

西安市生态环境局碑林分局
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

西安市生态环境局碑林分局属西安市生态环境局行政派出机构，主要职能是贯彻执行中央、省、市生态环境法律法规、方针政策和基本制度，会同有关部门落实辖区内重点区域生态环境规划，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；会同相关部门拟定辖区突发环境事件应急预案，落实应急处置相关工作，配合属地政府执行生态环境损害赔偿制度，配合解决跨区域、流域环境污染纠纷，统筹协调辖区重点区域、流域生态环境保护工作；制定辖区减排方案并监督落实，组织落实污染物排放总量控制指标和排污许可证制度，实施生态环境保护目标责任制；负责辖区环境污染防治的监督管理，依法依规对辖区大气、水、土壤、噪声、恶臭、光、固体废物、化学品、机动车等污染防治实施监督管理，组织指导辖区生态环境综合整治工作；按照权限负责辖区核与辐射安全、核技术利用单位的监督管理及辐射事故应急处置工作；负责辖区生态环境准入的监督管理，按照权限审批建设项目环境影响文件，落实环境准入制度；落实中央、省、市生态环境监测制度和规范，监督实施相关标准，配合建设生态环境质量监测站点，组织实施辖区污染源监督性监测、应急监测，配合对辖区生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，配合建设辖区环境监测网和

生态环境信息网，推进智慧环保建设；负责辖区应对气候变化工作，贯彻执行中央、省、市应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策；在辖区党委、政府领导下，配合落实中央和省委生态环境保护督察和后督察工作，接受中省生态环境综合督察和专项督察；负责辖区生态环境综合行政执法，依法依规组织开展辖区生态环境保护执法检查活动，查处生态环境违法问题，负责辖区生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作；组织实施和协调辖区生态环境宣传教育工作，组织落实市级生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护，协调开展辖区生态环境科技工作和技术工程示范；负责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；完成市生态环境局交办的其他任务；依法依规行使辖区污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，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。

（二）机构设置

内设机构3个：办公室、污染控制科、综合业务科。

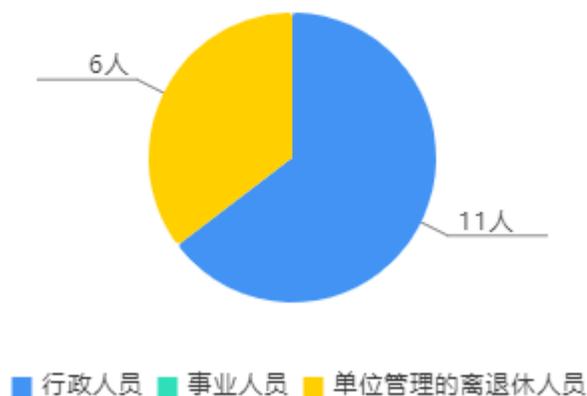
二、工作任务

1. 加强生态环境污染源头防控，推动“三线一单”成果在规划编制、政策制定、环境准入、园区管理、执法监管等方面的应用。2. 持续实施污染物总量控制和污染减排。深入推进排污许可制改革，积极探索建立以排污许可为核心的环境管理制度。3. 编制实施碑林区2023年度蓝天保卫战实施方案。以PM2.5与O3协同控制为主线，突出精准治污、科学治污、依法治污，加快推进产业结构、能源结构、交通运输结构和用地结构优化调整，分阶段开展大气污染治理专项行动。4. 在臭氧污染防治方面，重点推进前体物（VOCs、NO_x）总量减排，一方面，统筹推进VOCs源头、过程、末端减排，重点在源头替代及无组织排放方面挖掘减排空间；另一方面，在机动车尾气治理及淘汰、垃圾焚烧厂烟气治理及运行管理方面挖掘减排空间。5. 在重污染天气应对方面，更新完善重污染天气应急减排清单，持续推进重点行业绩效分级管理。6. 编制实施碑林区2023年度净土保卫战实施方案。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，配合省生态环境厅开展典型行业企业用地及周边耕地土壤污染状况调查。7. 积极推进国家生态文明建设示范区工作，组织开展省级生态文明建设示范创建，打造生态文明建设样板，发挥典型示范引领作用。

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6人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入439.14万元，其中：一般公共预算拨款439.14万元，较上年增加66.15万元，增长17.74%，增长的主要原因是：人员增加；本单位2023年预算支出439.14万元，其中：一般公共预算拨款439.14万元，较上年增加66.15万元，增长17.74%，增长的主要原因是：人员增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入439.14万元，其中：一般公共预算拨款收入439.14万元，较上年增加66.15万元，增长17.74%，增长的主要原因是：人员增加；本单位2023年财政拨款支出439.14万元，其中：一般公共预算拨款支出439.14万元，较上年增加66.15万元，增长17.74%，增长的主要原因是：人员增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出439.14万元，较上年增加66.15万元，增长17.74%，增长的主要原因是：人员增加，社保基数调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出439.14万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.21万元，较上年增加9.22万元，增长65.88%，增长的主要原因是：人员增加，社保基数调整；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.60万元，较上年增加4.61万元，增长65.88%，增长的主要原因是：人员增加，社保基数调整；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.19万元，较上年增加0.03万元，增长21.56%，增长

的主要原因是：人员增加，社保基数调整；

（4）行政单位医疗（2101101）7.66万元，较上年增加1.30万元，增长20.45%，增长的主要原因是：人员增加，社保基数调整；

（5）公务员医疗补助（2101103）2.52万元，较上年增加0.43万元，增长20.61%，增长的主要原因是：人员增加，社保基数调整；

（6）行政运行（2110101）206.96万元，较上年增加54.68万元，增长35.91%，增长的主要原因是：人员增加；

（7）其他环境保护管理事务支出（2110199）66.94万元，较上年减少8.21万元，下降10.92%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少；

（8）大气（2110301）40.00万元，较上年无增减；

（9）生态环境执法监察（2111102）53.80万元，较上年无增减；

（10）住房公积金（2210201）20.60万元，较上年增加4.22万元，增长25.74%，增长的主要原因是：人员增加，社保基数调整；；

（11）购房补贴（2210203）5.66万元，较上年减少0.13万元，下降2.18%，下降的主要原因是：补贴年限到期。

3、支出按经济科目分类的明细情况

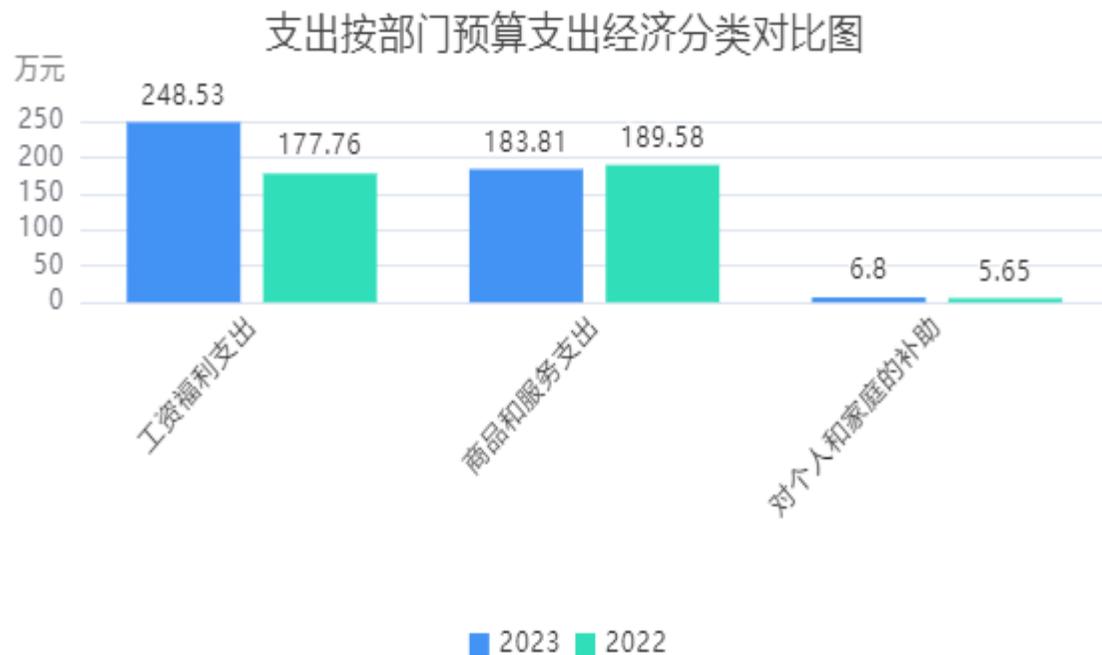
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出439.14万元，其中：

工资福利支出（301）248.53万元，较上年增加70.77万元，增长39.82%，增长的主要原因是：人员工资结构调整经费增加，社保基数调整；

商品和服务支出（302）183.81万元，较上年减少5.77万元，下降3.04%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少；

对个人和家庭的补助（303）6.80万元，较上年增加1.15万元，增长20.31%，增长的主要原因是：人员增加。



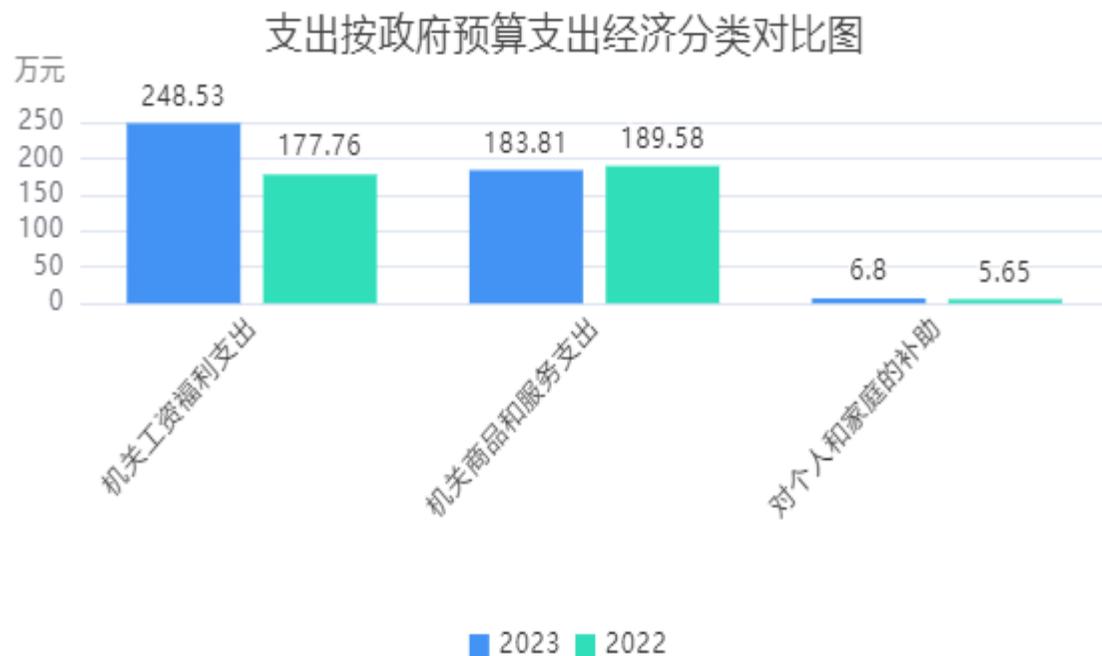
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出439.14万元，其中：

机关工资福利支出（501）248.53万元，较上年增加70.77万元，增长39.82%，增长的主要原因是：人员工资结构调整经费增加，社保基数调整；

机关商品和服务支出（502）183.81万元，较上年减少5.77万元，下降3.04%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少；

对个人和家庭的补助（509）6.80万元，较上年增加1.15万元，增长20.31%，增长的主要原因是：人员增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出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。

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

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出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3台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共56.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算56.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款439.14万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排12.07万元，较上年增加1.33万元，增长12.40%，增长的主要原因是：人员增加。

十、专业名词解释

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

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

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市生态环境局碑林分局

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市生态环境局碑林分局

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	4,391,443.89	一、部门预算	4,391,443.89	一、部门预算	4,391,443.89	一、部门预算	4,391,443.89
1、财政拨款	4,391,443.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,784,043.89	1、机关工资福利支出	2,485,318.86
(1)一般公共预算拨款	4,391,443.89	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,485,318.86	2、机关商品和服务支出	1,838,097.03
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	230,697.03	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	68,028.00	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	1,607,400.00	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	349,999.74	(2)商品和服务支出	1,607,400.00	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	68,028.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	101,827.03	(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	3,677,018.74	(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	262,598.38				
		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	4,391,443.89	本年支出合计	4,391,443.89	本年支出合计	4,391,443.89	本年支出合计	4,391,443.89
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	4,391,443.89	支出总计	4,391,443.89	支出总计	4,391,443.89	支出总计	4,391,443.89

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市生态环境局碑林分局

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	4,391,443.89	4,391,443.89								
252	西安市生态环境局	4,391,443.89	4,391,443.89								
252006	西安市生态环境局碑林分局	4,391,443.89	4,391,443.89								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市生态环境局碑林分局

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	4,391,443.89	一、财政拨款	4,391,443.89	一、财政拨款	4,391,443.89	一、财政拨款	4,391,443.89
1、一般公共预算拨款	4,391,443.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,784,043.89	1、机关工资福利支出	2,485,318.86
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	2,485,318.86	2、机关商品和服务支出	1,838,097.03
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	230,697.03	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	68,028.00	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	1,607,400.00	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	349,999.74	(2)商品和服务支出	1,607,400.00	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	68,028.00
		10、卫生健康支出	101,827.03	(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	3,677,018.74	(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	262,598.38				
		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	4,391,443.89	本年支出合计	4,391,443.89	本年支出合计	4,391,443.89	本年支出合计	4,391,443.89
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,391,443.89	支出总计	4,391,443.89	支出总计	4,391,443.89	支出总计	4,391,443.89

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：西安市生态环境局碑林分局

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	4,391,443.89	2,663,344.86	120,699.03	1,607,400.00	
208	社会保障和就业支出	349,999.74	349,999.74			
20805	行政事业单位养老支出	348,143.08	348,143.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232,095.39	232,095.39			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116,047.69	116,047.69			
20899	其他社会保障和就业支出	1,856.66	1,856.66			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,856.66	1,856.66			
210	卫生健康支出	101,827.03	101,827.03			
21011	行政事业单位医疗	101,827.03	101,827.03			
2101101	行政单位医疗	76,634.27	76,634.27			
2101103	公务员医疗补助	25,192.76	25,192.76			
211	节能环保支出	3,677,018.74	1,948,919.71	120,699.03	1,607,400.00	
21101	环境保护管理事务	2,739,018.74	1,948,919.71	120,699.03	669,400.00	
2110101	行政运行	2,069,618.74	1,948,919.71	120,699.03		
2110199	其他环境保护管理事务支出	669,400.00			669,400.00	
21103	污染防治	400,000.00			400,000.00	
2110301	大气	400,000.00			400,000.00	
21111	污染减排	538,000.00			538,000.00	
2111102	生态环境执法监察	538,000.00			538,000.00	
221	住房保障支出	262,598.38	262,598.38			
22102	住房改革支出	262,598.38	262,598.38			
2210201	住房公积金	205,990.34	205,990.34			
2210203	购房补贴	56,608.04	56,608.04			

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：西安市生态环境局碑林分局

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	4,391,443.89	2,663,344.86	120,699.03	1,607,400.00	
301	工资福利支出			2,485,318.86	2,485,318.86			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	619,113.60	619,113.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	594,638.15	594,638.15			
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	232,095.39	232,095.39			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	116,047.69	116,047.69			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76,634.27	76,634.27			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	25,192.76	25,192.76			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,856.66	1,856.66			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	205,990.34	205,990.34			
302	商品和服务支出			1,838,097.03	109,998.00	120,699.03	1,607,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	443,100.00		25,100.00	418,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00			100,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	269,400.00			269,400.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	840,000.00		20,000.00	820,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,599.03		20,599.03		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	109,998.00	109,998.00			
303	对个人和家庭的补助			68,028.00	68,028.00			
30302	退休费	50905	离退休费	12,108.00	12,108.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	55,920.00	55,920.00			

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：西安市生态环境局碑林分局

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	2,784,043.89	2,663,344.86	120,699.03	
208	社会保障和就业支出	349,999.74	349,999.74		
20805	行政事业单位养老支出	348,143.08	348,143.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232,095.39	232,095.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116,047.69	116,047.69		
20899	其他社会保障和就业支出	1,856.66	1,856.66		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,856.66	1,856.66		
210	卫生健康支出	101,827.03	101,827.03		
21011	行政事业单位医疗	101,827.03	101,827.03		
2101101	行政单位医疗	76,634.27	76,634.27		
2101103	公务员医疗补助	25,192.76	25,192.76		
211	节能环保支出	2,069,618.74	1,948,919.71	120,699.03	
21101	环境保护管理事务	2,069,618.74	1,948,919.71	120,699.03	
2110101	行政运行	2,069,618.74	1,948,919.71	120,699.03	
2110199	其他环境保护管理事务支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
21111	污染减排				
2111102	生态环境执法监察				
221	住房保障支出	262,598.38	262,598.38		
22102	住房改革支出	262,598.38	262,598.38		
2210201	住房公积金	205,990.34	205,990.34		
2210203	购房补贴	56,608.04	56,608.04		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市生态环境局碑林分局

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	2,784,043.89	2,663,344.86	120,699.03	
301	工资福利支出			2,485,318.86	2,485,318.86		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	619,113.60	619,113.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	594,638.15	594,638.15		
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	232,095.39	232,095.39		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	116,047.69	116,047.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76,634.27	76,634.27		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	25,192.76	25,192.76		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,856.66	1,856.66		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	205,990.34	205,990.34		
302	商品和服务支出			230,697.03	109,998.00	120,699.03	
30201	办公费	50201	办公经费	25,100.00		25,100.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,599.03		20,599.03	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	109,998.00	109,998.00		
303	对个人和家庭的补助			68,028.00	68,028.00		
30302	退休费	50905	离退休费	12,108.00	12,108.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	55,920.00	55,920.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市生态环境局碑林分局

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：西安市生态环境局碑林分局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,607,400.00	
252	西安市生态环境局	1,607,400.00	
252006	西安市生态环境局碑林分局	1,607,400.00	
	专用项目	1,607,400.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,607,400.00	
	房屋租赁支出共需项目	269,400.00	
	非道路移动机械执法检查外包服务	200,000.00	
	机动车路检服务外包	200,000.00	
	生态环境保护监察项目	538,000.00	
	生态环境保护与监测工作项目	400,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市生态环境局碑林分局

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	支出经济 科目编码	类			
				合计				3						560,000.00	
211	01	99	1	全额				1						160,000.00	
211	01	99	252006	西安市生态环境局碑林分局				1						160,000.00	
211	01	99		房屋租赁支出共需项目	C1202房屋租赁服务		办公用房496平米	1	302	14	502	01		160,000.00	
211	03	01	1	全额				2						400,000.00	
211	03	01	252006	西安市生态环境局碑林分局				2						400,000.00	
211	03	01		非道路移动机械执法检测外包服务	C16环境服务		服务	1	302	27	502	05		200,000.00	
211	03	01		机动车路检服务外包	C16环境服务		服务	1	302	27	502	05		200,000.00	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		生态环境保护与监测工作项目			
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	
		其中:财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	通过对环保工作的大力宣传,不断增强人民群众的环保意识,只有让环境保护的新理念深入人心,人们才会冲破传统观念的束缚,自觉践行环境保护,同时自觉自愿地履行保护环境的责任和义务,从而提高全民环境保护意识;为环境管理和环保执法工作提供服务,减少污染物排放,改善环境状况,促进区域经济发展。				
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	涉气、涉水企业监测数量	≥50家	
		质量指标	水、气、土环境质量	≥85%	
		时效指标	按时完成项目	2023年全年	
		成本指标	生态环境保护与监测工作成本	40万元	
	效益指标	社会效益指标	公众对生态环境满意率	≥80%	
			各项重点环境质量指标逐年提升	≥95%	
		生态效益指标	水、气、土环境质量优良	≥95%	
		可持续影响指标	形成生态环境保护工作长效机制	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对环境问题改善的满意度	≥90%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		生态环境保护监察项目			
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:		53.8	
		其中:财政拨款		53.8	
		其他资金			
总体目标	合理利用环境与资源,防治环境污染和生态破坏;建设一个清洁适宜环境,保护人民健康;协调环境与经济的关系,促进现代化建设的发展。				
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	处理群众投诉的环境违法事件	≥1000起	
		质量指标	受理群众投诉环境污染事件办结率	≥98%	
		时效指标	项目实施完成	2023年1月-12月	
		成本指标	加大环保执法力度,严格规范执法程序,同时保证环境执法日常办公、车辆维护、聘用人员工资保障到位	53.8	
	效益指标	社会效益指标	项目持续发挥作用能力	≥98%	
		生态效益指标	生态环境质量	≥98%	
		可持续影响指标	人居生活环境	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对环境问题改善的满意度	≥90%	

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		非道路移动机械执法检查服务外包项目			
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:	20		
		其中: 财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	通过政府购买服务的方式, 委托具备检测资质的第三方机构提供非道路移动机械监测报告, 不断提升我局非道路移动机械排气污染监管水平, 为辖区内大气污染防治工作提供坚实保障, 积极参与和支持环境保护事业, 着力解决关系群众切身利益的环境污染问题, 严肃查处和打击环境违法行为, 改善群众居住环境。				
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	外包家数、非道路移动机械执法检查检测次数	不定期检测, 一周2次	
		质量指标	出具检测报告	100%	
		时效指标	项目实施完成全年	2023年1月-12月	
		成本指标	非道路移动机械执法外包服务费	20万元	
	效益指标	经济效益指标	企业经济结构调整	≥98%	
		社会效益指标	降低尾气超标车辆数量及比例	≥98%	
		生态效益指标	生态环境质量	≥98%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对环境问题改善的满意度	≥95%	

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		机动车路检服务外包项目			
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:	20		
		其中:财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	通过政府购买服务的方式,委托具备检测资质的第三方机构提供路检抽查报告,不断提升我局机动车排气污染监管水平,为辖区内大气污染防治工作提供坚实保障,积极参与和支持环境保护事业,着力解决关系群众切身利益的环境污染问题,严肃查处和打击环境违法行为,改善群众居住环境。				
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	外包家数、路抽检执法检测次数	不定期检测,一周2次	
		质量指标	机动车尾气路检超标车辆执法办结率	100%	
		时效指标	项目实施完成全年指标	100%	
		成本指标	机动车路检业务外包费	20万元	
	效益指标	经济效益指标	企业经济结构调整	≥98%	
		社会效益指标	降低尾气超标车辆数量及比例	≥98%	
		生态效益指标	生态环境质量	≥98%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对环境问题改善的满意度	≥95%	

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		房屋租赁支出共需项目				
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:		26.94		
		其中:财政拨款		26.94		
		其他资金				
总体目标	按照租赁合同,及时向城管委支付租金,保证办公用房安全使用,不发生漏水、漏电等安全隐患,并保证办公场所环境整洁。					
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	租金支付金额,地下室漏水维修,楼顶漏水维修,楼顶供热管道维护	160000元, 495平方米		
		质量指标	是否解决地下室和楼顶漏水问题,供暖管道是否符合供暖的质量要求	是		
		时效指标	租用时间、维修时间	2023年		
		成本指标	房屋租用费用		16万元	
			地下室及楼顶漏水维修费用、楼顶供热管道维护费用		3.15万元	
			房产税2021年1月至2023年12月(其中2022年5月1日至6月15日办理公开招租手续未出租),房租收入共计47.21万元,按照从租计征方式,应纳税额为租金收入的12%。土地使用税按14元/平方米/年计算,2021年1月至2023年12月3年共计2.12万元		7.79万元	
		效益指标	社会效益指标	解决办公用房不足问题,保障日常高效办公	100%	
	生态效益指标		强化生态环境保护工作,改善环境质量。	≥98%		
	可持续影响指标		提高工作效率,环境保护水平进一步提高	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对环境问题改善的满意度	≥85%		

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市生态环境局碑林分局			
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
	生态环境监管、监察	管理监督环保工作的职能部门，主要职责是贯彻执行国家环保的方针、政策、法律、法规、标准，总览本区的监理和监测工作，负责环境的保护和宣传等工作。	439.14	439.14	
金额合计			439.14	439.14	
年度 总体 目标	环境综合管理项目，主要用于配合保障环境保护治理相关业务开展，为开展区域内环境保护宣传工作及其他管理项目的实施。此项目有利于促进分局各项管理事项开展，可行性强，绩效高。				
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	开展生态环境宣传和污染监测工作，废气监督性效率监测		24次
		质量指标	生态数据准确有效		≥98%
			监测合格率		≥95%
		时效指标	生态数据监测及宣传工作时限		2023年1月-12月
	成本指标	生态环境保护管理工作		439.14万元	
	效益指标	社会效益指标	有效改善生态环境		效果显著
		生态效益指标	减排率减少率		≥95%
		可持续影响指标	生态环境保护管理项目持续发挥作用期限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度		≥95%

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:			
				