

西安市生态环境局莲湖分局
2024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

（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；负责辖区内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工作，接受中省生态环境综合督察和专项督察；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。

（二）机构设置

西安市生态环境局莲湖分局机关下设3个内设机构：办公室、污染控制科、综合业务科。

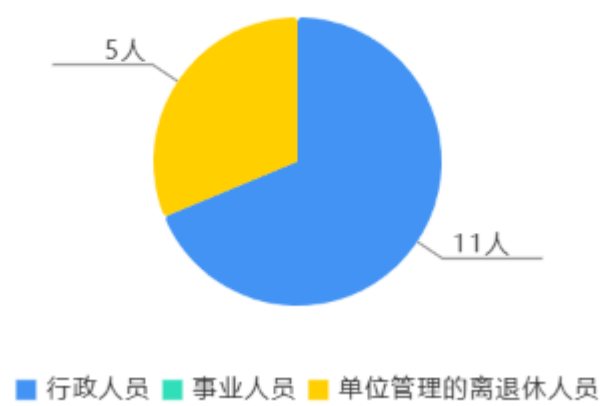
二、工作任务

以生态环境质量改善为核心，统筹污染治理、生态保护、应对气候变化，始终坚持精准治污、科学治污、依法治污，以更高标准打好蓝天、碧水、净土保卫战，协同推进辖区高质量发展和生态环境高水平保护。高质量打好污染防治攻坚战，持续改善环境空气质量，巩固提升水环境质量，严守土壤、危废、核与辐射环境安全，坚决防范发生重特大环境污染事件，构建“政府统筹、部门协同、企业履责、全民参与”的生态环境保护工作格局，实现全区生态环境质量稳步向好。

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11人，其中行政11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2024年预算收入451.13万元，其中：一般公共预算拨款451.13万元，较上年减少164.55万元，下降26.73%，下降的主

要原因是：人员以及项目数减少；本单位2024年预算支出451.13万元，其中：一般公共预算拨款451.13万元，较上年减少164.55万元，下降26.73%，下降的主要原因是：人员以及项目数减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入451.13万元，其中：一般公共预算拨款收入451.13万元，较上年减少164.55万元，下降26.73%，下降的主要原因是：人员以及项目数减少；本单位2024年财政拨款支出451.13万元，其中：一般公共预算拨款支出451.13万元，较上年减少164.55万元，下降26.73%，下降的主要原因是：人员以及项目数减少。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出451.13万元，较上年减少164.55万元，下降26.73%，下降的主要原因是：人员以及项目数减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出451.13万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度预算调整科目；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 22.67万元,较上年增加0.05万元,增长0.21%,增长的主要原因是:社保基数调整;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 11.33万元,较上年增加0.02万元,增长0.21%,增长的主要原因是:社保基数调整;

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.30万元,较上年增加0.12万元,增长64.29%,增长的主要原因是:社保基数调整;

(5) 行政单位医疗(2101101) 7.48万元,较上年增加0.03万元,增长0.38%,增长的主要原因是:社保基数调整;

(6) 公务员医疗补助(2101103) 2.44万元,较上年减少0.01万元,下降0.27%,下降的主要原因是:社保基数调整;

(7) 行政运行(2110101) 203.37万元,较上年增加1.52万元,增长0.75%,增长的主要原因是:社保基数调整;

(8) 一般行政管理事务(2110102) 5.00万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:本年度新增项目;

(9) 其他环境保护管理事务支出(2110199) 99.30万元,较上年减少90.70万元,下降47.74%,下降的主要原因是:本年度项目减少;

(10) 生态环境执法监察(2111102) 66.00万元,较上年减少45.42万元,下降40.76%,下降的

主要原因是：项目内容调整；

（11）住房公积金（2210201）23.59万元，较上年增加3.39万元，增长16.80%，增长的主要原因是：社保基数调整；

（12）购房补贴（2210203）8.76万元，较上年增加0.56万元，增长6.76%，增长的主要原因是：货币化补贴申请人员增加。

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

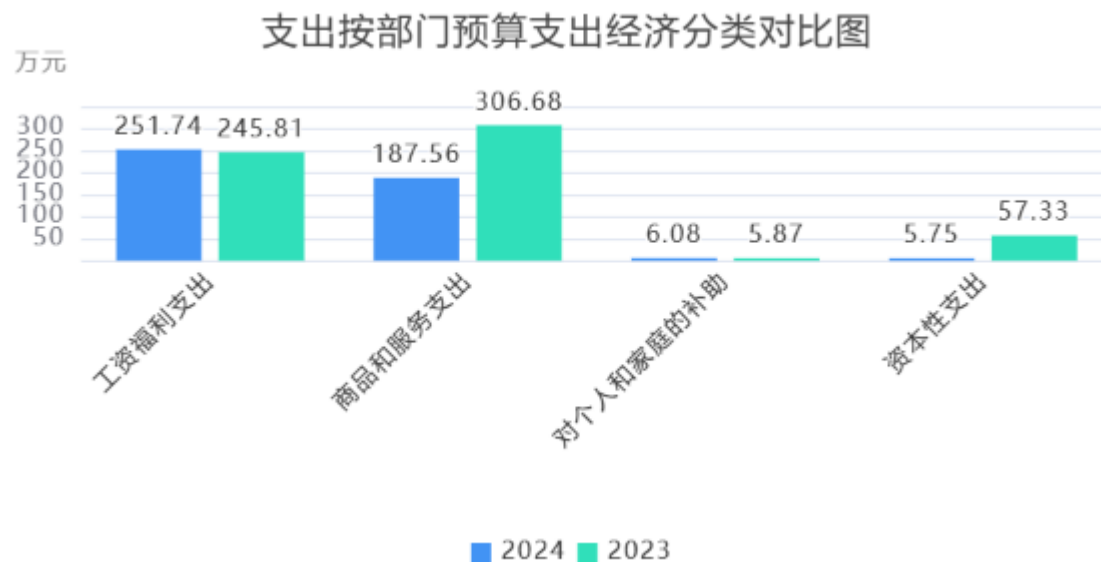
2024年，本单位当年一般公共预算支出451.13万元，其中：

工资福利支出（301）251.74万元，较上年增加5.93万元，增长2.41%，增长的主要原因是：社保基数调整；

商品和服务支出（302）187.56万元，较上年减少119.11万元，下降38.84%，下降的主要原因是：项目数以及项目内容调整；

对个人和家庭的补助（303）6.08万元，较上年增加0.21万元，增长3.62%，增长的主要原因是：社保基数调整；

资本性支出（310）5.75万元，较上年减少51.58万元，下降89.97%，下降的主要原因是：项目数调整。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出451.13万元，其中：

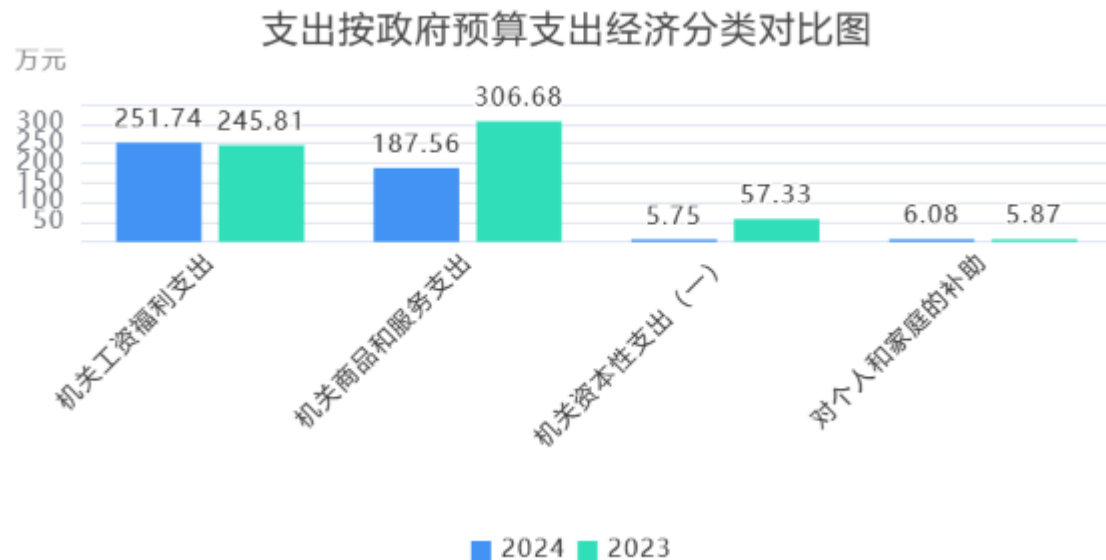
机关工资福利支出（501）251.74万元，较上年增加5.93万元，增长2.41%，增长的主要原因是：社保基数调整；

机关商品和服务支出（502）187.56万元，较上年减少119.11万元，下降38.84%，下降的主要原因是：项目数及项目内容调整；

机关资本性支出（一）（503）5.75万元，较上年减少51.58万元，下降89.97%，下降的主要原因

是：项目数及项目内容调整；

对个人和家庭的补助（509）6.08万元，较上年增加0.21万元，增长3.62%，增长的主要原因是：社保基数调整。



（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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共62.60万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算62.60万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2024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451.13万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排12.01万元，较上年减少0.02万元，下降0.13%，下降的主要原因是：人员变动导致公用经费波动。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市生态环境局莲湖分局

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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市生态环境局莲湖分局

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	4,511,324.14	一、部门预算	4,511,324.14	一、部门预算	4,511,324.14	一、部门预算	4,511,324.14
1、财政拨款	4,511,324.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,808,324.14	1、机关工资福利支出	2,517,408.04
(1) 一般公共预算拨款	4,511,324.14	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,517,408.04	2、机关商品和服务支出	1,875,636.10
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	230,136.10	3、机关资本性支出（一）	57,500.00
(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	60,780.00	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		(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	1,703,000.00	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	351,943.49	(2) 商品和服务支出	1,645,500.00	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	60,780.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	99,173.40	(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	3,736,681.34	(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	57,500.00		
		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	323,525.91				
		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	4,511,324.14	本年支出合计	4,511,324.14	本年支出合计	4,511,324.14	本年支出合计	4,511,324.14
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	4,511,324.14	支出总计	4,511,324.14	支出总计	4,511,324.14	支出总计	4,511,324.14

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市生态环境局莲湖分局

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	4,511,324.14	4,511,324.14								
252	西安市生态环境局	4,511,324.14	4,511,324.14								
252014	西安市生态环境局莲湖分局	4,511,324.14	4,511,324.14								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市生态环境局莲湖分局

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	4,511,324.14	一、财政拨款	4,511,324.14	一、财政拨款	4,511,324.14	一、财政拨款	4,511,324.14
1、一般公共预算拨款	4,511,324.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,808,324.14	1、机关工资福利支出	2,517,408.04
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	2,517,408.04	2、机关商品和服务支出	1,875,636.10
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	230,136.10	3、机关资本性支出（一）	57,500.00
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	60,780.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	1,703,000.00	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	351,943.49	(2)商品和服务支出	1,645,500.00	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	60,780.00
		10、卫生健康支出	99,173.40	(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	3,736,681.34	(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	57,500.00		
		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	323,525.91				
		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	4,511,324.14	本年支出合计	4,511,324.14	本年支出合计	4,511,324.14	本年支出合计	4,511,324.14
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,511,324.14	支出总计	4,511,324.14	支出总计	4,511,324.14	支出总计	4,511,324.14

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：西安市生态环境局莲湖分局

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	4,511,324.14	2,688,186.04	120,138.10	1,703,000.00	
208	社会保障和就业支出	351,943.49	351,943.49			
20805	行政事业单位养老支出	348,982.56	348,982.56			
2080501	行政单位离退休	8,940.00	8,940.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226,695.04	226,695.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113,347.52	113,347.52			
20899	其他社会保障和就业支出	2,960.93	2,960.93			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,960.93	2,960.93			
210	卫生健康支出	99,173.40	99,173.40			
21011	行政事业单位医疗	99,173.40	99,173.40			
2101101	行政单位医疗	74,764.05	74,764.05			
2101103	公务员医疗补助	24,409.35	24,409.35			
211	节能环保支出	3,736,681.34	1,913,543.24	120,138.10	1,703,000.00	
21101	环境保护管理事务	3,076,681.34	1,913,543.24	120,138.10	1,043,000.00	
2110101	行政运行	2,033,681.34	1,913,543.24	120,138.10		
2110102	一般行政管理事务	50,000.00			50,000.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	993,000.00			993,000.00	
21111	污染减排	660,000.00			660,000.00	
2111102	生态环境执法监察	660,000.00			660,000.00	
221	住房保障支出	323,525.91	323,525.91			
22102	住房改革支出	323,525.91	323,525.91			
2210201	住房公积金	235,893.03	235,893.03			
2210203	购房补贴	87,632.88	87,632.88			

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：西安市生态环境局莲湖分局

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	4,511,324.14	2,688,186.04	120,138.10	1,703,000.00	
301	工资福利支出			2,517,408.04	2,517,408.04			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	588,672.00	588,672.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	630,316.12	630,316.12			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	613,750.00	613,750.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	226,695.04	226,695.04			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	113,347.52	113,347.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74,764.05	74,764.05			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	24,409.35	24,409.35			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,960.93	2,960.93			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	235,893.03	235,893.03			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,600.00	6,600.00			
302	商品和服务支出			1,875,636.10	109,998.00	120,138.10	1,645,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	270,000.00		50,000.00	220,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	593,000.00			593,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	45,000.00		10,000.00	35,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	117,500.00			117,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	600,000.00			600,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,038.10		20,038.10		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	109,998.00	109,998.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	90,100.00		40,100.00	50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			60,780.00	60,780.00			
30302	退休费	50905	离退休费	8,940.00	8,940.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	51,840.00	51,840.00			
310	资本性支出			57,500.00			57,500.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	57,500.00			57,500.00	

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：西安市生态环境局莲湖分局

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	2,808,324.14	2,688,186.04	120,138.10	
208	社会保障和就业支出	351,943.49	351,943.49		
20805	行政事业单位养老支出	348,982.56	348,982.56		
2080501	行政单位离退休	8,940.00	8,940.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226,695.04	226,695.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113,347.52	113,347.52		
20899	其他社会保障和就业支出	2,960.93	2,960.93		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,960.93	2,960.93		
210	卫生健康支出	99,173.40	99,173.40		
21011	行政事业单位医疗	99,173.40	99,173.40		
2101101	行政单位医疗	74,764.05	74,764.05		
2101103	公务员医疗补助	24,409.35	24,409.35		
211	节能环保支出	2,033,681.34	1,913,543.24	120,138.10	
21101	环境保护管理事务	2,033,681.34	1,913,543.24	120,138.10	
2110101	行政运行	2,033,681.34	1,913,543.24	120,138.10	
2110102	一般行政管理事务				
2110199	其他环境保护管理事务支出				
21111	污染减排				
2111102	生态环境执法监察				
221	住房保障支出	323,525.91	323,525.91		
22102	住房改革支出	323,525.91	323,525.91		
2210201	住房公积金	235,893.03	235,893.03		
2210203	购房补贴	87,632.88	87,632.88		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市生态环境局莲湖分局

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	2,808,324.14	2,688,186.04	120,138.10	
301	工资福利支出			2,517,408.04	2,517,408.04		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	588,672.00	588,672.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	630,316.12	630,316.12		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	613,750.00	613,750.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	226,695.04	226,695.04		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	113,347.52	113,347.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74,764.05	74,764.05		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	24,409.35	24,409.35		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,960.93	2,960.93		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	235,893.03	235,893.03		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,600.00	6,600.00		
302	商品和服务支出			230,136.10	109,998.00	120,138.10	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	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				
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	20,038.10		20,038.10	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	109,998.00	109,998.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40,100.00		40,100.00	
303	对个人和家庭的补助			60,780.00	60,780.00		
30302	退休费	50905	离退休费	8,940.00	8,940.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	51,840.00	51,840.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市生态环境局莲湖分局

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：西安市生态环境局莲湖分局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,703,000.00	
252	西安市生态环境局	1,703,000.00	
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	
	物业及综合业务支出	593,000.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市生态环境局莲湖分局

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	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				3						626,000.00	
211	01	99	1	全额				1						326,000.00	
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	项		1	302	09	502	01		326,000.00	
211	11	02	1	全额				2						300,000.00	
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	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		聘请法律顾问			
主管部门		西安市生态环境局			
资金情况（万元）		资金总额：			5.00
		其中：财政拨款			5.00
		其他资金			0.00
总体目标	进一步加强政府法律服务力量，提高合法性审查、行政复议等工作质量及效率；发挥法律顾问作用，防范化解法律风险，维护我单位合法权益；进一步加强单位决策的科学性、合法性，为重大决策提供法律意见。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	审核单位签订合同数	≥50次/年	
			办理环境诉讼案件	≤5件	
			法律顾问	1人	
		质量指标	提高行政执法能力和依法行政水平。	稳步提升	
			行政诉讼和行政复议率	≤1%	
			合同法律风险	无	
		时效指标	资金拨付率	100%	
	成本指标	委托业务费	5万/年		
	效益指标	社会效益指标	规范企事业单位和社会团体依法经营管理，维护基层群众的合法权益，为经济社会发展提供有力的法治保障。	提高	
		生态效益指标	推动生态环境质量持续改善，以高水平生态保护助推高质量发展。	显著提高	
		可持续影响指标	单位依法行政意识提升	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和监管企业满意度	≥95%	

表14-2

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项目			
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	生态环境保护与监测工作项目旨在提高辖区内环评审批、危废监管、应急预案编制、生态环保宣传水平;为加强环境监测等工作顺利进行提供经费保障,促进各项工作有条不紊进行。踔厉奋发,改善辖区内生态环境,提高群众环保理念。				
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	皂河昆明路断面、护城河断面水质监测	≥500项/年	
			pH、COD、氨氮、总氮及总磷项目监测	≥180项/年	
			市属降尘监测点位监测	24项/年	
			辖区涉及重金属企业及医疗机构等重点企业例行监测	≥18家	
		质量指标	监测报告合格率	≥95%	
			监测数据可靠性	≥95%	
		时效指标	专项资金下达计划完成时限	2024年4月底前	
	项目按计划完成率		≥97%		
	成本指标	例行监测成本	40万/年		
	效益指标	社会效益指标	企业及群众的环境意识不断得到加强	提高	
		生态效益指标	减少污染排放	持续提高	
		可持续影响指标	改善城市宜居环境	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业及公众满意度	≥90%		

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业及综合业务支出			
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:		59.30	
		其中: 财政拨款		59.30	
		其他资金			
总体目标	项目内容包含大楼物业费、消防安防弱点维护等费用, 按照有关要求, 对大楼的各项设施设备进行维护, 保障大楼正常运行, 创造优美的上班环境。				
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	设备日常维护覆盖率	$\geq 95\%$	
			日常保洁办公区域覆盖率	$\geq 95\%$	
		质量指标	设备运行故障率	$\leq 5\%$	
			安全保障事故率	$\leq 1\%$	
		时效指标	实施进度管理, 资金及时到位	及时支付	
		成本指标	委托第三方合同签订金额	≤ 59.3 万元	
	效益指标	生态效益指标	办公场所绿色能效, 节能减排率	逐步提高	
		可持续影响指标	办公环境持续改善	≥ 1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	$\geq 95\%$	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		生态环境宣传工作			
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:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	分局执法人员走进企业,检查企业环境保护措施的实施和落实,对企业实施和落实环境保护措施的具体情况进行检查、指导,使企业的废水、废气等废弃垃圾处理达到国家生态环境部要求的排放标准,指导企业完善企业环境保护制度的环节、细节,不留任何死角,严把环境保护的每一道关卡。多机位实况拍摄执法局执法大队执法人员进企业执法活动全过程。拍摄结束后对全过程素材进行整理,原汁原味的还原执法现场全过程。制作视频短片反映此次执法的时间、地点、内容、参与者、目的和实效等。				
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	刊登主流媒体数量	≤4次/年	
			印制环保宣传单	≥10000份	
		质量指标	验收合格率。	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	
			资金拨付时效	2024年4月底前	
		成本指标	宣传项目成本	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	环保理念提升	逐步提升	
		生态效益指标	提升公众的环保意识和素养	良好	
		可持续影响指标	促进环保宣传事业发展	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	报导企业满意度	≥95%		

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		生态环境监察保障项目			
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:	61.00		
		其中:财政拨款	61.00		
		其他资金			
总体目标	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, 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。				
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	生态环境执法宣传	≥4次	
			执法人员出动次数; 重点企业检查	≥ 1200人次	
			机动车尾气及非道路移动机械数辆	≥5000辆/次	
			生态环境业务培训	≥4次	
			执法仪器校准维护	≥30%	
			信访处置	100%	
		质量指标	依法行政, 行政投诉率	≤1%	
			信访处置满意率	≥95%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
			实施进度管理, 资金及时到位	2024全年	
	成本指标	执法监察项目成本	≤61万元		
	效益指标	生态效益指标	进一步规范企业自觉遵守生态环境各项法律法规, 促进辖区环境质量持续提升	稳步提升	
		可持续影响指标	促进增强企业环境保护意识明显增强	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	大于85%		

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市生态环境局莲湖分局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	2024年单位预算	人员经费及公用经费和项目经费	451.13	451.13	
金额合计			451.13	451.13	
年度 总体 目标	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，扎实开展大气、水、土壤、固体废物、噪声、机动车等执法检查，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。				
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	机动车尾气及非道路移动机械数辆	≥5000辆/次	
			执法人员出动次数；重点企业检查	≥ 1200人次	
			在职在编人员	11人	
		质量指标	综合监测准确率	≥95%	
			设备运行综合故障率	≤3%	
			安全保障事故率	≤1%	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	
			预算执行率	≥90%	
		成本指标	项目总成本	≤451.13万	
		效益指标	社会效益指标	为辖区生态环境持续向好，建设生态、美丽莲湖提供环境保障，系统故障处置，促进我市环境质量持续提升	逐步提升
	生态效益指标		以科技手段助推莲湖区科学、精准的环境治理，提升生态环境质量，减少超标车辆上路行驶	稳步提升	
	可持续影响指标		辖区民众的环境保护参与意识明显增强	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	

表16

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:					
						