

**西安市环境监测站**  
**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

#### （一）主要职责

西安市环境监测站是西安市生态环境局直属单位，主要职责：贯彻执行国家有关环境保护和环境监测的法律法规及标准和技术规范；负责对辖区内污染源实施监督监测；负责提供排污收费所需监测数据；负责收集整理相关环境监测数据、资料，对本辖区环境质量和排污状况进行综合分析，编制环境监测报告；负责本辖区内环境监测网络的技术业务指导、监测质量保证和技术考核；为辖区内污染事故的调查处理和污染纠纷仲裁提供监测数据等。

#### （二）机构设置

内设机构 10 个：办公室、分析测试室、现场监测室、污染源监测室、自动监测室、生态监测室、辐射监测室、业务管理室、信息统计室、质量管理室。

1、办公室：负责站公文、机要、会务、政务、信息、保密、档案管理工作，负责站党总支相关工作，负责党风廉政及精神文明建设等各类工作，承担站安全、值班、接待、固

定资产管理、后勤服务保障、社会治安综合整治等工作。

2、分析测试室：负责西安市地表水体环境质量、饮用水源地环境质量监测工作，负责6个水质自动站的日常运维监管。

3、现场监测室：负责市较大级别环境应急监测工作，全市黑臭水体、地下水环境监测工作和污水处理厂的执法监测工作。

4、污染源监测室：负责西安市大型火电厂、涉有机物重点污染源监督性监测工作；负责西安市噪声自动监测子站运维监管；负责全市降尘、碱片监测工作。

5、自动监测室：负责西安市大气质量超级站的维护运行工作，负责空气质量预报工作。

6、生态监测室：负责西安市酸雨、土壤环境质量监测、农村环境质量监测工作；负责全市土壤重点污染源监督性监测工作。

7、辐射监测室：负责西安市辐射例行监测工作，辐射重点污染源监督性监测工作。负责辐射自动站的维护运行及管理工作。

8、业务管理室：负责相关业务计划的制定；负责仪器设备的检定、维护、期间核查等工作；负责站仪器设备的采购、管理、专项资金申报等工作；负责站LIMS信息系统的日常维护、管理。

9、信息统计室：负责西安市水、气、声等环境质量监测数据的汇总上报工作，负责重点污染源监督性监测数据汇总上报；负责编写《西安市环境质量报告书》和监测技术档案的管理工作。

10、质量管理室：负责站质量管理工作。负责站质量管理体系运行工作，负责站资质认定相关工作；负责组织参加能力验证工作；负责上岗证考核工作；负责站监测方案及监测报告的审核工作。

## 二、2022年单位工作任务

1、认真做好全市水、气、土壤环境质量及重点排污企业的监测工作，做好省市各项专项监测，确保自动监测系统正常稳定运行。

2、进一步加强生态环境监测能力建设，强化空气质量预测预报能力，提升为环境管理与决策服务的能力。

3、坚持以监测数据质量为核心，进一步健全各项监测管理制度，确保环境监测数据全面、准确、客观、真实。

4、持续提升监测能力。一是对现有监测能力进行提升，开展扩项工作；二是积极筹备

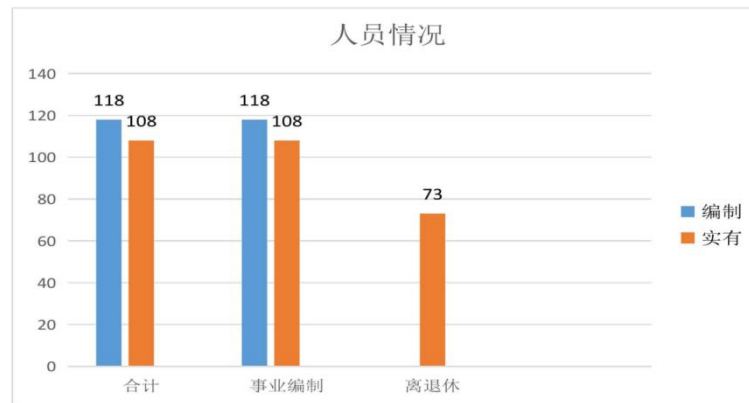
我站的资质能力复查换证工作。

5、继续加强精神文明建设。利用现有资源，开展多种形式的群众性精神文明活动，提升全站干部职工的精神面貌。

6、落实党风廉政建设责任制。持续开展反腐倡廉教育，抓好督促检查，切实维护监测队伍良好形象，努力提高干部队伍整体素质，积极营造风清气正的工作氛围。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 118 人，其中行政编制 0 人、事业编制 118 人；实有人员 108 人，其中行政 0 人、事业 108 人。单位管理的离退休人员 73 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 3219.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 3219.59 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 14.90 万元，主要原因是专项业务工作增加，对应经费增加；本单位当年预算支出 3219.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 3219.59 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 14.90 万元，主要原因是专项业务工作增加，对应经费增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3219.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 3219.59 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 14.90 万元，主要原因是专项业务工作增加，对应经费增加；本单位当年财政拨款支出 3219.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 3219.59 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 14.90 万元，主要原因是专项业务工作增加，对应经费增加。

### （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 3219.59 万元，较上年增加 14.90 万元，主要原因是专项业务工作增加，对应经费增加。

#### 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 3219.59 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）10.82 万元，较上年减少 10.18 万元，原因是本年培训任务减少，合理压减开支；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）128.10 万元，较上年减少 4.03 万元，原因是人员退休，减少相关开支；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）64.05 万元，较上年减少 2.01 万元，原因是人员退休，减少相关开支；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1.71 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是社保缴费基数增加；

（5）事业单位医疗（2101102）61.04 万元，较上年增加 23.28 万元，原因是医疗缴费



基数增加；

(6) 公务员医疗补助(2101103) 20.02 万元, 较上年增加 20.02 万元, 原因是医疗保险政策调整；

(7) 其他环境保护管理事务支出(2110199) 689.78 万元, 较上年增加 19.75 万元, 原因是专项业务增加；

(8) 其他环境监测与监察支出(2110299) 1549.89 万元, 较上年减少 217.5 万元, 原因是专项业务减少；

(9) 减排专项支出(2111103) 445 万元, 较上年增加 181.25 万元, 原因是新增环保专项业务；

(10) 住房公积金(2210201) 150.60 万元, 较上年增加 4.58 万元, 原因是住房公积金缴费基数调整；

(11) 购房补贴(2210203) 98.57 万元, 较上年减少 0.31 万元, 原因是享受购房补贴人数减少。

### 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 3219.59 万元，其中：

工资福利支出（301）1815.35 万元，较上年减少 265.11 万元，原因是有退休人员，同时压减开支；

商品和服务支出（302）928.90 万元，较上年增加 799.28 万元，原因是环保专项业务增加；

对个人和家庭的补助支出（303）96.85 万元，较上年增加 57.03 万元，原因是医疗政策调整；

资本性支出（310）198.45 万元，较上年增加 198.45 万元，原因是专项业务增加，需购置设备。

（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 3219.59 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2744.25 万元，较上年增加 534.17 万元，原因是专项业务工作增加，对应经费增加；

对个人和家庭的补助（509）96.85 万元，较上年增加 57.03 万元，原因是医疗政策调整。

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 36.17 万元，较上年增加 3.8 万元（11.74%），增加的主要原因是培训计划增加。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 3.67 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 32.5 万元，较上年增加 32.5 万元（100%），增加的主要原因是上年由财政统一代编；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，较上年减少 7.7 万元（100%），减少的主要原因是无会议计划安排。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 10.82 万元，较上年减少 10.18 万元（48.48%），减少的主要原因是节约开支，减少培训计划。

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 13 辆，单价 20 万元以上的设备 179 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 6 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 761.28 万元，其中政府采购货物类预算 418.48 万元、政府采购服务类预算 342.8 万元、政府采购工程类预算 0.00 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 3219.59 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 172.60 万元，较上年增加 42.98 万元，主要原因是人员增加。

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。

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. “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。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

#### 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		
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、部门预算	32195865.13	一、部门预算	32195865.13	一、部门预算	32195865.13	一、部门预算	32195865.13
1、财政拨款	32195865.13	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	20848065.13	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	32195865.13	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	18153502.84	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1800000.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	1726021.79	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	968540.50	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	108150.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	27442524.63
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	11347800.00	6、对事业单位资本性补助	3784800.00
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1938696.68	（2）商品和服务支出	7563000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	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	968540.50
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	810542.51	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	26846741.21	（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	3784800.00		
		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	2491734.73				
		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>	32195865.13	<b>本年支出合计</b>	32195865.13	<b>本年支出合计</b>	32195865.13	<b>本年支出合计</b>	32195865.13
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
<b>收入总计</b>	32195865.13	<b>支出总计</b>	32195865.13	<b>支出总计</b>	32195865.13	<b>支出总计</b>	32195865.13





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	32195865.13	一、财政拨款	32195865.13	一、财政拨款	32195865.13	一、财政拨款	32195865.13
1、一般公共预算拨款	32195865.13	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	20848065.13	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	1800000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	18153502.84	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	1726021.79	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	968540.50	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	108150.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	27442524.63
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	11347800.00	6、对事业单位资本性补助	3784800.00
		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	1938696.68	(2)商品和服务支出	7563000.00	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	968540.50
		10、卫生健康支出	810542.51	(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	26846741.21	(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	3784800.00		
		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	2491734.73				
		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>	32195865.13	<b>本年支出合计</b>	32195865.13	<b>本年支出合计</b>	32195865.13	<b>本年支出合计</b>	32195865.13
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>	32195865.13	<b>支出总计</b>	32195865.13	<b>支出总计</b>	32195865.13	<b>支出总计</b>	32195865.13

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
205	教育支出	108150.00	0.00	108150.00	0.00	
20508	进修及培训	108150.00	0.00	108150.00	0.00	
2050803	培训支出	108150.00	0.00	108150.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1938696.68	1938696.68	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1921571.19	1921571.19	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1281047.46	1281047.46	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	640523.73	640523.73	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	17125.49	17125.49	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	17125.49	17125.49	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	810542.51	810542.51	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	810542.51	810542.51	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	610378.88	610378.88	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	200163.63	200163.63	0.00	0.00	
211	节能环保支出	26846741.21	13881069.42	1617871.79	11347800.00	
21101	环境保护管理事务	6897800.00	0.00	0.00	6897800.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	6897800.00	0.00	0.00	6897800.00	
21102	环境监测与监察	15498941.21	13881069.42	1617871.79	0.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	15498941.21	13881069.42	1617871.79	0.00	
21111	污染减排	4450000.00	0.00	0.00	4450000.00	
2111103	减排专项支出	4450000.00	0.00	0.00	4450000.00	
221	住房保障支出	2491734.73	2491734.73	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	2491734.73	2491734.73	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1506017.89	1506017.89	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	985716.84	985716.84	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			30395865.13	19122043.34	1726021.79	9547800.00	
301	工资福利支出			18153502.84	18153502.84	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4688064.00	4688064.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3250360.64	3250360.64	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3090000.00	3090000.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2804521.08	2804521.08	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	1281047.46	1281047.46	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	640523.73	640523.73	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	610378.88	610378.88	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	200163.63	200163.63	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17125.49	17125.49	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1506017.89	1506017.89	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	65300.04	65300.04	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			9289021.79	0.00	1726021.79	7563000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1321330.00	0.00	411330.00	910000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	41200.00	0.00	41200.00	0.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	164200.00	0.00	0.00	164200.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	0.00	10000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	128300.00	0.00	0.00	128300.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	338920.00	0.00	168920.00	170000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	360500.00	0.00	360500.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1370100.00	0.00	72100.00	1298000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	30000.00	0.00	0.00	30000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	108150.00	0.00	108150.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	36720.00	0.00	36720.00	0.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2226700.00	0.00	0.00	2226700.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2625800.00	0.00	0.00	2625800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	150601.79	0.00	150601.79	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	325000.00	0.00	325000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	51500.00	0.00	51500.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			968540.50	968540.50	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	253424.50	253424.50	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	131880.00	131880.00	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	583236.00	583236.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			1984800.00	0.00	0.00	1984800.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	1984800.00	0.00	0.00	1984800.00	

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	20848065.13	19122043.34	1726021.79	
205	教育支出	108150.00	0.00	108150.00	
20508	进修及培训	108150.00	0.00	108150.00	
2050803	培训支出	108150.00	0.00	108150.00	
208	社会保障和就业支出	1938696.68	1938696.68	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1921571.19	1921571.19	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1281047.46	1281047.46	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	640523.73	640523.73	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	17125.49	17125.49	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	17125.49	17125.49	0.00	
210	卫生健康支出	810542.51	810542.51	0.00	
21011	行政事业单位医疗	810542.51	810542.51	0.00	
2101102	事业单位医疗	610378.88	610378.88	0.00	
2101103	公务员医疗补助	200163.63	200163.63	0.00	
211	节能环保支出	15498941.21	13881069.42	1617871.79	
21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
21102	环境监测与监察	15498941.21	13881069.42	1617871.79	
2110299	其他环境监测与监察支出	15498941.21	13881069.42	1617871.79	
21111	污染减排	0.00	0.00	0.00	
2111101	生态环境监测与信息	0.00	0.00	0.00	
2111103	减排专项支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	2491734.73	2491734.73	0.00	
22102	住房改革支出	2491734.73	2491734.73	0.00	
2210201	住房公积金	1506017.89	1506017.89	0.00	
2210203	购房补贴	985716.84	985716.84	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			20848065.13	19122043.34	1726021.79	
301	工资福利支出			18153502.84	18153502.84	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4688064.00	4688064.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3250360.64	3250360.64	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3090000.00	3090000.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2804521.08	2804521.08	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1281047.46	1281047.46	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	640523.73	640523.73	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	610378.88	610378.88	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	200163.63	200163.63	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17125.49	17125.49	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1506017.89	1506017.89	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	65300.04	65300.04	0.00	
302	商品和服务支出			1726021.79	0.00	1726021.79	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	411330.00	0.00	411330.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	41200.00	0.00	41200.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	168920.00	0.00	168920.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	360500.00	0.00	360500.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	72100.00	0.00	72100.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	108150.00	0.00	108150.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	36720.00	0.00	36720.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	150601.79	0.00	150601.79	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	325000.00	0.00	325000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	51500.00	0.00	51500.00	
303	对个人和家庭的补助			968540.50	968540.50	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	253424.50	253424.50	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	131880.00	131880.00	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	583236.00	583236.00	0.00	



表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
<b>本年收入合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	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	11347800.00	
252	西安市生态环境局	11347800.00	
252004	西安市环境监测站	11347800.00	
	专用项目	11347800.00	
	其他履职尽责专项业务费	11347800.00	
	生态环境例行监测项目	6897800.00	例行监测成本性支出项目主要包括：大气、噪声、降尘监测；水质监测；东亚酸沉降、西安市降水监测；辐射环境质量及各类水体放射性监测等。
	西安市皂河等6个水质自动监测站升级改造项目 (3033生态环境专项资金西安市生态环境局)	1800000.00	完成皂河等6个水质自动站的仪器设备的采购及仪器的安装调试工作。
	自动监测站运行项目	2650000.00	主要负责大气超级站、噪声自动监测站以及辐射自动监测站等日常运维。

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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				9						7612800.00	
				全额				7						4412800.00	
211	01	99	1	西安市环境监测站				7						4412800.00	
211	01	99	252004	生态环境例行监测项目	A032405环保监测设备			1	310	03	506	01	2022年5月13日	1984800.00	
211	01	99		生态环境例行监测项目	A99其他货物			1	302	18	505	02	2022年6月1日	400000.00	
211	01	99		生态环境例行监测项目	C0206运行维护服务			1	302	13	505	02	2022年6月30日	298000.00	
211	01	99		生态环境例行监测项目	C0599其他维修和保养服务			1	302	13	505	02	2022年5月11日	500000.00	
211	01	99		生态环境例行监测项目	C0599其他维修和保养服务			1	302	27	505	02	2022年7月13日	650000.00	
211	01	99		生态环境例行监测项目	C0901技术测试和分析服务			1	302	27	505	02	2022年6月13日	380000.00	
211	01	99		生态环境例行监测项目	C0908其他专业技术服务			1	302	13	505	02	2022年5月10日	200000.00	
211	11	03	1	全额				2						3200000.00	
211	11	03	252004	西安市环境监测站				2						3200000.00	
211	11	03		西安市皂河等6个水质自动监测站升级改造项目 (3033生态环境专项资金西安市生态环境局)	A032405环保监测设备			1	310	03	506	01	2022年7月20日	1800000.00	
211	11	03		自动监测站运行项目	C0599其他维修和保养服务			1	302	27	505	02	2022年9月21日	1400000.00	



2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		生态环境例行监测项目			
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:			
		其中: 财政拨款		689.78	
		其他资金		689.78	
总体目标	目标1: 对西安市水、气、声、土壤、辐射、环境等进行监测及数据分析, 为全市生态环境管理考核提供技术支撑。				
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: 完成各类大气、辐射、噪声等例行及监督性监测任务, 其中废气重点源15家, 降尘21个点位双缸监测, 碱片5个点位监测; 地表水监测40个地表水点位(包含国、省、市控断面)、饮用水监测14个点位、18个河流峪口点位、采测分离月监测、10个国控地下水、20次指派性监测、双源监测27口井、12个黑臭水体点位; 25个污水处理厂等。	监测数据>3万个	
		质量指标	指标1: 形成各类监测报告, 遵守《环境空气与废气监测技术规范》要求内容、遵守《地表水和污水监测技术规范》、《地下水监测技术规范》及地表、地下各类质量标准要求内容等。	符合监测技术规范的监测报告数量≥100份	
		时效指标	指标1: 按期完成各项大气、辐射、噪声等例行及监督性监测任务	2022年1月1日至12月31日	
		成本指标	指标1: 设备材料费、仪器维修费及检定费等	≤689.78万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 不适用	无	
		社会效益指标	指标1: 了解和评估西安市大气、水质、土壤等环境质量状况, 为我市水环境持续改善和环境管理提供数据支撑。为我市环境整体监测提供数据, 为在全市范围内预防和治理废气, 减少我市各种大气污染物危害, 研究制定适合我市特点的污染防治规划提供决策依据。	2022年度西安市环境报告书及各项环境质量监测任务	
		生态效益指标	指标1: 为西安市环境管理部门提供数据和技术支持, 使其对生态环境的不良影响降到最低。	服务于2022年度西安市环境治理, 以实现青山绿水为目的	
		可持续影响指标	指标1: 反映西安市环境现状及发展趋势, 为西安市研究环境影响提供服务, 为西安市大气污染防治提供技术支撑。	制定长期有效的有利于改善环境的政策	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 生态环境管理部门满意度	≥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		西安市皂河等6个水质自动监测站升级改造项目（3033生态环境专项资金 西安市生态环境局）			
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:			
		其中: 财政拨款		180.00	
		其他资金		180.00	
总体目标	目标1: 完成皂河等6个水质自动站的仪器设备的采购; 目标2: 完成仪器的安装调试工作。				
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: 河流站每天8参数6组数据, 浮标站每天9参数24组数据, 全年365天	约166440个数据	
		质量指标	指标1: 长期稳定运行率	≥90%	
		时效指标	指标1: 按频次定时监测	河流站4小时监测1次, 浮标站1小时1次	
		成本指标	指标1: 6个水质自动监测站升级改造	≤180万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 不适用	无	
		社会效益指标	指标1: 促进我市水体环境管理, 考核, 进一步提升我市河流水体环境	提供有效数据支撑	
		生态效益指标	指标1: 完善地表水水质监测网	满足我市水质自动监测要求	
		可持续影响指标	指标1: 水环境改善	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 设备使用部门满意度	≥95%	

- 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年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		自动监测站运行项目			
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:			
		其中: 财政拨款		265.00	
		其他资金		265.00	
总体目标	目标1: 保障自动监测设备正常运行, 及时提供监测数据及相关信息, 准确地掌握环境质量现状及其变化趋势, 为污染防治与环境管理提供技术支持, 为公众了解环境状况提供环境监测信息。				
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: 环境空气质量自动监测超级站运行维护数量	1个	
			指标2: 辐射自动监测站2运行维护数量	2个	
			指标3: 噪声自动监测站2运行维护数量	5个	
			指标4: 环境空气质量日报预报	≥365次	
		质量 指标	指标1: 超级站稳定运行率	≥75%	
			指标2: 辐射站稳定运行率	≥90%	
			指标3: 噪声站稳定运行率	≥90%	
		时效 指标	指标1: 环境空气质量日报预报及相关空气质量按时发布率	≥99%	
		成本 指标	指标1: 自动监测站设备材料、车辆、电费、水费, 仪器维修费、比对监测费、耗材、运维管理费、场地租赁费、宽带通信费等	≤265万元	
		效益 指标	经济效益 指标	指标1: 不适用	无
	社会效益 指标		指标1: 向媒体和公众发布空气质量日报、预报等信息, 提高群众健康防护意识, 减少疾病发生率	≥1044万人	
	生态效益 指标		指标1: 为西安市环境管理部门提供数据和技术支持, 使其对生态环境的不良影响降到最低。	服务于2022年度西安市环境治理, 以实现青山绿水为目的	
	可持续影响 指标		指标1: 保证自动监测设备长期稳定运行, 反映西安市环境现状及发展趋势, 为西安市研究环境影响提供服务, 为西安市大气污染防治提供技术支撑。	≥6年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 数据应用部门满意度	≥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
年度主要任务	生态环境监测	对西安市水、气、声、土壤、辐射、环境等进行监测及数据分析，为全市生态环境管理考核提供技术支撑；持续提升环境监测能力。	3219.59	3219.59	
	金额合计		3219.59	3219.59	
年度总体目标	目标1：为生态环境管理部门做好技术支撑； 目标2：完成水、气、声、土壤、辐射、环境例行监测、监督性监测以及应急监测任务； 目标3：保证所有自动监测设备有效运行； 目标4：持续提升各项监测能力。				
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：全年提供监测数据		≥194万个
		质量指标	指标1：手工监测数据准确率		≥ 99%
			指标2：自动监测数据准确率		≥ 80%
		时效指标	指标1：按期完成各项大气、辐射、噪声等例行及监督性监测任务		2022年1月1日至12月31日
	成本指标	指标1：成本控制		≤3219.59万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：不适用		无
		社会效益指标	指标1：为我市环境整体监测提供数据，为在全市范围内预防和治理废气，减少我市各种大气污染物危害，推进我市环境治理水平，保障全体市民的生命和财产安全。		长期影响
		生态效益指标	指标1：为西安市环境管理部门提供数据和技术支持，使其对生态环境的不良影响降到最低。		改善生态环境质量
		可持续影响指标	指标1：推动我市生态环境保护可持续发展		长期影响
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：生态环境管理部门满意度		≥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。