

西安市生态环境局雁塔分局环境监测站

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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

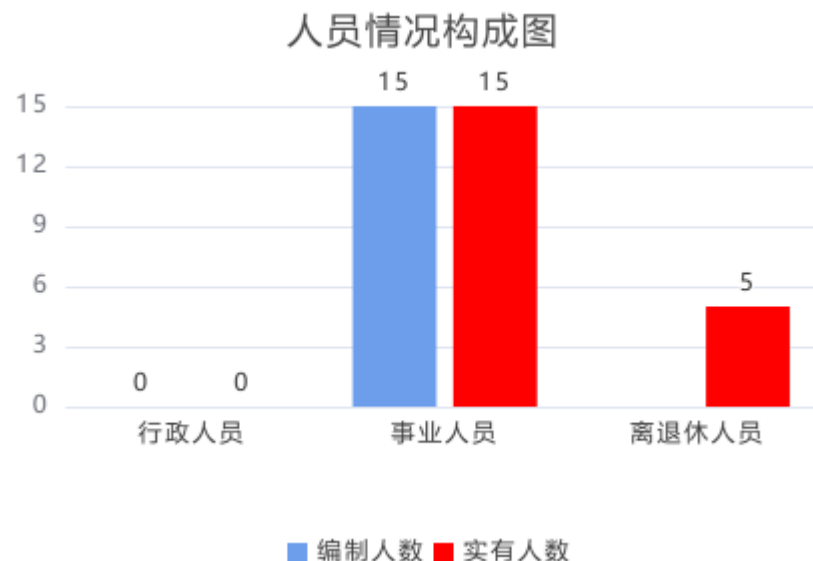
根据上述职责，西安市生态环境局雁塔分局环境监测站设2个内设机构：监测分析室、综合业务室。

二、工作任务

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；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；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；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；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；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；参与辖区内环境污染事故监测调查；负责大气、水、声、恶臭等环境质量的分析。

三、人员情况说明

截至上年底，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：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入381.11万元，其中：一般公共预算拨款381.11万元，较上年增加39.83万元，增长11.67%，增长的主要原因是：本年存在新增预算项目；本单位当年预算支出381.11万元，其中：一般公共预

算拨款381.11万元，较上年增加39.83万元，增长11.67%，增长的主要原因是：本年存在新增预算项目。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入381.11万元，其中：一般公共预算拨款收入381.11万元，较上年增加39.83万元，增长11.67%，增长的主要原因是：本年存在新增预算项目；本单位当年财政拨款支出381.11万元，其中：一般公共预算拨款支出381.11万元，较上年增加39.83万元，增长11.67%，增长的主要原因是：本年存在新增预算项目。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出381.11万元，较上年增加39.83万元，增长11.67%，增长的主要原因是：本年存在新增预算项目。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出381.11万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.70万元，较上年减少0.30万元，下降30.00%，下降的主要原因

是：厉行节约，压缩培训支出及更改培训方式；

2. 事业单位离退休（2080502）0.89万元，较上年无增减；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.71万元，较上年增加0.26万元，增长0.85%，增长的主要原因是：社保年度基数调整；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.36万元，较上年增加5.13万元，增长33.68%，增长的主要原因是：社保年度基数调整；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.25万元，较上年增加0.01万元，增长4.17%，增长的主要原因是：社保年度基数调整；

6. 事业单位医疗（2101102）8.85万元，较上年增加0.12万元，增长1.37%，增长的主要原因是：社保年度基数调整；

7. 公务员医疗补助（2101103）8.37万元，较上年增加5.52万元，增长193.68%，增长的主要原因是：公务员医疗补助预算科目调整；

8. 其他环境监测与监察支出（2110299）236.58万元，较上年减少5.25万元，下降2.17%，下降的主要原因是：公务员医疗保险预算科目调整；

9. 生态环境监测与信息（2111101）34.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年存在新增预算项目；

10. 住房公积金（2210201）24.06万元，较上年减少4.21万元，下降14.89%，下降的主要原因是：上年度存在公积金补缴；

11. 购房补贴（2210203）16.34万元，较上年增加4.55万元，增长38.59%，增长的主要原因是：本年新增待遇享受人员。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出381.11万元，其中：

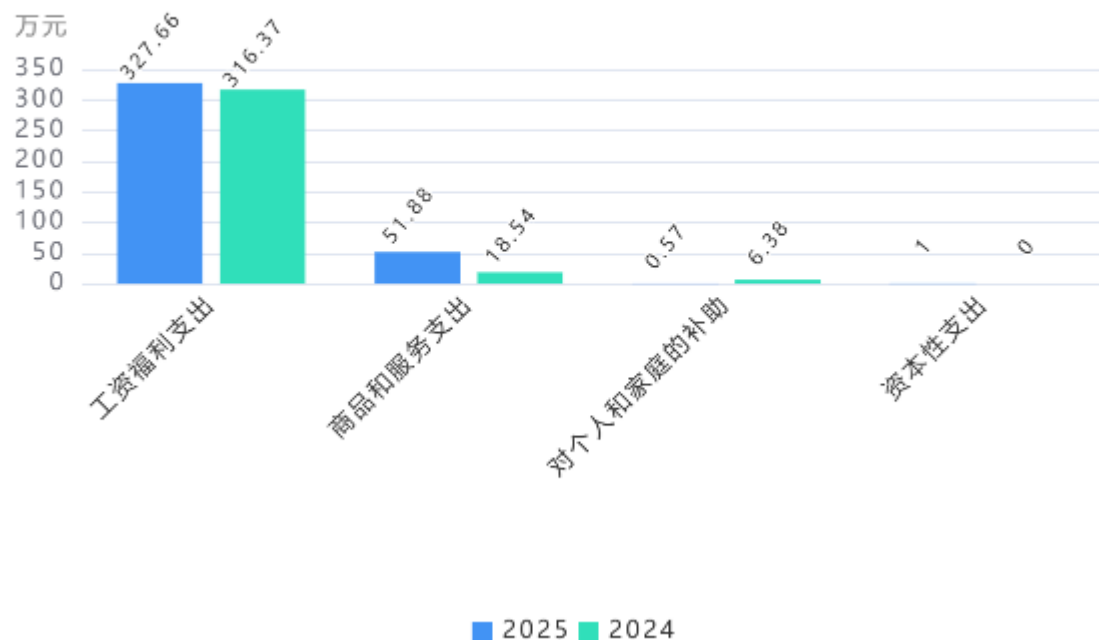
（1）工资福利支出（301）327.66万元，较上年增加11.29万元，增长3.57%，增长的主要原因是：本年存在新增预算项目；

（2）商品和服务支出（302）51.88万元，较上年增加33.34万元，增长179.83%，增长的主要原因是：本年存在新增预算项目；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.57万元，较上年减少5.81万元，下降91.07%，下降的主要原因是：对个人和家庭的补助预算科目调整；

（4）资本性支出（310）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年存在新增预算项目。

支出按部门预算支出经济分类对比图



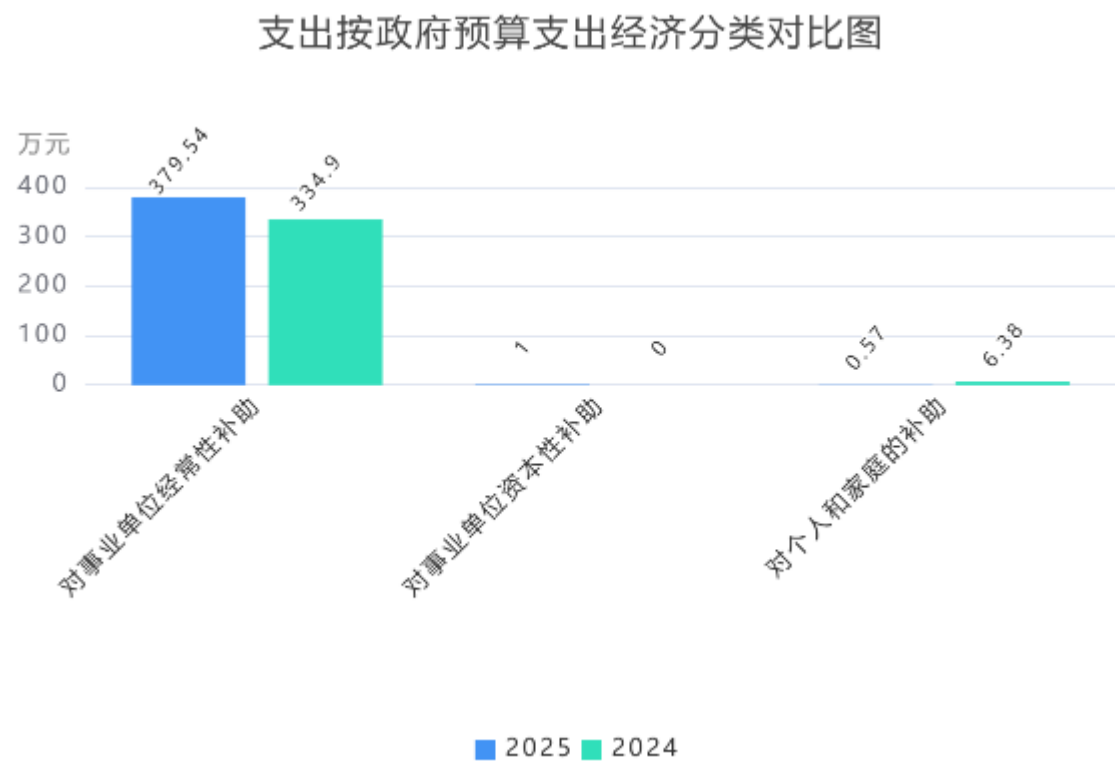
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出381.11万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）379.54万元，较上年增加44.64万元，增长13.33%，增长的主要原因是：本年存在新增预算项目；

（2）对事业单位资本性补助（506）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要原因是：本年存在新增预算项目；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.57万元，较上年减少5.81万元，下降91.07%，下降的主要原因是：对个人和家庭的补助预算科目调整。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.70万元，较上年减少0.30万元，下降30.00%，

下降的主要原因是：厉行节约，压缩培训支出及更改培训方式。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	监测技术类业务培训	2025年4月24日-4月25日	3	0.30	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
2	环境管理类业务培训	2025年7月16日-7月17日	4	0.20	
3	仪器设备核查管理期间培训	2025年5月6日-5月8日	4	0.20	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款381.11万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排18.88万元，较上年增加0.34万元，增长1.83%，增长的主要原因是：新增离退休人员公用经费。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025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		
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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：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	3,811,086.76	一、部门预算	3,811,086.76	一、部门预算	3,811,086.76	一、部门预算	3,811,086.76
1、财政拨款	3,811,086.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,471,086.76	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,811,086.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,276,590.88	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	188,795.88	3、机关资本性支出	
(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	5,700.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	7,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,795,386.76
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	340,000.00	6、对事业单位资本性补助	10,000.00
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	522,125.51	(2)商品和服务支出	330,000.00	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	5,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	172,254.00	(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	2,705,794.08	(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	10,000.00		
		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	403,913.17				
		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	3,811,086.76	本年支出合计	3,811,086.76	本年支出合计	3,811,086.76	本年支出合计	3,811,086.76
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,811,086.76	支出总计	3,811,086.76	支出总计	3,811,086.76	支出总计	3,811,086.76

表3

单位综合预算支出总表

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	3,811,086.76	3,811,086.76								
252	西安市生态环境局	3,811,086.76	3,811,086.76								
252020	西安市生态环境局雁塔分局环境监测站	3,811,086.76	3,811,086.76								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	3,811,086.76	一、财政拨款	3,811,086.76	一、财政拨款	3,811,086.76	一、财政拨款	3,811,086.76
1、一般公共预算拨款	3,811,086.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,471,086.76	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	3,276,590.88	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	188,795.88	3、机关资本性支出	
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	5,700.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	7,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,795,386.76
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	340,000.00	6、对事业单位资本性补助	10,000.00
		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	522,125.51	(2)商品和服务支出	330,000.00	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	5,700.00
		10、卫生健康支出	172,254.00	(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	2,705,794.08	(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	10,000.00		
		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	403,913.17				
		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	3,811,086.76	本年支出合计	3,811,086.76	本年支出合计	3,811,086.76	本年支出合计	3,811,086.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,811,086.76	支出总计	3,811,086.76	支出总计	3,811,086.76	支出总计	3,811,086.76

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：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	3,811,086.76	3,282,290.88	188,795.88	340,000.00	
205	教育支出	7,000.00		7,000.00		
20508	进修及培训	7,000.00		7,000.00		
2050803	培训支出	7,000.00		7,000.00		
208	社会保障和就业支出	522,125.51	518,885.51	3,240.00		
20805	行政事业单位养老支出	519,645.53	516,405.53	3,240.00		
2080502	事业单位离退休	8,940.00	5,700.00	3,240.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307,137.01	307,137.01			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203,568.52	203,568.52			
20899	其他社会保障和就业支出	2,479.98	2,479.98			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,479.98	2,479.98			
210	卫生健康支出	172,254.00	172,254.00			
21011	行政事业单位医疗	172,254.00	172,254.00			
2101102	事业单位医疗	88,540.50	88,540.50			
2101103	公务员医疗补助	83,713.50	83,713.50			
211	节能环保支出	2,705,794.08	2,187,238.20	178,555.88	340,000.00	
21102	环境监测与监察	2,365,794.08	2,187,238.20	178,555.88		
2110299	其他环境监测与监察支出	2,365,794.08	2,187,238.20	178,555.88		
21111	污染减排	340,000.00			340,000.00	
2111101	生态环境监测与信息	340,000.00			340,000.00	
221	住房保障支出	403,913.17	403,913.17			
22102	住房改革支出	403,913.17	403,913.17			
2210201	住房公积金	240,558.77	240,558.77			
2210203	购房补贴	163,354.40	163,354.40			

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：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				3,811,086.76	3,282,290.88	188,795.88	340,000.00	
301	工资福利支出			3,276,590.88	3,276,590.88			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	695,406.60	695,406.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	499,186.40	499,186.40			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,146,999.60	1,146,999.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	307,137.01	307,137.01			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	203,568.52	203,568.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88,540.50	88,540.50			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	83,713.50	83,713.50			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,479.98	2,479.98			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	240,558.77	240,558.77			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9,000.00	9,000.00			
302	商品和服务支出			518,795.88		188,795.88	330,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	211,500.00		113,000.00	98,500.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	88,000.00		16,500.00	71,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	160,000.00			160,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,055.88		24,055.88		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,240.00		3,240.00		
303	对个人和家庭的补助			5,700.00	5,700.00			
30302	退休费	50905	离退休费	5,700.00	5,700.00			
310	资本性支出			10,000.00			10,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	10,000.00			10,000.00	

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：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		3,471,086.76	3,282,290.88	188,795.88	
205	教育支出	7,000.00		7,000.00	
20508	进修及培训	7,000.00		7,000.00	
2050803	培训支出	7,000.00		7,000.00	
208	社会保障和就业支出	522,125.51	518,885.51	3,240.00	
20805	行政事业单位养老支出	519,645.53	516,405.53	3,240.00	
2080502	事业单位离退休	8,940.00	5,700.00	3,240.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307,137.01	307,137.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203,568.52	203,568.52		
20899	其他社会保障和就业支出	2,479.98	2,479.98		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,479.98	2,479.98		
210	卫生健康支出	172,254.00	172,254.00		
21011	行政事业单位医疗	172,254.00	172,254.00		
2101102	事业单位医疗	88,540.50	88,540.50		
2101103	公务员医疗补助	83,713.50	83,713.50		
211	节能环保支出	2,365,794.08	2,187,238.20	178,555.88	
21102	环境监测与监察	2,365,794.08	2,187,238.20	178,555.88	
2110299	其他环境监测与监察支出	2,365,794.08	2,187,238.20	178,555.88	
21111	污染减排				
2111101	生态环境监测与信息				
221	住房保障支出	403,913.17	403,913.17		
22102	住房改革支出	403,913.17	403,913.17		
2210201	住房公积金	240,558.77	240,558.77		
2210203	购房补贴	163,354.40	163,354.40		

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：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			3,471,086.76	3,282,290.88	188,795.88	
301	工资福利支出			3,276,590.88	3,276,590.88		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	695,406.60	695,406.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	499,186.40	499,186.40		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,146,999.60	1,146,999.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	307,137.01	307,137.01		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	203,568.52	203,568.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88,540.50	88,540.50		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	83,713.50	83,713.50		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,479.98	2,479.98		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	240,558.77	240,558.77		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9,000.00	9,000.00		
302	商品和服务支出			188,795.88		188,795.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	113,000.00		113,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	16,500.00		16,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
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	24,055.88		24,055.88	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,240.00		3,240.00	
303	对个人和家庭的补助			5,700.00	5,700.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5,700.00	5,700.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	340,000.00	
252	西安市生态环境局	340,000.00	
252020	西安市生态环境局雁塔分局环境监测站	340,000.00	
	专用项目	340,000.00	
	机动车检测	170,000.00	
	环境监测能力保障项目	170,000.00	
	生态环境保护宣传	160,000.00	
	环境委托监测项目	160,000.00	
	资产配置	10,000.00	
	监测仪器采购	10,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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：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	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	款			
类	款													
合计														

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		生态环境委托监测			
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:	16.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	16.00		
		其他资金			
年度目标	根据市生态环境监测方案以及陕西省环境监管重点单位名录对辖区内排污单位水、气、土壤等环境污染进行检测,具体包括:重点污染源监测、污水处理厂在线比对监测,低频噪音委托监测、其他环境污染监测项目。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	重点排污单位环境监测委托成本性支出	≤14万元	16
			污水处理厂监测支出	≤1万元	2
			低频噪音无资质委托监测	≤1万元	2
	产出指标	数量指标	开展辖区内重点排污单位委托监测企业数	11家	8
			4家污水处理厂在线比对监测	2次/年/家	8
			低频噪音无资质委托监测	12家	8
		质量指标	监测数据有效性	≥95%	8
		时效指标	环境监测完成时限	12/1/2025	8
	效益指标	社会效益指标	严格按照环保法进行环境污染执法	≥95%	10
		生态效益指标	改善辖区内减少超标排放同比	提升	5
		可持续影响指标	加强重点企业责任人环保意识与污染防治行动	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境监测结果满意度	≥90%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		环境监测能力保障			
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:	17.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	17.00		
		其他资金			
年度目标	通过环境监测能力保障,完成各项环境保护专项工作,对雁塔区大气、水资源、土壤污染监管及治理,为环境管理和环保执法工作提供服务、减少污染物排放,持续改善辖区环境,促进区域经济发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	实验室耗材、监测能力验证	≤6万元	7
			监测设备维修维护及零部件支出	≤6万元	7
			监测设备检定成本支出	≤5万元	6
	产出指标	数量指标	检测仪器维修及维护数量	≥18台	10
			实验室耗材采购种类	≥8种	5
			危废处理品类	4种	5
		质量指标	检验能力验证	合格	10
			检测仪器合格率	≥90%	5
		时效指标	完成采购验收时间	2025年10月前	5
	效益指标	社会效益指标	按照环保法进行相关监测覆盖范围	100%	10
		生态效益指标	提升对污染状况的掌握情况	≥95%	5
		可持续影响指标	促进区域空气质量好转	1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及数据应用部门对环境监测结果准确性的满意度	≥90%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		监测仪器采购				
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:	1.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.00			
		其他资金				
年度目标	采购环境监测必需的相关设备仪器, 完成各项环境保护专项工作, 对雁塔区大气、水资源、土壤污染监管及治理, 为环境管理和环保执法工作提供服务、减少污染物排放, 持续改善辖区环境, 促进区域经济发展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	采购样品冷藏箱支出		≤0.5万元	10
			采购流量计等设备支出		≤0.5万元	10
	产出指标	数量指标	流量计、样品箱等设备采购		2台	20
		质量指标	性能稳定, 满足水样保存要求		合格	10
		时效指标	完成采购时间		10/1/2025	10
	效益指标	社会效益指标	满足监测需求		100%	10
		生态效益指标	监测数据的准确性		≥95%	5
		可持续影响指标	监测工作的持续开展		1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及数据应用部门对环境监测结果准确性的满意度		≥90%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			西安市生态环境局雁塔分局环境监测站				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	保障人员及机关运行		发放人员工资、缴纳社保，确保机关运行良好	347.11	347.11		
	生态环境保护相关工作		完成辖区内大气、水、土壤监督性检测，数据比对等工作	34.00	34.00		
	金额合计			381.11	381.11		
年度总体目标	加强雁塔区大气污染监管及治理，完成年度重点任务； 加强雁塔区水污染监管及治理，完成年度重点任务； 增强全民的生态环境法治观念；着力解决关系群众切身利益的环境污染问题						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人员经费支出			≤328.23万元	9
			公用经费支出			≤18.88万元	2
			项目经费支出			≤34万元	9
		数量指标	开展环境保护宣传和省国控污染源监测工作；自动监测次数			≥40次	10
			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。各个污染源排污口7个指标进行监测			24次	10
		质量指标	预算申报			合理合规	5
			自动监测数据有效率			≥90%	5
		时效指标	项目实施时间			2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	水体监测治理惠及辖区人民群众			≥95%	5
			污染治理达标率			≥95%	5
		生态效益指标	环境质量自动监测规范化建设达标率			≥90%	5
		可持续影响指标	水体自动监测有效运行，数据可比，结果持续			≥3年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境监测信息的满意度			≥90%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度 指标					