00	551,078.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			13134250.00	12583172.00	551078.00	
301	工资福利支出	50501		12486098.00	12486098.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3925200.00	3925200.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	734526.00	734526.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2726269.00	2726269.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2443140.00	2443140.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1455518.00	1455518.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	347912.00	347912.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	767601.00	767601.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	85932.00	85932.00		
302	商品服务支出	50502		5551078.00		551078.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60000.00		60000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1300.00		1300.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	181940.00		181940.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	218700.00		218700.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5029138.00		29138.00	
303	对个人和家庭的补助			97074.00	97074.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	97074.00	97074.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5400000	
302	渭南市生态环境局	5400000	
302002	渭南市环境保护监测站	5400000	
	准用项目	5400000	
	省级专款项目	5400000	
	省控环境质量网监测2023年（中省）	5400000	完成省控环境质量网监测工作，确保年度各项监测任务完成，有力支撑生态环境各项管理目标。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年省控环境质量网监测			
主管部门		渭南市生态环境局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	540万元		
		其中:财政拨款	540万元		
		其他资金			
总体目标	完成省级环境质量网络监测工作, 确保年度各项监测任务完成, 有力支撑生态环境各项管理目标。				
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	省控空气自动监测网运行维护	25个	
			省控地表水断面例行手工监测	4个	
			降尘监测	14个	
			沙尘监测	1市	
			酸雨监测	3个	
			省级土壤监测网风险监控点监测	45个	
			生态质量样地监测	40个	
			生态详查	12处	
			eDNA水生生物多样性监测	4个	
			国家地下水环境质量考核点位运行维护	10个	
		质量指标	资金到位率	100%	
			《地表水环境质量标准》	达到	
			《地下水质量标准》	达到	
	《区域生态质量评价办法(试行)》		达到		
	时效指标	资金拨付率	100%		
		省控地表水断面	1次/月		
		县级饮用水源地的监测	地表水1次/季度, 地下水1次/半年		
		降尘监测	1次/月		
	成本指标	成本控制	预算执行540万元		
效益指标	社会效益指标	受益市区	1个		
	可持续影响指标	全市生态环境监测监管水平	提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥90%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市环境保护监测站			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	工资福利支出	人员工资、津补贴、养老、医保等	1248.61	1248.61	
	对个人和家庭的补助	退休人员补助	9.71	9.71	
	商品和服务支出	日常工作支出	55.11	55.11	
	2023年省控环境质量网监测	省控空气自动监测站运维及地表水、地下水、降尘监测等	540	540	
	金额合计		1853.43	1853.43	
年度总体目标	人员工资、津补贴、养老、医保等，退休人员补助，日常工作支出，由渭南市承担的省控环境质量网络监测工作运行经费。年度目标是完成25个省控空气质量自动监测网运行维护、4个省控地表水断面开展例行手工监测、14个点位降尘监测、受沙尘影响天气监测、3个监测点位酸雨监测、45个省级土壤监测网风险监控点监测、40个生态质量样地监测、12处生态详查、4个eDNA水生生物多样性监测、10个国家地下水环境质量考核点位运行维护，确保年度各项监测任务完成，有力支撑生态环境各项管理目标。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
年度绩效指标	数量指标	支付率		100%	
		人员标准		元	
		日常工作任务完成率		100%	
		省控空气自动监测网运行维护		25个	
		省控地表水断面例行手工监测		4个	
		降尘监测		14个	
		沙尘监测		1市	
		酸雨监测		3个	
		省级土壤监测网风险监控点监测		45个	
		生态质量样地监测		40个	
		eDNA水生生物多样性监测		4个	
		国家地下水环境质量考核点位运行维护		10个	
	产出指标	质量指标	人员履职能力		提升
			合规性		100%
			资金到位率		100%
			《地表水环境质量标准》		达到
			《地下水质量标准》		达到
			《区域生态质量评价办法（试行）》		达到
	时效指标	发放及时性		100%	
		工作任务时效		按时	
		省控地表水断面		1次/月	
		县级饮用水源地的监测		地表水1次/季度，地下水1次/半年	
		降尘监测		1次/月	
成本指标	项目成本		元		
	标准内执行		100%		
	成本控制		预算执行540万元		
效益指标	社会效益指标	工作状态		提升	
		正常运转保障		100%	
		受益市区		1个	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		≥95%	
		社会公众满意度		≥90%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				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	备注	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				