

西安市黑河水源地环境保护管理总站  
2022 年单位预算公开说明

目录

**第一部分 单位概况**

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、2022 年单位预算收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

西安市黑河水源地环境保护管理总站的主要职责是负责有关环境保护方面的法律、法规及政策的宣传教育工作；承担黑河水源地环境污染的防治及污染事故纠纷的查处及应急处理；承担黑河水源地环境保护监察和环境执法巡查工作；负责对 108 国道过境有毒、有害化学危险品运输车辆的监控，防止各种类污染事件的发生；负责黑河流域环境质量的定期编制、报告；对黑河流域进行常规性监测及现场应急监测等工作。

#### （二）机构设置

本单位内设机构共 4 个，分别为：办公室、水质监测科、环境应急管理科、环境监督科。

1. 办公室：负责总站日常运转，承担文电、机要、档案、保密、信访、接待、维稳、信息化和政务公开等工作。负责总站会议的组织和会议、文件决定事项的督办。负责干部人事、

劳动工资、离退休干部等工作。负责总站财务、国有资产管理和后勤服务等工作。

2. 水质监测科：负责黑河水源水质常规监测和污染源（风险源）监督性监测工作。负责突发性污染事件的应急监测工作。负责黑河水质预警监测系统的管理及运维监督工作。负责黑河水源水质监测“周报、月报、季报”和年度水质状况分析报告的编制工作。负责黑河水源水质监测相关的规划方案编制和项目组织申报等相关工作。负责水质分析实验室的管理。

3. 环境应急管理科：负责黑河水源内突发环境应急事件的预防与处置。不定期对所有监控、语音播报设备正常运转情况进行实地排查。负责远程视频监控和语音广播系统的管理和第三方运维公司的监督管理工作。修订完善黑河水源突发环境事件应急预案，组织开展水源突发环境事件应急演练工作。加强应急物资的管理工作，进一步规范和充实应急物资储备。

4. 环境监督科：负责黑河水源保护区有关法律法规的培训工作。负责黑河水源保护区的日常巡查及监督检查工作。负责查处各种破坏水源地的生态环境违法行为、挂牌督办案件、环境违法案件。负责监督管理黑河流域内各类环境污染的治理工作，制定和落实环境保护责任目标。负责协调各类环境污染事故、生态破坏事件的调查处理工作。负责黑河水源保护

专项整治行动的督查指导工作。

## 二、2022 年单位工作任务

2022 年西安市黑河水源地环境保护管理总站工作任务包括：

（一）以科技支撑水源地规范化建设。积极协调沟通，加快黑河水源地环境监管能力提升项目落地建设。以建设黑河水源地各支流自动监测站和视频监控点位为基础，构建黑河水源地水质监测网和视频监控网，建立“智慧黑河”水源地综合管理平台，提升黑河水源地科技化、信息化管理水平，推动水源地全流域的水质监测、应急（视频）监控、环境监管、垃圾清运四大模块一体化、智能化、现代化发展，提高黑河水源地生态环境保护高效治理能力现代化水平。

（二）不断提升综合分析研判水平和应急监测能力。调整优化水源保护区，强化保护与执法依据；围绕“保好水”的目标，强化水质全分析，持续推进黑河水源地水质提标工作科研攻关，破解水质提标瓶颈问题；积极思考黑河水源地应急监测预案编制路线，编写黑河水源地水质应急监测工作（预案）手册，持续提升应急监测工作能力。

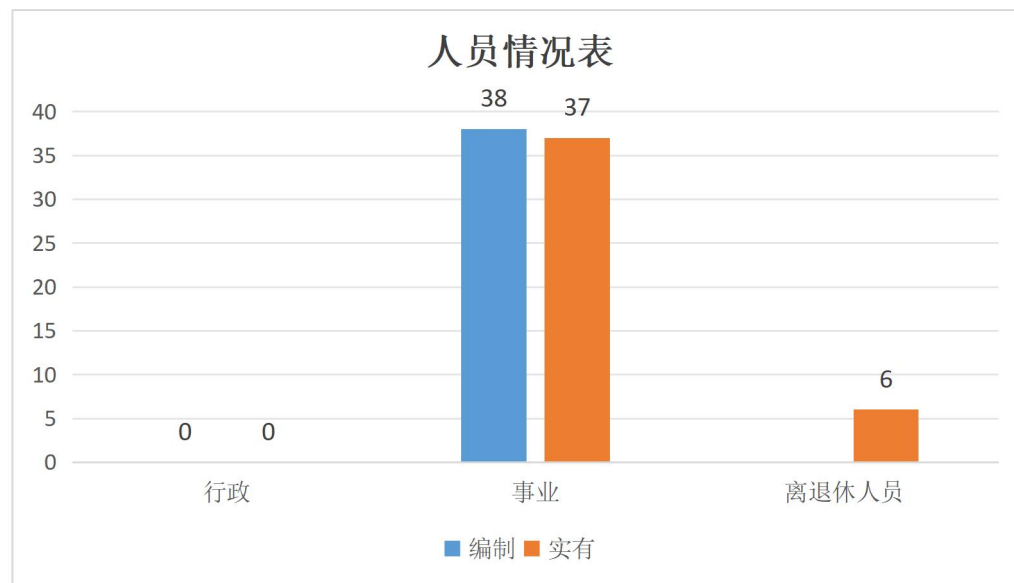
（三）持续推进环境安全风险防控。依托网格化环境监管、专项执法检查、水源地环境

保护联席会议等工作机制，多方联动，对水源保护区内环境敏感风险源、企业开展体检式排查检查，实行排查整治台账管理，从压实主体责任、督促自查自纠、主动公开信息、促进公众参与等环节健全长效管理，确保生态环境风险得到有效管控。

（四）不懈加强水源地应急能力建设。建立完善水源地污染预警、水质安全防范和供水应急“三位一体”的应急保障体系；加强应急指挥、处置、监测、物资保障各环节的协同配合，经常化开展应急演练，不断提高应急响应处置能力，努力建立一支“统一指挥、立足实战、一专多能”的专业化、高素质水上应急处置队伍。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 38 人，其中行政编制 0 人、事业编制 38 人；实有人员 37 人，其中行政 0 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 6 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2022 年单位预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 1541.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 1541.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

较上年增加 319.67 万元，主要原因是有新增项目；本单位当年预算支出 1541.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 1541.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 319.67 万元，主要原因是有新增项目。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1541.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 1541.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 319.67 万元，主要原因是有新增项目；本单位当年财政拨款支出 1541.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 1541.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 319.67 万元，主要原因是有新增项目。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1541.75 万元，较上年增加 319.67 万元，主要原因是有新增项目。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1541.75 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）3.86 万元，较上年减少 12.31 万元，原因是厉行节约，减少



培训费预算；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.58 万元，较上年增加 2.41 万元，原因是缴费基数调整；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.29 万元，较上年增加 1.21 万元，原因是缴费基数调整；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.48 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是缴费基数调整；

(5) 行政单位医疗（2101101）20.39 万元，较上年增加 9.61 万元，原因是缴费基数调整；

(6) 公务员医疗补助（2101103）6.67 万元，较上年增加 6.67 万元，原因是财政功能科目调整；

(7) 行政运行（2110101）708.99 万元，较上年减少 32.88 万元，原因是人员工资结构调整；

(8) 其他环境保护管理事务支出（2110199）364.64 万元，较上年增加 364.64 万元，

原因是有新增项目；

(9) 水体 (2110302) 267.88 万元，较上年减少 20.15 万元，原因是 2022 年无合同尾款项目；

(10) 住房公积金 (2210201) 53.64 万元，较上年减少 4.91 万元，原因是缴费基数调整；

(11) 购房补贴 (2210203) 购房补贴 48.33 万元，较上年增加 5.4 万元，原因是住房货币化基数调整；

### 3、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。

本单位当年一般公共预算支出 1541.75 万元，其中：

工资福利支出 (301) 783.32 万元，较上年减少 53.88 万元，原因是工资结构调整；

商品和服务支出 (302) 380.75 万元，较上年减少 2.83 万元，原因是专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出 (303) 13.04 万元，较上年增加 11.74 万元，原因是新增医疗个人账户补助科目；

资本性支出（基本建设）（309）364.64万元，较上年增加364.64万元，原因是有新增加项目。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出1541.75万元，其中：

机关工资福利支出（501）783.32万元，较上年减少53.88万元，原因是工资结构调整；

机关商品和服务支出（502）380.75万元，较上年减少2.83万元，原因是专项业务经费减少；

机关资本性支出（二）（504）364.64万元，较上年增加364.64万元，原因是有新增加项目；

对个人和家庭的补助（509）13.04万元，较上年增加11.74万元，原因是新增医疗个人账户补助科目。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 13.00 万元，较上年增加 11.43 万元，增加的主要原因是上年公务用车运行维护费由财政代编预算，而 2022 年预算中公务用车运行维护费列入年度预算。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费；公务接待费 0.5 万元，较上年减少 1.07 万元（68.15%），减少的主要原因是贯彻执行厉行节约原则，压缩公务接待经费；公务用车运行维护费 12.50 万元，较上年增加 12.5 万元（100%），增

加的主要原因是上年公务用车运行维护费由财政代编预算；上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.5 万元，较上年减少 1.07 万元（68.15%），减少的主要原因是贯彻执行厉行节约原则，压缩公务接待经费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 3.86 万元，较上年减少 12.31 万元（76.12%），减少的主要原因是贯彻执行厉行节约原则，压缩培训开支。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

#### 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 11 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 431.42 万元，其中政府采购货物类预算 10.05 万元、政府采购服务类预算 56.73 万元、政府采购工程类预算 364.64 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 八、单位绩效目标说明

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 1541.75 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、机关运行经费安排说明

本单位当年预算安排 80.18 万元，较上年增加 23.49 万元，主要原因是公用经费标准调整。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十、专业名词解释

1. 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以及其他费用。

2. 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。

## 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市黑河水源环境保护管理总站

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年部门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）		
表8	2022年部门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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年部门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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及







2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	15417533.44	一、财政拨款	15417533.44	一、财政拨款	15417533.44	一、财政拨款	15417533.44
1、一般公共预算拨款	15417533.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9058733.44	1、机关工资福利支出	7833188.79
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7833188.79	2、机关商品和服务支出	3807564.65
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1095164.65	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	130380.00	4、机关资本性支出（二）	3646400.00
		5、教育支出	38600.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6358800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	673541.99	(2)商品和服务支出	2712400.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	130380.00
		10、卫生健康支出	270635.07	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	13415096.81	(5)资本性支出(基本建设)	3646400.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1019659.57				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	15417533.44	<b>本年支出合计</b>	15417533.44	<b>本年支出合计</b>	15417533.44	<b>本年支出合计</b>	15417533.44
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	15417533.44	<b>支出总计</b>	15417533.44	<b>支出总计</b>	15417533.44	<b>支出总计</b>	15417533.44

表5

## 2022年部门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：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	15417533.44	8256896.79	801836.65	6358800.00	
205	教育支出	38600.00	0.00	5000.00	33600.00	
20508	进修及培训	38600.00	0.00	5000.00	33600.00	
2050803	培训支出	38600.00	0.00	5000.00	33600.00	
208	社会保障和就业支出	673541.99	673541.99	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	668699.95	668699.95	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445799.94	445799.94	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222900.01	222900.01	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4842.04	4842.04	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	4842.04	4842.04	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	270635.07	270635.07	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	270635.07	270635.07	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	203888.30	203888.30	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	66746.77	66746.77	0.00	0.00	
211	节能环保支出	13415096.81	6293060.16	796836.65	6325200.00	
21101	环境保护管理事务	10736296.81	6293060.16	796836.65	3646400.00	
2110101	行政运行	7089896.81	6293060.16	796836.65	0.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	3646400.00	0.00	0.00	3646400.00	
21103	污染防治	2678800.00	0.00	0.00	2678800.00	
2110302	水体	2678800.00	0.00	0.00	2678800.00	
221	住房保障支出	1019659.57	1019659.57	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1019659.57	1019659.57	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	536366.53	536366.53	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	483293.04	483293.04	0.00	0.00	

表6

2022年部门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：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			15417533.44	8256896.79	801836.65	6358800.00	
301	工资福利支出			7833188.79	7833188.79	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1466375.40	1466375.40	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2113771.80	2113771.80	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1140000.00	1140000.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	445799.94	445799.94	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	222900.01	222900.01	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	203888.30	203888.30	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	66746.77	66746.77	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4842.04	4842.04	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	536366.53	536366.53	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1632498.00	1632498.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			3807564.65	293328.00	801836.65	2712400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	743200.00	0.00	528200.00	215000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	678640.00	0.00	50000.00	628640.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	88000.00	0.00	0.00	88000.00	
30215	会议费	50202	会议费	5000.00	0.00	5000.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	38600.00	0.00	5000.00	33600.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000.00	0.00	5000.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1202760.00	0.00	0.00	1202760.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	53636.65	0.00	53636.65	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	125000.00	0.00	125000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	293328.00	293328.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	574400.00	0.00	30000.00	544400.00	
303	对个人和家庭的补助			130380.00	130380.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	9420.00	9420.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	120960.00	120960.00	0.00	0.00	
309	资本性支出（基本建设）			3646400.00	0.00	0.00	3646400.00	
30906	大型修缮	50405	大型修缮	3646400.00	0.00	0.00	3646400.00	

表7

## 2022年部门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：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	9058733.44	8256896.79	801836.65	
205	教育支出	5000.00	0.00	5000.00	
20508	进修及培训	5000.00	0.00	5000.00	
2050803	培训支出	5000.00	0.00	5000.00	
208	社会保障和就业支出	673541.99	673541.99	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	668699.95	668699.95	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445799.94	445799.94	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222900.01	222900.01	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4842.04	4842.04	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	4842.04	4842.04	0.00	
210	卫生健康支出	270635.07	270635.07	0.00	
21011	行政事业单位医疗	270635.07	270635.07	0.00	
2101101	行政单位医疗	203888.30	203888.30	0.00	
2101103	公务员医疗补助	66746.77	66746.77	0.00	
211	节能环保支出	7089896.81	6293060.16	796836.65	
21101	环境保护管理事务	7089896.81	6293060.16	796836.65	
2110101	行政运行	7089896.81	6293060.16	796836.65	
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	
2110302	水体	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1019659.57	1019659.57	0.00	
22102	住房改革支出	1019659.57	1019659.57	0.00	
2210201	住房公积金	536366.53	536366.53	0.00	
2210203	购房补贴	483293.04	483293.04	0.00	



表8

2022年部门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）

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			9058733.44	8256896.79	801836.65	
301	工资福利支出			7833188.79	7833188.79	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1466375.40	1466375.40	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2113771.80	2113771.80	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1140000.00	1140000.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	445799.94	445799.94	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	222900.01	222900.01	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	203888.30	203888.30	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	66746.77	66746.77	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4842.04	4842.04	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	536366.53	536366.53	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1632498.00	1632498.00	0.00	
302	商品和服务支出			1095164.65	293328.00	801836.65	
30201	办公费	50201	办公经费	528200.00	0.00	528200.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000.00	0.00	50000.00	
30215	会议费	50202	会议费	5000.00	0.00	5000.00	
30216	培训费	50203	培训费	5000.00	0.00	5000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000.00	0.00	5000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	53636.65	0.00	53636.65	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	125000.00	0.00	125000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	293328.00	293328.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30000.00	0.00	30000.00	
303	对个人和家庭的补助			130380.00	130380.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	9420.00	9420.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	120960.00	120960.00	0.00	



表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6358800.00	
252	西安市生态环境局	6358800.00	
252058	西安市黑河水源环境保护管理总站	6358800.00	
	通用项目	4861600.00	
	网络（设备）维护建设	1215200.00	
	黑河水源应急预警系统运行及维护费项目	1215200.00	水质浮标监测站运维费；视频监控预警系统备件及运维费；水质综合毒性站运维费；总站及分站污水处理系统运维费；黑河厚畛子监测子站运维费；监测站第三方委托检测支出；实验室试剂及运维费；水质检测仪器支出。合计121.52万元
	维修改造	3646400.00	
	黑河水质监测实验楼修缮加固项目（基本建设）	3646400.00	对水质监测实验楼严重裂缝的外围墙进行加固进行整体修缮加固、内部裂缝及塌陷地面和下沉地基等进行改造，确保水质监测工作正常开展。
	专用项目	1497200.00	
	其他履职尽责专项业务费	1497200.00	
	黑河水源垃圾外运处置项目	547200.00	一、黑河水源垃圾外运处置项目54.72万元（1、垃圾填埋费；2、垃圾桶维修费；3、垃圾清运雇佣司机劳务费；4、水源地绿色宣传；5、改、扩建沿河道厕所，修建垃圾台维修费；6、水源地垃圾清运协管员培训费；7、垃圾车运行经费；）
	黑河水源污染防治项目	950000.00	黑河水源污染防治项目95.00万元（1.开展水源地环保法律法规宣传；2.推进能力建设；3.应急演练；4.水质采样监测巡查船运行费用；5.修补108国道陈河至板房子段水毁防护隔离围网



表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				7						4314204.00	
211	01	99	1	全额				1						3646400.00	
211	01	99	252058	西安市黑河水源环境保护管理总站				1						3646400.00	
211	01	99		黑河水质监测实验楼修缮加固项目（基本建设）	B08修缮工程		监测楼柜台5.4*0.8m	1	309	06	504	05	2022年5月	3646400.00	
211	03	02	1	全额				6						667804.00	
211	03	02	252058	西安市黑河水源环境保护管理总站				6						667804.00	
211	03	02		黑河水源地应急预案系统运行及维护费项目	A032405环保监测设备			1	302	13	502	09	2022年5月	100500.00	
211	03	02		黑河水源地应急预案系统运行及维护费项目	C99其他服务			5	302	27	502	05	2022年5月	567304.00	



2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		黑河水源应急预警系统运行及维护费项目			
主管部门		西安市生态环境局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		121.52	
		其中:财政拨款		121.52	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 通过浮标站、综合毒性站、视频监控系統、厚畛子水质自动监测站的运行及运维, 能及时掌握水质变化情况, 发挥应急预警对水源地环境安全隐患的监测监控作用, 预防和降低水源地环境污染事件的发生概率, 第一时间追踪水源地突发环境污染事件; 污水处理站的正常运行, 确保生活污水的有效处理, 减少水污染隐患; 水质监测站日常运行, 实现人工检测和自动监测的互补, 以及对重点支流监测的全覆盖, 全面提升了应对突发环境事件人工监测的能力和水平。</p>				
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	指标1: 水质浮标自动监测站运行及维护	浮标站指标: COD、氨氮、总磷、叶绿素、蓝藻等指标 16 项	
			指标2: 视频监控预警系统备件及维护	视频点位25个	
			指标3: 水质综合毒性站运行及维护	毒性指标1项	
			指标4: 总站及分站污水处理系统运行及维护	污水处理站3个	
			指标5: 厚畛子监测子站运行及维护费	pH、溶解氧、COD、总氮、氨氮等指标 9项	
		质量指标	指标1: 数据监测有效率	350天以上	
		时效指标	指标1: 2022年全年	2022年全年	
	成本指标	指标1: 运行费	121.52万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 能及时对水污染事件进行监测预警, 提高了环境风险防范能力, 降低污染造成经济损失; 减少了因为饮用水源地遭受污染不能使用而开辟新的水源地的经济投入; 用一定的投资全面解决了西安市饮用水源地水质监测预警问题。	确保西安市饮用水水质安全, 保护好城市生命线。	
		社会效益指标	指标1: 打破环境数据不准确、不全面, 传递不及时、管理不规范的局面, 对环境事件进行大范围、全天候、实时动态监测与监控	有助于保障水源地环境安全, 降低污染事故的发生发生概率, 增进污染防治成效, 促进水源地规范化建设迈上新台阶, 实现知水、用水、护水的同步推进, 呈现水源地环境保护管理新局面。	
		生态效益指标	指标1: 持续改善黑河水源水环境质量, 保障水质长期达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) II类标准。	持续提高	
		可持续影响指标	指标1: 对区域水生态环境持续变化影响的时期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 对水源保护工作的满意度	≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		黑河水源垃圾外运处置项目			
主管部门		西安市生态环境局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		54.72	
		其中:财政拨款		54.72	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 保质保量完成黑河水源内人口集中区生活垃圾收集、转运工作,最大限度减少生活垃圾对水质造成的污染;改、扩建沿河道厕所,修建垃圾集中收集台,防止生活垃圾及渗透液进河道对水质造成的不良影响以及保护区内整体生态环境;提升保护区内群众垃圾分类意识,学习垃圾分类知识,形成良好垃圾收集分类习惯;做好水源生态环境保护宣传,引导群众形成良好的环境保护意识,共同保护黑河水源内生态环境,确保饮水安全。</p>				
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	指标1: 年度垃圾收集、转运数量	1100余吨	
			指标2: 年垃圾桶、垃圾台维护次数	2次	
			指标3: 绿色宣传及“白色生活垃圾兑换生活用品活动”次数	12次	
			指标4: 改、扩建沿河道厕所及修建垃圾台数量	4台	
		质量指标	指标1: 计划收集、外运垃圾量完成率	100%	
		时效指标	指标1: 完成时限	2022年全年	
		成本指标	指标1: 垃圾外运处置费用	54.72万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减少生活垃圾污染隐患,保障水源安全;避免保护区内垃圾乱扔乱弃,减少后期治理污染的经济投入	减少生活垃圾污染	
		社会效益指标	指标1: 引导群众逐步养成爱护环境的文明卫生习惯,形成良好的保护环境社会风气;保障了西安市市民饮水安全	西安市社会稳定,明显形成良好的保护环境风气。	
		生态效益指标	指标1: 垃圾规范化收集,改善辖区内生态环境,保障饮用水安全。	环境明显改善	
		可持续影响指标	指标1: 垃圾清运工作对保护区内环境保护发挥作用的时长;群众对保护区生态环境保护工作的参与率、知晓率维持时长。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 水源内居民及企事业单位对垃圾清运;改、扩建厕所以及宣传等工作的完成情况满意度	≥90%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。



表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		黑河水质监测实验楼修缮加固项目（基本建设）			
主管部门		西安市生态环境局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		364.64	
		其中:财政拨款		364.64	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 对西安市黑河水源环境保护管理总站水质监测实验楼(包含室外给排水工程、外围墙工程、门楼工程以及零星工程)进行整体修缮,对副楼进行加固改造,解决干部职工后顾之忧,推动黑河水源生态环境保护事业更好发展,确保饮水安全。</p>				
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	指标1: 室外给排水工程改造	1套	
			指标2: 外围墙工程加固改造	约25米	
			指标3: 门楼改造	1个	
			指标4: 零星工程(根据施工实际所需要的额外工程,包括室外亮化、栏杆、应急库房排水沟、监测实验台等)	根据现场实际需求	
		质量指标	指标1: 按照工程标准评价	100%	
		时效指标	指标1: 完成时限	2022年全年	
		成本指标	指标1: 水质监测实验楼修缮加固	364.64万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 解决黑河水源保护工作者工作、生活后顾之忧,以良好的精神面貌投入到黑河水源生态环境保护事业当中,保障西安市市民饮水安全,保障西安市社会稳定。	西安市民喝上干净水、放心水,社会稳定	
		生态效益指标	指标1: 做好水质监测,改善黑河水源水生态环境质量	黑河水源水水质稳中向好	
		可持续影响指标	指标1: 促进黑河水源生态环境保护事业健康发展,形成长效保护影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 促进黑河水源生态环境保护事业健康发展,形成长效保护影响	≥90%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		黑河水源地污染防治项目			
主管部门		西安市生态环境局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		95.00	
		其中:财政拨款		95.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 加强水源地环境执法检查, 对环境违法问题依法严厉打击, 加强水源地内重点企业的日常监管, 切实提高环境风险防范能力。每年定期开展突发环境事故应急演练, 提高突发环境事故应急处置能力, 并积极开展水源地生态环境法律法规培训和宣传工作, 提升水源地内企事业单位、居民的法律意识; 保护黑河水源地生态环境, 确保饮用水水质安全。</p>				
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	指标1: 水源地环保法律法规宣传次数	10次	
			指标2: 水源地应急演练	1次	
			指标3: 修补水毁围网	300米	
			指标4: 水质采样监测巡查船运行	150天	
		质量指标	指标1: 按照职能要求, 高标准、严要求完成各项工作任务	100%	
		时效指标	指标1: 按照时间节点保质保量完成各项工作	2022年全年	
		成本指标	指标1: 污染防治工作费用	95.00万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 排除水源地污染隐患, 减少污染物排放, 降低污染造成经济损失	减少生活垃圾污染	
		社会效益指标	指标1: 保障我市饮用水主水源地生态环境安全	西安市社会稳定, 形成良好的保护环境风气。	
		生态效益指标	指标1: 改善黑河水源地水生态环境质量	环境明显改善	
		可持续影响指标	指标1: 提高水源地内企事业单位、居民、游客的生态环境保护意识和环保法律法规知识	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 水源地企事业单位、居民对环境执法、宣传、应急处置工作满意度	≥90%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

单位名称		西安市黑河水源环境保护管理总站			
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	加强水源地环境保护宣传	95.00	95.00		
	清运水源地内生活垃圾等	54.72	54.72		
	持续强化水源地环境安全风险防控和突发环境事件应急处置能力、做好水质监测工作	121.52	121.52		
	修缮加固水质监测实验室	364.64	364.64		
	保障单位正常运转	905.87	905.87		
	金额合计	1541.75	1541.75		
年度总体目标	目标1：2022年水质改善目标，力争全年黑河金盆水库水质持续稳定达到 II 类水质标准，主要污染物指标较2021年继续向好改善。				
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	指标1：垃圾外运处置项目	清运垃圾1000余吨；垃圾桶更换维护次数2次；绿色宣传12次；改、扩建垃圾台4台	
			指标2：污染防治项目	宣传次数10次；修补隔离网300米；应急演练1次	
			指标3：应急预警系统运行及维护费项目	浮标监测指标15项；视频监控点位25个；毒性指标1项；污水处理站3个；厚畛子监测指标9项	
			指标4：水质监测实验楼修缮加固	室外给排水工程1套；外围墙加固改造25米；实验室等零星工程视实际情况而定	
			指标5：单位基本运转	保障单位基本运转	
		质量指标	指标1：按照职能要求，高标准、严要求完成各项工作任务	100%	
		时效指标	指标1：完成时限	2022年	
		成本指标	指标1：垃圾外运处置项目	95.00万元	
			指标2：污染防治项目	54.72万元	
			指标3：应急预警系统运行及维护费项目	121.52万元	
	指标4：水质监测实验楼修缮加固		364.64万元		
	指标5：单位基本运转	905.87万元			
	效益指标	经济效益指标	指标1：能及时对水污染事件进行监测预警，提高了环境风险防范能力，降低污染造成经济损失	100%	
		社会效益指标	指标1：保障黑河水源水质安全	100%	
		生态效益指标	指标1：黑河水源水环境质量	持续提高	
		可持续影响指标	指标1：对区域水生态环境持续变化影响的时期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：对水源保护工作的满意度	大于90%以上	

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。

2022年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。