

西安市李家河水源地环境保护管理站
2024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

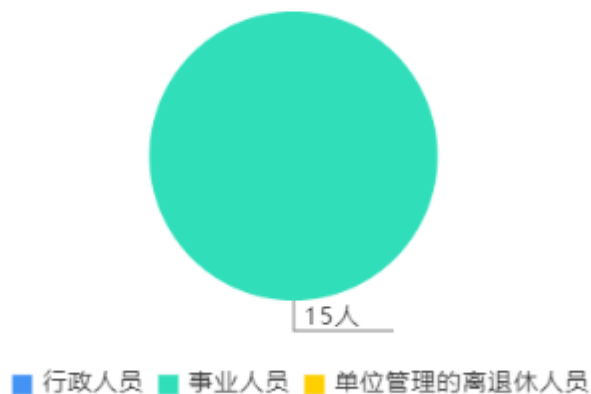
2024年我单位将合理安排财政拨款收入支出，为各项工作的开展提供更好的支持和保障。一、加强环境监管，开展常态化巡查，严格落实环境监管责任，建立环境保护联合督查机制，打击水源地违

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16人，其中行政编制0人，事业编制16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2024年预算收入1,451.96万元，其中：一般公共预算拨款562.96万元、上年结转889.00万元，较上年增加841.61万元，增长137.89%，增长的主要原因是：结转上年中央专项资金；本单位2024年预算支出1,451.96万元，其中：一般公共预算拨款562.96万元、上年结转889.00万元，较上年增加841.61万元，增长137.89%，增长的主要原因是：结转上年中央专项资金。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,451.96万元，其中：一般公共预算拨款收入562.96万元、上年结转889.00万元，较上年增加841.61万元，增长137.89%，增长的主要原因是：结转上年中央专项资金；本单位2024年财政拨款支出1,451.96万元，其中：一般公共预算拨款支出1,451.96万元，较上年增加841.61万元，增长137.89%，增长的主要原因是：结转上年中央专项资金。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出562.96万元，较上年减少47.39万元，下降7.76%，下降的主要原因是：纳入预算人员较上年减少4人。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出562.96万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）0.36万元，较上年减少0.12万元，下降25.00%，下降的主要原因是：机构改革有人员划转；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.07万元，较上年增加0.06万元，增长0.20%，增长的主要原因是：养老保险基数上调，所以增长；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.53万元，较上年增加0.03万元，增长0.20%，增长的主要原因是：基数上调；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.22万元，较上年减少0.02万元，下降8.83%，下降的主要原因是：机构改革有人员划转；

(5) 事业单位医疗（2101102）8.04万元，较上年减少0.75万元，下降8.53%，下降的主要原因是：机构改革有人员划转；

(6) 公务员医疗补助（2101103）2.63万元，较上年减少0.24万元，下降8.26%，下降的主要原因是：机构改革有人员划转；

(7) 其他环境监测与监察支出（2110299）296.92万元，较上年增加40.10万元，增长15.62%，

增长的主要原因是：人员变动等，导致年初批复绩效工资与实际存在差异；

（8）水体（2110302）162.10万元，较上年减少108.44万元，下降40.08%，下降的主要原因是：我单位项目减少；

（9）住房公积金（2210201）28.60万元，较上年增加4.49万元，增长18.63%，增长的主要原因是：公积金缴纳基数上调；

（10）购房补贴（2210203）17.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年第一次办理住房货币化补贴。

3、支出按经济科目分类的明细情况

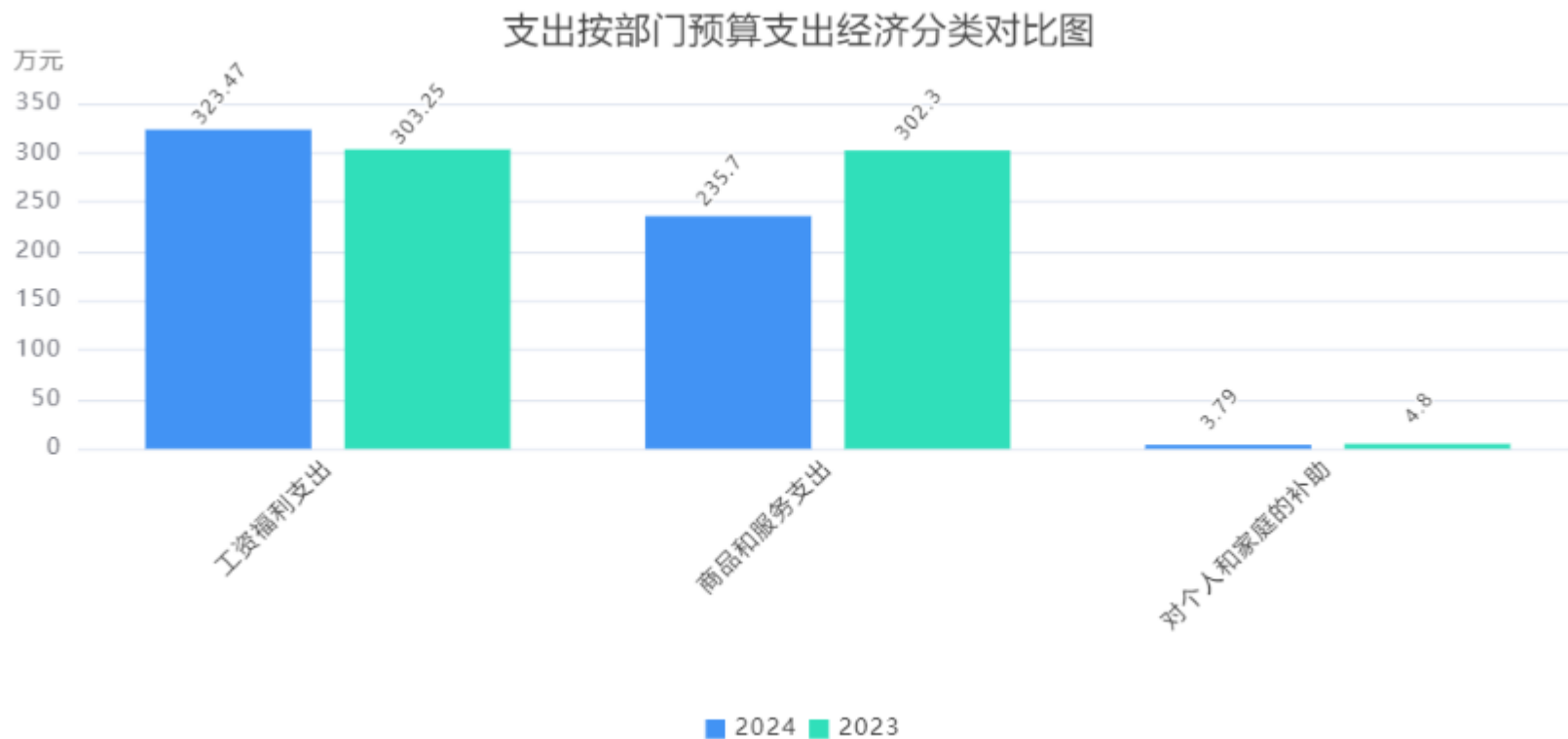
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出562.96万元，其中：

工资福利支出（301）323.47万元，较上年增加20.22万元，增长6.67%，增长的主要原因是：2024年预算新增住房货币化补贴；

商品和服务支出（302）235.70万元，较上年减少66.60万元，下降22.03%，下降的主要原因是：机构改革，人员划转；

对个人和家庭的补助（303）3.79万元，较上年减少1.01万元，下降21.00%，下降的主要原因是：机构改革，人员划转。

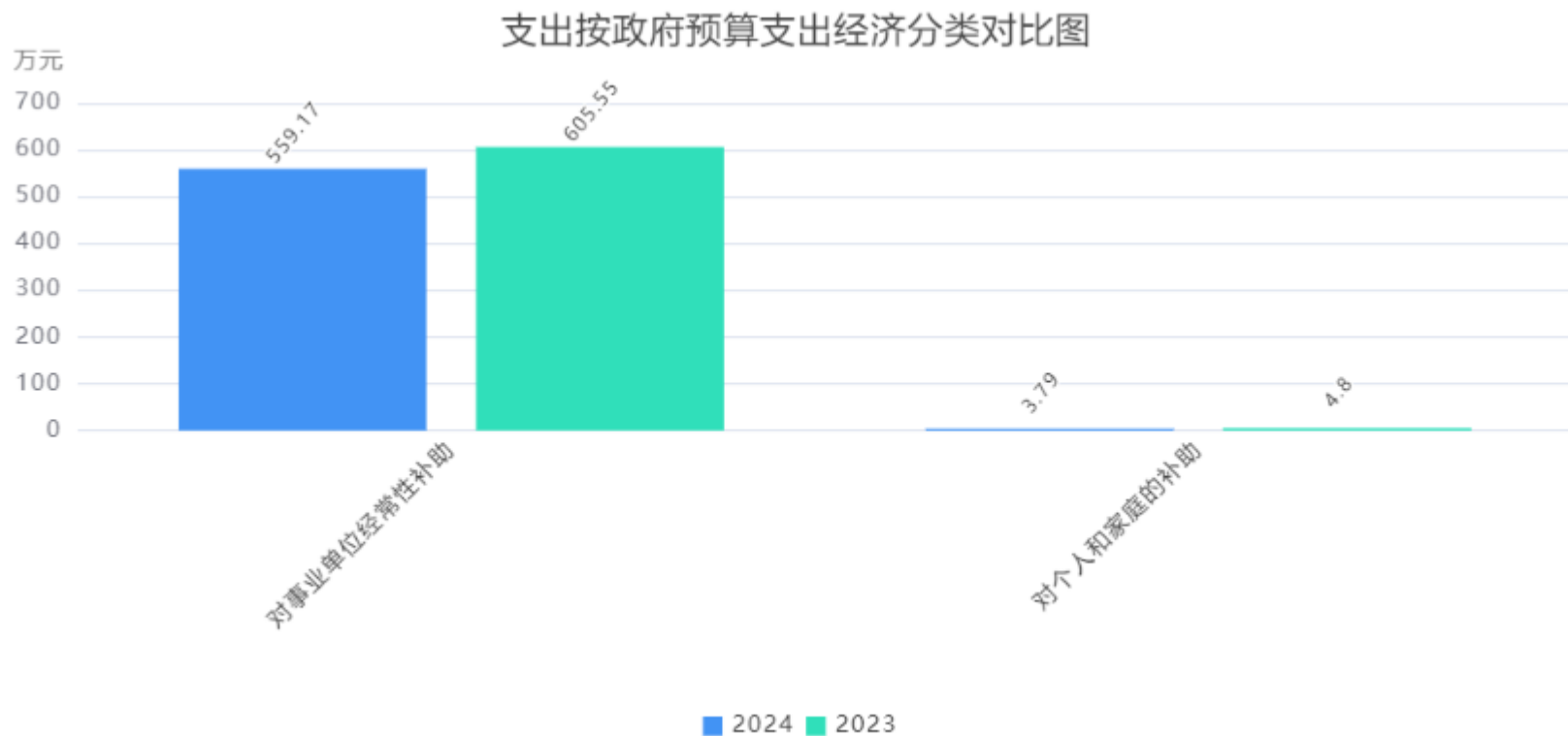


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出562.96万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）559.17万元，较上年减少46.38万元，下降7.66%，下降的主要原因是：机构改革，人员划转；

对个人和家庭的补助（509）3.79万元，较上年减少1.01万元，下降21.00%，下降的主要原因是：机构改革，人员划转。



(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

2024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。

2024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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.36万元，较上年减少0.12万元，下降25.00%，下降的主要原因是：单位人员划转，所以下降。

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	2024年10月	9	0.36	

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

2024年当年本单位政府采购预算共162.10万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算162.10万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

2024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562.96万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排26.90万元，较上年减少4.86万元，下降15.31%，下降的主要原因是：单位人员划转，所以下降。

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。

2024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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表		
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	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	5,629,633.35	一、部门预算	14,519,633.35	一、部门预算	14,519,633.35	一、部门预算	14,519,633.35
1、财政拨款	5,629,633.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,541,633.35	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,629,633.35	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,234,713.49	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	268,999.86	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	37,920.00	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	3,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,591,713.35
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,978,000.00	6、对事业单位资本性补助	8,890,000.00
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	468,210.22	(2)商品和服务支出	2,088,000.00	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	37,920.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	106,702.16	(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	13,480,178.48	(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	8,890,000.00		
		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	460,942.49				
		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	5,629,633.35	本年支出合计	14,519,633.35	本年支出合计	14,519,633.35	本年支出合计	14,519,633.35
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	8,890,000.00						
收入总计	14,519,633.35	支出总计	14,519,633.35	支出总计	14,519,633.35	支出总计	14,519,633.35

表2

单位综合预算收入总表

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	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	14,519,633.35	5,629,633.35								8,890,000.00		
252	西安市生态环境局	14,519,633.35	5,629,633.35								8,890,000.00		
252061	西安市李家河水源地环境保护管理站	14,519,633.35	5,629,633.35								8,890,000.00		

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	5,629,633.35	一、财政拨款	14,519,633.35	一、财政拨款	14,519,633.35	一、财政拨款	14,519,633.35
1、一般公共预算拨款	5,629,633.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,541,633.35	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	3,234,713.49	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	268,999.86	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	37,920.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,591,713.35
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,978,000.00	6、对事业单位资本性补助	8,890,000.00
		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	468,210.22	(2)商品和服务支出	2,088,000.00	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	37,920.00
		10、卫生健康支出	106,702.16	(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	13,480,178.48	(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	8,890,000.00		
		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	460,942.49				
		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	5,629,633.35	本年支出合计	14,519,633.35	本年支出合计	14,519,633.35	本年支出合计	14,519,633.35
上年结转	8,890,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,519,633.35	支出总计	14,519,633.35	支出总计	14,519,633.35	支出总计	14,519,633.35

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	5,629,633.35	3,272,633.49	268,999.86	2,088,000.00	
205	教育支出	3,600.00		3,600.00		
20508	进修及培训	3,600.00		3,600.00		
2050803	培训支出	3,600.00		3,600.00		
208	社会保障和就业支出	468,210.22	468,210.22			
20805	行政事业单位养老支出	465,979.58	465,979.58			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310,653.03	310,653.03			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155,326.55	155,326.55			
20899	其他社会保障和就业支出	2,230.64	2,230.64			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,230.64	2,230.64			
210	卫生健康支出	106,702.16	106,702.16			
21011	行政事业单位医疗	106,702.16	106,702.16			
2101102	事业单位医疗	80,362.62	80,362.62			
2101103	公务员医疗补助	26,339.54	26,339.54			
211	节能环保支出	4,590,178.48	2,236,778.62	265,399.86	2,088,000.00	
21102	环境监测与监察	2,969,178.48	2,236,778.62	265,399.86	467,000.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	2,969,178.48	2,236,778.62	265,399.86	467,000.00	
21103	污染防治	1,621,000.00			1,621,000.00	
2110302	水体	1,621,000.00			1,621,000.00	
221	住房保障支出	460,942.49	460,942.49			
22102	住房改革支出	460,942.49	460,942.49			
2210201	住房公积金	285,998.57	285,998.57			
2210203	购房补贴	174,943.92	174,943.92			

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	5,629,633.35	3,272,633.49	268,999.86	2,088,000.00	
301	工资福利支出			3,234,713.49	3,234,713.49			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	540,149.40	540,149.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	493,253.38	493,253.38			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,331,999.76	1,331,999.76			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	310,653.03	310,653.03			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	155,326.55	155,326.55			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80,362.62	80,362.62			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	26,339.54	26,339.54			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,230.64	2,230.64			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	285,998.57	285,998.57			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,400.00	8,400.00			
302	商品和服务支出			2,356,999.86		268,999.86	2,088,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	102,480.00		102,480.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	270,920.00		10,000.00	260,920.00	
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	296,550.00			296,550.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,315,800.00			1,315,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,039.86		24,039.86		
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	23,880.00		23,880.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	199,730.00			199,730.00	
303	对个人和家庭的补助			37,920.00	37,920.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	37,920.00	37,920.00			

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	3,541,633.35	3,272,633.49	268,999.86	
205	教育支出	3,600.00		3,600.00	
20508	进修及培训	3,600.00		3,600.00	
2050803	培训支出	3,600.00		3,600.00	
208	社会保障和就业支出	468,210.22	468,210.22		
20805	行政事业单位养老支出	465,979.58	465,979.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310,653.03	310,653.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155,326.55	155,326.55		
20899	其他社会保障和就业支出	2,230.64	2,230.64		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,230.64	2,230.64		
210	卫生健康支出	106,702.16	106,702.16		
21011	行政事业单位医疗	106,702.16	106,702.16		
2101102	事业单位医疗	80,362.62	80,362.62		
2101103	公务员医疗补助	26,339.54	26,339.54		
211	节能环保支出	2,502,178.48	2,236,778.62	265,399.86	
21102	环境监测与监察	2,502,178.48	2,236,778.62	265,399.86	
2110299	其他环境监测与监察支出	2,502,178.48	2,236,778.62	265,399.86	
21103	污染防治				
2110302	水体				
221	住房保障支出	460,942.49	460,942.49		
22102	住房改革支出	460,942.49	460,942.49		
2210201	住房公积金	285,998.57	285,998.57		
2210203	购房补贴	174,943.92	174,943.92		

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）

单位名称：西安市李家河水源环境保护管理站

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	3,541,633.35	3,272,633.49	268,999.86	
301	工资福利支出			3,234,713.49	3,234,713.49		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	540,149.40	540,149.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	493,253.38	493,253.38		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,331,999.76	1,331,999.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	310,653.03	310,653.03		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	155,326.55	155,326.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80,362.62	80,362.62		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	26,339.54	26,339.54		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,230.64	2,230.64		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	285,998.57	285,998.57		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,400.00	8,400.00		
302	商品和服务支出			268,999.86		268,999.86	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	102,480.00		102,480.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
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				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,039.86		24,039.86	
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	23,880.00		23,880.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			37,920.00	37,920.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	37,920.00	37,920.00		

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	2,088,000.00	
252	西安市生态环境局	2,088,000.00	
252061	西安市李家河水源地环境保护管理站	2,088,000.00	
	专用项目	2,088,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	2,088,000.00	
	李家河水源地大型设备运维项目	1,315,800.00	
	李家河水源地环境宣传项目	100,000.00	
	李家河水源地污染防治项目	305,200.00	
	李家河水源地综合业务费	367,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市李家河水源地环境保护管理站

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		8,890,000.00							
1	全额		8,890,000.00							
252061	西安市李家河水源地环境保护管理站	西安市李家河水源地环境监管能力提升项目1	8,890,000.00	2110302	水体	50601	资本性支出(一)	专项购置	一般公共预算资金	

表12

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				6						1,621,000.00	
211	03	02	1	全额				6						1,621,000.00	
211	03	02	252061	西安市李家河水源地环境保护管理站				6						1,621,000.00	
211	03	02		李家河水源地大型设备运维项目	C99000000其他服务		一个	1	302	27	505	02		203,000.00	
211	03	02		李家河水源地大型设备运维项目	C99000000其他服务		一批	1	302	27	505	02		460,000.00	
211	03	02		李家河水源地大型设备运维项目	C99000000其他服务		一套	1	302	27	505	02		192,800.00	
211	03	02		李家河水源地大型设备运维项目	C99000000其他服务		一项	1	302	27	505	02		460,000.00	
211	03	02		李家河水源地污染防治项目	C07029900其他生态环境治理服务		一批	1	302	99	505	02		99,730.00	
211	03	02		李家河水源地污染防治项目	C21040000物业管理服务		一年	1	302	09	505	02		205,470.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		李家河水源地环境宣传项目			
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:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金		0	
总体目标	通过宣传、监督巡查的方式提高水源地周边居民守水护水意识,严厉打击水源地违法行为,确保水源地环境安全,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	环境保护宣传次数	每月 \geq 2次	
		质量指标	群众知晓率普遍提高	\geq 80%	
		时效指标	宣传最新法律法规及时率	\geq 90%	
		成本指标	宣传活动成本	\leq 10万元	
	效益指标	社会效益指标	群众从接触守护水源宣传内容到加入护水队伍的转化率	\geq 10%	
		生态效益指标	守护水源队伍不断壮大,确保水源地环境安全,水质稳定达标	水质达标率 \geq 99%	
		可持续影响指标	水源地群众守护水源意识提高率	\geq 50%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	\geq 85%	

表14-2

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:		30.52	
		其中:财政拨款		30.52	
		其他资金		0	
总体目标	全面提升我站环境应急管理水平和风险防范化解水源地环境风险隐患,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	大型应急演练次数	1次/年	
			例行巡查	2次/周	
		质量指标	应急处置能力提升率	≥80%	
			发现水源地违法行为及时率	99%	
		时效指标	突发环境应急处置率	100%	
		成本指标	资金投入	≤30.52万元	
	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14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		李家河水源地综合业务费			
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:		36.7	
		其中:财政拨款		36.7	
		其他资金		0	
总体目标	持续强化环境监督管理,提升水质监测水平,完善环境应急体系,加大环境宣传力度,圆满完成市局各项任务,确保西安市民饮水安全。				
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	饮用水水源各点位监测采样频次	1次/月	
			水源地例行巡查	8次/月	
		质量指标	水源地各项工作完成率	100%	
		时效指标	水源地突发事件及群众投诉举报处置率	100%	
		成本指标	资金投入	≤36.7万元	
	效益指标	社会效益指标	保障西安市民饮水安全	100%	
		生态效益指标	水源地生态环境及水质状况	持续改善	
		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14-4

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:		131.58	
		其中:财政拨款		131.58	
		其他资金			
总体目标	确保水源地远程视频系统、水质自动监测站、环境监测船舶等正常平稳运行,利用科技手段加强环境监管能力,震慑打击水源地环境违法行为,确保水质指标稳定。				
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	水质异常及水源地违法行为处置及时率	100%	
		成本指标	远程视频监控系統运维	≤46万	
			应急船舶运维	≤20.3万	
			应急码头	≤19.28万元	
	水质自动监测站运维		≤46万元		
	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 ≥50%	
		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%		

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			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	基本支出	保障单位正常运转	354.16	354.16	
	李家河水源地综合业务费	保障单位正常运转	36.70	36.70	
	李家河水源地大型设备运维	保障远程视频监控系統、船舶、水质自动监测站正常运行	131.58	131.58	
	李家河水源地污染防治	开展环境监督、环境应急等工作	30.52	30.52	
	李家河水源地环境宣传项目	通过宣传、监督巡查提高水源地周边居民水源保护意识	10.00	10.00	
	李家河水源地环境监管能力提升项目	通过配置科学合理的设备,提升水源地监管能力	889.00	889.00	
	金额合计			1451.96	1451.96
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,全面提高水源地环境保护能力,确保水质稳定达标,保障西安市民饮水安全。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	远程视频监控系統	43个	
		数量指标	微型水质自动监测站	5个	
	质量指标	围绕我站职能,圆满完成各项工作任务			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	环保成本			≤1451.96万元
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16

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:				
					