

西安市生态环境局长安分局  
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、长安分局属西安市生态环境局行政派出机构，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，会同有关部门拟订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，接受中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。负责辖区生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

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。指导镇、村（社区）生态示范创建。指导协调和监督农村生态环境保护工作。监督指导农业面源污染治理工作。

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。构成政府为主导、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。

## （二）机构设置

本单位内设3个机构：办公室、污染控制科、综合业务科。

1、办公室：负责机关日常运转，承担文电、机要、档案、保密、信访、接待、维稳、信息化和政务公开等工作。负责机关会议的组织和会议、文件决定事项的督办。负责干部人事、劳动工资、离退休干部等工作。负责人大建议议案和政协提案的办理。负责机关财务、国有资产管理和后勤服务等工作。牵头本单位中央和省委生态环境保护督察和后督察工作任务。

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

3、综合业务科：组织起草生态环境规划。实施生态环境保护目标责任考核。负责依法行政监督检查。组织实施有关企业环境信用评价和清洁生产强制性审核。组织开展和协调生态环境宣传教育工

作。负责权限内行政许可和相关政务服务事项。组织落实总量控制、排污许可、环境统计和污染源普查。落实中央、省、市生态环境监测制度和规范。负责辖区生态环境科技和应对气候变化工作。

## 二、工作任务

一是持续改善辖区大气环境质量。以实现减污降碳协同增效为总抓手，按照标本兼治、重点突破、创新机制、共治共享的思路，推动结构调整、实施治理工程、开展专项行动，深入打好大气污染防治攻坚战，重点解决制约空气质量改善结构性、根源性问题，推进大气环境质量稳步提升。

二是持续推进流域水污染防治工作。紧盯国考、市考断面水质变化趋势和各涉水约束性指标完成情况，精准分析研判，及时预警调度；持续加强饮用水水源地环境保护，抓好城市饮用水水源地问题整治，做好乡镇集中式饮用水水源地保护区划定；开展辖区入河排污口排查整治，推进入河排污口规范化建设；巩固城市黑臭水体整治成效，推进纳入国家监管的农村黑臭水体整治工作；开展农村生活污水治理，组织实施农村生活污水治理项目，加强农业面源污染防治监督指导。国考、市考断面水质优良率达到市上考核要求。

三是强化土壤污染源头管控。持续巩固受污染耕地安全利用成效，严格建设用地环境准入，完善土壤污染重点监管单位名录，督促土壤污染重点监管单位依法落实隐患排查、自行监测等制度；加强危险废物环境监管，扎实推进危险废物专项整治三年行动；强化医疗废物的环境管理，加强收集、贮存、转运、处置全过程环境执法监督；进一步加强重点行业及重金属污染防治，确保土壤和地下水环

境质量总体保持稳定。

四是加强生态环境污染源头防控。落实“三线一单”生态环境分区管控，加强“三线一单”成果在政策制定、环境准入、园区管理、执法监管等方面的应用。加强规划环评与项目环评联动，严格项目环评准入。持续做好重点行业落后产能淘汰工作。

五是完善生态环境监管执法体系。深化落实生态环境综合行政执法改革，推进执法机构规范化示范化建设。强化生态环境执法领域“放管服”改革，全面落实“双随机、一公开”制度，落实环境执法正面清单，完善以污染源自动监控为主的非现场监管执法体系。落实排污许可“一证式”管理，加强排污许可监管执法和自行监测监管。严肃查处环评、监测等领域弄虚作假行为。

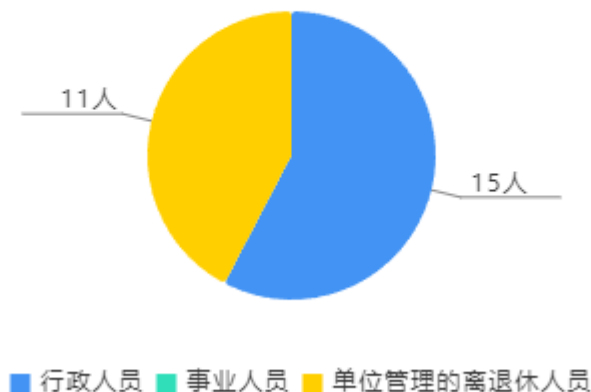
六是加强环境监测能力。全面提升环境监测站实验室能力建设水平，推进生态环境监测能力标准化。

七是持续提升环境应急能力。统筹协调生态安全工作，强化核与辐射安全风险防控，完成重点核技术利用单位监督性监测，提升核与辐射应急响应能力水平；持续提升环境应急能力，做好突发环境事件预警和隐患排查，保障辖区生态环境安全；严厉查处破坏生态环境违法行为，聚焦生态环境保护方面的重点问题、焦点问题和难点问题，集中开展生态环境问题排查整治，统筹推进生态环境领域社会治理和平安建设工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制9人，事业编制0人；实有人员15人，其中行政15人，事业0人。单位管理的离退休人员11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813.26万元，其中：一般公共预算拨款813.26万元，较上年增加253.67万元，增长45.33%，增长的主



要原因是：本年度将对环境监测能力进行提升，购置一批专用环境监测设备；本单位2024年预算支出813.26万元，其中：一般公共预算拨款813.26万元，较上年增加253.67万元，增长45.33%，增长的主要原因是：本年度将对环境监测能力进行提升，购置一批专用环境监测设备。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入813.26万元，其中：一般公共预算拨款收入813.26万元，较上年增加253.67万元，增长45.33%，增长的主要原因是：本年度将对环境监测能力进行提升，购置一批专用环境监测设备；本单位2024年财政拨款支出813.26万元，其中：一般公共预算拨款支出813.26万元，较上年增加253.67万元，增长45.33%，增长的主要原因是：本年度将对环境监测能力进行提升，购置一批专用环境监测设备。

## （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813.26万元，较上年增加253.67万元，增长45.33%，增长的主要原因是：本年度将对环境监测能力进行提升，购置一批专用环境监测设备。

### 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813.26万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）2.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度起，退休人员离退休费开始使用该科目核算；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.74万元，较上年增加3.96万元，增长14.79%，增长的主要原因是：本年度有新进人员，对应工资社保经费增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.37万元，较上年增加1.98万元，增长14.79%，增长的主要原因是：本年度有新进人员，对应工资社保经费增加；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.40万元，较上年增加0.19万元，增长89.36%，增长的主要原因是：本年度有新进人员，对应工资社保经费增加；

(5) 行政单位医疗（2101101）10.20万元，较上年增加1.41万元，增长16.05%，增长的主要原因是：本年度有新进人员，对应工资社保经费增加；

(6) 公务员医疗补助（2101103）3.32万元，较上年增加0.43万元，增长14.84%，增长的主要原因是：本年度有新进人员，对应工资社保经费增加；

(7) 行政运行（2110101）279.08万元，较上年增加33.79万元，增长13.78%，增长的主要原因是：本年度有新进人员，对应工资社保经费增加；

(8) 一般行政管理事务（2110102）50.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新启用该科目，用于单位专项业务经费开支；

(9) 其他环境保护管理事务支出(2110199) 332.00万元, 较上年增加292.00万元, 增长730.00%, 增长的主要原因是: 本年度将对环境监测能力进行提升, 购置一批专用环境监测设备;

(10) 生态环境执法监察(2111102) 50.00万元, 较上年减少97.00万元, 下降65.99%, 下降的主要原因是: 本年度对该项目进行细化, 对项目进行拆分;

(11) 住房公积金(2210201) 31.24万元, 较上年增加6.43万元, 增长25.92%, 增长的主要原因是: 本年度有新进人员, 对应工资社保经费增加;

(12) 购房补贴(2210203) 8.29万元, 较上年增加0.85万元, 增长11.38%, 增长的主要原因是: 本年度有新进人员, 对应工资社保经费增加。

### 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

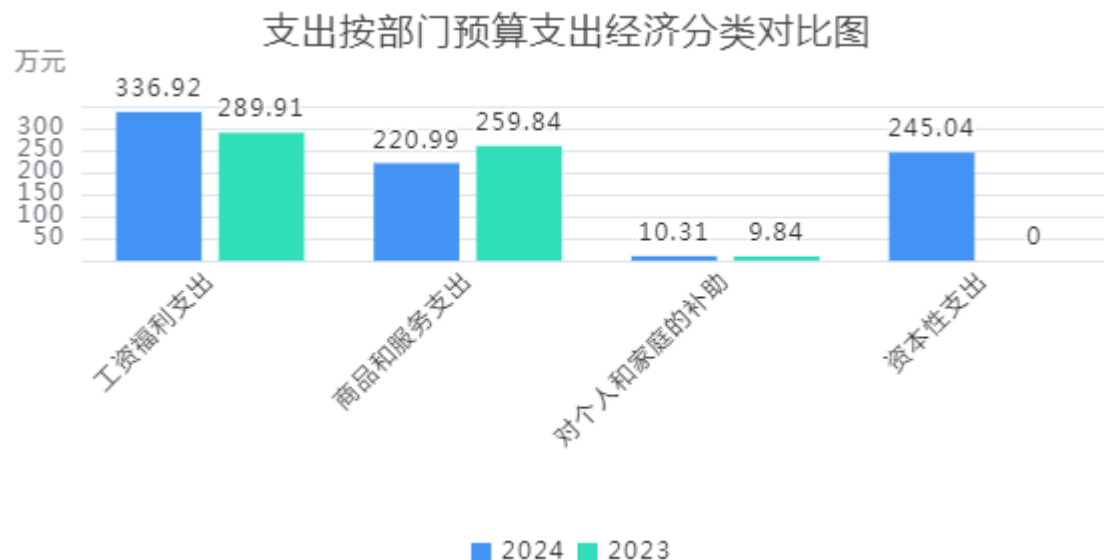
2024年, 本单位当年一般公共预算支出813.26万元, 其中:

工资福利支出(301) 336.92万元, 较上年增加47.00万元, 增长16.21%, 增长的主要原因是: 本年度有新进人员, 对应工资社保经费增加;

商品和服务支出(302) 220.99万元, 较上年减少38.84万元, 下降14.95%, 下降的主要原因是: 厉行节约, 减少非必要委托服务工作开展;

对个人和家庭的补助(303) 10.31万元, 较上年增加0.47万元, 增长4.78%, 增长的主要原因是: 本年度有新进人员, 对应工资社保经费增加;

资本性支出（310）245.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度将对环境监测能力进行提升，购置一批专用环境监测设备。



## （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813.26万元，其中：

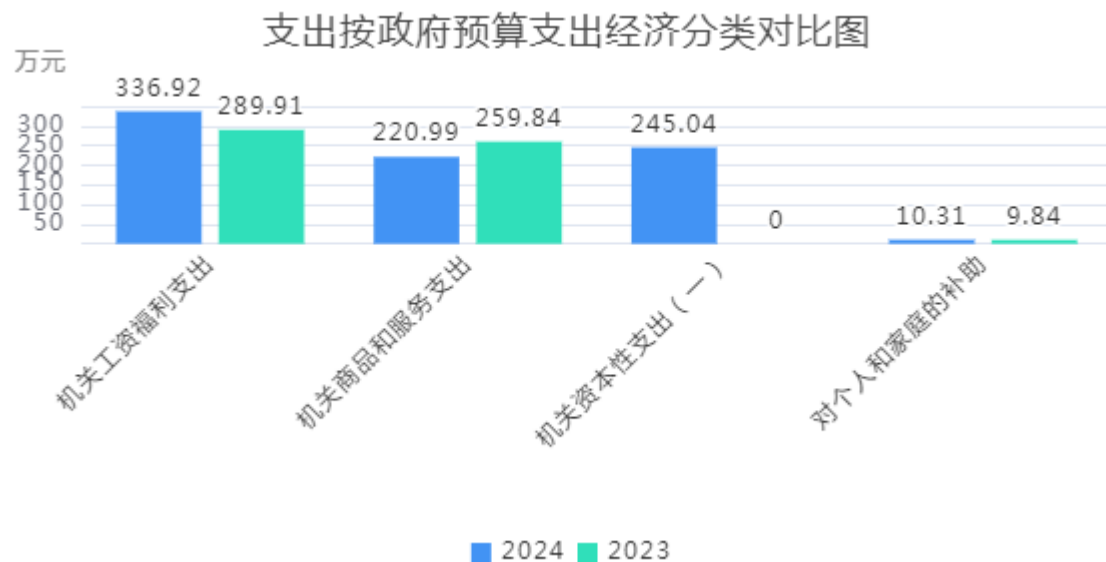
机关工资福利支出（501）336.92万元，较上年增加47.00万元，增长16.21%，增长的主要原因是：本年度有新进人员，对应工资社保经费增加；

机关商品和服务支出（502）220.99万元，较上年减少38.84万元，下降14.95%，下降的主要原因是：本年度有新进人员，对应工资社保经费增加；

机关资本性支出（一）（503）245.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：本年度将对环境监测能力进行提升，购置一批专用环境监测设备；

对个人和家庭的补助（509）10.31万元，较上年增加0.47万元，增长4.78%，增长的主要原因是：本年度有新进人员，对应工资社保经费增加。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.70万元，较上年减少0.01万元，下降0.37%，下降的主要原因是：厉行节约，降低非必要公务开展。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.20万元，较上年减少0.01万元，下降4.76%，下降的主要原因是：厉行节约，减少非必要公务开展；

公务用车运行维护费2.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度根据工作情况不再开展培训活动。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备9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292.00万元，其中政府采购货物类预算245.04万元、政府采购服务类预算46.96万元、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813.26万元，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18.87万元，较上年增加2.06万元，增长12.23%，增长的主要原因是：本年度有新进人员，对应公用经费增加。

## 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：西安市生态环境局长安分局

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：西安市生态环境局长安分局

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	8,132,593.87	一、部门预算	8,132,593.87	一、部门预算	8,132,593.87	一、部门预算	8,132,593.87
1、财政拨款	8,132,593.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,807,593.87	1、机关工资福利支出	3,369,155.31
(1)一般公共预算拨款	8,132,593.87	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,369,155.31	2、机关商品和服务支出	2,209,942.56
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,920,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	335,322.56	3、机关资本性支出（一）	2,450,380.00
(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	103,116.00	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	4,325,000.00	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	486,464.58	(2)商品和服务支出	1,874,620.00	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	103,116.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	135,154.47	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	7,115,765.02	(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	2,450,380.00		
		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	395,209.80				
		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					
<b>本年收入合计</b>	8,132,593.87	<b>本年支出合计</b>	8,132,593.87	<b>本年支出合计</b>	8,132,593.87	<b>本年支出合计</b>	8,132,593.87
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							
<b>收入总计</b>	8,132,593.87	<b>支出总计</b>	8,132,593.87	<b>支出总计</b>	8,132,593.87	<b>支出总计</b>	8,132,593.87



表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市生态环境局长安分局

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	8,132,593.87	8,132,593.87	2,920,000.00							
252	西安市生态环境局	8,132,593.87	8,132,593.87	2,920,000.00							
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							

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市生态环境局长安分局

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	8,132,593.87	一、财政拨款	8,132,593.87	一、财政拨款	8,132,593.87	一、财政拨款	8,132,593.87
1、一般公共预算拨款	8,132,593.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,807,593.87	1、机关工资福利支出	3,369,155.31
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,920,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,369,155.31	2、机关商品和服务支出	2,209,942.56
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	335,322.56	3、机关资本性支出（一）	2,450,380.00
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	103,116.00	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	4,325,000.00	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	486,464.58	(2)商品和服务支出	1,874,620.00	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	103,116.00
		10、卫生健康支出	135,154.47	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	7,115,765.02	(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	2,450,380.00		
		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	395,209.80				
		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					
<b>本年收入合计</b>	8,132,593.87	<b>本年支出合计</b>	8,132,593.87	<b>本年支出合计</b>	8,132,593.87	<b>本年支出合计</b>	8,132,593.87
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	8,132,593.87	<b>支出总计</b>	8,132,593.87	<b>支出总计</b>	8,132,593.87	<b>支出总计</b>	8,132,593.87

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：西安市生态环境局长安分局

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	8,132,593.87	3,618,935.31	188,658.56	4,325,000.00	
208	社会保障和就业支出	486,464.58	486,464.58			
20805	行政事业单位养老支出	482,447.95	482,447.95			
2080501	行政单位离退休	21,276.00	21,276.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307,447.97	307,447.97			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153,723.98	153,723.98			
20899	其他社会保障和就业支出	4,016.63	4,016.63			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,016.63	4,016.63			
210	卫生健康支出	135,154.47	135,154.47			
21011	行政事业单位医疗	135,154.47	135,154.47			
2101101	行政单位医疗	101,989.85	101,989.85			
2101103	公务员医疗补助	33,164.62	33,164.62			
211	节能环保支出	7,115,765.02	2,602,106.46	188,658.56	4,325,000.00	
21101	环境保护管理事务	6,615,765.02	2,602,106.46	188,658.56	3,825,000.00	
2110101	行政运行	2,790,765.02	2,602,106.46	188,658.56		
2110102	一般行政管理事务	505,000.00			505,000.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	3,320,000.00			3,320,000.00	
21111	污染减排	500,000.00			500,000.00	
2111102	生态环境执法监察	500,000.00			500,000.00	
221	住房保障支出	395,209.80	395,209.80			
22102	住房改革支出	395,209.80	395,209.80			
2210201	住房公积金	312,350.58	312,350.58			
2210203	购房补贴	82,859.22	82,859.22			

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：西安市生态环境局长安分局

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	8,132,593.87	3,618,935.31	188,658.56	4,325,000.00	
301	工资福利支出			3,369,155.31	3,369,155.31			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	804,825.00	804,825.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	811,546.68	811,546.68			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	831,090.00	831,090.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	307,447.97	307,447.97			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	153,723.98	153,723.98			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	101,989.85	101,989.85			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	33,164.62	33,164.62			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,016.63	4,016.63			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	312,350.58	312,350.58			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9,000.00	9,000.00			
302	商品和服务支出			2,209,942.56	146,664.00	188,658.56	1,874,620.00	
30201	办公费	50201	办公经费	114,500.00		19,500.00	95,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	70,000.00			70,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	50,000.00			50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	25,000.00			25,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	575,000.00		70,000.00	505,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	80,000.00		20,000.00	60,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	70,000.00			70,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	974,620.00		25,000.00	949,620.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	27,158.56		27,158.56		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	146,664.00	146,664.00			
303	对个人和家庭的补助			103,116.00	103,116.00			
30302	退休费	50905	离退休费	21,276.00	21,276.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	81,840.00	81,840.00			
310	资本性支出			2,450,380.00			2,450,380.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	2,450,380.00			2,450,380.00	



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：西安市生态环境局长安分局

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	3,807,593.87	3,618,935.31	188,658.56	
208	社会保障和就业支出	486,464.58	486,464.58		
20805	行政事业单位养老支出	482,447.95	482,447.95		
2080501	行政单位离退休	21,276.00	21,276.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307,447.97	307,447.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153,723.98	153,723.98		
20899	其他社会保障和就业支出	4,016.63	4,016.63		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,016.63	4,016.63		
210	卫生健康支出	135,154.47	135,154.47		
21011	行政事业单位医疗	135,154.47	135,154.47		
2101101	行政单位医疗	101,989.85	101,989.85		
2101103	公务员医疗补助	33,164.62	33,164.62		
211	节能环保支出	2,790,765.02	2,602,106.46	188,658.56	
21101	环境保护管理事务	2,790,765.02	2,602,106.46	188,658.56	
2110101	行政运行	2,790,765.02	2,602,106.46	188,658.56	
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	395,209.80	395,209.80		
22102	住房改革支出	395,209.80	395,209.80		
2210201	住房公积金	312,350.58	312,350.58		
2210203	购房补贴	82,859.22	82,859.22		

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：西安市生态环境局长安分局

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	3,807,593.87	3,618,935.31	188,658.56	
301	工资福利支出			3,369,155.31	3,369,155.31		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	804,825.00	804,825.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	811,546.68	811,546.68		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	831,090.00	831,090.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	307,447.97	307,447.97		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	153,723.98	153,723.98		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	101,989.85	101,989.85		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	33,164.62	33,164.62		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,016.63	4,016.63		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	312,350.58	312,350.58		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9,000.00	9,000.00		
302	商品和服务支出			335,322.56	146,664.00	188,658.56	
30201	办公费	50201	办公经费	19,500.00		19,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	25,000.00		25,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	27,158.56		27,158.56	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	146,664.00	146,664.00		
303	对个人和家庭的补助			103,116.00	103,116.00		
30302	退休费	50905	离退休费	21,276.00	21,276.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	81,840.00	81,840.00		
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：西安市生态环境局长安分局

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：西安市生态环境局长安分局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,325,000.00	
252	西安市生态环境局	4,325,000.00	
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	
	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	



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：西安市生态环境局长安分局

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				2						2,920,000.00	
211	01	99	1	全额				2						2,920,000.00	
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	



表14-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		生态环境保护与监测工作			
主管部门		西安市生态环境局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.00	
		其中: 财政拨款		40.00	
		其他资金			
总体目标	依据《中华人民共和国环境保护法》等法律依据, 用于提升自身环境污染防治和监测工作自身能力建设、加强对相关排污企业监测, 开展应急演练等; 改善群众人居环境。				
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	每周监测次数	≥2次	
			地表水分析项	24项	
		质量指标	水样监测合格率	≥85%	
		时效指标	采样时间	2024年1月-12月	
		成本指标	成本控制	≤40.00万元	
	效益指标	社会效益指标	企业环保意识	逐步提高	
		生态效益指标	生态环境质量	不断提升	
		可持续影响指标	人居环境	持续向好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对生态环境保护工作的满意度	≥90%	



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:	40.00		
		其中:财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	<p>该项目实施用于提升生态环境污染防治和环境监察自身能力建设。实施该项目主要可以更高层次打击环境违法问题,从源头制止环境违法现象,促进企业产业升级,促进供给侧结构性改革,改善群众人居环境。</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	每月处理群众投诉问题数量	≥100件	
		质量指标	群众投诉问题处理率	100%	
		时效指标	执法时间	2024年1月-12月	
		成本指标	保障执法工作开展所需费用	≤40.00万元	
	效益指标	社会效益指标	人民群众幸福感	不断提升	
		生态效益指标	企业违法代价	不断增高	
		可持续影响指标	人居环境	持续向好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对执法办案的满意度	≥90%	

表14-3

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律顾问咨询			
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	为切实做好执法案件合规合法, 根据工作实际需要, 聘请法律顾问, 做好全年法律咨询工作, 确保合法合规。				
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	聘请法律团队数量	1个	
		质量指标	涉及法律问题处理结果	合法合规	
		时效指标	法律团队到达时限	半天内	
		成本指标	聘请法律团队费用	≤5.00万元	
	效益指标	社会效益指标	突发应急情况	不断减少	
		生态效益指标	生态环境事件处置能力	持续提升	
		可持续影响指标	相关事务处理合规合法性	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥85%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		生态环境保护宣传			
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	根据生态环境保护相关工作需要, 开展全区生态环境保护宣传工作, 促进人民群众生态环境保护意识提升, 促进企业升级转型。				
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	印制宣传相关图册数量	≥10000册	
		质量指标	宣传册质量	美观实用	
		时效指标	宣传期间	2024年1月-12月	
		成本指标	生态环境保护宣传费用	≤5.00万元	
	效益指标	社会效益指标	企业环保意识	不断提高	
		生态效益指标	生态环境质量	不断改善	
		可持续影响指标	企业转型升级	逐步加快	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%		

表14-5

## 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:		50.50	
		其中:财政拨款		50.50	
		其他资金			
总体目标	保障2024年度单位正常运行,主要用于后勤方面工作开展。				
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	参与人数	9人	
		质量指标	质量保障率	100%	
		时效指标	完成时限	2024年1月-12月	
		成本指标	工作所需经费	≤50.50万元	
	效益指标	生态效益指标	生态环境相关工作	顺利开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%		

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市生态环境局长安分局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	保障单位正常运转	确保生态环境保护工作正常运转，加强生态环境保护工作力度，持续开展大气污染、水污染和土壤污染防治等巡察整治。	380.00	380.00	
	改善辖区大气环境质量	以实现减污降碳协同增效为总抓手，按照标本兼治、重点突破、创新机制、共治共享的思路，推动结构调整、实施治理工程、开展专项行动，深入打好大气污染防治攻坚战。	220.00	220.00	
	推进流域水污染防治工作	持续加强饮用水水源地环境保护，抓好城市饮用水水源地问题整改；开展辖区入河排污口排查整治，推进入河排污口规范化建设；巩固城市黑臭水体整治成效；开展农村生活污水治理，组织实施农村生活污水治理项目，加强农业面源污染防治监督指导。	100.00	100.00	
	强化土壤污染源管控	严格建设用地环境准入，完善土壤污染重点监管单位名录，督促土壤污染重点监管单位依法落实隐患排查、自行监测等制度；加强危险废物环境监管；强化医疗废物的环境管理，加强收集、贮存、转运、处置全过程环境执法监督。	50.00	50.00	
	加强生态环境污染源防控	落实“三线一单”生态环境分区管控，加强“三线一单”成果在政策制定、环境准入、园区管理、执法监管等方面的应用。加强规划环评与项目环评联动，严格项目环评准入。持续做好落后产能淘汰工作。	63.26	63.26	
	金额合计		813.26	813.26	
年度 总体 目标	坚决贯彻落实上级部门的决策部署，紧抓机遇、主动作为，全力抓好生态环境质量提升、污染防治攻坚战为重点的各项生态环境保护工作，为长安区生态环境质量的持续改善做出新的更大贡献。				
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	国控空气质量站点		1个
			河流断面监测点		4个
		质量指标	空气质量		逐年改善
			河流断面达标率		100%
		时效指标	空气质量数据更新频次		每小时
			执法检查每月出动人次		≥100人次
	成本指标	生态环境保护工作所需经费		813.26万元	
	效益指标	社会效益指标	企业转型升级		不断提高
			落后产能淘汰		逐步加紧
生态效益指标		生态环境质量		不断向好	
可持续影响指标	人居生活环境		不断改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥85%	

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:			
		.....			