

西安市环境监测站
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、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。

二、工作任务

西安市环境监测站坚持“支撑、引领、服务”的基本定位，提升生态环境监测能力，统筹推进全市环境质量、应急和污染源监测，加强监测数据综合分析和应用，对标先进省会城市监测站，将市站

建成全市生态环境监测“五中心”，即监测技术中心、数据分析中心、应急监测中心、培训中心及质控中心，为全市生态环境管理提供有力的技术支撑。

（一）提升内部管理增效率

一是争取完善班子建设，逐步加强中层干部队伍建设；二是加强作风纪律建设，加强党建和发挥党员骨干作用。逐步建立和完善一整套的考核制度，充分应用考核结果，体现在工资绩效分配、职称评聘及晋级等方面；三是争取补充“新鲜血液”，协调统筹区县力量，利用好第三方作用，为市站腾出时间和精力；四是逐步调整科室和岗位设置，满足环境管理的需求。

（二）加强数据分析提升水平

一是提高监测数据的分析水平。以质量报告书编写为抓手，转变方式，报告书由职能科室牵头承担相应篇章，形成责任明确、组织有序、广泛参与、培训提高、充分讨论的工作机制，全面提高市站数据综合分析技术水平；二是进一步提高监测预警会商质量，监测方面加强数据收集汇总分析、预警会商方面做到预报准确、预警快速、措施有效；三是加强各类技术培训，开展origin数据处理软件的培训，提高技术人员水平。

（三）提升监测能力保持领先

一是以挥发性有机物监测示范实验室为依托，开展环境空气和工业园区相关监测，研究解决污染源有机物监测中的问题，进一步提高土壤和固废监测能力；二是依托拟扩建颗粒物组分监测及光化学污染自动监测站项目，开展大气问题研究；此外，开展新型污染物监测技术贮备和研究；三是提升应

急监测、辐射监测及投诉类监测水平。进一步优化应急监测程序，逐步形成市区联动机制，突出“快、准、实”，强化实战演练；提高噪声等投诉类监测技术水平；四是年底完成噪声功能区划、监测点位调整、噪声自动站建设任务。

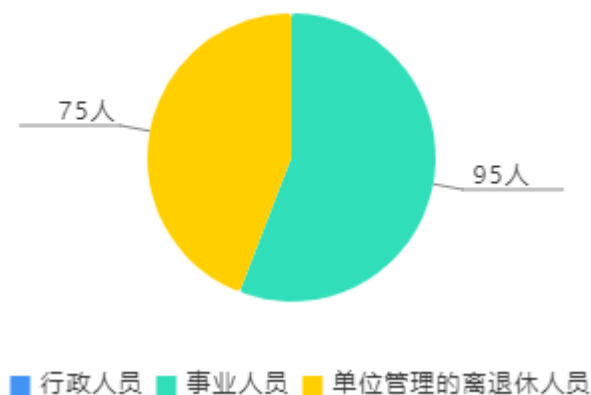
（四）发挥技术优势提供支撑

为市局管理提供监测相关的各类技术服务。在区县监测站优化整合、打造特色、能力建设、人才培养、质量管理、监测工作绩效评估等方面提供技术支持。帮助长安区和阎良区建立应急监测分站，探讨应急监测联动新模式。建设标准样品共享库，为区县站提供帮助。

三、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103人，其中行政0人，事业95人。单位管理的离退休人员75人。

人员情况构成饼图



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2023年预算收入4,735.65万元，其中：一般公共预算拨款4,735.65万元，较上年增加1,516.06万元，增长47.09%，增

长的主要原因是：专项业务经费增加1102.99万元，人员经费增加412.33万元；本单位2023年预算支出4,735.65万元，其中：一般公共预算拨款4,735.65万元，较上年增加1,516.06万元，增长47.09%，增长的主要原因是：专项业务经费增加1102.99万元，人员经费增加412.33万元。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入4,735.65万元，其中：一般公共预算拨款收入4,735.65万元，较上年增加1,516.06万元，增长47.09%，增长的主要原因是：专项业务经费增加1102.99万元，人员经费增加412.33万元；本单位2023年财政拨款支出4,735.65万元，其中：一般公共预算拨款支出4,735.65万元，较上年增加1,516.06万元，增长47.09%，增长的主要原因是：专项业务经费增加1102.99万元，人员经费增加412.33万元。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出4,735.65万元，较上年增加1,516.06万元，增长47.09%，增长的主要原因是：专项业务经费增加1102.99万元，人员经费增加412.33万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出4,735.65万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）15.70万元，较上年增加4.89万元，增长45.17%，增长的主要原因是：本年培训任务增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）217.97万元，较上年增加89.87万元，增长70.15%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）108.99万元，较上年增加44.94万元，增长70.15%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数增加；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.77万元，较上年增加0.06万元，增长3.63%，增长的主要原因是：人员增加，社保缴费基数增加；

(5) 事业单位医疗（2101102）63.19万元，较上年增加2.16万元，增长3.53%，增长的主要原因是：医疗缴费基数及缴费人数增加；

(6) 公务员医疗补助（2101103）20.74万元，较上年增加0.72万元，增长3.61%，增长的主要原因是：医疗缴费基数及缴费人数增加；

(7) 其他环境保护管理事务支出（2110199）1,326.25万元，较上年增加636.47万元，增长92.27%，增长的主要原因是：专项业务增加；

(8) 其他环境监测与监察支出（2110299）1,801.18万元，较上年增加251.28万元，增长16.21%，增长的主要原因是：专项业务增加；

(9) 大气 (2110301) 758.82万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 新增环保专项业务;

(10) 减排专项支出 (2111103) 152.70万元, 较上年减少292.30万元, 下降65.69%, 下降的主要原因是: 专项业务减少;

(11) 住房公积金 (2210201) 170.09万元, 较上年增加19.49万元, 增长12.94%, 增长的主要原因是: 住房公积金缴费基数调整;

(12) 购房补贴 (2210203) 98.24万元, 较上年减少0.33万元, 下降0.34%, 下降的主要原因是: 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

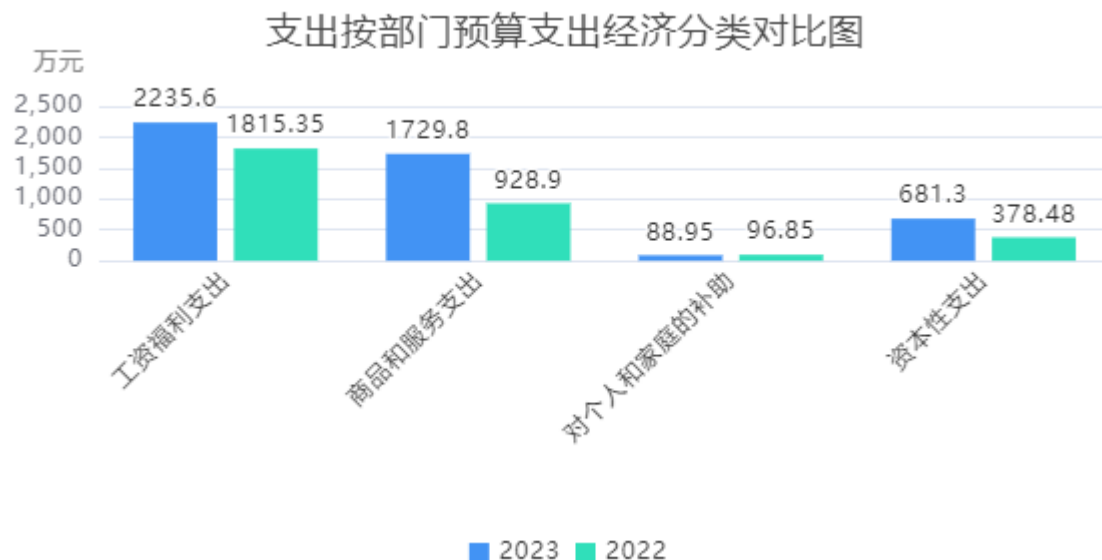
2023年, 本单位当年一般公共预算支出4,735.65万元, 其中:

工资福利支出 (301) 2,235.60万元, 较上年增加420.25万元, 增长23.15%, 增长的主要原因是: 养老保险和职业年金的缴费基数增加;

商品和服务支出 (302) 1,729.80万元, 较上年增加800.90万元, 增长86.22%, 增长的主要原因是: 环保专项业务增加;

对个人和家庭的补助 (303) 88.95万元, 较上年减少7.91万元, 下降8.16%, 下降的主要原因是: 相关享受抚恤金人员去世, 对应资金减少;

资本性支出（310）681.30万元，较上年增加302.82万元，增长80.01%，增长的主要原因是：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

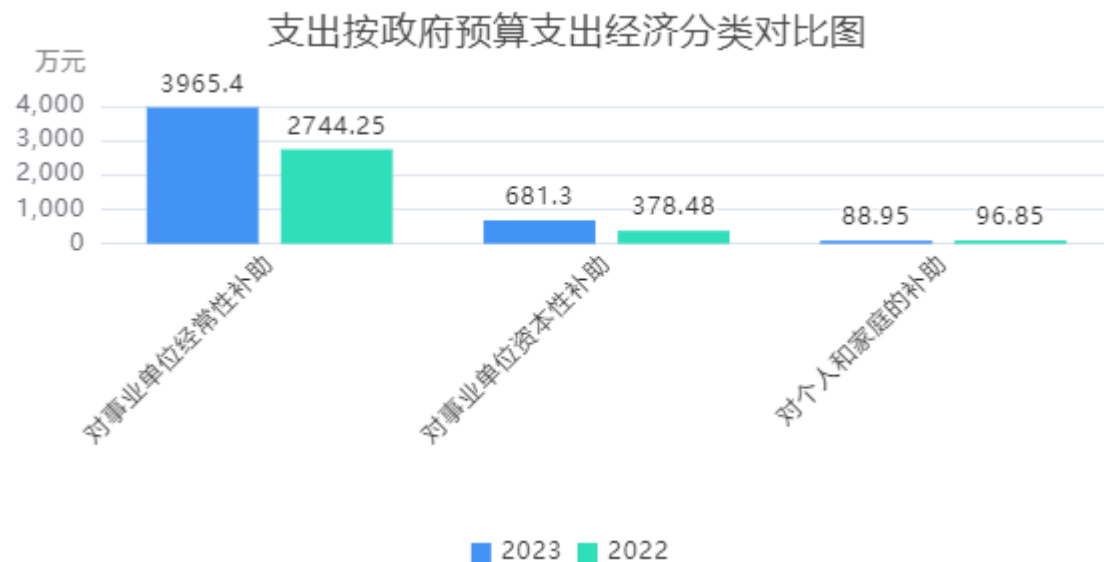
2023年，本单位当年一般公共预算支出4,735.65万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3,965.40万元，较上年增加1,221.15万元，增长44.50%，增长的主要原因是：专项业务增加；

对事业单位资本性补助（506）681.30万元，较上年增加302.82万元，增长80.01%，增长的主要

原因是：专项业务增加，需购置设备；

对个人和家庭的补助（509）88.95万元，较上年减少7.91万元，下降8.16%，下降的主要原因是：相关享受抚恤金人员去世，对应资金减少。



（四）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。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出33.40万元，较上年减少2.77万元，下降7.66%，下降的主要原因是：压减开支，减少不必要的资金支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.90万元，较上年减少2.77万元，下降75.49%，下降的主要原因是：压减公务接待支出；

公务用车运行维护费32.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出9.70万元，较上年减少1.12万元，下降10.31%，下降的主要原因是：合理安排培训，多以线上视频形式举办，厉行节约。

会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	252004	西安市环境监测站	监测技术类业务培训	2023年5月8日-5月10日	88人	55000	
2	252004	西安市环境监测站	环境管理类业务培训	2023年7月5日-7月6日	55人	22000	
3	252004	西安市环境监测站	质量管理类业务培训	2023年8月3日-8月3日	15人	6000	
4	252004	西安市环境监测站	监测技术类业务培训	2023年9月4日-9月5日	35人	14000	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆13辆，单价20万元以上的设备179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15台（套）。

七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共1,842.54万元，其中政府采购货物类预算717.30万元、政府采购服务类预算1,125.24万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2023年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4,735.65万元，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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排173.34万元，较上年增加0.73万元，增长0.43%，增长的主要原因是：人员增加。

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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2023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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	单位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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市环境监测站

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	47,356,477.48	一、部门预算	47,356,477.48	一、部门预算	47,356,477.48	一、部门预算	47,356,477.48
1、财政拨款	47,356,477.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,978,807.48	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	47,356,477.48	2、外交支出		(1) 工资福利支出	22,355,977.21	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	7,588,220.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,733,370.67	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	889,459.60	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	157,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	39,654,017.88
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	22,377,670.00	6、对事业单位资本性补助	6,813,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3,287,369.24	(2) 商品和服务支出	15,564,670.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	889,459.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	839,334.44	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	40,389,458.69	(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	6,813,000.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,683,315.11				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	47,356,477.48	本年支出合计	47,356,477.48	本年支出合计	47,356,477.48	本年支出合计	47,356,477.48
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	47,356,477.48	支出总计	47,356,477.48	支出总计	47,356,477.48	支出总计	47,356,477.48

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市环境监测站

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	47,356,477.48	47,356,477.48	7,588,220.00							
252	西安市生态环境局	47,356,477.48	47,356,477.48	7,588,220.00							
252004	西安市环境监测站	47,356,477.48	47,356,477.48	7,588,220.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市环境监测站

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	47,356,477.48	一、财政拨款	47,356,477.48	一、财政拨款	47,356,477.48	一、财政拨款	47,356,477.48
1、一般公共预算拨款	47,356,477.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,978,807.48	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	7,588,220.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	22,355,977.21	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,733,370.67	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	889,459.60	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	157,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	39,654,017.88
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	22,377,670.00	6、对事业单位资本性补助	6,813,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,287,369.24	(2)商品和服务支出	15,564,670.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	889,459.60
		10、卫生健康支出	839,334.44	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	40,389,458.69	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	6,813,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,683,315.11				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	47,356,477.48	本年支出合计	47,356,477.48	本年支出合计	47,356,477.48	本年支出合计	47,356,477.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	47,356,477.48	支出总计	47,356,477.48	支出总计	47,356,477.48	支出总计	47,356,477.48

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市环境监测站

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	47,356,477.48	23,245,436.81	1,733,370.67	22,377,670.00	
205	教育支出	157,000.00		157,000.00		
20508	进修及培训	157,000.00		157,000.00		
2050803	培训支出	157,000.00		157,000.00		
208	社会保障和就业支出	3,287,369.24	3,287,369.24			
20805	行政事业单位养老支出	3,269,621.71	3,269,621.71			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,179,747.79	2,179,747.79			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,089,873.92	1,089,873.92			
20899	其他社会保障和就业支出	17,747.53	17,747.53			
2089999	其他社会保障和就业支出	17,747.53	17,747.53			
210	卫生健康支出	839,334.44	839,334.44			
21011	行政事业单位医疗	839,334.44	839,334.44			
2101102	事业单位医疗	631,948.83	631,948.83			
2101103	公务员医疗补助	207,385.61	207,385.61			
211	节能环保支出	40,389,458.69	16,435,418.02	1,576,370.67	22,377,670.00	
21101	环境保护管理事务	13,262,450.00			13,262,450.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	13,262,450.00			13,262,450.00	
21102	环境监测与监察	18,011,788.69	16,435,418.02	1,576,370.67		
2110299	其他环境监测与监察支出	18,011,788.69	16,435,418.02	1,576,370.67		
21103	污染防治	7,588,220.00			7,588,220.00	
2110301	大气	7,588,220.00			7,588,220.00	
21111	污染减排	1,527,000.00			1,527,000.00	
2111103	减排专项支出	1,527,000.00			1,527,000.00	
221	住房保障支出	2,683,315.11	2,683,315.11			
22102	住房改革支出	2,683,315.11	2,683,315.11			
2210201	住房公积金	1,700,906.75	1,700,906.75			
2210203	购房补贴	982,408.36	982,408.36			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市环境监测站

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	47,356,477.48	23,245,436.81	1,733,370.67	22,377,670.00	
301	工资福利支出			22,355,977.21	22,355,977.21			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,103,693.00	5,103,693.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,367,375.90	3,367,375.90			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,991,997.84	7,991,997.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,179,747.79	2,179,747.79			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,089,873.92	1,089,873.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	631,948.83	631,948.83			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	207,385.61	207,385.61			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,747.53	17,747.53			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,700,906.75	1,700,906.75			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	65,300.04	65,300.04			
302	商品和服务支出			17,298,040.67		1,733,370.67	15,564,670.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	341,540.00		150,000.00	191,540.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	43,600.00		25,000.00	18,600.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	94,608.00			94,608.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	313,000.00		50,000.00	263,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	564,000.00			564,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	397,000.00		40,000.00	357,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,664,498.00		60,000.00	1,604,498.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	97,000.00		97,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,910,894.00			1,910,894.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	210,000.00		210,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	11,070,530.00		560,000.00	10,510,530.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	170,090.67		170,090.67		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	325,000.00		325,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	37,280.00		37,280.00		
303	对个人和家庭的补助			889,459.60	889,459.60			

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
30301	离休费	50905	离退休费	204,703.60	204,703.60			
30302	退休费	50905	离退休费	163,236.00	163,236.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	521,520.00	521,520.00			
310	资本性支出			6,813,000.00			6,813,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	6,813,000.00			6,813,000.00	

表7

单位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）

单位名称：西安市环境监测站

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	24,978,807.48	23,245,436.81	1,733,370.67	
205	教育支出	157,000.00		157,000.00	
20508	进修及培训	157,000.00		157,000.00	
2050803	培训支出	157,000.00		157,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,287,369.24	3,287,369.24		
20805	行政事业单位养老支出	3,269,621.71	3,269,621.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,179,747.79	2,179,747.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,089,873.92	1,089,873.92		
20809	退役安置				
2080999	其他退役安置支出				
20899	其他社会保障和就业支出	17,747.53	17,747.53		
2089999	其他社会保障和就业支出	17,747.53	17,747.53		
210	卫生健康支出	839,334.44	839,334.44		
21011	行政事业单位医疗	839,334.44	839,334.44		
2101102	事业单位医疗	631,948.83	631,948.83		
2101103	公务员医疗补助	207,385.61	207,385.61		
211	节能环保支出	18,011,788.69	16,435,418.02	1,576,370.67	
21101	环境保护管理事务				
2110105	环境保护法规、规划及标准				
2110199	其他环境保护管理事务支出				
21102	环境监测与监察	18,011,788.69	16,435,418.02	1,576,370.67	
2110299	其他环境监测与监察支出	18,011,788.69	16,435,418.02	1,576,370.67	
21103	污染防治				
2110301	大气				
21111	污染减排				
2111101	生态环境监测与信息				
2111103	减排专项支出				
221	住房保障支出	2,683,315.11	2,683,315.11		
22102	住房改革支出	2,683,315.11	2,683,315.11		
2210201	住房公积金	1,700,906.75	1,700,906.75		
2210203	购房补贴	982,408.36	982,408.36		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市环境监测站

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	24,978,807.48	23,245,436.81	1,733,370.67	
301	工资福利支出			22,355,977.21	22,355,977.21		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,103,693.00	5,103,693.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,367,375.90	3,367,375.90		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,991,997.84	7,991,997.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,179,747.79	2,179,747.79		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,089,873.92	1,089,873.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	631,948.83	631,948.83		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	207,385.61	207,385.61		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,747.53	17,747.53		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,700,906.75	1,700,906.75		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	65,300.04	65,300.04		
302	商品和服务支出			1,733,370.67		1,733,370.67	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	97,000.00		97,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	210,000.00		210,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	560,000.00		560,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	170,090.67		170,090.67	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	325,000.00		325,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	37,280.00		37,280.00	
303	对个人和家庭的补助			889,459.60	889,459.60		
30301	离休费	50905	离退休费	204,703.60	204,703.60		
30302	退休费	50905	离退休费	163,236.00	163,236.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	521,520.00	521,520.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）				
31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市环境监测站

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市环境监测站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	22,377,670.00	
252	西安市生态环境局	22,377,670.00	
252004	西安市环境监测站	22,377,670.00	
	专用项目	22,377,670.00	
	其他履职尽责专项业务费	22,377,670.00	
	2022年水质自动监测站运维服务采购项目合同尾款	228,000.00	
	生态环境例行监测项目	7,679,100.00	
	实验室废水废气系统运维管理项目合同尾款	476,250.00	
	实验室信息管理系统（LIMS）运维项目合同尾款	148,800.00	
	委托第三方服务项目	4,958,300.00	
	西安市环境空气挥发性有机物监测能力建设项目合同尾款	4,407,000.00	
	西安重点工业园区挥发性有机物空气质量自动监测站运行维护项目	3,181,220.00	
	自动监测站运行项目	1,299,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市环境监测站

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项											
			合计			14						18,425,370.00	
211	01	99	1	全额		10						10,399,150.00	
211	01	99	252004	西安市环境监测站		10						10,399,150.00	
211	01	99		生态环境例行监测项目	A02100415环境监测仪器及综合分析装置	1	310	03	506	01		2,406,000.00	
211	01	99		生态环境例行监测项目	A02360900环境污染防治设备零部件	1	302	18	505	02		360,000.00	
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		298,000.00	
211	01	99		生态环境例行监测项目	C0206运行维护服务	1	302	27	505	02		742,000.00	
211	01	99		生态环境例行监测项目	C0599其他维修和保养服务	2	302	13	505	02		900,000.00	
211	01	99		生态环境例行监测项目	C0908其他专业技术服务	1	302	27	505	02		250,000.00	
211	01	99		实验室废水废气系统运维管理项目合同尾款	C0206运行维护服务	1	302	27	505	02		476,250.00	
211	01	99		实验室信息管理系统（LIMS）运维项目合同尾款	C0206运行维护服务	1	302	13	505	02		148,800.00	
211	01	99		委托第三方服务项目	C16环境服务	1	302	27	505	02		4,818,100.00	
211	03	01	1	全额		2						7,588,220.00	
211	03	01	252004	西安市环境监测站		2						7,588,220.00	
211	03	01		西安市环境空气挥发性有机物监测能力建设项目合同尾款	A02360500环保监测设备	1	310	03	506	01		4,407,000.00	
211	03	01		西安重点工业园区挥发性有机物空气质量自动监测站运行维护项目	C0206运行维护服务	1	302	27	505	02		3,181,220.00	
211	11	03	1	全额		2						438,000.00	
211	11	03	252004	西安市环境监测站		2						438,000.00	
211	11	03		2022年水质自动监测站运维服务采购项目合同尾款	C0206运行维护服务	1	302	27	505	02		228,000.00	
211	11	03		自动监测站运行项目	C0206运行维护服务	1	302	27	505	02		210,000.00	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年水质自动监测站运维服务采购项目合同尾款			
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：	22.80		
		其中：财政拨款	22.80		
		其他资金	0.00		
总体目标	依据2022年合同支付尾款项目				
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	水质自动监测站点数量	6个	
			运维时长	4个月	
			产生数据	≥18000个	
		质量指标	数据有效率	≥90%	
		时效指标	任务目标按时完成率	100%	
		成本指标	项目运维费用	≤22.8万元	
	效益指标	社会效益指标	受益地市	1个	
		生态效益指标	生态环境监测管理水平	逐步提升	
		可持续影响指标	改善我市环境质量	长期影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	

表13-2

单位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：		767.91	
		其中：财政拨款		767.91	
		其他资金		0.00	
总体目标	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	生成手动监测数据	>3万个/年	
		质量指标	各项监测数据有效率	100%	
		时效指标	按照当年下达监测计划时效要求完成各项监测任务	2023年1月1日至12月31日	
		成本指标	成本控制	≤767.91万元	
	效益指标	社会效益指标	为我市环境整体监测提供数据	长期影响	
		生态效益指标	为我市环境管理提供数据和技术支持，督促改善土壤环境、水环境	持续改善	
		可持续影响指标	反映我市环境现状及发展趋势，为我市大气污染防治提供技术支撑	长期影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态环境主管部门工作满意度	≥90%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		实验室废水废气系统运维管理项目合同尾款			
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：		47.625	
		其中：财政拨款		47.625	
		其他资金		0.00	
总体目标	依据2022年合同支付尾款项目				
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	实验大楼污水处理站、废气处理设施运维数量	各1套	
			实验室信息管理系统运维数量	1套	
		质量指标	所有运维设施有效运行率	≥90%	
		时效指标	运维期限	1年	
		成本指标	项目运维费用	≤47.625万元	
	效益指标	生态效益指标	实验室产生污染物排放浓度	持续降低	
		可持续影响指标	实验大楼废水、废气处理设施持续稳定运行	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥90%	

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		实验室信息管理系统 (LIMS) 运维项目合同尾款			
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：		14.88	
		其中：财政拨款		14.88	
		其他资金		0.00	
总体目标	依据2022年合同支付尾款项目				
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	运维时长	12个月	
		质量指标	系统有效运行率	≥95%	
		时效指标	处理突发应急事件有效率	100%	
		成本指标	项目运维费用	≤14.88万元	
	效益指标	生态效益指标	为我市环境监测提供数据和技术支持	长期影响	
		可持续影响指标	系统持续稳定运行	≥3年	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥90%		

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		委托第三方服务项目			
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：		495.83	
		其中：财政拨款		495.83	
		其他资金		0.00	
总体目标	统筹做好市级环境监测委托项目的管理，保质保量完成各类委托监测，及时向上级有关部门报告监测数据，为环境管理提供专业技术支持。				
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	执法监测	500家次	
			抽测重点行业挥发性有机物家数及储油库家数	89家	
			VOCs和颗粒物走航监测	40天	
			垃圾焚烧炉采样	17台	
			噪声监测点位	≥60个	
			黑河水源地环境监测	≥12份监测报告	
			李家河水源地环境监测	≥20份监测报告	
		质量指标	监测数据有效率	100%	
		时效指标	按照监测计划完成任务	有效完成	
	成本指标	监测费用	≤495.83万元		
	效益指标	社会效益指标	推进我市环境质量水平不断提高，保障市民健康安全	持续改进	
		生态效益指标	改善环境质量	持续改进	
		可持续影响指标	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	监测数据应用部门满意度	≥95%		

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市环境空气挥发性有机物监测能力建设项目合同尾款			
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：		440.70	
		其中：财政拨款		440.70	
		其他资金		0.00	
总体目标	依据2022年合同支付尾款项目				
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	重点区域环境空气挥发性有机物监测数据年度分析报告	1份	
			建立环境空气挥发性有机物监测数据	1套	
		质量指标	监测数据有效率	≥85%	
		时效指标	任务目标按时完成率	≥80%	
		成本指标	成本控制	≤440.7万元	
	效益指标	社会效益指标	向媒体和公众解读环境空气VOCs来源成因和防治对策，提高公众认知	较为显著	
		生态效益指标	我市臭氧污染治理水平	进一步提升	
		可持续影响指标	为我市环境改善提供技术和数据支持	长期影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态环境主管部门工作满意度	≥85%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安重点工业园区挥发性有机物空气质量自动监测站运行维护项目			
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：		318.122	
		其中：财政拨款		318.122	
		其他资金		0.00	
总体目标	对臭氧和PM2.5协同管控提供数据支撑				
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	运维站点数量	10个	
			园区VOCs三位一体管控软件系统	1套	
			园区VOC监测数据阶段性分析报告	≥12份	
			运维时长	1年	
		质量指标	监测数据捕获率	≥90%	
			监测数据有效率	≥80%	
		时效指标	空气质量数据按时发布率	100%	
		成本指标	年度运维费	≤318.122万元	
	效益指标	社会效益指标	向媒体和公众解读挥发性有机物来源成因和防治对策，提高公众认知	较为显著	
		生态效益指标	为我市环境管理提供数据和技术支持，有效监督重点工业企业VOCs达标排放	减少VOCs排放	
		可持续影响指标	促进公众科学理解各类污染事件，减少我市VOC带来的污染物排放	≥6年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据应用部门满意度	≥90%	

表13-8

单位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：		129.90	
		其中：财政拨款		129.90	
		其他资金		0.00	
总体目标	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	环境空气质量数据	7200个/小时	
			空气质量预报、空气质量信息发布天数	365天	
			噪声自动监测站运维	2个	
		质量指标	自动站数据有效传输率	≥95%	
		时效指标	空气质量数据按时发布率	100%	
		成本指标	年度运维费	≤129.9万元	
	效益指标	社会效益指标	为公众了解环境状况提供环境监测信息	长期影响	
		生态效益指标	改善环境质量	持续改进	
		可持续影响指标	为我市环境污染防治提供技术支撑	长期影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	数据应用部门满意度	≥90%		

表14

单位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
	生态环境监测	对西安市水、气、声、土壤、固废、辐射等环境要素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。	4735.65	4735.65	0.00
金额合计			4735.65	4735.65	0.00
年度 总体 目标	为生态环境管理部门做好技术支撑; 完成水、气、声、土壤、辐射等环境例行监测、监督性监测以及应急监测任务; 保证所负责的自动监测设备有效运行; 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	全年提供监测数据	≥130万个	
			执法监测	500家次	
			抽测重点行业挥发性有机物家数及储油库家数	89家	
			VOCs和颗粒物走航监测	40天	
			垃圾焚烧炉采样	17台	
			噪声监测点位	≥60个	
			黑河水源地环境监测	≥12份监测报告	
			李家河水源地环境监测	≥20份监测报告	
		质量指标	手工监测数据准确率	≥99%	
			自动监测数据有效率	≥80%	
	时效指标	按期完成各项大气、辐射、噪声等例行及监督性监测任务	2023年1月1日至12月31日		
	成本指标	成本控制	≤4735.65万元		
	效益指标	社会效益指标	为我市环境管理提供各类要素监测数据,减少我市各种大气污染物危害,推进我市环境治理水平提升,保障全体市民的生命和财产安全	长期影响	
		生态效益指标	为我市环境管理部门提供数据和技术支持	持续改进	
		可持续影响指标	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	公众满意度	≥90%	
数据应用部门满意度			≥90%		

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：			
				