

西安市生态环境局新城分局
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）主要职责

西安市生态环境局新城分局是西安市生态环境局的派出机构，为正处级。

西安市生态环境局新城分局贯彻落实党中央、省委、市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻执行中、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、饮用水水源地生态环境规划，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，统筹协调辖区重点区域、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证制度，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、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工作。贯彻执行中、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。

13. 完成市生态环境局交办的其他任务。

14. 职能转变。市生态环境局新城分局要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、综合管理科。

二、工作任务

按照市生态环境局2023年工作要求，深入打好蓝天、碧水、净土保卫战和污染防治攻坚战，全面推进生态环境质量持续好转工作，重点抓好大气污染深度治理，巩固提升水环境质量，加强土壤、固体废物、噪声、核与辐射安全监督管理，不断增强环境应急能力建设，努力提升环境监测能力，加强环境保护宣传力度，推动辖区生态环境质量持续改善。

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770.28万元，其中：一般公共预算拨款770.28万元，较上年减少77.87万元，下降9.18%，下降的主要

原因是：专项经费预算减少；本单位2023年预算支出770.28万元，其中：一般公共预算拨款770.28万元，较上年减少77.87万元，下降9.18%，下降的主要原因是：专项经费预算减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入770.28万元，其中：一般公共预算拨款收入770.28万元，较上年减少77.87万元，下降9.18%，下降的主要原因是：专项经费预算减少；本单位2023年财政拨款支出770.28万元，其中：一般公共预算拨款支出770.28万元，较上年减少77.87万元，下降9.18%，下降的主要原因是：专项经费预算减少。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出770.28万元，较上年减少77.87万元，下降9.18%，下降的主要原因是：专项经费预算减少。

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770.28万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.70万元，较上年增加8.81万元，增长55.46%，增长的主要原因是：人员增加，并且养老保险缴费基数也有所增加；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 12.35万元,较上年增加4.41万元,增长55.46%,增长的主要原因是:人员增加,并且职业年金缴费基数也有所增加;

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.20万元,较上年增加0.03万元,增长15.37%,增长的主要原因是:人员增加;

(4) 行政单位医疗(2101101) 8.28万元,较上年增加1.07万元,增长14.87%,增长的主要原因是:行政人员增加;

(5) 公务员医疗补助(2101103) 2.72万元,较上年增加0.35万元,增长14.94%,增长的主要原因是:人员增加;

(6) 行政运行(2110101) 235.34万元,较上年增加51.73万元,增长28.18%,增长的主要原因是:人员增加;

(7) 生态环境保护宣传(2110104) 50.00万元,较上年减少215.00万元,下降81.13%,下降的主要原因是:上年进行了环境信息港电子大屏升级改造,本年只有运维经费;

(8) 其他环境保护管理事务支出(2110199) 50.00万元,较上年减少12.42万元,下降19.90%,下降的主要原因是:环境保护其他相关业务工作需要减少;

(9) 其他环境监测与监察支出(2110299) 263.50万元,较上年增加128.50万元,增长95.19%,增长的主要原因是:重点区县实验室建设工作增加;

(10) 大气(2110301) 46.50万元,较上年增加6.50万元,增长16.25%,增长的主要原因是:大

气子站周边保障工作需要增加；

(11) 生态环境执法监察 (2111102) 45.00万元，较上年减少59.30万元，下降56.86%，下降的主要原因是：厉行节约、压缩经费；

(12) 住房公积金 (2210201) 22.98万元，较上年增加5.09万元，增长28.47%，增长的主要原因是：人员增加，并且住房公积金缴费基数也有所增加；

(13) 购房补贴 (2210203) 8.71万元，较上年增加4.93万元，增长130.52%，增长的主要原因是：人员增加，并且住房公积金缴费基数也有所增加。

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

2023年，本单位当年一般公共预算支出770.28万元，其中：

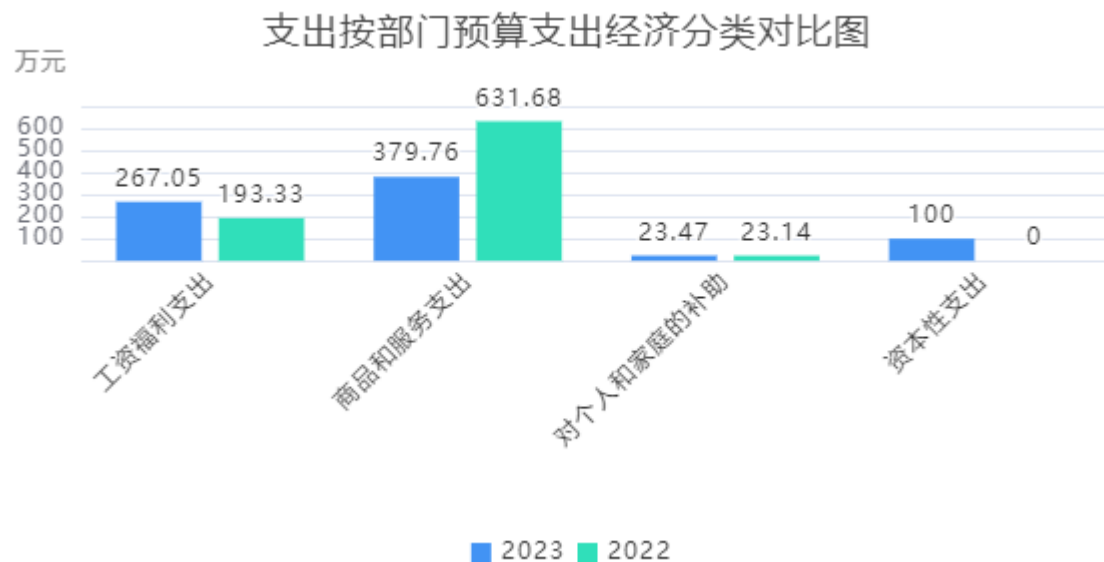
工资福利支出 (301) 267.05万元，较上年增加73.72万元，增长38.13%，增长的主要原因是：人员增加；

商品和服务支出 (302) 379.76万元，较上年减少251.92万元，下降39.88%，下降的主要原因是：专项经费预算减少；

对个人和家庭的补助 (303) 23.47万元，较上年增加0.33万元，增长1.42%，增长的主要原因

是：人员增加；

资本性支出（310）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：重点区县实验室建设工作需要。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

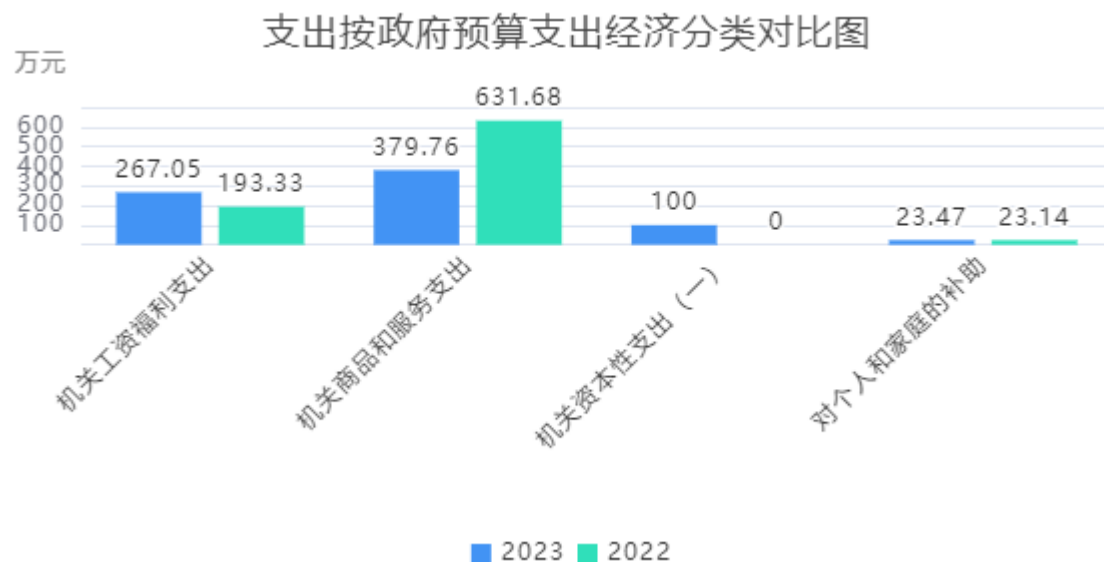
2023年，本单位当年一般公共预算支出770.28万元，其中：

机关工资福利支出（501）267.05万元，较上年增加73.72万元，增长38.13%，增长的主要原因是：人员增加；

机关商品和服务支出（502）379.76万元，较上年减少251.92万元，下降39.88%，下降的主要原因是：专项经费预算减少；

机关资本性支出（一）（503）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无机关资本性支出；

对个人和家庭的补助（509）23.47万元，较上年增加0.33万元，增长1.42%，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，较上年减少0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：贯彻执行厉行节约原则，压缩公务接待经费。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：贯彻执行厉行节约原则，压缩公务接待经费；

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，较上年减少2.58万元，下降100.00%，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。

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1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286.32万元，其中政府采购货物类预算96.32万元、政府采购服务类预算190.00万元、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770.28万元，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12.31万元，较上年增加1.42万元，增长13.03%，增长的主要原因是：人员增加，相应的经费需求增加。

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：西安市生态环境局新城分局

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		
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：西安市生态环境局新城分局

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	7,702,824.73	一、部门预算	7,702,824.73	一、部门预算	7,702,824.73	一、部门预算	7,702,824.73
1、财政拨款	7,702,824.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,152,824.73	1、机关工资福利支出	2,670,546.99
(1)一般公共预算拨款	7,702,824.73	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,670,546.99	2、机关商品和服务支出	3,797,569.74
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	247,569.74	3、机关资本性支出（一）	1,000,000.00
(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	234,708.00	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	4,550,000.00	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	372,492.34	(2)商品和服务支出	3,550,000.00	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	234,708.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	110,001.27	(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	6,903,406.72	(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	1,000,000.00		
		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	316,924.40				
		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	7,702,824.73	本年支出合计	7,702,824.73	本年支出合计	7,702,824.73	本年支出合计	7,702,824.73
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	7,702,824.73	支出总计	7,702,824.73	支出总计	7,702,824.73	支出总计	7,702,824.73

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市生态环境局新城分局

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	7,702,824.73	7,702,824.73								
252	西安市生态环境局	7,702,824.73	7,702,824.73								
252010	西安市生态环境局新城分局	7,702,824.73	7,702,824.73								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市生态环境局新城分局

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	7,702,824.73	一、财政拨款	7,702,824.73	一、财政拨款	7,702,824.73	一、财政拨款	7,702,824.73
1、一般公共预算拨款	7,702,824.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,152,824.73	1、机关工资福利支出	2,670,546.99
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	2,670,546.99	2、机关商品和服务支出	3,797,569.74
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	247,569.74	3、机关资本性支出（一）	1,000,000.00
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	234,708.00	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	4,550,000.00	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	372,492.34	(2)商品和服务支出	3,550,000.00	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	234,708.00
		10、卫生健康支出	110,001.27	(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	6,903,406.72	(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	1,000,000.00		
		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	316,924.40				
		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	7,702,824.73	本年支出合计	7,702,824.73	本年支出合计	7,702,824.73	本年支出合计	7,702,824.73
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,702,824.73	支出总计	7,702,824.73	支出总计	7,702,824.73	支出总计	7,702,824.73

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：西安市生态环境局新城分局

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	7,702,824.73	3,029,742.99	123,081.74	4,550,000.00	
208	社会保障和就业支出	372,492.34	372,492.34			
20805	行政事业单位养老支出	370,480.51	370,480.51			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246,987.01	246,987.01			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123,493.50	123,493.50			
20899	其他社会保障和就业支出	2,011.83	2,011.83			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,011.83	2,011.83			
210	卫生健康支出	110,001.27	110,001.27			
21011	行政事业单位医疗	110,001.27	110,001.27			
2101101	行政单位医疗	82,764.95	82,764.95			
2101103	公务员医疗补助	27,236.32	27,236.32			
211	节能环保支出	6,903,406.72	2,230,324.98	123,081.74	4,550,000.00	
21101	环境保护管理事务	3,353,406.72	2,230,324.98	123,081.74	1,000,000.00	
2110101	行政运行	2,353,406.72	2,230,324.98	123,081.74		
2110104	生态环境保护宣传	500,000.00			500,000.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	500,000.00			500,000.00	
21102	环境监测与监察	2,635,000.00			2,635,000.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	2,635,000.00			2,635,000.00	
21103	污染防治	465,000.00			465,000.00	
2110301	大气	465,000.00			465,000.00	
21111	污染减排	450,000.00			450,000.00	
2111102	生态环境执法监察	450,000.00			450,000.00	
221	住房保障支出	316,924.40	316,924.40			
22102	住房改革支出	316,924.40	316,924.40			
2210201	住房公积金	229,817.36	229,817.36			
2210203	购房补贴	87,107.04	87,107.04			

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：西安市生态环境局新城分局

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	7,702,824.73	3,029,742.99	123,081.74	4,550,000.00	
301	工资福利支出			2,670,546.99	2,670,546.99			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	674,553.60	674,553.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	663,002.42	663,002.42			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	620,680.00	620,680.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	246,987.01	246,987.01			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	123,493.50	123,493.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	82,764.95	82,764.95			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27,236.32	27,236.32			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,011.83	2,011.83			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	229,817.36	229,817.36			
302	商品和服务支出			3,797,569.74	124,488.00	123,081.74	3,550,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	477,540.00		70,100.00	407,440.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00		20,000.00	20,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	50,000.00			50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	320,000.00			320,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	90,000.00			90,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	75,000.00		10,000.00	65,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1,726,000.00			1,726,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	851,560.00			851,560.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	22,981.74		22,981.74		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	124,488.00	124,488.00			
303	对个人和家庭的补助			234,708.00	234,708.00			
30302	退休费	50905	离退休费	11,028.00	11,028.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	223,680.00	223,680.00			
310	资本性支出			1,000,000.00			1,000,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	36,800.00			36,800.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	963,200.00			963,200.00	

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：西安市生态环境局新城分局

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	3,152,824.73	3,029,742.99	123,081.74	
208	社会保障和就业支出	372,492.34	372,492.34		
20805	行政事业单位养老支出	370,480.51	370,480.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246,987.01	246,987.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123,493.50	123,493.50		
20899	其他社会保障和就业支出	2,011.83	2,011.83		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,011.83	2,011.83		
210	卫生健康支出	110,001.27	110,001.27		
21011	行政事业单位医疗	110,001.27	110,001.27		
2101101	行政单位医疗	82,764.95	82,764.95		
2101103	公务员医疗补助	27,236.32	27,236.32		
211	节能环保支出	2,353,406.72	2,230,324.98	123,081.74	
21101	环境保护管理事务	2,353,406.72	2,230,324.98	123,081.74	
2110101	行政运行	2,353,406.72	2,230,324.98	123,081.74	
2110104	生态环境保护宣传				
2110199	其他环境保护管理事务支出				
21102	环境监测与监察				
2110299	其他环境监测与监察支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
2110302	水体				
21111	污染减排				
2111102	生态环境执法监察				
221	住房保障支出	316,924.40	316,924.40		
22102	住房改革支出	316,924.40	316,924.40		
2210201	住房公积金	229,817.36	229,817.36		
2210203	购房补贴	87,107.04	87,107.04		

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：西安市生态环境局新城分局

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	3,152,824.73	3,029,742.99	123,081.74	
301	工资福利支出			2,670,546.99	2,670,546.99		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	674,553.60	674,553.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	663,002.42	663,002.42		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	620,680.00	620,680.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	246,987.01	246,987.01		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	123,493.50	123,493.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	82,764.95	82,764.95		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27,236.32	27,236.32		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,011.83	2,011.83		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	229,817.36	229,817.36		
302	商品和服务支出			247,569.74	124,488.00	123,081.74	
30201	办公费	50201	办公经费	70,100.00		70,100.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	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				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	22,981.74		22,981.74	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	124,488.00	124,488.00		
303	对个人和家庭的补助			234,708.00	234,708.00		
30302	退休费	50905	离退休费	11,028.00	11,028.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	223,680.00	223,680.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市生态环境局新城分局

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：西安市生态环境局新城分局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,550,000.00	
252	西安市生态环境局	4,550,000.00	
252010	西安市生态环境局新城分局	4,550,000.00	
	通用项目	100,000.00	
	办公场所租赁	100,000.00	
	办公楼租赁	100,000.00	
	专用项目	4,450,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	4,450,000.00	
	非道路移动机械执法检测服务外包	200,000.00	
	国、省控子站周边保障	65,000.00	
	环境信息港暨户外电子大屏运维	500,000.00	
	机动车路抽检服务外包	200,000.00	
	监测站实验室租赁用房	1,350,000.00	
	监测站实验室租赁用房搬迁费、物业费	145,000.00	
	监测站实验室租赁用房水费、电费	140,000.00	
	生态环境保护监察项目	450,000.00	
	生态环境保护与监测工作项目	400,000.00	
	重点实验室建设	1,000,000.00	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所租赁			
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:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	满足日常办公需要。				
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	租赁面积	532平方米	
		质量指标	房屋安全	安全	
		时效指标	租赁期限	2023年1-12月	
		成本指标	租金	10万元	
	效益指标	生态效益指标	辖区生态环境质量	持续改善	
		可持续影响指标	可持续发挥作用	10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		环境信息港电子大屏场地租赁及运行			
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:	50.00		
		其中:财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	提高全民生态环境保护意识,更加专业全面拓宽环境信息发布渠道,充分利用所处独特的区位优势宣传生态文明。				
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	信息港运行天数	≥300天	
		质量指标	视频制作发布	合法合规	
		时效指标	项目期限	2023年1-12月	
		成本指标	电费	≤20万元	
			场地租赁费	≤15万元	
			运维费	≤15万元	
	效益指标	社会效益指标	社会大众参与环境保护积极性	有所提升	
		生态效益指标	环境质量	持续改善	
		可持续影响指标	可持续发挥作用	10年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%		

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测服务外包			
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:		20.00	
		其中:财政拨款		20.00	
		其他资金		0.00	
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检查报告,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	每周检测次数	≥3次	
			投入监测仪器	≥1台	
		质量指标	检测数据有效率	≥95%	
		时效指标	项目实施完成	100%	
		成本指标	外包费用	≤20万元	
	效益指标	社会效益指标	社会大众参与环境保护积极性	有所提升	
		生态效益指标	空气质量	持续向好	
		可持续影响指标	车主对环境保护事业的重视	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对违法车辆查处满意度	≥90%	

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			
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:	20.00		
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	通过加大对机动车排气污染防治工作, 遏制黑烟车、超标车上路行驶, 控制机动车污染物排放, 有效改善城市交通空气质量, 为广大市民营造舒适和谐的宜居环境。				
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	路检执法次数	≥3次/周	
		质量指标	超标车辆查处率	≥90%	
		时效指标	外包路检期间	2023年1-12月	
		成本指标	外包费用	≤20万元	
	效益指标	社会效益指标	社会大众参与环境保护积极性	有所提升	
		生态效益指标	空气质量	持续向好	
		可持续影响指标	车主对环境保护事业的重视	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对违法车辆查处满意度	≥90%	

表13-5

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:	45.00		
		其中:财政拨款	45.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	<p>本项目主要用于提升自身环境污染防治和环境监察自身能力建设、同时用于日常监管监测、对相关企业群众进行法律法规宣传等。实施该项目主要可以更深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	处理群众投诉问题数量	≥350件	
			应急值班天数	≥365天	
		质量指标	群众投诉问题处理率	100%	
		时效指标	执法时间	全年随机抽查	
		成本指标	项目成本	≤45万元	
	效益指标	社会效益指标	社会大众参与环境保护积极性	有所提升	
		生态效益指标	企业违法代价	逐步提高	
		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13-6

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		0.00	
总体目标	按照市生态环境局2023年工作要求,深入打好蓝天、碧水、净土保卫战和污染防治攻坚战,全面推进生态环境质量持续好转工作,重点抓好大气污染深度治理,巩固提升水环境质量,加强土壤、固体废物、噪声、核与辐射安全监督管理,不断增强环境应急能力建设,努力提升环境监测能力,加强环境保护宣传力度,推动辖区生态环境质量持续改善。				
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	全年监测项目	44个	
			标准物质样品需求量	660支(44项*15支/项)	
		质量指标	监测数据有效性	100%	
			重点企业监测次数	全年≥1次	
		时效指标	监测期限	2023年	
		成本指标	项目成本	≤40万元	
	效益指标	社会效益指标	群众关心的环保问题处置率	不断提升	
		生态效益指标	企业违法代价	逐步提高	
		可持续影响指标	人居生活环境	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13-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		重点监测站建设			
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:		263.50	
		其中:财政拨款		263.50	
		其他资金		0.00	
总体目标	为辖区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	租赁面积	1500平方米	
		质量指标	施工安全率	100%	
		时效指标	建设时间	2023年1-12月	
		成本指标	租赁费	≤135万元	
			水电费	≤14万元	
			物业费	≤14.5万元	
			购置费	≤100万元	
	效益指标	社会效益指标	社会大众参与环境保护积极性	有所提升	
		生态效益指标	企业违法代价	逐步提高	
		可持续影响指标	人居生活环境	持续向好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对辖区环境的满意度	≥90%	

表13-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		国、省控子站周边保障			
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:		6.50	
		其中: 财政拨款		6.50	
		其他资金		0.00	
总体目标	顺利开展子站周边保障工作, 为辖区大气污染防治工作提供坚实保障。				
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	子站数量	2个	
		质量指标	监测数据	合规	
		时效指标	保障时间	2023年1-12月	
		成本指标	隔离设施、警示牌制作	≤6.5万元	
	效益指标	社会效益指标	社会大众参与环境保护积极性	有所提升	
		生态效益指标	空气质量优良天数	达到市考指标	
		可持续影响指标	人居生活环境	持续向好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对辖区环境的满意度	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市生态环境局新城分局			
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	改善辖区生态环境质量	抓好大气污染深度治理，巩固提升水环境质量，加强土壤、固体废物、噪声、核与辐射安全监督管理，不断增强环境应急能力建设，推动辖区生态环境质量持续改善。	456.78	456.78	
	环境保护宣传	加强环境保护宣传力度。	50.00	50.00	
	监测能力提升	努力提升环境监测能力。	263.50	263.50	
金额合计			770.28	770.28	
年度总体目标	完成辖区内生态环境保护工作，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，使生态环境保护意识深入人心；保障单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴；保障除工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金外的其他人员支出及保障机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。				
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	2023年部门预算专项业务数	11项	
		质量指标	项目完成率	≥90%	
		时效指标	项目实施时间	2023年1-12月	
		成本指标	单位整体成本总额	≤770.28万元	
	效益指标	社会效益指标	辖区环境宣传覆盖率	≥85%	
		生态效益指标	生态环境质量	持续改善	
		可持续影响指标	人民群众居住环境质量提升	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	

表15

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:			
				