

西安市环境保护局新城分局环境监测站  
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、单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、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

西安市环境保护局新城分局环境监测站围绕西安市生态环境局新城分局为中心工作，负责新城区生态环境监测工作。主要职责是：

- (1) 落实中、省、市生态环境监测制度的规范，监督实施相关标准。
- (2) 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。
- (3) 配合对辖区生态环境质量状况进行调查评价、预警预测。
- (4) 配合建设辖区环境监测网和生态环境信息网。

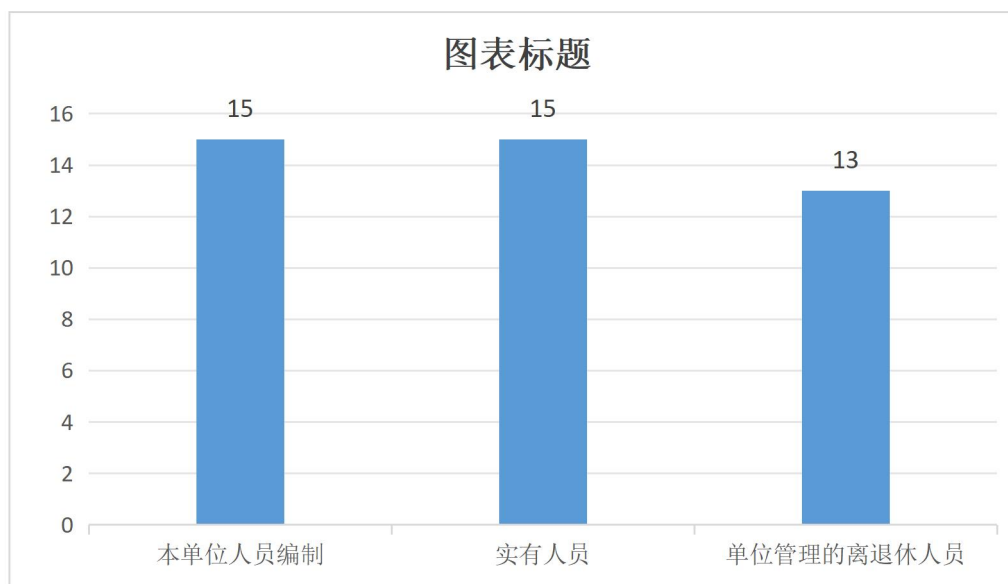
西安市环境保护局新城分局环境监测站无内设机构。

### 二、工作任务

加强监测能力建设，重点突出工业废水、医疗废水、锅炉废气、噪声等项目监测，配合做好执法监督监测工作，加快推进实验室硬件设施建设，加快监测业务人才培养，争创一流区县级环境监测站。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 13 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、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 282.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 282.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 18.95 万元，主要原因是职工退休，人员经费减少；本单位当年预算支出 282.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 282.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 18.95 万元，主要原因是职工退休，人员经费减少。

### **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 282.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 282.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 18.95 万元，主要原因是职工退休，人员经费减少；本单位当年财政拨款支出 282.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 282.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 18.95 万元，主要原因是职工退休，人员经费减少。

### **（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 282.76 万元较上年减少 18.95 万元，主要原因是职工退休，人员经费减少。

## 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 282.76 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.94 万元，较上年增加 0.41 万元，原因是基本养老保险缴费基数调整；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.47 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是职业年金缴费基数调整；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.25 万元，较上年相比无变化；

（4）事业单位医疗（2101102）9.03 万元，较上年增加 3.75 万元，原因是缴费比例调整；

（5）公务员医疗补助（2101103）2.96 万元，较上年增加 2.96 万元，原因是医保政策调整；

（6）其他环境监测与监察支出（2110299）214.82 万元，较上年减少 32.55 万元，原因是在职人数减少；

（7）住房公积金（2210201）22.25 万元，较上年增加 1.22 万元，原因是住房公积金缴费基数调整；

(8) 购房补贴 (2210203) 5.05 万元, 较上年增加 5.05 万元, 原因是上年购房补贴未列入年初预算。

### 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 282.76 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 260.9 万元, 较上年减少 22.35 万元, 原因是职工退休, 人员经费减少;

商品和服务支出 (302) 19.28 万元, 较上年增加 3.32 万元, 原因是上年公务用车运行经费由财政代编;

对个人和家庭的补助支出 (303) 2.58 万元, 较上年增加 0.08 万元, 原因是本年退休人员增加。

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 282.76 万元, 其中:

对事业单位经常性补助 (505) 280.18 万元, 较上年减少 19.03 万元, 原因是本年有职工在职转退休, 人员经费减少;

对个人和家庭的补助（509）2.58万元，较上年增加0.08万元，原因是本年退休人员增加。

#### 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 2.5 万元，较上年增加 2.5 万元，增加的主要原因是上年公务用车运行经费由财政代编。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；上年及本年度，本单位无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 2.5 万元，较上年增加 2.5 万元，增加的主要原因是上年公务用车运行经费由财政代编；上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算。上年及本年度，本单位无一般公共预算会议费经费预算。上年及本年度，本单位无一般公共预算培训费经费预算。

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 282.76 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

本单位当年公用经费预算安排 19.28 万元，较上年增加 3.32 万元，主要原因上年公务用车运行经费由财政代编；

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. 公用经费：指包括办公及印刷费、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。

3. 基本支出：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。

4. 项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市环境保护局新城分局环境监测站

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









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	2827630.31	一、财政拨款	2827630.31	一、财政拨款	2827630.31	一、财政拨款	2827630.31
1、一般公共预算拨款	2827630.31	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2827630.31	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	2608958.11	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	192848.20	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	25824.00	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	2801806.31
		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	286591.58	(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	25824.00
		10、卫生健康支出	119890.89	(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	2148192.36	(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	272955.48				
		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>	2827630.31	<b>本年支出合计</b>	2827630.31	<b>本年支出合计</b>	2827630.31	<b>本年支出合计</b>	2827630.31
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>	2827630.31	<b>支出总计</b>	2827630.31	<b>支出总计</b>	2827630.31	<b>支出总计</b>	2827630.31

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	2827630.31	2634782.11	192848.20	0.00	
208	社会保障和就业支出	286591.58	286591.58	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	284051.68	284051.68	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189367.84	189367.84	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94683.84	94683.84	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2539.90	2539.90	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2539.90	2539.90	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	119890.89	119890.89	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	119890.89	119890.89	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	90302.17	90302.17	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	29588.72	29588.72	0.00	0.00	
211	节能环保支出	2148192.36	1955344.16	192848.20	0.00	
21102	环境监测与监察	2148192.36	1955344.16	192848.20	0.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	2148192.36	1955344.16	192848.20	0.00	
221	住房保障支出	272955.48	272955.48	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	272955.48	272955.48	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	222482.04	222482.04	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	50473.44	50473.44	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			2827630.31	2634782.11	192848.2	0.00	
301	工资福利支出			2608958.11	2608958.11	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	698724.00	698724	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	396028.64	396028.64	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	480000.00	480000.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	405240.96	405240.96	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	189367.84	189367.84	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	94683.84	94683.84	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	90302.17	90302.17	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	29588.72	29588.72	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2539.9.00	2539.90	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	222482.04	222482.04	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			192848.20	0.00	192848.2	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25600.00	0.00	25600.00	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000.00	0.00	20000.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000.00	0.00	20000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20000.00	0.00	20000.00	0.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30000.00	0.00	30000.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22248.20	0.00	22248.2	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	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20000.00	0.00	20000	0.00	
303	对个人和家庭的补助			25824.00	25824.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	22608.00	22608.00	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	3216.00	3216.00	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	2827630.31	2634782.11	192848.20	
208	社会保障和就业支出	286591.58	286591.58	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	284051.68	284051.68	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189367.84	189367.84	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94683.84	94683.84	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2539.90	2539.90	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2539.90	2539.90	0.00	
210	卫生健康支出	119890.89	119890.89	0.00	
21011	行政事业单位医疗	119890.89	119890.89	0.00	
2101102	事业单位医疗	90302.17	90302.17	0.00	
2101103	公务员医疗补助	29588.72	29588.72	0.00	
211	节能环保支出	2148192.36	1955344.16	192848.20	
21102	环境监测与监察	2148192.36	1955344.16	192848.20	
2110299	其他环境监测与监察支出	2148192.36	1955344.16	192848.20	
221	住房保障支出	272955.48	272955.48	0.00	
22102	住房改革支出	272955.48	272955.48	0.00	
2210201	住房公积金	222482.04	222482.04	0.00	
2210203	购房补贴	50473.44	50473.44	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			2827630.31	2634782.11	192848.20	
301	工资福利支出			2608958.11	2608958.11	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	698724.00	698724.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	396028.64	396028.64	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	480000.00	480000.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	405240.96	405240.96	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	189367.84	189367.84	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	94683.84	94683.84	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	90302.17	90302.17	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	29588.72	29588.72	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2539.90	2539.90	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	222482.04	222482.04	0.00	
302	商品和服务支出			192848.20	0.00	192848.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25600.00	0.00	25600.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000.00	0.00	20000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000.00	0.00	20000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20000.00	0.00	20000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	10000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30000.00	0.00	30000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22248.20	0.00	22248.20	
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			25824.00	25824.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	22608.00	22608.00	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	3216.00	3216.00	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		西安市环境保护局新城分局环境监测站			
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
	监测工作	开展工业废水、医疗废水、锅炉废气、噪声等项目监测，配合做好执法监督监测工作，加快推进实验室硬件设施建设，加快监测业务人才培养，争创一流区县级环境监测站。	282.76	282.76	
	金额合计		282.76	282.76	
年度 总体 目标	<p>目标1：加强监测能力建设，重点突出工业废水、医疗废水、锅炉废气、噪声等项目监测，配合做好执法监督监测工作，加快推进实验室硬件设施建设，加快监测业务人才培养，争创一流区县级环境监测站；</p> <p>目标2：保障单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴等；</p> <p>目标3：保障除工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金外的其他人员支出及保障机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。</p>				
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： 监测设备运行维护、监测工作运转		合格、正常运转
		质量指标	指标1： 环境监测覆盖率、子站运行状况、监测分析设备达标率		100%、正常运转、≥90%
		时效指标	指标1： 完成时效		2022年1月-12月
		成本指标	指标1： 环境监测日常运行成本		282.76万元
	效益指标	生态效益指标	指标1： 加强环境监测能力建设		加强生态环境监测能力建设，强化空气质量预测预报能力建设，提升为环境管理与决策服务的能力
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 职工满意度		大于95%

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。