

西安市生态环境局（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）负责建立健全市级生态环境基本制度。贯彻执行国家生态环境法律法规、方针政策和基本制度，会同有关部门拟订全市生态环境政策、规划并组织实施，起草地方性法规规章草案。会同有关部门编制并监督实施市内重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划、水功能区划，组织拟订全市生态环境标准和技术规范。

（二）负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全市重大环境污染事故、生态破坏事件和违反环境保护法规行为的调查处理，拟订市级突发环境事件应急预案，指导协调各区县（开发区）突发环境事件应急预案的拟订及处置相关工作。牵头指导实施全市生态环境损害赔偿制度，协调解决跨区域、流域环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理和落实全市减排目标。组织制定并落实全市污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施，确定全市大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查各区县（开发区）污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出全市生态环境领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见，按市政府规定权限审批、审核全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实

施和监督工作。参与指导和推动全市循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责全市环境污染防治的监督管理。制定全市大气、水、土壤、噪声、恶臭、光、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理全市饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导全市城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。组织指导全市区域大气环境保护工作，组织实施全市区域大气污染联防联控协作机制。参与实施汾渭平原大气污染防治协作机制。

（六）指导协调和监督全市生态保护修复工作。组织编制全市生态环境保护规划，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。协调落实全市各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督全市野生动植物保护、湿地生态环境保护工作。指导协调和监督全市农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责全市核与辐射安全的监督管理。贯彻执行国家核与辐射安全政策、规划和标准，研究拟订市级地方性辐射安全法规和政府规章草案并组织实施。牵头负责全市核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理全市核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。负责生产、销售、使用放射性同位素与射线装置单位的安全防护和统一监督管理。对全市核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

（八）负责全市生态环境准入的监督管理。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，按规定审批或审查全市重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施全市生态环境准入清单。

（九）负责全市生态环境监测和信息发布。落实中央、我省生态环境监测制度和规范，监督实施相关标准的执行。会同有关部门统一规划建设全市生态环境质量监测站点，组织实施全市生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对全市生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理全市环境监测网和生态环境信息网，推进智慧环保建设，建立生态环境大数据平台，建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全市环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十）负责全市应对气候变化工作。贯彻执行国家应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策。拟订并实施全市应对气候变化及温室气体减排规划和政策。

（十一）承接中央和省委生态环境保护督察和后督察工作。联系协调省委生态环境保护督察，协调督办中央和省委生态环境保护督察及后督察反馈意见的整改落实。承接中省生态环境综合督察和专项督察。承担市生态环境保护督察工作领导小组办公室、市生态环境保护督察整改工作领导小组办公室的日常工作。

（十二）统一负责全市生态环境综合行政执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处全市重大生态环境违法问题。负责市级生态环境领域主导工程项目的安全生产监督管理工作。负责全

市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十三）组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作，制定并组织实施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。开展全市生态环境科技工作，组织生态环境科学研究和技术工程示范，推动全市生态环境技术管理体系建设。组织环境科技成果的交流与推广。

（十四）开展生态环境对外合作交流，研究提出我市参与国际生态环境合作中有关问题的建议，组织协调有关生态环境国际条约在全市的履约工作，参与处理涉外生态环境事务。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。市生态环境局要依法依规统一行使全市生态和城乡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。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障国家生态安全，建设美丽西安。

（十七）内设机构15个：办公室、组织人事处、综合业务处、科技与财务处、大气环境处、水生态环境处、土壤生态环境处、生态环境督察处、自然生态保护处、核与辐射安全管理处、固体废物与化学品处、生态环境监测处、行政审批处、法规与宣教处、机关党委。另有6个直属单位：西安市生态环境保护综合执法支队、西安市黑河水源环境保护管理总站、西安市环境监测站、西安市环境保护科学研究院、西安市智慧环保综合指挥中心、西安市李家河水源环境保护管理站。13个派出机构：西安市生态环境局碑林分局、西安市生态环境局新城分局、西安市生态环境局莲湖分局、西安市生态

环境局雁塔分局、西安市生态环境局未央分局、西安市生态环境局灞桥分局、西安市生态环境局阎良分局、西安市生态环境局临潼分局、西安市生态环境局长安分局、西安市生态环境局高陵分局、西安市生态环境局鄠邑分局、西安市周至县生态环境局、西安市蓝田县生态环境局。

二、工作任务

按照省生态环境厅下达的2024年9项指标计划，突出精准治污、科学治污、依法治污，持续深入打好污染防治攻坚战。着力推动空气质量持续改善，水环境质量稳步提升，土壤安全利用水平巩固提高。确保城市黑臭水体和主要河流污水直排口“动态清零”，主要污染物排放总量持续减少，碳排放强度持续降低，确保危废、核与辐射环境安全总体稳定，不断健全现代环境治理体系，推动全市生态环境质量持续好转，以高水平生态环境保护助推经济社会高质量发展。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有46个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市生态环境局（本级）	
2	西安市智慧环保综合指挥中心	
3	西安市生态环境保护综合执法支队	
4	西安市环境监测站	
5	西安市环境保护科学研究院	

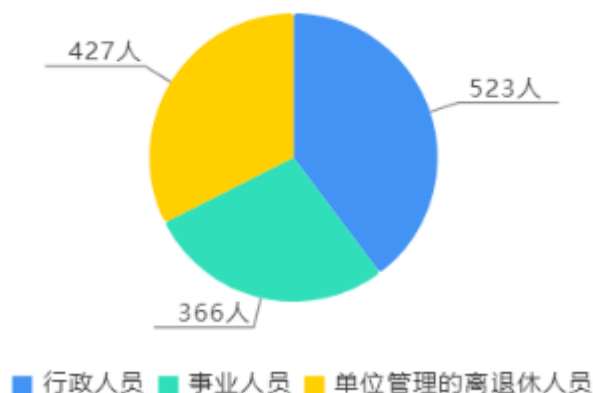
序号	单位名称	拟变动情况
6	西安市黑河水源地环境保护管理总站	
7	西安市李家河水源地环境保护管理站	
8	西安市生态环境局碑林分局	
9	西安市环境保护局碑林分局环境监测站	
10	西安市生态环境保护综合执法支队碑林大队	
11	西安市生态环境局新城分局	
12	西安市环境保护局新城分局环境监测站	西安市生态环境局新城分局环境监测站
13	西安市生态环境保护综合执法支队新城大队	
14	西安市生态环境局莲湖分局	
15	西安市环境保护局莲湖分局环境监测站	
16	西安市生态环境保护综合执法支队莲湖大队	
17	西安市生态环境局雁塔分局	
18	西安市生态环境局雁塔分局环境监测站	
19	西安市生态环境保护综合执法支队雁塔大队	
20	西安市生态环境局未央分局	
21	西安市环境保护局未央分局环境监测站	
22	西安市生态环境保护综合执法支队未央大队	
23	西安市生态环境局灞桥分局	
24	西安市环境保护局灞桥分局环境监测站	
25	西安市生态环境保护综合执法支队灞桥大队	
26	西安市生态环境局阎良分局	
27	西安市环境保护局阎良分局环境监测站	
28	西安市生态环境保护综合执法支队阎良大队	
29	西安市生态环境局长安分局	
30	西安市生态环境局长安分局环境监测站	
31	西安市生态环境保护综合执法支队长安大队	
32	西安市生态环境局临潼分局	
33	西安市环境保护局临潼分局环境监测站	
34	西安市生态环境保护综合执法支队临潼大队	
35	西安市生态环境局鄠邑分局	

序号	单位名称	拟变动情况
36	西安市环境保护局鄠邑分局环境监测站	
37	西安市生态环境保护综合执法支队鄠邑大队	
38	西安市周至县生态环境局	
39	西安市周至县环境保护局环境监测站	
40	西安市生态环境保护综合执法支队周至大队	
41	西安市蓝田县生态环境局	
42	西安市蓝田县环境保护局环境监测站	
43	西安市生态环境保护综合执法支队蓝田大队	
44	西安市生态环境局高陵分局	
45	西安市环境保护局高陵分局环境监测站	
46	西安市生态环境保护综合执法支队高陵大队	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制1053人，其中行政编制648人，事业编制405人；实有人员1039人，其中行政523人，事业366人。单位管理的离退休人员427人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入72,668.87万元，其中：一般公共预算拨款69,951.20万元、上年结转1,780.07万元、上年实户资金余额937.59万元，较上年增加4,033.79万元，增长5.88%，增长的主要原因是：本年度中央和我省工作安排的生态环境专项资金收入增加，并且本年度实户资金纳入预算管理；本部门2024年预算支出

72,668.87万元，其中：一般公共预算拨款69,951.20万元、上年实户资金余额937.59万元、上年结转1,780.07万元，较上年增加4,033.79万元，增长5.88%，增长的主要原因是：本年度中央和我省工作安排的生态环境专项资金收入增加，并且本年度实户资金纳入预算管理。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入71,731.27万元，其中：一般公共预算拨款收入69,951.20万元、上年结转1,780.07万元，较上年增加3,296.19万元，增长4.82%，增长的主要原因是：本年度中央和我省工作安排的生态环境专项资金收入增加；本部门2024年财政拨款支出71,731.27万元，其中：一般公共预算拨款支出71,731.27万元，较上年增加3,296.19万元，增长4.82%，增长的主要原因是：本年度中央和我省工作安排的生态环境专项资金收入增加。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出69,951.20万元，较上年增加1,516.12万元，增长2.22%，增长的主要原因是：本年度中央和我省工作安排的生态环境专项资金收入增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出69,951.20万元，其中：

(1) 审计业务（2010804）40.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增审计业务支出；

(2) 培训支出（2050803）68.18万元，较上年减少33.02万元，下降32.63%，下降的主要原因是：厉行节约，尽量使用线上教育等其他培训方式进行培训教育；

(3) 机构运行（2060301）632.04万元，较上年增加22.45万元，增长3.68%，增长的主要原因是：增大对环境保护科学研究的投入，以技术支撑生态环境领域工作；

(4) 行政单位离退休（2080501）78.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新启用科目，上年度该科目未列支；

(5) 事业单位离退休（2080502）51.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新启用科目，上年度该科目未列支；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2,076.44万元，较上年增加76.03万元，增长3.80%，增长的主要原因是：社保基数调整，费用增加；

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1,038.22万元，较上年增加38.01万元，增长3.80%，增长的主要原因是：社保基数调整，费用增加；

(8) 其他社会保障和就业支出（2089999）22.62万元，较上年增加6.87万元，增长43.59%，增长的主要原因是：社保基数调整，费用增加；

(9) 行政单位医疗（2101101）424.27万元，较上年增加19.49万元，增长4.82%，增长的主要原因是：社保基数调整，费用增加；

(10) 事业单位医疗（2101102）215.99万元，较上年增加6.85万元，增长3.28%，增长的主要原因是：社保基数调整，费用增加；

(11) 公务员医疗补助（2101103）208.74万元，较上年增加7.35万元，增长3.65%，增长的主要原因是：社保基数调整，费用增加；

(12) 行政运行（2110101）12,752.85万元，较上年减少415.56万元，下降3.16%，下降的主要原因是：按照政府过紧日子总体要求，厉行节约，资金安排减少；

(13) 一般行政管理事务（2110102）522.91万元，较上年减少4.09万元，下降0.78%，下降的主要原因是：按照政府过紧日子总体要求，厉行节约，资金安排减少；

(14) 生态环境保护宣传（2110104）171.00万元，较上年减少406.44万元，下降70.39%，下降的主要原因是：按照政府过紧日子总体要求，厉行节约，资金安排减少；

(15) 环境保护法规、规划及标准（2110105）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照工作要求，新增规划相关费用；

(16) 其他环境保护管理事务支出（2110199）2,381.40万元，较上年增加271.22万元，增长12.85%，增长的主要原因是：主要为新增市大气污染治理专项行动领导小组办公室经费；

(17) 其他环境监测与监察支出（2110299）8,471.92万元，较上年增加1,260.49万元，增长

17.48%，增长的主要原因是：本年度按照工作需要，安排下属单位监测能力建设资金增加；

（18）大气（2110301）11,805.26万元，较上年减少9,490.46万元，下降44.57%，下降的主要原因是：本年度将大气相关项目进行了进一步细化，明确功能科目；

（19）水体（2110302）2,254.80万元，较上年增加1,312.57万元，增长139.30%，增长的主要原因是：本年度水污染防治工作任务增加；

（20）噪声（2110303）200.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增加工作任务；

（21）固体废弃物与化学品（2110304）505.00万元，较上年减少5,060.00万元，下降90.93%，下降的主要原因是：疫情防控政策调整后资金投入减少；

（22）土壤（2110307）289.08万元，较上年减少68.65万元，下降19.19%，下降的主要原因是：本年度工作任务调整，该项工作投入减少；

（23）其他污染防治支出（2110399）20.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增加工作任务；

（24）农村环境保护（2110402）3,000.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增加工作任务；

（25）生态环境监测与信息（2111101）18,163.12万元，较上年增加10,532.74万元，增长138.04%，增长的主要原因是：本年度新增加工作任务；

(26) 生态环境执法监察 (2111102) 945.98万元, 较上年减少865.87万元, 下降47.79%, 下降的主要原因是: 按照政府过紧日子总体要求, 厉行节约, 资金安排减少;

(27) 减排专项支出 (2111103) 430.00万元, 较上年增加277.30万元, 增长181.60%, 增长的主要原因是: 本年度新增加工作任务;

(28) 住房公积金 (2210201) 2,053.68万元, 较上年增加339.66万元, 增长19.82%, 增长的主要原因是: 社保基数调整, 费用增加;

(29) 购房补贴 (2210203) 1,112.67万元, 较上年增加284.18万元, 增长34.30%, 增长的主要原因是: 本年度我局系统单位陆续完成购房补贴工作, 新增享受购房补贴人员。

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

2024年, 本部门当年一般公共预算支出69,951.20万元, 其中:

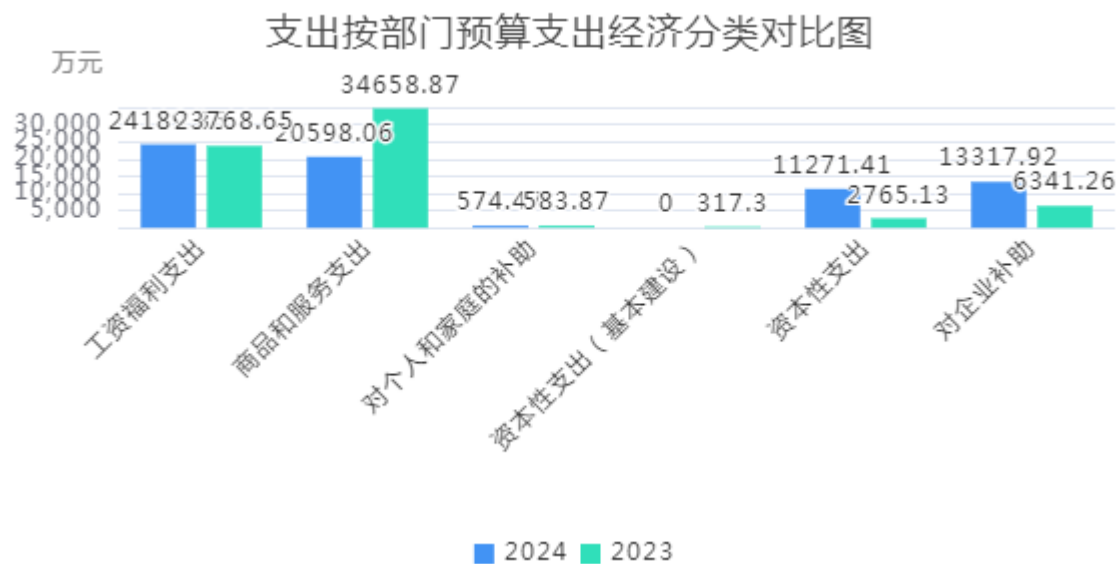
工资福利支出 (301) 24,189.35万元, 较上年增加420.70万元, 增长1.77%, 增长的主要原因是: 因社保基数调整, 社保费用增加;

商品和服务支出 (302) 20,598.06万元, 较上年减少14,060.81万元, 下降40.57%, 下降的主要原因是: 按照政府过紧日子总体要求, 厉行节约, 资金安排减少;

对个人和家庭的补助 (303) 574.47万元, 较上年减少9.40万元, 下降1.61%, 下降的主要原因是: 科目调整;

资本性支出（310）11,271.41万元，较上年增加8,506.27万元，增长307.63%，增长的主要原因是：本年度按照工作需要，安排下属单位监测能力建设资金增加；

对企业补助（312）13,317.92万元，较上年增加6,976.66万元，增长110.02%，增长的主要原因是：随着各种鼓励性奖补办法出台，本年度对企业的政策性补贴增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出69,951.20万元，其中：

机关工资福利支出（501）15,818.20万元，较上年增加2,657.90万元，增长20.20%，增长的主要原因是：本年度人员有所增加，另外社保基数调整造成社保费用增加；

机关商品和服务支出（502）7,623.66万元，较上年减少13,556.27万元，下降64.01%，下降的主

主要原因是：按照政府过紧日子总体要求，厉行节约，资金安排减少；

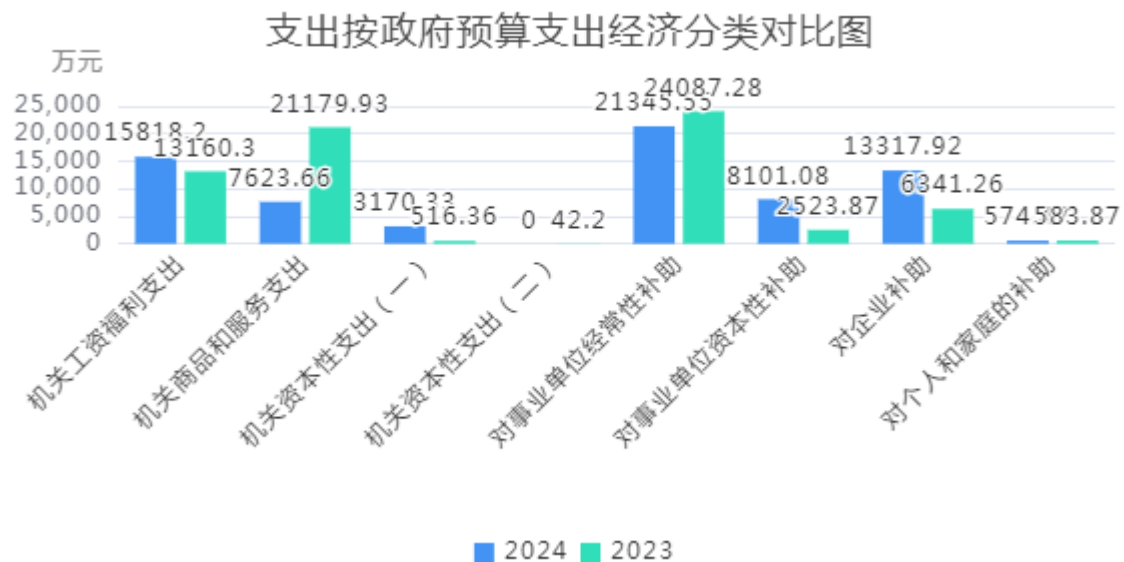
机关资本性支出（一）（503）3,170.33万元，较上年增加2,653.97万元，增长513.98%，增长的主要原因是：本年度按照工作需要，安排下属单位能力建设资金增加；

对事业单位经常性补助（505）21,345.55万元，较上年减少2,741.74万元，下降11.38%，下降的主要原因是：按照政府过紧日子总体要求，厉行节约，资金安排减少；

对事业单位资本性补助（506）8,101.08万元，较上年增加5,577.20万元，增长220.98%，增长的主要原因是：本年度按照工作需要，安排下属单位能力建设资金增加；

对企业补助（507）13,317.92万元，较上年增加6,976.66万元，增长110.02%，增长的主要原因是：随着各种鼓励性奖补办法出台，本年度对企业的政策性补贴增加；

对个人和家庭的补助（509）574.47万元，较上年减少9.40万元，下降1.61%，下降的主要原因是：科目调整。



(四) 政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出197.95万元，较上年增加1.29万元，增长0.65%，增长的主要原因是：车辆编制增加，车辆运行维护费增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费5.45万元，较上年减少1.21万元，下降18.22%，下降的主要原因是：按照政府过紧日子总体要求，厉行节约，资金安排减少；

公务用车运行维护费192.50万元，较上年增加2.50万元，增长1.32%，增长的主要原因是：车辆编制增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出30.38万元，较上年增加23.38万元，增长333.93%，增长的主要原因是：主要为新增市大气污染防治专项行动领导小组办公室会议经费。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出68.18万元，较上年减少27.02万元，下降28.38%，下降的主要原因是：厉行节约，尽量使用线上教育等其他培训方式进行培训教育。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	监测业务培训	2024年3月1日-11月31日	375人	15.00	全年监测业务培训分批次进行
2	法制及执法培训	2024年3月1日-11月31日	125人	5.00	全年执法业务培训分批次进行
3	网格员培训	2024年3月1日-11月31日	245人	6.80	全市网格员培训
4	环评、固废、辐射等业务培训	2024年3月1日-11月31日	90人	3.58	全年环评等业务培训分批次进行
5	大气专项办会议	2024年2月1日-11月31日	1360人	47.60	全市大气专项办联席会议
6	业务推进会议	2024年3月1日-11月31日	588人	20.58	大气、水、土壤、生态等各业务专项工作会议

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆77辆，单价20万元以上的设备268台（套）。当年部门预算安排购置车辆5辆；安排购置单价20万元以上的设备25台（套）。

八、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共24,242.22万元，其中政府采购货物类预算9,844.56万元、政府采购服务类预算13,593.16万元、政府采购工程类预算804.50万元。

九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款69,951.20万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排1,489.28万元，较上年减少32.20万元，下降2.12%，下降的主要原因是：按照政府过紧日子总体要求，厉行节约，资金安排减少。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市生态环境局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表		
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	部门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	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市生态环境局（汇总）

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	699,512,012.84	一、部门预算	726,688,664.65	一、部门预算	726,688,664.65	一、部门预算	726,688,664.65
1、财政拨款	699,512,012.84	1、一般公共服务支出	400,000.00	1、人员经费和公用经费支出	268,171,591.84	1、机关工资福利支出	158,181,995.63
(1)一般公共预算拨款	699,512,012.84	2、外交支出		(1)工资福利支出	241,893,487.25	2、机关商品和服务支出	83,612,567.60
其中：专项资金列入部门预算的项目	360,598,921.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	20,533,405.19	3、机关资本性支出（一）	38,033,280.00
(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	5,744,699.40	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	731,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	216,821,200.02
2、上级补助收入		6、科学技术支出	8,270,434.34	2、专项业务经费支出	458,517,072.81	6、对事业单位资本性补助	91,115,751.00
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	133,179,171.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	32,666,195.96	(2)商品和服务支出	196,188,870.81	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	5,744,699.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8,490,086.52	(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	644,466,629.65	(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	129,149,031.00		
		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	133,179,171.00		
		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	31,663,518.18				
		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	699,512,012.84	本年支出合计	726,688,664.65	本年支出合计	726,688,664.65	本年支出合计	726,688,664.65
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	9,375,924.68	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	17,800,727.13						
收入总计	726,688,664.65	支出总计	726,688,664.65	支出总计	726,688,664.65	支出总计	726,688,664.65

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市生态环境局（汇总）

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	726,688,664.65	699,512,012.84	360,598,921.00				9,375,924.68		17,800,727.13	
252	西安市生态环境局	726,688,664.65	699,512,012.84	360,598,921.00				9,375,924.68		17,800,727.13	
252001	西安市生态环境局	181,309,002.22	181,309,002.22	149,440,251.00							
252002	西安市智慧环保综合指挥中心	144,627,093.59	144,627,093.59	125,281,721.00							
252004	西安市环境监测站	93,287,427.42	90,706,700.29	48,422,300.00						2,580,727.13	
252005	西安市环境保护科学研究院	15,547,719.90	13,547,719.90	3,854,649.00				2,000,000.00			
252006	西安市生态环境局碑林分局	4,298,760.65	4,173,574.69					125,185.96			
252008	西安市环境保护局碑林分局环境监测站	3,499,850.46	3,499,850.46								
252010	西安市生态环境局新城分局	17,818,111.34	14,396,147.44	8,000,000.00				1,421,963.90		2,000,000.00	
252012	西安市生态环境局新城分局环境监测站	3,205,549.67	3,205,549.67								
252014	西安市生态环境局莲湖分局	4,511,324.14	4,511,324.14								
252016	西安市生态环境局莲湖分局环境监测站	3,423,276.04	3,423,276.04								
252018	西安市生态环境局雁塔分局	4,869,667.52	4,104,499.01					765,168.51			
252020	西安市生态环境局雁塔分局环境监测站	3,412,792.34	3,412,792.34								
252022	西安市生态环境局未央分局	4,060,174.12	4,060,174.12								
252024	西安市生态环境局未央分局环境监测站	3,103,330.12	3,103,330.12								
252026	西安市生态环境局灞桥分局	6,104,460.14	4,158,133.46					1,946,326.68			
252028	西安市生态环境局灞桥分局环境监测站	3,134,831.91	3,134,831.91								
252030	西安市生态环境局阎良分局	14,573,281.71	14,161,115.71	11,000,000.00				412,166.00			
252032	西安市环境保护局阎良分局环境监测站	2,519,321.74	2,519,321.74								
252034	西安市生态环境局长安分局	8,132,593.87	8,132,593.87	2,920,000.00							
252036	西安市生态环境局长安分局环境监测站	3,748,316.81	3,748,316.81								
252038	西安市生态环境局临潼分局	3,831,399.56	3,765,305.94					66,093.62			
252040	西安市生态环境局临潼分局环境监测站	3,841,856.32	3,841,856.32								
252042	西安市生态环境局鄠邑分局	4,425,841.51	3,920,985.85					504,855.66			
252044	西安市生态环境局鄠邑分局环境监测站	2,777,562.94	2,777,562.94								
252046	西安市周至县生态环境局	5,153,420.30	5,107,209.11	2,000,000.00				46,211.19			
252048	西安市周至县生态环境局环境监测站	2,604,523.09	2,604,523.09								
252050	西安市蓝田县生态环境局	3,315,244.70	2,765,166.88					550,077.82			
252052	西安市蓝田县环境保护局环境监测站	3,874,087.16	3,874,087.16								
252054	西安市生态环境局高陵分局	4,669,684.41	3,131,809.07					1,537,875.34			
252056	西安市生态环境局高陵分局环境监测站	2,888,794.40	2,888,794.40								
252058	西安市黑河水源环境保护管理总站	26,563,672.04	22,233,672.04	9,000,000.00						4,330,000.00	
252061	西安市李家河水源环境保护管理站	14,519,633.35	5,629,633.35							8,890,000.00	
252062	西安市生态环境保护综合执法支队	39,191,097.25	39,191,097.25	680,000.00							
252063	西安市生态环境保护综合执法支队碑林大队	7,177,030.13	7,177,030.13								
252064	西安市生态环境保护综合执法支队新城大队	6,578,826.01	6,578,826.01								
252065	西安市生态环境保护综合执法支队莲湖大队	8,450,164.86	8,450,164.86								
252066	西安市生态环境保护综合执法支队雁塔大队	7,216,959.92	7,216,959.92								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市生态环境局（汇总）

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	699,512,012.84	一、财政拨款	717,312,739.97	一、财政拨款	717,312,739.97	一、财政拨款	717,312,739.97
1、一般公共预算拨款	699,512,012.84	1、一般公共服务支出	400,000.00	1、人员经费和公用经费支出	268,171,591.84	1、机关工资福利支出	158,181,995.63
其中：专项资金列入部门预算的项目	360,598,921.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	241,893,487.25	2、机关商品和服务支出	76,236,642.92
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	20,533,405.19	3、机关资本性支出（一）	38,033,280.00
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	5,744,699.40	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	681,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	214,821,200.02
		6、科学技术支出	6,320,434.34	2、专项业务经费支出	449,141,148.13	6、对事业单位资本性补助	91,115,751.00
		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	133,179,171.00
		8、社会保障和就业支出	32,666,195.96	(2)商品和服务支出	186,812,946.13	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	5,744,699.40
		10、卫生健康支出	8,490,086.52	(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	637,090,704.97	(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	129,149,031.00		
		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	133,179,171.00		
		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	31,663,518.18				
		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	699,512,012.84	本年支出合计	717,312,739.97	本年支出合计	717,312,739.97	本年支出合计	717,312,739.97
上年结转	17,800,727.13	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	717,312,739.97	支出总计	717,312,739.97	支出总计	717,312,739.97	支出总计	717,312,739.97

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市生态环境局（汇总）

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	699,512,012.84	253,278,828.65	14,892,763.19	431,340,421.00	
201	一般公共服务支出	400,000.00			400,000.00	
20108	审计事务	400,000.00			400,000.00	
2010804	审计业务	400,000.00			400,000.00	
205	教育支出	681,800.00		276,800.00	405,000.00	
20508	进修及培训	681,800.00		276,800.00	405,000.00	
2050803	培训支出	681,800.00		276,800.00	405,000.00	
206	科学技术支出	6,320,434.34	5,884,385.36	436,048.98		
20603	应用研究	6,320,434.34	5,884,385.36	436,048.98		
2060301	机构运行	6,320,434.34	5,884,385.36	436,048.98		
208	社会保障和就业支出	32,666,195.96	32,666,195.96			
20805	行政事业单位养老支出	32,440,031.53	32,440,031.53			
2080501	行政单位离退休	782,843.00	782,843.00			
2080502	事业单位离退休	510,566.20	510,566.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,764,415.11	20,764,415.11			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10,382,207.22	10,382,207.22			
20899	其他社会保障和就业支出	226,164.43	226,164.43			
2089999	其他社会保障和就业支出	226,164.43	226,164.43			
210	卫生健康支出	8,490,086.52	8,490,086.52			
21011	行政事业单位医疗	8,490,086.52	8,490,086.52			
2101101	行政单位医疗	4,242,734.81	4,242,734.81			
2101102	事业单位医疗	2,159,942.07	2,159,942.07			
2101103	公务员医疗补助	2,087,409.64	2,087,409.64			
211	节能环保支出	619,289,977.84	174,574,642.63	14,179,914.21	430,535,421.00	
21101	环境保护管理事务	158,431,616.31	118,109,815.39	9,418,700.92	30,903,100.00	
2110101	行政运行	127,528,516.31	118,109,815.39	9,418,700.92		
2110102	一般行政管理事务	5,229,100.00			5,229,100.00	
2110104	生态环境保护宣传	1,710,000.00			1,710,000.00	
2110105	环境保护法规、规划及标准	150,000.00			150,000.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	23,814,000.00			23,814,000.00	
21102	环境监测与监察	84,719,240.53	56,464,827.24	4,761,213.29	23,493,200.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	84,719,240.53	56,464,827.24	4,761,213.29	23,493,200.00	

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
21103	污染防治	150,748,100.00			150,748,100.00	
2110301	大气	118,052,551.00			118,052,551.00	
2110302	水体	22,548,049.00			22,548,049.00	
2110303	噪声	2,000,000.00			2,000,000.00	
2110304	固体废弃物与化学品	5,050,000.00			5,050,000.00	
2110307	土壤	2,890,800.00			2,890,800.00	
2110399	其他污染防治支出	206,700.00			206,700.00	
21104	自然生态保护	30,000,000.00			30,000,000.00	
2110402	农村环境保护	30,000,000.00			30,000,000.00	
21111	污染减排	195,391,021.00			195,391,021.00	
2111101	生态环境监测与信息	181,631,221.00			181,631,221.00	
2111102	生态环境执法监察	9,459,800.00			9,459,800.00	
2111103	减排专项支出	4,300,000.00			4,300,000.00	
221	住房保障支出	31,663,518.18	31,663,518.18			
22102	住房改革支出	31,663,518.18	31,663,518.18			
2210201	住房公积金	20,536,815.27	20,536,815.27			
2210203	购房补贴	11,126,702.91	11,126,702.91			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市生态环境局（汇总）

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	699,512,012.84	253,278,828.65	14,892,763.19	431,340,421.00	
301	工资福利支出			241,893,487.25	241,893,487.25			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32,686,038.00	32,686,038.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16,413,213.60	16,413,213.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38,343,534.40	38,343,534.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11,782,047.30	11,782,047.30			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33,228,048.00	33,228,048.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4,662,002.28	4,662,002.28			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29,585,202.72	29,585,202.72			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13,112,604.60	13,112,604.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7,651,810.51	7,651,810.51			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6,556,301.94	6,556,301.94			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,825,905.28	3,825,905.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4,242,734.81	4,242,734.81			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,159,942.07	2,159,942.07			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,384,900.96	1,384,900.96			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	702,508.68	702,508.68			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	166,047.67	166,047.67			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	60,116.76	60,116.76			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13,403,672.53	13,403,672.53			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7,133,142.74	7,133,142.74			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10,396,110.44	10,396,110.44			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,397,601.96	4,397,601.96			
302	商品和服务支出			205,980,604.19	5,640,642.00	14,892,763.19	185,447,199.00	
30201	办公费	50201	办公经费	9,277,127.15		2,642,677.15	6,634,450.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,120,360.00		2,030,360.00	90,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	625,000.00		125,000.00	500,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	111,600.00		70,000.00	41,600.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	370,000.00		10,000.00	360,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	60,000.00		5,000.00	55,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	240,500.00		240,500.00		

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
30205	水费	50502	商品和服务支出	23,000.00		11,000.00	12,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,206,000.00		1,006,000.00	200,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,742,744.50		110,000.00	1,632,744.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	412,000.00		382,000.00	30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	432,200.00		270,000.00	162,200.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	644,000.00		270,000.00	374,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2,853,400.00		80,000.00	2,773,400.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3,037,325.50			3,037,325.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,094,900.00		439,200.00	655,700.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	562,769.00		177,600.00	385,169.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1,067,422.85		332,922.85	734,500.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2,745,680.00		340,100.00	2,405,580.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	2,792,000.00		20,000.00	2,772,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	4,398,624.00		10,000.00	4,388,624.00	
30215	会议费	50202	会议费	303,750.00		61,000.00	242,750.00	
30216	培训费	50203	培训费	516,000.00		161,000.00	355,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	165,800.00		115,800.00	50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	46,000.00		46,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8,500.00		8,500.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	826,500.00			826,500.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2,964,000.00		58,000.00	2,906,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	326,000.00		136,000.00	190,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,232,900.00		128,000.00	1,104,900.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	44,670,680.00		1,179,200.00	43,491,480.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	108,125,326.00		357,300.00	107,768,026.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,152,800.92		1,152,800.92		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	597,382.27		597,382.27		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,075,000.00		1,075,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	850,000.00		850,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5,893,762.00	5,640,642.00		253,120.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	123,560.00		103,560.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	843,800.00		220,400.00	623,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	442,190.00		70,460.00	371,730.00	
303	对个人和家庭的补助			5,744,699.40	5,744,699.40			
30301	离休费	50905	离休费	459,721.20	459,721.20			
30302	退休费	50905	离休费	833,688.00	833,688.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	110,530.20	110,530.20			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	215,760.00	215,760.00			

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,884,760.00	3,884,760.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	240,240.00	240,240.00			
310	资本性支出			112,714,051.00			112,714,051.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	15,000.00			15,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	21,521,880.00			21,521,880.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	64,770,275.00			64,770,275.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	7,545,000.00			7,545,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	500,000.00			500,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	16,225,496.00			16,225,496.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	2,136,400.00			2,136,400.00	
312	对企业补助			133,179,171.00			133,179,171.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	133,179,171.00			133,179,171.00	

表7

部门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）

部门名称：西安市生态环境局（汇总）

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	268,171,591.84	253,278,828.65	14,892,763.19	
201	一般公共服务支出				
20108	审计事务				
2010804	审计业务				
205	教育支出	276,800.00		276,800.00	
20508	进修及培训	276,800.00		276,800.00	
2050803	培训支出	276,800.00		276,800.00	
206	科学技术支出	6,320,434.34	5,884,385.36	436,048.98	
20603	应用研究	6,320,434.34	5,884,385.36	436,048.98	
2060301	机构运行	6,320,434.34	5,884,385.36	436,048.98	
208	社会保障和就业支出	32,666,195.96	32,666,195.96		
20805	行政事业单位养老支出	32,440,031.53	32,440,031.53		
2080501	行政单位离退休	782,843.00	782,843.00		
2080502	事业单位离退休	510,566.20	510,566.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,764,415.11	20,764,415.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10,382,207.22	10,382,207.22		
20899	其他社会保障和就业支出	226,164.43	226,164.43		
2089999	其他社会保障和就业支出	226,164.43	226,164.43		
210	卫生健康支出	8,490,086.52	8,490,086.52		
21011	行政事业单位医疗	8,490,086.52	8,490,086.52		
2101101	行政单位医疗	4,242,734.81	4,242,734.81		
2101102	事业单位医疗	2,159,942.07	2,159,942.07		
2101103	公务员医疗补助	2,087,409.64	2,087,409.64		
211	节能环保支出	188,754,556.84	174,574,642.63	14,179,914.21	
21101	环境保护管理事务	127,528,516.31	118,109,815.39	9,418,700.92	
2110101	行政运行	127,528,516.31	118,109,815.39	9,418,700.92	
2110102	一般行政管理事务				
2110104	生态环境保护宣传				
2110105	环境保护法规、规划及标准				
2110199	其他环境保护管理事务支出				
21102	环境监测与监察	61,226,040.53	56,464,827.24	4,761,213.29	
2110299	其他环境监测与监察支出	61,226,040.53	56,464,827.24	4,761,213.29	

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
21103	污染防治				
2110301	大气				
2110302	水体				
2110303	噪声				
2110304	固体废弃物与化学品				
2110307	土壤				
2110399	其他污染防治支出				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
21111	污染减排				
2111101	生态环境监测与信息				
2111102	生态环境执法监察				
2111103	减排专项支出				
221	住房保障支出	31,663,518.18	31,663,518.18		
22102	住房改革支出	31,663,518.18	31,663,518.18		
2210201	住房公积金	20,536,815.27	20,536,815.27		
2210203	购房补贴	11,126,702.91	11,126,702.91		

表8

部门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）

部门名称：西安市生态环境局（汇总）

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	268,171,591.84	253,278,828.65	14,892,763.19	
301	工资福利支出			241,893,487.25	241,893,487.25		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32,686,038.00	32,686,038.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16,413,213.60	16,413,213.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38,343,534.40	38,343,534.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11,782,047.30	11,782,047.30		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33,228,048.00	33,228,048.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4,662,002.28	4,662,002.28		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29,585,202.72	29,585,202.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13,112,604.60	13,112,604.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7,651,810.51	7,651,810.51		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6,556,301.94	6,556,301.94		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,825,905.28	3,825,905.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4,242,734.81	4,242,734.81		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,159,942.07	2,159,942.07		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,384,900.96	1,384,900.96		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	702,508.68	702,508.68		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	166,047.67	166,047.67		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	60,116.76	60,116.76		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13,403,672.53	13,403,672.53		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7,133,142.74	7,133,142.74		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10,396,110.44	10,396,110.44		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,397,601.96	4,397,601.96		
302	商品和服务支出			20,533,405.19	5,640,642.00	14,892,763.19	
30201	办公费	50201	办公经费	2,642,677.15		2,642,677.15	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,030,360.00		2,030,360.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	125,000.00		125,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	240,500.00		240,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,006,000.00		1,006,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	382,000.00		382,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	270,000.00		270,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	270,000.00		270,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	439,200.00		439,200.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	177,600.00		177,600.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	332,922.85		332,922.85	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	340,100.00		340,100.00	

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
30214	租赁费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	61,000.00		61,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	161,000.00		161,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	115,800.00		115,800.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	46,000.00		46,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8,500.00		8,500.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	58,000.00		58,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	136,000.00		136,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	128,000.00		128,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,179,200.00		1,179,200.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	357,300.00		357,300.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,152,800.92		1,152,800.92	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	597,382.27		597,382.27	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,075,000.00		1,075,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	850,000.00		850,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5,640,642.00	5,640,642.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	103,560.00		103,560.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	220,400.00		220,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	70,460.00		70,460.00	
303	对个人和家庭的补助			5,744,699.40	5,744,699.40		
30301	离休费	50905	离退休费	459,721.20	459,721.20		
30302	退休费	50905	离退休费	833,688.00	833,688.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	110,530.20	110,530.20		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	215,760.00	215,760.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,884,760.00	3,884,760.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	240,240.00	240,240.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市生态环境局（汇总）

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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市生态环境局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	440,716,345.68	
252	西安市生态环境局	440,716,345.68	
252001	西安市生态环境局	158,432,351.00	
	专用项目	158,432,351.00	
	其他履职尽责专项业务费	158,432,351.00	
	20212023年挥发性有机物污染治理奖补	6,402,780.00	
	2024年跨年待支付合同尾款	2,467,400.00	
	2024年西安市大气污染源清单修订及减排路径优化项目	1,300,000.00	
	2024年中央大气污染防治资金待分资金	33,180,000.00	
	2024年中央水污染防治资金待分资金	3,840,000.00	
	“无废城市”建设工作经费项目	50,000.00	
	督察专项	900,000.00	
	环境保护管理及污染防治工作	310,000.00	
	农村生活污水治理市级补助资金项目	30,000,000.00	
	聘请法律顾问	150,000.00	
	陕西省入河排污口排查项目	2,260,000.00	
	审计服务	400,000.00	
	生态环境保护网格化管理奖励	50,000,000.00	
	生态损害赔偿	200,000.00	
	市生态环境局机关本级2个项目2024年进度款	12,651,080.00	
	西安市大气污染治理专项行动领导小组办公室工作经费	2,100,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	西安市企业环境信用评价系统运维与应用分析	50,000.00	
	西安市生态委办工作经费	748,000.00	
	新媒体平台公众号宣传	420,000.00	
	医疗机构医疗废物处置（门急诊人数）补贴项目	5,000,000.00	
	重点行业企业绩效评级奖补	4,756,391.00	
	主流新闻媒体宣传项目	740,000.00	
	专项工作评审专家费	206,700.00	
	专项培训	300,000.00	
252002	西安市智慧环保综合指挥中心	132,622,321.00	
	通用项目	70,000.00	
	委托咨询业务	70,000.00	
	法律顾问服务	70,000.00	
	专用项目	132,552,321.00	
	其他履职尽责专项业务费	132,552,321.00	
	2024年指挥中心运转运行项目	719,201.00	
	房屋租赁费、物业费等9个项目（尾款）	4,047,399.00	
	关中地区污染源空间环境分析系统	290,000.00	
	敏感区域环境空气质量自动监测站建设项目	1,300,000.00	
	南郊机房、电子办公系统、中心机房视频会议及信息安全检测技术服务运维项目	682,350.00	
	商用密码建设及密码安全性评估、等保测评项目	996,571.00	
	生态环境主题宣传	120,000.00	
	网格化管理培训	220,000.00	
	物业费、水电费及其他费用	2,164,000.00	
	西安市城区颗粒物雷达组网项目	6,000,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	西安市大气热点网格智能监管与溯源决策支撑项目	10,000,000.00	
	西安市交通空气质量监测子站更新改造项目	2,000,000.00	
	西安市生态环境局门户网站等级保护及安全检测项目	170,000.00	
	西安市污染源非现场端自动监控体系VPN建设项目	3,800,000.00	
	西安市污染源非现场端自动监控体系建设项目	10,710,000.00	
	西安市智慧环保自动监管体系运行项目	65,690,000.00	
	西安市智慧环保综合指挥中心9个项目2024年进度款	23,642,800.00	
252004	西安市环境监测站	65,470,500.00	
	专用项目	65,470,500.00	
	其他履职尽责专项业务费	65,470,500.00	
	2024年省控环境质量网监测	7,500,000.00	
	监测仪器更新购置项目等8个项目合同尾款	3,234,100.00	
	监测仪器检定维修及实验室试剂耗材购置项目	1,938,200.00	
	生态环境例行监测项目	1,663,600.00	
	实验室运行维护项目	800,000.00	
	委托监测项目	4,462,600.00	
	西安市城市噪声地图应用试点建设项目	2,000,000.00	
	西安市环境监测站3个项目2024年进度款	25,659,100.00	
	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	1,263,200.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	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	12,000,000.00	
	自动监测站运行项目	4,300,000.00	
	综合业务费	649,700.00	
252005	西安市环境保护科学研究院	7,260,849.00	
	专用项目	7,260,849.00	
	其他履职尽责专项业务费	7,260,849.00	
	办公场所租赁维护	769,600.00	
	辐射安全等行政许可项目	55,600.00	
	环境科研项目	500,000.00	
	环评技术评估项目	1,500,000.00	
	跨年实施项目合同尾款	459,500.00	
	农村黑臭水体整治成效评估、重点建设用地土壤调查报告评审	963,849.00	
	清洁生产审核工作经费	121,500.00	
	西安市地下水环境质量V类国考点位详细调查与水质达标或保持（改善）实施项目跨年合同尾款	2,890,800.00	
252006	西安市生态环境局碑林分局	1,373,985.96	
	专用项目	1,373,985.96	
	其他履职尽责专项业务费	1,373,985.96	
	房屋租赁支出共需等项目	608,800.00	
	工业固体废物污染防治规划编制	91,000.00	
	生态环境保护监察项目	340,000.00	
	生态环境保护相关业务资料宣传制作费用	50,000.00	
	生态环境保护与监测工作项目	250,000.00	
	生态委办公经费	26,150.00	
	主题党日活动经费	8,000.00	
	专职网格员奖励资金	35.96	
252010	西安市生态环境局新城分局	12,786,663.90	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	12,786,663.90	
	其他履职尽责专项业务费	12,786,663.90	
	2023年配合保障省大气污染治理专项督察工作费用	2,007.00	
	办公楼租赁	100,000.00	
	法律服务费	70,000.00	
	环保宣传	50,000.00	
	环境信息港电子大屏场地租赁及运行	500,000.00	
	监测站实验室租赁	1,350,000.00	
	监测站资质认证	30,000.00	
	生态环境保护监察项目	600,000.00	
	生态环境保护与监测工作项目	200,000.00	
	升级生态环保二级平台经费	503,033.24	
	网格员奖补资金	68.10	
	西安市生态环境局新城分局环境监测站监测能力提升建设项目	8,000,000.00	
	新城区大气污染专项行动领导小组经费	434,655.56	
	新城区环境违法举报奖励资金	300,000.00	
	新城区生态环境保护经费	179,000.00	
	新城区重点扬尘源数据服务项目保障经费	3,200.00	
	重点实验室运行费用	70,000.00	
	综合业务费	394,700.00	
252014	西安市生态环境局莲湖分局	1,703,000.00	
	专用项目	1,703,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,703,000.00	
	聘请法律顾问	50,000.00	
	生态环境保护与监测工作项目	400,000.00	
	生态环境监察保障项目	610,000.00	
	生态环境宣传工作	50,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	物业及综合业务支出	593,000.00	
252018	西安市生态环境局雁塔分局	2,281,468.51	
	专用项目	2,281,468.51	
	其他履职尽责专项业务费	2,281,468.51	
	911月网格员工资	53,920.00	
	大气污染治理攻坚领导小组	118.51	
	大气专班工作专项经费	540,000.00	
	低氮改造奖补	85,000.00	
	固体废物规划经费	50,000.00	
	生态环境保护与监测工作	400,000.00	
	生态环境保护与监测宣传工作	50,000.00	
	生态环境保护与监察	692,000.00	
	生态环境监察专家咨询费	10,000.00	
	网格二级平台经费	35,050.00	
	网格化奖励经费	1,080.00	
	综合业务费	364,300.00	
252022	西安市生态环境局未央分局	1,189,300.00	
	专用项目	1,189,300.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,189,300.00	
	法律顾问	40,000.00	
	生态环境保护监察	335,000.00	
	生态环境保护与监测工作	400,000.00	
	生态环境宣传费	50,000.00	
	综合业务费	364,300.00	
252026	西安市生态环境局灞桥分局	3,180,326.68	
	专用项目	3,180,326.68	
	其他履职尽责专项业务费	3,180,326.68	
	30名临聘人员经费（网格员）	183,191.59	
	5名临聘人员经费	23,100.00	
	大气办办公经费	126,119.70	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	大气办廉政灶补助	33,341.20	
	地下水官网检测服务费	25,000.00	
	法律服务费	30,000.00	
	国控站点工作专班费用	177,911.50	
	环境保护宣传项目	50,000.00	
	生态环境保护监察	426,000.00	
	生态环境保护与监测	400,000.00	
	实验室租赁费	421,200.00	
	水源地保护经费	48,000.00	
	网格化奖励资金	908,462.69	
	综合业务费	328,000.00	
252030	西安市生态环境局阎良分局	12,582,166.00	
	专用项目	12,582,166.00	
	其他履职尽责专项业务费	12,582,166.00	
	大气污染治理攻坚保障经费	50,000.00	
	聘请法律顾问	30,000.00	
	生态环境保护监察	400,000.00	
	生态环境保护宣传	50,000.00	
	生态环境保护与监测工作	400,000.00	
	西安市生态环境局阎良分局环境监测站提升改造项目	11,000,000.00	
	西安市生态环境局阎良分局振兴街办林嵩小电镀案件土壤修复	85,510.00	
	西安市应急监测渭北区域站揭牌仪式暨监测引领2023石川河流域突发水环境事件应急演练活动	276,656.00	
	综合业务费	290,000.00	
252034	西安市生态环境局长安分局	4,325,000.00	
	专用项目	4,325,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	4,325,000.00	
	法律顾问咨询	50,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	生态环境保护监察	400,000.00	
	生态环境保护宣传	50,000.00	
	生态环境保护与监测工作	400,000.00	
	西安市生态环境局长安分局环境监测能力提升	2,920,000.00	
	综合业务费	505,000.00	
252038	西安市生态环境局临潼分局	1,306,593.62	
	专用项目	1,306,593.62	
	其他履职尽责专项业务费	1,306,593.62	
	大气专班工作经费	48,801.00	
	生态环境保护监测	384,000.00	
	生态环境保护监察	480,000.00	
	网格员费用	17,292.62	
	综合业务费	376,500.00	
252042	西安市生态环境局鄠邑分局	1,909,355.66	
	专用项目	1,909,355.66	
	其他履职尽责专项业务费	1,909,355.66	
	法律顾问	47,000.00	
	环保宣传	50,000.00	
	机动车路检服务外包项目合同尾款	50,000.00	
	秸秆综合利用和禁烧支出项目	7,955.66	
	农村污水处理项目单位管理费	396,900.00	
	生态环境保护督察项目	100,000.00	
	生态环境保护监察	560,000.00	
	生态环境保护与监测工作	400,000.00	
	综合业务费	297,500.00	
252046	西安市周至县生态环境局	3,192,011.19	
	专用项目	3,192,011.19	
	其他履职尽责专项业务费	3,192,011.19	
	2023年第四季度铁腕治霾专职网格员工资社保经费	46,211.19	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	法律顾问费	50,000.00	
	生态环境保护监察	340,000.00	
	生态环境保护宣传费	50,000.00	
	生态环境保护与监测工作	390,000.00	
	西安市周至县生态环境监测能力提升项目	2,000,000.00	
	综合业务费	315,800.00	
252050	西安市蓝田县生态环境局	1,667,077.82	
	专用项目	1,667,077.82	
	其他履职尽责专项业务费	1,667,077.82	
	环保工作经费	550,077.82	
	生态环境保护监察项目	400,000.00	
	生态环境保护与监测工作项目	400,000.00	
	宣传印刷项目	50,000.00	
	综合业务费	267,000.00	
252054	西安市生态环境局高陵分局	2,913,275.34	
	专用项目	2,913,275.34	
	其他履职尽责专项业务费	2,913,275.34	
	大气污染防治工作经费	40,571.49	
	法律顾问聘用费	20,000.00	
	配合保障省大气污染治理专项督察工作经费	221,466.00	
	生态环境保护监察	620,000.00	
	生态环境保护宣传费用	50,000.00	
	生态环境保护与监测工作	400,000.00	
	生态委办临聘人员工资	177,164.22	
	网格化管理奖补资金	1,029,736.70	
	扬尘治理专项行动工作经费	50,000.00	
	重点区域货车限行专班设点工作经费	18,936.93	
	综合业务费	285,400.00	
252058	西安市黑河水源环境保护管理总站	13,518,200.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	13,518,200.00	
	其他履职尽责专项业务费	13,518,200.00	
	黑河2023年跨年度项目需支付合同尾款项目	563,407.00	
	黑河水源地环境监管能力提升（市级配套）	9,000,000.00	
	黑河水源地垃圾外运处置项目	400,000.00	
	黑河水源地污染防治项目	653,193.00	
	黑河水源地应急预警系统运行及维护项目	1,400,000.00	
	日常办公楼物业及保障经费	1,069,400.00	
	综合业务费	432,200.00	
252061	西安市李家河水源地环境保护管理站	2,088,000.00	
	专用项目	2,088,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	2,088,000.00	
	李家河水源地大型设备运维项目	1,315,800.00	
	李家河水源地环境宣传项目	100,000.00	
	李家河水源地污染防治项目	305,200.00	
	李家河水源地综合业务费	367,000.00	
252062	西安市生态环境保护综合执法支队	10,913,900.00	
	通用项目	180,000.00	
	信息化运行维护项目	180,000.00	
	西安市重点污染源自动监控平台运行维护费	180,000.00	
	专用项目	10,733,900.00	
	其他履职尽责专项业务费	10,733,900.00	
	机动车排放定期检验监管平台尾款	388,100.00	
	机动车排气污染防治经费	1,332,000.00	
	机动车尾气综合排放管理平台尾款	1,189,000.00	
	日常办公楼物业及保障经费	2,000,000.00	
	生态环境保护执法普法宣传活动	50,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	生态环境保护综合执法无人机项目	1,889,800.00	
	市级生态环境违法行为举报奖励资金项目	100,000.00	
	无人机第三方技术服务尾款	1,210,000.00	
	西安市环境应急响应经费	100,000.00	
	西安市跨界河流风险评估“一河一策一图”项目	300,000.00	
	西安市生态环境综合行政执法服装预算	200,000.00	
	执法在线传输系统环境配套改造升级项目	500,000.00	
	重点污染源自动监控平台运维费尾款	270,000.00	
	重点污染源自动监控平台运行维护费	400,000.00	
	综合执法支队环境执法工作	655,000.00	
	综合执法支队聘请律师顾问	150,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市生态环境局（汇总）

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		17,800,727.13							
1	全额		17,800,727.13							
252004	西安市环境监测站	2023年省控环境质量网监测	1,365,747.13	2111101	生态环境监测与信息	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
252004	西安市环境监测站	2023年省控环境质量网监测	1,214,980.00	2111101	生态环境监测与信息	50601	资本性支出（一）	专用项目	一般公共预算资金	
252010	西安市生态环境局新城分局	水污染防治监管能力建设项目	2,000,000.00	2110302	水体	50306	设备购置	专用项目	一般公共预算资金	
252058	西安市黑河水源环境保护管理总站	黑河水源环境保护能力提升项目	4,330,000.00	2110302	水体	50306	设备购置	专用项目	一般公共预算资金	
252061	西安市李家河水源地环境保护管理站	西安市李家河水源地环境监管能力提升项目1	8,890,000.00	2110302	水体	50601	资本性支出（一）	专项购置	一般公共预算资金	

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市生态环境局（汇总）

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			
类	款	项											
			合计			3,156						242,422,183.00	
201	08	04	1	全额		1						400,000.00	
201	08	04	252001	西安市生态环境局		1						400,000.00	
201	08	04		审计服务	C23030000审计服务	1	302	27	502	05		400,000.00	
211	01	02	1	全额		2						2,843,900.00	
211	01	02	252001	西安市生态环境局		1						2,467,400.00	
211	01	02		2024年跨年待支付合同尾款	C19010000技术测试和分析服务	1	302	27	502	05		2,467,400.00	
211	01	02	252038	西安市生态环境局临潼分局		1						376,500.00	
211	01	02		综合业务费	C21040000物业管理服务	1	302	27	502	05		376,500.00	
211	01	04	1	全额		3						1,310,000.00	
211	01	04	252001	西安市生态环境局		2						1,160,000.00	
211	01	04		新媒体平台公众号宣传	C19010000技术测试和分析服务	1	302	27	502	05		420,000.00	
211	01	04		主流新闻媒体宣传项目	C06010000新闻服务	1	302	27	502	05		740,000.00	
211	01	04	252010	西安市生态环境局新城分局		1						150,000.00	
211	01	04		环境信息港电子大屏场地租赁及运行	C07019900其他生态环境保护服务	1	302	27	502	05		150,000.00	
211	01	05	1	全额		1						150,000.00	
211	01	05	252001	西安市生态环境局		1						150,000.00	
211	01	05		聘请法律顾问	C20030300法律咨询	1	302	27	502	05		150,000.00	
211	01	99	1	全额		13						14,480,350.00	
211	01	99	252004	西安市环境监测站		7						9,084,350.00	
211	01	99		监测仪器更新购置项目等8个项目合同尾款	A02360500环保监测设备	1	310	03	506	01		1,443,600.00	
211	01	99		监测仪器更新购置项目等8个项目合同尾款	C07019900其他生态环境保护服务	1	302	27	505	02		1,305,180.00	
211	01	99		监测仪器更新购置项目等8个项目合同尾款	C16079900其他运行维护服务	1	302	27	505	02		485,320.00	
211	01	99		监测仪器检定维修及实验室试剂耗材购置项目	A07080118环境污染处理专用药剂材料	1	302	18	505	02		330,000.00	
211	01	99		监测仪器检定维修及实验室试剂耗材购置项目	C23129900其他维修和保养服务	1	302	13	505	02		948,200.00	
211	01	99		实验室运行维护项目	C16079900其他运行维护服务	1	302	27	505	02		640,000.00	
211	01	99		委托监测项目	C07019900其他生态环境保护服务	1	302	27	505	02		3,932,050.00	
211	01	99	252014	西安市生态环境局莲湖分局		1						326,000.00	
211	01	99		物业及综合业务支出	C21040000物业管理服务	1	302	09	502	01		326,000.00	
211	01	99	252034	西安市生态环境局长安分局		2						2,920,000.00	
211	01	99		西安市生态环境局长安分局环境监测能力提升	A02360500环保监测设备	1	310	03	503	06		2,450,380.00	
211	01	99		西安市生态环境局长安分局环境监测能力提升	C07019900其他生态环境保护服务	1	302	27	502	05		469,620.00	
211	01	99	252042	西安市生态环境局鄠邑分局		1						150,000.00	
211	01	99		生态环境保护与监测工作	C07019900其他生态环境保护服务	1	302	27	502	05		150,000.00	

科目编码	类	款	项	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	类	款	
211	01	99		252046	西安市周至县生态环境局				2				2,000,000.00	
211	01	99			西安市周至县生态环境监测能力提升项目	A02100699其他试验仪器及装置			1	310	03	503	06	1,800,000.00
211	01	99			西安市周至县生态环境监测能力提升项目	B07000000装修工程			1	310	06	503	07	200,000.00
211	02	99	1		全额				3,038					21,790,700.00
211	02	99		252005	西安市环境保护科学研究院				2					809,500.00
211	02	99			办公场所租赁维护	C21040000物业管理服务	物业费		1	302	09	505	02	350,000.00
211	02	99			跨年实施项目合同尾款	C07019900其他生态环境保护服务			1	302	27	505	02	459,500.00
211	02	99		252010	西安市生态环境局新城分局				1,502					9,350,000.00
211	02	99			监测站实验室租赁	C99000000其他服务	实验室租赁		1,500	302	14	502	01	1,350,000.00
211	02	99			西安市生态环境局新城分局环境监测站监测能力提升建设项目	A02360500环保监测设备			1	310	03	503	06	4,300,000.00
211	02	99			西安市生态环境局新城分局环境监测站监测能力提升建设项目	B05990000其他专业施工			1	310	06	503	07	3,700,000.00
211	02	99		252026	西安市生态环境局灞桥分局				1,500					421,200.00
211	02	99			实验室租赁费	C21020000房屋租赁服务	监测实验楼标准		1,500	302	27	502	05	421,200.00
211	02	99		252030	西安市生态环境局阎良分局				33					10,940,000.00
211	02	99			西安市生态环境局阎良分局环境监测站提升改造项目	A02360500环保监测设备			30	310	03	503	06	6,615,000.00
211	02	99			西安市生态环境局阎良分局环境监测站提升改造项目	B01990000其他房屋施工			1	310	06	503	07	3,645,000.00
211	02	99			西安市生态环境局阎良分局环境监测站提升改造项目	C11020000工程设计服务			1	302	27	502	05	440,000.00
211	02	99			西安市生态环境局阎良分局环境监测站提升改造项目	C11040000工程项目管理服务			1	302	27	502	05	240,000.00
211	02	99		252062	西安市生态环境保护综合执法支队				1					270,000.00
211	02	99			重点污染源自动监控平台运维费尾款	C16070300软件运维服务	重点污染源自动监控平台运维费尾款		1	302	27	502	05	270,000.00
211	03	01	1		全额				10					7,282,300.00
211	03	01		252001	西安市生态环境局				2					1,600,000.00
211	03	01			2024年西安市大气污染源清单修订及减排路径优化项目	C07020201大气污染治理服务			1	302	27	502	05	1,300,000.00
211	03	01			西安市大气污染治理专项行动领导小组办公室办公室工作经费	C23070200公共公益宣传服务	合同约定		1	302	27	502	05	300,000.00
211	03	01		252004	西安市环境监测站				1					1,263,200.00
211	03	01			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	C16079900其他运行维护服务			1	302	27	505	02	1,263,200.00
211	03	01		252018	西安市生态环境局雁塔分局				1					660,000.00
211	03	01			生态环境保护与监察	C07020201大气污染治理服务	6000		1	302	27	502	05	660,000.00
211	03	01		252042	西安市生态环境局鄠邑分局				1					50,000.00
211	03	01			机动车路检服务外包项目合同尾款	C07019900其他生态环境保护服务	机动车路检服务外包项目合同尾款		1	302	27	502	05	50,000.00
211	03	01		252062	西安市生态环境保护综合执法支队				5					3,709,100.00
211	03	01			机动车排放定期检验监管平台尾款	C07020201大气污染治理服务			1	302	27	502	05	388,100.00
211	03	01			机动车排气污染防治经费	C07020202汽车尾气污染治理服务			1	302	27	502	05	980,000.00
211	03	01			机动车排气污染防治经费	C17010100基础电信服务	网费		1	302	14	502	01	352,000.00
211	03	01			机动车尾气综合排放管理平台尾款	C16010302行业应用软件开发服务			1	302	27	502	05	1,189,000.00
211	03	01			日常办公楼物业及保障经费	C21040000物业管理服务	日常办公楼物业及保障经费		1	302	09	502	01	800,000.00
211	03	02	1		全额				14					6,276,400.00
211	03	02		252001	西安市生态环境局				1					2,260,000.00

科目编码	类	款	项	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	类	款		
211	03	02			陕西省入河排污口排查项目	C07010100生态资源调查与监测服务			1	302	27	502	05	2,260,000.00	
211	03	02		252005	西安市环境保护科学研究院				1					288,000.00	
211	03	02			农村黑臭水体整治成效评估、重点建设用地上壤调查报告评审	C07010100生态资源调查与监测服务			1	302	27	505	02	288,000.00	
211	03	02		252058	西安市黑河水源环境保护管理总站				5					1,807,400.00	
211	03	02			黑河水源应急预警系统运行及维护项目	A02100404光学式分析仪器		便携式全自动紫外分光测油仪	1	302	18	502	04	258,000.00	
211	03	02			黑河水源应急预警系统运行及维护项目	C16079900其他运行维护服务		厚矸子监测子站运行维护	1	302	27	502	05	285,000.00	
211	03	02			黑河水源应急预警系统运行及维护项目	C16079900其他运行维护服务		视频监控预警系统运行维护	1	302	27	502	05	382,000.00	
211	03	02			黑河水源应急预警系统运行及维护项目	C16079900其他运行维护服务		总站及分站污水处理运行维护	1	302	27	502	05	187,000.00	
211	03	02			日常办公楼物业及保障经费	C21040000物业管理服务		1年	1	302	09	502	01	695,400.00	
211	03	02		252061	西安市李家河水源环境保护管理站				6					1,621,000.00	
211	03	02			李家河水源大型设备运维项目	C99000000其他服务		一个	1	302	27	505	02	203,000.00	
211	03	02			李家河水源大型设备运维项目	C99000000其他服务		一批	1	302	27	505	02	460,000.00	
211	03	02			李家河水源大型设备运维项目	C99000000其他服务		一套	1	302	27	505	02	192,800.00	
211	03	02			李家河水源大型设备运维项目	C99000000其他服务		一项	1	302	27	505	02	460,000.00	
211	03	02			李家河水源污染防治项目	C07029900其他生态环境治理服务		一批	1	302	99	505	02	99,730.00	
211	03	02			李家河水源污染防治项目	C21040000物业管理服务		一年	1	302	09	505	02	205,470.00	
211	03	02		252062	西安市生态环境保护综合执法支队				1					300,000.00	
211	03	02			西安市跨界河流风险评估“一河一策一图”项目	C19010000技术测试和分析服务		西安市跨界河流风险评估“一河一策一图”项目	1	302	27	502	05	300,000.00	
211	03	03	1		全额				2					2,000,000.00	
211	03	03		252004	西安市环境监测站				2					2,000,000.00	
211	03	03			西安市城市噪声地图应用试点建设项目	A02360500环保监测设备			1	310	03	506	01	576,000.00	
211	03	03			西安市城市噪声地图应用试点建设项目	C07019900其他生态环境保护服务			1	302	27	505	02	1,424,000.00	
211	03	07	1		全额				2					2,890,800.00	
211	03	07		252005	西安市环境保护科学研究院				2					2,890,800.00	
211	03	07			西安市地下水环境质量V类国考点位详细调查与水质达标或保持（改善）实施项目跨年合同尾款	C07010100生态资源调查与监测服务			2	302	27	505	02	2,890,800.00	
211	11	01	1		全额				56					177,496,513.00	
211	11	01		252002	西安市智慧环保综合指挥中心				40					130,753,213.00	
211	11	01			2024年指挥中心运转运行项目	A05049900其他办公用品		档案柜	10	310	02	506	01	15,000.00	
211	11	01			2024年指挥中心运转运行项目	C16990000其他信息技术服务		环保内网网络专线费	1	302	14	505	02	172,800.00	
211	11	01			2024年指挥中心运转运行项目	C16990000其他信息技术服务		市区两级网格化监管平台专线网络建设服务	1	302	27	505	02	275,400.00	
211	11	01			2024年指挥中心运转运行项目	C16990000其他信息技术服务		西安市生态环境局干部信息管理系统升级改造	1	302	27	505	02	150,000.00	
211	11	01			房屋租赁费、物业费9个项目（尾款）	C05990000其他社会服务		物业费（尾款）	1	302	09	505	02	297,900.00	
211	11	01			房屋租赁费、物业费9个项目（尾款）	C16070300软件运维服务		机房电力环境及消防系统运维服务（尾款）	1	302	27	505	02	37,250.00	
211	11	01			房屋租赁费、物业费9个项目（尾款）	C16070300软件运维服务		机房硬件系统运行维护（尾款）	1	302	27	505	02	17,950.00	

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	款	支出经济科目编码			
211	11	01		房屋租赁费、物业费9个项目（尾款）	C16070300软件运维服务	信息系统综合运维管理平台运维服务（尾款）		1	302	27	505	02		50,975.00	
211	11	01		房屋租赁费、物业费9个项目（尾款）	C16070300软件运维服务	中心机房及视频会议系统技术服务（尾款）		1	302	27	505	02		90,500.00	
211	11	01		房屋租赁费、物业费9个项目（尾款）	C16990000其他信息技术服务	市局门户网站等保及安全检测（尾款）		1	302	27	505	02		100,000.00	
211	11	01		房屋租赁费、物业费9个项目（尾款）	C16990000其他信息技术服务	中心机房及电子政务办托管设备信息安全监测技术服务（尾款）		1	302	27	505	02		96,000.00	
211	11	01		房屋租赁费、物业费9个项目（尾款）	C21020000房屋租赁服务	房屋租赁（尾款）		1	302	14	505	02		3,342,824.00	
211	11	01		房屋租赁费、物业费9个项目（尾款）	C99000000其他服务	精密空调保养技术服务（尾款）		1	302	27	505	02		14,000.00	
211	11	01		关中地区污染源空间环境分析系统	A08060399其他计算机软件			1	310	07	506	01		290,000.00	
211	11	01		敏感区域环境空气质量自动监测站建设项目	A02019900其他信息化设备			1	310	03	506	01		1,300,000.00	
211	11	01		南郊机房、电子办公系统、中心机房视频会议及信息安全检测技术服务运维项目	C16990000其他信息技术服务			2	302	27	505	02		613,350.00	
211	11	01		商用密码建设及密码安全性评估、等保测评项目	A02089900其他通信设备			1	310	03	506	01		161,429.00	
211	11	01		商用密码建设及密码安全性评估、等保测评项目	A08060399其他计算机软件			1	310	07	506	01		835,142.00	
211	11	01		网格化管理培训	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	网格化工作专项督导租车费用		1	302	14	505	02		115,200.00	
211	11	01		物业费、水电费及其他费用	C21040000物业管理服务	物业管理费		1	302	09	505	02		764,693.00	
211	11	01		西安市城区颗粒物雷达组网项目	A02019900其他信息化设备			1	310	03	506	01		6,000,000.00	
211	11	01		西安市大气热点网格智能监管与溯源决策支撑项目	A02019900其他信息化设备			1	310	03	506	01		10,000,000.00	
211	11	01		西安市交通空气质量监测子站更新改造项目	A02019900其他信息化设备			1	310	03	506	01		2,000,000.00	
211	11	01		西安市生态环境局门户网站等级保护及安全检测项目	C16990000其他信息技术服务			1	302	27	505	02		170,000.00	
211	11	01		西安市污染源非现场端自动监控体系VPN建设项目	A02019900其他信息化设备			1	310	03	506	01		3,800,000.00	
211	11	01		西安市污染源非现场端自动监控体系建设项目	A02019900其他信息化设备			1	310	03	506	01		9,520,000.00	
211	11	01		西安市污染源非现场端自动监控体系建设项目	C16990000其他信息技术服务			1	302	27	505	02		1,190,000.00	
211	11	01		西安市智慧环保自动监管体系运行项目	C16990000其他信息技术服务			1	302	27	505	02		65,690,000.00	
211	11	01		西安市智慧环保综合指挥中心9个项目2024年进度款	A08060399其他计算机软件			1	310	07	506	01		5,490,500.00	
211	11	01		西安市智慧环保综合指挥中心9个项目2024年进度款	C16990000其他信息技术服务			1	302	27	505	02		18,152,300.00	
211	11	01	252004	西安市环境监测站				11						43,208,100.00	
211	11	01		2024年省控环境质量网监测	A02360100大气污染防治设备			1	310	03	506	01		935,000.00	
211	11	01		2024年省控环境质量网监测	A02360500环保监测设备			1	310	03	506	01		2,500,000.00	
211	11	01		2024年省控环境质量网监测	A02360900大气污染防治设备零部件			1	302	18	505	02		950,000.00	
211	11	01		2024年省控环境质量网监测	A05040699其他信息化学品			1	302	18	505	02		220,000.00	
211	11	01		2024年省控环境质量网监测	C07019900其他生态环境保护服务			1	302	27	505	02		650,000.00	
211	11	01		2024年省控环境质量网监测	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务			1	302	14	505	02		294,000.00	

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 款	支出经济 科目编码 类 款				
211	11	01		西安市环境监测站3个项目2024年进度款	A02360500环保监测设备			1	310	03	506	01	14,534,246.00	
211	11	01		西安市环境监测站3个项目2024年进度款	A07080114化学试剂和助剂			1	302	18	505	02	276,000.00	
211	11	01		西安市环境监测站3个项目2024年进度款	A08060303应用软件			1	310	07	506	01	9,609,854.00	
211	11	01		西安市环境监测站3个项目2024年进度款	C07019900其他生态环境保护服务			1	302	27	505	02	1,239,000.00	
211	11	01		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	A02360500环保监测设备			1	310	03	506	01	12,000,000.00	
211	11	01	252018	西安市生态环境局雁塔分局				1					35,400.00	
211	11	01		生态环境保护与监测工作	A02360500环保监测设备			1	310	03	503	06	35,400.00	
211	11	01	252062	西安市生态环境保护综合执法支队				4					3,499,800.00	
211	11	01		生态环境保护综合执法无人机项目	C16070200硬件运维服务	无人机第三方技术服务经费		1	302	27	502	05	1,599,800.00	
211	11	01		生态环境保护综合执法无人机项目	C16070200硬件运维服务	无人机配套设备及运维保障		1	302	27	502	05	290,000.00	
211	11	01		无人机第三方技术服务尾款	C16070200硬件运维服务	无人机第三方技术服务尾款		1	302	27	502	05	1,210,000.00	
211	11	01		重点污染源自动监控平台运行维护费	C16070300软件运维服务	西安市重点污染源自动监测运维管理服务项目		1	302	27	502	05	400,000.00	
211	11	02	1	全额				12					2,110,000.00	
211	11	02	252014	西安市生态环境局莲湖分局				2					300,000.00	
211	11	02		生态环境监察保障项目	C07020202汽车尾气污染治理服务			2	302	27	502	05	300,000.00	
211	11	02	252030	西安市生态环境局阎良分局				2					260,000.00	
211	11	02		生态环境保护监察	C07020202汽车尾气污染治理服务	委托一家具有非道路移动机械检测资质的第三方对阎良辖区的非道路移动机械进行检测		1	302	27	502	05	130,000.00	
211	11	02		生态环境保护监察	C07020202汽车尾气污染治理服务	委托一家委托一家具有机动车路检资质的第三方对阎良辖区的机动车尾气进行检测		1	302	27	502	05	130,000.00	
211	11	02	252042	西安市生态环境局鄂邑分局				2					240,000.00	
211	11	02		生态环境保护监察	C07019900其他生态环境保护服务	非道路移动机械执法检测服务外包		1	302	27	502	05	120,000.00	
211	11	02		生态环境保护监察	C07019900其他生态环境保护服务	机动车路检服务外包		1	302	27	502	05	120,000.00	
211	11	02	252054	西安市生态环境局高陵分局				2					280,000.00	
211	11	02		生态环境保护监察	C07020201大气污染治理服务	服务		1	302	27	502	05	140,000.00	
211	11	02		生态环境保护监察	C07020202汽车尾气污染治理服务	服务		1	302	27	502	05	140,000.00	
211	11	02	252062	西安市生态环境保护综合执法支队				4					1,030,000.00	
211	11	02		西安市生态环境综合行政执法服装预算	A05030301制服	执法服装		1	302	27	502	05	200,000.00	
211	11	02		西安市重点污染源自动监控平台运行维护费	C16070300软件运维服务			1	302	27	502	05	180,000.00	
211	11	02		执法在线传输系统环境配套改造升级项目	B069900000其他安装			1	310	07	503	06	500,000.00	
211	11	02		综合执法支队聘请律师顾问	C23010100法律诉讼服务			1	302	27	502	05	150,000.00	
211	11	03	1	全额				2					3,391,220.00	
211	11	03	252004	西安市环境监测站				2					3,391,220.00	
211	11	03		自动监测站运行项目	C16079900其他运行维护服务	符合参数要求		1	302	27	505	02	210,000.00	
211	11	03		自动监测站运行项目	C16079900其他运行维护服务	符合要求		1	302	27	505	02	3,181,220.00	

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		生态环境管理经费			
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：		2508.23	
		其中：财政拨款		2508.23	
		其他资金			
总体目标	按照省生态环境厅下达的2023年指标计划，对照“十四五”目标及时序进度，持续深入打好污染防治攻坚战，有效确保空气质量稳步改善，水环境质量持续提升，城市黑臭水体“动态清零”，主要污染物排放总量持续减少，碳排放强度持续降低，土壤安全利用水平持续提升，秦岭生态环境综合治理得到持续巩固，土壤、危废、核与辐射环境安全总体稳定，全市生态环境质量稳步向好。				
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	管理单位	46个	
			年度管理重点工作	10	
			从事管理人员	≥200人	
		质量指标	预算执行率	≥90%	
			对管理发现问题及时上报处置	≥90%	
		时效指标	实施时限	全年	
		成本指标	专项业务工作费用	≤2508.23万元	
	效益指标	生态效益指标	提升生态环境空气质量	持续改善	
			重点饮用水水源地供水达标率	≥95%	
		可持续影响指标	推动我市生态环境保护可持续发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		生态环境信息化经费			
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：	734.06		
		其中：财政拨款	734.06		
		其他资金			
总体目标	建设信息系统，满足生态环境各项业务发展需要 做好生态环境数据系统的建设运行维护及网络监管 保证数据系统的安全完整				
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	生成监测数据	生成手动监测数据 > 3万个/年	
			生成空气质量日报	365份	
			监测仪器设备运维	≥20台套	
		质量指标	各类监测报告质量标准要求	符合监测技术规范的监测报告数量≥100个/年	
			设备有效运行时效	≥80%	
			监测数据有效率	≥80%	
		时效指标	实施时限	全年	
	成本指标	生态环境信息化项目成本	≤734.06		
	效益指标	生态效益指标	为大气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	持续影响	
		可持续影响指标	减少我市细颗粒物和臭氧的污染物水平，改善我市大气环境质量	持续改善	
			减少我市水污染总量及污染分布，改善我市水环境质量	持续改善	
			减少我市VOC带来的污染物排放，改善我市大气环境质量	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		生态环境执法经费			
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：	1543.39		
		其中：财政拨款	1543.39		
		其他资金			
总体目标	<p>围绕全市经济社会发展大局和生态环境保护中心工作，聚焦污染防治攻坚战，以改善环境质量为核心，以加强队伍建设为根本，突出精准执法、科学执法、规范执法，扎实组织开展大气、水、土壤、固体废物、噪声、机动车等执法检查工作，严格查处各类环境违法行为，服务经济发展，确保环境安全。开展突发环境事故应急演练，提高突发环境事故应急处置能力，防止发生环境污染事故。落实“治污减霾”各项措施和任务，切实提高全市环境质量，为建设生态、美丽西安和国际化大都市提供环境执法保障。按照《机动车排气污染防治条例和大气污染防治条例》和《大气污染防治法》进行机动车污染防治工作，在市区及周边区县开展机动车污染防治执法检查工作。为了加强综合行政执法制式服装和标志管理，维护环境执法工作的严肃性和权威性，树立环境执法队伍新形象，保障环境执法人员依法履行工作职责，推进规范文明执法。</p>				
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	无人机原厂年度检修、无人机保险费用、无人机厂家售后服务费、省市级任务保障服务费；自然保护区生态监测服务、重点区域进行航拍巡查服务、重点河流及敏感水域、重点工业园固废倾倒航拍巡查服务；建筑垃圾、生活垃圾非法倾倒、臭氧污染源锁定、国控/省控子站周边及重点企业航拍巡查、依照常规环保巡查内容进行飞行航拍	无人机日常辅助执法服务，合同期内总计飞行260次，飞行巡查面积260km ² ；大气无人机预警飞行航拍服务，合同期内总计飞行300次，飞行巡查面积300km ² 。	
			按照《西安市生态环境违法行为举报奖励实施办法》的奖励分级及其奖励额度要求，对符合奖励条件的投诉核发奖金	符合奖励条件的投诉举报，核发率100%	
			编制河流的一河一策一图数量	1个	
	质量指标		移动执法数据合格率、出勤率	≥98%	
			有效保障综合执法工作，确保严格执法，及时查处各项生态环境违法行为	≥95%	
	时效指标		实施时限	全年	
	成本指标		生态环境执法成本	≤1543.39万元	

效益指标	生态效益指标	有效监督、实时监控污染物排放情况	有效监督、实时监控污染物排放情况	
	可持续影响指标	提升车辆尾气排放监管能力	持续改善	
		推动我市生态环境保护可持续发展	持续改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		水源地保护经费			
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：		660.62	
		其中：财政拨款		660.62	
		其他资金			
总体目标	按照水源地保护区相关文件要求，加强水源地环境执法检查，对环境违法问题依法严厉打击，加强水源地内重点企业的日常监管，切实提高环境风险防范能力。每年定期开展突发环境事故应急演练，提高突发环境事故应急处置能力，并积极开展水源地生态环境法律法规培训和宣传工作，提升水源地内企事业单位、居民的法律意识；及时清运水源地辖区内生活垃圾，重要支流实时动态的在线监测；让大家携手共同行动起来，保护黑河水源地生态环境，确保饮用水水质安全。				
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	大型应急演练	2次	
			水质自动监测站检修和保养	≥5次	
			日常监控点位	≥13	
		质量指标	水质稳定达标	100%	
			符合《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》(HJ773-2015)	符合规范化建设要求	
		时效指标	实施时限	全年	
	成本指标	水源地保护成本	≤660.62万元		
	效益指标	生态效益指标	提升水源地规范化建设水平，提高水源地水质质量	水质稳定达标	
		可持续影响指标	开展水源地环保法宣传，提升水源地居民保护环境意识，为水源地保护注入群众监督力量	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		生态环境专项资金重点项目经费			
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：		36059.89	
		其中：财政拨款		36059.89	
		其他资金			
总体目标	加强大气污染监管及治理，完成年度重点任务； 加强水污染监管及治理，完成年度重点任务； 做好土壤污染防治工作，加强地下水污染监管治理。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标		当年全市集中供热燃煤锅炉拆改数量及总规模	≥20台共1800蒸吨	
			生态环境网格化管理三级网格数量	≥206个	
			重点水源地监管能力提升项目数量	2个	
			农村生活污水治理行政村数量	≥5个	
			地表水考核断面新增自动监测终端	10个	
			地下水环境状况详细调查评估面积	≥79KM ₂	
			布设地下水监测井数量	≥87个	
			完成重点工业园区地下水环境状况详细调查数量	≥1个	
	质量指标		生态环境网格化管理案件办结率	≥95%	
			空气质量变化趋势及污染预报精准度	≥80%	
			全市河长制工作地表水考核断面水质自动监测终端覆盖率	100%	
			全市水质自动监测数据有效率	≥85%	

年度 绩效 指标	产出 指标	监测井建设符合实施方案要求，通过验收合格率	100%	
		成果集成报告及图件专家验收合格率	100%	
	时效 指标	符合补助供热燃煤锅炉拆改完成时限	2024年6月底前	
		挥发性有机物污染治理奖补完成时限	2024年6月底前	
		农村生活污水治理资金下达时限	2024年4月底之前	
		年度地下水环境状况调查工作完成时限	2024年10月之前	
		重点行业企业绩效评级奖补	2024年6月底前	
	成本 指标	财政对集中供热燃煤锅炉拆改补助标准	3万元/蒸吨	
		财政对城6区三级生态环境网格补助标准	2万元/网格·月	
		财政支持的秦岭保护区农村生活污水处理能力补助标准	1万元/吨·天	
		财政支持的一般地区农村生活污水处理能力补助标准	0.5万元/吨·天	
		地下水监测井材料费	84元/m	
		地下水样品采集及检测费（非水源井）	5035元/个	
		地下水样品采集及检测费（水源井）	9835元/个	
		财政对远郊7区县三级生态环境网格补助标准	3万元/网格·月	
经济 效益	带动区县、开发区网格化管理投资额	≥4000万元		
	带动挥发性有机物企业技术改造投入	≥2000万元		

效益指标

指标	拉动区县农村生活污水治理投资总额	≥1000万元	
	改善地下水环境质量改善，降低因地下水污染造成的经济损失风险	≥90%	
社会效益指标	生态环境网格化管理促进就业人数	≥1200人	
	财政支持的绩效升级涉气企业数量	≥21家	
	全市河长制地表水考核断面自动化监测率	≥95%	
	农村生活污水治理惠及人民群众	≥5000万元	
	在现场踏勘和调查过程中，宣讲地下水污染防治知识，建立公众对地下水环境污染防治的信心，惠及人员	≥500人	
生态效益指标	集中供热燃煤锅炉拆改污染物减排量	≥300吨/年	
	市级饮用水水源地供水达标率	≥99%	
	环境质量自动监测规范化建设达标率	≥90%	
	工业园区及周边饮用水安全和环境健康保护、风险管控贡献率	≥95%	
可持续影响指标	集中供热燃煤锅炉拆改污染物减排	长期	
	挥发性有机物污染治理减排有效期	≥5年	
	地表水水质自动监测终端有效运行	≥6年	
	农村生活污水处理设施有效运行	≥6年	
	工业园区地下水环境管理持续影响	≥3年	

		重点行业企业绩效评级	长期	
满意度指标	服务对象 满意度指标	奖补企业满意度	≥90%	
		各区县（开发区）政府满意度	≥90%	
		农村生活污水治理村庄村民满意度	≥85%	
		河长制监测考核对应区县（开发区）满意度	≥90%	
		市级水源地供水管理单位满意度	≥95%	

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		生态环境研究经费			
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：		340.62	
		其中：财政拨款		340.62	
		其他资金			
总体目标	贯彻执行国家有关环境保护法规、标准及技术规范；负责区域大气环境、水环境、固体废物、土壤污染防治以及生态与城市环境保护的科学研究；承担国家、省市下达的环保科研、环境规划、水和气环境质量改善等科研任务；承担建设项目环境工程技术评估以及企事业单位清洁生产技术指导与服务；负责环境污染综合防治新技术开发推广等。				
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	环境影响评估意见	≥450份	
			调查、评估黑臭水体数量	48个	
			完成研究报告	≥5份	
		质量指标	治理成效评估报告通过专家评审，形成专家组意见	1份	
			环评技术评估的准确率	≥90%	
		时效指标	实施时限	全年	
		成本指标	环境规划、评估、排污许可、清洁生产及环境科研经费	≤340.62万元	
	效益指标	生态效益指标	农村黑臭水体周边环境问题改善程度	≥90%	
		可持续影响指标	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	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		生态环境监测经费			
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：	2224.82		
		其中：财政拨款	2224.82		
		其他资金			
总体目标	<p>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； 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。</p>				
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	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；	22家、26个、4个；3个；	
			实验大楼污水处理站、废气处理设施运维数量	各1套	
			省控空气质量自动监测网运行维护	32个	
		质量指标	省控空气质量自动监测网数据有效率	≥95%	
			仪器检定覆盖率	100%	
		时效指标	实施时限	全年	
	成本指标	生态环境监测成本	≤2224.82		
	效益指标	生态效益指标	全省生态环境监测监管管理水平	提升	
		可持续影响指标	为西安市研究环境大气影响提供服务及各种监督性监测任务，为西安市大气污染防治提供技术支撑，改善我市大气环境质量	持续改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		

表15

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市生态环境局			
	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务1	持续深入打好蓝天保卫战	11805.25	11805.25	937.59
	任务2	持续深入打好碧水保卫战	2254.8	2254.8	
	任务3	持续深入打好净土保卫战	289.08	289.08	
	任务4	切实抓好自然生态保护	3000	3000	
	任务5	持续加强固体废物环境监管	505	505	
	任务6	深入实施污染减排	430	430	
	任务7	不断提升生态环境监测及智慧监管能力水平	18163.12	18163.12	
	任务8	不断提升生态环境监管执法效能	8471.9	8471.9	
	金额合计			72668.87	71731.28
年度 总体 目标	<p>贯彻落实习近平生态文明思想。精准治污、科学治污、依法治污； 提高空气环境质量； 持续改善水生态环境，确保水质稳定达标； 稳步推进土壤污染治理防止，严格监管建设用地及污染源调查，完成污水治理和黑臭水体治理； 利用各种方式进行生态环境保护宣传，增强全社会生态环境保护观念； 着力推进生态环境保护督察反馈问题整改； 稳步推进区县监测站机制创新与能力提升；</p>				
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	当年全市集中供热燃煤锅炉拆改数量及总规模		≥20台共1800蒸吨
			生态环境网格化管理三级网格数量		≥206个
			重点水源地监管能力提升项目数量		2个
			农村生活污水治理行政村数量		≥5个
			地表水考核断面新增自动监测终端		10个
			地下水环境状况详细调查评估面积		≥79KM ₂
			布设地下水监测井数量		≥87个
			完成重点工业园区地下水环境状况详细调查数量		≥1个
	质量指标	按照工作实施计划，完成工作情况		≥98%	
		执法数据合格率及出勤率		≥98%	
		空气质量变化趋势及污染预报精准率		≥80%	
		全市水质自动监测数据有效率		≥85%	

		资金使用合规及有效性	100%
	时效指标	按时完成全年各项工作任务	全年
	成本指标	全年总控制数	≤72668.87万元
		支出标准控制	严格按照省市支出标准，厉行节约，压缩一般开支
	社会效益指标	提升公众环保议事和参与度	逐步提升
		提高群众环境保护意识	逐步提高
	生态效益指标	河流断面水质	开展加强监测和溯源排查，明确督促整改问题
		改善生态环境质量	精准治污、科学治污
	可持续影响指标	强化环境监测管理	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境质量满意度	≥85 %

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		生态环境专项资金			
主管部门		西安市生态环境局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	36059.89	年度资金总额：	36059.89
		其中：财政拨款	36059.89	其中：财政拨款	36059.89
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	加强大气污染监管及治理，完成年度重点任务； 加强水污染监管及治理，完成年度重点任务； 做好土壤污染防治工作，加强地下水污染监管治理。			加强大气污染监管及治理，完成年度重点任务； 加强水污染监管及治理，完成年度重点任务； 做好土壤污染防治工作，加强地下水污染监管治理。	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	当年全市集中供热燃煤锅炉拆改数量及总规模	≥20台共1800蒸吨	
			生态环境网格化管理三级网格数量	≥206个	
			重点水源地监管能力提升项目数量	2个	
			农村生活污水治理行政村数量	≥5个	
			地表水考核断面新增自动监测终端	10个	
			地下水环境状况详细调查评估面积	≥79KM ₂	
			布设地下水监测井数量	≥87个	
			完成重点工业园区地下水环境状况详细调查数量	≥1个	
		质量指标	生态环境网格化管理案件办结率	≥95%	
			空气质量变化趋势及污染预报精准度	≥80%	
			全市河长制工作地表水考核断面水质自动监测终端覆盖率	100%	
			全市水质自动监测数据有效率	≥85%	
			监测井建设符合实施方案要求，通过验收合格率	100%	

产出指标

绩效指标

	成果集成报告及图件专家验收合格率	100%	
时效指标	符合补助供热燃煤锅炉拆改完成时限	2024年6月底前	
	挥发性有机物污染治理奖补完成时限	2024年6月底前	
	农村生活污水治理资金下达时限	2024年4月底之前	
	年度地下水环境状况调查工作完成时限	2024年10月之前	
	重点行业企业绩效评级奖补	2024年6月底前	
成本指标	财政对集中供热燃煤锅炉拆改补助标准	3万元/蒸吨	
	财政对城6区三级生态环境网格补助标准	2万元/网格·月	
	财政支持的秦岭保护区农村生活污水处理能力补助标准	1万元/吨·天	
	财政支持的一般地区农村生活污水处理能力补助标准	0.5万元/吨·天	
	地下水监测井材料费	84元/m	
	地下水样品采集及检测费（非水源井）	5035元/个	
	地下水样品采集及检测费（水源井）	9835元/个	
	财政对远郊7区县三级生态环境网格补助标准	3万元/网格·月	
经济效益指标	带动区县、开发区网格化管理投资额	≥4000万元	
	带动挥发性有机物企业技术改造投入	≥2000万元	
	拉动区县农村生活污水治理投资总额	≥1000万元	
	改善地下水环境质量改善，降低因地下水污染造成的经济损失风险	≥90%	

效益指标	社会效益指标	生态环境网格化管理促进就业人数	≥1200人		
		财政支持的绩效升级涉气企业数量	≥21家		
		全市河长制地表水考核断面自动化监测率	≥95%		
		农村生活污水治理惠及人民群众	≥5000万元		
		在现场踏勘和调查过程中，宣讲地下水污染防治知识，建立公众对地下水环境污染防治的信心，惠及人员	≥500人		
	生态效益指标	集中供热燃煤锅炉拆改污染物减排量	≥300吨/年		
		市级饮用水水源地供水达标率	≥99%		
		环境质量自动监测规范化建设达标率	≥90%		
		工业园区及周边饮用水安全 and 环境健康保护、风险管控贡献率	≥95%		
	可持续影响指标	集中供热燃煤锅炉拆改污染物减排	长期		
		挥发性有机物污染治理减排有效期	≥5年		
		地表水水质自动监测终端有效运行	≥6年		
		农村生活污水处理设施有效运行	≥6年		
		工业园区地下水环境管理持续影响	≥3年		
		重点行业企业绩效评级	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖补企业满意度	≥90%	
			各区县（开发区）政府满意度	≥90%	
			农村生活污水治理村庄村民满意度	≥85%	

		河长制监测考核对应区县（开发区）满意度	≥90%	
		市级水源地供水管理单位满意度	≥95%	