

西安市环境监测站 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

2022年，在局党委的正确领导下，我站干部职工勇于开拓、攻坚克难，圆满地完成省市安排的各项工作和任务。过去的一年里，我站的能力建设迈出了坚实的一大步，监测能力扩展到11大类239项830个参数，获得陕西省生态环境厅授予的省级首家“环境空气挥发性有机物监测示范实验室”。在全省生态环境监测工作绩效评估中，排名全省第一。我站坚持“支撑、引领、服务”的基本定位，提升生态环境监测能力，统筹推进全市环境质量、应急和污染源监测，加强监测数据综合分析和应用，对标先进省会城市监测站，将市站建成全市生态环境监测“五中心”，即监测技术中心、数据分析中心、应急监测中心、培训中心及质控中心，为全市生态环境管理提供有力的技术支撑。

（一）主要职责。

西安市环境监测站是西安市生态环境局直属单位，主要职责：贯彻执行国家有关环境保护和环境监测的法律法规及标准和技术规范；负责对辖区内污染源实施监督监测；负责提供排污收费所需监测数据；负责收集整理相关环境监测数据、资料，对本辖区环境质量和排污状况进行综合分析，编制环境监测报告；负责本辖区内环境监测网络的技术业务指导、监测质量保证和技术考核；为辖区内污染事故的调查处理和污染纠纷仲裁提供监测数据等。

（二）内设机构。

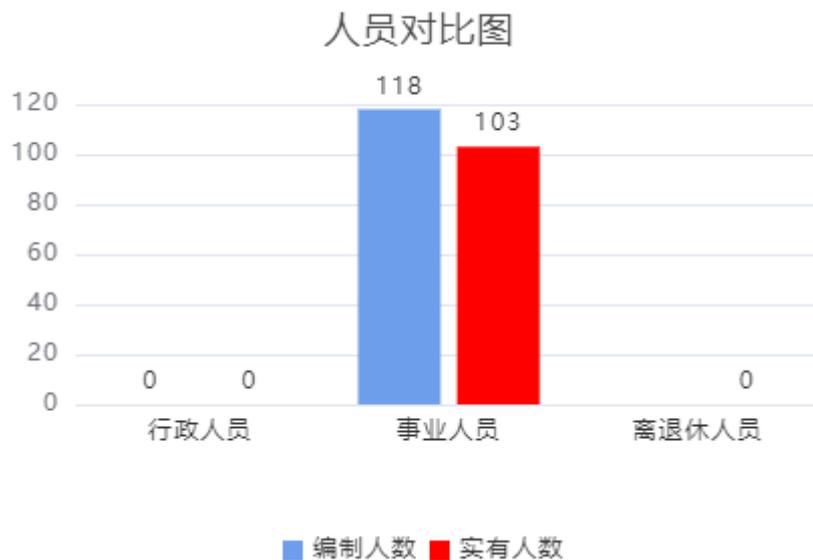
内设机构10个：办公室、分析测试室、现场监测室、污染源监测室、自动监测室、生态监测室、辐射监测室、业务管理室、信息统计室、质量管理室。

二、决算单位构成

本单位作为西安市生态环境局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制118人，其中行政编制0人、事业编制118人；实有人员103人，其中行政0人、事业103人。单位管理的离退休人员0人。

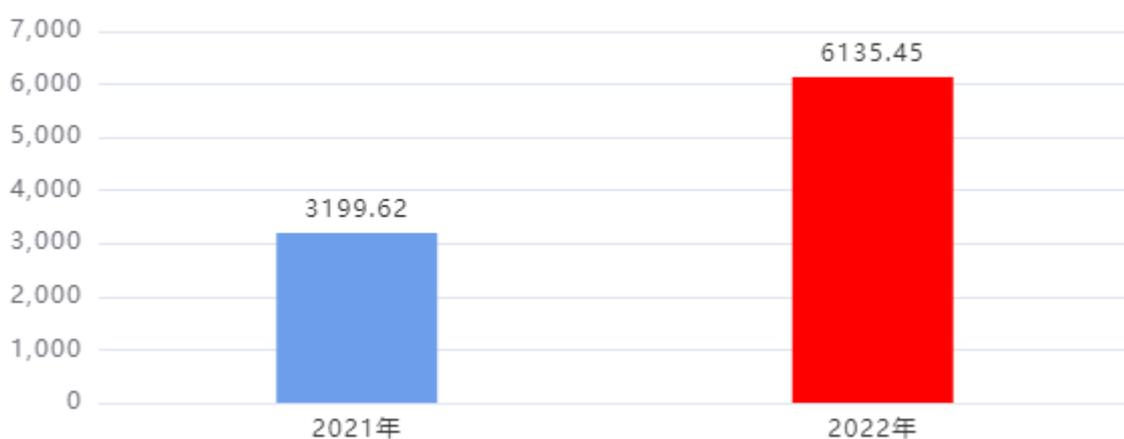


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为6,135.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,935.83万元，增长91.76%，增长的主要原因是：环保专项业务经费增加。

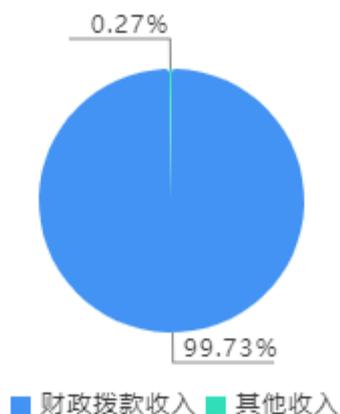
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计6,135.45万元，其中：财政拨款收入6,118.71万元，占99.73%；其他收入16.74万元，占0.27%。

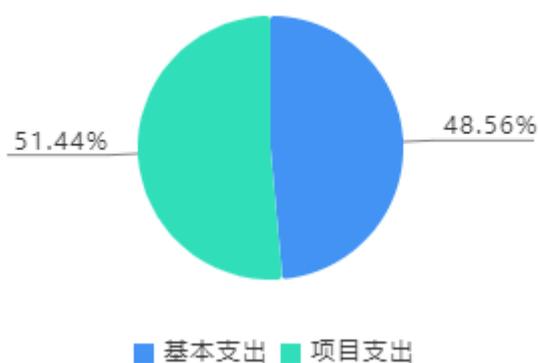
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计6,126.34万元，其中：基本支出2,975.11万元，占48.56%；项目支出3,151.23万元，占51.44%。

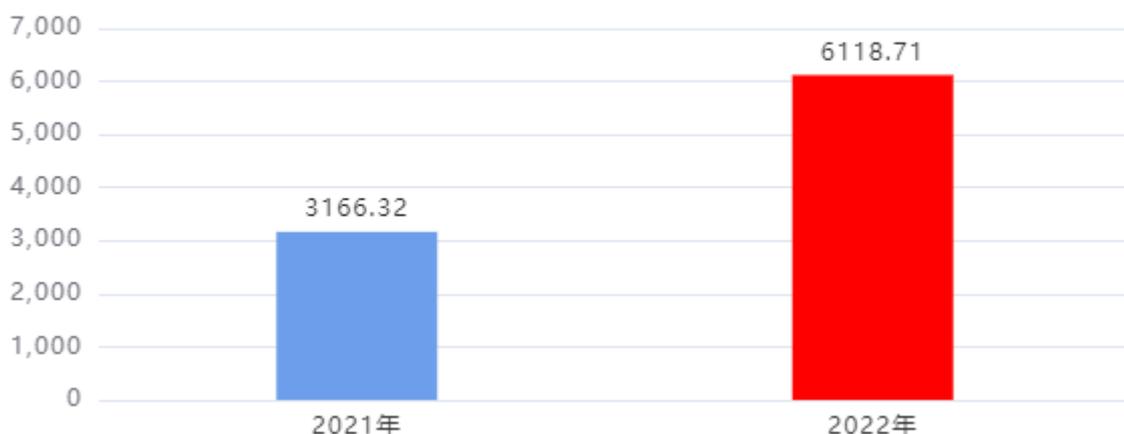
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为6,118.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,952.39万元，增长93.24%，增长的主要原因是：环保专项业务经费增加。

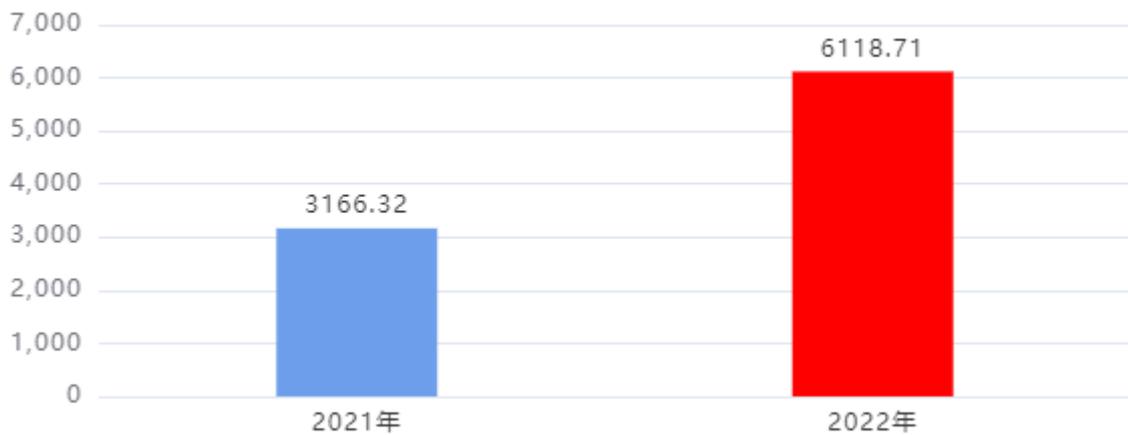
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,219.59万元，支出决算6,118.71万元，完成年初预算的190.05%，占本年支出合计的99.88%。与上年相比，财政拨款支出增加2,952.39万元，增长93.24%，增长的主要原因是：环保专项业务经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算10.82万元，支出决算1.68万元，完成年初预算的15.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，减少人员聚集，部分培训计划取消或改为线上培训方式进行。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算128.1万元，支出决算128.23万元，完成年初预算的100.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算64.05万元，支出决算92.24万元，完成年初预算的144.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是人员增加，经费增加。二是存在年金记实。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.71万元，支出决算1.69万元，完成年初预算的98.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是：减人导致支出减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算61.04万元，支出决算61.04万元，完成年初预算的100.00%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算20.02万元，支出决算19.88万元，完成年初预算的99.30%。决算数小于年初预算数的主要原因是：减人导致支出减少。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算689.78万元，支出决算661.29万元，完成年初预算的95.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一是压减指标；二是部分项目由于疫情等客观因素，工程施工人员及相关设备无法按时到位，导致项目进度滞后。

8. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算1,549.89万元，支出决算2,419.83万元，完成年初预算的156.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：环保专项业务经费增加。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，支出决算220万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：环保专项业务经费增加。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算0万元，支出决算1,509.74万元，决算数大于年初预算数的主要

原因是：环保专项业务经费增加。

11. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算0万元，支出决算485.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：环保专项业务经费增加。

12. 节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。年初预算445万元，支出决算267.31万元，完成年初预算的60.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目由于疫情等客观因素，工程施工人员及相关设备无法按时到位，导致项目开工滞后，实施进度较慢。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算150.6万元，支出决算151.95万元，完成年初预算的100.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，经费增加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算98.57万元，支出决算98.57万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,975.11万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,814.77万元，主要包括：津贴补贴、其他对个人和家庭的补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、奖金、职业年金缴费、绩效工资、基本工资、公务员医疗补助缴费、住房公积金、抚恤金、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、生活补助。

(二) 公用经费160.35万元，主要包括：培训费、其他交通费用、专用材料费、差旅费、办公费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、邮电费、公务接待费、印刷费、劳务费、委托业务费、电费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算36.17万元，支出决算32.83万元，完成预算的90.77%，决算数较预算数减少3.34万元，主要原因是：节约开支，合理安排经费。决算数较上年减少的主要原因是：一是由于疫情影响，公务接待次数减少，因此公务接待费相应减少；二是进一步加强管理，控制“三公”经费支出。

1. 因公出国(境)费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算32.5万元，支出决算32.12万元，完成预算的98.83%，决算数较预算数减少0.38万元，主要原因是：节约开支，合理安排经费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算3.67万元，支出决算0.71万元，完成预算的19.35%，决算数较预算数减少2.96万元，主要原因是：一是由于疫情影响，公务接待次数减少；二是进一步加强管理，控制经费支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.71万元。主要是本单位接受有关部门工作检查指导，并与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组15个，来宾140人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算10.82万元，支出决算1.68万元，完成预算的15.53%，决算数较预算数减少9.14万元，主要原因是部分培训计划取消。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，部分培训计划改为线上方式进行。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共2,995.73万元，其中：政府采购货物支出2,737.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出258.36万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2,487.69万元，占政府采购支出合同总额的83.04%，其中：授予小微企业合同金额2,316.64万元，占授予中小企业合同金额的93.12%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的86.29%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的48.66%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆13辆，其中应急保障用车1辆，其他用车12辆，主要是应急监测车、小型普通客车、专用汽车等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）27台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备4台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位任务目标完成较好，建立了绩效管理制度体系，制定《2022年质控管理工作计划》，包含内审及管理评审计划及标物期间核查计划，制定《2022年上半年西安市环境监测技术人员持证上岗考核实施方案》；完善了绩效管理工作机制，建立科学合理的预算绩效评价

指标体系是完善财政预算绩效评价工作的重要依据。我站始终坚持实事求是，将预算绩效管理与单位预算“二上二下”编审过程结合起来，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理新模式。单位预算由我站主要负责人牵头组织，统筹协调各科室联合编制，编制依据应以部门职能、专项计划以及市局下达的工作任务为重点，保证本站预算全面、科学、合理。明确了绩效管理职能，各业务科室是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。对项目进展情况和预算执行进度进行定期反馈，对未能如期实现绩效目标或效果较差的，在编制下年度预算时适当调减项目资金额度。

本单位在部门决算中反映生态环境例行监测项目等8个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3,151.23万元，占部门预算项目支出总额100.00%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分94.5，全年预算数6,737.73万元，执行数6,126.34万元，完成预算的90.93%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我站统筹推进疫情防控与站中心工作，坚持监测“支撑、引领、服务”定位和职能，为确保深入打赢污染防治攻坚战提供坚强技术保证。

1. 服务生态环境管理，完成省市各项监测任务。圆满完成省厅、市局安排的各项监测工作任务，为深入打好污染防治攻坚战提供高质量支撑。例行监测方面：完成了每月34个断面地表水、14个市级饮用水监测工作；完成上半年秦岭北麓西安段22个峪口水质监测工作，下半年58个峪口点位质控考核等工作。执法监测

方面：完成市监理处二次下达的秋冬季攻坚行动43家企业的监测，以及四家加油站的监测；参与省厅组织的2022年排污许可证后监管专项交叉执法行动及北洛河干流入河排污口专项排查等工作。监督性监测方面：完成污水处理厂全年一次全指标的监测；完成每季度一次江村沟垃圾填埋场6口监测井的地下水监测等工作。省控站运维方面：负责运维渭南、铜川和韩城三市34个省控空气自动监测站，数量为全省最多。

2. 帮扶区县站，加快推进区县站监测能力建设。加大对区县站的能力建设帮扶力度，一是倒逼提升区县站的能力，协助市局对区县站制定监测绩效评估方案并参与评估；二是加强对区县站的培训，对区县站开展5次技术培训，加大对常规监测业务的技术培训，组织区县站开展了58个峪口水质月度监测和西康铁路噪声监测等。三是协助阎良区监测站重新取得监测资质；四是为我市区县监测站采购了300多万应急设备。

3. 补短板练内功，强化监测能力。围绕监测体系建设目标，对标对表能力建设评估指南等要求找差距，开展资质认定复评审和两次扩项。一是通过两次扩项，我站监测能力由10大类239项384个参数提升到11大类239项830个参数，参数提高一倍，监测能力迈出坚实一步；二是陕西省“环境空气挥发性有机物监测示范实验室”在我站挂牌，成为首家具备环境空气117项挥发性有机物监测能力的监测站。

4. 强化质控管理，确保监测数据“真准全”。一是制定《2022年质控管理工作计划》；二是按照省厅技术人员持证上岗考核工作安排，制定《2022年上半年西安市环境监测技术人员持证上岗考核实施方案》，组织全市监测技术人员持证上岗证考核

工作，完成我站上岗考核共计54人，933项次。配合考核组在我站完成对全市167名监测技术人员上岗证理论及现场考核，涉及12大类135项，414项次。三是参加总站2022年度国家网能力验证四次6个项目，全部合格。参加省站的硫化物、氮氧化物能力验证考核，全部合格。参加省市场监管局的化学需氧量、铅的能力验证考核，全部合格。

5. 强管理重培训，加强队伍建设。一是以工作绩效考核为抓手，把工作业绩放在考核的首要位置，加强日常考核，把考核结果与优秀先进、绩效工资增量、职称评审挂钩，形成竞争的氛围；二是强化人才培养，积极参加省厅组织的“监测数据质量提升宣贯月”系列活动，参加生态环境执法监测联合网络答题等活动，进一步提高技术人员水平。三是逐步完善制度体系，编制了监测报告和质量控制优秀工作者评选办法，着手制定职称评审考核办法。

发现的问题及原因：目前我站监测工作在助力生态文明建设、精准支撑污染防治攻坚、满足人民群众新期待等方面取得了明显成效，但在服务水平、支撑能力上仍面临挑战。一是对于新形势新任务新要求的差距较大。二是大数据深度研发还不够。三是培训学习机会较少。

下一步改进措施：我站坚持“支撑、引领、服务”的基本定位，不断提升生态环境监测能力，统筹推进全市环境质量、应急和污染源监测，加强监测数据综合分析和应用。

1. 提升内部管理。一是加强班子建设和中层干部队伍建设；二是加强作风纪律建设，加强党建和发挥党员骨干作用。逐步建立和完善一整套的考核制度，充分应用考核结果，体现在工资绩

效分配、职称评聘及晋级等方面；三是争取补充“新鲜血液”，协调统筹区县力量，为市站腾出时间和精力；四是逐步调整科室和岗位设置，满足环境管理的需求。

2. 加强数据分析。一是提高监测数据的分析水平。以2022年质量报告书编写为抓手，转变方式，报告书由职能科室牵头承担相应篇章，形成责任明确、组织有序、广泛参与、培训提高、充分讨论的工作机制，全面提高市站数据综合分析技术水平；二是进一步提高监测预警会商质量，监测方面加强数据收集汇总分析、预警会商方面做到预报准确、预警快速、措施有效；三是加强各类技术培训，开展origin数据处理软件的培训，提高技术人员水平。

3. 提升监测能力。一是以挥发性有机物监测示范实验室为依托，开展环境空气和工业园区相关监测，研究解决污染源有机物监测中的问题，进一步提高土壤和固废监测能力；二是依托拟扩建颗粒物组分监测及光化学污染自动监测站项目，开展大气问题研究；此外，开展新型污染物监测技术贮备和研究；三是提升应急监测、辐射监测及投诉类监测水平，进一步优化应急监测程序；四是年底完成噪声功能区划、监测点位调整、噪声自动站建设任务。

4. 发挥技术优势。为市局管理提供监测相关的各类技术服务；为区县监测站优化整合、打造特色、能力建设、人才培养、质量管理、监测工作等方面提供技术支持，建设标准样品共享库，为区县站提供帮助。

西安市环境监测站整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市环境监测站									
	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度 主要 任务	事业运行保障	在职人员经费, 公务车运行维护费支出及日常公用经费支出	全部完成	2988.61	2988.61	0	2975.11	2975.11	0	-	99.55%	-
	环保业务履职	水、气、声、土壤、辐射等例行及监督性监测任务; 空气、噪声、辐射自动站运维及空气质量日报、预报; 省控空气子站交叉运维及省级各项监测任务	部分未完成	3749.12	3749.12	0	3151.23	3151.23	0	-	84.05%	-
	金额合计				6737.73	6737.73	0	6126.34	6126.34	0	10	90.93%
预期目标(年初设定)							目标实际完成情况					
年度 总体 目标	目标1: 为生态环境管理部门做好技术支持; 目标2: 完成水、气、声、土壤、辐射、环境例行监测、监督性监测以及应急监测任务; 目标3: 保证所有自动监测设备有效运行; 目标4: 持续提升各项监测能力。						目标1: 为生态环境管理部门做好技术支持; 目标2: 完成了国家、省、市各级水、气、声、土壤、辐射、环境例行监测、监督性监测以及应急监测任务; 目标3: 自动监测设备有效运行, 空气质量日报、预报按时发布; 目标4: 各项监测能力得到提升, 完成CMA扩项工作。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 全年提供自动监测数据			≥130万个	134.21万个	3	3			
			指标2: 出具有效监测报告份数			≥100份	228份	3	3			
			指标3: 省控空气子站交叉运维数量			31个	31个	3	3			
			指标4: 发布空气质量日报、预报天数			365天	365天	3	3			
			指标5: 更新购置地下水、voc、应急监测等仪器设备			≥300台/套	356台/套	3	3			
			指标6: 水质自动监测站升级改造数量			6个	6个	3	3			
		质量指标	指标1: 省控空气质量自动监测网数据有效率			≥95%	98.86%	6	6			
			指标2: 手工监测数据有效率			≥99%	100%	6	6			
		时效指标	指标1: 按照监测计划要求时限完成率			≥90%	100%	5	5			
		成本指标	指标1: 人员保障经费			2816.01万元	2814.77万元	5	5			
			指标2: 公用经费			172.60万元	160.35万元	5	4			
			指标3: 业务履职经费			3749.12万元	3151.23万元	5	4.5			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 为我市环境整体监测提供数据, 推进我市环境治理水平, 保障全体市民的生命和财产安全			长期影响	长期影响	10	9			
		生态效益指标	指标1: 为西安市环境管理部门提供数据和技术支持			持续改善	持续改善	10	9			
可持续影响指标		指标1: 推动我市生态环境保护可持续发展			长期影响	长期影响	10	9				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 公众满意度			≥85%	85%	5	5				
		指标2: 数据应用部门满意度			≥85%	85%	5	5				
总分										100	93.5	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映生态环境例行监测项目等8个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 生态环境例行监测项目项目绩效自评综述：全年预算数675.28万元，执行数668.92万元，完成预算的99.06%。项目绩效目标完成情况：根据国家相关规范要求及西安市环境实际状况，按时、按质完成例行监测成本性支出项目。发现的问题及原因：监测采样现场环境条件存在局限性。下一步改进措施：依据监测需要，通过配备工具、加强技术手段等进行改善。

2. 西安市环境空气挥发性有机物监测能力建设项目绩效自评综述：全年预算数220万元，执行数220万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成采购环境空气挥发性有机物监测仪器设备；仪器设备安装调试到位；仪器设备操作使用人员培训完成。发现的问题及原因：标物耗材有效期短。下一步改进措施：加强实验室间协调，提高使用效率。

3. 西安环境应急监测能力建设项目绩效自评综述：全年预算数785.54万元，执行数785.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：采购244台套应急监测设备，使西安市环境应急监测装备上得到完善、区县站设备进一步完善，具备同时处理两起突发环境事件的监测装备条件。发现的问题及原因：区县配套设备资产移交手续暂未办结。下一步改进措施：积极对接，落实好移交工作。

4. 西安市环境监测站地下水饮用水源保护区和垃圾填埋场地下水环境监测能力提升项目绩效自评综述：全年预算数839.8万

元，执行数724.2万元，完成预算的86.23%。项目绩效目标完成情况：购买35台套地下水监测设备，使西安市环境监测站具备地下水监测新要求的能力。能够完成国家、陕西省《陕西省2020年污染企业和地下水型饮用水源保护区地下水水质试点监测方案》要求和西安市政府地下水污染防治工作安排部署，开展西安市地下水环境质量监测和调查，掌握西安市饮用水水源地保护区和垃圾填埋场周边地下水环境质量状况，参与构建陕西省和西安市地下水环境监测网络体系。发现的问题及原因：因疫情等客观因素，部分设备到货较晚。下一步改进措施：做好统筹协调，及时督促供货方，确保项目按期完成。

5. 2022年省控环境质量监测网常规监测、辐射环境质量监测和监督性监测项目绩效自评综述：全年预算数705万元，执行数356.79万元，完成预算50.61%。项目绩效目标完成情况：省控空气质量自动监测网运行维护、省控地表水断面例行手工监测断面监测、降尘监测、沙尘监测、酸雨监测、饮用水源地地下水及地表水监测、省级土壤监测网风险监控点监测、生态详查、省控辐射环境监测自动站运维等工作均按期保质保量完成。其中省控空气质量自动监测网运行维护及生态详查超额完成绩效目标。发现的问题及原因：今年来西安、渭南、铜川多次因疫情封控、管控，站点运维人员受运维站点辖区防疫规定不能正常进入站点巡检，站点仪器出现故障也无法进入站点处理、维修，造成未按规范完成任务次数较多。下一步改进措施：今后将进一步加强运维人员管理，落实各项管理制度，严格按照《陕西省省控环境空气质量自动监测站运行维护业务规范及技术要求（试行）》各项要求做好运维工作，尽量避免未按规范完成任务情况出现。

6. 自动监测站运行项目绩效自评综述：全年预算数259.5万元，执行数148.51万元，完成预算的57.23%。项目绩效目标完成情况：保障自动监测设备有效运行，空气质量日报、预报按时发布。发现的问题及原因：站点设备正常稳定率较低，原因是自动站设备建设时间长，设备运行故障影响。下一步改进措施：加强设备日常管理，增加维护设备次数，并及时维修、更换设备部件。

7. 西安市皂河等6个水质自动监测站升级改造项目绩效自评综述：全年预算数118.8万元，执行数118.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成皂河等6个水质自动站的仪器设备的采购及安装调试工作。发现的问题及原因：漕运明渠站点因在黄马甲物流中心院内，疫情管控较为严格，经多次申请多方沟通后才得以放行，施工略晚，影响了整体进度。下一步改进措施：提前做好突发状况应急准备，加强沟通协调效率。

8. 2021年省控环境空气质量自动监测网日常运维项目绩效自评综述：全年预算数128.46万元，执行数128.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：省控空气质量自动监测网运行维护、省控地表水断面例行手工监测断面监测、降尘监测、沙尘监测、酸雨监测、饮用水源地地下水及地表水监测、省级土壤监测网风险监控点监测、生态详查、省控辐射环境监测自动站运维等工作均按期保质保量完成。发现的问题及原因：部分自动监测仪器设备老旧，故障较多。下一步改进措施：对自动监测设备做好管理，对维修成本过高，且达到报废年限的老旧设备进行淘汰报废，并进行更新。

生态环境例行监测项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		生态环境例行监测项目						
主管部门		西安市生态环境局		实施单位		西安市环境监测站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	689.78	675.28	668.92	10	99.06%	9	
	其中：当年财政拨款	689.78	675.28	668.92	—	99.06%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	对西安市水、气、声、土壤、辐射、环境等进行监测及数据分析，为全市生态环境管理考核提供技术支持。			根据国家相关规范要求及西安市环境实际状况，按时、按质完成例行监测成本性支出项目。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：出具有效监测报告份数	≥100份	228份	12.5	12.5	
		质量 指标	指标1：手工监测数据有效率	≥99%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	指标1：按照监测计划要求时限完成率	≥90%	100%	12.5	12.5	
		成本 指标	指标1：成本控制	≤689.78万元	668.92万元	12.5	11	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：了解和评估西安市大气、水质、土壤等环境质量状况，为我市环境持续改善和环境管理提供数据支撑	长期影响	长期影响	10	9	
		生态效益指 标	指标1：为西安市环境管理部门提供数据和技术支持，改善生态环境质量	持续改善	持续改善	10	9	
		可持续影响 指标	指标1：推动我市生态环境保护可持续发展	长期影响	长期影响	10	9	
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1：生态环境管理部门满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	94.5	

西安市环境空气挥发性有机物监测能力建设项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		西安市环境空气挥发性有机物监测能力建设项目						
主管部门		西安市生态环境局		实施单位		西安市环境监测站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		220.00	220.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		220.00	220.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 完成采购环境空气挥发性有机物监测仪器设备; 目标2: 仪器设备安装调试到位; 目标3: 仪器设备操作使用人员培训完成。			目标1: 完成采购环境空气挥发性有机物监测仪器设备; 目标2: 仪器设备安装调试到位; 目标3: 仪器设备操作使用人员培训完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指 标 (50分)	数量 指标	指标1: 重点区域环境空气挥发性有机物监测数据年度分析报告	1份	0份	10	5	专项报告待数据积累收集后完成
			指标2: 购置挥发性有机物监测分析仪器设备	74台/套	74台/套	10	10	
		质量 指标	指标1: 手工监测设备数据有效率	≥85%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1: 任务目标按时完成率	≥80%	95%	10	8	专项报告待数据积累收集后完成
		成本 指标	指标1: 采购仪器设备	697.6万元	220万元	10	10	项目当年预算安排220万元, 剩余下一年安排
	效益指 标 (30分)	社会效益 指标	指标1: 向媒体和公众解读环境空气VOCs来源成因和防治对策, 提高公众认知的作用	较为显著	显著	4	4	
			指标2: 公众生态环境保护意识	有效提高	提高	4	4	
			指标3: 试点工作经验的推广价值	可全省推广	被评为省级挥发性有机物示范实验室	4	4	
		生态效益 指标	指标1: 通过为我市臭氧污染治理科研项目提供长期稳定的监测数据支撑, 推动我市臭氧科研水平的提升, 辅助推进我市臭氧污染治理水平	进一步改善	改善	4	4	
			指标2: 西安市臭氧环境质量改善程度	进一步改善	改善	4	4	
			指标3: 西安市臭氧污染治理水平	进一步提升	提升	4	4	
	可持续影响 指标	指标1: 为环境改善提供技术和数据支持, 技术支撑作用和人员能力提高	长期	长期	6	5		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1: 科研单位对监测数据支持工作的满意度	≥85%	≥85%	5	5	
			指标2: 管理部门对监测报告管理措施提出的满意度	≥85%	≥85%	5	5	
总分						100	92	

西安市环境应急监测能力建设项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	西安市环境应急监测能力建设项目							
主管部门	西安市生态环境局			实施单位		西安市环境监测站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		785.54	785.54	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		785.54	785.54	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	采购230台套应急监测设备,使西安市环境应急监测装备上得到完善,具备同时处理两起突发环境事件的监测装备条件。满足《关于加强环境应急监测工作的意见》(环办监测(2018)40号)、《生态环境应急监测能力评估要点》、《环境应急监测能力建设指南》的有关要求,形成我市区县、市级两级环境应急监测能力体系,理顺环境应急监测机制,为我市突发环境事件应急监测工作奠定基础。			采购244台套应急监测设备,使西安市环境应急监测装备上得到完善,具备同时处理两起突发环境事件的监测装备条件。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标 (50分)	数量 指标	指标1: 采购应急监测仪器设备	230台/套	244台/套	6	6	
			指标2: 具备环境空气、地表水、地下水中大于200项现场采样监测能力	≥200项	约480项	6	6	
			指标3: 培训市站及区县站应急监测技术人员	>50人	80人次	6	6	
		质量 指标	指标1: 符合《生态环境应急监测能力评估要点》、《环境应急监测能力建设指南》对于应急监测装备配置的要求	>95%	100%	6	6	
			指标2: 每年完成各类应急监测任务	≥95%	100%	6	6	
		时效 指标	指标1: 任完成应急仪器设备的采购和验收	2022年12月底	12/1/2022	10	10	
	成本 指标	指标1: 采购仪器设备	≤900.2万元	785.54万元	10	8		
	效益指 标 (30分)	经济效 益指 标	指标1: 每年独立完成全市各类突发环境事件应急监测	≥5次/年	100%完成全市发生的突发环境事件应急监测工作	6	5	
		社会效 益指 标	指标1: 提供突发环境事件周边环境监测数据,为应急处置提供科学依据	100%	100%	6	6	
		生态效 益指 标	指标1: 监控突发环境事件周边环境空气、地表水、地下水和土壤环境质量,为应急处置提供科学依据,有利于降低突发环境事件对周边生态环境影响	根据实际发生情 况	100%完成全市突发环境事件周边生态环境监测	6	5	
		可持续影响 指标	指标1: 使我市在区县、市级两级环境应急监测装备上得到完善,具备同时处理两起突发环境事件的监测装备条件	≥95%	100%	6	6	
	指标2: 有助于形成我市区县、市级两级环境应急监测能力体系,理顺环境应急监测机制,为我市突发环境事件应急监测工作奠定基础		≥95%	100%	6	6		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1: 政府和环境主管部门满意度	≥95%	100%	5	5	
			指标2: 突发环境事件周边单位、个人满意度	≥95%	100%	5	5	
总分						100	96	

西安市环境监测站地下水饮用水源保护区 和垃圾填埋场地下水环境监测能力提升项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		西安市环境监测站地下水饮用水源保护区和垃圾填埋场地下水环境监测能力提升项目						
主管部门		西安市生态环境局		实施单位		西安市环境监测站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		839.80	724.20	10	86.23%	8	
	其中：当年财政拨款		839.80	724.20	—	86.23%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1：2021年底前，购买价值839.8万共35台套地下水监测设备，使西安市环境监测站具备地下水监测新要求的能力； 目标2：能够完成国家、陕西省《陕西省2020年污染企业和地下水型饮用水源保护区地下水水质试点监测方案》要求和西安市政府地下水污染防治工作安排部署，开展西安市地下水环境质量监测和调查，掌握西安市饮用水水源地保护区和垃圾填埋场周边地下水环境质量状况，参与构建陕西省和西安市地下水环境监测网络体系。			目标1：购买35台套地下水监测设备，使西安市环境监测站具备地下水监测新要求的能力； 目标2：能够完成国家、陕西省《陕西省2020年污染企业和地下水型饮用水源保护区地下水水质试点监测方案》要求和西安市政府地下水污染防治工作安排部署，开展西安市地下水环境质量监测和调查，掌握西安市饮用水水源地保护区和垃圾填埋场周边地下水环境质量状况，参与构建陕西省和西安市地下水环境监测网络体系。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：更新采购地下水监测分析设备	35台/套	35台/套	9	9	
			指标2：具备《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)表1中项目及部分增测项目的分析能力共93项)	≥90项	93项	9	9	
		质量指标	指标1：《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)45项认证	100%通过认证	100%通过认证	8	8	
			指标2：每年独立完成各项地下水监测任务	>95%	100%	8	8	
		时效指标	指标1：设备的采购和设备验收	2022年12月底	8/1/2023	8	7	部分货物到货较晚
		成本指标	指标1：省级财政	839.8万元	724.2万元	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：每年提供地下水环境监测数据	>5000个/年	5500	8	8	
		生态效益指标	指标1：监控西安市垃圾填埋场周边地下水环境质量	5个	6个	6	6	
			指标2：监控西安市集中式地下水型饮用水源保护区地下水环境安全	43个	43个	6	6	
		可持续影响指标	指标1：每年按照上级单位要求独立完成地下水监测任务，使地下水环境监测可持续发展	>95%	100%	5	5	
	指标2：西安市持续提升地下水环境监管力		≥85%	100%	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：政府和环境主管部门满意度	≥85%	100%	5	5	
			指标2：地下水委托监测的单位、个人满意度	≥85%	100%	5	5	
	总分						100	97

2022年省控环境质量监测网常规监测、辐射环境质量监测 和监督性监测项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年省控环境质量监测网常规监测、辐射环境质量监测和监督性监测						
主管部门		西安市生态环境局		实施单位		西安市环境监测站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		705.00	356.79	10	50.61%	6	
	其中：当年财政拨款		705.00	356.79	—	50.61%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成省级生态环境专项任务，对31个省控空气质量自动监测网进行运行维护，对17个省控地表水断面、26个降尘点位、1个沙尘监测点位、3个酸雨监测点位、1个县区国家重点功能区县级饮用水源地、3个省控土壤监测网风险监控点、33个省控辐射环境监测点位进行监测，对26处地表现状进行生态详查，确保空气质量自动监测网正常运行，数据有效性达到省厅要求，保证手工监测数据有效性达到99%以上，对生态环境质量监管及评价提供有力支撑。			省控空气质量自动监测网运行维护、省控地表水断面例行手工监测断面监测、降尘监测、沙尘监测、酸雨监测、饮用水源地地下水及地表水监测、省级土壤监测网风险监控点监测、生态详查、省控辐射环境监测自动站运维等工作均按期保质保量完成。其中省控空气质量自动监测网运行维护及生态详查超额完成绩效目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标 (50分)	数量 指标	指标1：省控空气质量自动监测网运行维护	31个	34个	2	2	
			指标2：省控地表水断面例行手工监测断面	17个断面	17个断面	2	2	
			指标3：降尘监测点	26个	26个	2	2	
			指标4：沙尘监测点	1个	1个	2	2	
			指标5：酸雨监测点	3个	3个	2	2	
			指标6：国家重点功能区县级饮用水源地的监测	1个	1个	2	2	
			指标7：省级土壤监测网风险监控点监测点	3个	3个	2	2	
			指标8：生态详查	26处	159处	2	2	
			指标9：省控辐射环境监测点位	33个	33个	2	2	
		质量 指标	指标1：省控空气质量自动监测网数据有效率	≥95%	≥95%	6	6	
	指标2：手工监测数据有效性		≥99%	≥99%	6	6		
	时效 指标	指标1：省控地表水断面	1次/月	1次/月，共完成12次	3	3		
		指标2：县级饮用水源地地表水监测	1次/季度	1次/季度，共完成4次	3	3		
		指标3：县级饮用水源地地下水监测	1次/半年	1次/半年，共完成2次	3	3		
		指标4：降尘监测	1次/月	1次/月，共完成12次	3	3		
		指标5：陆地监测	1/季	1次/季，共完成4次	3	3		
	成本 指标	指标1：成本控制	≤705万元	356.79万元	5	4		
	效益指 标 (30分)	社会效益 指标	指标1：受益区县	≥28个	40个	10	10	
		生态效益 指标	指标1：生态环境质量	持续改善	持续改善	10	9	
可持续影响 指标		指标1：生态环境监测监管水平	持续提升	持续提升	10	9		
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1：社会公众满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分						100	93	

自动监测站运行项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		自动监测站运行项目						
主管部门		西安市生态环境局		实施单位		西安市环境监测站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	265.00	259.50	148.51	10	57.23%	7
		其中:当年财政拨款	265.00	259.50	148.51	—	57.23%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保障自动监测设备正常运行,及时提供监测数据及相关信息,准确地掌握环境质量现状及其变化趋势,为污染防治与环境管理提供技术支持,为公众了解环境状况提供环境监测信息。			保障自动监测设备有效运行,空气质量日报、预报按时发布。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 站点运行维护数量	8个	8个	12.5	12.5	
		质量指标	指标1: 站点稳定运行率	≥90%	90%	12.5	12.5	
		时效指标	指标1: 环境空气质量日报预报及相关空气质量按时发布率	≥90%	99%	12.5	12.5	
		成本指标	指标1: 成本控制	≤265万元	148.51万元	12.5	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 向媒体和公众发布空气质量日报、预报等信息,提高群众健康防护意识,减少疾病发生率	长期影响	长期影响	10	9	
		生态效益指标	指标1: 及时发布环境空气质量信息,反应西安市环境空气质量状况,为公众了解环境状况提供环境监测信息,为环境管理提供技术支持	长期影响	长期影响	10	9	
		可持续影响指标	指标1: 推动我市生态环境保护可持续发展	长期影响	长期影响	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 公众满意度	≥90%	90%	5	5	
			指标2: 数据应用部门满意度	≥90%	90%	5	5	
总分					100	91.5		

西安市皂河等6个水质自动监测站升级改造项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		西安市皂河等6个水质自动监测站升级改造项目						
主管部门		西安市生态环境局		实施单位		西安市环境监测站		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	180.00	118.80	118.80	10	100%	9
		其中：当年财政拨款	180.00	118.80	118.80	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况		预期目标 (年初设定)			实际完成情况			
		完成皂河等6个水质自动站的仪器设备的采购及安装调试工作。			完成皂河等6个水质自动站的仪器设备的采购及安装调试工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指 标 (50分)	数量 指标	指标1：完成水质自动监测站升级改造数量	6个	6个	12.5	12	
		质量 指标	指标1：长期稳定运行率	≥90%	90%	12.5	12	
		时效 指标	指标1：水质自动监测站升级改造完成时限	2022年底前	12/1/2022	12.5	12	
		成本 指标	指标1：成本控制	≤180万元	118.8万元	12.5	11	
	效益指 标 (30分)	社会效益 指标	指标1：完善地表水水质监测网	满足我市水质自动监测要求	基本满足	10	9	
		生态效益指 标	指标1：促进我市水体环境管理，考核，进一步提升我市河流水体环境	提供有效数据支撑	有效支撑	10	9	
		可持续影响 指标	指标1：水环境改善	长期影响	长期影响	10	9	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1：数据应用部门满意度	≥90%	90%	10	9	
	总分						100	92.00

2021年省控环境空气质量自动监测网日常运维项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年省控环境空气质量自动监测网日常运维项目						
主管部门		西安市生态环境局		实施单位		西安市环境监测站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		128.46	128.46	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		128.46	128.46	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	根据《2021年陕西省省控环境空气质看自动监测网运行分工方案》《陕环办发[2021]8号)的要求,完成方案分工任务。西安市环境监测站完成省厅委托24个省控空气站运维及地表水断面例行手工监测、集中饮用水水源地每月手工监测、土壤和地下水手工监测点位;西安市生态环境局鄂邑分局完成荣华实验小学金控站运维2020-2021年运维。			省控空气质量自动监测网运行维护、省控地表水断面例行手工监测断面监测、降尘监测、沙尘监测、酸与监测、饮用水源地地下水及地表水监测、省级土壤监测网风险监控点监测、生态详查、省控辐射环境监测自动站运维等工作均按期保质保量完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1:开展韩城2个、渭市22个共24个省控空气站2021年5月-12月的运维;西安市鄂邑区2020-2021荣华实验小学省控站运维	25个	25个	5	5	
			指标2:省控地表水断面例行手工监测	1次/月	1次/月	5	5	
			指标3:市级集中饮用水水源地水质手工监测	1次/月	1次/月	5	5	
			指标4:土壤及地下水手工监测点位	按方案要求完成	按方案要求完成	5	5	
		质量 指标	指标1:资金到位率	100%	100%	5	5	
			指标2:2021年陕西省省控环境空气质量	满足要求	满足要求	5	5	
			时效 指标	指标1:资金拨付率	100%	100%	5	5
	指标2:省控空气站、地表水断面、市级水源地监测	按要求时限上传监测数据		按要求时限上传监测数据	5	5		
	成本 指标	指标1:成本控制	128.46万元	128.46万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1:受益人口区县	>21个	40个	15	15	
		可持续影响 指标	指标1:生态环境监管水平	提升	提升	15	13	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1:社会公众满意度	>80%	≥85%	10	8	
总分						100	96	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85910159。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市环境监测站

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,118.71	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1.68
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	16.74	八、社会保障和就业支出	38	222.17
	9		九、卫生健康支出	39	80.91
	10		十、节能环保支出	40	5,571.05
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	250.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6,135.45	本年支出合计	57	6,126.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	9.11
总计	30	6,135.45	总计	60	6,135.45

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市环境监测站

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,135.45	6,118.71					16.74
205	教育支出	1.68	1.68					
20508	进修及培训	1.68	1.68					
2050803	培训支出	1.68	1.68					
208	社会保障和就业支出	222.17	222.17					
20805	行政事业单位养老支出	220.48	220.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.23	128.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.24	92.24					
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69					
210	卫生健康支出	80.91	80.91					
21011	行政事业单位医疗	80.91	80.91					
2101102	事业单位医疗	61.04	61.04					
2101103	公务员医疗补助	19.88	19.88					
211	节能环保支出	5,580.16	5,563.42					16.74
21101	环境保护管理事务	678.03	661.29					16.74
2110199	其他环境保护管理事务支出	678.03	661.29					16.74
21102	环境监测与监察	2,419.83	2,419.83					
2110299	其他环境监测与监察支出	2,419.83	2,419.83					
21103	污染防治	1,729.74	1,729.74					
2110301	大气	220.00	220.00					
2110302	水体	1,509.74	1,509.74					
21111	污染减排	752.56	752.56					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2111101	生态环境监测与信息	485.25	485.25					
2111103	减排专项支出	267.31	267.31					
221	住房保障支出	250.52	250.52					
22102	住房改革支出	250.52	250.52					
2210201	住房公积金	151.95	151.95					
2210203	购房补贴	98.57	98.57					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市环境监测站

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,126.34	2,975.11	3,151.23			
205	教育支出	1.68	1.68				
20508	进修及培训	1.68	1.68				
2050803	培训支出	1.68	1.68				
208	社会保障和就业支出	222.17	222.17				
20805	行政事业单位养老支出	220.48	220.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.23	128.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.24	92.24				
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69				
210	卫生健康支出	80.91	80.91				
21011	行政事业单位医疗	80.91	80.91				
2101102	事业单位医疗	61.04	61.04				
2101103	公务员医疗补助	19.88	19.88				
211	节能环保支出	5,571.05	2,419.83	3,151.23			
21101	环境保护管理事务	668.92		668.92			
2110199	其他环境保护管理事务支出	668.92		668.92			
21102	环境监测与监察	2,419.83	2,419.83				
2110299	其他环境监测与监察支出	2,419.83	2,419.83				
21103	污染防治	1,729.74		1,729.74			
2110301	大气	220.00		220.00			
2110302	水体	1,509.74		1,509.74			
21111	污染减排	752.56		752.56			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2111101	生态环境监测与信息	485.25		485.25			
2111103	减排专项支出	267.31		267.31			
221	住房保障支出	250.52	250.52				
22102	住房改革支出	250.52	250.52				
2210201	住房公积金	151.95	151.95				
2210203	购房补贴	98.57	98.57				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市环境监测站

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,118.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.68	1.68		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	222.17	222.17		
	9		九、卫生健康支出	41	80.91	80.91		
	10		十、节能环保支出	42	5,563.42	5,563.42		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	250.52	250.52		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,118.71	本年支出合计	59	6,118.71	6,118.71		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,118.71	总计	64	6,118.71	6,118.71		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市环境监测站

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	6,118.71	2,975.11	3,143.59
205	教育支出	1.68	1.68	
20508	进修及培训	1.68	1.68	
2050803	培训支出	1.68	1.68	
208	社会保障和就业支出	222.17	222.17	
20805	行政事业单位养老支出	220.48	220.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.23	128.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.24	92.24	
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	
210	卫生健康支出	80.91	80.91	
21011	行政事业单位医疗	80.91	80.91	
2101102	事业单位医疗	61.04	61.04	
2101103	公务员医疗补助	19.88	19.88	
211	节能环保支出	5,563.42	2,419.83	3,143.59
21101	环境保护管理事务	661.29		661.29
2110199	其他环境保护管理事务支出	661.29		661.29
21102	环境监测与监察	2,419.83	2,419.83	
2110299	其他环境监测与监察支出	2,419.83	2,419.83	
21103	污染防治	1,729.74		1,729.74
2110301	大气	220.00		220.00
2110302	水体	1,509.74		1,509.74
21111	污染减排	752.56		752.56
2111101	生态环境监测与信息	485.25		485.25

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2111103	减排专项支出	267.31		267.31
221	住房保障支出	250.52	250.52	
22102	住房改革支出	250.52	250.52	
2210201	住房公积金	151.95	151.95	
2210203	购房补贴	98.57	98.57	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市环境监测站

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,657.97	302	商品和服务支出	160.35	310	资本性支出	
30101	基本工资	552.48	30201	办公费	44.74	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	288.22	30202	印刷费	0.68	31002	办公设备购置	
30103	奖金	205.40	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,149.31	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.23	30206	电费	0.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	92.24	30207	邮电费	19.49	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.04	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	19.88	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.69	30211	差旅费	5.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	151.95	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.05	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	7.52	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	156.80	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.68	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.71	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.33	312	对企业补助	
30304	抚恤金	60.62	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	43.47	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.30	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	22.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	15.06	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	32.12	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	52.72	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	2,814.77					公用经费合计	160.35

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市环境监测站

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市环境监测站

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市环境监测站

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	36.17		32.50		32.50	3.67		10.82
决算数	32.83		32.12		32.12	0.71		1.68

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。