

西安市李家河水源地环境保护管理站
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

西安市李家河水源地环境保护管理站主要职责：负责有关环境保护方面的法律、法规 and 政策的宣传教育工作；承担李家河水源地环境污染的防治及污染事故纠纷的查处及应急处理；承担李家河水源地环境监察、执法巡察工作和防治各类污染事故；负责李家河流域环境质量的定期编制、报告、对李家河流域进行常规监测及现场应急监测，及时向上级有关部门报告监测数据。

（二）机构设置

内设机构3个：办公室、水质监测科、环境应急管理科。

二、工作任务

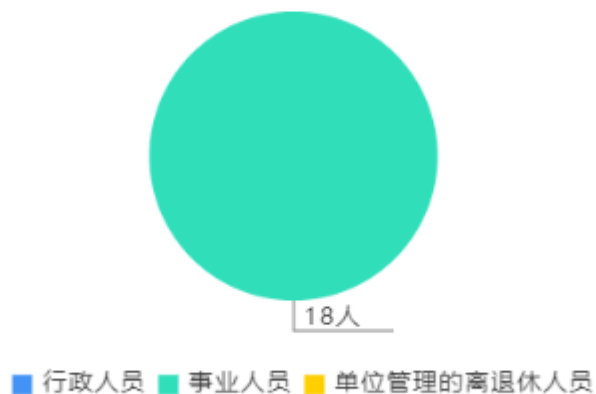
2023年我单位将合理安排财政拨款收入支出，为各项工作的开展提供更好的支持和保障。一、加强环境监管，开展常态化巡查，严格落实环境监管责任，建立环境保护联合督查机制，打击水源地违

法行为。二、做好水质监测采样工作，确保水质稳定达标。三、完善应急管理，开展风险源排查，提升应急储备管理水平，修订完善应急方案。四、提高宣传教育力度，普及生态保护理念，提高水源地内居民的环保意识。五、加强干部队伍建设，提高干部业务能力，强化水源地环境保护力量。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员18人，其中行政0人，事业18人。单位管理的离退休人员0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610.35万元，其中：一般公共预算拨款610.35万元，较上年减少4.94万元，下降0.80%，下降的主要原因是：基本支出增加123.57万元，专项业务经费减少128.51万元，综合减少4.94万元；本单位2023年预算支出610.35万元，其中：一般公共预算拨款610.35万元，较上年减少4.94万元，下降0.80%，下降的主要原因是：基本支出增加123.57万元，专项业务经费减少128.51万元，综合减少4.94万元。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入610.35万元，其中：一般公共预算拨款收入610.35万元，较上年减少4.94万元，下降0.80%，下降的主要原因是：基本支出增加123.57万元，专项业务经费减少128.51万元，综合减少4.94万元；本单位2023年财政拨款支出610.35万元，其中：一般公共预算拨款支出610.35万元，较上年减少4.94万元，下降0.80%，下降的主要原因是：基本支出增加123.57万元，专项业务经费减少128.51万元，综合减少4.94万元。

（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610.35万元，较上年减少4.94万元，下降0.80%，下降的主要原因是：基本支出增加123.57万元，专项业务经费减少128.51万元，综合减少4.94万元。

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610.35万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）0.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年我单位未申请培训费；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.00万元，较上年增加18.04万元，增长139.19%，增长的主要原因是：我单位新增4名干部的人员经费预算；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.50万元，较上年增加9.02万元，增长139.19%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数增加的同时我单位新增4名干部的人员经费预算；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.24万元，较上年增加0.07万元，增长41.48%，增长的主要原因是：我单位新增4名干部的人员经费预算；

(5) 事业单位医疗（2101102）8.79万元，较上年增加2.58万元，增长41.47%，增长的主要原因是：我单位新增4名干部的人员经费预算；

(6) 公务员医疗补助（2101103）2.87万元，较上年增加0.85万元，增长41.76%，增长的主要原因是：我单位新增4名干部的人员经费预算；

(7) 其他环境监测与监察支出（2110299）256.81万元，较上年增加84.70万元，增长49.21%，增长的主要原因是：我单位新增4名干部的人员经费预算；

(8) 水体（2110302）270.54万元，较上年减少128.51万元，下降32.20%，下降的主要原因是：我单位压减专项业务经费预算；

(9) 住房公积金（2210201）24.11万元，较上年增加7.84万元，增长48.16%，增长的主要原因是：我单位新增4名干部的人员经费预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

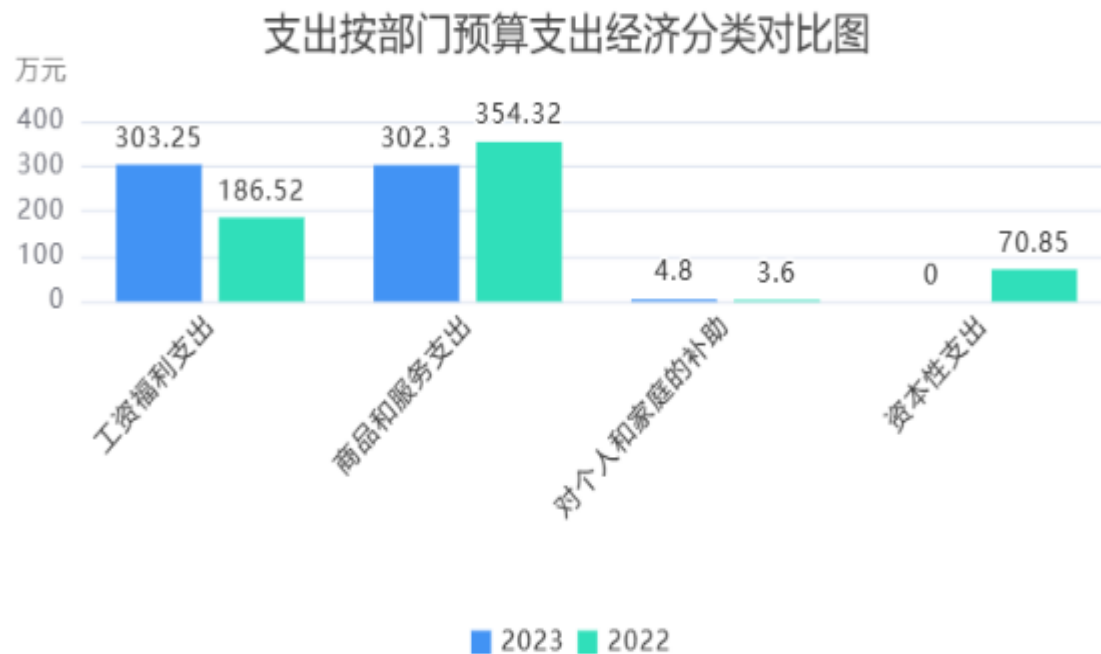
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出610.35万元，其中：

工资福利支出（301）303.25万元，较上年增加116.73万元，增长62.59%，增长的主要原因是：我单位新增4名干部的人员经费预算；

商品和服务支出（302）302.30万元，较上年减少52.02万元，下降14.68%，下降的主要原因是：我单位项目减少；

对个人和家庭的补助（303）4.80万元，较上年增加1.20万元，增长33.33%，增长的主要原因是：我单位新增4名干部的人员经费预算。

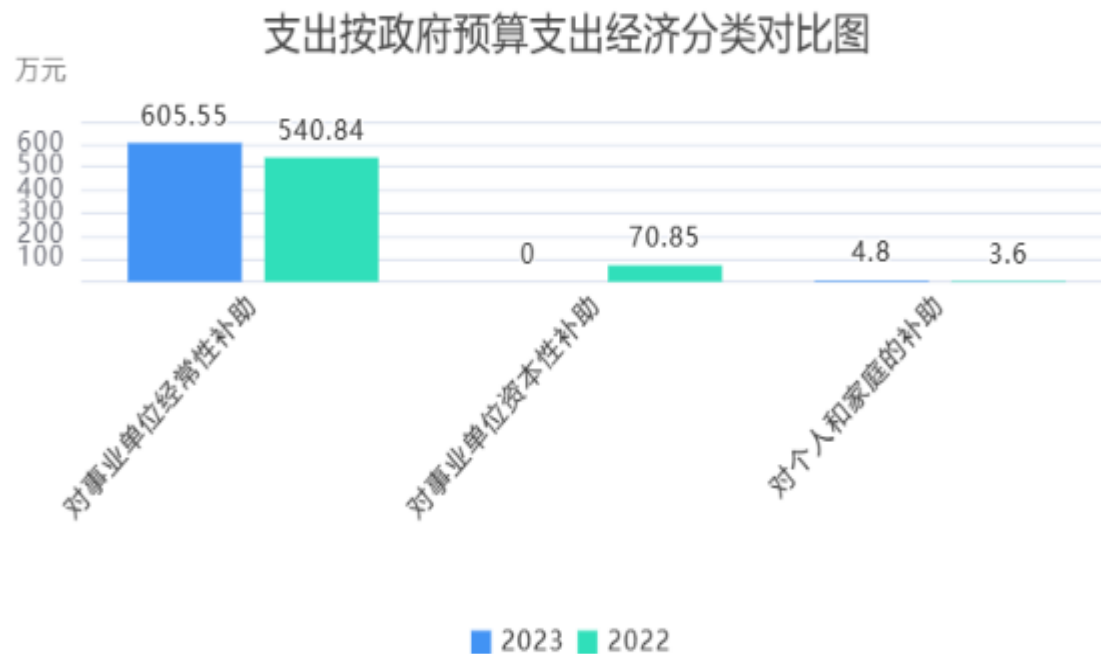


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出610.35万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）605.55万元，较上年增加64.71万元，增长11.97%，增长的主要原因是：我单位新增4名干部的人员经费预算；

对个人和家庭的补助（509）4.80万元，较上年增加1.20万元，增长33.33%，增长的主要原因是：我单位新增4名干部的医疗保险个人账户补助预算。



(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7.50万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费7.50万元，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0.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度，我单位将专业技术人员的继续教育培训纳入预算。

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	252061	西安市李家河水源地环境保护管理站	专业技术人员继续教育	2023年10月	12	0.48	

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3辆，单价20万元以上的设备4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229.18万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算229.18万元、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610.35万元，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31.76万元，较上年增加5.64万元，增长21.59%，增长的主要原因是：请我单位新增4名干部的公用经费预算。

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：西安市李家河水源地环境保护管理站

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：西安市李家河水源地环境保护管理站

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	6,103,500.88	一、部门预算	6,103,500.88	一、部门预算	6,103,500.88	一、部门预算	6,103,500.88
1、财政拨款	6,103,500.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,398,100.88	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,103,500.88	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,032,472.36	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	317,628.52	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	48,000.00	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	4,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,055,500.88
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,705,400.00	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	467,509.72	(2)商品和服务支出	2,705,400.00	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	48,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	116,571.00	(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	5,273,534.98	(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	241,085.18				
		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	6,103,500.88	本年支出合计	6,103,500.88	本年支出合计	6,103,500.88	本年支出合计	6,103,500.88
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	6,103,500.88	支出总计	6,103,500.88	支出总计	6,103,500.88	支出总计	6,103,500.88

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市李家河水源地环境保护管理站

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	6,103,500.88	6,103,500.88								
252	西安市生态环境局	6,103,500.88	6,103,500.88								
252061	西安市李家河水源地环境保护管理站	6,103,500.88	6,103,500.88								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市李家河水源地环境保护管理站

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	6,103,500.88	一、财政拨款	6,103,500.88	一、财政拨款	6,103,500.88	一、财政拨款	6,103,500.88
1、一般公共预算拨款	6,103,500.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,398,100.88	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	3,032,472.36	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	317,628.52	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	48,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,055,500.88
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,705,400.00	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	467,509.72	(2)商品和服务支出	2,705,400.00	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	48,000.00
		10、卫生健康支出	116,571.00	(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	5,273,534.98	(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	241,085.18				
		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	6,103,500.88	本年支出合计	6,103,500.88	本年支出合计	6,103,500.88	本年支出合计	6,103,500.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,103,500.88	支出总计	6,103,500.88	支出总计	6,103,500.88	支出总计	6,103,500.88

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：西安市李家河水源地环境保护管理站

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	6,103,500.88	3,080,472.36	317,628.52	2,705,400.00	
205	教育支出	4,800.00		4,800.00		
20508	进修及培训	4,800.00		4,800.00		
2050803	培训支出	4,800.00		4,800.00		
208	社会保障和就业支出	467,509.72	467,509.72			
20805	行政事业单位养老支出	465,063.17	465,063.17			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310,042.13	310,042.13			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155,021.04	155,021.04			
20899	其他社会保障和就业支出	2,446.55	2,446.55			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,446.55	2,446.55			
210	卫生健康支出	116,571.00	116,571.00			
21011	行政事业单位医疗	116,571.00	116,571.00			
2101102	事业单位医疗	87,860.25	87,860.25			
2101103	公务员医疗补助	28,710.75	28,710.75			
211	节能环保支出	5,273,534.98	2,255,306.46	312,828.52	2,705,400.00	
21102	环境监测与监察	2,568,134.98	2,255,306.46	312,828.52		
2110299	其他环境监测与监察支出	2,568,134.98	2,255,306.46	312,828.52		
21103	污染防治	2,705,400.00			2,705,400.00	
2110302	水体	2,705,400.00			2,705,400.00	
221	住房保障支出	241,085.18	241,085.18			
22102	住房改革支出	241,085.18	241,085.18			
2210201	住房公积金	241,085.18	241,085.18			

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：西安市李家河水源地环境保护管理站

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	6,103,500.88	3,080,472.36	317,628.52	2,705,400.00	
301	工资福利支出			3,032,472.36	3,032,472.36			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	664,927.20	664,927.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	358,379.58	358,379.58			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,183,999.68	1,183,999.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	310,042.13	310,042.13			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	155,021.04	155,021.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87,860.25	87,860.25			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	28,710.75	28,710.75			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,446.55	2,446.55			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	241,085.18	241,085.18			
302	商品和服务支出			3,023,028.52		317,628.52	2,705,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	94,760.00		94,760.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	35,000.00		5,000.00	30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	249,400.00		35,000.00	214,400.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	174,800.00			174,800.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	58,200.00		15,000.00	43,200.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	420,000.00			420,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4,800.00		4,800.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,723,000.00			1,723,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,108.52		50,108.52		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	24,360.00		24,360.00		
303	对个人和家庭的补助			48,000.00	48,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	48,000.00	48,000.00			

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：西安市李家河水源地环境保护管理站

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	3,398,100.88	3,080,472.36	317,628.52	
205	教育支出	4,800.00		4,800.00	
20508	进修及培训	4,800.00		4,800.00	
2050803	培训支出	4,800.00		4,800.00	
208	社会保障和就业支出	467,509.72	467,509.72		
20805	行政事业单位养老支出	465,063.17	465,063.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310,042.13	310,042.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155,021.04	155,021.04		
20899	其他社会保障和就业支出	2,446.55	2,446.55		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,446.55	2,446.55		
210	卫生健康支出	116,571.00	116,571.00		
21011	行政事业单位医疗	116,571.00	116,571.00		
2101102	事业单位医疗	87,860.25	87,860.25		
2101103	公务员医疗补助	28,710.75	28,710.75		
211	节能环保支出	2,568,134.98	2,255,306.46	312,828.52	
21102	环境监测与监察	2,568,134.98	2,255,306.46	312,828.52	
2110299	其他环境监测与监察支出	2,568,134.98	2,255,306.46	312,828.52	
21103	污染防治				
2110302	水体				
221	住房保障支出	241,085.18	241,085.18		
22102	住房改革支出	241,085.18	241,085.18		
2210201	住房公积金	241,085.18	241,085.18		
2210203	购房补贴				

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：西安市李家河水源地环境保护管理站

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	3,398,100.88	3,080,472.36	317,628.52	
301	工资福利支出			3,032,472.36	3,032,472.36		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	664,927.20	664,927.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	358,379.58	358,379.58		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,183,999.68	1,183,999.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	310,042.13	310,042.13		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	155,021.04	155,021.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87,860.25	87,860.25		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	28,710.75	28,710.75		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,446.55	2,446.55		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	241,085.18	241,085.18		
302	商品和服务支出			317,628.52		317,628.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	94,760.00		94,760.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
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	15,000.00		15,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4,800.00		4,800.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,108.52		50,108.52	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	24,360.00		24,360.00	
303	对个人和家庭的补助			48,000.00	48,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	48,000.00	48,000.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	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：西安市李家河水源地环境保护管理站

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：西安市李家河水源地环境保护管理站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,705,400.00	
252	西安市生态环境局	2,705,400.00	
252061	西安市李家河水源地环境保护管理站	2,705,400.00	
	专用项目	2,705,400.00	
	其他履职尽责专项业务费	2,705,400.00	
	李家河水源地大型设备运维项目	1,113,000.00	
	李家河水源地污染防治项目	1,592,400.00	

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：西安市李家河水源地环境保护管理站

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
类	款	项							支出经济 科目编码	类	支出经济 科目编码	类			
				合计				8						2,291,800.00	
211	03	02	1	全额				8						2,291,800.00	
211	03	02	252061	西安市李家河水源地环境保护管理站				8						2,291,800.00	
211	03	02		李家河水源地大型设备运维项目	C0599其他维修和保养服务		项	2	302	27	505	02		1,113,000.00	
211	03	02		李家河水源地污染防治项目	C081401印刷服务		一年	1	302	02	505	02		100,000.00	
211	03	02		李家河水源地污染防治项目	C0908其他专业技术服务		一年	1	302	27	505	02		60,000.00	
211	03	02		李家河水源地污染防治项目	C1202房屋租赁服务		两年	2	302	14	505	02		420,000.00	
211	03	02		李家河水源地污染防治项目	C1204物业管理服务		一年	1	302	09	505	02		98,800.00	
211	03	02		李家河水源地污染防治项目	C16环境服务		一年	1	302	27	505	02		500,000.00	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		李家河水源地大型设备运维项目			
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:		111.3	
		其中:财政拨款		111.3	
		其他资金			
总体目标	利用科技手段不断加强水源地环境监管能力, 打击震慑水源地环境违法行为, 确保水源地环境安全。				
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	日常监控点位检修	13处, 4次/月	
			船舶正常检修	4次/月	
			水质自动监测站检修和保养	4次/月	
		质量指标	水质稳定达标率	≥99%	
		时效指标	污染行为的处置及时率	100%	
			水质数据异常处置及时率	100%	
		成本指标	远程视频监控系統运维	≤40万元	
			应急船舶运维	≤20.3万元	
			水质自动监测站运维	≤51万元	
	效益指标	社会效益指标	利用科技手段震慑打击水源地违法行为	违法行为改善率 ≥45%	
		生态效益指标	利用科技手段加强环境监管力度, 确保水源地环境安全, 水质稳定达标	水质达标率≥99%	
		可持续影响指标	水质不断改善直至达到II类水标准	≤10年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%		

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		李家河水源地污染防治项目			
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:		159.24	
		其中:财政拨款		159.24	
		其他资金		0.00	
总体目标	通过宣传、监督巡查等方式不断提高水源地周边居民水源保护意识,严厉打击水源地违法行为,保障西安市民饮水安全。				
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	大型宣传活动	1次/年	
			大型应急演练	1次/年	
		质量指标	应急处置能力提升率	≥80%	
		时效指标	污染行为、突发环境应急事件处理及时率	100%	
			水源地防护栏建设完成率	100%	
	成本指标	环境宣传	≤10万元		
		环境应急	≤11万元		
		环境监督	≤54.32万元		
	效益指标	社会效益指标	能迅速处置突发环境事件,有效降低经济损失率	损失率≤10%	
		生态效益指标	全力保障西安市民饮用水水质安全	100%	
		可持续影响指标	在保障市民饮水安全的基础上,不断改善水质	水质不断改善直至达到Ⅱ类水标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市李家河水源地环境保护管理站			
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
	李家河水源地大型设备运维项目	加强环境监督能力，提高水质监测能力	111.30	111.30	0.00
	李家河水源地污染防治项目	通过宣传、监督巡查提高水源地周边居民水源保护意识	159.24	159.24	0.00
	基本支出	保障单位正常运转	339.81	339.81	0.00
金额合计			610.35	610.35	0.00
年度 总体 目标	充分发挥我单位环境宣传、环境应急、水质监测及环境监督四大职能，综合提高水源地环境保护能力，确保水质稳定达标，保障广大西安市民饮水安全。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	专项业务数		2个
		质量指标	预算申报完成率		100%
		时效指标	统筹协调全站工作，严格按照时间节点完成各项工作任务		100%
		成本指标	合理控制财政资金支出		≤610.35万元
	效益指标	社会效益指标	水源地群众守护水源意识提高率		≥50%
		生态效益指标	采取技防加人防的手段加强环境监管力度，确保水源地环境安全，水质稳定达标		≥95%
		可持续影响指标	水质不断改善直至达到Ⅱ类水标准		≤10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85%

表15

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:			
				