

西安市生态环境局长安分局环境监测站
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

落实中、省、市生态环境监测制度的规范，监督实施相关标准；配合建设生态环境监测站点，组织实施辖区污染源监督性监测、应急监测；配合对辖区生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，配合建设辖区环境监测网和生态环境信息网。

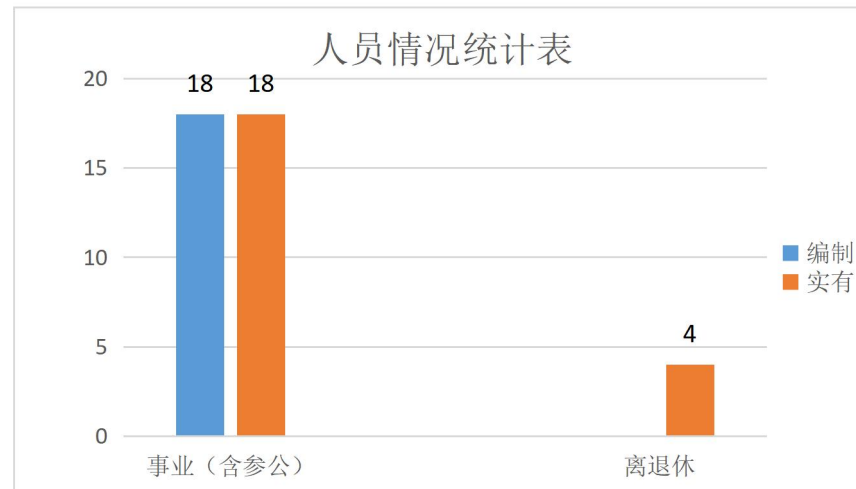
按照三定方案，本单位未设置内设机构。

二、2022年单位工作任务

继续按照市生态环境局《生态环境监测工作要点》、《生态环境监测方案》内涉及的监测工作任务，持续做好县级集中式饮用水水源地、农村污水处理厂（站）、涉水企业、声环境功能区、重点污染源监督性监测、企业在线监测设备比对监测等工作任务及排污许可证单位自行监测方案审核及抽查工作。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 4 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 280.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 280.09 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，

较上年减少 6.98 万元，主要原因是机构改革，厉行节约；本单位当年预算支出 280.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 280.09 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 6.98 万元，主要原因是机构改革，厉行节约。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 280.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 280.09 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 6.98 万元，主要原因是机构改革，厉行节约；本单位当年财政拨款支出 280.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 280.09 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 6.98 万元，主要原因是机构改革，厉行节约。

（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 280.09 万元，较上年减少 6.98 万元，主要原因是机构改革，厉行节约。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.72 万元，较上年增加 1.06 万元，原因是机构改革事业单位工资调整，同时社保改革基数增大；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 8.86 万元, 较上年增加 0.53 万元, 原因是机构改革事业单位工资调整, 同时社保改革基数增大;

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.24 万元, 较上年增加 0.01 万元, 原因是机构改革事业单位工资调整, 基数增大;

(4) 事业单位医疗(2101102) 8.47 万元, 较上年增加 3.98 万元, 原因是医疗保险改革, 基数调整;

(5) 公务员医疗补助(2101103) 3.04 万元, 较上年增加 3.04 万元, 原因是机构改革, 医疗保险政策调整, 此项经费由单位统交;

(6) 其他环境监测与监察支出(2110299) 215.74 万元, 较上年减少 17.69 万元, 原因是上年末有人员退休, 相应开支减少;

(7) 住房公积金(2210201) 21.05 万元, 较上年增加 2.36 万元, 原因是机构改革事业单位工资调整, 基数增大;

(8) 购房补贴(2210203) 5.24 万元, 较上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 280.09 万元，其中：

(8) 工资福利支出（301）253.01 万元，较上年减少 16.68 万元，原因是上年末有人员退休，相应开支减少；

商品和服务支出（302）20.07 万元，较上年增加 4.37 万元，原因是机构改革，部分事务增加，日常公用增加；

对个人和家庭的补助（303）7.00 万元，较上年增加 5.32 万元，原因是退休人员增加，对应的补助增加，同时机构改革，政策调整。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 280.09 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）273.09 万元，较上年减少 12.31 万元，原因是上年末有人员退休，相应开支减少；

对个人和家庭的补助（509）7.00 万元，较上年增加 5.32 万元，原因是退休人员增加，对应的补助增加，同时机构改革，政策调整。

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 2.50 万元，较上年增加 2.50 万元，增加的主要原因是上年度公务用车运行维护经费由财政代编，未纳入年初预算。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费

0.00 万元，上年及本年度，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 2.50 万元，较上年增加 2.50 万元，增加的主要原因是上年度公务用车运行维护经费由财政代编，未纳入年初预算；公务用车购置费 0.00 万元，上年及本年度，本单位无公务用车购置经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，上年及本年度，本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，上年及本年度，本单位无培训费预算。

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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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 280.09 万元，当年政府性

基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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

本单位当年公用经费预算安排 20.07 万元，较上年增加 4.37 万元，主要原因是机构改革，部分职能调整，对应运行经费增加。

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. 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. “三公”经费：指单位使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：西安市生态环境局长安分局环境监测站

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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	是	不涉及
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

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表4

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	2800894.37	一、财政拨款	2800894.37	一、财政拨款	2800894.37	一、财政拨款	2800894.37
1、一般公共预算拨款	2800894.37	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2800894.37	1、机关工资福利支出	0.00
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	2530140.27	2、机关商品和服务支出	0.00
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	200746.10	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	70008.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2730886.37
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	268273.80	(2)商品和服务支出	0.00	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	70008.00
		10、卫生健康支出	112413.03	(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	2157361.62	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	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	262845.92				
		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				
本年收入合计	2800894.37	本年支出合计	2800894.37	本年支出合计	2800894.37	本年支出合计	2800894.37
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2800894.37	支出总计	2800894.37	支出总计	2800894.37	支出总计	2800894.37

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	2800894.37	2600148.27	200746.10	0.00	
208	社会保障和就业支出	268273.80	268273.80	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	265874.58	265874.58	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177249.72	177249.72	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88624.86	88624.86	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2399.22	2399.22	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2399.22	2399.22	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	112413.03	112413.03	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	112413.03	112413.03	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	84717.77	84717.77	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	27695.26	27695.26	0.00	0.00	
211	节能环保支出	2157361.62	1956615.52	200746.10	0.00	
21102	环境监测与监察	2157361.62	1956615.52	200746.10	0.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	2157361.62	1956615.52	200746.10	0.00	
221	住房保障支出	262845.92	262845.92	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	262845.92	262845.92	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	210461.00	210461.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	52384.92	52384.92	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			2800894.37	2600148.27	200746.10	0.00	
301	工资福利支出			2530140.27	2530140.27	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	606168.00	606168.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	400124.20	400124.20	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	510000.00	510000.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	422700.24	422700.24	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	177249.72	177249.72	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	88624.86	88624.86	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84717.77	84717.77	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	27695.26	27695.26	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2399.22	2399.22	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	210461.00	210461.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			200746.10	0.00	200746.10	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	56700.00	0.00	56700.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	78000.00	0.00	78000.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21046.10	0.00	21046.10	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000.00	0.00	25000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20000.00	0.00	20000.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			70008.00	70008.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	7536.00	7536.00	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	62472.00	62472.00	0.00	0.00	

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	2800894.37	2600148.27	200746.10	
208	社会保障和就业支出	268273.80	268273.80	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	265874.58	265874.58	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177249.72	177249.72	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88624.86	88624.86	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2399.22	2399.22	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2399.22	2399.22	0.00	
210	卫生健康支出	112413.03	112413.03	0.00	
21011	行政事业单位医疗	112413.03	112413.03	0.00	
2101102	事业单位医疗	84717.77	84717.77	0.00	
2101103	公务员医疗补助	27695.26	27695.26	0.00	
211	节能环保支出	2157361.62	1956615.52	200746.10	
21102	环境监测与监察	2157361.62	1956615.52	200746.10	
2110299	其他环境监测与监察支出	2157361.62	1956615.52	200746.10	
221	住房保障支出	262845.92	262845.92	0.00	
22102	住房改革支出	262845.92	262845.92	0.00	
2210201	住房公积金	210461.00	210461.00	0.00	
2210203	购房补贴	52384.92	52384.92	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			2800894.37	2600148.27	200746.10	
301	工资福利支出			2530140.27	2530140.27	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	606168.00	606168.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	400124.20	400124.20	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	510000.00	510000.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	422700.24	422700.24	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	177249.72	177249.72	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	88624.86	88624.86	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84717.77	84717.77	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	27695.26	27695.26	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2399.22	2399.22	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	210461.00	210461.00	0.00	
302	商品和服务支出			200746.10	0.00	200746.10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	56700.00	0.00	56700.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	78000.00	0.00	78000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21046.10	0.00	21046.10	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000.00	0.00	25000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20000.00	0.00	20000.00	
303	对个人和家庭的补助			70008.00	70008.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	7536.00	7536.00	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	62472.00	62472.00	0.00	

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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、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		西安市生态环境局长安分局环境监测站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	完成全年监测工作考核任务，主要包括：县级集中式饮用水水源地；省考、市考及出境断面监测；重点污染源监督性监测；声功能区监测，大气污染监测。	280.09	280.09	
金额合计			280.09	280.09	
年度 总体 目标	目标1：按照市生态环境局《生态环境监测工作要点》、《生态环境监测方案》内涉及的监测工作任务，持续做好县级集中式饮用水水源地、农村污水处理厂（站）、涉水企业、声环境功能区、重点污染源监督性监测、企业在线监测设备比对监测等工作任务及排污许可证单位自行监测方案审核及抽查工作。				
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：监测人员出动次数		≥800 人次
		质量指标	指标1：重点企业污染自动实时监测系统覆盖率		100%
		时效指标	指标1：监测及时率		95%
		成本指标	指标1：单位运行成本		≤300万
	效益指标	经济效益指标	指标1：碳排放强度下降		下降
		社会效益指标	指标1：提高物种存活率		提高
		生态效益指标	指标1：饮用水水源地污染事故发生率		小于5 %
		可持续影响指标	指标1：环保产业健康发展		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：居民对河水水质满意度		≥90 %

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。