

渭南市环境保护监测站
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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。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。

依据职责内设办公室、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

2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是本站环境监测质量提升年。本站生态环境监测工作要结合生态环境监测新形式新要求，以提升生态监测数据

质量为目标，以服务生态环境管理为根本，不断健全环境监测体系，努力提升环境监测能力，全面完成环境监测任务，为深入打好蓝天、碧水、净土保卫战提供技术保障，推动渭南生态环境监测工作迈上新台阶。

（一）强化政治学习，提高政治站位

全体干部职工要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大、习近平生态文明思想及习近平总书记来陕重要讲话重要指示精神，学深悟透习近平生态文明思想科学内涵，持续巩固主题学习教育成果。把思想政治学习同市局的工作部署结合起来，同生态环境监测工作实际结合起来，充分利用集体学习、站务会、交流会、“学习强国”平台等丰富多样的方式加强学习，进一步提升学习效能，强化全站干部职工理想信念、思想觉悟、业务技能和综合素养。

（二）抓好重点任务，服务环境监管

1. 强化党建引领，加快促进党建业务相融合。以监测业务为纽带，将业务指导、交流座谈融合到主题党日等活动，切实加强党建与业务融合。以为市民监测甲醛服务、环保设施开放日、环境监测讲解员等活动为抓手，着力打造我站支部特色党建品牌。以全国开展集中纪律教育活动为契机，提前谋划我站干部作风年活动，持续加强作风建设。修订我站请销假制度、考勤等制度，出台我站《职称聘任办法》，将请销假、考勤与年终评优评先、职称晋升等工作相挂钩，强化工作纪律。开展公文、宣传稿件写作培训，加强各股室通讯员队伍建设，实现从少数人写稿向多数人写稿的转变，更好地做好宣传工作，及时反映工作亮点。利用传统节日，积极开展文体活动，利用在清明节开展祭英烈活动，

在中秋节开展趣味运动会等活动增强干部职工凝聚力，创造良好工作环境。

2. 完善工作机制，扎实推进各项生态环境监测重点任务落实。持续做好酸雨降尘监测、水环境质量监测、集中式生活饮用水水源地水质监测，加快推进土壤和地下水环境监测，不断加强生态质量和农村环境质量监测、声环境监测，持续落实生态环境专项监测。持续强化监督检查，加强与市局、各分局及企业沟通，不断提升监控数据传输质量，做到数据真准全，确保我市企业有效传输率保持在全省前部水平。大干全年工作，认真贯彻落实各项文件、制度要求，保证各项工作落到实处，将通过每月站务会汇报督办、检查督办、考核督办以及强化制度管理等方式来确保各项任务有序完成，市局党委及上级布置的各项重大工作不计条件，不讲困难，全力以赴，不折不扣，高质量完成。

3. 增强业务培训，持续提升能力水平。以监测大比武活动为抓手，超前谋划，做好各项培训工作。要以监测先行、监测灵敏、监测准确为导向，提前谋划好2024年质量控制管理培训、业务技能培训、应急监测培训等各项培训工作，切实做到全员培训、全装培训。每季度开展一次专项技术竞赛活动，通过从采样、监测仪器操作、实验分析、数据处理全过程进行实操训练，应急设备现场实操等方式，切实提升环境监测技术人员能力和水平，积极为全国监测技术大比武做好准备，打好基础。对照任务需求，查找薄弱环节，针对工作任务中我站不具备分析能力的项目以及新技术、新规范，邀请行业专家对我站分析人员进行重点、深入培训。同时加强与上级部门沟通，周密安排，认真组织技术骨干，积极参加中省举办的外部培训班，把先进理念及知识

带回来，将所学内容对全站技术人员再培训。全面提升应急监测实战能力。制定年度应急监测仪器培训计划，全员、全装、全过程开展培训、演练，以小组的形式定期开展轮训，培训期间同时对应急监测涉及的规范进行学习，使全体人员达到对各种应急监测仪器及规范的熟练掌握。每月至少开展1次应急仪器实操演练，年内开展1次全要素应急监测演练。积极谋划，制定应急监测仪器维保方案，加强对应急仪器的维护保养，做到战时第一时间响应。

4. 严抓质量控制，多途径为监测工作保驾护航。细化质量管理，制定质量提升年活动实施方案，对于新开展的工作、大型监测工作等，按照质控要求，从采样、运输、分析到监测报告，实行全程序质控。完善质量管理相关体系文件，做好质量体系宣贯，全流程、全方位开展质量控制工作，强化实验室及现场质控检查，各股室（中心）开展好自控工作。对于新开展的建设用地污染状况调查质量控制工作，制定详细的工作计划。加强对各县站质控帮扶工作力度，全面提升我市各级监测站监测能力水平。积极组织参与上岗证考核、申请扩项等工作，补齐我站水、土、气分析资质短板。

5. 加强组织协调，全力做好重点项目建设及监督帮扶工作。加快推进渭南市功能区声环境质量自动监测网络建设项目，严格按照时间节点做好资金申请、设备安装调试、联网及项目验收等各项工作。督促各建设单位做好新建乡镇站验收工作，加强市控空气站管理，不定时开展巡查抽检，确保数据可靠，做好镇办空气站、交通站数据统计分析。做好省市镇空气自动站运维工作、着力加强预警预报工作，强化自动监测站数据审核，不断提升技

术服务水平。全力提升污染源执法监测效率，保障污染源监测数据的准确性和权威性，助力环境监管。落实落细企业自行监测帮扶检查工作，进一步提升污染源在线监测数据质量，夯实企业主体责任意识，提高环境管理效能。全力配合国家、省市的各项监督帮扶工作，协调市县两级监测力量，扎实开展监督帮扶监测工作，在确保帮扶任务顺利完成的同时提升专业技能。

6. 提升工作标准，持续推进挥发性有机物示范实验室创建工作。以创建挥发性有机物示范试验室为契机，结合工作需求，继续做好地下水和地表水质量标准中有机类项目的扩项工作。巩固我站现有挥发性有机物分析能力，全面提升水质、废气、土壤的有机物分析能力。承担好有机物常规项目的分析工作，确保分析数据准确可靠，逐步减少外委项目的分析。围绕渭南市域污染物排放和风险管控需求，统筹人员、经费、设备及实验室资源，以挥发性有机物示范实验室创建工作促进我站人才培养和业务提升，培养一批能够高效支撑污染源有机物监测的技术力量，完成相关监测任务。

7. 积极探索研究，提高智慧监测工作能力水平。加强对我站实验室自动化仪器的使用、积极谋划水质全项目的AI实验室建设。按照省市要求，结合监测工作实际，探索建立我站LIMS实验室管理系统，为实现实验室自动化、智慧化打好基础。通过提升仪器使用效能，不断提高数据挖掘和应用水平，实现监测业务和生态环境管理的深度融合，更加精准、智能地支撑生态环境管理和决策。

8. 全面提升监测数据的综合分析能力。编写好我市环境质量报告书，通过成立编写领导小组，组织全站的技术能手成立专

班，从图例、模型应用、预测分析等全方位提升质量报告书的编写质量。加强对监测数据横向、纵向比对分析，深入挖掘数据反映的信息和亮点，为环境管理提供技术支撑，对镇级空气站运维等重点工作要形成分析调研报告，报送上级部门。继续积极申报和参与省市的环境科研项目加快重点项目建设工作，谋划做好省“三五人才”专题项目，与高校合作科研项目等，提高我站科研项目参与率，提升我站专业技术人员科研能力。

（三）强化监督检查，持续加强党风廉政建设工作

全体干部职工要牢固树立底线意识，深化党风廉政建设。在目标考核、设备运维、采购招标等方面进一步加强监督管理，有效降低廉政风险。要努力形成统揽全局、率先垂范、尽职尽责、雷厉风行、求实求效的工作作风。把作风建设贯穿到全年工作的方方面面，要以抓铁有痕，踏雪留印的劲头不断加强作风建设。全站干部职工要增强大局意识、责任意识、协作意识。制定印发的一系列规章制度，强化落实，实现精细化管理，形成良好规范。贯彻系统理念，发扬协作精神，各室之间需要相互协作，相互配合，相互依托，多换位思考，补台不拆台，全力打造一支政治强、本领高、作风硬、敢担当的生态环境保护铁军先锋队。

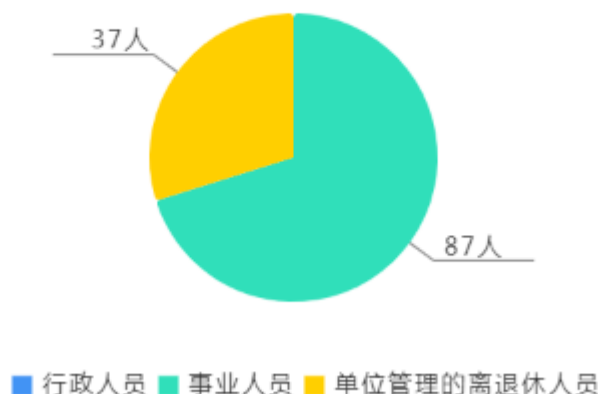
（四）创新创建工作，提升文明素养

在巩固省级文明单位的基础上，统筹协调，夯实责任，定期研究精神文明建设工作有关事项，确保精神文明创建工作有序开展。积极推进社会主义核心价值观教育，在全站上下营造良好创建氛围。结合传统节日等重要节日节点，开展各项创建活动，大力弘扬中华民族传统美德与传统文化。利用学习经验交流会等多举措发挥桥梁纽带作用，顺利推进我站精神文明建设工作。

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87人，其中行政0人，事业87人。单位管理的离退休人员37人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入4,699.98万元，其中：一般公共预算拨款2,825.42万元、上年结转1,874.56万元，较上年增加2,846.56万元，增长153.58%，增长的主要原因是：提前下达2024年省级生态环境专项资金及增加上年结转资金等影响的增长；本单位2024年预算支出4,699.98万元，其中：一般公共预算拨款2,825.42万元、上年结转1,874.56万元，较上年增加2,846.56万元，增长153.58%，增长的主要原因是：提前下达2024年省级生态环境专项资金及增加上年结转资金等影响的增长。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入2,825.42万元，其中：一般公共预算拨款收入2,825.42万元，较上年增加972.00万元，增长52.44%，增长的主要原因是：提前下达2024年省级生态环境专项资金影响的增长；本单位2024年财政拨款支出4,699.98万元，其中：一般公共预算拨款支出2,825.42万元，较上年增加2,846.56万元，增长153.58%，增长的主要原因是：提前下达2024年省级生态环境专项资金影响的增长。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,825.42万元，较上年增加972.00万元，增长52.44%，增长的主要原因是：提前下达2024年省级生态环境专项资金影响的增长。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,825.42万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）13.21万元，较上年增加3.50万元，增长36.05%，增长的主要原因是：依据（渭卫健发[2023]96号）文件调增退休人员独生子女费；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）134.77万元，较上年减少10.78万元，下降7.41%，下降的主要原因是：在职人员转退休等变动影响的减少；

（3）事业单位医疗（2101102）36.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将

医疗保险缴费编列至此科目；

(4) 其他环境监测与监察支出（2110299）995.53万元，较上年减少702.64万元，下降41.38%，下降的主要原因是：减少环境保护监测工作经费项目预算；

(5) 大气（2110301）1,000.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加提前下达省级生态环境专项资金用于渭南市镇（办）空气质量自动监测站建设项目（二期）；

(6) 生态环境监测与信息（2111101）570.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加提前下达省级生态环境专项资金用于2024年省控环境质量网检测及北洛河王谦村国控水质自动监测站迁建项目；

(7) 住房公积金（2210201）75.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将住房公积金缴费编列至此科目。

（三）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

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,825.42万元，其中：

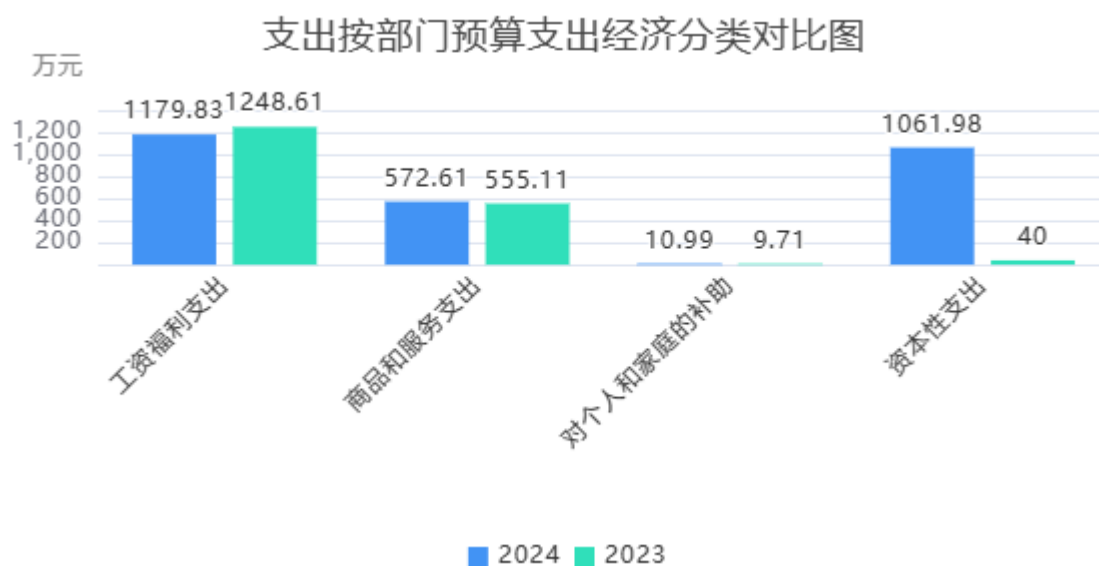
工资福利支出（301）1,179.83万元，较上年减少68.78万元，下降5.51%，下降的主要原因是：在职人员转退休等变动影响的减少；

商品和服务支出（302）572.61万元，较上年增加17.50万元，增长3.15%，增长的主要原因是：提前下达省级生态环境专项资金用于2024年省控环境质量网检测及北洛河王谦村国控水质自

动监测站迁建项目；

对个人和家庭的补助（303）10.99万元，较上年增加1.28万元，增长13.18%，增长的主要原因是：依据（渭卫健发[2023]96号）文件调增退休人员独生子女费；

资本性支出（310）1,061.98万元，较上年增加1,021.98万元，增长2554.95%，增长的主要原因是：提前下达省级生态环境专项资金用于渭南市镇（办）空气质量自动监测站建设项目（二期）。



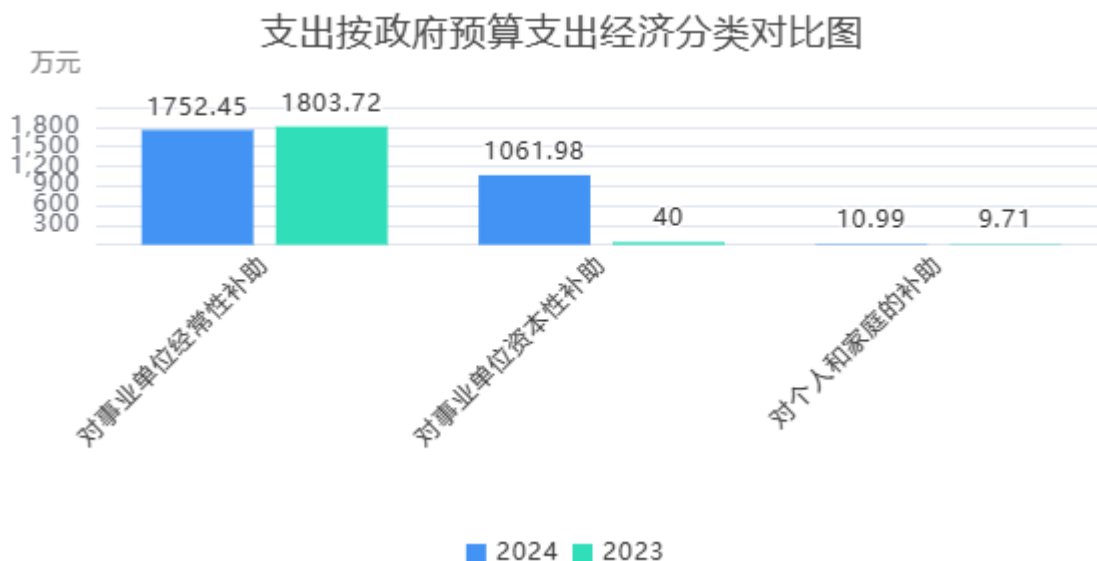
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,825.42万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,752.45万元，较上年减少51.27万元，下降2.84%，下降的主要原因是：减少环境保护监测工作经费项目预算；

对事业单位资本性补助（506）1,061.98万元，较上年增加1,021.98万元，增长2554.95%，增长的主要原因是：提前下达省级生态环境专项资金用于渭南市镇（办）空气质量自动监测站建设项目（二期）；

对个人和家庭的补助（509）10.99万元，较上年增加1.28万元，增长13.18%，增长的主要原因是：依据（渭卫健发[2023]96号）文件调增退休人员独生子女费。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出24.11万元，较上年增加2.11万元，增长9.59%，增长的主要原因是：1. 依据机关事务中心批复增加车辆购置预算，2. 加强车辆管理，降低运行成本。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.13万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费12.00万元，较上年减少9.87万元，下降45.13%，下降的主要原因是：加强车辆管理，降低运行成本；

公务用车购置费11.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：依据机关事务中心批复增加车辆购置预算。

2024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。

2024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。

十、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11辆，单价20万元以上的设备65台（套）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共1,241.18万元，其中政府采购货物类预算1,061.98万元、政府采购服务类预算179.20万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024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2,825.42万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排52.61万元，较上年减少2.50万元，下降4.53%，下降的主要原因是：工会经费预算减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市环境保护监测站

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并已公开空表。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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，并已公开空表。

单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市环境保护监测站

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	28,254,205.00	一、部门预算	46,999,846.36	一、部门预算	46,999,846.36	一、部门预算	46,999,846.36
1、财政拨款	28,254,205.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,434,405.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	28,254,205.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,798,341.00	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	15,700,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	526,126.00	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	109,938.00	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	35,975,093.36
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	34,565,441.36	6、对事业单位资本性补助	10,914,815.00
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	1,479,818.00	(2)商品和服务支出	23,650,626.36	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	109,938.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	366,027.00	(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	44,400,950.36	(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	10,914,815.00		
		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	753,051.00				
		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	28,254,205.00	本年支出合计	46,999,846.36	本年支出合计	46,999,846.36	本年支出合计	46,999,846.36
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	18,745,641.36						
收入总计	46,999,846.36	支出总计	46,999,846.36	支出总计	46,999,846.36	支出总计	46,999,846.36

单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市环境保护监测站

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		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	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	46,999,846.36	28,254,205.00	15,700,000.00							18,745,641.36		
302	渭南市生态环境局	46,999,846.36	28,254,205.00	15,700,000.00							18,745,641.36		
302002	渭南市环境保护监测站	46,999,846.36	28,254,205.00	15,700,000.00							18,745,641.36		

单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市环境保护监测站

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	46,999,846.36	28,254,205.00	15,700,000.00							18,745,641.36
302	渭南市生态环境局	46,999,846.36	28,254,205.00	15,700,000.00							18,745,641.36
302002	渭南市环境保护监测站	46,999,846.36	28,254,205.00	15,700,000.00							18,745,641.36

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市环境保护监测站

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	28,254,205.00	一、财政拨款	46,999,846.36	一、财政拨款	46,999,846.36	一、财政拨款	46,999,846.36
1、一般公共预算拨款	28,254,205.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,434,405.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	15,700,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,798,341.00	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	526,126.00	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	109,938.00	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	35,975,093.36
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	34,565,441.36	6、对事业单位资本性补助	10,914,815.00
		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	1,479,818.00	(2)商品和服务支出	23,650,626.36	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	109,938.00
		10、卫生健康支出	366,027.00	(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	44,400,950.36	(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	10,914,815.00		
		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	753,051.00				
		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	28,254,205.00	本年支出合计	46,999,846.36	本年支出合计	46,999,846.36	本年支出合计	46,999,846.36
上年结转	18,745,641.36	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	46,999,846.36	支出总计	46,999,846.36	支出总计	46,999,846.36	支出总计	46,999,846.36

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：渭南市环境保护监测站

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	28,254,205.00	11,908,279.00	526,126.00	15,819,800.00	
208	社会保障和就业支出	1,479,818.00	1,457,618.00	22,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,479,818.00	1,457,618.00	22,200.00		
2080502	事业单位离退休	132,138.00	109,938.00	22,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,347,680.00	1,347,680.00			
210	卫生健康支出	366,027.00	366,027.00			
21011	行政事业单位医疗	366,027.00	366,027.00			
2101102	事业单位医疗	366,027.00	366,027.00			
211	节能环保支出	25,655,309.00	9,331,583.00	503,926.00	15,819,800.00	
21102	环境监测与监察	9,955,309.00	9,331,583.00	503,926.00	119,800.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	9,955,309.00	9,331,583.00	503,926.00	119,800.00	
21103	污染防治	10,000,000.00			10,000,000.00	
2110301	大气	10,000,000.00			10,000,000.00	
21111	污染减排	5,700,000.00			5,700,000.00	
2111101	生态环境监测与信息	5,700,000.00			5,700,000.00	
221	住房保障支出	753,051.00	753,051.00			
22102	住房改革支出	753,051.00	753,051.00			
2210201	住房公积金	753,051.00	753,051.00			

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：渭南市环境保护监测站

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	28,254,205.00	11,908,279.00	526,126.00	15,819,800.00	
301	工资福利支出			11,798,341.00	11,798,341.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,646,140.00	3,646,140.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	204,600.00	204,600.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,611,625.00	2,611,625.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,687,232.00	2,687,232.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,347,680.00	1,347,680.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	366,027.00	366,027.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	101,076.00	101,076.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	753,051.00	753,051.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	80,910.00	80,910.00			
302	商品和服务支出			5,726,126.00		526,126.00	5,200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,300.00		1,300.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	168,460.00		168,460.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	120,000.00		59,850.00	60,150.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,319,366.00		179,516.00	5,139,850.00	
303	对个人和家庭的补助			109,938.00	109,938.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	109,938.00	109,938.00			
310	资本性支出			10,619,800.00			10,619,800.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	10,500,000.00			10,500,000.00	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出	119,800.00			119,800.00	

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：渭南市环境保护监测站

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	12,434,405.00	11,908,279.00	526,126.00	
208	社会保障和就业支出	1,479,818.00	1,457,618.00	22,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,479,818.00	1,457,618.00	22,200.00	
2080502	事业单位离退休	132,138.00	109,938.00	22,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,347,680.00	1,347,680.00		
210	卫生健康支出	366,027.00	366,027.00		
21011	行政事业单位医疗	366,027.00	366,027.00		
2101102	事业单位医疗	366,027.00	366,027.00		
211	节能环保支出	9,835,509.00	9,331,583.00	503,926.00	
21102	环境监测与监察	9,835,509.00	9,331,583.00	503,926.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	9,835,509.00	9,331,583.00	503,926.00	
21103	污染防治				
2110301	大气				
21111	污染减排				
2111101	生态环境监测与信息				
221	住房保障支出	753,051.00	753,051.00		
22102	住房改革支出	753,051.00	753,051.00		
2210201	住房公积金	753,051.00	753,051.00		

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：渭南市环境保护监测站

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	12,434,405.00	11,908,279.00	526,126.00	
301	工资福利支出			11,798,341.00	11,798,341.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,646,140.00	3,646,140.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	204,600.00	204,600.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,611,625.00	2,611,625.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,687,232.00	2,687,232.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,347,680.00	1,347,680.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	366,027.00	366,027.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	101,076.00	101,076.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	753,051.00	753,051.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	80,910.00	80,910.00		
302	商品和服务支出			526,126.00		526,126.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,300.00		1,300.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	168,460.00		168,460.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	59,850.00		59,850.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	179,516.00		179,516.00	
303	对个人和家庭的补助			109,938.00	109,938.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	109,938.00	109,938.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31013	公务用车购置	50601	资本性支出				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市环境保护监测站

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南市环境保护监测站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	15,819,800.00	
302	渭南市生态环境局	15,819,800.00	
302002	渭南市环境保护监测站	15,819,800.00	
	专用项目	15,819,800.00	
	省级专款项目	15,700,000.00	
	（中省）2024年省控环境质量网监测	5,000,000.00	2024年省控环境质量网监测
	（中省）北洛河王谦村国控水质自动监测站迁建项目	700,000.00	北洛河王谦村国控水质自动监测站迁建项目
	（中省）渭南市镇（办）空气质量自动监测站建设项目（二期）省级	10,000,000.00	渭南市镇（办）空气质量自动监测站建设项目（二期）
	部门预算专用项目	119,800.00	
	（市级）2024年车辆购置	119,800.00	（市级）2024年车辆购置

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：渭南市环境保护监测站

单位：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	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			8						12,411,800.00	
211	02	99	1	全额		3						211,800.00	
			302002	渭南市环境保护监测站		3						211,800.00	
211	02	99		(市级)2024年车辆购置	A02039900其他车辆	1	310	13	506	01	2024-12-31 08:00:00	119,800.00	
211	02	99		日常公用经费	C23029900其他会计服务	1	302	27	505	02		42,000.00	
211	02	99		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务	1	302	31	505	02		50,000.00	
211	03	01	1	全额		1						10,000,000.00	
211	03	01	302002	渭南市环境保护监测站		1						10,000,000.00	
211	03	01		(中省)渭南市镇(办)空气质量自动监测站建设项目(二期)省级	A02360100大气污染防治设备	1	310	03	506	01		10,000,000.00	
211	11	01	1	全额		4						2,200,000.00	
211	11	01	302002	渭南市环境保护监测站		4						2,200,000.00	
211	11	01		(中省)2024年省控环境质量网监测	A02360500环保监测设备	1	310	03	506	01		500,000.00	
211	11	01		(中省)2024年省控环境质量网监测	C07990000其他生态环境保护和治理服务	1	302	99	505	02		939,850.00	
211	11	01		(中省)2024年省控环境质量网监测	C23120399其他车辆维修和保养服务	1	302	31	505	02		60,150.00	
211	11	01		(中省)北洛河王谦村国控水质自动监测站迁建项目	C07990000其他生态环境保护和治理服务	1	302	99	505	02		700,000.00	

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭南市镇(办)空气质量自动监测站建设项目(二期)			
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:	1000		
		其中:财政拨款	1000		
		其他资金			
总体目标	建设67个乡镇(街办)空气质量自动监测站,具备PM10、PM2.5、SO2、NO2、O3和CO以及气象五参数监测及数据传输能力的国家标准环境空气质量自动站。				
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	空气自动监测站(个)配套设施	67	
		质量指标	仪器设备	合格	
		时效指标	项目建设周期(月)	12	
		成本指标	财政投入(万元)	1000	
	效益 指标	社会效益 指标	为政府提供监测数据及综合指标(个)	≥670000	
		生态效益 指标	提高当地环境管理科学化、现代化水平,提高对环境的监控能力,提高事故响应能力	提高	
		可持续影响 指标	进一步提升大气污染防治能力建设	长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024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:	500		
		其中:财政拨款	500		
		其他资金			
总体目标	按照陕西省生态环境监测工作要点和生态环境监测方案,完成省控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。				
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	省控空气质量自动监测网运行维护(个)	26	
			地表水水质人工监测(个)	4	
			降尘监测(个)	13	
			酸雨监测(个)	3	
			省级土壤监测网风险监控点监测(项)	1	
			生态质量监测(项)	1	
			生态详查(项)	1	
			eDNA水生物多样性监测(个)	4	
			国家地下水环境质量考核点位运行维护(项)	1	
		质量指标	地表水水质评价《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)	达到	
			《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)	达到	
			《区域生态质量评价办法(试行)》	达到	
		时效指标	地表水水质人工监测(次/月)	1	
	降尘监测(次/月)		1		
	酸雨监测(次/月)		1		
	成本指标	财政投入(万元)	500		
	效益指标	社会效益指标	受益市区	1	
		可持续影响指标	全省生态环境监测管理水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		北洛河王谦村国控水质自动监测站迁建项目			
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:		70	
		其中:财政拨款		70	
		其他资金			
总体目标	保障王谦村国控水站的作用发挥且能长期稳定运行,王谦村国控水质自动监测站拟选迁建于王谦村国控水站人工监测断面上游3.2公里处,位于大荔县六合村洛河大桥北侧位置(满足“四通一平”建设要求)。				
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	搬迁一套含pH值、水温、溶解氧、氨氮、高锰酸盐指数、总氮和总磷的水质自动监测国控站点(套)	1	
			质量指标	国家相关建设标准	符合
		数据有效率		≥95%	
		项目验收合格率		100%	
		时效指标	实施周期(月)	1	
			计划进度完成率	100%	
		成本指标	财政投入(万元)	70	
	效益指标	社会效益指标	北洛河入渭河国控断面水质管控能力	保障	
		生态效益指标	北洛河入渭河水环境质量良性发展	保障	
		可持续影响指标	保障王谦村国控水站持续稳定运行	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	监测数据运用部门满意度	≥95%		

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	1179.84	1179.84	
	对个人和家庭的补助	退休人员补助	11	11	
	商品和服务支出	日常工作支出	52.6	52.6	
	环境监测工作	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、全市环境空气质量监测、酸雨监测，降尘监测	1570	1570	
	车辆购置	完成环境保护监测业务用车购置更新，有力保障全市环境保护监测工作。	11.98	11.98	
	金额合计			2825.42	2825.42
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，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、全市环境空气质量监测、酸雨监测，降尘监测，环境空气挥发性有机物监测、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、集中式生活饮用水水源地水质监测；土壤和环境保护监测业务用车购置更新，有力保障全市环境保护监测工作等。				
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	保障人员工资及社保缴费	大于等于87人	
			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	单位预算完整性、准确性、细化性、及时性	1	
			资金使用合规性	1	
			绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	
			预算完成率	≥95%	
			结转结余资金空控制率	≤5%	
			政府采购预算执行率	≥95%	
			预决算信息公开	1	
			单位绩效自评率	1	
			绩效自评、整改报告报送及时性	1	
			人员履职能力	提升	
	产出指标	时效指标	合规性	1	
			资金到位率	1	
			《地表水环境质量标准》	达到	
			《地下水质量标准》	达到	
	产出指标	成本指标	《区域生态质量评价办法（试行）》	达到	
			部门预算执行进度率	大于等于序时进度	
省控地表水断面			1次/月		
效益指标	社会效益指标	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		
		三公经费控制	只减不增		
效益指标	生态效益指标	成本控制	预算执行数2825.42万元		
		工作状态	提升		
		正常运转保障	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益市区	1个		
		全省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	单位人员满意度	≥95%		
		社会公众满意度	≥90%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。