

西安曲江新区环境监测站
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、绩效目标情况说明

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

西安曲江新区环境监测站根据“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，环境监测站紧紧围绕西安市生态环境局曲江新区分局实施环境管理的需要，开展环境监测工作。

二、工作任务

环境监测的业务范围主要包括：1. 对辖区内大气、水、噪声等各种环境要素的质量状况，按照国家统一规定和要求，进行常规性监测分析。2. 完成上级生态环境部门布置的各项监测任务，并参加省、市环境监测网络活动。3. 负责辖区内企业污染源监督性监测。4. 积极宣传环保方针、政策、法规，并向社会提供环境监测、科技咨询服务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员5人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

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2023年预算收入15.00万元，其中：一般公共预算拨款15.00万元，较上年减少2.00万元，下降11.76%，下降的主要原因是：严格按照上级文件要求从严从紧，厉行节约办一切事业。；本单位2023年预算支出15.00万元，其中：一般公共预算拨款15.00万元，较上年减少2.00万元，下降11.76%，下降的主要原因是：严格按照上级文件要求从严从紧，厉行节约办一切事业。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入15.00万元，其中：一般公共预算拨款收入15.00万元，较上年减少2.00万元，下降11.76%，下降的主要原因是：严格按照上级文件要求从严从紧，厉行节约办一切事业。；本单位2023年财政拨款支出15.00万元，其中：一般公共预算拨款支出15.00万元，较上年减少2.00万元，下降11.76%，下降的主要原因是：严格按照上级文件要求从严从紧，厉行节约办一切事业。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出15.00万元，较上年减少2.00万元，下降11.76%，下降的主要原因是：严格按照上级文件要求从严从紧，厉行节约办一切事业。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出15.00万元，其中：

（1）其他环境监测与监察支出（2110299）15.00万元，较上年减少2.00万元，下降11.76%，下降的主要原因是：严格按照上级文件要求从严从紧，厉行节约办一切事业。

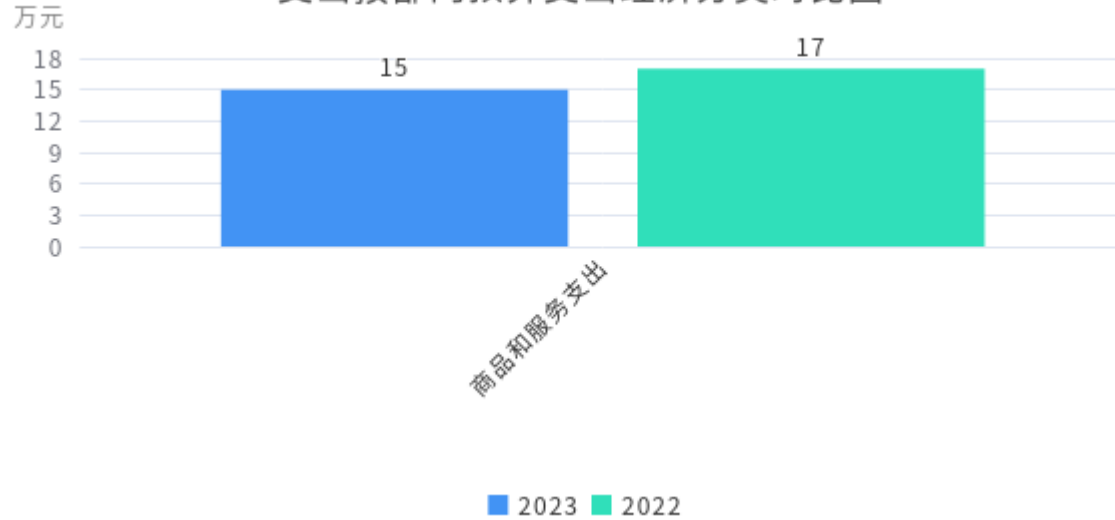
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出15.00万元，其中：

商品和服务支出（302）15.00万元，较上年减少2.00万元，下降11.76%，下降的主要原因是：严格按照上级文件要求从严从紧，厉行节约办一切事业。

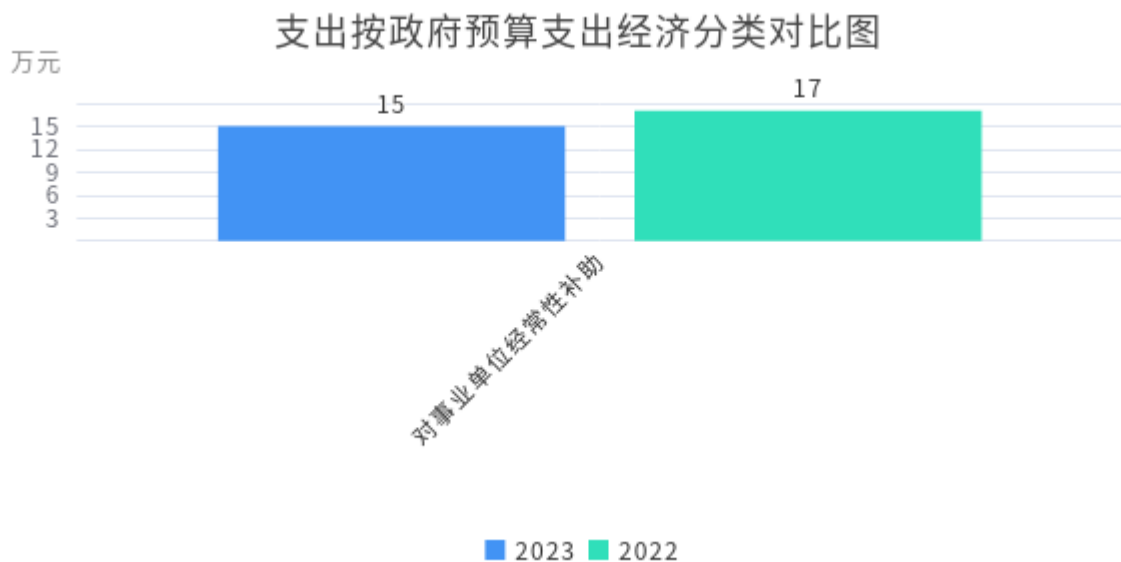
支出按部门预算支出经济分类对比图



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出15.00万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）15.00万元，较上年减少2.00万元，下降11.76%，下降的主要原因是：严格按照上级文件要求从严从紧，厉行节约办一切事业。



(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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备2台（套）。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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023年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17.00万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安曲江新区环境监测站

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位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）	是	不涉及
表8	单位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）	是	不涉及
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安曲江新区环境监测站

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、部门预算	150,000.00	一、部门预算	150,000.00	一、部门预算	150,000.00	一、部门预算	150,000.00
1、财政拨款	150,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	150,000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	150,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	150,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		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	
6、其他收入		11、节能环保支出	150,000.00	(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			
		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	150,000.00	本年支出合计	150,000.00	本年支出合计	150,000.00	本年支出合计	150,000.00
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							
收入总计	150,000.00	支出总计	150,000.00	支出总计	150,000.00	支出总计	150,000.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安曲江新区环境监测站

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	150,000.00	150,000.00								
104	西安曲江新区环境监测站	150,000.00	150,000.00								
104001	西安曲江新区环境监测站	150,000.00	150,000.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安曲江新区环境监测站

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	150,000.00	一、财政拨款	150,000.00	一、财政拨款	150,000.00	一、财政拨款	150,000.00
1、一般公共预算拨款	150,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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		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		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		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	150,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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		(2)商品和服务支出	150,000.00	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	
		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	150,000.00	(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			
		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	150,000.00	本年支出合计	150,000.00	本年支出合计	150,000.00	本年支出合计	150,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	150,000.00	支出总计	150,000.00	支出总计	150,000.00	支出总计	150,000.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安曲江新区环境监测站

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	专项业务经费支出	备注
	合计	150,000.00			150,000.00	
211	节能环保支出	150,000.00			150,000.00	
21102	环境监测与监察	150,000.00			150,000.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	150,000.00			150,000.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安曲江新区环境监测站

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	150,000.00			150,000.00	
302	商品和服务支出			150,000.00			150,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	

表7

单位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）

单位名称：西安曲江新区环境监测站

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				

表8

单位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）

单位名称：西安曲江新区环境监测站

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	备注
			合计				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安曲江新区环境监测站

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安曲江新区环境监测站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		
104001	环境监测站实验室仪器检定与校准	80,000.00	
104001	环境监测站实验室药品、试剂购买	50,000.00	
104001	环境监测站实验室仪器维修	20,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		环境监测站专项业务			
主管部门		西安曲江新区环境监测站			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17.00	
		其中:财政拨款		17.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 对辖区内大气、水、噪声等各种环境要素的质量状况, 按照国家统一规定和要求, 进行常规性监测分析。</p> <p>目标2: 完成上级生态环境部门布置的各项监测任务, 并参加省、市环境监测网络活动。</p> <p>目标3: 负责辖区内企业污染源监督性监测。</p> <p>目标4: 积极宣传环保方针、政策、法规, 并向社会提供环境监测、科技咨询服务。</p>				
年度绩效指标	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	实验室药品、标准物质、试剂、耗材等采购	≥100个	
			按所需检定维修仪器	≥50台	
		质量指标	购买物美价廉的实验室药品、标准物质、试剂、耗材等采购	≥95%	
			专业检定公司进行检定校准	≥95%	
		时效指标	执行率效率	≥95%	
		成本指标	经费预算数	17万	
	效益指标	经济效益指标	环境质量要素检测基本要素	基本满足	
		可持续影响指标	保护生态环境, 实现可持续发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高辖区居民生态环境满意度	≥80%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安曲江新区环境监测站			
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
	任务1	环境监测站实验室仪器检定与校准	10.00	10.00	
	任务2	实验室药品、标准物质、试剂、耗材等采购	7.00	7.00	
	金额合计		17.00	17.00	
年度 总体 目标	<p>目标1：对辖区内大气、水、噪声等各种环境要素的质量状况，按照国家统一规定和要求，进行常规性监测分析。</p> <p>目标2：完成上级生态环境部门布置的各项监测任务，并参加省、市环境监测网络活动。</p> <p>目标3：负责辖区内企业污染源监督性监测。</p> <p>目标4：积极宣传环保方针、政策、法规，并向社会提供环境监测、科技咨询服务。</p>				
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	实验室药品、标准物质、试剂、耗材等采购		≥100个
			按所需检定仪器		≥50台
		质量指标	实验室药品、标准物质、试剂、耗材等采购		≥95%
			专业检定公司进行检定校准		≥95%
			执行率效率		≥95%
		成本指标	实验室药品、标准物质、试剂、耗材等采购		7万元
	2022年保障仪器使用时数据准确预算数		10万元		
	效益指标	经济效益指标	环境质量要素检测基本要素		基本满足
		可持续影响指标	保护生态环境，实现可持续发展		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	提高辖区居民生态环境满意度		≥80%	

单位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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				