

西安市生态环境局雁塔分局环境监测站  
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

我单位是管理监督雁塔区环保工作的职能部门，主要职责是贯彻执行国家环保的方针、政策、法律、法规、标准，负责本区的监测相关工作，负责雁塔生态环境监测管理和环境质量工作；负责生态环境监测管理和环境质量、生态状况等生态环境监测信息发布；建立和实行生态环境质量公告制度，负责碑林区生态环境监测数据分析、上报与发布；组织开展生态环境监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测，调查评估生态环境质量状况并进行预警预测；组织开展污染物来源解析工作；配合做好生态环境领域监测体制改革，配合市生态环境局组织实施并落实生态环境监测质量管理制度；负责国控子站周边污染源排查工作，负责国控子站空气质量数据分析、研判及预警；负责分局监测能力建设和计量认证工作；负责分局化验室监测仪器、设备的保管、维修、校验、报废等工作；负责辖区重点排污企业等监督性监测工作，负责功能区噪声、交通噪声、网格噪声监测工作；负责承接上级部门安排的其他监测工作；负责执法及群众投诉处理时所需要的监测工作；配合全市生态环境

监测队伍建设和业务工作；负责牵头协调排污单位自行监测及信息公开工作；

## （二）机构设置

西安市生态环境局雁塔分局环境监测站设2个内设机构：监测分析室、综合业务室。

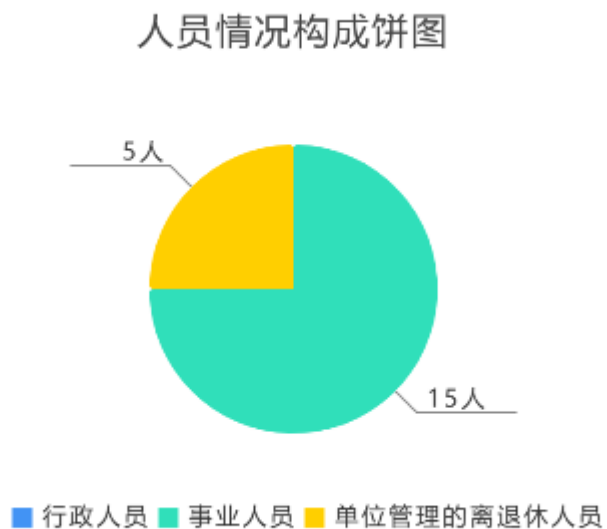
## 二、工作任务

1. 贯彻执行国家、地方及行业有关环境保护的法律法规、标准和环境监测技术规范。负责辖区各项常规监测任务，编制各类监测报告、数据表。
2. 开展辖区内环境质量监测工作。对地表水、降尘、交通噪声、区域噪声等开展监测，地表水结果及时反馈分局业务科和综合执法大队，降尘、噪声结果及时上报市环境监测站。
3. 负责辖区内重点排污单位监督性监测，并将监测结果上传陕西省污染源信息公开平台。
4. 负责辖区内噪声投诉监测。
5. 做好环境监测工作的质控和质保工作，实行监测人员持证上岗。
6. 落实空气自动监测站点安全保障、电力供应、网络通讯、供暖和第三方运维人员出入站房等日常运行所必需的基础条件保障工作。配合第三方运维公司做好环境质量自动监测站点运行维护，确保监测数据准确、有效。

7. 完成上级生态环境部门布置的各项监测任务，并参加省、市环境监测技术信息交流。
8. 参与辖区内环境污染事故监测调查。
9. 负责大气、水、声、恶臭等环境质量的分析。

### 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5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321.68万元，其中：一般公共预算拨款321.68万元，较上年增加66.55万元，增长26.08%，增长的主要原因是：预算口径调整；本单位2023年预算支出321.68万元，其中：一般公共预算拨款321.68万元，较上年增加66.55万元，增长26.08%，增长的主要原因是：预算口径调整。

### （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入321.68万元，其中：一般公共预算拨款收入321.68万元，较上年增加66.55万元，增长26.08%，增长的主要原因是：预算口径调整；本单位2023年财政拨款支出321.68万元，其中：一般公共预算拨款支出321.68万元，较上年增加66.55万元，增长26.08%，增长的主要原因是：预算口径调整。

### （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321.68万元，较上年增加66.55万元，增长26.08%，增长的主要原因是：人员社保基数调整。

## 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321.68万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）1.00万元，较上年无增减；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.53万元，较上年增加13.42万元，增长83.30%，增长的主要原因是：养老保险基数调整；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.76万元，较上年增加6.71万元，增长83.30%，增长的主要原因是：职业年金基数调整；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.24万元，较上年增加0.02万元，增长9.45%，增长的主要原因是：工伤保险基数调整；

(5) 事业单位医疗（2101102）8.44万元，较上年增加0.74万元，增长9.62%，增长的主要原因是：医疗基数调整；

(6) 公务员医疗补助（2101103）2.76万元，较上年增加0.25万元，增长9.80%，增长的主要原因是：公务员医疗补助基数调整；

(7) 其他环境监测与监察支出（2110299）234.74万元，较上年增加41.36万元，增长21.39%，增长的主要原因是：预算口径调整；

(8) 住房公积金(2210201) 23.12万元,较上年增加3.59万元,增长18.38%,增长的主要原因是:住房公积金基数调整;

(9) 购房补贴(2210203) 7.09万元,较上年增加0.46万元,增长6.97%,增长的主要原因是:申请住房货币化补贴。

### 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

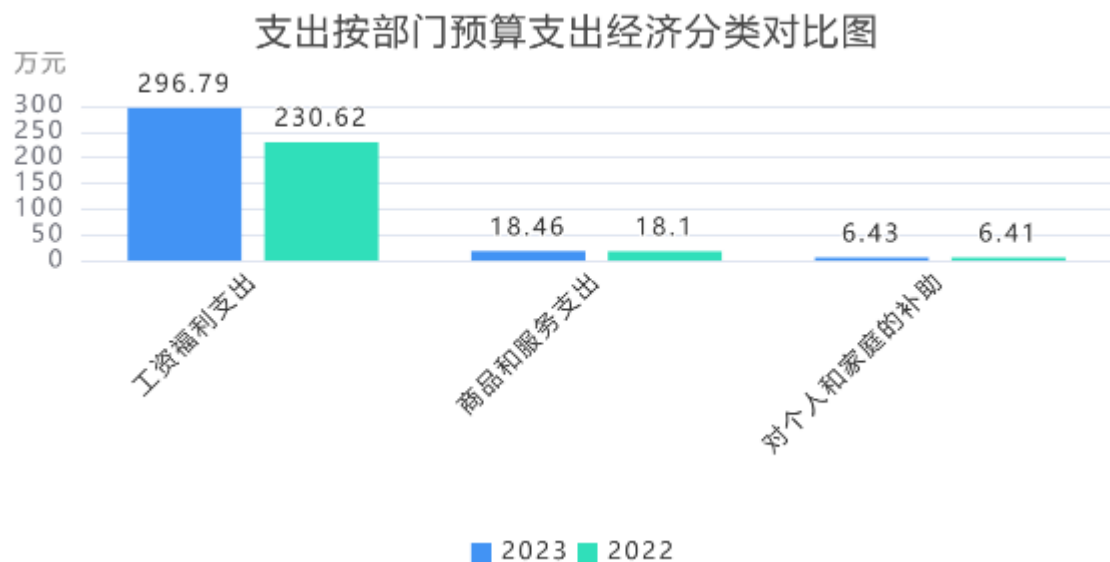
2023年,本单位当年一般公共预算支出321.68万元,其中:

工资福利支出(301) 296.79万元,较上年增加66.18万元,增长28.70%,增长的主要原因是:预算口径调整;

商品和服务支出(302) 18.46万元,较上年增加0.36万元,增长1.98%,增长的主要原因是:预算口径调整;

对个人和家庭的补助(303) 6.43万元,较上年增加0.01万元,增长0.19%,增长的主要原因是:社保基数调整。



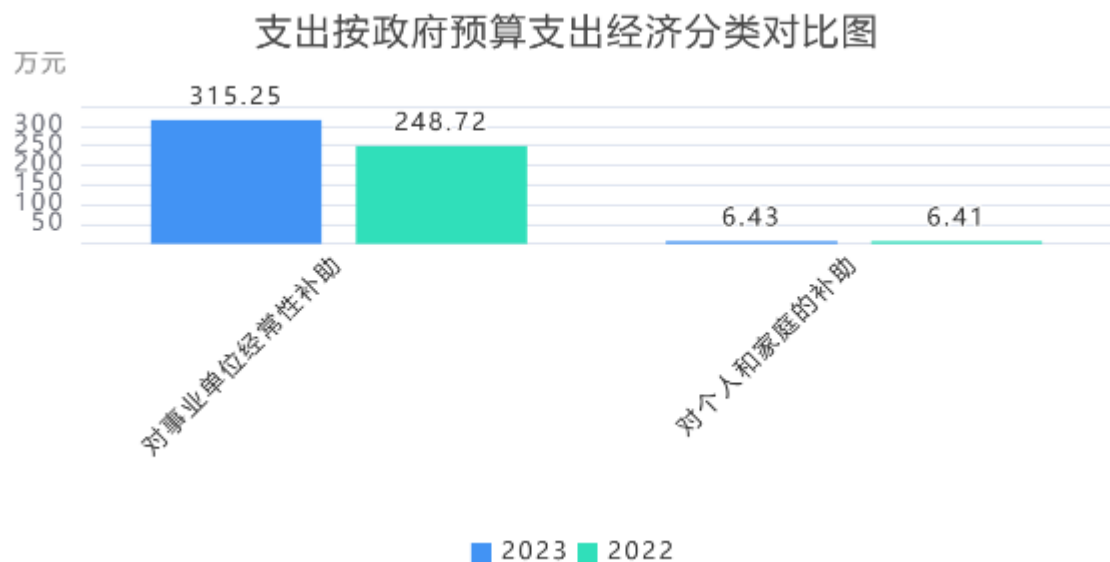


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出321.68万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）315.25万元，较上年增加66.54万元，增长26.75%，增长的主要原因是：预算口径调整；

对个人和家庭的补助（509）6.43万元，较上年增加0.01万元，增长0.19%，增长的主要原因是：社保基数调整。



#### (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2.50万元，较上年减少0.45万元，下降15.25%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩公务接待费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少0.45万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩经费；

公务用车运行维护费2.50万元，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1.00万元，较上年无增减。

## 会议费培训费明细表

金额单位：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  | 252020 | 西安市生态环境局雁塔分局环境监测站 | 仪器设备管理期间核查培训   | 2023年4月  | 5人 | 0.5  | 培训3天 |
| 2  | 252020 | 西安市生态环境局雁塔分局环境监测站 | 支体系文件编写与实际操作培训 | 2023年8月  | 5人 | 0.26 | 培训2天 |
| 3  | 252020 | 西安市生态环境局雁塔分局环境监测站 | 生态环境部行政执法培训    | 2023年12月 | 2人 | 0.24 | 培训3天 |

## 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0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）。

## 七、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。

## 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321.68万元，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18.46万元，较上年增加0.36万元，增长1.98%，增长的主要原因是：预算口径调整。

## 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：西安市生态环境局雁塔分局环境监测站

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 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                   | 是    | 不涉及     |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及     |
| 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                     | 是    | 不涉及     |
| 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：西安市生态环境局雁塔分局环境监测站

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           | 3,216,798.98        | 一、部门预算         | 3,216,798.98        | 一、部门预算            | 3,216,798.98        | 一、部门预算            | 3,216,798.98        |
| 1、财政拨款           | 3,216,798.98        | 1、一般公共服务支出     |                     | 1、人员经费和公用经费支出     | 3,216,798.98        | 1、机关工资福利支出        |                     |
| (1)一般公共预算拨款      | 3,216,798.98        | 2、外交支出         |                     | (1)工资福利支出         | 2,967,920.22        | 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 |                     | 3、国防支出         |                     | (2)商品和服务支出        | 184,618.76          | 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      | 64,260.00           | 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         | 10,000.00           | (4)资本性支出          |                     | 5、对事业单位经常性补助      | 3,152,538.98        |
| 2、上级补助收入         |                     | 6、科学技术支出       |                     | 2、专项业务经费支出        |                     | 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    | 445,316.46          | (2)商品和服务支出        |                     | 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       | 64,260.00           |
| 5、附属单位上缴收入       |                     | 10、卫生健康支出      | 111,996.31          | (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      | 2,347,384.48        | (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          |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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      | 302,101.73          |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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        |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>3,216,798.98</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>3,216,798.98</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>3,216,798.98</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>3,216,798.98</b> |
| 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             |                     |                |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>3,216,798.98</b> | <b>支出总计</b>    | <b>3,216,798.98</b> | <b>支出总计</b>       | <b>3,216,798.98</b> | <b>支出总计</b>       | <b>3,216,798.98</b> |



表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市生态环境局雁塔分局环境监测站

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                | 3,216,798.98 | 3,216,798.98 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 252    | 西安市生态环境局          | 3,216,798.98 | 3,216,798.98 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 252020 | 西安市生态环境局雁塔分局环境监测站 | 3,216,798.98 | 3,216,798.98 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市生态环境局雁塔分局环境监测站

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           | 3,216,798.98        | 一、财政拨款         | 3,216,798.98        | 一、财政拨款            | 3,216,798.98        | 一、财政拨款            | 3,216,798.98        |
| 1、一般公共预算拨款       | 3,216,798.98        | 1、一般公共服务支出     |                     | 1、人员经费和公用经费支出     | 3,216,798.98        | 1、机关工资福利支出        |                     |
| 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         | 2,967,920.22        | 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        | 184,618.76          | 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      | 64,260.00           | 4、机关资本性支出（二）      |                     |
|                  |                     | 5、教育支出         | 10,000.00           | (4)资本性支出          |                     | 5、对事业单位经常性补助      | 3,152,538.98        |
|                  |                     | 6、科学技术支出       |                     | 2、专项业务经费支出        |                     | 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    | 445,316.46          | (2)商品和服务支出        |                     | 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       | 64,260.00           |
|                  |                     | 10、卫生健康支出      | 111,996.31          | (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      | 2,347,384.48        | (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          |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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      | 302,101.73          |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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        |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>3,216,798.98</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>3,216,798.98</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>3,216,798.98</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>3,216,798.98</b> |
| 上年结转             |                     | 结转下年           |                     | 结转下年              |                     | 结转下年              |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>3,216,798.98</b> | <b>支出总计</b>    | <b>3,216,798.98</b> | <b>支出总计</b>       | <b>3,216,798.98</b> | <b>支出总计</b>       | <b>3,216,798.98</b> |

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：西安市生态环境局雁塔分局环境监测站

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               | 3,216,798.98 | 3,032,180.22 | 184,618.76 |          |    |
| 205     | 教育支出             | 10,000.00    |              | 10,000.00  |          |    |
| 20508   | 进修及培训            | 10,000.00    |              | 10,000.00  |          |    |
| 2050803 | 培训支出             | 10,000.00    |              | 10,000.00  |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 445,316.46   | 445,316.46   |            |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 442,935.23   | 442,935.23   |            |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 295,290.14   | 295,290.14   |            |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 147,645.09   | 147,645.09   |            |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2,381.23     | 2,381.23     |            |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2,381.23     | 2,381.23     |            |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 111,996.31   | 111,996.31   |            |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 111,996.31   | 111,996.31   |            |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 84,357.23    | 84,357.23    |            |          |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 27,639.08    | 27,639.08    |            |          |    |
| 211     | 节能环保支出           | 2,347,384.48 | 2,172,765.72 | 174,618.76 |          |    |
| 21102   | 环境监测与监察          | 2,347,384.48 | 2,172,765.72 | 174,618.76 |          |    |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出      | 2,347,384.48 | 2,172,765.72 | 174,618.76 |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 302,101.73   | 302,101.73   |            |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 302,101.73   | 302,101.73   |            |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 231,187.61   | 231,187.61   |            |          |    |
| 2210203 | 购房补贴             | 70,914.12    | 70,914.12    |            |          |    |

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：西安市生态环境局雁塔分局环境监测站

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         | 3,216,798.98 | 3,032,180.22 | 184,618.76 |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 2,967,920.22 | 2,967,920.22 |            |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 658,791.00   | 658,791.00   |            |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 410,628.24   | 410,628.24   |            |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 1,110,000.60 | 1,110,000.60 |            |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 295,290.14   | 295,290.14   |            |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出     | 147,645.09   | 147,645.09   |            |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 84,357.23    | 84,357.23    |            |          |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出     | 27,639.08    | 27,639.08    |            |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 2,381.23     | 2,381.23     |            |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 231,187.61   | 231,187.61   |            |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 184,618.76   |              | 184,618.76 |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 109,500.00   |              | 109,500.00 |          |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出    | 17,000.00    |              | 17,000.00  |          |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出    | 10,000.00    |              | 10,000.00  |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 23,118.76    |              | 23,118.76  |          |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出    | 25,000.00    |              | 25,000.00  |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 64,260.00    | 64,260.00    |            |          |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 9,420.00     | 9,420.00     |            |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 54,840.00    | 54,840.00    |            |          |    |

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：西安市生态环境局雁塔分局环境监测站

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               | 3,216,798.98 | 3,032,180.22 | 184,618.76 |    |
| 205     | 教育支出             | 10,000.00    |              | 10,000.00  |    |
| 20508   | 进修及培训            | 10,000.00    |              | 10,000.00  |    |
| 2050803 | 培训支出             | 10,000.00    |              | 10,000.00  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 445,316.46   | 445,316.46   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 442,935.23   | 442,935.23   |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 295,290.14   | 295,290.14   |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 147,645.09   | 147,645.09   |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2,381.23     | 2,381.23     |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2,381.23     | 2,381.23     |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 111,996.31   | 111,996.31   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 111,996.31   | 111,996.31   |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 84,357.23    | 84,357.23    |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 27,639.08    | 27,639.08    |            |    |
| 211     | 节能环保支出           | 2,347,384.48 | 2,172,765.72 | 174,618.76 |    |
| 21102   | 环境监测与监察          | 2,347,384.48 | 2,172,765.72 | 174,618.76 |    |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出      | 2,347,384.48 | 2,172,765.72 | 174,618.76 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 302,101.73   | 302,101.73   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 302,101.73   | 302,101.73   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 231,187.61   | 231,187.61   |            |    |
| 2210203 | 购房补贴             | 70,914.12    | 70,914.12    |            |    |

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：西安市生态环境局雁塔分局环境监测站

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         | 3,216,798.98 | 3,032,180.22 | 184,618.76 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 2,967,920.22 | 2,967,920.22 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 658,791.00   | 658,791.00   |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 410,628.24   | 410,628.24   |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 1,110,000.60 | 1,110,000.60 |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 295,290.14   | 295,290.14   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出     | 147,645.09   | 147,645.09   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 84,357.23    | 84,357.23    |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出     | 27,639.08    | 27,639.08    |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 2,381.23     | 2,381.23     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 231,187.61   | 231,187.61   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 184,618.76   |              | 184,618.76 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 109,500.00   |              | 109,500.00 |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出    | 17,000.00    |              | 17,000.00  |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出    | 10,000.00    |              | 10,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 23,118.76    |              | 23,118.76  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出    | 25,000.00    |              | 25,000.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 64,260.00    | 64,260.00    |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 9,420.00     | 9,420.00     |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 54,840.00    | 54,840.00    |            |    |



表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市生态环境局雁塔分局环境监测站

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：西安市生态环境局雁塔分局环境监测站

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|----------|------|------|
|      | 合计       |      |      |





单位专项业务经费绩效目标表

|              |              |           |      |     |    |
|--------------|--------------|-----------|------|-----|----|
| 项目名称         |              |           |      |     |    |
| 主管部门         |              | 西安市生态环境局  |      |     |    |
| 资金金额<br>(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:<br>目标2: |           |      |     |    |
| 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: |     |    |
|              |              | 时效指标      | 指标1: |     |    |
|              |              | 成本指标      | 指标1: |     |    |
|              | 效益指标         | 经济效益指标    | 指标1: |     |    |
|              |              | 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:      |      |     |    |
|              | 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 指标1: |     |    |

表14

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |   | 西安市生态环境局雁塔分局环境监测站 |  |                      |      |
|----------------|---|-------------------|--|----------------------|------|
| 年度<br>主要<br>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 |
|                | 2023年部门预算   | 预算总体情况            | 321.68                                 | 321.68               |      |
|                | 金额合计  |                   | 321.68                                 | 321.68               |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 加强环境监测与监察，为防治环境污染提供有效依据<br>加大环境污染防治力度，保护和改善生活环境与生态环境，防治污染和其他公害，保障公众健康<br>坚决打赢蓝天碧水净土保卫战，全面提升辖区生态环境质量 |                   |  |                      |      |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标  | 二级指标              | 指标内容                                   | 指标值                  |      |
|                | 产出<br>指标  | 数量指标              | 开展辖区内重点涉气企业环保管理管家诊断排查，污水处理厂比对监测，黑臭水体监测 | ≥48家单位               |      |
|                |   |                   | 开展环境保护宣传和省国控污染源监测工作                    | 24小时自动监测，40余次        |      |
|                |   |                   | 国控省控污染源（10吨以上）烟尘、废气监督性监测和除尘、脱硫效率监测     | 每月两次各个污染源排污口7个指标进行监测 |      |
|                |   | 质量指标              | 预算申报                                   | 合理合规                 |      |
|                |   |                   | 项目完成率                                  | ≥92%                 |      |
|                |   | 时效指标              | 项目实施时间                                 | 2023年1-12月           |      |
|                |   | 成本指标              | 2023年部门预算支出金额                          | ≤321.68万元            |      |
|                | 效益<br>指标  | 社会效益指标            | 污染源自动化监测率                              | ≥95%                 |      |
|                |   | 生态效益指标            | 生态环境污染监测与治理                            | 完成年度重点任务             |      |
|                |   |                   | 增强全民的生态环境保护意识                          | 环保宣传到位               |      |
|                |   | 可持续影响指标           | 水体自动监测有效运行                             | ≥6年                  |      |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度指标         | 群众对环境保护的满意度                            | ≥90%                 |      |

专项资金总体绩效目标表

|              |                               |          |       |                               |    |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| 项目名称         |                               | 无        |       |                               |    |
| 主管部门         |                               | 西安市生态环境局 |       | 实施期限                          |    |
| 资金金额<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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:     |       |                               |    |
|              |                               | .....    |       |                               |    |