

西安市生态环境局鄠邑分局
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

西安市生态环境局鄠邑分局是西安市生态环境局的行政派出机构，是监督管理鄠邑区环保工作的职能部门，主要职责是贯彻执行国家环保方针、政策、法律、法规、标准，负责本辖区的监理和监测工作，负责鄠邑区生态环境的保护和宣传工作。

（一）主要职责

贯彻执行中央、省、市生态环境法律法规、方针政策和基本制度，会同有关部门拟定辖区生态环境规划并组织实施。会同有关部门落实辖区内重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划，执行全市生态环境标准和技术规范；负责辖区生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调辖区环境污染事故和违反环境保护法律法规行为的调查处理，配合处置生态破坏事件。会同相关部门拟定辖区突发环境事件应急预案，落实应急处置相关工作。配合属地政府执行生态环境损害赔偿制度，配合解决跨区域、流域环境污染纠纷，统筹协调辖区重点区域、流域生态环境保护工作；制定辖区减排方案并监督落实。组织落实污染物排放总量控制指标和排污许可证制度，实施生态环境保护目标责任制；负责辖区环境污染防治的监督管理。依法依规对辖区大气、水、土壤、噪声、恶臭、光、固体废物、化学品、机动车等污染防治实施监督管理。组织指导辖区生态环境综合整治工作；按照权限负责辖区核与

辐射安全、核技术利用单位的监督管理及辐射事故应急处置工作；负责辖区生态环境准入的监督管理。按照权限审批建设项目环境影响文件，落实环境准入制度；落实中央、省、市生态环境监测制度和规范，监督实施相关标准。配合建设生态环境质量监测站点，组织实施辖区污染源监督性监测、应急监测。配合对辖区生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，配合建设辖区环境监测网和生态环境信息网，推进智慧环保建设；负责辖区应对气候变化工作。贯彻执行中央、省、市应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策；在辖区党委、政府领导下，配合落实中央和省委生态环境保护督察和后督察工作，接受中省生态环境综合督察和专项督察；负责辖区生态环境综合行政执法。依法依规组织开展辖区生态环境保护综合执法检查活动，查处生态环境违法问题。负责辖区生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作；组织实施和协调辖区生态环境宣传教育工作，组织落实市级生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。协调开展辖区生态环境科技工作和技术工程示范；监督和协调辖区生态保护修复工作。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；完成市生态环境局交办的其他任务；依法依规行使辖区污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。

（二）机构设置3个：办公室、污染控制科、综合管理科。

二、工作任务

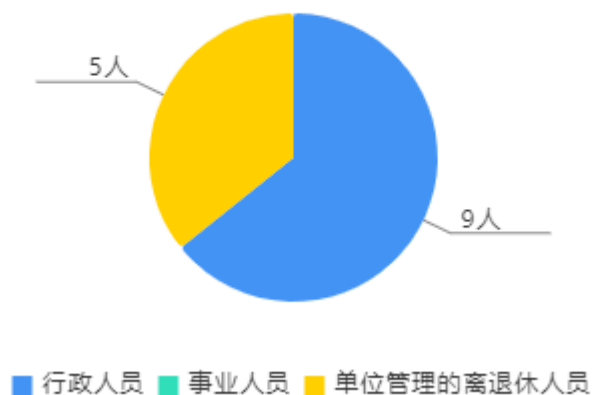
依法依规对大气、水、土壤、噪声、恶臭、光、固体废物、化学品、等污染防治实施监督管理。负责地表水、地下水等污染防治和入河排污口管理工作。指导协调和监督生态保护修复、生态示范创建工作。组织实施环境安全的监督管理和污染事故的应急处理。指导协调和监督农村生态环境保护工作。监督指导农业面源污染治理工作。

组织起草生态环境规划。实施生态环境保护目标责任考核。负责依法行政监督检查。组织实施有关企业环境信用评价和清洁生产强制性审核。组织开展和协调生态环境宣传教育工作。负责权限内行政许可和相关政务服务事项。组织落实总量控制、排污许可、环境统计和污染源普查。落实中央、省、市生态环境监测制度和规范。负责辖区生态环境科技和应对气候变化工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制9人，事业编制0人；实有人员9人，其中行政9人，事业0人。单位管理的离退休人员5人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入627.11万元，其中：一般公共预算拨款627.11万元，较上年减少26.69万元，下降4.08%，下降的主要

原因是：人员增加，基本经费增加，项目经费减少；本单位2023年预算支出627.11万元，其中：一般公共预算拨款627.11万元，较上年减少26.69万元，下降4.08%，下降的主要原因是：人员增加，基本经费增加，项目经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入627.11万元，其中：一般公共预算拨款收入627.11万元，较上年减少26.69万元，下降4.08%，下降的主要原因是：人员增加，基本经费增加，项目经费减少；本单位2023年财政拨款支出627.11万元，其中：一般公共预算拨款支出627.11万元，较上年减少26.69万元，下降4.08%，下降的主要原因是：人员增加，基本经费增加，项目经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出627.11万元，较上年减少26.69万元，下降4.08%，下降的主要原因是：人员增加，基本经费增加，项目经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出627.11万元，其中：

（1）培训支出（2050803）1.50万元，较上年无增减；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.83万元，较上年增加8.68万元，增长85.55%，增长的主要原因是：基本养老保险缴费基数增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.41万元，较上年增加4.34万元，增长85.55%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数增加；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.15万元，较上年增加0.04万元，增长35.92%，增长的主要原因是：工伤保险缴费基数增加；

(5) 行政单位医疗（2101101）6.23万元，较上年增加1.62万元，增长35.13%，增长的主要原因是：人员增加，医疗保险缴费基数增加；

(6) 公务员医疗补助（2101103）2.05万元，较上年增加0.53万元，增长35.23%，增长的主要原因是：人员增加，医疗保险缴费基数增加；

(7) 行政运行（2110101）168.71万元，较上年增加58.12万元，增长52.56%，增长的主要原因是：人员增加，社保缴费基数增加；

(8) 其他环境保护管理事务支出（2110199）40.00万元，较上年减少2.00万元，下降4.76%，下降的主要原因是：厉行节约，压减项目经费支出；

(9) 大气（2110301）40.00万元，较上年无增减；

(10) 水体（2110302）186.45万元，较上年减少64.55万元，下降25.72%，下降的主要原因是：入河排污口规范化建设项目经费减少；

(11) 生态环境执法监察 (2111102) 105.00万元, 较上年减少35.00万元, 下降25.00%, 下降的主要原因是: 控制执法成本, 压减项目经费支出;

(12) 住房公积金 (2210201) 16.59万元, 较上年增加5.23万元, 增长46.01%, 增长的主要原因是: 住房公积金缴费基数增加;

(13) 购房补贴 (2210203) 32.20万元, 较上年减少3.70万元, 下降10.31%, 下降的主要原因是: 部分人员年限补足, 实际享受补贴人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

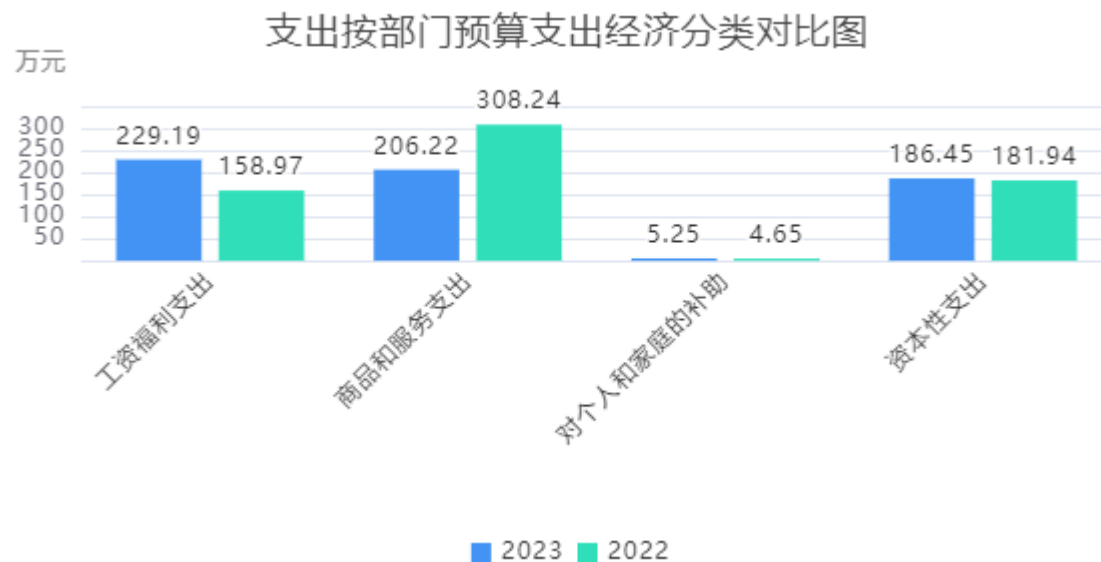
2023年, 本单位当年一般公共预算支出627.11万元, 其中:

工资福利支出 (301) 229.19万元, 较上年增加70.21万元, 增长44.17%, 增长的主要原因是: 人员增加, 社保缴费支出增加;

商品和服务支出 (302) 206.22万元, 较上年减少102.02万元, 下降33.10%, 下降的主要原因是: 项目经费支出减少;

对个人和家庭的补助 (303) 5.25万元, 较上年增加0.60万元, 增长12.90%, 增长的主要原因是: 是人员增加, 医疗保险缴费支出增加; ;

资本性支出 (310) 186.45万元, 较上年增加4.51万元, 增长2.48%, 增长的主要原因是: 增加入河排污口规范化建设项目。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出627.11万元，其中：

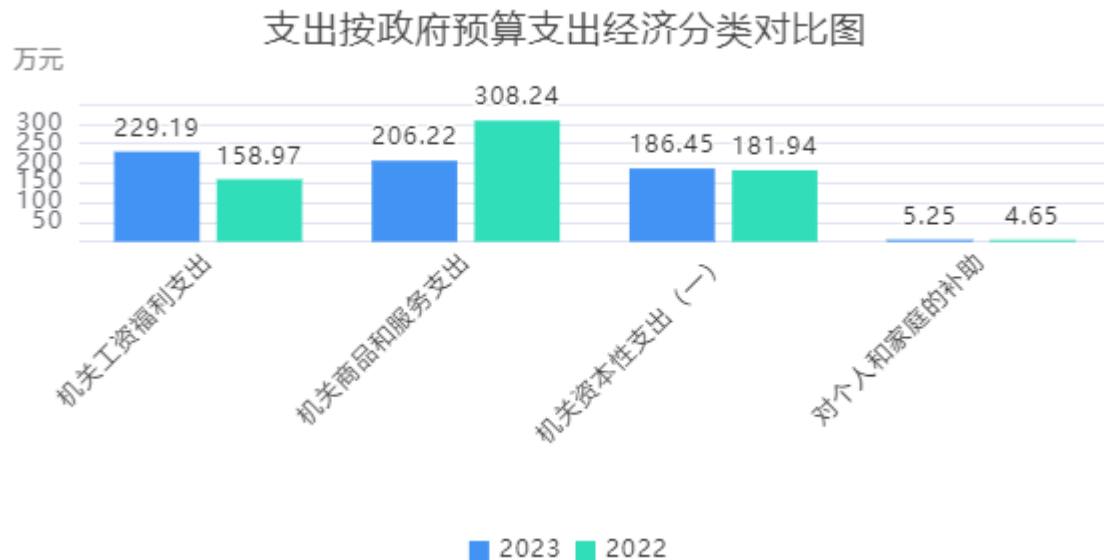
机关工资福利支出（501）229.19万元，较上年增加70.21万元，增长44.17%，增长的主要原因是：人员增加，社保缴费支出增加；

机关商品和服务支出（502）206.22万元，较上年减少102.02万元，下降33.10%，下降的主要原因是：项目经费支出减少；

机关资本性支出（一）（503）186.45万元，较上年增加4.51万元，增长2.48%，增长的主要原因

是：增加入河排污口规范化建设项目；

对个人和家庭的补助（509）5.25万元，较上年增加0.60万元，增长12.90%，增长的主要原因是：人员增加，医疗保险缴费支出增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，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。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.50万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	252042	西安市生态环境局鄠邑分局	人事统计培训	2023年12月18日至2023年12月22日	2	2200	
2	252042	西安市生态环境局鄠邑分局	监测人员上岗考核培训	2023年6月12日至2023年6月16日	11	11000	
3	252042	西安市生态环境局鄠邑分局	会计人员继续教育培训	2023年7月11日至2023年7月12日	3	1800	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备10台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共266.95万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算80.50万元、政府采购工程类预算186.45万元。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款627.11万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排12.35万元，较上年增加2.34万元，增长23.41%，增长的主要原因是：人员增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市生态环境局鄠邑分局

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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市生态环境局鄠邑分局

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	6,271,056.33	一、部门预算	6,271,056.33	一、部门预算	6,271,056.33	一、部门预算	6,271,056.33
1、财政拨款	6,271,056.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,556,556.33	1、机关工资福利支出	2,291,864.90
(1)一般公共预算拨款	6,271,056.33	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,291,864.90	2、机关商品和服务支出	2,062,191.43
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	212,191.43	3、机关资本性支出（一）	1,864,500.00
(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	52,500.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	15,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,714,500.00	6、对事业单位资本性补助	
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	283,890.12	(2)商品和服务支出	1,850,000.00	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	52,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	82,744.47	(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	5,401,556.50	(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	1,864,500.00		
		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	487,865.24				
		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	6,271,056.33	本年支出合计	6,271,056.33	本年支出合计	6,271,056.33	本年支出合计	6,271,056.33
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	6,271,056.33	支出总计	6,271,056.33	支出总计	6,271,056.33	支出总计	6,271,056.33

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市生态环境局鄠邑分局

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	6,271,056.33	6,271,056.33								
252	西安市生态环境局	6,271,056.33	6,271,056.33								
252042	西安市生态环境局鄠邑分局	6,271,056.33	6,271,056.33								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市生态环境局鄠邑分局

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	6,271,056.33	一、财政拨款	6,271,056.33	一、财政拨款	6,271,056.33	一、财政拨款	6,271,056.33
1、一般公共预算拨款	6,271,056.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,556,556.33	1、机关工资福利支出	2,291,864.90
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	2,291,864.90	2、机关商品和服务支出	2,062,191.43
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	212,191.43	3、机关资本性支出（一）	1,864,500.00
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	52,500.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	15,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,714,500.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	283,890.12	(2)商品和服务支出	1,850,000.00	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	52,500.00
		10、卫生健康支出	82,744.47	(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	5,401,556.50	(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	1,864,500.00		
		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	487,865.24				
		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	6,271,056.33	本年支出合计	6,271,056.33	本年支出合计	6,271,056.33	本年支出合计	6,271,056.33
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,271,056.33	支出总计	6,271,056.33	支出总计	6,271,056.33	支出总计	6,271,056.33

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市生态环境局鄠邑分局

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	6,271,056.33	2,433,068.90	123,487.43	3,714,500.00	
205	教育支出	15,000.00		15,000.00		
20508	进修及培训	15,000.00		15,000.00		
2050803	培训支出	15,000.00		15,000.00		
208	社会保障和就业支出	283,890.12	283,890.12			
20805	行政事业单位养老支出	282,381.53	282,381.53			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188,254.37	188,254.37			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94,127.16	94,127.16			
20899	其他社会保障和就业支出	1,508.59	1,508.59			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,508.59	1,508.59			
210	卫生健康支出	82,744.47	82,744.47			
21011	行政事业单位医疗	82,744.47	82,744.47			
2101101	行政单位医疗	62,274.35	62,274.35			
2101103	公务员医疗补助	20,470.12	20,470.12			
211	节能环保支出	5,401,556.50	1,578,569.07	108,487.43	3,714,500.00	
21101	环境保护管理事务	2,087,056.50	1,578,569.07	108,487.43	400,000.00	
2110101	行政运行	1,687,056.50	1,578,569.07	108,487.43		
2110199	其他环境保护管理事务支出	400,000.00			400,000.00	
21103	污染防治	2,264,500.00			2,264,500.00	
2110301	大气	400,000.00			400,000.00	
2110302	水体	1,864,500.00			1,864,500.00	
21111	污染减排	1,050,000.00			1,050,000.00	
2111102	生态环境执法监察	1,050,000.00			1,050,000.00	
221	住房保障支出	487,865.24	487,865.24			
22102	住房改革支出	487,865.24	487,865.24			
2210201	住房公积金	165,874.28	165,874.28			
2210203	购房补贴	321,990.96	321,990.96			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市生态环境局鄠邑分局

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	6,271,056.33	2,433,068.90	123,487.43	3,714,500.00	
301	工资福利支出			2,291,864.90	2,291,864.90			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	507,339.00	507,339.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	754,497.03	754,497.03			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	497,520.00	497,520.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	188,254.37	188,254.37			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	94,127.16	94,127.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62,274.35	62,274.35			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20,470.12	20,470.12			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,508.59	1,508.59			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	165,874.28	165,874.28			
302	商品和服务支出			2,062,191.43	88,704.00	123,487.43	1,850,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	448,900.00		26,900.00	422,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00			60,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60,000.00		10,000.00	50,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	15,000.00		15,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	50,000.00			50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,218,000.00			1,218,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	16,587.43		16,587.43		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	88,704.00	88,704.00			
303	对个人和家庭的补助			52,500.00	52,500.00			
30302	退休费	50905	离退休费	9,420.00	9,420.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	43,080.00	43,080.00			
310	资本性支出			1,864,500.00			1,864,500.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	1,864,500.00			1,864,500.00	

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）

单位名称：西安市生态环境局鄠邑分局

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	2,556,556.33	2,433,068.90	123,487.43	
205	教育支出	15,000.00		15,000.00	
20508	进修及培训	15,000.00		15,000.00	
2050803	培训支出	15,000.00		15,000.00	
208	社会保障和就业支出	283,890.12	283,890.12		
20805	行政事业单位养老支出	282,381.53	282,381.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188,254.37	188,254.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94,127.16	94,127.16		
20899	其他社会保障和就业支出	1,508.59	1,508.59		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,508.59	1,508.59		
210	卫生健康支出	82,744.47	82,744.47		
21011	行政事业单位医疗	82,744.47	82,744.47		
2101101	行政单位医疗	62,274.35	62,274.35		
2101103	公务员医疗补助	20,470.12	20,470.12		
211	节能环保支出	1,687,056.50	1,578,569.07	108,487.43	
21101	环境保护管理事务	1,687,056.50	1,578,569.07	108,487.43	
2110101	行政运行	1,687,056.50	1,578,569.07	108,487.43	
2110199	其他环境保护管理事务支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
2110302	水体				
21111	污染减排				
2111102	生态环境执法监察				
221	住房保障支出	487,865.24	487,865.24		
22102	住房改革支出	487,865.24	487,865.24		
2210201	住房公积金	165,874.28	165,874.28		
2210203	购房补贴	321,990.96	321,990.96		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市生态环境局鄠邑分局

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	2,556,556.33	2,433,068.90	123,487.43	
301	工资福利支出			2,291,864.90	2,291,864.90		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	507,339.00	507,339.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	754,497.03	754,497.03		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	497,520.00	497,520.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	188,254.37	188,254.37		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	94,127.16	94,127.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62,274.35	62,274.35		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20,470.12	20,470.12		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,508.59	1,508.59		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	165,874.28	165,874.28		
302	商品和服务支出			212,191.43	88,704.00	123,487.43	
30201	办公费	50201	办公经费	26,900.00		26,900.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费	15,000.00		15,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	16,587.43		16,587.43	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	88,704.00	88,704.00		
303	对个人和家庭的补助			52,500.00	52,500.00		
30302	退休费	50905	离退休费	9,420.00	9,420.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	43,080.00	43,080.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市生态环境局鄠邑分局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市生态环境局鄠邑分局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,714,500.00	
252	西安市生态环境局	3,714,500.00	
252042	西安市生态环境局鄠邑分局	3,714,500.00	
	专用项目	3,714,500.00	
	其他履职尽责专项业务费	3,714,500.00	
	非道路移动机械检测服务外包	200,000.00	
	机动车路检服务外包	200,000.00	
	入河排污口规范化建设项目合同尾款	1,864,500.00	
	生态环境保护监察	1,050,000.00	
	生态环境保护与监测工作	400,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市生态环境局鄠邑分局

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	支出经济 科目编码	类			
				合计				5						2,669,500.00	
211	03	01	1	全额				2						400,000.00	
211	03	01	252042	西安市生态环境局鄠邑分局				2						400,000.00	
211	03	01		非道路移动机械检测服务外包	C16环境服务	非道路移动机械检测		1	302	27	502	05		200,000.00	
211	03	01		机动车路检服务外包	C16环境服务	机动车路检服务外包		1	302	27	502	05		200,000.00	
211	03	02	1	全额				1						1,864,500.00	
211	03	02	252042	西安市生态环境局鄠邑分局				1						1,864,500.00	
211	03	02		入河排污口规范化建设项目合同尾款	B99其他建筑工程	排污口规范化建设		1	310	99	503	99		1,864,500.00	
211	11	02	1	全额				2						405,000.00	
211	11	02	252042	西安市生态环境局鄠邑分局				2						405,000.00	
211	11	02		生态环境保护监察	C16环境服务	有机废气企业项目监测		1	302	27	502	05		230,000.00	
211	11	02		生态环境保护监察	C16环境服务	重点源例行监测		1	302	27	502	05		175,000.00	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		生态环境保护与监测工作			
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：		40.00	
		其中：财政拨款		40.00	
		其他资金			
总体目标	完成国控、省控企业及重点污染源的监督检测工作，为环境管理工作提供监测依据和保障。做好世界环境日纪念等宣传活动，提高社会各阶层群众的环保意识，增强全民的环境法制观念，提升企业自觉履行环境保护职责的积极性，以点带面，辐射促进我县整体环保工作全面升级。完成排污许可证质量审核工作，为排污许可证发放提供技术支撑，确保排污许可证发放的质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	宣传次数	16批次/年	
			监测仪器鉴定	1次/年	
			聘请法律顾问	1项	
			委托排污许可质量审核	1项	
		质量指标	环境宣传知晓率	≥80%	
			监测仪器鉴定完成率	100%	
			聘请法律顾问完成率	100%	
			委托排污许可质量审核完成	100%	
		时效指标	宣传项目实施完成	2023年1-12月	
			监测仪器鉴定完成	2023年1-12月	
			聘请法律顾问完成	2023年1-12月	
			委托排污许可质量审核完成	2023年1-12月	
	成本指标	生态环境保护与监测工作	40万元		
	效益指标	社会效益指标	宣传覆盖率	>80%	
			环境质量	持续改善	
		生态效益指标	环境质量	持续改善	
			减排率	达到考核标准	
		可持续影响指标	环保专项管理活动取得良好成效，促进生态可持续发展	≥2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		生态环境保护监察			
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：		105.00	
		其中：财政拨款		105.00	
		其他资金			
总体目标	打击违法行为，加大环境执法力度，提高企业达标排放率，改善区域环境质量；强化环境监管，严防新河、涝河等水质恶化；取缔“10+3”污染企业、小散乱污企业，净化辖区环境质量，确保辖区环境质量安全；通过有机废气专项治理和重污染源天气应急检查改善辖区大气质量减少夏季臭氧超标天数，加大环境污染防治力度，保护和改善生活环境与生态环境，防止植被破坏，保障群众健康，完成委托第三方进行监督性监测执法、农村万人千吨饮用水水源地监测、重点源例行监测。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	执法次数	1000余次/年	
			出动人次	2000余次/年	
			执法点位监测	56个点位	
			饮用水水源地监测	1项	
			重点源例行监测	1项	
			乡镇级集中式饮用水水源地监测	1项	
		质量指标	环保执法结案率	100%	
		时效指标	生态环境保护监察时效	2023年1-12月	
	成本指标	生态环境保护监察成本	105万元		
	效益指标	社会效益指标	辖区环境质量改善	效果显著	
		生态效益指标	辖区空气质量优良率	提升	
		可持续影响指标	项目有利于促进建立环境执法保障长效机制，项目持续时效	≥2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		机动车路检服务外包			
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：	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	委托第三方完成机动车尾气路抽检执法检查工作，减少全区机动车尾气排气污染，促进大气环境质量的提升，进一步保障人民群众身体健康。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	路检服务外包家数	1家	
			路检车次数	≥6000次	
		质量指标	检测报告合格率	≥95%	
		时效指标	项目实施时间	2023年1-12月	
		成本指标	机动车路检服务外包委托业务费	20万元	
	效益指标	社会效益指标	治理达标率	≥90%	
		生态效益指标	辖区空气质量优良天数	达到2023年市考指标值	
		可持续影响指标	减少全区机动车尾气排气污染，保障群众健康	≥2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		非道路移动机械检测服务外包			
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：	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	委托第三方完成非道路移动机械执法监督检测工作，减少全区非道路移动机械排气污染，促进大气环境质量的提升，进一步保障人民群众身体健康。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	非道路移动机械监督服务外包家数	1家	
			非道路移动机械检查次数	≥600台	
		质量指标	检测报告合格率	≥95%	
		时效指标	项目实施时间	2023年1-12月	
		成本指标	非道路移动机械检测外包委托业务费	20万元	
	效益指标	社会效益指标	治理达标率	≥90%	
		生态效益指标	辖区空气质量优良天数	达到2023年市考指标值	
		可持续影响指标	减少全区非道路移动机械尾气排气污染，保障群众健康	≥2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		入河排污口规范化建设项目合同尾款			
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：		186.45	
		其中：财政拨款		186.45	
		其他资金			
总体目标	改善辖区水环境质量； 实现鄠邑区入河排污（水）口分类分级管理； 完成鄠邑区入河排污（水）口规范化建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	建设人工监测平台	55个	
			安装视频监控	7个	
			设置平面固定式标志牌数量	135个	
		质量指标	鄠邑区入河排污口规范化管理符合《西安市入河排污口分类分级管理规定》	符合	
			规范化建设和达标整治比例	100%	
		时效指标	实施期限	9个月	
			设施服务年限	10年	
		成本指标	入河排污口规范化建设项目	186.45万元	
		效益指标	社会效益指标	实现重点入河排污口实时视频监控	100%
	排污口信息公示			100%	
	生态效益指标		辖区水环境质量	持续改善	
			考核断面达标率	100%	
			水质符合准功能标准	100%	
	可持续影响指标		提升入河排污口（水）口管理水平	100%	
		施使用年限	10年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市生态环境局鄠邑分局			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
鄠邑分局基本支出预算项目	保障鄠邑分局人员支出和公用支出,维持单位正常运转	255.66	255.66	0.00	
非道路移动机械执法检测服务外包	委托第三方完成非道路移动机械尾气执法检查工作	20.00	20.00	0.00	
机动车路检服务外包项目	委托第三方完成机动车尾气执法检查工作	20.00	20.00	0.00	
生态环境保护与监测工作项目	完成环保宣传、排污许可证办理、排污许可执行年报质量审核、例行监测等环保专项业务	40.00	40.00	0.00	
生态环境保护监察项目	依法对区域内各单位履行环保法律、法规,执行环境保护各项政策、标准、制度的情况进行现场监督、检查和处理;负责环境污染事故纠纷、环境破坏事故的调查处理	105.00	105.00	0.00	
入河排污口规范化建设项目	入河排污口规范化建设	186.45	186.45	0.00	
金额合计		627.11	627.11	0.00	
年度 主要 任务					
年度 总体 目标	基本支出预算,保障鄠邑分局人员支出和公用支出,维持单位正常运转。委托第三方完成非道路移动机械执法监督检测工作及机动车尾气路抽执法检查工作,减少全区机动车尾气排气污染,促进大气环境质量的提升,进一步保障人民群众身体健康。完成国控、省控企业及重点污染源的监督检测工作,为环境管理工作提供监测依据和保障。做好世界环境日纪念等宣传活动,提高社会各阶层群众的环保意识,增强全民的环境法制观念,提升企业自觉履行环境保护职责的积极性,以点带面,辐射促进我县整体环保工作全面升级。完成排污许可证质量审核工作,为排污许可证发放提供技术支撑,确保排污许可证发放的质量。打击违法行为,加大环境执法力度,提高企业达标排放率,改善区域环境质量。完成入河排污口规范化建设。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	在职职工人数	9人	
			退休人数	5人	
			资金项目个数	5个	
		质量指标	预算执行率	≥95%	
			项目实施期间	2023年1-12月	
		成本指标	生态环境保护支队鄠邑大队基本支出预算项目	255.66万元	
			非道路移动机械执法检测服务外包	20万元	
			机动车路检服务外包	20万元	
	生态环境保护与监测工作项目		40万元		
	生态环境保护监察项目		105万元		
	入河排污口规范化建设项目	186.45万元			
	效益指标	社会效益指标	宣传覆盖率	≥80%	
			尾气治理达标率	≥90%	
			空气优良天数	达到市考指标值	
		生态效益指标	生态环境质量提升	完成当年环境目标责任指标	
		可持续影响指标	环境监管持续性,项目有利于促进建立环境执法保障长效机制,项目持续时效	≥5年	
提升入河排污(水)口管理水平			100%		
设施使用年限	10年				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：			
		指标2：			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			
				