

西安市环境监测站

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024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 2024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明细表

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、单位主要职责及内设机构

2024年，我站干部职工攻坚克难、开拓进取，圆满完成了省级市级各类监测任务。过去的一年里，我站在全国和省级监测比武中取得优异成绩，成功举办市级大比武；调整环境质量报告书编制组织方式，连续两年报告质量显著提升；加快监测数智化转型，初步形成了“3+3”框架。我站将积极推进现代化监测能力建设，更好地服务生态环境管理工作。

（一）主要职责

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；负责提供排污征费所需监测数据；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

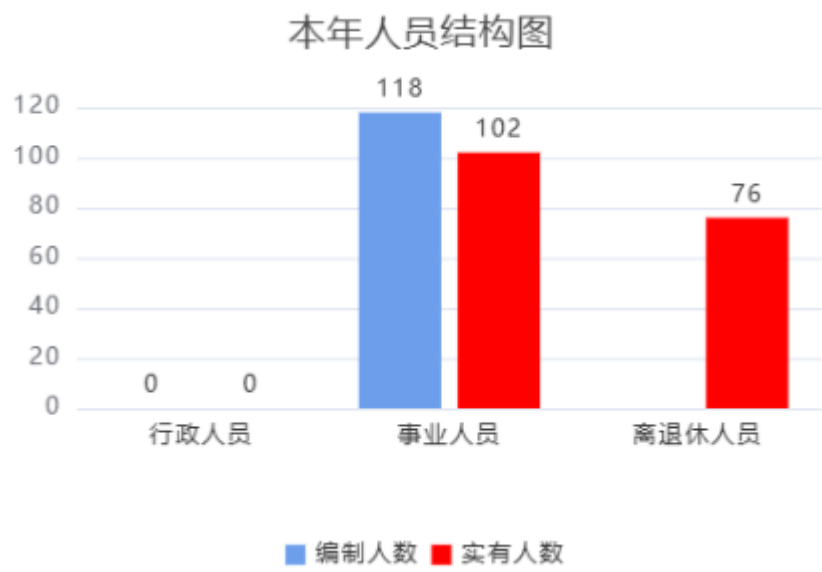
内设机构10个：办公室、分析测试室、现场监测室、污染源监测室、自动监测室、生态监测室、辐射监测室、业务管理室、信息统计室、质量管理室。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市生态环境局的所属预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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102人，其中行政0人、事业102人。单位管理的离退休人员76人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

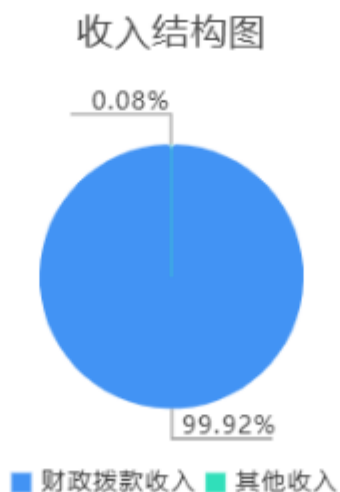
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为7,676.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加459.01万元，增长6.36%，增长的主要原因是：环保专项业务经费增加。



二、收入决算情况说明

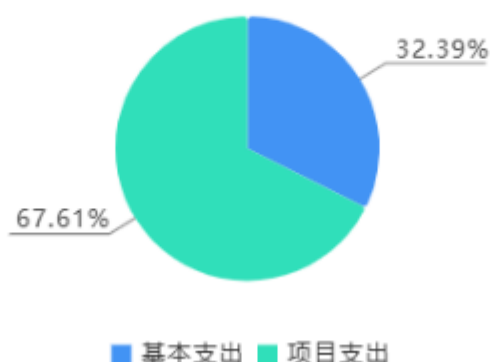
2024年度本年收入合计7,676.26万元, 其中: 财政拨款收入7,670.16万元, 占99.92%; 其他收入6.10万元, 占0.08%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计7,671.15万元, 其中: 基本支出2,484.65万元, 占32.39%; 项目支出5,186.50万元, 占67.61%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

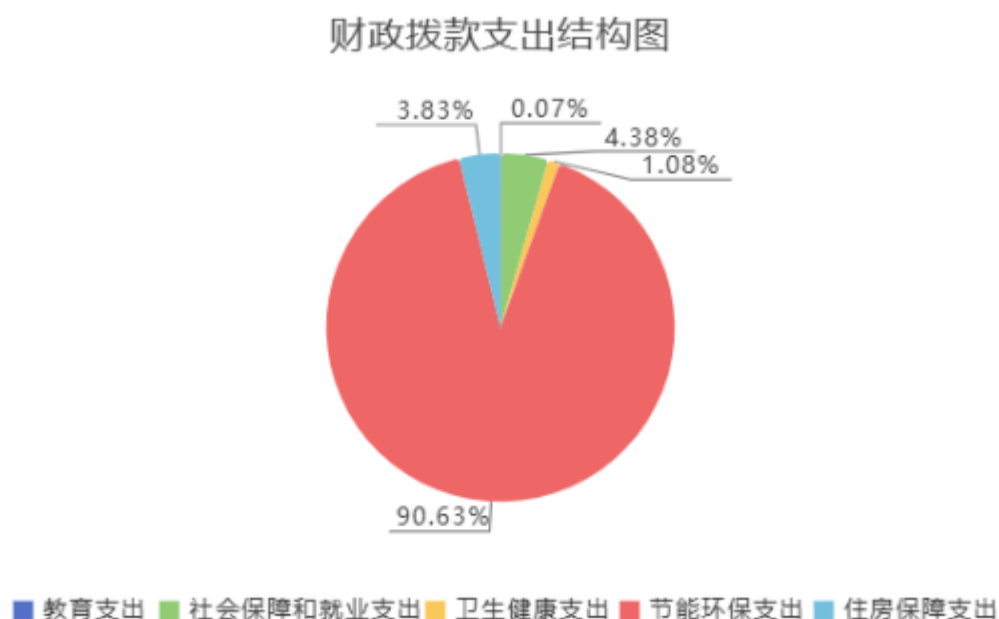
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为7,670.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加476.80万元，增长6.63%，增长的主要原因是：环保专项业务经费增加。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9,070.67万元，支出决算7,670.16万元，完成年初预算的84.56%。占本年支出合计的99.99%。与上年相比，财政拨款支出增加476.80万元，增长6.63%，增长的主要原因是：环保专项业务经费增加。



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7.50万元，支出决算5.16万元，完成年初预算的68.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：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）事业单位离退休（项）。年初预算15.67万元，支出决算15.67万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算217.96万元，支出决算210.35万元，完成年初预算的96.51%，决算数小于

年初预算数的主要原因是：人员退休，缴费金额减少。

4. 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108.98万元，支出决算108.98万元，完成年初预算的100%。

5. 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1.74万元，支出决算1.15万元，完成年初预算的66.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休，缴费金额减少。

6. 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62.79万元，支出决算62.79万元，完成年初预算的100%。

7. 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20.39万元，支出决算20.39万元，完成年初预算的100%。

8. 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1,274.82万元，支出决算1,091.20万元，完成年初预算的85.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，提高资金使用效率。

9. 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1,776.13万元，支出决算1,766.02万元，完成年初预算的99.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，提高资金使用效率。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算126.32万元，支出决算126.32万元，完成年初预算的100%。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）噪声（项）。年初预

算200万元，支出决算197.37万元，完成年初预算的98.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，提高资金使用效率。

12. 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4,515.91万元，支出决算3,515.74万元，完成年初预算的77.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目由于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. 节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。年初预算430万元，支出决算254.89万元，完成年初预算的59.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工作任务发生变化。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算202.48万元，支出决算184.15万元，完成年初预算的90.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公积金基数调整。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算109.99万元，支出决算109.99万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,484.65万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,327.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴

费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费157.22万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算31.68万元，支出决算31.24万元，完成预算的98.61%，决算数小于预算数的主要原因是：强化管理，提高资金使用效率。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，提高资金使用效率。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算31.48万元，支出决算31.10万元，完成预算的98.79%。决算数较预算数减少0.38万元，主要原因是：加强公务用车管理，提高资金使用效率。主要用于：车辆日常维护保养。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.20万元，支出决算0.14万元，完成预算的70%。决算数较预算数减少0.06万元，主要原因是：严格控制公务接待费。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.14万元。主要是本单位接受有关部门工作检查指导，并与相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾18人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算6.69万元，支出决算5.16万元，完成预算的77.13%。决算数较预算数减少1.53万元，主要原因是：部分培训计划取消或改为线上培训方式进行。决算数较上年增加的主要原因是：培训计划增加。主要用于：业务类培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共4,419.29万元，其中：政府采购货物支出3,270.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,148.49万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,775.02万元，占政府采购支出合同总额的40.17%，其中：授予小微企业合同金额1,125.28万元，占授予中小企业合同金额的63.4%；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金额的12.15%，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金额的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金额的28.71%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆13辆，其中其他用车13辆，其他用车主要是监测用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）39台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备8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2024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；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。本单位始终坚持实事求是，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”全过程的绩效管理模式。单位预算由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，保证本单位预算全面、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。

本单位在部门决算中反映生态环境例行监测项目等11个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金5248.88万元，占部门预算项目支出总额的97.6%。

（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95，全年预算数7917.35万元，全年执行数7671.15万元，预算执行率为96.89%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是全国和省级监测比武中取得优异成绩，成功举办市级大比武。二是加快监测数智化转型，初步形成了“3+3”框架。三是开展对第三方检测机构的检查，提升支撑管理服务水平。四是加强质量管理，为区县站提供技术服务。五是加强数据综合分析，发挥监测支撑作用。发现的问题及原因：监测数智化转型创新深入推进有待加强，急需培养适用人才，数智化转型中，部分干部面临能力恐

慌。下一步改进措施：加快数智化转型，系统推进完善信息平台建设和应用；按照监测工作绩效评估和能力建设指南要求，补齐短板和弱项；提高监测数据质量，加强人才培养。

西安市环境监测站单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市环境监测站									
年度 主要 任务 完成 情况	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			
	环保业务 履职	对西安市水、气、声、土壤、固废、辐射等环境要素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；持续提升环境监测能力。	部分未完成	5374.71	5373.72	0.99	5186.5	5185.51	0.99	—	96.50%	—
	事业运行 保障	在职人员经费，公务用车运行维护费支出及日常公用经费支出	全部完成	2542.64	2542.64	0.00	2484.65	2484.65	0.00	—	97.72%	—
	金额合计			7917.35	7916.36	0.99	7671.15	7670.16	0.99	10	96.89%	9
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	为生态环境管理部门做好技术支撑；完成水、气、声、土壤、辐射等环境例行监测、监督性监测以及应急监测任务；保证所负责的自动监测设备有效运行；持续提升各项监测能力。						完成水、气、声、土壤、辐射等环境例行监测、监督性监测以及应急监测任务；保障自动监测设备有效运行；出具有效监测报告242份。					
年度 绩效 指标 完成 情况	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	全年提供监测数据			≥130万个		137.36万个		6		6
			出具有效监测报告份数			≥100份		242份		6		6
			省控空气气站交叉运维数量			31个		31个		6		6
			发布空气质量日报、预报天数			365天		366天		6		6
		质量指标	省控空气质量自动监测网数据有效率			≥95%		99.27%		5		5
			手工监测数据准确率			≥99%		100%		5		5
		时效指标	按照监测计划要求时限完成率			≥90%		100%		8		8
		成本指标	成本控制			≤7917.35万元		7671.15万元		8		8
	效益指标 （30分）	社会效益指标	为我市环境管理提供各类要素监测数据，减少我市各种大气污染物危害，推进我市环境治理水平提升，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	为我市环境管理部门提供数据和技术支持			持续改进		持续改进		10		9
		可持续影响指标	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	主管部门满意度			≥90%		≥90%		10		9
总分										100		95

（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11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绩效自评综述：全年预算数165.11万元，全年执行数164.45万元，预算执行率为99.6%。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。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. 自动监测站运行项目绩效自评综述：全年预算数256.16万元，全年执行数254.89万元，预算执行率99.5%。项目绩效目标完成情况：按时完成环境空气超级站、辐射站、噪声自动监测站等运维工作，保证了自动监测站点正常运行，为环境管理提供技术支持。发现的问题及原因：数据分析能力有待加强。下一步改进措施：进一步加强自动监测数据的分析使用。

3. 监测仪器检定维修及实验室试剂耗材购置项目绩效自评综述：全年预算数193.82万元，全年执行数179.94万元，预算执行率92.84%。项目绩效目标完成情况：按时完成全年仪器检定维护，及时对故障仪器进行维修，保质保量完成耗材购置，保证日常环境监测工作的顺利开展。发现的问题及原因：部分仪器设备老旧停产，维修周期过长或无法维修。下一步改进措施：加强仪器日常维护保养，根据实际情况，谋划做好仪器设备更新工作。

4. 委托监测项目绩效自评综述：全年预算数309.64万元，全年执行数256.58万元，预算执行率82.86%。项目绩效目标完成情况

况：按时完成委托的各项任务，为生态环境管理、决策提供助力。发现的问题及原因：第三方监测机构监管难度较大。下一步改进措施：通过发放质控盲样等手段，加强日常监管。

5. 西安市城市噪声地图应用试点建设项目绩效自评综述：全年预算数200.00万元，全年执行数197.37万元，预算执行率98.69%。项目绩效目标完成情况：按照计划完成了项目子站建设工作，符合国家噪声地图应用试点的要求，为实施区域噪声污染管理提供技术支撑，为全国推广噪声地图建设提供试点经验。发现的问题及原因：项目实施难度大，缺乏经验。下一步改进措施：继续做好噪声地图平台开发及应用研究，使噪声地图发挥更大作用。

6. 监测仪器更新购置项目等8个项目合同尾款绩效自评综述：全年预算数323.41万元，全年执行数312.67万元，预算执行率96.68%。项目绩效目标完成情况：完成相关项目的验收及尾款支付，保证日常监测工作、自动监测仪器运行管理工作的正常开展，为环境管理提供技术支撑。发现的问题及原因：跨年项目周期与预算周期不匹配，项目支出进度缓慢。下一步改进措施：合理安排项目周期，尽量保证项目周期与财政资金下达周期相适应。

7. 西安市环境监测站3个项目2024年进度款绩效自评综述：全年预算数2565.91万元，全年执行数2545.98万元，预算执行率99.22%。项目绩效目标完成情况：提升了我市空气、水质的预警预测能力，填补了水质预警预测的空白，为环境管理提供了技术支撑。发现的问题及原因：项目进度缓慢。下一步改进措施：提前做好项目实施准备，倒排工期，保证项目进度。

8. 西安重点工业园区挥发性有机物空气质量自动监测站运行项目绩效自评综述：全年预算数126.32万元，全年执行数126.32万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：VOC子站正常运行，并为西安市大气专班决策提供依据。发现的问题及原因：数据仍有可挖掘利用潜力。下一步改进措施：加强数据分析，进一步提高数据分析利用率。

9. 现有市考地表水环境质量自动监测站填平补齐及升级改造项目绩效自评综述：全年预算数100.00万元，全年执行数33.83万元，预算执行率33.83%。项目绩效目标完成情况：完成项目前期立项审批工作，为项目顺利实施打好基础。发现的问题及原因：缺乏项目管理经验，前期与相关部门沟通不足，导致立项审批进展缓慢。下一步改进措施：加强与项目实施相关部门沟通，加强项目经办人员培训，按照规定程序做好项目实施。

10. 2023年省控环境质量网监测绩效自评综述：全年预算数258.07万元，全年执行数256.16万元，预算执行率99.26%。项目绩效目标完成情况：按照省级监测方案完成相关工作。发现的问题及原因：部分自动监测仪器设备老旧，故障较多，运维排名落后。下一步改进措施：加强自动监测设备及运维人员管理，提升运维质量。

11. 2024年省控环境质量网监测绩效自评综述：全年预算数750.00万元，预算执行数679.77万元，预算执行率90.64%。项目绩效目标完成情况：按照省级监测方案完成相关工作。发现的问题及原因：部分内容属于跨年执行，导致资金执行进度缓慢。下一步改进措施：合理安排项目周期，尽量保证项目周期与财政资金下达周期相适应。

市级项目绩效自评表

(2024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	166.36	165.11	164.45	10	99.60%	10	
		其中：当年财政拨款	166.36	165.11	164.45	—	99.60%	—	
		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撑。				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撑。				
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	涉气企业监测、降尘监测、西安市环境空气光化学网络监测、西安市工业园区挥发性有机物监测		55个	71个	5	5	
			地表水断面监测、重点地下水断面监测、饮用水断面监测、秦岭区域（西安段）峪口水质监测、企业监督性监测、黑臭水体监测、eDNA水生生物多样性监测		216个	197	5	4	根据要求压缩企业监测频次
			重点企业土壤监测		95家	33家	5	2	省上名单调整
			降水及东亚酸雨网监测		5个点位	5个点位	5	5	
			辐射例行监测		34个点位	61个点位	5	5	
		质量 指标	各项监测数据有效率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	按照当年下达监测计划时效要求完成各项监测任务		及时有效	按时有效	5	5	
		成本 指标	成本控制		≤166.36万元	164.45万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	为我市环境整体监测提供数据		长期影响	长期影响	10	9	基本完成
		生态效益指标	为大气环境管理提供数据和技术支持，督促改善土壤环境、水环境		持续改善	持续改善	10	9	基本完成
		可持续影响指标	反映西安市环境现状及发展趋势，为西安市大气污染防治提供技术支撑		长期影响	长期影响	10	9	基本完成
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	生态环境主管部门工作满意度		≥85%	90%	10	10	
	总分							100	93

(2024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	430.00	256.16	254.89	10	99.50%	10
			其中：当年财政拨款	430.00	256.16	254.89	—	99.50%	—
			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			
	保障空气站联网平台、空气质量预报编报会商、大气超级站和西安重点工业园区挥发性有机物空气质量自动监测站、噪声自动站以及辐射自动站正常运行，及时发布空气质量监测数据及相关信息					已完成2024年各自动监测站点运维			
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	环境空气质量数据（小时值）		7200个小时 值/年	28548个小 时值/年	5	5	
			空气质量预报、空气质量信息发布 天数		366天	366	5	5	
			噪声自动监测站运维		5个	5个	5	5	
			重点工业园区VOCs自动监测站点运 维		10个	10个	5	5	
		质量 指标	噪声自动站数据有效传输率		≥95%	99.55%	5	5	
			重点工业园区VOCs自动监测站点数 据捕获率		≥90%	95.70%	5	5	
			重点工业园区VOCs自动监测站点数 据有效率		≥80%	95%	5	5	
		时效 指标	空气质量数据按时发布率		100%	100%	7	7	
		成本 指标	年度运维费		≤430万元	254.89万元	8	8	
		效益指标 （30分）	社会效益 指标	为公众了解环境状况提供环境监测 信息		长期影响	长期影响	10	9
	生态效益 指标		为环境管理提供数据和技术支持， 使其对生态环境的不良影响降到最 低		持续改进	持续改进	10	9	基本完成，继续 努力
	可持续影 响 指标		为西安市环境污染防治提供技术支 撑		持续改进	持续改进	10	9	基本完成，继续 努力
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	数据应用部门满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分							100	97

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		监测仪器检定维修及实验室试剂耗材购置项目						
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	193.82	193.82	179.94	10	92.84%	10
		其中：当年财政拨款	193.82	193.82	179.94	—	92.84%	—
		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			
	为保证我站实验室正常运转，做好样品分析的质量控制，需进行仪器检定维修及购置各种试剂耗材。				为保证我站实验室正常运转，做好样品分析的质量控制，需进行仪器检定维修及购置各种试剂耗材。			
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	公用实验室设备检定及维修数量	≥258台（套）	282	6	6	
			危险废物处置量	≤3吨	1	6	6	
		质量 指标	仪器检定覆盖率	100%	100%	6	6	
			危废处置率	100%	100%	6	6	
			采购试剂耗材、标准物质合格率	100%	100%	6	6	
		时效 指标	按照年初采购计划执行	及时执行	基本按时执行	10	8	部分采购比计划稍晚，进一步加强监督和执行力度
		成本 指标	成本控制	≤193.82万元	179.94万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	为西安市环境监测站日常监测工作开展提供保障	有效开展	有效开展	10	10	
		生态效益指标	按照国家要求规范处置实验室产生危险废物	规范处置	规范处置	10	10	
		可持续影响指标	保障仪器设备正常有效使用，设备使用年限	≥10年	绝大多数≥10年	10	8	部分仪器停产无法维修，进一步加强仪器维护，减少仪器故障
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	96

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		委托监测项目						
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	446.26	309.64	309.56	10	99.97%	10
		其中：当年财政拨款	446.26	309.64	309.56	—	99.97%	—
		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			
	统筹做好市级环境监测委托项目的管理，保质保量完成各类委托监测，及时向上级有关部门报告监测数据，为环境管理提供专业技术支持。				完成水源地环境监测，走航监测等各类工作任务，及时向上级有关部门报告监测数据。			
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	土壤辐射监测	≥65家	63	5	5	土壤环境监管重点单位名单有调整
			执法监测	270家次	127	5	2	根据要求压缩了检查频次
			固定源VOCs监测	≥67家次	84	5	5	
			走航监测	≥40份监测报告	43	5	5	
			李家河水源地环境监测	≥20份监测报告	23	5	5	
			黑河河水源地环境监测	≥12份监测报告	12	5	5	
			西安河长制断面水质监测	≥48个点位	35个点位	5	4	国、省控断面用上级监测数据
		质量指标	监测数据有效率	100%	100%	5	5	
		时效指标	按照监测计划完成任务率	100%	100%	5	5	
	成本指标	项目成本	≤446.26万元	309.56万元	5	5		
	效益指标 （30分）	社会效益指标	推进我市环境质量水平不断提高，保障市民健康安全	持续改进	持续改进	10	9	基本完成，继续努力
		生态效益指标	改善环境质量	持续改进	持续改进	10	9	基本完成，继续努力
		可持续影响指标	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	基本完成，继续努力
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	监测数据应用部门满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	93	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		西安市城市噪声地图应用试点建设项目						
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	200.00	200.00	197.37	10	98.69%	9
		其中：当年财政拨款	200.00	200.00	197.37	—	98.69%	—
		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			
	进一步完善噪声监测网络，实时掌握区域噪声污染变化情况。选取西安市原国际港务开发区（暂定）作为城市噪声地图试点建设范围，可实现区域声环境质量和变化趋势的把握，为环境噪声管理提供有力技术支撑。在西安市港务区试点开展“噪声地图”绘制工作，致力于打造“噪声监测+预警预测+精准管控”的全闭环工作机制，有效提升我市噪声管理工作基础和智慧化监管能力，持续推进“十四五”期间声环境质量改善。				加密建设90个噪声简易自动监测站。完成约90平方公里二维噪声地图绘制，试点绘制10平方公里三维噪声地图。			
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	噪声监测网络加密布点及维护	90套	90套	6	6	
			试点区域绘制二维噪声地图面积	约90平方公里	92.25平方公里	6	6	
			试点区域绘制三维噪声地图面积	10平方公里	10.78平方公里	6	6	
			城市噪声地图综合应用系统	1套	1套	6	6	
		质量 指标	简易噪声站监测数据有效传输率	≥90%	93%	6	6	
			系统稳定性	7x24小时	7x24小时	6	6	
		时效 指标	完善噪声自动监测网络，加密布点90个噪声自动监测点位	≤3个月	5个月	2	1	下雨无法监测
			绘制完成90平方公里二维噪声地图	≤3个月	3个月	2	2	
			绘制完成10平方公里三维噪声地图	≤3个月	3个月	2	2	
		成本 指标	项目成本	≤439.5万元	438.6万元	8	8	
	效益指标 （30分）	社会效益指 标	良好的声环境有益身心，良好的经济结构带来地方及个人的可持续发展，从而改善生活质量，提高生活水平，有效降低群众噪声问题投诉，增加人民群众幸福感、满足感	试点区域内	9	10	9	基本完成，继续努力
		生态效益指 标	为我市噪声污染防治工作提供坚实的坚实战略支撑、决策支撑、技术支撑，服务保障，促进我市噪声污染防治综合管控能力全面提升，实现环境质量持续向好改善	持续向好改善	9	10	9	基本完成，继续努力
		可持续影响 指标	推动声环境质量持续改善	长期	9	10	9	基本完成，继续努力
	满意度 指标 （10分）	服务对象满 意度指标	数据应用部门满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	95	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		监测仪器更新购置项目等8个合同尾款项目							
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	323.41	323.41	312.67	10	96.68%	10	
		其中：当年财政拨款	323.41	323.41	312.67	—	96.68%	—	
		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				
	依据2023年合同支付尾款项目				已完成尾款支付				
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	尾款项目数		8	8	12.5	12.5	
		质量 指标	合同验收合格率		≥95%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	按合同进度要求执行		100%	100%	12.5	12.5	
		成本 指标	合同尾款		≤256.16万 元	254.89万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	生态效 益指标	为环境管理提供数据和技术 支持		长期影响	持续改进	15	14	基本完成，继续努 力
		可持续 影响 指标	改善环境质量		持续改善	持续改进	15	14	基本完成，继续努 力
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	生态环境主管部门工作满意 度		≥85%	90%	10	10	
总分							100	98	

(2024年度)

项目名称		西安市环境监测站3个项目2024年进度款						
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	2565.91	2565.91	2545.98	10	99.22%	10
		其中：当年财政拨款	2565.91	2565.91	2545.98	—	99.22%	—
		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			
	西安市空气质量预报预警升级改造建设项目建成后，可提升空气质量预报预警准确率，为提升西安市环境空气质量提供更有效的技术支持。西安市细颗粒物与臭氧协同监测示范站建设项目建成后，可使我市具备细颗粒物与臭氧协同监测能力，通过分析判断污染物的形成机理，有利于协助政府制定经济有效、科学合理的污染治理策略，为科学治污、精准治污提供科学依据和技术支撑。西安市渭河水质预警能力建设项目建成后可实现渭河水质预测预警及精准管控，促进渭河水生态环境质量稳步提升。				完成西安市空气质量预报预警升级改造建设项目建设；完成西安市细颗粒物与臭氧协同监测示范站建设项目；完成西安市渭河水质预警能力建设项目。			
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	升级改造西安市空气质量预报预警平台	1套	1套	7	7	
			建设细颗粒物与臭氧协同监测示范站	1套	1套	7	7	
			建设水质自动监测站	1套	1套	7	7	
			建设西安市渭河水质预警平台	1套	1套	7	7	
		质量 指标	验收合格率	100%	100%	7	7	
		时效 指标	按照合同进度要求执行，计划进度完成率	100%	100%	7	7	
		成本 指标	年度成本控制	≤2565.91 万元	2545.98万 元	8	8	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	向媒体和公众发布空气质量预报并提出切实有效的污染防治措施和建议，实现细颗粒物和臭氧的精准管控，提高群众健康防护意识，减少疾病发生率	≥1044万人	≥1044万人	10	10	
		生态效 益指标	为环境管理决策提供数据和技术支持促进改善生态环境	持续向好改 善	持续向好改 善	10	9	基本完成，继续 努力
		可持续 影响 指标	通过各种数据综合分析，为西安市大气、水质污染防治及西安市研究大气、水环境影响提供有效技术支撑	≥6年	≥6年	10	9	基本完成，继续 努力
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	数据应用部门满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			西安重点工业园区挥发性有机物空气质量自动监测站运行维护项目						
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	126.32	126.32	126.32	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	126.32	126.32	126.32	—	100.00%	—
			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			
	对臭氧和PM2.5协同管控提供数据支撑。					保障园区正常运转，形成阶段性分析报告，为臭氧和PM2.5协同管控提供数据支撑。			
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	运维数量		10个	10个	6	6	
			园区VOCs三位一体管控软件系统		1套	1套	6	6	
			园区VOC监测数据阶段性分析报告		≥12份	≥12份	6	6	
			运维时长		12个月	12个月	6	6	
		质量 指标	监测数据捕获率		≥90%	≥90%	6	6	
			监测数据有效率		≥80%	≥80%	6	6	
		时效 指标	空气质量数据按时发布率		100%	100%	7	7	
		成本 指标	年度运维费		≤126.32万 元	126.32万元	7	7	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	向媒体和公众解读挥发性有机物来源成因和防治对策，提高公众认知		较为显著	较为显著	10	9	基本完成，进一步 加大宣传力度
		生态效益 指标	为我市环境管理提供数据和技术支持，有效监督重点工业企业VOCs达标排放		减少VOCs排 放	减少VOCs排 放	10	9	基本完成，继续努 力
		可持续 影响 指标	促进公众科学理解各类污染事件，减少我市VOC带来的污染物排放		≥6年	≥6年	10	9	基本完成，继续努 力
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	数据应用部门满意度		≥90%	≥95%	10	10	
总分							100	97	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			现有市考地表水环境质量自动监测站填平补齐及升级改造项目						
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	1200.00	100.00	33.83	10	33.83%	3
			其中：当年财政拨款	1200.00	100.00	33.83	—	33.83%	—
			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			
	通过对原有39座水质自动监测站仪器增加自动标液核查功能（增加后可实现该站点氨氮、总磷、高锰酸盐指数、化学需氧量的零跨漂核查功能）来解答区县对自动监测数据有效性的质疑，切实发挥地表水设置自动监测站的作用；在上述10个市考断面完成固定式水质自动监测站建设；在皂河入渭口区域，高水平建设一座西安市水质自动监测示范站，实现监测项目由常规9参数到26项的能力提升，切实加强水质全面监测能力，提升监测水平，配合政府实施皂河综合治理工程。					目前完成初步设计审批，下一步进型预算审批。			
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	水质自动监测站增加标液核查仪		39套	0	6	0	2025年实施
			市考断面完成固定式水质自动监测站建设		10座	0	6	0	2025年实施
			水质自动监测示范站建设		1座	0	6	0	2025年实施
		质量指标	十座水站稳定运行，出具有效监测数据，有效率		≥95%	0	2	0	2025年实施
			建立一套覆盖GB3838表一中24项全指标的水质自动示范站含26项监测指标、二层固定站房建设，有效率		≥95%	0	2	0	2025年实施
			项目验收合格率		100%	0	2	0	2025年实施
			土建工程		验收合格	0	2	0	2025年实施
			水质自动站建设		验收合格	0	2	0	2025年实施
			实施周期为准时验收，计划进度完成率		100%	0	2	0	2025年实施
			时效指标		计划进度完成率	准时验收	2	8	2
		成本指标	39座水质自动监测站增加标液核查功能		每套≤8.2万元	0	4	0	2025年实施
			10个市考断面完成固定式9参数水质自动监测站		每套≤145万元	0	4	0	2025年实施
			26项超级水质自动监测示范站		每套≤472万元	0	4	0	2025年实施
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提高流域监测数据质量、理清市考断面水环境保护责任，为我市水质监测预警预报、流域管理和上下游生态补偿提供技术支持，维护和保障社会稳定，同时具有开展宣传教育的功能		长期影响	0	10	0	2025年实施
		生态效益指标	切实加强水质全面监测能力，提升全市监测水平，为生态环境管理部门提供决策依据		持续改善	0	10	0	2025年实施
		可持续影响指标	开展各类科普宣传，促进公众科学理解各类污染事件；减少我市水污染总量及污染分布，改善我市水环境质量		≥6年	0	10	0	2025年实施
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	数据应用部门满意度		≥90%	0%	10	0	2025年实施	
总分							100	5	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2023年省控环境质量监测项目						
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	0.00	258.07	256.16	10	99.26%	10
			其中：当年财政拨款	0.00	258.07	256.16	—	99.26%	—
			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32个省控空气质量自动监测网进行运行维护，对16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个省级土壤监测网风险监控点、37个生态质量监测样地点位进行监测监测，对33处自然生态进行详查，确保空气质量自动监测网正常运行，对生态环境质量监管及评价提供了有力支撑。					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	省控空气质量自动监测网运行维护		31个	32个	2	2	
			省控地表水断面例行手工监测断面		17个断面	16个断面	2	1	监测方案变化
			降尘监测		26个	26个	2	2	
			沙尘监测		1个	1个	2	2	
			酸雨监测		3个	3个	2	2	
			国家重点功能区县级饮用水源地的监测		1个	1个	2	2	
			省级土壤监测网风险监控点监测点		3个	3个	2	2	
			生态质量样地监测		37个	37个	2	2	
			生态详查		33个	122处	2	2	
			eDNA水生生物多样性监测		16个	16个	2	2	
			国家地下水环境质量考核点位运行维护		11个	11个	2	2	
		质量 指标	资金到位率		100%	100%	3	3	
			地表水水质评价《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)		达到	达到	3	3	
			《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)		达到	达到	3	3	
			《区域生态质量评价办法(试行)》		达到	达到	3	3	
		时效 指标	资金拨付率		100%	100%	3	3	
			省控地表水断面		1次/月	1次/月	3	3	
			县级饮用水源地的监测		地表水1次/季度， 地下 水1次/半年	地表水1次/季度，地下 水1 次/半年	3	3	
			降尘监测		1次/月	1次/月，共完成12次	3	3	
	成本指标	成本控制		≤258.07万元	256.16万元	4	4		
		效益指标 （30分）	社会效益指标	受益市区	1个	3个	15	15	
	可持续影响 指标		生态环境监测监管水平	提升	提升	15	15		
满意度 指标 （10分）	服务对象满意 度指标	社会公众满意度	≥85%	≥85%	10	9	基本满意，继续 努力		
总分							100	98	

(2024年度)

项目名称		2024年省控环境质量网监测							
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	750.00	750.00	679.77	10	91%	9.00	
		其中：当年财政拨款	750.00	750.00	679.77	—	91%	—	
		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32个省控空气质量自动监测网运行维护。完成16个省控地表水断面例行监测、26个点位降尘监测、沙尘影响天气监测、3个点位酸雨监测、3个省级土壤监测网风险监控点监测、37个生态质量样地监测、30处生态详查、16个eDNA水生生物多样性监测、11个国家地下水环境质量考核点位运行维护、新污染物试点监测等手工监测任务，确保年度各项监测任务完成。有力支撑生态环境各项管理目标。			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	省控空气质量自动监测网运行维护	32个	32个	3	3		
			省控地表水断面例行手工监测	16个断面	16个断面	3	3		
			降尘监测	26个	26个	3	3		
			沙尘监测	1市	1市	3	3		
			酸雨监测	3个	3个	3	3		
			国家重点功能区县级饮用水源地的监测	1个	1个	3	3		
			省级土壤监测网风险监控点监测点	3个	3个	3	3		
			生态质量样地监测	37个	37个	3	3		
			生态详查	30处	122处	3	3		
			eDNA水生生物多样性监测	16个	16个	3	3		
			国家地下水环境质量考核点位运行维护	11个	11个	3	3		
			新污染物试点监测	20点位	23个	3	3		
		质量 指标	省控空气质量自动监测网数据有效率	≥95%	99.28%	3	3		
			手工监测数据有效性	≥99%	100%	3	3		
			时效 指标	省控地表水断面监测、降尘监测	1次/月	1次/月	2	2	
				新污染物试点监测	2 次/年	1次	2	1	监测任务变更
	成本 指标	成本控制	≤750万元	679.77万元	4	4			
		效益指标 （30分）	社会效益指标	受益市区	1个	1个	15	15	
			可持续影响 指标	全省生态环境监测监管管理水平	提升	提升	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度 指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10		
	总分						100	98	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 西安市环境监测站决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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

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	7,670.16	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	5.16
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	6.10	八、社会保障和就业支出	38	336.14
	9		九、卫生健康支出	39	83.18
	10		十、节能环保支出	40	6,952.53
	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	294.14
	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	7,676.26	本年支出合计	57	7,671.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	5.11
总计	30	7,676.26	总计	60	7,676.26

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

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	7,676.26	7,670.16					6.10
205	教育支出	5.16	5.16					
20508	进修及培训	5.16	5.16					
2050803	培训支出	5.16	5.16					
208	社会保障和就业支出	336.14	336.14					
20805	行政事业单位养老支出	334.99	334.99					
2080502	事业单位离退休	15.67	15.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.35	210.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.98	108.98					
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15					
210	卫生健康支出	83.18	83.18					
21011	行政事业单位医疗	83.18	83.18					
2101102	事业单位医疗	62.79	62.79					
2101103	公务员医疗补助	20.39	20.39					
211	节能环保支出	6,957.64	6,951.54					6.10
21101	环境保护管理事务	1,097.30	1,091.20					6.10
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,097.30	1,091.20					6.10
21102	环境监测与监察	1,766.02	1,766.02					
2110299	其他环境监测与监察支出	1,766.02	1,766.02					
21103	污染防治	323.69	323.69					
2110301	大气	126.32	126.32					
2110303	噪声	197.37	197.37					

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
21111	污染减排	3,770.62	3,770.62					
2111101	生态环境监测与信息	3,515.74	3,515.74					
2111103	减排专项支出	254.89	254.89					
221	住房保障支出	294.14	294.14					
22102	住房改革支出	294.14	294.14					
2210201	住房公积金	184.15	184.15					
2210203	购房补贴	109.99	109.99					

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

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	7, 671. 15	2, 484. 65	5, 186. 50			
205	教育支出	5. 16	5. 16				
20508	进修及培训	5. 16	5. 16				
2050803	培训支出	5. 16	5. 16				
208	社会保障和就业支出	336. 14	336. 14				
20805	行政事业单位养老支出	334. 99	334. 99				
2080502	事业单位离退休	15. 67	15. 67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210. 35	210. 35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108. 98	108. 98				
20899	其他社会保障和就业支出	1. 15	1. 15				
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 15	1. 15				
210	卫生健康支出	83. 18	83. 18				
21011	行政事业单位医疗	83. 18	83. 18				
2101102	事业单位医疗	62. 79	62. 79				
2101103	公务员医疗补助	20. 39	20. 39				
211	节能环保支出	6, 952. 53	1, 766. 02	5, 186. 50			
21101	环境保护管理事务	1, 092. 19		1, 092. 19			
2110199	其他环境保护管理事务支出	1, 092. 19		1, 092. 19			
21102	环境监测与监察	1, 766. 02	1, 766. 02				
2110299	其他环境监测与监察支出	1, 766. 02	1, 766. 02				
21103	污染防治	323. 69		323. 69			
2110301	大气	126. 32		126. 32			
2110303	噪声	197. 37		197. 37			

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
21111	污染减排	3,770.62		3,770.62			
2111101	生态环境监测与信息	3,515.74		3,515.74			
2111103	减排专项支出	254.89		254.89			
221	住房保障支出	294.14	294.14				
22102	住房改革支出	294.14	294.14				
2210201	住房公积金	184.15	184.15				
2210203	购房补贴	109.99	109.99				

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

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收入	1	7,670.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	5.16	5.16		
	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	336.14	336.14		
	9		九、卫生健康支出	41	83.18	83.18		
	10		十、节能环保支出	42	6,951.54	6,951.54		
	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、资源勘探工业信息支出	46				
	15		十五、商业服务业支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	294.14	294.14		
	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	7,670.16	本年支出合计	59	7,670.16	7,670.16		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	7,670.16	合计	64	7,670.16	7,670.16		

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

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	7,670.16	2,484.65	5,185.51
205	教育支出	5.16	5.16	
20508	进修及培训	5.16	5.16	
2050803	培训支出	5.16	5.16	
208	社会保障和就业支出	336.14	336.14	
20805	行政事业单位养老支出	334.99	334.99	
2080502	事业单位离退休	15.67	15.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.35	210.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.98	108.98	
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	
210	卫生健康支出	83.18	83.18	
21011	行政事业单位医疗	83.18	83.18	
2101102	事业单位医疗	62.79	62.79	
2101103	公务员医疗补助	20.39	20.39	
211	节能环保支出	6,951.54	1,766.02	5,185.51
21101	环境保护管理事务	1,091.20		1,091.20
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,091.20		1,091.20
21102	环境监测与监察	1,766.02	1,766.02	
2110299	其他环境监测与监察支出	1,766.02	1,766.02	
21103	污染防治	323.69		323.69
2110301	大气	126.32		126.32
2110303	噪声	197.37		197.37
21111	污染减排	3,770.62		3,770.62

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
2111101	生态环境监测与信息	3, 515. 74		3, 515. 74
2111103	减排专项支出	254. 89		254. 89
221	住房保障支出	294. 14	294. 14	
22102	住房改革支出	294. 14	294. 14	
2210201	住房公积金	184. 15	184. 15	
2210203	购房补贴	109. 99	109. 99	

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明细表

公开06表

编制单位：西安市环境监测站

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	2,232.44	302	商品和服务支出	157.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	465.20	30201	办公费	14.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	347.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	2.80	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	819.92	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.35	30206	电费	0.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	108.98	30207	邮电费	20.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.79	30208	取暖费	20.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.39	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.15	30211	差旅费	6.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	184.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.41	30214	租赁费	0.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	94.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.14	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	27.88	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.64	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	19.68	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	17.01	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	31.10	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.28	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	51.43	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	1.37	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,327.43	公用经费合计					157.22

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

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

编制单位：西安市环境监测站

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	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	31.68		31.48		31.48	0.20		6.69
决算数	31.24		31.10		31.10	0.14		5.16

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：指单位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。