

达州市环境监测站 2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）达州市环境监测站职能简介

达州市环境监测站是公益性的、财政全额拨款的事业单位。主要职责：是为政府提供全市环境质量数据、重大环境决策技术支持；向社会公众发布空气、水质等环境质量信息及预测预报信息；为企业、机构和个人提供各类环境监测服务；负责指导全市各级环境监测机构工作，协调组织全市范围内的例行和专项环境监测工作；负责建设和运行全市空气、水质和污染源自动监测系统；负责组织重大污染事故的应急监测。

（二）达州市环境监测站 2019 年重点工作

一是推进从严管党治党，加强干部队伍建设，加强党风廉政建设，加强系统党的建设。二是认真做好生态环境质量监测，主要包括空气自动监测、水质自动监测、辐射环境监测。三是全面开展质量控制工作，

二、部门预算单位构成

达州市环境监测站属财政全额拨款的公益一类事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市环境监测站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：节能环保支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房

保障支出。达州市环境监测站 2019 年收支总预算 1499.6 万元，比 2018 年收支预算总数减少 326.8 万元，主要原因是上年结转减少。

（一）收入预算情况

达州市环境监测站 2019 年收入预算 1499.6 万元，其中：上年结转 520.1 万元，占 34.67%；一般公共预算拨款收入 979.5 万元，占 65.33%。

（二）支出预算情况

达州市环境监测站 2019 年支出预算 1499.6 万元，其中：基本支出 738.5 万元，占 49.25%；项目支出 761.1 万元，占 50.75%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市环境监测站 2019 年财政拨款收支总预算 1499.6 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算减少 326.8 万元，主要原因是上年结转减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 979.5 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 520.1 万元；支出包括：节能环保支出 1304.2 万元、社会保障和就业支出 103.2 万元、卫生健康支出 32.4 万元、住房保障支出 59.8 万元。

五、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

达州市环境监测站 2019 年一般公共预算当年拨款 979.5 万元，比 2018 年预算数增加 48.3 万元。主要是人员支出增加，新增党建经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

节能环保支出 784.1 万元，占 80.05%；社会保障和就业支出 103.2 万元，占 10.54%；卫生健康支出 32.4 万元，占 3.3%；住房保障支出 59.8 万元，占 6.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 节能环保(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项):2019 年预算数为 784.1 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业（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 99.7 万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019 年预算数为 3.5 万元，主要用于：实施养老保险制度后，事业单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019 年预算数为 32.4 万元，主要用于：缴纳单位基本医疗保险支出

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019 年预算数为 59.8 万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市环境监测站 2019 年一般公共预算基本支出万元，其中：人员经费 693.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费 44.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、福利费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市环境监测站 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 22 万元，其中：公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行维护费 20 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2018 年预算持平。主要是无因公出国等活动。

（二）公务接待费与 2018 年预算持平。2019 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2018 年预算持平。主要原因是根据经费使用坚持厉行节约等因素。单位现有公务用车 8 辆。一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 4 辆，其他用车 2 辆。

2019 年未安排公务用车购置费。

2019 年安排公务用车运行维护费 20 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常环境监测工作正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市环境监测站 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

达州市环境监测站 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

达州市环境监测站是事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2019 年，达州市环境监测站未安排政府采购

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，达州市环境监测站共有车辆 8 辆，其中，市级干部用车 0 辆，轿车 2 辆，普通货车 0 辆，执法执勤用车 4 辆，其他用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，选取 1 个部门预算项目按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
7. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8. 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。
9. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

10. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）环境监测与信息（项）：反映环保部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术等方面的支出。

附件：表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2019 年市级部门预算绩效目标

部门预算收支总表

表 1

单位: 万元

项 目		收 入	2019年预算数	支 出		2019年预算数
一、一般公共预算收入		979.5	一般公共预算支出			
二、政府性基金预算收入			一、外交支出			
三、国有资本经营预算收入			二、国防支出			
四、事业收入			四、公共安全支出			
五、非企业单位经营收入			五、教育支出			
六、其他收入			六、科学技术支出			
			七、文化体育与传媒支出			
			八、社会保障和就业支出			
			九、社会建设基金支出			103.2
			十、卫生健康支出			
			十一、节能环保支出			32.2
			十二、城乡社区支出			1304.2
			十三、农林水支出			
			十四、交通运输支出			
			十五、资源勘探信息等支出			
			十六、商业服务业支出			
			十七、金融支出			
			十八、援助其他地区支出			
			十九、国土海洋气象支出			
			二十、住房保障支出			60.8
			二十一、粮油物资储备支出			
			二十二、国有资本经营预算支出			
			二十三、灾害防治应急管理支出			
			二十四、预备费			
			一、预备费			
			二、预备费支出			
			二十三、预备费支出			
			二十四、预备费支出			
			二十五、预备费支出			
			二十六、预备费支出			
			二十七、预备费支出			
			二十八、预备费支出			
			二十九、预备费支出			
			三十、预备费支出			
			三十一、预备费支出			
			三十二、预备费支出			
			三十三、预备费支出			
			三十四、预备费支出			
			三十五、预备费支出			
			三十六、预备费支出			
			三十七、预备费支出			
			三十八、预备费支出			
			三十九、预备费支出			
			四十、预备费支出			
			四十一、预备费支出			
			四十二、预备费支出			
			四十三、预备费支出			
			四十四、预备费支出			
			四十五、预备费支出			
			四十六、预备费支出			
			四十七、预备费支出			
			四十八、预备费支出			
			四十九、预备费支出			
			五十、预备费支出			
			五十一、预备费支出			
			五十二、预备费支出			
			五十三、预备费支出			
			五十四、预备费支出			
			五十五、预备费支出			
			五十六、预备费支出			
			五十七、预备费支出			
			五十八、预备费支出			
			五十九、预备费支出			
			六十、预备费支出			
			六十一、预备费支出			
			六十二、预备费支出			
			六十三、预备费支出			
			六十四、预备费支出			
			六十五、预备费支出			
			六十六、预备费支出			
			六十七、预备费支出			
			六十八、预备费支出			
			六十九、预备费支出			
			七十、预备费支出			
			七十一、预备费支出			
			七十二、预备费支出			
			七十三、预备费支出			
			七十四、预备费支出			
			七十五、预备费支出			
			七十六、预备费支出			
			七十七、预备费支出			
			七十八、预备费支出			
			七十九、预备费支出			
			八十、预备费支出			
			八十一、预备费支出			
			八十二、预备费支出			
			八十三、预备费支出			
			八十四、预备费支出			
			八十五、预备费支出			
			八十六、预备费支出			
			八十七、预备费支出			
			八十八、预备费支出			
			八十九、预备费支出			
			九十、预备费支出			
			九十一、预备费支出			
			九十二、预备费支出			
			九十三、预备费支出			
			九十四、预备费支出			
			九十五、预备费支出			
			九十六、预备费支出			
			九十七、预备费支出			
			九十八、预备费支出			
			九十九、预备费支出			
			一百、预备费支出			
			一百零一、预备费支出			
			一百零二、预备费支出			
			一百零三、预备费支出			
			一百零四、预备费支出			
			一百零五、预备费支出			
			一百零六、预备费支出			
			一百零七、预备费支出			
			一百零八、预备费支出			
			一百零九、预备费支出			
			一百一十、预备费支出			
			一百一十一、预备费支出			
			一百一十二、预备费支出			
			一百一十三、预备费支出			
			一百一十四、预备费支出			
			一百一十五、预备费支出			
			一百一十六、预备费支出			
			一百一十七、预备费支出			
			一百一十八、预备费支出			
			一百一十九、预备费支出			
			一百二十、预备费支出			
			一百二十一、预备费支出			
			一百二十二、预备费支出			
			一百二十三、预备费支出			
			一百二十四、预备费支出			
			一百二十五、预备费支出			
			一百二十六、预备费支出			
			一百二十七、预备费支出			
			一百二十八、预备费支出			
			一百二十九、预备费支出			
			一百三十、预备费支出			
			一百三十一、预备费支出			
			一百三十二、预备费支出			
			一百三十三、预备费支出			
			一百三十四、预备费支出			
			一百三十五、预备费支出			
			一百三十六、预备费支出			
			一百三十七、预备费支出			
			一百三十八、预备费支出			
			一百三十九、预备费支出			
			一百四十、预备费支出			
			一百四十一、预备费支出			
			一百四十二、预备费支出			
			一百四十三、预备费支出			
			一百四十四、预备费支出			
			一百四十五、预备费支出			
			一百四十六、预备费支出			
			一百四十七、预备费支出			
			一百四十八、预备费支出			
			一百四十九、预备费支出			
			一百五十、预备费支出			
			一百五十一、预备费支出			
			一百五十二、预备费支出			
			一百五十三、预备费支出			
			一百五十四、预备费支出			
			一百五十五、预备费支出			
			一百五十六、预备费支出			
			一百五十七、预备费支出			
			一百五十八、预备费支出			
			一百五十九、预备费支出			
			一百六十、预备费支出			
			一百六十一、预备费支出			
			一百六十二、预备费支出			
			一百六十三、预备费支出			
			一百六十四、预备费支出			
			一百六十五、预备费支出			
			一百六十六、预备费支出			
			一百六十七、预备费支出			
			一百六十八、预备费支出			
			一百六十九、预备费支出			
			一百七十、预备费支出			
			一百七十一、预备费支出			
			一百七十二、预备费支出			
			一百七十三、预备费支出			
			一百七十四、预备费支出			
			一百七十五、预备费支出			
			一百七十六、预备费支出			
			一百七十七、预备费支出			
			一百七十八、预备费支出			
			一百七十九、预备费支出			
			一百八十、预备费支出			
			一百八十一、预备费支出			
			一百八十二、预备费支出			
			一百八十三、预备费支出			
			一百八十四、预备费支出			
			一百八十五、预备费支出			
			一百八十六、预备费支出			
			一百八十七、预备费支出			
			一百八十八、预备费支出			
			一百八十九、预备费支出			
			一百九十、预备费支出			
			一百九十一、预备费支出			
			一百九十二、预备费支出			
			一百九十三、预备费支出			
			一百九十四、预备费支出			
			一百九十五、预备费支出			
			一百九十六、预备费支出			
			一百九十七、预备费支出			
			一百九十八、预备费支出			
			一百九十九、预备费支出			
			二百、预备费支出			
			二百零一、预备费支出			
			二百零二、预备费支出			
			二百零三、预备费支出			
			二百零四、预备费支出			
			二百零五、预备费支出			
			二百零六、预备费支出			
			二百零七、预备费支出			
			二百零八、预备费支出			
			二百零九、预备费支出			
			二百一十、预备费支出			
			二百一十一、预备费支出			
			二百一十二、预备费支出			
			二百一十三、预备费支出			
			二百一十四、预备费支出			
			二百一十五、预备费支出			
			二百一十六、预备费支出			
			二百一十七、预备费支出			
			二百一十八、预备费支出			
			二百一十九、预备费支出			
			二百二十、预备费支出			
			二百二十一、预备费支出			
			二百二十二、预备费支出			
			二百二十三、预备费支出			
			二百二十四、预备费支出			
			二百二十五、预备费支出			
			二百二十六、预备费支出			
			二百二十七、预备费支出			
			二百二十八、预备费支出			
			二百二十九、预备费支出			
			二百三十、预备费支出			
			二百三十一、预备费支出			
			二百三十二、预备费支出			
			二百三十三、预备费支出			
			二百三十四、预备费支出			
			二百三十五、预备费支出			
			二百三十六、预备费支出			
			二百三十七、预备费支出			
			二百三十八、预备费支出			
			二百三十九、预备费支出			
			二百四十、预备费支出			
			二百四十一、预备费支出			
			二百四十二、预备费支出			
			二百四十三、预备费支出			
			二百四十四、预备费支出			
			二百四十五、预备费支出			
			二百四十六、预备费支出			
			二百四十七、预备费支出			
			二百四十八、预备费支出			
			二百四十九、预备费支出			
			二百五十、预备费支出			
			二百五十一、预备费支出			
			二百五十二、预备费支出			
			二百五十三、预备费支出			
			二百五十四、预备费支出			
			二百五十五、预备费支出			
			二百五十六、预备费支出			
			二百五十七、预备费支出			
			二百五十八、预备费支出			
			二百五十九、预备费支出			
			二百六十、预备费支出			
			二百六十一、预备费支出			
			二百六十二、预备费支出			
			二百六十三、预备费支出			
			二百六十四、预备费支出			
			二百六十五、预备费支出			
			二百六十六、预备费支出			
			二百六十七、预备费支出			
			二百六十八、预备费支出			
			二百六十九、预备费支出			
			二百七十、预备费支出			
			二百七十一、预备费支出			
			二百七十二、预备费支出			
			二百七十三、预备费支出			
			二百七十四、预备费支出			
			二百七十五、预备费支出			
			二百七十六、预备费支出			
			二百七十七、预备费支出			
			二百七十八、预备费支出			
			二百七十九、预备费支出			
			二百八十、预备费支出			
			二百八十一、预备费支出			
			二百八十二、预备费支出			
			二百八十三、预备费支出			
			二百八十四、预备费支出			
			二百八十五、预备费支出			
			二百八十六、预备费支出			
			二百八十七、预备费支出			
			二百八十八、预备费支出			
			二百八十九、预备费支出			
			二百九十、预备费支出			
			二百九十一、预备费支出			
			二百九十二、预备费支出			
			二百九十三、预备费支出			
			二百九十四、预备费支出			
			二百九十五、预备费支出			
			二百九十六、预备费支出			
			二百九十七、预备费支出			
			二百九十八、预备费支出			
			二百九十九、预备费支出			
			三百、预备费支出			
			三百零一、预备费支出			
			三百零二、预备费支出			
			三百零三、预备费支出			
			三百零四、预备费支出			
			三百零五、预备费支出			
			三百零六、预备费支出			
			三百零七、预备费支出			
		</				

部门预算支出总表

单位：万元

项 目			单位代 码	单位名称（科 目）	合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解- 政府调控资 金	上缴上级支 出	对附属单位 补助支出
科目编码 类	款	项										
				合计	1499.6	738.5	761.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				达州市环境监测 站	1499.6	738.5	761.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	05	209202	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	99.7	99.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	06	209202	机关事业单位 职业年金缴费支 出	3.5	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	02	209202	事业单位医疗	32.4	32.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
211	11	01	209202	生态环境监测 与信息	1304.2	543.1	761.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	02	01	209202	住房公积金	59.8	59.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

表2

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	2019年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款结转
一、本年收入	979.5	一、本年支出	1499.6	979.5	0.0	0.0	520.1
一般公共预算拨款收入	979.5	一般公共服务支出	0.0	0.0	0.0		0.0
政府性基金预算拨款收入	0.0	外交支出	0.0	0.0	0.0		0.0
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	0.0	0.0	0.0		0.0
一、上年结转	520.1	公共安全支出	0.0	0.0	0.0		0.0
一般公共预算拨款收入	520.1	教育支出	0.0	0.0	0.0		0.0
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	0.0	0.0	0.0		0.0
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	0.0	0.0	0.0		0.0
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	103.2	103.2	0.0		0.0
		社会保险基金支出	0.0	0.0	0.0		0.0
		卫生健康支出	32.4	32.4	0.0		0.0
		节能环保支出	1304.2	784.1	0.0		520.1
		城乡社区支出	0.0	0.0	0.0		0.0
		农林水支出	0.0	0.0	0.0		0.0
		交通运输支出	0.0	0.0	0.0		0.0
		资源勘探信息等支出	0.0	0.0	0.0		0.0
		商业服务业等支出	0.0	0.0	0.0		0.0
		金融支出	0.0	0.0	0.0		0.0
		援助其他地区支出	0.0	0.0	0.0		0.0
		国土海洋气象等支出	0.0	0.0	0.0		0.0
		住房保障支出	59.8	59.8	0.0		0.0
		粮油物资储备支出	0.0	0.0	0.0		0.0
		国有资本经营预算支出	0.0	0.0	0.0		0.0
		灾害防治及应急管理支出	0.0	0.0	0.0		0.0
		预备费	0.0	0.0	0.0		0.0
		其他支出	0.0	0.0	0.0		0.0
		转移性支出	0.0	0.0	0.0		0.0
		债务还本支出	0.0	0.0	0.0		0.0
		债务利息支出	0.0	0.0	0.0		0.0
		债务发行费用支出	0.0	0.0	0.0		0.0
		二、结转下年					
收 入 总 计	1499.6	支 出 总 计	1499.6	979.5	0.0	0.0	520.1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项 目			总计	当年财政拨款								上年结转安排		
科目编码	科目名称	合计		一般公共预算拨款				政府性基金预算				小计	基本支出	项目支出
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出					
类	款													
		合计	1499.6	979.5	979.5	738.5	241.0				520.1		520.1	
		达州市环境监测站	1499.6	979.5	979.5	738.5	241.0				520.1		520.1	
		对事业单位经常性补助	1077.0	979.5	979.5	738.5	241.0				97.5		97.5	
505	01	工资福利支出	693.8	693.8	693.8	693.8								
505	02	商品和服务支出	383.2	285.7	285.7	44.7	241.0				97.5		97.5	
		对事业单位资本性补助	422.6								422.6		422.6	
506	01	资本性支出（一）	422.6								422.6		422.6	

项 目			工资福利支出																
科目编码		科目名称	合计											小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费
类	款			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	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	其他社会保险缴费	住房公积金	其他工资福利支出						
		合计	979.5	693.8	267.7	38.6	192.1	99.7	3.5	32.4		59.8		285.7	40.7	2.0	3.0		2.0
		社会保障和就业支出	103.2	103.2				99.7	3.5										
		行政事业单位离退休	103.2	103.2				99.7	3.5										
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.7	99.7				99.7											
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	3.5	3.5					3.5										
		卫生健康支出	32.4	32.4						32.4									
		行政事业单位医疗	32.4	32.4						32.4									
210	11	事业单位医疗	32.4	32.4						32.4									
		节能环保支出	784.1	498.4	267.7	38.6	192.1							285.7	40.7	2.0	3.0		2.0
		污染防治	784.1	498.4	267.7	38.6	192.1							285.7	40.7	2.0	3.0		2.0
211	11	生态环境监测与信息	784.1	498.4	267.7	38.6	192.1							285.7	40.7	2.0	3.0		2.0
		住房保障支出	59.8	59.8								59.8							
		住房改革支出	59.8	59.8								59.8							
221	02	住房公积金	59.8	59.8								59.8							

[illegible]

表3

单位: 万元

[illegible]

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出			
科目编码	单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费		
类	款						
		合计	738.5	693.8	44.7		
	209202	达州市环境监测站	738.5	693.8	44.7		
	301	工资福利支出	693.8	693.8			
301	01	基本工资	267.7	267.7			
301	02	津贴补贴	38.6	38.6			
301	07	绩效工资	192.1	192.1			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	99.7	99.7			
301	09	职业年金缴费	3.5	3.5			
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.4	32.4			
301	13	住房公积金	59.8	59.8			
	302	商品和服务支出	44.7		44.7		
302	01	办公费	17.7		17.7		
302	05	水费	2.0		2.0		
302	11	差旅费	5.0		5.0		
302	28	工会经费	5.0		5.0		
302	29	福利费	8.0		8.0		
302	99	其他商品和服务支出	7.0		7.0		

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	241.0
				达州市环境监测站	241.0
				生态环境监测与信息	241.0
211	11	01	209202	党建经费	10.0
211	11	01	209202	扶贫驻村干部工作经费	2.3
211	11	01	209202	辐射监测专项工作经费	20.0
211	11	01	209202	公务接待费	2.0
211	11	01	209202	公务用车运行维护费	20.0
211	11	01	209202	监测分析测试专项工作经费	10.0
211	11	01	209202	监测信息专项工作	30.0
211	11	01	209202	监测质量控制工作经费	14.0
211	11	01	209202	空气水质自动站运行经费	91.5
211	11	01	209202	日常监测专项经费	10.0
211	11	01	209202	物业管理费	31.2

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 (境) 费用	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	
	合计	22.0		20.0		20.0	2.0
209202	达州市环境监测站	22.0		20.0		20.0	2.0

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

表6

单位:											
单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
合计	162.7	162.7									
达州市环境监测站	162.7	162.7									
空气水质质量自动站运行经费	91.5	91.5		监测二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧等，省控空气站月检查，每月抽查2个自动站	成本测算	电费25万元，邮电费13万元，差旅费7.5万元，维修维护费20万元，专用材料费9万元，专用燃料费2万元，劳务费15万元。	拟达成效	正确及时提供全市环境质量数据，向社会公众发布空气质量信息及预报信息。			
					完成时间	12月底					
					主要开展工作	监测二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧等，省控空气站月检查，每月抽查2个自动站					