

濮阳市环境监测站
2019 年度部门预算

二〇一九年三月

目 录

第一部分 概况

一、部门职责

二、部门预算单位构成

第二部分 濮阳市环境监测站 2019 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市环境监测站 2019 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出经济分类表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分 濮阳市环境监测站概况

一、部门职责

(一) 对本市大气、水体、土壤、生物、噪声等各种环境要素的质量状况进行经常性监测，分析、收集、储存和整理监测数据资料，定期呈报环境质量状况报告。

(二) 对本市有关单位排放污染物的状况进行定期或不定期的监视性监测；承担全市环境质量目标监测和生态补偿监测、重点污染源自动在线监控、比对监测等任务，建立污染源档案，为环境管理提供技术支撑。

(三) 制定本市环境监测计划，完成国家、省市下达的各项监测任务。

(四) 负责全市环境统计数据的收集、录入、汇总、审核、研究、分析等基础工作；

(五) 负责濮阳市环境信息系统和濮阳市环境监控中心的规划、建设、管理与维护运行；负责为国家和省环境信息中心提供规范化的信息数据。

(六) 负责编写本地区环境质量报告书，编制监测年鉴。

(七) 承担上级下达的环境监测科学研究项目，环境监测新技术、新方法的研究与开发。

(八) 负责市级审批的新建、扩建、改建及限期治理项目“三同时”的竣工验收；建设项目环境影响评价环境质量现状，以及环境影响评价报告书的验证性评价等监测任务。

(九) 对县级环境监测站进行业务、技术指导和培训。负责全市环境监测网络业务上的组织协调工作，组织全市环境监测技术交流和对县级站环境监测人员的技术培训及考核。

(十) 承担本市环境污染纠纷的技术仲裁工作，组织全市环境污染事故应急监测。

二、机构设置

(一) 根据上述职责，濮阳市环境监测站内设六个科室。

1. 办公室

负责监测站各项工作的综合协调、督办、行政、党务、工会、精神文明建设、安全生产、卫生、文秘、会务、财务、接待、劳资、考核、收发、档案、车辆的管理、环境监测信息的发布、固定资产的清查、印章使用管理、退休人员的服务管理、报刊的征订及分发和计划生育等工作。

2. 业务技术室（质保室）

负责环境监测业务工作协调与管理，包括指令性任务、委托监测、科研监测等专项工作，负责对外签订监测分析合同，向各科室下达监测分析任务；环境监测质量管理，制定各项监测分析任务的质量控制措施，监测分析的全程序质量控制，监督检查监测数据与报告的质量；组织宣贯和实施环境监测技术规范，组织制定环境监测技术规定和

实施细则。制定年度工作计划；制定业务技术培训计划，负责三级站业务技术指导和持证上岗考核工作；组织全市监测系统能力验证、实验室间比对和监测人员持证上岗申报材料；质量体系文件、标准、人员技术档案的建档和管理及仪器设备档案的保管。

3. 综合室

负责各类环境监测结果的汇总与上报；负责做好各类监测技术报告的编报；编制环境监测发展规划；编制建设项目和限期治理项目环境保护设施竣工验收监测报告；负责本站的“业务专用章”的使用管理。

4. 分析化验室

负责全市环境质量监测、污染源监督监测、应急监测、仲裁监测、考核验证监测、服务性监测、污染源调查监测、环境管理监测等监测分析工作；负责全市的底质监测、土壤监测、大气降水监测、固体废物监测；开展监测分析新方法、新技术的研究和分析工作；负责本室仪器设备的日常维护和管理，协助做好仪器设备的检定、校准与期间核查工作。

5. 污染源监测室

负责全市的水环境、大气、噪声例行监测、土壤等各类环境样品的采集及现场监测工作；负责全市污染源废水、废气的样品采集及现场监测工作、负责组织完成每季度的

功能区噪声监测工作；协助市局进行全市水污染纠纷、噪声污染纠纷、废气污染纠纷的样品采集及现场监测工作；完成建设项目环境保护设施竣工验收的废气、废水、噪声和固体废弃物样品的采集及现场监测工作；协助完成全市新改扩建建设项目环境影响评价水环境、声环境、大气环境质量现状的样品采集及现场监测工作；完成区域环境噪声、交通干道噪声及达标区噪声监测；负责全市重点企业污染源、市辖范围内污染事故的样品的采集及现场监测及建筑施工等噪声监测工作。

6. 自动监测室

负责环境空气、水质自动监测站的仪器、设备维护确保稳定运行工作；会同质保室抓好自动监测数据质量上报；参与辖区内县、区环境质量自动监测系统运行状况监督、考核、指导工作。

7. 大气预测预报室（筹）

负责濮阳市空气质量多模式预报预警系统，该系统用于预报濮阳市环境空气质量指数和污染因子，可提前预警、防范环境空气污染，采取有效措施减少污染程度和时间，为濮阳市大气污染攻坚战提供有力技术支持。

（二）人员编制

濮阳市环境监测站事业编制 36 名。其中：站长 1 名，副站长 2 名，总工程师 1 名。正科级领导职数 7 名，副科

级领导职数 3 名。人员编制结构比例为：行政管理人员 1 名，专业技术人员 32 名，工勤人员 3 名。

濮阳市环境监测站经费供给形式为财政全额拨款。

（三）预算构成部门

本预算为濮阳市环境监测站本级预算。

第二部分

市环境监测站 2019 年度部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

市环境监测站 2019 年收入总计 479.8 万元，支出总计 479.8 万元，与 2018 年相比，收支总计增加了 42.02 万元，增长 9%，主要原因：为打好大气污染攻坚战，财政加大环境污染防治专项资金的投入。

二、收入预算总体情况说明

市环境监测站 2019 年预算收入总计 479.8 万元，其中：一般公共预算收入 479.8 万元。

三、支出预算总体情况说明

市环境监测站 2018 年支出总计 479.8 万元，其中：基本支出 467.8 万元，占 97.5%；项目支出 12 万元，占 2.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市环境监测站 2019 年一般公共预算收支预算 467.8 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 30.02 万元，增长 62.79%，主要原因：为打好大气污染攻坚战，财政加大环境污染防治专项资金的投入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市环境监测站 2018 年一般公共预算支出年初预算为 479.8 万元。主要用于一般公共服务支出 428.14 万元；占 89.2%，社会保障与就业支出 39.66 万元，占 8.3%；一般专项业务支出 12 万元，占 2.5%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市环境监测站 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 467.8 万元，其中：人员经费 454.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 13.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金支出预算情况说明

市环境监测站 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

市环境监测站 2019 年“三公”经费预算为 4 万元，比 2018 年预算数减少 0.5 万元，减少 12.5%。具体情况如下：

（一）、因公出国（境）费 0 万元。市环境监测站 2019 年预算没有因公出国出境费用。

（二）公务用车购置及运行费 3 万元。其中：公务用车

运行维护费3万元，主要用于车辆运行维护费用，比2018年减少0.5万元，较上年减少12.5%，主要原因：我站压缩支出。

（三）公务接待费 1 万元，主要用于公务接待费用。

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费支出情况

市环境监测站2019年运行经费支出预算12万元，主要保障我站正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、会议费、培训费、差旅费、工会费等支出。

（二）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我站对多个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1195.41万元。2019年，我站纳入预算绩效管理的支出总额为479.8万元，其中人员经费支出454.4万元，公用经费支出13.4万元，业务经费12万元。

（三）国有资产占用情况

2018年期末，濮阳市环境监测站固定资产总额4790.28万元，其中：共有车辆11辆，其中：一般公务用车11辆，价值199.62万元；单位价值50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备6台（套）。

（四）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映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：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳市环境监测站2019年度部门预算表

2019年3月28日

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	479.80	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	479.80	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
其他一般公共预算拨款收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（七）文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	79.90	79.90	0.00
		（九）社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	12.09	12.09	0.00
		（十一）节能环保支出	363.78	363.78	0.00

		(十二) 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	24.03	24.03	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	479.80	支出总计	479.80	479.80	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019 年预算数			2019 预算数比 2018 年预算数	
科目编码	科目名称	2018 执行数	小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	445.40	479.80	467.80	12.00	34.40	7.7%
2080502	事业单位离退休	12.21	41.86	41.86	0.00	29.65	242.83%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.74	36.64	36.64	0.00	1.9	0.55%
2089901	其他社会保障和就业支出	0	1.40	1.40	0.00	1.4	100%
2101102	事业单位医疗	12.38	12.09	12.09	0.00	-0.29	2.3%
2111101	生态环境监测与信息	386.07	363.78	351.78	12.00	-22.29	0.57%
2210201	住房公积金	0	24.03	24.03	0.00	24.03	100%

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019 年基本支出			
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出
**	**	1	2	3	4
	合计	467.80	414.74	39.66	13.40
	[204002]濮阳市环境监测站	467.80	414.74	39.66	13.40
30101	基本工资	116.95	116.95	0.00	0.00
30102	津贴补贴	64.64	64.64	0.00	0.00
30103	奖金	120.84	120.84	0.00	0.00
30107	绩效工资	38.15	38.15	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.64	36.64	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.99	10.99	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.50	2.50	0.00	0.00
30113	住房公积金	24.03	24.03	0.00	0.00
30201	办公费	3.00	0.00	0.00	3.00
30228	工会经费	5.50	0.00	0.00	5.50
30229	福利费	4.90	0.00	0.00	4.90
30302	退休费	39.66	0.00	39.66	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	2018 年预算数					2018 年预算执行数					2019 年预算数							
	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费		公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费		公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费		公务接待费			
			小计	公务用车 购置费				公务用车 运行费	小计				公务用车 购置费	公务用车 运行费		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
【204002】濮阳市环境监测站	11.3	0.00	9.8	0.00	9.8	1.5	7.38	0.00	6.5	0.00	6.50	0.88	4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

濮阳市环境监测站 2019 年无政府性基金预算支出

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	479.80	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
本年收入合计	479.80	八、社会保障和就业支出	79.90
用事业基金弥补收支差额	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
上年结转	0.00	十、卫生健康支出	12.09
		十一、节能环保支出	363.78
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	24.03
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		本年支出合计	
收 入 总 计	479.80	支 出 总 计	479.80

部门支出总表

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	479.80	467.80	12.00
	[204002]濮阳市环境监测站	479.80	467.80	12.00
2080502	事业单位离退休	41.86	41.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.64	36.64	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00
2101102	事业单位医疗	12.09	12.09	0.00
2111101	生态环境监测与信息	363.78	351.78	12.00
2210201	住房公积金	24.03	24.03	0.00