

西安市生态环境局新城分局环境监测站
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

西安市生态环境局新城分局环境监测站围绕西安市生态环境局新城分局为中心工作，负责新城区生态环境监测工作。主要职责是：

- （1）落实中央、省、市生态环境监测制度的规范，监督实施相关标准。
- （2）配合建设生态环境监测站点，组织实施辖区污染源监督性监测、应急监测。
- （3）配合对辖区生态环境质量状况进行调查评价、预警预测。
- （4）配合建设辖区环境监测网和生态环境信息网。

（二）机构设置

按照三定方案，本单位无内设机构。

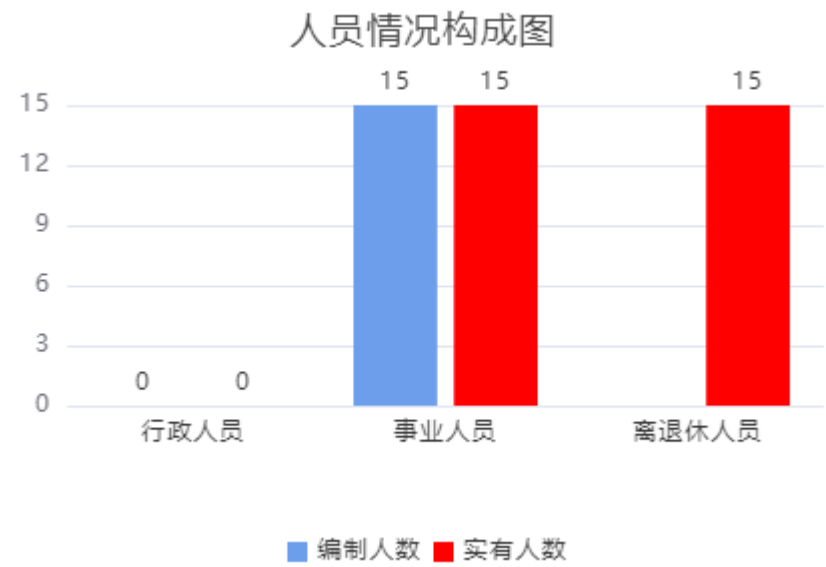
二、工作任务

落实全省、全市生态环境监测工作会精神，对照全省绩效评估和监测能力建设指南新要求，完善环境监测站新建实验室硬件建设，完成监测资质认证工作，全面开展各项监测业务。

加快环境监测人才培养，组织参加生态环境监测练兵比武，锻造政治可靠、业务精湛、作风过硬的生态环保监测铁军，努力创建全国百强区县环境监测站。

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15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538.21万元，其中：一般公共预算拨款538.21万元，较上年增加217.66万元，增长67.90%，增长的主要原因是：本年增加重点实验室租赁等项目经费；本单位当年预算支出538.21万元，其中：一般公共预算拨款538.21万元，较上年增加217.66万元，增长67.90%，增长的主要原因是：本年增加重点实验室租赁等项目经费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入538.21万元，其中：一般公共预算拨款收入538.21万元，较上年增加217.66万元，增长67.90%，增长的主要原因是：本年增加重点实验室租赁等项目经费；本单位当年财政拨款支出538.21万元，其中：一般公共预算拨款支出538.21万元，较上年增加217.66万元，增长67.90%，增长的主要原因是：本年增加重点实验室租赁等项目经费。

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538.21万元，较上年增加217.66万元，增长67.90%，增长的主要原因是：本年增加重点实验室租赁等项目经费。

（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538.21万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）2.92万元，较上年无增减；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.66万元，较上年增加0.80万元，增长2.77%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.83万元，较上年增加5.40万元，增长37.42%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

4. 其他退役安置支出（2080999）1.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项费用；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.25万元，较上年增加0.02万元，增长8.70%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

6. 事业单位医疗（2101102）9.01万元，较上年增加0.76万元，增长9.21%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

7. 公务员医疗补助（2101103）11.18万元，较上年增加8.52万元，增长320.30%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

8. 其他环境监测与监察支出（2110299）433.70万元，较上年增加202.95万元，增长

87.95%，增长的主要原因是：本年增加重点实验室租赁等项目经费；

9. 住房公积金（2210201）23.27万元，较上年减少3.96万元，下降14.54%，下降的主要原因是：缴费基数调整；

10. 购房补贴（2210203）7.09万元，较上年增加1.87万元，增长35.82%，增长的主要原因是：缴费基数调整。

（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538.21万元，其中：

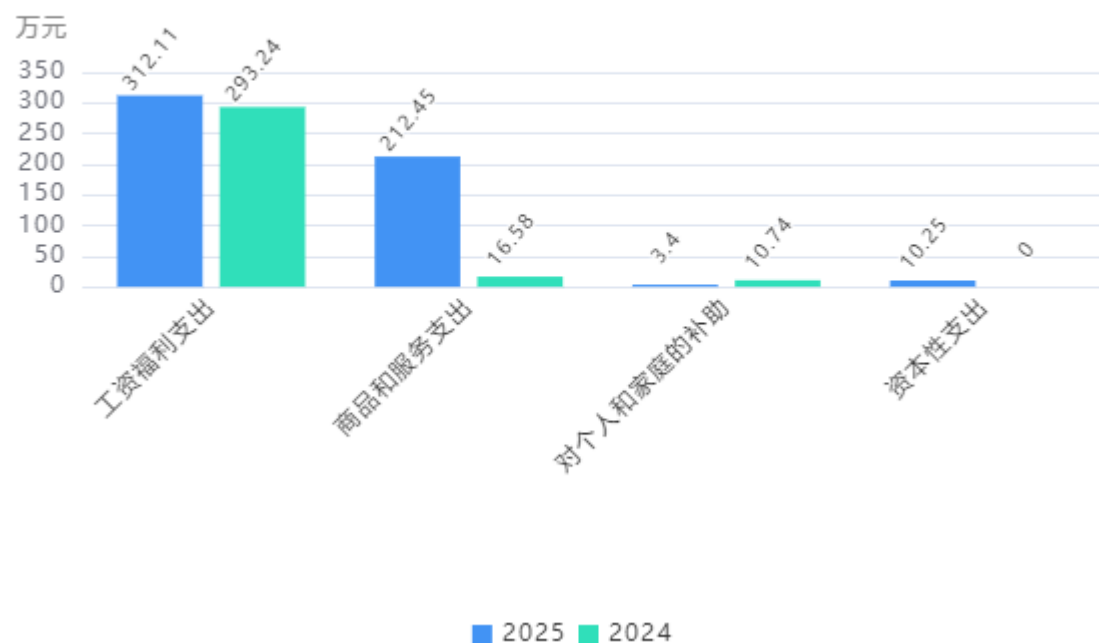
（1）工资福利支出（301）312.11万元，较上年增加18.87万元，增长6.44%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

（2）商品和服务支出（302）212.45万元，较上年增加195.87万元，增长1181.36%，增长的主要原因是：本年增加重点实验室租赁等项目经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.40万元，较上年减少7.34万元，下降68.34%，下降的主要原因是：缴费基数调整；

（4）资本性支出（310）10.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



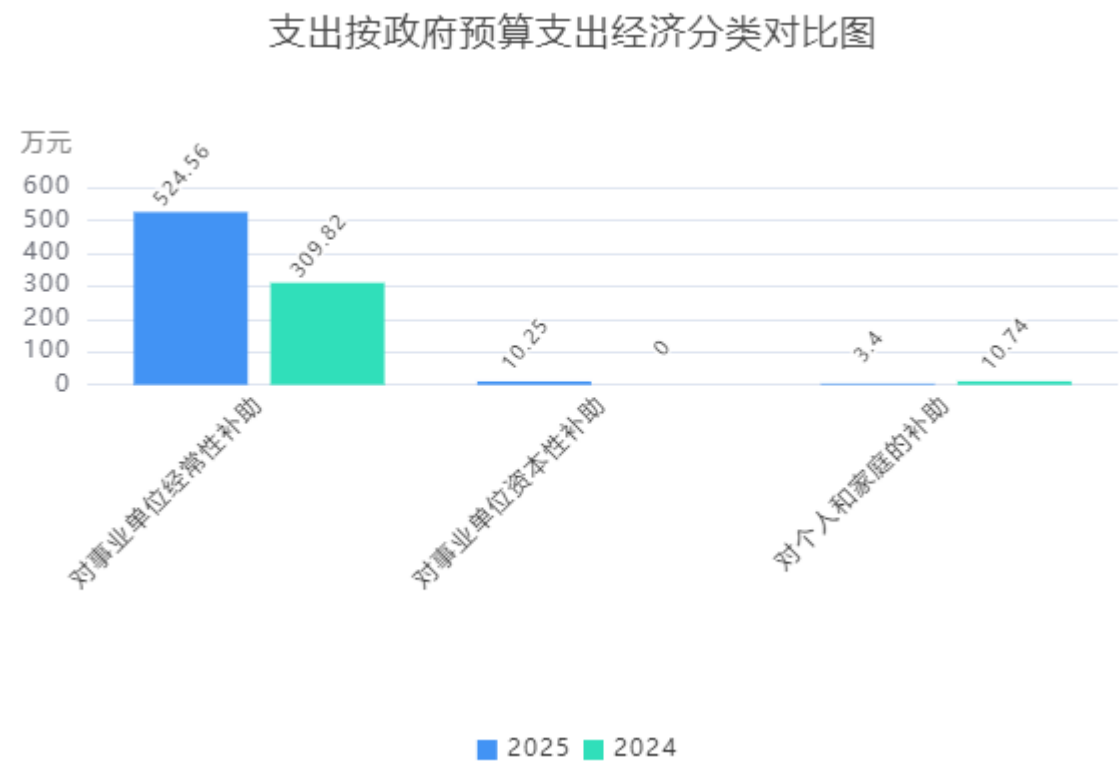
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出538.21万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）524.56万元，较上年增加214.74万元，增长69.31%，增长的主要原因是：本年增加重点实验室租赁等项目经费；

（2）对事业单位资本性补助（506）10.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要原因是：上年无此项支出；

（3）对个人和家庭的补助（509）3.40万元，较上年减少7.34万元，下降68.34%，下降的主要原因是：缴费基数调整。



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0.00万元，较上年无增减。

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1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

当年本单位政府采购预算共145.25万元，其中政府采购货物类预算10.25万元、政府采购服务类预算135.00万元、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）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款538.21万元，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19.45万元，较上年增加2.87万元，增长17.31%，增长的主要原因是：增加退休人员公用经费。

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：西安市生态环境局新城分局环境监测站

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		
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	5,382,081.89	一、部门预算	5,382,081.89	一、部门预算	5,382,081.89	一、部门预算	5,382,081.89
1、财政拨款	5,382,081.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,336,581.89	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,382,081.89	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,121,143.95	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	194,485.94	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	20,952.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,245,629.89
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,045,500.00	6、对事业单位资本性补助	102,500.00
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	539,635.21	(2)商品和服务支出	1,930,000.00	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	13,000.00	9、对个人和家庭的补助	33,952.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	201,871.15	(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	4,336,988.42	(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	102,500.00		
		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	303,587.11				
		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	5,382,081.89	本年支出合计	5,382,081.89	本年支出合计	5,382,081.89	本年支出合计	5,382,081.89
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	5,382,081.89	支出总计	5,382,081.89	支出总计	5,382,081.89	支出总计	5,382,081.89

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	5,382,081.89	5,382,081.89								
252	西安市生态环境局	5,382,081.89	5,382,081.89								
252012	西安市生态环境局新城分局环境监测站	5,382,081.89	5,382,081.89								

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	5,382,081.89	一、财政拨款	5,382,081.89	一、财政拨款	5,382,081.89	一、财政拨款	5,382,081.89
1、一般公共预算拨款	5,382,081.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,336,581.89	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	3,121,143.95	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	194,485.94	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	20,952.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,245,629.89
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,045,500.00	6、对事业单位资本性补助	102,500.00
		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	539,635.21	(2)商品和服务支出	1,930,000.00	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	13,000.00	9、对个人和家庭的补助	33,952.00
		10、卫生健康支出	201,871.15	(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	4,336,988.42	(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	102,500.00		
		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	303,587.11				
		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	5,382,081.89	本年支出合计	5,382,081.89	本年支出合计	5,382,081.89	本年支出合计	5,382,081.89
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,382,081.89	支出总计	5,382,081.89	支出总计	5,382,081.89	支出总计	5,382,081.89

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	5,382,081.89	3,142,095.95	194,485.94	2,045,500.00	
208	社会保障和就业支出	539,635.21	516,915.21	9,720.00	13,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	524,138.89	514,418.89	9,720.00		
2080502	事业单位离退休	29,232.00	19,512.00	9,720.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296,604.59	296,604.59			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198,302.30	198,302.30			
20809	退役安置	13,000.00			13,000.00	
2080999	其他退役安置支出	13,000.00			13,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2,496.32	2,496.32			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,496.32	2,496.32			
210	卫生健康支出	201,871.15	201,871.15			
21011	行政事业单位医疗	201,871.15	201,871.15			
2101102	事业单位医疗	90,113.36	90,113.36			
2101103	公务员医疗补助	111,757.79	111,757.79			
211	节能环保支出	4,336,988.42	2,119,722.48	184,765.94	2,032,500.00	
21102	环境监测与监察	4,336,988.42	2,119,722.48	184,765.94	2,032,500.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	4,336,988.42	2,119,722.48	184,765.94	2,032,500.00	
221	住房保障支出	303,587.11	303,587.11			
22102	住房改革支出	303,587.11	303,587.11			
2210201	住房公积金	232,659.43	232,659.43			
2210203	购房补贴	70,927.68	70,927.68			

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				5,382,081.89	3,142,095.95	194,485.94	2,045,500.00	
301	工资福利支出			3,121,143.95	3,121,143.95			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	740,514.60	740,514.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	403,694.76	403,694.76			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,036,000.80	1,036,000.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	296,604.59	296,604.59			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	198,302.30	198,302.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	90,113.36	90,113.36			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	111,757.79	111,757.79			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,496.32	2,496.32			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	232,659.43	232,659.43			
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			2,124,485.94		194,485.94	1,930,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	340,000.00		100,000.00	240,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,350,000.00			1,350,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	146,500.00		36,500.00	110,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,265.94		23,265.94		
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	9,720.00		9,720.00		
303	对个人和家庭的补助			33,952.00	20,952.00		13,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	19,512.00	19,512.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,000.00			13,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,440.00	1,440.00			
310	资本性支出			102,500.00			102,500.00	
31022	无形资产购置	50601	资本性支出	102,500.00			102,500.00	

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	3,336,581.89	3,142,095.95	194,485.94	
208	社会保障和就业支出	526,635.21	516,915.21	9,720.00	
20805	行政事业单位养老支出	524,138.89	514,418.89	9,720.00	
2080502	事业单位离退休	29,232.00	19,512.00	9,720.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296,604.59	296,604.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198,302.30	198,302.30		
20809	退役安置				
2080999	其他退役安置支出				
20899	其他社会保障和就业支出	2,496.32	2,496.32		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,496.32	2,496.32		
210	卫生健康支出	201,871.15	201,871.15		
21011	行政事业单位医疗	201,871.15	201,871.15		
2101102	事业单位医疗	90,113.36	90,113.36		
2101103	公务员医疗补助	111,757.79	111,757.79		
211	节能环保支出	2,304,488.42	2,119,722.48	184,765.94	
21102	环境监测与监察	2,304,488.42	2,119,722.48	184,765.94	
2110299	其他环境监测与监察支出	2,304,488.42	2,119,722.48	184,765.94	
221	住房保障支出	303,587.11	303,587.11		
22102	住房改革支出	303,587.11	303,587.11		
2210201	住房公积金	232,659.43	232,659.43		
2210203	购房补贴	70,927.68	70,927.68		

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			3,336,581.89	3,142,095.95	194,485.94	
301	工资福利支出			3,121,143.95	3,121,143.95		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	740,514.60	740,514.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	403,694.76	403,694.76		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,036,000.80	1,036,000.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	296,604.59	296,604.59		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	198,302.30	198,302.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	90,113.36	90,113.36		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	111,757.79	111,757.79		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,496.32	2,496.32		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	232,659.43	232,659.43		
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			194,485.94		194,485.94	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	36,500.00		36,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,265.94		23,265.94	
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	9,720.00		9,720.00	
303	对个人和家庭的补助			20,952.00	20,952.00		
30302	退休费	50905	离退休费	19,512.00	19,512.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,440.00	1,440.00		
310	资本性支出						
31022	无形资产购置	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	2, 045, 500. 00	
252	西安市生态环境局	2, 045, 500. 00	
252012	西安市生态环境局新城分局环境监测站	2, 045, 500. 00	
	通用项目	1, 552, 500. 00	
	办公场所租赁	1, 350, 000. 00	
	监测站实验室租赁	1, 350, 000. 00	
	委托咨询业务	60, 000. 00	
	监测站资质认证	30, 000. 00	
	重点实验室运行费用	30, 000. 00	
	专项购置	142, 500. 00	
	实验室能力提升建设	142, 500. 00	
	专用项目	493, 000. 00	
	公共场所物业管理	230, 000. 00	
	重点区县监测站实验室租赁用房物业费、水电费	230, 000. 00	
	监测耗材及设备鉴定项目	250, 000. 00	
	监测试剂耗材购置与仪器设备检定	250, 000. 00	
	退役士兵待岗生活费	13, 000. 00	
	市属事业单位退役士兵待岗生活补助资金	13, 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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济	科目编码	支出经济	科目编码			
类	款	项							类	款	类	款			
合计								1,501						1,452,500.00	
211	02	99	1	全额				1,501						1,452,500.00	
211	02	99	252012	西安市生态环境局新城分局环境监测站				1,501						1,452,500.00	
211	02	99		监测站实验室租赁	C99000000其他服务		实验室	1,500	302	14	505	02		1,350,000.00	
211	02	99		实验室能力提升建设	A08060303应用软件		监测数据分析系统	1	310	22	506	01		102,500.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			监测试剂耗材购置与仪器设备检定		
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:	25.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	25.00	
			其他资金		
年度目标	根据年度生态环境保护工作要点,做好仪器设备维修,仪器检验检测;做好辖区企业依法监测,收集样本并出具检测报告,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	监测试剂耗材购置与仪器设备检定费用	≤25万元	20
	产出指标	数量指标	检定仪器设备台数	≥100台	15
		质量指标	购置器皿质量合格率	≥98%	15
		时效指标	完成时效	2025年3-10月	10
	效益指标	社会效益指标	大气环境质量改善	明显	10
		生态效益指标	辖区生态环境提升	明显	5
		可持续影响指标	对辖区环境改善持续影响程度	明显	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥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			监测站实验室租赁		
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:	135.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	135.00	
			其他资金		
年度目标	租赁长兴路长兴坊小区商业楼3层、4层作为实验室业务用房,租赁面积1,500平方米。满足重点实验室办公需求。				
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	实验室租金	≤135万元	20
	产出指标	数量指标	租赁面积	1,500平方米	15
		质量指标	租赁房屋质量安全率	100%	15
		时效指标	租赁时长	1年	10
	效益指标	社会效益指标	大气环境质量改善	明显	10
		生态效益指标	辖区生态环境提升	明显	5
		可持续影响指标	对辖区环境改善持续影响程度	明显	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对办公环境满意度	≥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			实验室能力提升建设			
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:	14.25	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	14.25		
			其他资金			
年度目标	按照有关要求购买系统实现采样、实验分析、数据处理、出具报告等流程标准规范化,从而提高监测站工作效率,进一步完善并落实监测站各类环境监测质量管理体系,持续强化监测数据质量,保证监测全过程透明化,落实责任到人,有效避免弄虚作假情况的发生。					
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	软件购置及运维费用		≤14.25万元	20
	产出指标	数量指标	软件模块数量		3	20
		质量指标	购买软件质量		合格	20
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升		较高	10
		可持续影响指标	对辖区环境改善持续影响程度		明显	10
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥85%	10	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			重点区县监测站实验室租赁用房物业费、水电费			
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:	23.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	23.00		
			其他资金			
年度目标	租赁长兴路长兴坊小区商业楼3层、4层作为实验室业务用房,租赁面积1,500平方米。物业费9万元(5元/平方米*1500平方米*12个月)、水费2万元、电费12万元,满足重点实验室需求。					
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	物业费		5元/平方米/月	10
			水电费		≤14万元	10
	产出指标	数量指标	物业服务面积		1,500平方米	15
		质量指标	物业服务质量		达标	15
		时效指标	物业服务时长		24小时/天	10
	效益指标	社会效益指标	工作状态提升		较高	10
		可持续影响指标	对辖区环境改善持续影响程度		明显	10
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥85%	10	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		重点实验室运行费用				
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:	3.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	3.00			
		其他资金				
年度目标	实验危废处置、废气处理、废水处理,设备耗材、专用仪器设备配件更换、实验危废处置。					
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	实验室危废处置费用		≤3万元	20
	产出指标	数量指标	保障实验室面积		1,500平方米	15
		质量指标	实验室废气废水排放		达标	15
		时效指标	保障时效		全年	10
	效益指标	社会效益指标	实验室运转保障		正常	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥85%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			监测站资质认证			
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:	3.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	3.00		
			其他资金			
年度目标	根据《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》和《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求》，若检验检测机构法人、地址等发生变化均需重新完成资质认定，如未完成则无法进行检验检测。新城监测站地址发生变更，需要重新进行资质认证。					
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	资质认证费用		≤3万元	20
	产出指标	数量指标	资质数量		1个	15
		质量指标	资质认证		合格	15
		时效指标	完成时效		5/1/2025	10
	效益指标	社会效益指标	大气环境质量改善		明显	10
		生态效益指标	辖区生态环境提升		明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥90%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市生态环境局新城分局环境监测站				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	监测工作		开展工业废水、医疗废水、锅炉废气、噪声等项目监测，配合做好执法监督监测工作，加快推进实验室硬件设施建设，加快监测业务人才培养，争创一流区县级环境监测站。	538.21	538.21	
	金额合计			538.21	538.21	
年度总体目标	加强监测能力建设，重点突出工业废水、医疗废水、锅炉废气、噪声等项目监测，配合做好执法监督监测工作，加快推进实验室硬件设施建设，加快监测业务人才培养，争创一流区县级环境监测站；保障单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴等；保障除工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金外的其他人员支出及保障机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。					
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	单车运行成本		≤2.5万/辆	5
			机关运行经费单人成本		≤0.91万/人	5
			基本支出成本总额		≤334.96万元	10
	产出指标	数量指标	监测设备数量		≥40台套	10
		质量指标	环境监测覆盖率		100%	10
			子站运行状况		正常	5
			监测分析设备达标率		≥95%	5
		时效指标	完成所采取样本的监测时间		在规定时效内完成	10
	效益指标	社会效益指标	有效遏制生态破坏行为		≥90%	10
		生态效益指标	环境监测能力提升		较高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	10

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						