

西安市黑河水源环境保护管理总站
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）主要职能

西安市黑河水源环境保护管理总站的主要职能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3个。

二、工作任务

2023年西安市黑河水源环境保护管理总站工作任务包括：

（一）努力提升水源地信息化管理水平。积极协调沟通，加快推进黑河水源环境监管能力提升项目建设。稳步构建起黑河水源自动化水质监测、实时化视频监控、网格化环境监管为一体的“智

慧黑河”综合管理平台，不断增强黑河水源地生态环境保护科技化、信息化、现代化管理水平。

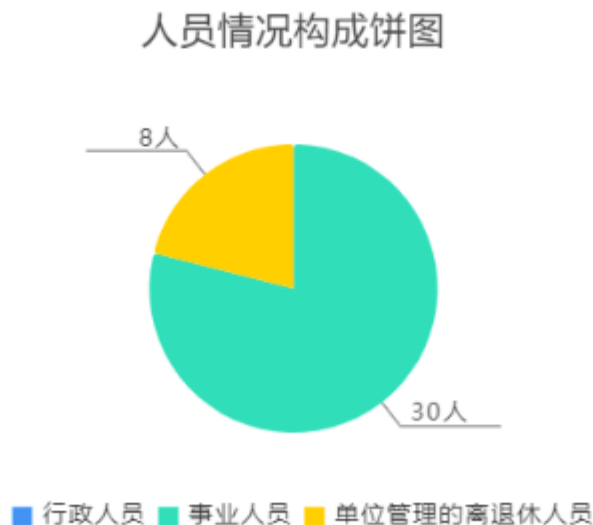
（二）深入推进水源地应急监测能力建设。围绕“保好水”的目标，强化水源地水质变化趋势全分析，持续推进水质提标工作科研攻关，破解水质提标瓶颈问题；以环境污染突发事件处置实战要求为标准，积极拓展水源地水质应急监测项目和新技术，不断加大水质应急监测仪器设备的投入力度，快速提升水质应急监测的能力和水平。

（三）持续强化水源地环境安全风险防控。依托网格化环境监管、专项执法检查、水源地保护联防联控等工作机制，对水源保护区内环境风险源、企事业单位开展体检式排查，实施动态清零台账式管理，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控机制，确保水源地各类生态环境风险隐患降至最低。

（四）不断加强突发环境事件应急处置能力。持续开展“以案促建，提升环境应急能力”专项行动，深化“南阳实践”经验在水源地的落实，建立完善水源地污染预警、应急处置和供水保障“三位一体”的应急保障体系；开展常态化应急练兵及综合演练活动，不断强化协调指挥、应急监测、污染处置、物资保障等各环节的协同配合能力，努力建立一支快反、高效、专业的水环境污染应急处置队伍。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制33人，其中行政编制0人，事业编制33人；实有人员30人，其中行政0人，事业30人。单位管理的离退休人员8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2023年预算收入1,326.81万元，其中：一般公共预算拨款1,326.81万元，较上年减少214.94万元，下降13.94%，下降

的主要原因是：（1）机构改革、人员退休，导致人员数量减少，人员经费和日常公用经费较上年减少，（2）专项业务经费减少；本单位2023年预算支出1,326.81万元，其中：一般公共预算拨款1,326.81万元，较上年减少214.94万元，下降13.94%，下降的主要原因是：（1）机构改革、人员退休，导致人员数量减少，人员经费和日常公用经费较上年减少，（2）专项业务经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,326.81万元，其中：一般公共预算拨款收入1,326.81万元，较上年减少214.94万元，下降13.94%，下降的主要原因是：（1）机构改革、人员退休，导致人员数量减少，人员经费和日常公用经费较上年减少，（2）专项业务经费减少；本单位2023年财政拨款支出1,326.81万元，其中：一般公共预算拨款支出1,326.81万元，较上年减少214.94万元，下降13.94%，下降的主要原因是：（1）机构改革、人员退休，导致人员数量减少，人员经费和日常公用经费较上年减少，（2）专项业务经费减少。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,326.81万元，较上年减少214.94万元，下降13.94%，下降的主要原因是：（1）机构改革、人员退休，导致人员数量减少，人员经费和日常公用经费较上年减少，（2）专项业务经费减少。

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1,326.81万元，其中：

（1）培训支出（2050803）3.86万元，较上年无增减；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.82万元，较上年增加9.24万元，增长20.73%，增长的主要原因是：养老缴费基数增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.91万元，较上年增加4.62万元，增长20.73%，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）0.42万元，较上年减少0.07万元，下降13.83%，下降的主要原因是：有新增退休人员和机构改革划转人员等，人员减少；

（5）行政单位医疗（2101101）17.42万元，较上年减少2.97万元，下降14.54%，下降的主要原因是：有新增退休人员和机构改革划转人员等，人员减少；

（6）公务员医疗补助（2101103）5.71万元，较上年减少0.96万元，下降14.43%，下降的主要原因是：有新增退休人员和机构改革划转人员等，人员减少；

（7）行政运行（2110101）690.18万元，较上年减少18.81万元，下降2.65%，下降的主要原因

是：有新增退休人员和机构改革划转人员等，人员减少；

（8）其他环境保护管理事务支出（2110199）42.20万元，较上年减少322.44万元，下降88.43%，下降的主要原因是：2022年此项目已实施完成，按照合同支付进度，2023年仅剩余合同尾款；

（9）水体（2110302）389.24万元，较上年增加121.36万元，增长45.31%，增长的主要原因是：本年度有新增以前年度合同尾款项目；

（10）住房公积金（2210201）50.65万元，较上年减少2.99万元，下降5.57%，下降的主要原因是：有新增退休人员和机构改革划转人员等，人员减少；

（11）购房补贴（2210203）46.40万元，较上年减少1.93万元，下降3.99%，下降的主要原因是：有新增退休人员和机构改革划转人员等，人员减少。

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

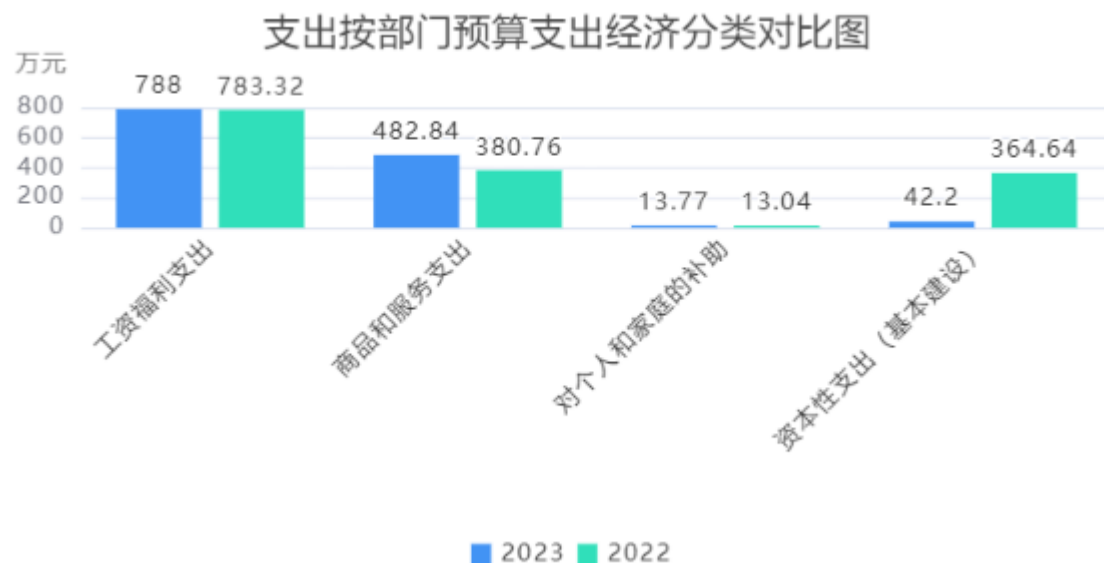
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,326.81万元，其中：

工资福利支出（301）788.00万元，较上年增加4.68万元，增长0.60%，增长的主要原因是：养老和职业年金等缴费基数增加；

商品和服务支出（302）482.84万元，较上年增加102.09万元，增长26.81%，增长的主要原因是：2023年专项业务费中有新增合同尾款项目；

对个人和家庭的补助（303）13.77万元，较上年增加0.73万元，增长5.62%，增长的主要原因是：养老保险、职业年金等缴费基数增加；

资本性支出（基本建设）（309）42.20万元，较上年减少322.44万元，下降88.43%，下降的主要原因是：2022年此项目已实施完成，按照合同支付进度，2022年度已支付一部分，2023年仅剩余合同尾款。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

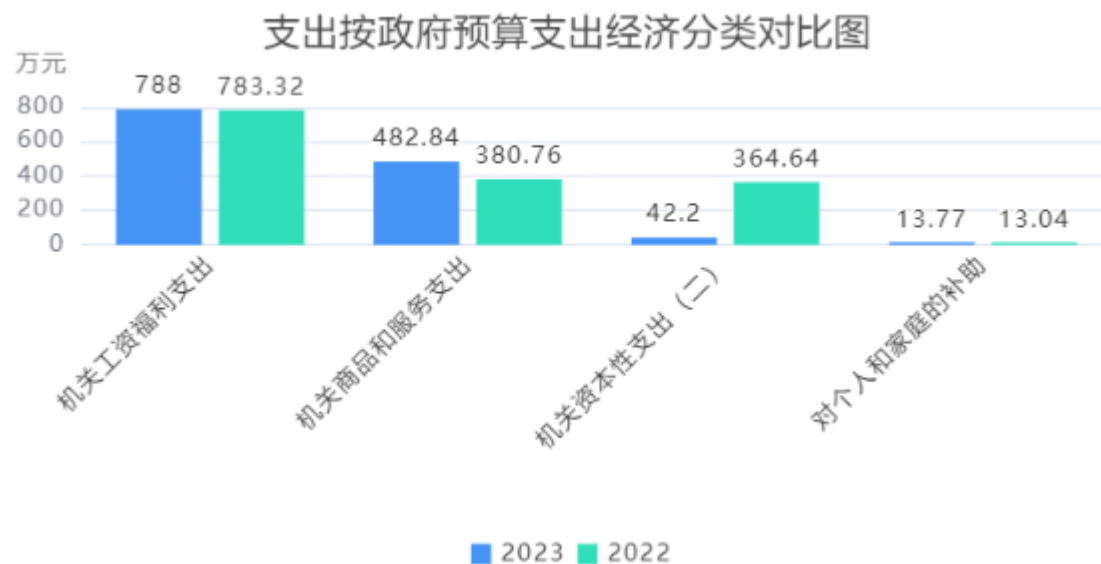
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,326.81万元，其中：

机关工资福利支出（501）788.00万元，较上年增加4.68万元，增长0.60%，增长的主要原因是：养老保险和职业年金等缴费基数增加；

机关商品和服务支出（502）482.84万元，较上年增加102.09万元，增长26.81%，增长的主要原因是：2023年专项业务费中有新增合同尾款项目；

机关资本性支出（二）（504）42.20万元，较上年减少322.44万元，下降88.43%，下降的主要原因是：2022年此项目已实施完成，按照合同支付进度，2023年仅剩余合同尾款；

对个人和家庭的补助（509）13.77万元，较上年增加0.73万元，增长5.62%，增长的主要原因是：养老保险、职业年金等缴费基数增加。



（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13.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费12.50万元，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0.50万元，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3.86万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位：万元

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	252058	西安市黑河水源 地环境保护 管理总站	垃圾分类宣传 会议	2023年5月1日 -9月1日	40 人	0.5	
2	252058	西安市黑河水源 地环境保护 管理总站	开展环保法律 法规培训	2023年6月5日 -8月30日	80 人	2.44	培训分批次进 行
3	252058	西安市黑河水源 地环境保护 管理总站	专业应急户外 辅导培训	2023年7月1日 -9月30日	50 人	1.42	

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5辆，单价20万元以上的设备11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）。

七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共236.32万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算194.12万元、政府采购工程类预算42.20万元。

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1,326.81万元，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66.76万元，较上年减少13.42万元，下降16.73%，下降的主要原因是：机构改革、人员退休，导致人员减少，日常公用经费减少。

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：西安市黑河水源地环境保护管理总站

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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：西安市黑河水源环境保护管理总站

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	13,268,144.72	一、部门预算	13,268,144.72	一、部门预算	13,268,144.72	一、部门预算	13,268,144.72
1、财政拨款	13,268,144.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,920,118.72	1、机关工资福利支出	7,880,019.06
(1)一般公共预算拨款	13,268,144.72	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,880,019.06	2、机关商品和服务支出	4,828,433.66
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	902,387.66	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	137,712.00	4、机关资本性支出（二）	421,980.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	38,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,348,026.00	6、对事业单位资本性补助	
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	811,489.09	(2)商品和服务支出	3,926,046.00	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	137,712.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	231,350.76	(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	11,216,197.65	(5)资本性支出（基本建设）	421,980.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		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	970,507.22				
		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	13,268,144.72	本年支出合计	13,268,144.72	本年支出合计	13,268,144.72	本年支出合计	13,268,144.72
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	13,268,144.72	支出总计	13,268,144.72	支出总计	13,268,144.72	支出总计	13,268,144.72

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市黑河水源环境保护管理总站

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	13,268,144.72	13,268,144.72								
252	西安市生态环境局	13,268,144.72	13,268,144.72								
252058	西安市黑河水源环境保护管理总站	13,268,144.72	13,268,144.72								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市黑河水源环境保护管理总站

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	13,268,144.72	一、财政拨款	13,268,144.72	一、财政拨款	13,268,144.72	一、财政拨款	13,268,144.72
1、一般公共预算拨款	13,268,144.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,920,118.72	1、机关工资福利支出	7,880,019.06
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	7,880,019.06	2、机关商品和服务支出	4,828,433.66
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	902,387.66	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	137,712.00	4、机关资本性支出（二）	421,980.00
		5、教育支出	38,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,348,026.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	811,489.09	(2)商品和服务支出	3,926,046.00	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	137,712.00
		10、卫生健康支出	231,350.76	(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	11,216,197.65	(5)资本性支出（基本建设）	421,980.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		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	970,507.22				
		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	13,268,144.72	本年支出合计	13,268,144.72	本年支出合计	13,268,144.72	本年支出合计	13,268,144.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,268,144.72	支出总计	13,268,144.72	支出总计	13,268,144.72	支出总计	13,268,144.72

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：西安市黑河水源环境保护管理总站

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	13,268,144.72	8,252,469.06	667,649.66	4,348,026.00	
205	教育支出	38,600.00		5,000.00	33,600.00	
20508	进修及培训	38,600.00		5,000.00	33,600.00	
2050803	培训支出	38,600.00		5,000.00	33,600.00	
208	社会保障和就业支出	811,489.09	811,489.09			
20805	行政事业单位养老支出	807,316.70	807,316.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	538,211.14	538,211.14			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	269,105.56	269,105.56			
20899	其他社会保障和就业支出	4,172.39	4,172.39			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,172.39	4,172.39			
210	卫生健康支出	231,350.76	231,350.76			
21011	行政事业单位医疗	231,350.76	231,350.76			
2101101	行政单位医疗	174,233.07	174,233.07			
2101103	公务员医疗补助	57,117.69	57,117.69			
211	节能环保支出	11,216,197.65	6,239,121.99	662,649.66	4,314,426.00	
21101	环境保护管理事务	7,323,751.65	6,239,121.99	662,649.66	421,980.00	
2110101	行政运行	6,901,771.65	6,239,121.99	662,649.66		
2110199	其他环境保护管理事务支出	421,980.00			421,980.00	
21103	污染防治	3,892,446.00			3,892,446.00	
2110302	水体	3,892,446.00			3,892,446.00	
221	住房保障支出	970,507.22	970,507.22			
22102	住房改革支出	970,507.22	970,507.22			
2210201	住房公积金	506,496.56	506,496.56			
2210203	购房补贴	464,010.66	464,010.66			

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：西安市黑河水源环境保护管理总站

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	13,268,144.72	8,252,469.06	667,649.66	4,348,026.00	
301	工资福利支出			7,880,019.06	7,880,019.06			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,321,488.00	1,321,488.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,802,464.65	1,802,464.65			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,574,232.00	1,574,232.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	538,211.14	538,211.14			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	269,105.56	269,105.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	174,233.07	174,233.07			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	57,117.69	57,117.69			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,172.39	4,172.39			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	506,496.56	506,496.56			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,632,498.00	1,632,498.00			
302	商品和服务支出			4,828,433.66	234,738.00	667,649.66	3,926,046.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,058,000.00		372,000.00	686,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	260,400.00		30,000.00	230,400.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	88,000.00			88,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00		5,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	38,600.00		5,000.00	33,600.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,664,326.00			2,664,326.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	50,649.66		50,649.66		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	125,000.00		125,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	458,458.00	234,738.00		223,720.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	75,000.00		75,000.00		
303	对个人和家庭的补助			137,712.00	137,712.00			
30302	退休费	50905	离退休费	15,072.00	15,072.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	122,640.00	122,640.00			
309	资本性支出（基本建设）			421,980.00			421,980.00	
30906	大型修缮	50405	大型修缮	421,980.00			421,980.00	

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：西安市黑河水源环境保护管理总站

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	8,920,118.72	8,252,469.06	667,649.66	
205	教育支出	5,000.00		5,000.00	
20508	进修及培训	5,000.00		5,000.00	
2050803	培训支出	5,000.00		5,000.00	
208	社会保障和就业支出	811,489.09	811,489.09		
20805	行政事业单位养老支出	807,316.70	807,316.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	538,211.14	538,211.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	269,105.56	269,105.56		
20899	其他社会保障和就业支出	4,172.39	4,172.39		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,172.39	4,172.39		
210	卫生健康支出	231,350.76	231,350.76		
21011	行政事业单位医疗	231,350.76	231,350.76		
2101101	行政单位医疗	174,233.07	174,233.07		
2101103	公务员医疗补助	57,117.69	57,117.69		
211	节能环保支出	6,901,771.65	6,239,121.99	662,649.66	
21101	环境保护管理事务	6,901,771.65	6,239,121.99	662,649.66	
2110101	行政运行	6,901,771.65	6,239,121.99	662,649.66	
2110199	其他环境保护管理事务支出				
21103	污染防治				
2110302	水体				
221	住房保障支出	970,507.22	970,507.22		
22102	住房改革支出	970,507.22	970,507.22		
2210201	住房公积金	506,496.56	506,496.56		
2210203	购房补贴	464,010.66	464,010.66		

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：西安市黑河水源环境保护管理总站

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	8,920,118.72	8,252,469.06	667,649.66	
301	工资福利支出			7,880,019.06	7,880,019.06		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,321,488.00	1,321,488.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,802,464.65	1,802,464.65		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,574,232.00	1,574,232.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	538,211.14	538,211.14		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	269,105.56	269,105.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	174,233.07	174,233.07		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	57,117.69	57,117.69		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,172.39	4,172.39		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	506,496.56	506,496.56		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,632,498.00	1,632,498.00		
302	商品和服务支出			902,387.66	234,738.00	667,649.66	
30201	办公费	50201	办公经费	372,000.00		372,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00		5,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	50,649.66		50,649.66	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	125,000.00		125,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	234,738.00	234,738.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	75,000.00		75,000.00	
303	对个人和家庭的补助			137,712.00	137,712.00		
30302	退休费	50905	离退休费	15,072.00	15,072.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	122,640.00	122,640.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30906	大型修缮	50405	大型修缮				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市黑河水源地环境保护管理总站

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：西安市黑河水源环境保护管理总站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,348,026.00	
252	西安市生态环境局	4,348,026.00	
252058	西安市黑河水源环境保护管理总站	4,348,026.00	
	专用项目	4,348,026.00	
	其他履职尽责专项业务费	4,348,026.00	
	黑河水源垃圾外运处置项目	547,200.00	
	黑河水源污染防治项目	925,000.00	
	黑河水源应急预警系统运行及维护费项目	1,402,200.00	
	西安市黑河水源环境保护管理总站 2022年度需支付合同尾款总站及污水处理运维	125,500.00	
	西安市黑河水源环境保护管理总站 2022年跨年度合同尾款	390,640.00	
	西安市黑河水源环境保护管理总站 2022年跨年度需支付合同尾款毒性站运行	96,333.00	
	西安市黑河水源环境保护管理总站 2022年跨年度需支付合同尾款浮标站运行	186,640.00	
	西安市黑河水源环境保护管理总站 2022年跨年度需支付合同尾款实验楼修缮加固	421,980.00	
	西安市黑河水源环境保护管理总站 2022年跨年度需支付合同尾款视频监控运行	252,533.00	

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：西安市黑河水源环境保护管理总站

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			125,509						2,363,186.00	
211	01	99	1	全额		1						421,980.00	
211	01	99	252058	西安市黑河水源环境保护管理总站		1						421,980.00	
211	01	99		西安市黑河水源环境保护管理总站 2022年跨年度需支付合同尾款实验楼 修缮加固	B08修缮工程	1	309	06	504	05		421,980.00	
211	03	02	1	全额		125,508						1,941,206.00	
211	03	02	252058	西安市黑河水源环境保护管理总站		125,508						1,941,206.00	
211	03	02		黑河水源应急预警系统运行及维护 费项目	C0206运行维护服务	1	302	27	502	05		280,000.00	
211	03	02		黑河水源应急预警系统运行及维护 费项目	C0206运行维护服务	1	302	27	502	05		285,000.00	
211	03	02		黑河水源应急预警系统运行及维护 费项目	C0206运行维护服务	1	302	27	502	05		382,000.00	
211	03	02		黑河水源应急预警系统运行及维护 费项目	C0206运行维护服务	1	302	27	502	05		146,200.00	
211	03	02		黑河水源应急预警系统运行及维护 费项目	C0206运行维护服务	1	302	27	502	05		187,000.00	
211	03	02		西安市黑河水源环境保护管理总站 2022年度需支付合同尾款总站及污水 处理运维	C0206运行维护服务	125,500	302	27	502	05		125,500.00	
211	03	02		西安市黑河水源环境保护管理总站 2022年跨年度需支付合同尾款毒性站 运行	C0206运行维护服务	1	302	27	502	05		96,333.00	
211	03	02		西安市黑河水源环境保护管理总站 2022年跨年度需支付合同尾款浮标站 运行	C0206运行维护服务	1	302	27	502	05		186,640.00	
211	03	02		西安市黑河水源环境保护管理总站 2022年跨年度需支付合同尾款视频监 控运行	C0206运行维护服务	1	302	27	502	05		252,533.00	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		黑河水源地垃圾外运处置项目			
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	保质保量完成黑河水源地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,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,做好水源地生态环境保护宣传,引导群众形成良好的环境保护意识,共同保护黑河水源地内生态环境,确保饮水安全。				
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	年度生活垃圾收集、转运、填埋数量	1000余吨	
			年垃圾桶更换维护次数	2次	
			绿色宣传及“白色生活垃圾兑换生活用品活动”次数	12次	
			分类垃圾桶购置数	150套	
			改、扩建沿河道厕所及修建垃圾台数量	4座	
			垃圾车运行次数	144次	
			垃圾清运车雇佣司机人数	2人	
		质量指标	垃圾清运完成率	100%	
			保护区内公众环保知识知晓率	≥99%	
		时效指标	完成时限	2023年1-12月	
	成本指标	生活垃圾填埋费	≤8.8万元		
		垃圾桶维护费	≤2万		
		绿色宣传及“白色生活垃圾兑换生活用品活动”费用	≤3万		
		分类垃圾桶购置费	≤5.9万		
改、扩建沿河道厕所及修建垃圾台费用		≤8.8万			

		垃圾车运行费	≤9.372万	
		垃圾清运车雇佣司机工资	≤16.848万	
效益指标	社会效益指标	避免垃圾乱扔，保障黑河水质安全	100%	
	生态效益指标	规范垃圾收集，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	垃圾清运工作对保护区内环境保护发挥作用的时长	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	水源地内居民及企事业单位对垃圾清运等工作的满意度	≥95%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		黑河水源污染防治项目			
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:		92.5	
		其中:财政拨款		92.5	
		其他资金			
总体目标	按照黑河水源保护区相关文件要求,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,保护黑河水源生态环境,确保饮用水水质安全。				
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	水源地环保法律法规宣传次数	≥15次	
			水污染防治工作	2项	
			修补108国道陈河至板房子段水毁防护隔离网	300米	
			应急演练次数	1次	
			应急物资采购及应急知识专业户外辅导培训次数	1次	
			水质采样监测巡查船运行次数	150天,16公里/次	
			固定资产清查次数	1次	
			网格员人数	24人	
	质量指标	工作任务完成率	100%		
	时效指标	按照时间节点完成各项工作	2023年1-12月		
	成本指标		水源地环保法律法规宣传	≤15万元	
			修补108国道陈河至板房子段水毁防护隔离网	≤9.24万元	
			应急演练	≤5万元	
			应急物资采购及应急知识专业户外辅导培训	≤10万元	
水质采样监测巡查船运行			≤13万元		
固定资产清查			≤3万元		

		24人网格员补助	≤14.4万元	
		其他办公费	≤22.86万元	
效益指标	社会效益指标	保障黑河水质安全	100%	
	生态效益指标	水生态环境质量	持续改善	
	可持续影响指标	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	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%	

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		黑河水源地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:		140.22	
		其中:财政拨款		140.22	
		其他资金			
总体目标	通过浮标站、综合毒性站、视频监控系统、厚畛子水质自动监测站的运维,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。				
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	浮标监测指标数量	15项	
			视频监控点位数量	25个	
			毒性指标数量	1项	
			污水处理站数量	3个	
			厚畛子监测指标数量	9项	
			黑河总站水质监测站监测运行次数	≥1次	
		质量指标	监测数据有效率	≥95%	
		时效指标	运行期限	2023年1-12月	
		成本指标	浮标站运行及维护费	≤28万	
			视频监控预警系统备件及维护	≤38.2万	
			毒性站运行及维护费	≤14.62万	
			污水处理系统运行及维护	≤18.7万	
	厚畛子监测子站运行及维护费		≤28.5万		
			黑河总站水质监测站监测运行	≤12.2万	
	效益指标	社会效益指标	保障黑河水质安全	100%	
生态效益指标		黑河水源地水环境质量	持续提高		
可持续影响指标		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	对水源保护工作的满意度	≥99%	
--	-------	-----------	-------------	------	--

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市黑河水源环境保护管理总站2022年度需支付合同尾款总站及污水处理运维			
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:		12.55	
		其中:财政拨款		12.55	
		其他资金			
总体目标	完成总站及分站污水处理合同尾款支付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。				
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	总站及分站污水处理站数量	3个	
		质量指标	水质达标率	100%	
		时效指标	运行期限	2023年1-12月	
		成本指标	总站及分站污水处理运行及维护费合同尾款	≤12.55万元	
	效益指标	社会效益指标	保障黑河水源水质安全	100%	
		生态效益指标	黑河水源水环境质量	持续提高	
		可持续影响指标	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	对水源保护工作的满意度	≥95%	

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市黑河水源环境保护管理总站2022年跨年度合同尾款			
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:		39.06	
		其中:财政拨款		39.06	
		其他资金			
总体目标	通过浮标站、综合毒性站、视频监控系统、总站及分站污水处理站的运行及运维,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,提高监测数据的准确率。				
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	浮标监测指标数量	15项	
			毒性监测指标数量	1项	
			污水处理站个数	3个	
			视频监控点位	25个	
		质量指标	监测数据有效率	100%	
		时效指标	运行时限	2023年1-12月	
		成本指标	浮标、毒性、污水处理站及视频运行维护费尾款	≤39.06万元	
	效益指标	社会效益指标	保障黑河水源水质安全	100%	
		生态效益指标	黑河水源水环境质量	持续提高	
可持续影响指标		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	对水源保护工作的满意度	≥95%		

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市黑河水源环境保护管理总站2022年跨年度需支付合同尾款毒性站运行			
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:		9.63	
		其中:财政拨款		9.63	
		其他资金			
总体目标	完成综合毒性站的运维尾款支付,及时掌握水质变化情况,发挥毒性站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,减少水污染隐患。				
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	毒性监测指标数量	1项	
		质量指标	监测数据有效率	≥95%	
		时效指标	运行期限	2023年1-12月	
		成本指标	水质综合毒性站运行及维护费尾款	≤9.63万元	
	效益指标	社会效益指标	保障区域饮水安全	100%	
		生态效益指标	黑河水源水环境质量	持续提高	
		可持续影响指标	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	对水源保护工作的满意度	≥95%	

表13-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市黑河水源环境保护管理总站2022年跨年度需支付合同尾款浮标站运行			
主管部门		西安市生态环境局			
资金金额		实施期资金总额：		18.66	
		其中：财政拨款		18.66	
		其他资金			
总体目标	完成浮标站的运行及维护尾款支付，及时掌握水质变化情况，发挥浮标站对水源环境安全隐患的监测监控作用，预防和降低水源环境污染事件的发生概率，第一时间追踪水源突发环境污染事件，减少水污染隐患。				
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	浮标站监测指标数量	15项	
		质量指标	监测数据有效率	≥95%	
		时效指标	运行期限	2023年1-12月	
		成本指标	水质浮标自动监测站运行及维护费	≤18.66万元	
	效益指标	社会效益指标	保障黑河水源水质安全	100%	
		生态效益指标	黑河水源地表水环境质量	持续提高	
		可持续影响指标	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	对水源保护工作的满意度	≥95%	

表13-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市黑河水源环境保护管理总站2022年跨年度需支付合同尾款实验楼 修缮加固			
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:		42.2	
		其中:财政拨款		42.2	
		其他资金			
总体目标	实验楼修缮加固项目尾款支付,加强水源地监测基础能力建设,加快构建黑河水源水生态环境保护长效机制。				
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	修缮加固总面积	140m ²	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	尾款支付时间	2023年1-12月	
		成本指标	黑河水质监测实验楼修缮加固项目(基本建设)尾款	≤42.20万元	
	效益指标	生态效益指标	保障黑河水源水环境监测工作质量	持续提高	
		可持续影响指标	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	对水源保护工作能力提升率	≥95%		

表13-9

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市黑河水源环境保护管理总站2022年跨年度需支付合同尾款视频监控运行			
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:		25.25	
		其中:财政拨款		25.25	
		其他资金			
总体目标	完成视频监控的运行及维护尾款支付,及时掌握水质变化情况,发挥视频监控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,减少水污染隐患。				
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	视频监控点位	25个	
		质量指标	视频系统正常运行有效率	≥95%	
		时效指标	运行期限	2023年1-12月	
		成本指标	视频监控预警系统备件及维护费尾款	≤25.25万元	
	效益指标	社会效益指标	保障黑河水源水质安全	100%	
		生态效益指标	黑河水源水环境质量	持续提高	
		可持续影响指标	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	对水源保护工作的满意度	≥95%	

表14

单位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			
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
	保障黑河水源水质稳定达标	努力提升水源地信息化管理水平 深入推进水源地应急监测能力建设 持续强化水源地环境安全风险防控 加强突发环境事件应急处置能力	1326.81	1326.81	
金额合计			1326.81	1326.81	
年度总体目标	2023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(极端气象因素除外),主要污染物指标较2022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	垃圾外运处置:清运垃圾;垃圾桶更换维护;绿色宣传;改、扩建垃圾台次数		≥2次
			污染防治:应急装备维修;应急物资采购;应急户外专业辅导次数		≥1次
			应急系统运行及维护:浮标监测;视频监控点位;污水处理站;厚畛子监测子站运行及维护数量		≥3个
		支付合同尾款数量		5个	
		质量指标	各项工作任务按照职能要求,高标准、严要求完成率		100%
		时效指标	完成时限		2023年1-12月
		成本指标	垃圾外运处置项目		≤54.72万元
			污染防治项目		≤92.50万元
			应急系统运行及维护费项目		≤140.22万元
			合同尾款项目		≤147.36万元
	保障单位基本运行		≤892.01万元		
	效益指标	社会效益指标	保障黑河水源水质安全		100%
		生态效益指标	黑河水源水环境质量		持续提高
		可持续影响指标	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	对水源保护工作的满意度		≥95%	

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。