

西安市智慧环保综合指挥中心 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

2022年，在市局党委的坚强领导下，指挥中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决落实党中央、省委决策部署和市委、市政府各项工作要求，全面贯彻落实党的二十大精神、习近平生态文明思想、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，始终坚持以指挥调度为核心，以数据导向为主线，持续做好智慧环保二期、用电监控、工地扬尘、道路扬尘等系统的运行维护工作，并对系统迭代升级，持续推进数据接入和运用工作，完善网格化监管体系，进一步打造高效、精准的指挥调度体系。

（一）主要职责。

西安市智慧环保综合指挥中心是西安市生态环境局直属单位。负责全市环境数据的收集和汇总，分析研判环境质量变化规律，为环境监管和行政决策提供技术支撑；负责铁腕治霾网格平台体系管理及一级平台值守，指导调度各级网格平台及时处置各类环境问题；承担环保感知监测体系建设及设备运维；负责全市环境信息化建设及管理；负责环境保护线上宣传教育。

（二）内设机构。

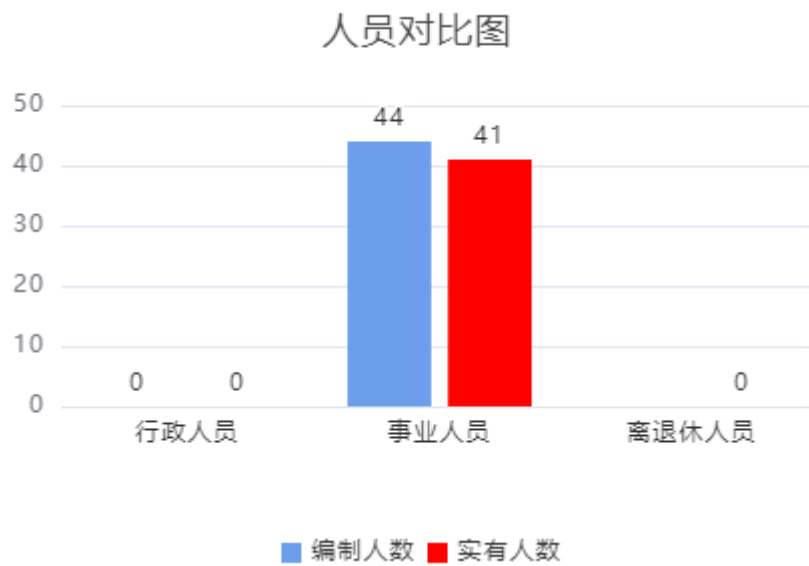
内部机构设有综合部、系统运维部、应用开发部、大数据分析部、宣传部、网格部。

二、决算单位构成

本单位作为西安市生态环境局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制44人，其中行政编制0人、事业编制44人；实有人员41人，其中行政0人、事业41人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为10,638.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,406.61万元，增长103.34%，增长的主要原因是：单位业务扩展，项目经费增加。

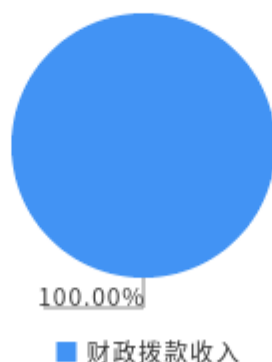
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计10,638.54万元，其中：财政拨款收入10,638.54万元，占100%。

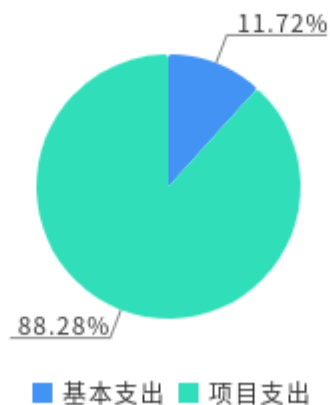
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计10,638.71万元，其中：基本支出1,246.38万元，占11.72%；项目支出9,392.33万元，占88.28%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为10,638.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,406.61万元，增长103.34%，增长的主要原因是：单位业务扩展，项目经费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8,591.38万元，支出决算10,638.71万元，完成年初预算的123.83%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加5,406.78万元，增长103.34%，增长的主要原因是：单位业务扩展，项目经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。年初预算35.87万元，支出决算44.6万元，完成年初预算的124.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员结构发生改变，增加人员经费。

2. 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）。年初预算17.94万元，支出决算22.95万元，完成年初预算的127.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员结构发生改变，增加人员经费。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.47万元，支出决算0.47万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）。年初预算17.11万元，支出决算24.12万元，完成年初预算的140.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员结构发生改变，增加人员经费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算5.61万元，支出决算8.08万元，完成年初预算的144.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员结构发生改变，增加人员经费。

6. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算673.24万元，支出决算1,074.87万元，完成年初预算的159.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员结构发生改变，增加人员经费。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算4,000万元，支出决算6,906.74万元，完成年初预算的172.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务量增加，项目增加，导致开支增加。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算0万元，支出决算20万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目资金。

9. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算3,776.64万元，支出决算2,465.59万元，完成年初预算的65.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目支出进度较慢。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算44.25万元，支出决算51.04万元，完成年初预算的115.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员结构发

生改变，增加人员经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算20.25万元，支出决算20.25万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,246.38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,212.47万元，主要包括：住房公积金、其他工资福利支出、基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费33.92万元，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、办公费、咨询费、公务用车运行维护费、邮电费、委托业务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算20.5万元，支出决算20.48万元，完成预算的99.9%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：减少非必要经费开支。决算数较上年增加的主要原因是新购置一辆公务用车。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排为西安市智慧环保综合指挥中心等单位购置公务用车1辆，预算18万元，支出决算17.98万元，完成预算的99.89%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：购置公务用车车辆结余。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.5万元，支出决算2.5万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共8,870.95万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8,870.95万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额11.09万元，占政府采购支出合同总额的0.13%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0.13%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位较好地完成了项目实施及各项绩效指标。本单位积极推进预算绩效管理改革工作，完善绩效管理工作机制，建立起科学合理的预算绩效评价指

标体系。本单位始终坚持实事求是的原则，将绩效管理理念贯穿至预算编制、预算执行、预算监督全过程，与预算管理有机结合，事前制定绩效目标和绩效考评各项指标，事中进行绩效运行日常监督管理，事后通过自评方式对项目执行情况及实施效果开展绩效评价。

本单位在部门决算中反映西安市环保烟火监控项目、西安市重点区域环境空气颗粒物监管能力项目、扬尘设备监控管理平台项目等8个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金9,155.38万元，占部门预算项目支出总额的97.48%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97，全年预算数10,844.17万元，执行数10,638.71万元，完成预算的98.11%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 通过加强对视频数据的分析能力，强化AI系统学习能力，根据最新的政策及工作内容，对各系统不断迭代升级以满足实际工作需求；2. 筹划重点行业环保综合治理支撑系统项目建设工作，通过督促重点行业企业加强生态环境污染防治工作，强化企业生态环保主体责任，加大生态环境综合治理力度，提升环保监察部门对环境违法企业的处理能力和工作效率；3. 实施生态环境专网云视频会议系统项目，针对视频系统应用现状，充分运用新一代的云视频技术，按照大平台、大系统、统一业务、统一运维、统一管控的总体思路，集约化建设全业务、全流程、全生命周期的综合云视频会议系统，完成从一级单位到各分支机构单位的视频应用全覆盖；4. 遥感监测在“双碳”（碳达峰和碳中和）、环保督察等新领域持续发力，推动西安市空气质量持续改善，继续做好数据共享工

作，保障数据实时更新。

发现的问题及原因：1. 预算执行进度不够合理，主要原因是项目支出严格按照合同约定时间，部分合同约定支付时间在下半年，导致项目执行进度延缓；2. 因业务工作调整，部分项目尾款及进度款结转至下年度支付。

下一步改进措施：1. 以上一年度决算为导向编制年初预算，优化延续性项目的支出进度，签订合同时提高支付过程的合理性；2. 增强工作中的预见性，与业务部门及时沟通，科学、准确地规划项目执行进度。

西安市智慧环保综合指挥中心整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			西安市智慧环保综合指挥中心									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成 情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
		任务1	人员经费	优	1212.93	1212.93		1212.47	1212.47		—	99.96%
	任务2	公用经费	良	44.73	44.73		33.92	33.92		—	75.83%	—
	任务3	项目支出	优	9586.51	9586.51		9392.32	9392.32		—	97.97%	—
金额合计				10844.17	10844.17		10638.71	10638.71		10	8	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 智慧环保二期项目持续运行及迭代升级。 目标2: 完成工地扬尘自动监控管理系统。 目标3: 完成西安市智慧环保指挥中心资源平台升级。						目标1完成情况: 系统已完成迭代升级95次, 实现功能需求168个, 动态活动水平库接入29类数据, 创建112张数据资产表, 数据总量超过185G(不包含处理前的数据), 数据总条数超过40亿条, 并向生态环境系统内外十余个平台实现数据共享。 目标2完成情况: 1548家工地安装了β射线法工地扬尘监测仪, 初步实现了对全市重点扬尘污染源全方位、24小时全天候的实时监控, 成为国内首创。 目标3完成情况: 在原有智慧环保资源平台基础上进行扩容、增加系统存储及计算能力, 进一步提升了系统安全性、优化了运维服务, 构建了异地备份机制, 增设了各类设备40余台。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 完成296个烟火视频数据的实时监控			296	296	4	4			
			指标2: 环境空气颗粒物自动监测站点			140个	140个	4	4			
			指标3: 对纳入重点扬尘源名录内的工地企业扬尘在线监测设备进行实时监控			2000余个工地	2000余个工地	4	4			
			指标4: 222个国标六参数空气自动监测站、38座地表水质自动监测站、8套有机废气自动监测站、大气激光雷达走航车、指挥中心智能化系统、智慧环保软件平台、云计算平台			正常运转率达到100%	正常运转率达到100%	4	4			
			指标5: 服务器; 存储设备; 交换机; 数据备份及容灾系统; 操作系统; 虚拟化安全软件; 管理平台软件			16台; 3套; 17台; 2台; 50套; 1套; 1套	16台; 3套; 17台; 2台; 50套; 1套; 1套	4	4			
		质量指标	指标1: 自动监测设备采样时间			≥20小时平均浓度值/日; ≥20小时平均浓度值/月(二月份≥25个)	≥20小时平均浓度值/日; ≥20小时平均浓度值/月(二月份≥25个)	4	4			
			指标2: 系统运行稳定性; 故障修复时限			7×24小时; ≤8小时	7×24小时; ≤8小时	4	4			
			指标3: 监测数据捕获率; 监测数据质控合格率			≥90%; ≥80%	99%; 97%	4	4			
		时效指标	指标1: 扬尘设备监控管理平台更新、升级频次			每月不少于2次	每月2次	4	4			
			指标2: 专用数据线路服务周期			≤12个月	≤12个月	4	4			
	成本指标	指标1: 预算控制数			9586.51万元	9392.32万元	5	4				
		指标2: 严格执行相关管理规定			不超过国家相关标准	未超过国家相关标准	5	5				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 延长使用周期, 降低故障率, 节约人力成本投入			约20%	约20%	4	4			
			指标2: 网格人力成本投入			降低10-15%	降低10-15%	4	4			
		社会效益指标	指标1: 群众对烟火污染危害的知晓度; 事件发生取证难度			提高; 降低	提高; 降低	3	3			
			指标2: 通过开展颗粒物实时监测及时发现并处置扬尘污染事件, 确保市民良好出行环境			≥1000人	≥1000人	3	3			
	生态效益 指标	生态效益指标	指标1: 烟火污染危害天气损失			减少	减少	3	3			
			指标2: 环境空气颗粒物浓度, 工地扬尘颗粒物浓度			持续下降	持续下降	3	3			
			指标3: 降低系统故障率, 延长设备使用时间, 提高系统资源利用率, 节能减排			≥5%	≥5%	3	3			
可持续影响指标		指标1: 促进推广信息化管理			长期	长期	4	4				
	指标2: 持续改善全市扬尘污染, 优化道路扬尘监管体系及智能化水平			≥3年	≥3年	3	3					
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 社会公众满意度			≥89%	≥89%	10	10				
总分							100	97				

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映西安市环保烟火监控项目、西安市重点区域环境空气颗粒物监管能力项目等8个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 西安市环保烟火监控项目绩效自评综述：全年预算数1,359.11万元，执行数1,359.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：执行进度较慢。下一步改进措施：加快执行进度，严谨编制预算计划。

2. 西安市重点区域环境空气颗粒物监管能力项目绩效自评综述：全年预算数1,526.76万元，执行数1,526.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：执行进度较慢。下一步改进措施：加快执行进度，严谨编制预算计划。

3. 扬尘设备监控管理平台项目绩效自评综述：全年预算数600万元，执行数570.54万元，完成预算的95.09%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：执行进度较慢。下一步改进措施：加快执行进度，严谨编制预算计划。

4. 指挥中心运行维护费绩效自评综述：全年预算数1,157.85万元，执行数993.15万元，完成预算的85.78%。项目绩效目标完成情况：根据实际统筹安排，按时支付刚性费用，减少支付不必要的费用。发现的问题及原因：执行进度较慢，预算计划不够细致。下一步改进措施：加快执行进度，严谨编制预算计划。

5. 指挥中心资源平台升级项目绩效自评综述：全年预算数769.57万元，执行数769.57万元，完成预算的100%。项目绩效目

标完成情况：完成。发现的问题及原因：执行进度较慢。下一步改进措施：加快执行进度，严谨编制预算计划。

6. 智慧环保运维、3参数运维和云计算运维项目绩效自评综述：全年预算数2,898.21万元，执行数2,898.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：执行进度较慢，项目计划有调整。下一步改进措施：加快执行进度，严谨编制预算计划。

7. 智慧环保运维项目（2021.03-2022.02）合同尾款项目绩效自评综述：全年预算数767.32万元，执行数767.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：执行进度较慢。下一步改进措施：加快执行进度，严谨编制预算计划。

8. 西安市大宗货物运输企业车辆门禁管理系统绩效自评综述：全年预算数270.72万元，执行数270.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：执行进度较慢。下一步改进措施：加快执行进度，严谨编制预算计划。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		西安市环保烟火监控项目						
主管部门		西安市生态环境局		实施单位		西安市智慧环保综合指挥中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		1359.11	1359.11	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1359.11	1359.11	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	本期项目覆盖至临潼区、蓝田县、周至县、鄠邑区、高陵区5个区县，项目共设点位296处。西安市涉农区域基本完成全覆盖烟火监控。利用信息化手段进一步丰富污染防治手段，增强露天焚烧源头管控能力，推进污染防治，打赢蓝天保卫战。提升群众对烟火污染危害的知晓度，杜绝人为主观破坏环境。			完成建设监控点位296处，共覆盖临潼区、蓝田县、周至县、鄠邑区、高陵区、西咸新区6个区县。基本实现西安市涉农区域基本完成全覆盖烟火监控。通过建设西安市环保烟火系统进一步丰富了我市污染防治手段，增强露天焚烧源头管控能力，极大推进了污染防治，为打赢蓝天保卫战提供了科技支撑。通过西安日报、陕西日报、华商报等媒体对西安市环保烟火监控项目做了介绍和宣传，极大提升群众对烟火污染危害的认识，群众知晓度有较大提升。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	完成296个烟火视频数据的实时监控	296	296	4.17	4.17	
			烟火监控系统周期运维报告月季年报	17	17	4.17	4.17	
			举办烟火监测系统操作培训	4	4	4.17	4.17	
		质量 指标	误报率	≤5%/月	≤5%/月	4.17	4.17	
			监控点位在线率	≥90%	≥90%	4.17	4.17	
			可见光视频图像帧率	>18fps	>18fps	4.17	4.17	
			可见光视频成像清晰度	≥1080P	≥1080P	4.17	4.17	
			可见光视频变倍	≥56倍	≥56倍	4.17	4.17	
			故障修复时限	<24小时	<24小时	4.17	4.17	
			视频图像存储时长	>30天	>30天	4.17	4.17	
	时效 指标	服务起始时间	合同签订后60个自然日	合同签订后92个自然日	4.13	0.93		
		监督检查通报及时	30个工作日内	30个工作日内	4.17	4.17		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	网格人力成本投入	降低10-15%	降低10-15%	4.28	4.28	
			烟火发生空间灵活性	实时定位	实时定位	4.28	4.28	
			烟火事件时间灵活性	随时查看	随时查看	4.28	4.28	
		社会效益 指标	群众对烟火污染危害的知晓度	提高	提高	4.3	4.3	
			事件发生取证难度	降低	降低	4.3	4.3	
		生态效益 指标	烟火污染危害天气损失	减少	减少	4.28	4.28	
		可持续影响 指标	促进推广信息化管理	长期	长期	4.28	4.28	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	污染监测管理人员满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分					100	96.80		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		西安市重点区域环境空气颗粒物监管能力项目						
主管部门		西安市生态环境局		实施单位		西安市智慧环保综合指挥中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		1526.76	1526.76	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		1526.76	1526.76	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	通过在西安市重点区域建设环境空气颗粒物自动监测点位和建设重点区域环境空气颗粒物自动监测监管平台,积极推进颗粒物监测体系和能力建设,摸清生成颗粒物传输路径,掌握浓度水平和变化规律,有的放矢的开展颗粒物污染防治工作。			已完成在重点区域和重点路段布设140个颗粒物自动监测点位,建成1个重点区域颗粒物自动监测监控平台,提供超标提醒等功能,按月及季度形成颗粒物自动监测数据分析报告,为管理减排提供依据和建议。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	环境空气颗粒物自动监测站点	140个	140个	15	15	
			数据软件平台	1套	1套	15	15	
		质量 指标	自动监测设备采样时间	≥20小时平均浓度值/日;≥20小时平均浓度值/月(二月份≥25个)	≥20小时平均浓度值/日;≥20小时平均浓度值/月(二月份≥25个)	3	3	
			自动监测系统数据有效率	≥85%	≥85%	3	3	
		时效 指标	服务周期	12个月	12个月	2	2	
		成本 指标	72套自动监测设备建设服务(第一包)	656.33万元	656.33万元	3	3	
			68套自动监测设备建设服务(第二包)	725.48万元	725.48万元	3	3	
			软件平台建设	135.5万元	135.5万元	3	3	
	监理		9.45万元	9.45万元	3	3		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低设备故障率,节约人力成本。	约20%	约20%	5	5	
		社会效益指标	通过开展颗粒物实时监测及时发现并处置扬尘污染事件,确保市民良好出行环境。	≥1000人	≥1000人	5	4	
		生态效益指标	环境空气颗粒物浓度	持续减小	持续减小	15	14	
		可持续影响 指标	持续改善全市扬尘污染,优化道路扬尘监管体系及智能化水平	≥3年	≥3年	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	扬尘管理人员满意度	≥90%	≥89%	10	9.5	
总分					100	97.5		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		扬尘设备监控管理平台项目						
主管部门		西安市生态环境局		实施单位		西安市智慧环保综合指挥中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	600	600	570.54	10	95.09%	9.5	
	其中：当年财政拨款	600	600	570.54	—		—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	扬尘监控设备对周围颗粒物进行全天候监测，提供关键指标数据（PM10、温度、湿度）和视频监控数据作为超标事件预警和判定的支撑，并通过系统进行通知、督促整改以及反馈上报等形成任务闭环。满足生态环境保护工作的扬尘监测的需求。			已完成扬尘设备监控管理平台项目建设并验收，对全市施工工地进行全天候监测，通过预警提醒、督促整改，全面推进施工工地扬尘精细化管控。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	对纳入重点扬尘源名录内的工地企业扬尘在线监测设备进行实时监控	2000余个工地	2000余个工地	10	10	
			重点扬尘污染源管控情况周报	48期	48期	5	5	
			重点扬尘污染源管控情况月报	12期	12期	5	5	
		质量 指标	系统运行稳定性	7×24小时	7×24小时	3	3	
			故障修复时限	≤8小时	≤8小时	3	3	
		时效 指标	更新、升级频次	每月不少于2次	每月2次	10	10	
			网络巡查和信息系统安全保障检查频次	每月不少于1次	每周1次	10	10	
		成本 指标	项目预付款	300.58	300.58	1	1	
			平台开发并验收合格	250.48	250.48	1	1	
			监理	14.98	14.98	1	1	
	初设编制		4.5	4.5	1	1		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	延长使用周期，降低故障率，节约人力成本投入	约20%	约20%	5	5	
		社会效益指标	结合视频及监测数据找出PM10超标规律，协助工地及时有效地采取整改措施，受益工地	≥2000家	≥2000家	5	5	
		生态效益指标	工地扬尘颗粒物浓度	持续下降	持续下降	10	9	
		可持续影响指标	工地扬尘精细化管控水平	长期有效	长期有效	10	9	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	扬尘管理人员满意度	≥90%	≥89%	10	9.5	
总分						100	97	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		指挥中心运行维护费						
主管部门		西安市生态环境局		实施单位		西安市智慧环保综合指挥中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1624.61	1157.85	993.15	10	85.78%	9	
	其中:当年财政拨款	1624.61	1157.85	993.15	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	负责全市生态环境信息基础设施的设计、建设和运行;负责市生态环境局中心机房建设、日常管理及运维工作;负责视频会议系统的建设及运维工作;负责局系统公文传输、电子印章及OA办公系统等办公自动化系统的建设及运维工作;保障指挥中心正常运转等基础工作。			保障市生态环境局中心机房建设、日常管理及运维工作;保障视频会议系统的建设及运维工作;完成局系统公文传输、电子印章及OA办公系统等办公自动化系统的建设及运维工作,完成智慧环保平台、环保门户网站、重点污染源自动监控系统以及用电监控系统等系统等级保护测评工作;保障指挥中心正常运转等基础工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 (50分)	数量 指标		环保内网网络专线费及其他费用	24条+备用5条	24条+备用5条	3	3	
			区两级网格化监管平台(环保指挥中心)专线网络维护	16条*10兆	16条*10兆	3	3	
			南郊机房信息系统运行维护及机房硬件设备环境维护费	1.UPS系统(30KVA)、UPS系统(10KVA)、动力环境系统、消防系统、机房配电系统、新风系统等维护;2.设备维护费、设备维修和更换、服务期扩容及耗材费等服务;3.精密空调保养(PEX130F)2台保养维护。	1.UPS系统(30KVA)、UPS系统(10KVA)、动力环境系统、消防系统、机房配电系统、新风系统等维护;2.设备维护费、设备维修和更换、服务期扩容及耗材费等服务;3.精密空调保养(PEX130F)2台保养维护。	5	5	
			网络安全等级保护测评	三级等保测评指标项211项内容	三级等保测评指标项211项内容	3	3	
			办公OA系统升级改造	1套	1套	3	3	
			联益中心三楼办公用房	3953平米	3953平米	5	5	
	质量 指标		数据线路稳定性	7×24小时	7×24小时	5	4	
			专网线路日常数据传输稳定性	线路专网能够连续7×24小时不间断工作;	线路专网能够连续7×24小时不间断工作;	3	3	
			全年安全运行率	≥95%	≥95%	3	3	
			落实等级保护制度	100%	100%	3	2	
			系统稳定性	≥95%	≥95%	3	2	
			保证租赁场地办公	办公用房一层	办公用房一层	5	5	
	时效 指标		专用数据线路服务周期	≤12个月	≤12个月	3	3	
	成本 指标		整体预算	993.15	993.15	3	2	
			通过专有数据线路传输办公,可规范管理,提高了员工的工作效率,节省了大量的运营成本,提升文件保密性,保证网络中的数据更安全的传送。	≥30	≥30	3	2	
		项目实施与系统运维提高日常工作的开展效率及对重点工作的保障,对机房环境整改降低机房发生危险的风险,减少单位损失。	≥10	≥10	2	1		

绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过对平台的日常运维和定制调整，确保信息系统管理平台正常对我局所有信息系统软硬件及网络实时状态进行监控和管理，及时对可能遇到的数据或平台问题进行预防，降低经济损失。	>20	>20	1	1	
			通过网络安全等保测评，确保各业务系统稳定运行，提高工作效率，降低投入，提高资金使用率。	≥10万元	≥10万元	1	1	
			规范内部管理、提高办公效率、降低办公成本、强化资源共享、建立内部信息发布平台、提升政府的信息化管理水平，方便领导决策，实现无纸化的全球移动办公。	≥95%	≥95%	1	1	
			为智慧环保项目建设以及运行提供一年场地。	1年	1年	3	3	
		社会效益指标	通过专有数据线路传输办公，保障内网网站访问，OA办公，公文传输，以此夯实信息化基础环境，保证有关部门及时履行自身职责。满足市区办公节点组网，提供安全可靠的专用线路组网服务，保证内网系统的可靠性、可用性和安全性。	≥500人	≥500人	1	1	
			指导调度各级网格平台及时处置各类环境问题，为城市的环境问题处理提供支撑服务群众数量。	≥501人	≥501人	1	1	
			为我市环境监测提供有效的基础支撑，促进社会就业。	≥8人	≥8人	1	1	
			保障各业务系统正常运行，提高工作效率。	≥10%	≥10%	1	1	
			通过信息化手段可以提高政府管理水平，有效提升办公效率，在公文流转，批复等方面切实改善软件环境，保证公文高效，安全，可靠的落实到每一位相关工作人员。简化办公流程，让各级负责人对公文管控更直观，更有效。	≥10%	≥10%	1	1	
			为公众提供环保监测平台	1年	1年	1	1	
		生态效益指标	提高工作效率和基础环境设施可靠性，保障网络稳定运行，提升市区二级平台办公环境的整体效能。	≥500人	≥500人	1	1	
			通过更加全面透明的工作制度，运用信息化手段，提升了工作效率，助力生态环境提升。	≥30%	≥30%	1	1	
			为我市提供稳定可靠的数据传输保障，支撑我市环保达标。	≥5%	≥5%	1	1	
			降低系统故障率，延长设备使用时间，提高系统资源利用率，节能减排。	≥5%	≥5%	1	1	
			财政支出项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效。	≥10%	≥10%	1	1	
		可持续影响指标	提升市生态环境局系统办公环境的整体效能。	≥1年	≥1年	1	1	
			保证链路正常运转数据回转正常，机房环境整体提高，风险隐患降低。	≥7年	≥7年	1	1	
			通过信息系统、网络和硬件等运行维护，促进计算机网络和应用系统的持续稳定运行。	≥1年	≥1年	1	1	
			促进网络安全信息化管理，落实网络安全信息化管理体系，强化网络安全，降低网络安全风险。	≥1年	≥1年	1	1	

		实现本单位移动办公、资源共享、高效协同的事务处理机制，为本单位建立一个即时有效的信息交流管道，建立高质量、高效率的信息网络，为领导提供一个方便有效的事件跟踪和监督手段，进而实现办公现代化、信息资源化、传输网络化和人性化管理。	≥1年	≥1年	1	1	
		为期一年办公场所稳定	1年	1年	3	3	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	93	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		指挥中心资源平台升级项目						
主管部门		西安市生态环境局		实施单位		西安市智慧环保综合指挥中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	772.6	769.57	769.57	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	772.6	769.57	769.57	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	对西安市“智慧环保”软件平台在西安市电子政务办布设的智慧环保指挥中心平台资源进行升级扩容。开展信息系统架构优化、网络安全防护能力升级、业务数据安全保护等工作，以满足3-5年环保业务发展需要为目标，平台升级后确保业务系统稳定可靠运行。			已完成平台资源进行升级扩容、信息系统架构优化、网络安全防护能力升级、业务数据安全保护，满足1-3年环保业务发展需要。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	服务器	16台	16台	4	4	
			存储设备	3套	3套	3	3	
			交换机	17台	17台	4	4	
			数据备份及容灾系统	2台	2台	3	3	
			操作系统	50套	50套	3	3	
			虚拟化安全软件	1套	1套	3	3	
			机房精密空调	1台	1台	3	3	
			运维审计	1台	1台	3	3	
			管理平台软件	1套	1套	4	4	
		质量 指标	提高业务系统稳定性、可靠性、安全运行	≥95%	≥95%	2	2	
	保障业务系统数据安全、不丢失		≥95%	≥95%	3	3		
	避免业务系统安全风险造成损失		≤95%	≤95%	3	3		
	故障处理水平的高效率		≥90%	≥90%	2	2		
	时效 指标	完成时间	≤3个月	≤3个月	5	5		
	成本 指标	固定成本误差	≤5%	≤5%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	降低环保硬件成本投入	≥10%	≥10%	2	2	
			降低人力成本	≥10%	≥10%	3	3	
		社会效益 指标	提高环境监测服务效率	≥30%	≥30%	4	4	
			提升数据共享度	≥30%	≥30%	3	3	
保障系统正常运行			故障≤5%	故障≤5%	3	3		
生态效益 指标		生态环境影响度	≥90%	≥90%	5	5		
可持续影响 指标		系统使用率	≥30%	≥30%	5	5		
		系统稳定性	≥3年	≥3年	5	5		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意	≥95%	94%	10	9		
总分						100	99	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		智慧环保运维、3参数运维和云计算运维项目										
主管部门		西安市生态环境局		实施单位		西安市智慧环保综合指挥中心						
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额		3000		2898.21		2898.21		10	100%	10
		其中：当年财政拨款		3000		2898.21		2898.21		—	—	—
		上年结转资金								—	—	—
其他资金								—	—	—		
年度总体 目标完成 情况		预期目标(年初设定)				实际完成情况						
		确保222个国标六参数(含新增三参数)空气自动监测站、38座地表水质自动监测站、8套有机废气自动监测站、大气激光雷达走航车、指挥中心智能化系统、智慧环保软件平台、云计算平台稳定运行,前端感知系统获取真实、准确、全面环境质量数据,充分发挥智慧环保指挥平台功能作用。				确保222个国标六参数(含新增三参数)空气自动监测站、38座地表水质自动监测站、8套有机废气自动监测站、大气激光雷达走航车、指挥中心智能化系统、智慧环保软件平台、云计算平台稳定运行,前端感知系统获取真实、准确、全面环境质量数据,充分发挥智慧环保指挥平台功能作用。						
绩效 指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施			
		产出指标 (50分)	数量 指标	222个国标六参数空气自动监测站、38座地表水质自动监测站、8套有机废气自动监测站、大气激光雷达走航车、指挥中心智能化系统、智慧环保软件平台、云计算平台		正常运转率达到100%	100%	10	10			
			质量 指标	监测数据捕获率		≥90%	99%	10	10			
				监测数据质控合格率		≥80%	97%	10	10			
			时效 指标	项目按计划实施运行		每周、每月、每季度	100%	10	10			
		成本 指标	依据项目要求核算月运行成本		不超出成本预算	小于预算数	10	10				
		效益指标 (30分)	经济效益 指标									
			社会效益 指标	促进社会就业		90人以上	95人	10	10			
			生态效益 指标	落实国家“总量减排”目标		达标	达标	10	10			
			可持续影响 指标	由出现环境问题开展执法转变为预测污染及时管控		长期	已完成	10	10			
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	采购单位满意度		良好	良好	10	10					
总分						100	100					

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	智慧环保运维项目（2021.03-2022.02）合同尾款项目								
主管部门	西安市生态环境局			实施单位		西安市智慧环保综合指挥中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	1000	767.32	767.32	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	1000	767.32	767.32	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	支付智慧环保运维项目222个国标六参数空气自动监测站、38座地表水质自动监测站、8套有机废气自动监测站、大气激光雷达走航车、指挥中心智能化系统、智慧环保软件平台、云计算平台合同尾款。			支付智慧环保运维项目222个国标六参数空气自动监测站、38座地表水质自动监测站、8套有机废气自动监测站、大气激光雷达走航车、指挥中心智能化系统、智慧环保软件平台、云计算平台合同尾款。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标 (50分)	数量 指标	222个国标六参数空气自动监测站、38座地表水质自动监测站、8套有机废气自动监测站、大气激光雷达走航车、指挥中心智能化系统、智慧环保软件平台、云计算平台		正常运转率达100%	100%	10	10	
		质量 指标	监测数据捕获率		≥90%	99%	10	10	
			监测数据质控合格率		≥80%	97%	10	10	
		时效 指标	项目按计划实施运行		每周、每月、每季度	100%	10	10	
		成本 指标	依据项目要求，核算成本		不超出项目预算	小于预算数	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标	促进社会就业		90人以上	95人	10	10	
		生态效益 指标	落实国家“总量减排”目标		达标	达标	10	10	
		可持续影响 指标	由出现环境问题开展执法转变为预测污染及时管控		长期	已完成	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	采购单位满意度		良好	良好	10	10	
	总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		西安市大宗货物运输企业车辆门禁管理系统						
主管部门		西安市生态环境局			实施单位		西安市智慧环保综合指挥中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		270.72	270.72	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		270.72	270.72	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	支付智慧环保运维项目222个国标六参数空气自动监测站、38座地表水质自动监测站、8套有机废气自动监测站、大气激光雷达走航车、指挥中心智能化系统、智慧环保软件平台、云计算平台合同尾款。			支付智慧环保运维项目222个国标六参数空气自动监测站、38座地表水质自动监测站、8套有机废气自动监测站、大气激光雷达走航车、指挥中心智能化系统、智慧环保软件平台、云计算平台合同尾款。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	西安市大宗货物运输企业车辆 门禁管理系统	1套	1套	12.5	12.5	
		质量 指标	西安市大宗货物运输企业车辆 门禁管理系统通过验收	通过验收	通过验收	12.5	12.5	
		时效 指标	项目实施时效	2022年	2022年	12.5	12.5	
		成本 指标	项目成本金额	270.72万元	270.72万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指 标	通过西安市大宗货物运输企业 车辆门禁管理系统监管，促进 重点企业安装、升级门禁系统 ，提高重污染天气应急期间重 型载货车辆管控	≥110家	≥110家	10	10	
		社会效益指 标	西安市大宗货物运输企业车辆 监管监管能力	逐步提升	逐步提升	10	6	系统功能需进一 步完善
		生态效益指 标	环境空气质量改善	持续改善	持续改善	5	5	
		可持续影响 指标	有利于生态环境部门更好的实 现移动源监督管理，持续改善 环境空气质量	长期	长期	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	96		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-86511233。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市智慧环保综合指挥中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,638.54	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	68.03
	9		九、卫生健康支出	39	32.20
	10		十、节能环保支出	40	10,467.19
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	71.29
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	10,638.54	本年支出合计	57	10,638.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.17	年末结转和结余	59	
总计	30	10,638.71	总计	60	10,638.71

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市智慧环保综合指挥中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,638.54	10,638.54					
208	社会保障和就业支出	68.03	68.03					
20805	行政事业单位养老支出	67.56	67.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.60	44.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.95	22.95					
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47					
210	卫生健康支出	32.20	32.20					
21011	行政事业单位医疗	32.20	32.20					
2101102	事业单位医疗	24.12	24.12					
2101103	公务员医疗补助	8.08	8.08					
211	节能环保支出	10,467.03	10,467.03					
21102	环境监测与监察	1,074.70	1,074.70					
2110299	其他环境监测与监察支出	1,074.70	1,074.70					
21103	污染防治	6,926.74	6,926.74					
2110301	大气	6,906.74	6,906.74					
2110302	水体	20.00	20.00					
21111	污染减排	2,465.59	2,465.59					
2111101	生态环境监测与信息	2,465.59	2,465.59					
221	住房保障支出	71.29	71.29					
22102	住房改革支出	71.29	71.29					
2210201	住房公积金	51.04	51.04					
2210203	购房补贴	20.25	20.25					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市智慧环保综合指挥中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	10,638.71	1,246.38	9,392.33			
208	社会保障和就业支出	68.03	68.03				
20805	行政事业单位养老支出	67.56	67.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.60	44.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.95	22.95				
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
210	卫生健康支出	32.20	32.20				
21011	行政事业单位医疗	32.20	32.20				
2101102	事业单位医疗	24.12	24.12				
2101103	公务员医疗补助	8.08	8.08				
211	节能环保支出	10,467.19	1,074.87	9,392.33			
21102	环境监测与监察	1,074.87	1,074.87				
2110299	其他环境监测与监察支出	1,074.87	1,074.87				
21103	污染防治	6,926.74		6,926.74			
2110301	大气	6,906.74		6,906.74			
2110302	水体	20.00		20.00			
21111	污染减排	2,465.59		2,465.59			
2111101	生态环境监测与信息	2,465.59		2,465.59			
221	住房保障支出	71.29	71.29				
22102	住房改革支出	71.29	71.29				
2210201	住房公积金	51.04	51.04				
2210203	购房补贴	20.25	20.25				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市智慧环保综合指挥中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,638.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	68.03	68.03		
	9		九、卫生健康支出	41	32.20	32.20		
	10		十、节能环保支出	42	10,467.19	10,467.19		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	71.29	71.29		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10,638.54	本年支出合计	59	10,638.71	10,638.71		
年初结转和结余	28	0.17	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.17		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,638.71	总计	64	10,638.71	10,638.71		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市智慧环保综合指挥中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	10,638.71	1,246.38	9,392.33
208	社会保障和就业支出	68.03	68.03	
20805	行政事业单位养老支出	67.56	67.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.60	44.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.95	22.95	
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
210	卫生健康支出	32.20	32.20	
21011	行政事业单位医疗	32.20	32.20	
2101102	事业单位医疗	24.12	24.12	
2101103	公务员医疗补助	8.08	8.08	
211	节能环保支出	10,467.19	1,074.87	9,392.33
21102	环境监测与监察	1,074.87	1,074.87	
2110299	其他环境监测与监察支出	1,074.87	1,074.87	
21103	污染防治	6,926.74		6,926.74
2110301	大气	6,906.74		6,906.74
2110302	水体	20.00		20.00
21111	污染减排	2,465.59		2,465.59
2111101	生态环境监测与信息	2,465.59		2,465.59
221	住房保障支出	71.29	71.29	
22102	住房改革支出	71.29	71.29	
2210201	住房公积金	51.04	51.04	
2210203	购房补贴	20.25	20.25	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市智慧环保综合指挥中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,203.62	302	商品和服务支出	33.92	310	资本性支出	
30101	基本工资	252.31	30201	办公费	12.76	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	47.67	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	329.67	30203	咨询费	1.48	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	168.03	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.60	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	22.95	30207	邮电费	1.73	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.12	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	8.08	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	0.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	51.04	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	254.67	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	8.85	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.06	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.43	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.85	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.10	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,212.47					公用经费合计	33.92

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市智慧环保综合指挥中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市智慧环保综合指挥中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市智慧环保综合指挥中心

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	20.50		20.50	18.00	2.50			
决算数	20.48		20.48	17.98	2.50			

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。