

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

环境监测站 2020 年部门预算公开

目录

第一部分新疆巴音郭楞蒙古自治州环境监测站单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、征收计划表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务支出预算表

十三、国有资产占有和使用情况

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州环境监测站 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州环境监测站 2020 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州环境监测站 2020 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州环境监测站 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州环境监测站 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州环境监测站 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州环境监测站 2020 年项目支出情况说明

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州环境监测站 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州环境监测站 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分新疆巴音郭楞蒙古自治州环境监测站概况

一、主要职能

巴州环境监测站主要职能为贯彻执行有关环境保护的政策法规；参与本地区环境监测规划、计划的制定并贯彻执行；组织全地区实施环境质量监测、污染源监督性监测、污染源排污费核查性监测；辐射环境监测；生态监测；“三同时”和限期治理项目竣工验收监测等工作；参与污染事故调查和污染纠纷仲裁监测；负责本地区环境监测业务工作的组织协调、质量保证；收集、整理汇总和储存本地区的环境监测数据资料，建立环境监测和污染源动态数据库；编制各类环境监测数据报告、环境监测季报、年报、年鉴、环境监测质量报告书等；负责全州环境监测系统的技术指导、质量保证、人员培训；为社会提供科技服务和承担委托性监测，为全州的环境管理和决策提供技术。

二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州环境监测站无下属预算单位，下设7个处室，分别是：办公室、综合业务室、水质监测室、污染源监测室、质量控制室、大气监测室、应急监测室。新疆巴音郭楞蒙古自治州环境监测站编制数35，实有人数41人，其中：在职31人，增加0人；退休10人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

056002-巴州环境监测站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	554.46	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	554.46	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	2.19
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	70.70
		210 卫生健康支出	19.43
		211 节能环保支出	430.28
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	31.85
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	554.46		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	554.46	支出总计	554.46

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 056002-巴州环境监测站

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	用事业基金 弥补收支差 额	单位上年结余 (不包括国库集 中支付额度结 余)
类	款	项										
205			教育支出	2.19	2.19							
	08		进修及培训	2.19	2.19							
205	08	03	培训支出	2.19	2.19							
208			社会保障和就业支出	70.70	70.70							
	05		行政事业单位养老支出	70.70	70.70							
208	05	02	事业单位离退休	4.95	4.95							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.41	44.41							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.34	21.34							
210			卫生健康支出	19.43	19.43							
	11		行政事业单位医疗	19.43	19.43							
210	11	02	事业单位医疗	19.43	19.43							
211			节能环保支出	430.28	430.28							
	01		环境保护管理事务	387.98	387.98							
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	387.98	387.98							
	03		污染防治	42.30	42.30							
211	03	99	其他污染防治支出	42.30	42.30							
221			住房保障支出	31.85	31.85							
	02		住房改革支出	31.85	31.85							
221	02	01	住房公积金	31.85	31.85							
总计:				554.46	554.46							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 056002-巴州环境监测站

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			2.19	2.19	
	08		2.19	2.19	
205	08	03	2.19	2.19	
208			70.70	70.70	
	05		70.70	70.70	
208	05	02	4.95	4.95	
208	05	05	44.41	44.41	
208	05	06	21.34	21.34	
210			19.43	19.43	
	11		19.43	19.43	
210	11	02	19.43	19.43	
211			430.28	387.98	42.30
	01		387.98	387.98	
211	01	99	387.98	387.98	
	03		42.30		42.30
211	03	99	42.30		42.30
221			31.85	31.85	
	02		31.85	31.85	
221	02	01	31.85	31.85	
总计：			554.46	512.16	42.30

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

056002-巴州环境监测站

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	554.46	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	554.46	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	2.19	2.19	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	70.70	70.70	
		210 卫生健康支出	19.43	19.43	
		211 节能环保支出	430.28	430.28	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	31.85	31.85	
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收入总计	554.46	支出总计	554.46	554.46	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门： 056002-巴州环境监测站

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	2.19	2.19	
	08		进修及培训	2.19	2.19	
205	08	03	培训支出	2.19	2.19	
208			社会保障和就业支出	70.70	70.70	
	05		行政事业单位养老支出	70.70	70.70	
208	05	02	事业单位离退休	4.95	4.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.41	44.41	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.34	21.34	
210			卫生健康支出	19.43	19.43	
	11		行政事业单位医疗	19.43	19.43	
210	11	02	事业单位医疗	19.43	19.43	
211			节能环保支出	430.28	387.98	42.30
	01		环境保护管理事务	387.98	387.98	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	387.98	387.98	
	03		污染防治	42.30		42.30
211	03	99	其他污染防治支出	42.30		42.30
221			住房保障支出	31.85	31.85	
	02		住房改革支出	31.85	31.85	
221	02	01	住房公积金	31.85	31.85	
总计：				554.46	512.16	42.30

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门： 056002-巴州环境监测站

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301			477.18	477.18	
	01	基本工资	145.87	145.87	
	02	津贴补贴	108.69	108.69	
	03	奖金	64.86	64.86	
	06	伙食补助费	10.08	10.08	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.41	44.41	
	09	职业年金缴费	21.34	21.34	
	10	职工基本医疗保险缴费	19.43	19.43	
	12	其他社会保障缴费	5.56	5.56	
	13	住房公积金	31.85	31.85	
	99	其他工资福利支出	25.09	25.09	
302			30.02		30.02
	01	办公费	1.24		1.24
	05	水费	0.40		0.40
	06	电费	2.66		2.66
	07	邮电费	0.30		0.30
	08	取暖费	4.22		4.22
	09	物业管理费	1.07		1.07
	11	差旅费	5.58		5.58
	16	培训费	2.19		2.19
	17	公务接待费	0.42		0.42
	28	工会经费	2.92		2.92
	29	福利费	2.63		2.63
	31	公务用车运行维护费	5.60		5.60
	99	其他商品和服务支出	0.80		0.80
303			4.95	4.95	
	02	退休费	2.70	2.70	
	09	奖励金	2.25	2.25	
总计：			512.16	482.14	30.02

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门: 056002-巴州环境监测站

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
类	款	项													
211	03	99	其他污染防治支出	水环境质量和重点污染源监测项目	2.00		2.00								
211	03	99	其他污染防治支出	水环境质量和重点污染源监测项目	13.50		13.50								
211	03	99	其他污染防治支出	水环境质量和重点污染源监测项目	4.00		4.00								
211	03	99	其他污染防治支出	水环境质量和重点污染源监测项目	5.00		5.00								
211	03	99	其他污染防治支出	水环境质量和重点污染源监测项目	4.50		4.50								
211	03	99	其他污染防治支出	水环境质量和重点污染源监测项目	3.50		3.50								
211	03	99	其他污染防治支出	水环境质量和重点污染源监测项目	4.80		4.80								
211	03	99	其他污染防治支出	水环境质量和重点污染源监测项目	5.00		5.00								
总计:					42.30		42.30								

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：**056002-巴州环境监测站**

单位：万元

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	
6.02		5.60		5.60	0.42

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 056002-巴州环境监测站

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：2020年未安排政府性基金预算支出

表十一：

政府采购预算表

编制单位：056002-巴州环境监测站

单位：万元

采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源									
					总计	经费拨款			单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	教育收费（财政专户）	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入
						经费拨款小计	一般公共预算	政府性基金预算						
项目名称	采购目录													
车辆保险和维修费	车辆保险（含交强险）	集中采购		份	1.00	1.00	1.00							
水环境质量和重点污染源监测项目	专用材料	集中采购		批	13.50	13.50	13.50							
车辆保险和维修费	车辆维修	集中采购		次	2.00	2.00	2.00							
水环境质量和重点污染源监测项目	维护保障	集中采购			4.80	4.80	4.80							
水环境质量和重点污染源监测项目	维护保障	分散采购		次	5.00	5.00	5.00							
水环境质量和重点污染源监测项目	其他	集中采购		批	4.00	4.00	4.00							
总计：					30.30	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二：

政府购买服务支出预算表

编制单位： 056002-巴州环境监测站

单位：万元

项目名称		政府购买 服务目录	资金来源										
项目名称	购买服务 内容		总计	财政拨款收入				教育收费 (财政专 户)	单位上年 结余（不 包括国库 集中支付 额度结 余）	事业单位 经营收入	事业收入	用事业基 金弥补收 支差额	其他收入
				经费拨款 小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	上级预告 知专项拨 款						

备注：2020年无政府购买服务支出预算

表十三:

国有资产占有和使用情况

编制单位: 056002-巴州环境监测站

单位: 万元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况														经营性资产情况				
		其中: 固定资产总额	国家资本及享有权益	房屋建筑物				土地		汽车				专用设备		办公自动化设备		经营性资产总额	其中: 对外投资	兴办实体	出租出借	其他
				建筑面积(平方米)	其中: 办公用房	其中: 职工宿舍	入账价值	面积(平方米)	入账价值	数量(辆)	入账价值	其中: 小轿车数量(辆)	小轿车入账价值	数量(辆)	入账价值	数量(辆)	入账价值					
1,248.64	26.86	1,047.98		2,056.00	1,650.00		105.00			4.00	107.20	1.00	17.00	188.00	693.84	112.00	20.98					

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020 年新疆巴音郭楞蒙古自治州环境监测 站部门预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州环境监测站 2020 年 收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州环境监测站 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 554.46 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州环境监测站 2020 年 收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州环境监测站收入预算 554.46 万元，其中：

一般公共预算 554.46 万元，占 100%，比上年增加 13.26 万元，主要原因是人员工资福利增加，人员经费增加；政府性基金预算未安排。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州环境监测站 2020 年 支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州环境监测站 2020 年支出预算 554.46 万元，其中：

基本支出 512.16 万元，占 92.37%，比上年增加 13.28 万元，主要原因是人员工资福利增加，人员经费增加。

项目支出 42.3 万元，占 7.63%，比上年增加 0 万元，主要原因是 2020 年安排项目支出预算与上年相比未发生变化。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州环境监测站 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 554.46 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：教育支出 2.19 万元，主要用于培训的支出；社会保障和就业支出 70.70 万元，主要用于事业单位离退休方面的支出；卫生健康支出 19.43 万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费的支出；节能环保支出 430.28 万元，主要用于节能环保支出；住房保障支出 31.85 万元，主要用于住房方面的支出。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州环境监测站 2020 年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

新疆巴音郭楞蒙古自治州环境监测站 2020 年一般公共预算拨款基本支出 512.16 万元，比上年执行数增加 13.28 万元，增长 2.66%。主要原因是：在职人员工资福利增加，人员经费增加。

新疆巴音郭楞蒙古自治州环境监测站 2020 年一般公共预算拨款项目支出 42.3 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长

0%。主要原因是：2020 年安排项目支出预算规模与上年相比未发生变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1 教育支出（类）2.19 万元，占 0.39%。
- 2 社会保障和就业支出（类）70.70 万元，占 12.76%。
- 3 卫生健康支出（类）19.43 万元，占 3.5%。
- 4 节能环保支出（类）430.28 万元，占 77.6%。
- 5 住房保障支出（类）31.85 万元，占 5.75%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2020 年预算数为 2.19 万元，比上年执行数增加 0.25 万元，增长 12.88%，主要原因是：财政拨款增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2020 年预算数为 4.95 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：退休人员人数未发生改变。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年预算数为 44.41 万元，比上年执行数减少 5.38 万元，下降 10.8%，主要原因是：基本养老保险缴费比例下调。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020 年预算数为

21.34 万元，比上年执行数增加 1.43 万元，增长 7.18%，主要原因是：在职人员工资福利增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020 年预算数为 19.43 万元，比上年执行数增加 4.5 万元，增长 30.14%，主要原因是：在职人员工资福利增加。

6.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：2020 年预算数为 387.98 万元，比上年执行数减少 13.09 万元，下降 3.25%，主要原因是：财政拨款减少。

7.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：2020 年预算数为 42.3 万元，比上年执行数增加 22.3 万元，增长 111.5%，主要原因是：财政拨款增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020 年预算数为 31.85 万元，比上年执行数增加 3.27 万元，增长 11.44%，主要原因是：在职人员工资福利增加。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州环境监测站 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州环境监测站 2020 年一般公共预算基本支出 512.16 万元，其中：

人员经费 482.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 30.02 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州环境监测站 2020 年项目支出情况说明

项目名称：水环境质量、重点污染源监测

设立的政策依据：《2020 年新疆维吾尔自治区生态环境监测方案》

预算安排规模：42.3 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州环境监测站

资金分配情况：商品服务支出 42.3 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州环境监测站 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州环境监测站 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 6.02 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 5.60 万元，公务接待费 0.42 万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少2.86万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费减少2.8万元，主要原因是认真落实中央八项规定及其细则，厉行节约；公务接待费减少0.06万元，主要原因是认真落实中央八项规定及其细则，厉行节约，无公函不接待。

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州环境监测站2020年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州环境监测站2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年，新疆巴音郭楞蒙古自治州环境监测站本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算30.02万元，比上年预算减少4.19万元，下降12.24%。主要原因是财政拨款减少。

（二）政府采购情况

2020年，新疆巴音郭楞蒙古自治州环境监测站及下属单位政府采购预算30.3万元，其中：政府采购货物预算17.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算12.8万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 29.3 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 25 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州环境监测站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 2056 平方米，价值 105 万元。

2.车辆 4 辆，价值 107.2 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 4 辆，价值 107.2 万元。

3.办公家具价值 84.3 万元。

4.其他资产价值 2541.85 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 1 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项 1 个，涉及预算金额 42.3 万元。具体情况见下表：

部门预算项目支出绩效目标表

（ 2020 年度）

项目名称		水环境质量和重点污染源监测项目		
预算单位		巴州环境监测站		
项目资金 (万元)		年度资金总额：42.30		
		其中：财政拨款 42.30		
		其他资金 0		
总体目标	年度目标			
	完成辖区内塔里木河、开都河、孔雀河、车尔臣河、迪那河、黄水沟等6条主要河流的14个断面的例行监测；博斯腾湖17个断面5-10月每月1次例行监测；库尔勒市饮用水水源地每月1次常规例行监测，其它各县饮用水水源地每年2次常规例行监测。完成5家工业废水、4家污水处理厂、10家工业废气全年两次重点排污单位的监督性监测。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	6条河流例行监测	=132次
			博斯腾湖例行监测	=102次
			库尔勒市饮用水水源地例行监测	=12次
			7个县城饮用水水源地例行监测	=14次
			工业废水监督性监测	=10次
			工业废气监督性监测	=20次
			污水处理厂监督性监测	=8次
	时效指标	完成监测时间	2020年12月31日前	
	效益指标	社会效益指标	通过监测数据运用，有效提升本地区水环境质量	有所提升
生态效益指标		群众对环境改善的满意程度	≥80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	6条河流例行监测	=132次	

（五）非税收入情况

2020年，新疆巴音郭楞蒙古自治州环境监测站及下属单位执收项目公共财政预算收入0万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。其中：其中：留用本级收入0万元。

（六）政府购买服务情况

2020年，新疆巴音郭楞蒙古自治州环境监测站及下属单位本年度政府购买服务项目0个，涉及预算金额0万元。

（七）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

新疆巴音郭楞蒙古自治州环境监测站

2020年2月22日