

西安市生态环境局灞桥分局
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

（1）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、饮用水水源生态环境规划，执行全市生态环境标准和技术规范。

（2）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，统筹协调区重点区域、流域生态环境保护工作。

（3）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制度，实施生态环境保护目标责任制。

（4）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。

（5）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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 负责辖区应对气候变化改革工作。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。

(9) 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，接受省生态环境综合督察和专项督察。

(10) 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执法检查活动，查处生态环境违法问题。

(11) 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。

(12) 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。协调落实辖区各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。

(13) 完成市生态环境局交办的其他任务。

(14) 分局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，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。

（二）机构设置

我单位内设机构：办公室、污染控制科、综合业务科。

二、工作任务

2024年生态环境灞桥分局将继续认真学习贯彻习近平生态文明思想，以生态文明理念为引领，以环境质量改善为目标，踔厉奋发、勇毅前行。

重点做好以下几方面工作：

（一）深入开展空气质量改善、水污染防治、土壤污染防治各项工作，继续加强与区生态委办、区大气办配合协作，持续推进生态环境保护检查、督办、整改工作，打好大气污染治理攻坚战。

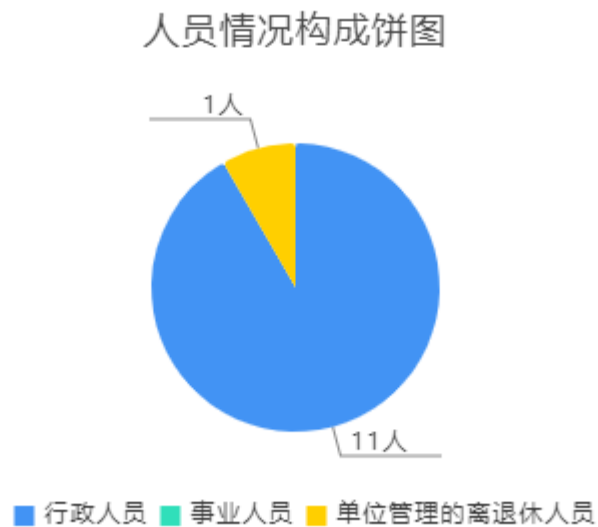
（二）加强项目谋划储备和省市专项资金申报，聚焦解决环境突出问题，多方面进行思考谋划，加强资金项目库建设，争取中省市级资金和政策支持。

（三）加强环境执法巡查检查，持续开展污染隐患排查、水源地环境保护、机动车尾气抽检等专项行动，严厉打击环境违法行为。

（四）持续深化“放管服”改革，强化环保服务意识，不断提升服务效能，提高环评审批效率。及时跟进市、区重点项目，主动对接重点帮扶。

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1人。



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610.45万元，其中：一般公共预算拨款415.81万元、上年实户资金余额194.63万元，较上年增加148.78万元，增长32.23%，增长的主要原因是：按照综合预算要求，将区财政拨付大气专项资金纳入预算；本单位2024年预算支出610.45万元，其中：一般公共预算拨款415.81万元、上年实户资金余额194.63万元，较上年增加148.78万元，增长32.23%，增长的主要原因是：按照综合预算要求，将区财政拨付大气专项资金纳入预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入415.81万元，其中：一般公共预算拨款收入415.81万元，较上年减少45.85万元，下降9.93%，下降的主要原因是：项目经费支出减少；本单位2024年财政拨款支出415.81万元，其中：一般公共预算拨款支出415.81万元，较上年减少45.85万元，下降9.93%，下降的主要原因是：项目经费支出减少。

（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415.81万元，较上年减少45.85万元，下降9.93%，下降的主要原因是：项目经费支出减少。

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415.81万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）0.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度预算支出功能科目进行了调整，上年该资金支出编制功能科目为行政运行（2110101）；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度预算支出功能科目进行了调整，上年该资金支出编制功能科目为行政运行（2110101）；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度预算支出功能科目进行了调整，上年该资金支出编制功能科目为行政运行（2110101）；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度预算支出功能科目进行了调整，上年该资金支出编制功能科目为行政运行（2110101）；

(5) 行政单位医疗（2101101）7.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度预算支出功能科目进行了调整，上年该资金支出编制功能科目为行政运行（2110101）；

(6) 公务员医疗补助（2101103）2.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度预算支出功能科目进行了调整，上年该资金支出编制功能科目为行政运行（2110101）；

(7) 行政运行 (2110101) 214.07万元, 较上年减少62.60万元, 下降22.63%, 下降的主要原因是: 本年预算支出功能科目更加科学及细化;;

(8) 一般行政管理事务 (2110102) 35.80万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 项目功能科目发生变化, 上年该资金支出编制功能科目为生态环境执法监察 (2111102);

(9) 其他环境保护管理事务支出 (2110199) 45.00万元, 较上年增加5.00万元, 增长12.50%, 增长的主要原因是: 增加环境宣传工作经费;

(10) 大气 (2110301) 0.00万元, 较上年减少40.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 原因是大气方面工作事务变更资金减少;

(11) 生态环境执法监察 (2111102) 42.60万元, 较上年减少62.40万元, 下降59.43%, 下降的主要原因是: 厉行节约, 控制执法成本;

(12) 住房公积金 (2210201) 23.37万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年度预算支出功能科目进行了调整, 上年该资金支出编制功能科目为行政运行 (2110101);

(13) 购房补贴 (2210203) 8.41万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 较上年年初预算增加购房货币化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

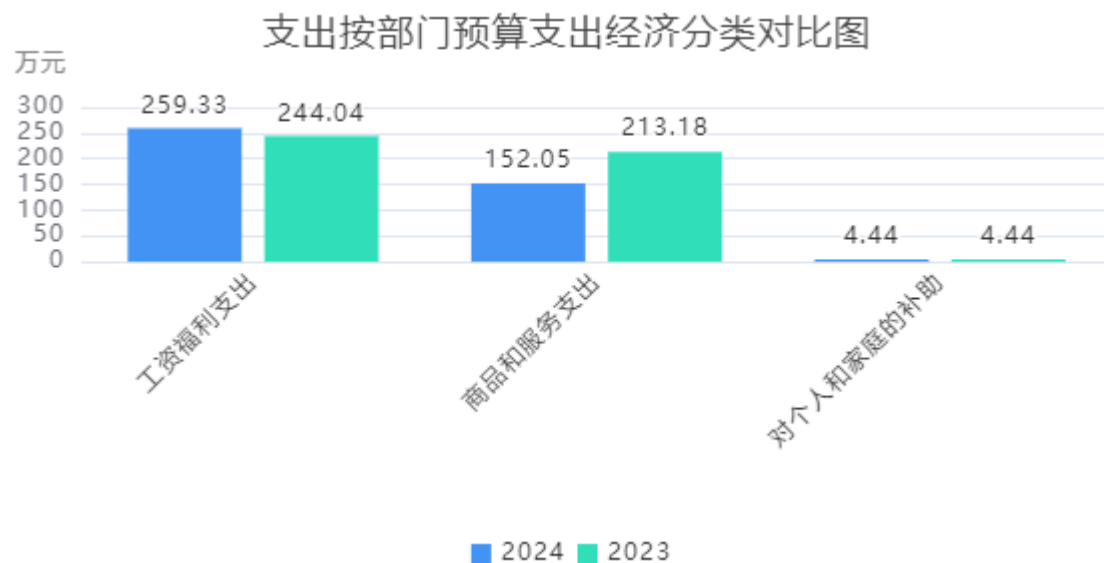
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出415.81万元，其中：

工资福利支出（301）259.33万元，较上年增加15.29万元，增长6.27%，增长的主要原因是：较上年年初预算增加住房货币化；

商品和服务支出（302）152.05万元，较上年减少61.13万元，下降28.68%，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）4.44万元，较上年无增减。



(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415.81万元，其中：

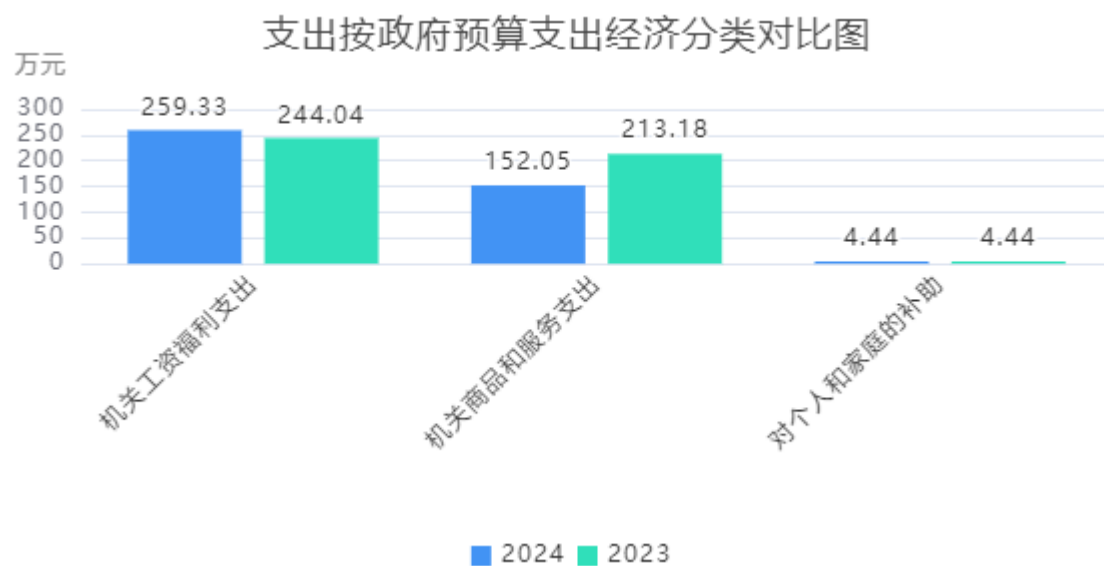
机关工资福利支出（501）259.33万元，较上年增加15.29万元，增长6.27%，增长的主要原因

是：较上年年初预算增加住房货币化；

机关商品和服务支出（502）152.05万元，较上年减少61.13万元，下降28.68%，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（509）4.44万元，较上年无增减。



（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5.00万元，较上年减少0.20万元，下降3.92%，下降的主要原因是：公务接待支出减少。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，较上年减少0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少不必要的公务接待支出、厉行节约；

公务用车运行维护费5.00万元，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3辆，单价20万元以上的设备2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42.12万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算42.12万元、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415.81万元，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17.10万元，较上年增加0.03万元，增长0.18%，增长的主要原因是：职工工会经费增加。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市生态环境局灞桥分局

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		
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：西安市生态环境局灞桥分局

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	4,158,133.46	一、部门预算	6,104,460.14	一、部门预算	6,104,460.14	一、部门预算	6,104,460.14
1、财政拨款	4,158,133.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,924,133.46	1、机关工资福利支出	2,593,261.05
(1)一般公共预算拨款	4,158,133.46	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,593,261.05	2、机关商品和服务支出	3,466,847.09
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	286,520.41	3、机关资本性支出（一）	
(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	44,352.00	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	3,180,326.68	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	361,197.06	(2)商品和服务支出	3,180,326.68	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	44,352.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	104,366.79	(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	5,321,030.62	(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			
		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	317,865.67				
		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	4,158,133.46	本年支出合计	6,104,460.14	本年支出合计	6,104,460.14	本年支出合计	6,104,460.14
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	1,946,326.68	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							
收入总计	6,104,460.14	支出总计	6,104,460.14	支出总计	6,104,460.14	支出总计	6,104,460.14

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市生态环境局灞桥分局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	6,104,460.14	4,158,133.46									1,946,326.68	
252	西安市生态环境局	6,104,460.14	4,158,133.46									1,946,326.68	
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	

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市生态环境局灞桥分局

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	6,104,460.14	4,158,133.46					1,946,326.68			
252	西安市生态环境局	6,104,460.14	4,158,133.46					1,946,326.68			
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			

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市生态环境局灞桥分局

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	4,158,133.46	一、财政拨款	4,158,133.46	一、财政拨款	4,158,133.46	一、财政拨款	4,158,133.46
1、一般公共预算拨款	4,158,133.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,924,133.46	1、机关工资福利支出	2,593,261.05
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	2,593,261.05	2、机关商品和服务支出	1,520,520.41
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	286,520.41	3、机关资本性支出（一）	
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	44,352.00	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	1,234,000.00	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	361,197.06	(2)商品和服务支出	1,234,000.00	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	44,352.00
		10、卫生健康支出	104,366.79	(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	3,374,703.94	(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			
		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	317,865.67				
		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	4,158,133.46	本年支出合计	4,158,133.46	本年支出合计	4,158,133.46	本年支出合计	4,158,133.46
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,158,133.46	支出总计	4,158,133.46	支出总计	4,158,133.46	支出总计	4,158,133.46

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：西安市生态环境局灞桥分局

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	4,158,133.46	2,753,155.05	170,978.41	1,234,000.00	
208	社会保障和就业支出	361,197.06	361,197.06			
20805	行政事业单位养老支出	358,110.19	358,110.19			
2080501	行政单位离退休	2,592.00	2,592.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237,012.13	237,012.13			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118,506.06	118,506.06			
20899	其他社会保障和就业支出	3,086.87	3,086.87			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,086.87	3,086.87			
210	卫生健康支出	104,366.79	104,366.79			
21011	行政事业单位医疗	104,366.79	104,366.79			
2101101	行政单位医疗	78,563.09	78,563.09			
2101103	公务员医疗补助	25,803.70	25,803.70			
211	节能环保支出	3,374,703.94	1,969,725.53	170,978.41	1,234,000.00	
21101	环境保护管理事务	2,948,703.94	1,969,725.53	170,978.41	808,000.00	
2110101	行政运行	2,140,703.94	1,969,725.53	170,978.41		
2110102	一般行政管理事务	358,000.00			358,000.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	450,000.00			450,000.00	
21111	污染减排	426,000.00			426,000.00	
2111102	生态环境执法监察	426,000.00			426,000.00	
221	住房保障支出	317,865.67	317,865.67			
22102	住房改革支出	317,865.67	317,865.67			
2210201	住房公积金	233,742.41	233,742.41			
2210203	购房补贴	84,123.26	84,123.26			

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：西安市生态环境局灞桥分局

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	4,158,133.46	2,753,155.05	170,978.41	1,234,000.00	
301	工资福利支出			2,593,261.05	2,593,261.05			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	634,888.80	634,888.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	636,267.99	636,267.99			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	618,790.00	618,790.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	237,012.13	237,012.13			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	118,506.06	118,506.06			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	78,563.09	78,563.09			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	25,803.70	25,803.70			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,086.87	3,086.87			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	233,742.41	233,742.41			
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			1,520,520.41	115,542.00	170,978.41	1,234,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	941,100.00		77,100.00	864,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	30,000.00			30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	340,000.00			340,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,878.41		20,878.41		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	115,542.00	115,542.00			
303	对个人和家庭的补助			44,352.00	44,352.00			
30302	退休费	50905	离退休费	2,592.00	2,592.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	41,760.00	41,760.00			

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：西安市生态环境局灞桥分局

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	2,924,133.46	2,753,155.05	170,978.41	
208	社会保障和就业支出	361,197.06	361,197.06		
20805	行政事业单位养老支出	358,110.19	358,110.19		
2080501	行政单位离退休	2,592.00	2,592.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237,012.13	237,012.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118,506.06	118,506.06		
20899	其他社会保障和就业支出	3,086.87	3,086.87		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,086.87	3,086.87		
210	卫生健康支出	104,366.79	104,366.79		
21011	行政事业单位医疗	104,366.79	104,366.79		
2101101	行政单位医疗	78,563.09	78,563.09		
2101103	公务员医疗补助	25,803.70	25,803.70		
211	节能环保支出	2,140,703.94	1,969,725.53	170,978.41	
21101	环境保护管理事务	2,140,703.94	1,969,725.53	170,978.41	
2110101	行政运行	2,140,703.94	1,969,725.53	170,978.41	
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	317,865.67	317,865.67		
22102	住房改革支出	317,865.67	317,865.67		
2210201	住房公积金	233,742.41	233,742.41		
2210203	购房补贴	84,123.26	84,123.26		

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：西安市生态环境局灞桥分局

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	2,924,133.46	2,753,155.05	170,978.41	
301	工资福利支出			2,593,261.05	2,593,261.05		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	634,888.80	634,888.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	636,267.99	636,267.99		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	618,790.00	618,790.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	237,012.13	237,012.13		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	118,506.06	118,506.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	78,563.09	78,563.09		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	25,803.70	25,803.70		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,086.87	3,086.87		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	233,742.41	233,742.41		
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			286,520.41	115,542.00	170,978.41	
30201	办公费	50201	办公经费	77,100.00		77,100.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30205	水费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	20,878.41		20,878.41	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	115,542.00	115,542.00		
303	对个人和家庭的补助			44,352.00	44,352.00		
30302	退休费	50905	离退休费	2,592.00	2,592.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	41,760.00	41,760.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市生态环境局灞桥分局

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：西安市生态环境局灞桥分局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,180,326.68	
252	西安市生态环境局	3,180,326.68	
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	
	大气办综合服务补助	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	

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：西安市生态环境局灞桥分局

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	类	款			
				合计				1,500						421,200.00	
211	02	99	1	全额				1,500						421,200.00	
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	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		35名临聘人员经费（网格员）			
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：		20.63	
		其中：财政拨款			
		其他资金		20.63	
总体目标	主要用于支付临聘人员的工资福利支出。				
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	保障人数	35人	
		质量指标	按照批复工资标准及考勤执行	100%	
		时效指标	及时准确支付时间	2024年全年	
		成本指标	工资成本	≤20.63万	
	效益指标	社会效益指标	带动就业岗位	35个	
		生态效益指标	提高辖区网格环境	稳步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员及网格员满意度	≥90%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		大气办办公经费及综合服务补助			
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：		15.94	
		其中：财政拨款			
		其他资金		15.94	
总体目标	加强生态环境保护，保障辖区环境安全；开展大气环境治理，促进环境质量改善；加大环境宣传、监管执法力度，从源头预防、控制环境污染和环境破坏；大气办借调人员综合服务补助。				
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	抽调人数	46人	
		质量指标	空气监测数据真实有效率	100%	
		时效指标	保障时间	2024年全年	
		成本指标	项目成本	≤15.94万	
	效益指标	社会效益指标	提高空气质量	提高	
		生态效益指标	生态环境状况指数	提高	
		可持续影响指标	提升环保社会影响力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对大气环境改善的满意度	≥95%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		地下水官网检测服务费			
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：	2.50		
		其中：财政拨款			
		其他资金	2.50		
总体目标	对土壤、地下水官网进行水质监测，对下一步治理提供有利依据。				
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	完成土壤水质监测任务	按时完成	
		质量指标	检测数据真实有效率	100%	
		时效指标	项目时效	2024年10月前	
		成本指标	项目成本	≤2.5万	
	效益指标	社会效益指标	为后期治理农用地污染提供依据	100%	
		生态效益指标	提高辖区农用地安全性	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律服务费			
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：		3.00	
		其中：财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	法律顾问参与重大行政决策的审查，定期开展法律宣传培训工作。				
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	聘请专业法律顾问	1个专业律所	
		质量指标	提供单位日常运转及执法过程中的法律意见及建议	100%	
			审核合同	合规合法	
		时效指标	项目时效	2024年全年	
		成本指标	项目成本	≤3万	
	效益指标	社会效益指标	提高法律意识	提高	
		可持续影响指标	提高辖区执法环境	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区公众满意度	≥90%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		国控站点工作专班费用			
主管部门		西安市生态环境局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	17.79		
		其中：财政拨款			
		其他资金	17.79		
总体目标	区财政关于加强铁腕治霾网格化建设的专题会议纪要，区财政保障日常办公经费。				
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	管控点人员数量	8人	
		质量指标	国控专班工作完成率	100%	
		时效指标	时效	2024年全年	
		成本指标	项目成本	≤17.79万	
	效益指标	社会效益指标	提高环境保护质量	达标	
		生态效益指标	改善生态环境质量	改善	
		可持续影响指标	提升居民环境幸福指数	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境质量满意度	≥90%	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		环境保护宣传项目			
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：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	开展环保宣传业务，进一步提高大众的环保意识，并在日常生活中开展力所能及的环境保护活动。				
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	开展宣传活动	3次	
		质量指标	辖区宣传覆盖率	≥70%	
		时效指标	宣传时效	2024年全年	
		成本指标	项目成本	≤5万	
	效益指标	社会效益指标	提高群众环境保护意识	提高	
		生态效益指标	改善生态环境质量	改善	
		可持续影响指标	让环境保护深入人心持续年度	≥2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境质量满意度	≥90%	

表14-7

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：		42.60	
		其中：财政拨款		42.60	
		其他资金			
总体目标	负责辖区内污染防治、生态环境监理，排污量、污染物种类核定，污染防治设施运行情况 及排污情况检查，环境污染事故及纠纷协调等工作。				
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	执法人员出动次数	≥3000人次	
			立案查处环境违法件数	≥20件	
			环境保护宣传次数	≥2次	
		质量指标	回复投诉举报处理率	处理率100%	
			城市环境噪声管控	覆盖面95%以上	
			宣传活动文案质量	较上年提高5%	
		时效指标	任务时效	2024年全年	
	成本指标	项目成本	≤42.6万		
	效益指标	社会效益指标	有效控制生态破坏	提高	
		生态效益指标	改善生态环境质量	改善	
		可持续影响指标	强化环境监测管理	强化	
			提升环保社会影响力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对排污工作满意度	≥90%	

表14-8

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			
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	改善辖区环境质量，提高人民群众环境生活水平。宣传好环境法律法规，提高大众环保法律意识，自觉遵守环境保护法律法规。				
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	监测报告数量	≥230份	
			环境保护宣传次数	≥5次	
		质量指标	重点企业污染自动实时监测系统覆盖率	100%	
		时效指标	监测及时率	100%	
		成本指标	环境监察及监测成本	≤40万	
	效益指标	社会效益指标	提高群众环境保护意识	提高10%	
		生态效益指标	改善生态环境质量	改善	
		可持续影响指标	强化环境监测管理	强化	
			提升环保社会影响力	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境质量满意度	≥90%		

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		实验室租赁费			
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：	42.12		
		其中：财政拨款			
		其他资金	42.12		
总体目标	因我单位实验楼为危楼，无法办公正常办公，拟租赁实验楼作为日常办公地。				
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	租赁实验楼	1500平	
		质量指标	租赁的楼层面积及服务符合试验要求	符合	
		时效指标	租赁时间	一年	
		成本指标	项目成本	≤42.12万	
	效益指标	社会效益指标	保证监测站正常办公	正常办公	
		生态效益指标	环境监测数据对生态影响	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测站职工满意度	≥95%	

表14-10

单位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：		4.80	
		其中：财政拨款			
		其他资金		4.80	
总体目标	为了更好的保护辖区水源地，对辖区水源地进行勘察，并编制相应的保护政策。				
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	制定相应保护政策	≥2项	
		质量指标	政策出台质量	高标准	
		时效指标	完成时间	2024年全年	
		成本指标	项目成本	≤4.8万	
	效益指标	社会效益指标	提高群众用水质量	提高	
		生态效益指标	改善生态环境质量	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境质量满意度	≥90%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		网格化奖励资金			
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：		90.84	
		其中：财政拨款			
		其他资金		90.84	
总体目标	对区县网格化管理任务达标的予以奖励。				
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	市级网格化管理数量	79	
		质量指标	网格化指标办案率	≥95%	
		时效指标	任务完成时间	2024年全年	
		成本指标	需要资金	≤90.84万	
	效益指标	社会效益指标	配置网格化人员	> 30	
		生态效益指标	辖区生态质量提升	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境质量满意度	≥95%	

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		综合业务费			
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：		32.80	
		其中：财政拨款		32.80	
		其他资金			
总体目标	做好单位职工后勤工作，为做好日常工作做好支持；提高大众环保法律意识，自觉遵守环境保护法律法规。				
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	保障人员数量	54人	
		质量指标	完成环保工作任务	100%	
		时效指标	项目时效	100%	
		成本指标	项目成本	≤32.8万	
	效益指标	社会效益指标	提高辖区环境质量	提高	
		生态效益指标	改善生态环境质量	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境质量满意度	≥90%	

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市生态环境局灞桥分局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	生态环境保护	贯彻执行生态环境法律法规、方针政策和基本制度、市生态环境标准和技术规范、负责辖区污染防治的监督管理及生态环境综合行政执法。	总额	财政拨款	其他资金
			610.45	415.81	194.63
金额合计		610.45	415.81	194.63	
年度 总体 目标	1、保障公务人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通给补贴；2、开展污染源减排；环境执法检查；治污减霾；各类环境保护专项工作，各类宣传教育活动（如“六.五”世界环境日宣传活动，法治宣传、科普宣传等）；治污减霾、污水治理等专项整治；环境应急演练等专项业务支出；改善辖区环境质量，提高人民群众环境生活水平。宣传好环境法律法规，提高大众环保法律意识，自觉遵守环境保护法律法规。3、承担建设项目环评管理工作；3、辖区内例行监测工作；4、编制《农村水源地划定技术方案》。				
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	全年检测车辆		6000辆
			重污染天气抽查次数		≥50次
			执法人员出动次数		3000人次
			大型环境保护宣传次数		≥5次
		质量指标	重点企业污染自动实时监测系统覆盖率		100%
			检测报告数据真实有效率		100%
			反映重点企业大气污染、水污染、土壤质量、生态环境、噪声污染等监测情况，监测及时率		100%
	时效指标	应急监测及投诉响应时间		24小时内	
		保障时间		2024年全年	
	成本指标	项目成本		≤610.45万元	
	效益指标	社会效益指标	有效遏制生态破坏行为，提升工作状态		有效提升
		生态效益指标	改善生态环境质量		持续改善
可持续影响指标		强化环境监测管理提高环境监测能力反应强化环境监测管理的情况		不断强化提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	对环境满意度		≥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：			
				