

西安市生态环境局莲湖分局  
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

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；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。

## （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。

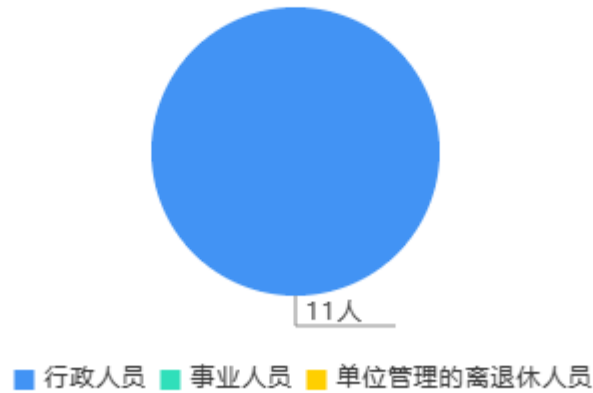
## 二、工作任务

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0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615.68万元，其中：一般公共预算拨款615.68万元，较上年增加240.11万元，增长63.93%，增长的主

要原因是：人员变动以及项目数增加；本单位2023年预算支出615.68万元，其中：一般公共预算拨款615.68万元，较上年增加240.11万元，增长63.93%，增长的主要原因是：人员变动以及项目数增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入615.68万元，其中：一般公共预算拨款收入615.68万元，较上年增加240.11万元，增长63.93%，增长的主要原因是：人员变动以及项目数增加；本单位2023年财政拨款支出615.68万元，其中：一般公共预算拨款支出615.68万元，较上年增加240.11万元，增长63.93%，增长的主要原因是：人员变动以及项目数增加。

## （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615.68万元，较上年增加240.11万元，增长63.93%，增长的主要原因是：人员变动以及项目数增加。

### 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615.68万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.62万元，较上年增加7.75万元，增长52.08%，增长的主要原因是：预算人员增加，经费增加；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.31万元，较上年增加3.87万元，增长52.08%，增长的主要原因是：预算人员增加，经费增加；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.18万元，较上年增加0.02万元，增长10.58%，增长的主要原因是：预算人员增加，经费增加；

(4) 行政单位医疗（2101101）7.45万元，较上年增加0.69万元，增长10.24%，增长的主要原因是：预算人员增加，经费增加；

(5) 公务员医疗补助（2101103）2.45万元，较上年增加0.23万元，增长10.25%，增长的主要原因是：预算人员增加，经费增加；

(6) 行政运行（2110101）201.85万元，较上年增加43.30万元，增长27.31%，增长的主要原因是：预算人员增加，经费增加；

(7) 其他环境保护管理事务支出（2110199）190.00万元，较上年增加149.34万元，增长367.29%，增长的主要原因是：项目增加经费增长；

(8) 大气（2110301）40.00万元，较上年增加11.65万元，增长41.09%，增长的主要原因是：项目变化导致经费增长；

(9) 生态环境执法监察（2111102）111.42万元，较上年增加23.92万元，增长27.34%，增长的主要原因是：项目变化导致经费增长；

(10) 住房公积金（2210201）20.20万元，较上年增加2.82万元，增长16.25%，增长的主要原因

是：预算人员增加，经费增加；

（11）购房补贴（2210203）8.21万元，较上年减少1.98万元，下降19.41%，下降的主要原因是：部分人员达到补贴年限。

### 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615.68万元，其中：

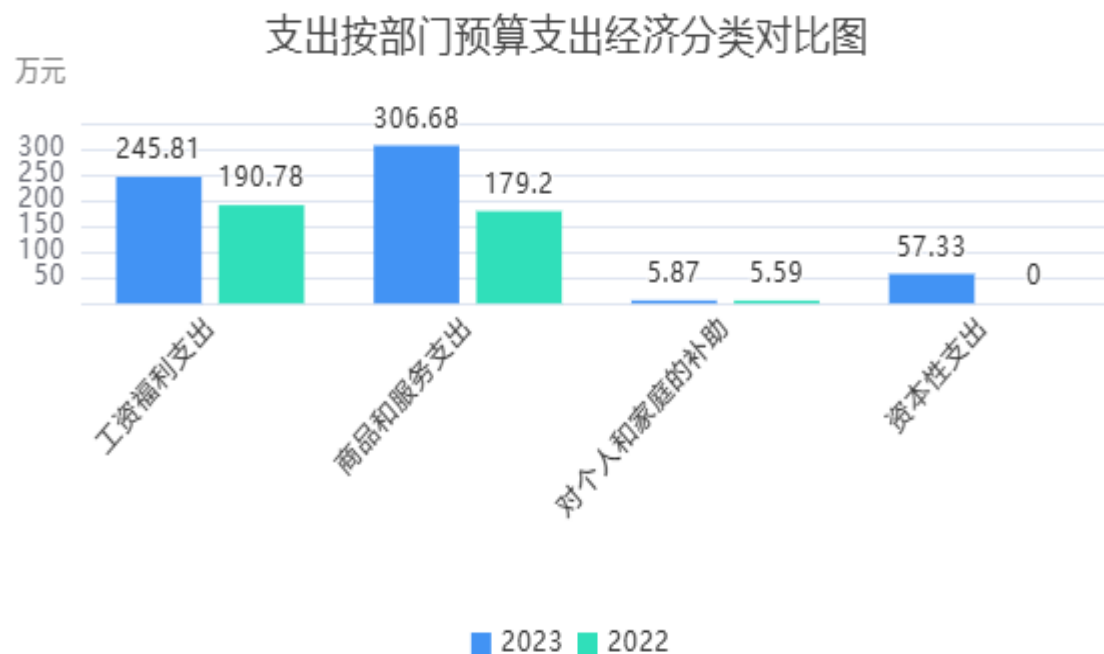
工资福利支出（301）245.81万元，较上年增加55.03万元，增长28.85%，增长的主要原因是：预算人员增加，经费增加；

商品和服务支出（302）306.68万元，较上年增加127.47万元，增长71.13%，增长的主要原因是：项目变化导致经费增长；

对个人和家庭的补助（303）5.87万元，较上年增加0.28万元，增长4.98%，增长的主要原因是：预算人员增加，经费增加；

资本性支出（310）57.33万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增项目，上年无采购任务。





(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

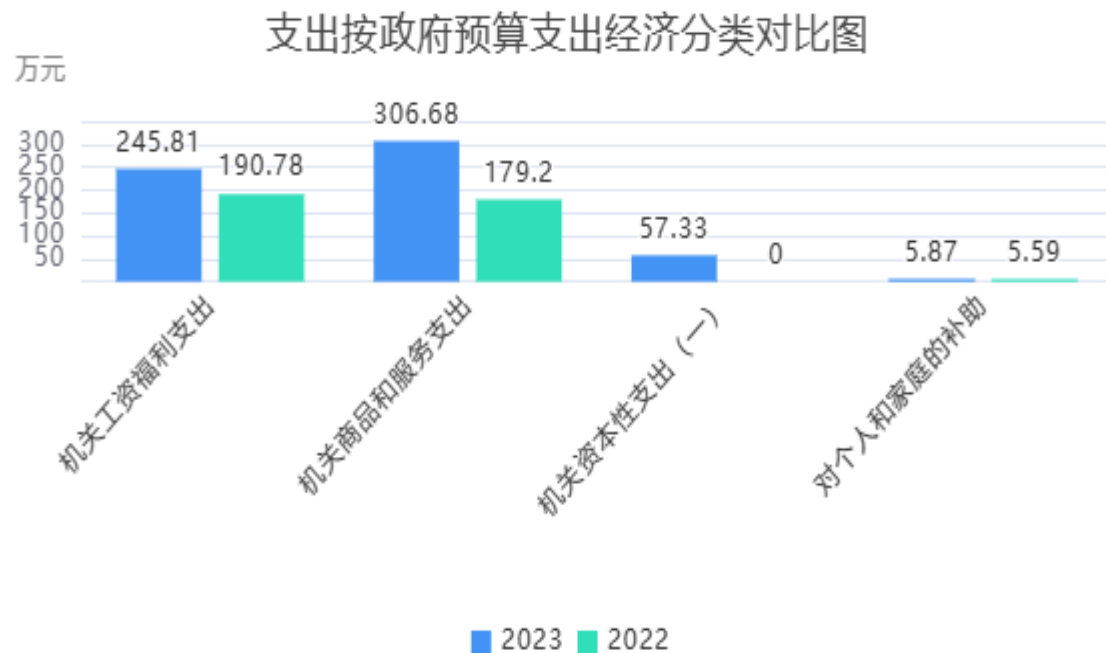
2023年，本单位当年一般公共预算支出615.68万元，其中：

机关工资福利支出（501）245.81万元，较上年增加55.03万元，增长28.85%，增长的主要原因是：预算人员增加，经费增加；

机关商品和服务支出（502）306.68万元，较上年增加127.47万元，增长71.13%，增长的主要原因是：项目变化导致经费增长；

机关资本性支出（一）（503）57.33万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增项目，上年无采购任务；

对个人和家庭的补助（509）5.87万元，较上年增加0.28万元，增长4.98%，增长的主要原因是：预算人员增加，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

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，较上年减少0.98万元，下降100.00%，下降的主要原因是：采取新形式，厉行节约，节省开支。

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1.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：采取新形式，厉行节约，节省开支。

## 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

2023年当年本单位政府采购预算共170.83万元，其中政府采购货物类预算57.33万元、政府采购服务类预算113.50万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 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615.68万元，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12.03万元，较上年增加1.19万元，增长11.00%，增长的主要原因是：人员增加导致公用经费增长。

## 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	6,156,840.82	一、部门预算	6,156,840.82	一、部门预算	6,156,840.82	一、部门预算	6,156,840.82
1、财政拨款	6,156,840.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,742,640.82	1、机关工资福利支出	2,458,100.23
(1)一般公共预算拨款	6,156,840.82	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,458,100.23	2、机关商品和服务支出	3,066,784.59
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	225,884.59	3、机关资本性支出（一）	573,300.00
(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	58,656.00	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	3,414,200.00	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	341,134.40	(2)商品和服务支出	2,840,900.00	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	58,656.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	98,957.37	(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	5,432,702.00	(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	573,300.00		
		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	284,047.05				
		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>	6,156,840.82	<b>本年支出合计</b>	6,156,840.82	<b>本年支出合计</b>	6,156,840.82	<b>本年支出合计</b>	6,156,840.82
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>	6,156,840.82	<b>支出总计</b>	6,156,840.82	<b>支出总计</b>	6,156,840.82	<b>支出总计</b>	6,156,840.82





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	6,156,840.82	6,156,840.82								
252	西安市生态环境局	6,156,840.82	6,156,840.82								
252014	西安市生态环境局莲湖分局	6,156,840.82	6,156,840.82								

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	6,156,840.82	一、财政拨款	6,156,840.82	一、财政拨款	6,156,840.82	一、财政拨款	6,156,840.82
1、一般公共预算拨款	6,156,840.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,742,640.82	1、机关工资福利支出	2,458,100.23
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	2,458,100.23	2、机关商品和服务支出	3,066,784.59
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	225,884.59	3、机关资本性支出（一）	573,300.00
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	58,656.00	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	3,414,200.00	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	341,134.40	(2)商品和服务支出	2,840,900.00	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	58,656.00
		10、卫生健康支出	98,957.37	(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	5,432,702.00	(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	573,300.00		
		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	284,047.05				
		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>	6,156,840.82	<b>本年支出合计</b>	6,156,840.82	<b>本年支出合计</b>	6,156,840.82	<b>本年支出合计</b>	6,156,840.82
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	6,156,840.82	<b>支出总计</b>	6,156,840.82	<b>支出总计</b>	6,156,840.82	<b>支出总计</b>	6,156,840.82

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	6,156,840.82	2,622,344.23	120,296.59	3,414,200.00	
208	社会保障和就业支出	341,134.40	341,134.40			
20805	行政事业单位养老支出	339,332.11	339,332.11			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226,221.41	226,221.41			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113,110.70	113,110.70			
20899	其他社会保障和就业支出	1,802.29	1,802.29			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,802.29	1,802.29			
210	卫生健康支出	98,957.37	98,957.37			
21011	行政事业单位医疗	98,957.37	98,957.37			
2101101	行政单位医疗	74,482.03	74,482.03			
2101103	公务员医疗补助	24,475.34	24,475.34			
211	节能环保支出	5,432,702.00	1,898,205.41	120,296.59	3,414,200.00	
21101	环境保护管理事务	3,918,502.00	1,898,205.41	120,296.59	1,900,000.00	
2110101	行政运行	2,018,502.00	1,898,205.41	120,296.59		
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,900,000.00			1,900,000.00	
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	1,114,200.00			1,114,200.00	
2111102	生态环境执法监察	1,114,200.00			1,114,200.00	
221	住房保障支出	284,047.05	284,047.05			
22102	住房改革支出	284,047.05	284,047.05			
2210201	住房公积金	201,965.85	201,965.85			
2210203	购房补贴	82,081.20	82,081.20			

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	6,156,840.82	2,622,344.23	120,296.59	3,414,200.00	
301	工资福利支出			2,458,100.23	2,458,100.23			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	597,492.00	597,492.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	611,100.61	611,100.61			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	607,450.00	607,450.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	226,221.41	226,221.41			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	113,110.70	113,110.70			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74,482.03	74,482.03			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	24,475.34	24,475.34			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,802.29	1,802.29			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	201,965.85	201,965.85			
302	商品和服务支出			3,066,784.59	105,588.00	120,296.59	2,840,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	545,800.00		70,100.00	475,700.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	110,000.00		10,000.00	100,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	257,700.00			257,700.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	84,200.00		20,000.00	64,200.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	80,000.00			80,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	207,000.00			207,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,626,300.00			1,626,300.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,196.59		20,196.59		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	105,588.00	105,588.00			
303	对个人和家庭的补助			58,656.00	58,656.00			
30302	退休费	50905	离退休费	7,536.00	7,536.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	51,120.00	51,120.00			
310	资本性支出			573,300.00			573,300.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50,000.00			50,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	273,300.00			273,300.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	250,000.00			250,000.00	

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	2,742,640.82	2,622,344.23	120,296.59	
208	社会保障和就业支出	341,134.40	341,134.40		
20805	行政事业单位养老支出	339,332.11	339,332.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226,221.41	226,221.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113,110.70	113,110.70		
20899	其他社会保障和就业支出	1,802.29	1,802.29		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,802.29	1,802.29		
210	卫生健康支出	98,957.37	98,957.37		
21011	行政事业单位医疗	98,957.37	98,957.37		
2101101	行政单位医疗	74,482.03	74,482.03		
2101103	公务员医疗补助	24,475.34	24,475.34		
211	节能环保支出	2,018,502.00	1,898,205.41	120,296.59	
21101	环境保护管理事务	2,018,502.00	1,898,205.41	120,296.59	
2110101	行政运行	2,018,502.00	1,898,205.41	120,296.59	
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	284,047.05	284,047.05		
22102	住房改革支出	284,047.05	284,047.05		
2210201	住房公积金	201,965.85	201,965.85		
2210203	购房补贴	82,081.20	82,081.20		

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	2,742,640.82	2,622,344.23	120,296.59	
301	工资福利支出			2,458,100.23	2,458,100.23		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	597,492.00	597,492.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	611,100.61	611,100.61		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	607,450.00	607,450.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	226,221.41	226,221.41		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	113,110.70	113,110.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74,482.03	74,482.03		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	24,475.34	24,475.34		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,802.29	1,802.29		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	201,965.85	201,965.85		
302	商品和服务支出			225,884.59	105,588.00	120,296.59	
30201	办公费	50201	办公经费	70,100.00		70,100.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	20,196.59		20,196.59	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	105,588.00	105,588.00		
303	对个人和家庭的补助			58,656.00	58,656.00		
30302	退休费	50905	离退休费	7,536.00	7,536.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	51,120.00	51,120.00		
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				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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	3,414,200.00	
252	西安市生态环境局	3,414,200.00	
252014	西安市生态环境局莲湖分局	3,414,200.00	
	专用项目	3,414,200.00	
	其他履职尽责专项业务费	3,414,200.00	
	报恩寺街中段新办公用房启用所需办公设备更新及日常物业运维费项目	1,500,000.00	
	非道路移动机械执法检测服务外包	200,000.00	
	机动车路检服务外包	200,000.00	
	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	1,114,200.00	

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
							支出经济	科目编码	支出经济	科目编码			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			7						1,708,300.00	
211	01	99	1	全额		5						1,308,300.00	
211	01	99	252014	西安市生态环境局莲湖分局		5						1,308,300.00	
211	01	99		报恩寺街中段新办公用房启用所需办公设备更新及日常物业运维费项目	A02010105台式计算机	1	310	02	503	06		50,000.00	
211	01	99		报恩寺街中段新办公用房启用所需办公设备更新及日常物业运维费项目	A02050402民用锅炉	1	310	03	503	06		273,300.00	
211	01	99		报恩寺街中段新办公用房启用所需办公设备更新及日常物业运维费项目	A05010800组合家具	1	310	99	503	99		250,000.00	
211	01	99		报恩寺街中段新办公用房启用所需办公设备更新及日常物业运维费项目	C0599其他维修和保养服务	1	302	27	502	05		409,000.00	
211	01	99		报恩寺街中段新办公用房启用所需办公设备更新及日常物业运维费项目	C1204物业管理服务	1	302	27	502	05		326,000.00	
211	03	01	1	全额		2						400,000.00	
211	03	01	252014	西安市生态环境局莲湖分局		2						400,000.00	
211	03	01		非道路移动机械执法检测服务外包	C16环境服务	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	1	302	27	502	05		200,000.00	

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

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	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费		
	合计	24,800.00						9,800.00	15,000.00									-24,800.00								-9,800.00	-15,000.00	
252	西安市生态环境局	24,800.00						9,800.00	15,000.00									-24,800.00								-9,800.00	-15,000.00	
252014	西安市生态环境局莲湖分局	24,800.00						9,800.00	15,000.00									-24,800.00								-9,800.00	-15,000.00	

表13

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			
总体目标	<p>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。2023年将进一步加强在用汽柴油及动车及天然气车排气污染监督检查力度, 针对汽柴油机动车、柴油非道路移动机械监督抽测和检查力度每年按照12%-15%比例增加。着力提升辖区内机动车尾气检测治理工作覆盖范围及处理效率。</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	全年检测数量	≥360台次	
		质量指标	检测报告合格率	≥95%	
		时效指标	指标: 项目实施完成	100%	
		成本指标	财政拨比例指标	全额拨款	
	投入人力		≥5人		
	效益指标	经济效益指标	企业经济结构调整	不断改进	
		社会效益指标	人民群众认可度	不断提高	
		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

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			
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,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	全年检测数量	≥3840辆次	
		质量指标	检测报告合格率	≥95%	
		时效指标	项目实施完成	100%	
		成本指标	财政拨比例指标	全额拨款	
	投入人力		≥5人		
	效益指标	经济效益指标	企业经济结构调整	不断改进	
		社会效益指标	人民群众认可度	不断提高	
		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

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:		111.42	
		其中:财政拨款		111.42	
		其他资金			
总体目标	<p>2023年各级生态环境保护工作会议精神及十四五规划有关要求,深入打好污染防治攻坚战,扎实组织开展生态环境保护综合执法专项行动,持续保持对生态环境违法行为严厉打击的高压态势,突出精准执法、科学执法、规范执法,助力深入打好污染防治攻坚战,推动生态环境质量持续改善,协同推进高质量发展和高水平保护。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	执法人次	1200余次	
			应急值班天数	全年	
		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	所需资金来源	财政全额拨款	
	效益指标	经济效益指标	企业经济结构调整	继续促进	
		社会效益指标	项目持续发挥作用能力	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

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	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、加强对相关企业群众进行法律法规宣传等。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	印制环保宣传册	80000份	
			宣传次数	≥15次	
		质量指标	宣传覆盖企业比例	≥80%	
			检测有机物排放量大的企业	≥30家	
		时效指标	宣传时间	全年	
		成本指标	资金来源	财政全额拨款	
	效益指标	经济效益指标	企业经济结构调整	继续促进	
		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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		报恩寺街中段新办公用房启用所需办公设备更新及日常物业运维费项目			
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:		150.00	
		其中:财政拨款		150.00	
		其他资金			
总体目标	委托第三方物业公司对办公大楼进行日常运维。物业运维项目不仅包括安保服务、门卫服务、办公大楼公共卫生清洁服务等常规服务,还包括照明系统、排水系统、消防系统等基础设施运行的专业维护服务,以及楼顶废气处理设施、地下室废水处理设施的特殊运维服务。要提供这些专业服务,必须由专业的物业公司进行专业化管理。物业公司方便迅捷的维修和规范服务,可以使单位工作人员享受到高质量的工作环境,从而提高工作效率。				
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	服务办公场所面积	6045.2m <sup>2</sup>	
		质量指标	物业服务质量达标率	≥95%	
		时效指标	项目期限	2023全年	
		成本指标	财政拨比例指标	全额拨款	
	效益指标	经济效益指标	促进企业经济结构调整	不断改进	
		社会效益指标	改善办公环境,方便辖区企业及服务企业办理业务满意度	≥90%	
		生态效益指标	使用环保材料,提升办公环境,使用年限	≥10年	
		可持续影响指标	形成良性办公长效机制影响	未来3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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
	生态环境质量提升	按照省市要求，制定莲湖区秋冬季大气污染攻坚行动方案，围绕产业结构调整、能源结构优化、用地结构调整和运输结构调整，全力提升辖区空气质量。	615.68	615.68	
年度 总体 目标	提升全区生态环境质量，牵头1项抓生态环境质量提升”、配合2项“抓城市建设管理服务水平提升”和“抓乡村振兴促城乡融合发展水平提升”。通过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的社会，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。紧跟市上要求，对辖区建筑工地、出土工地、拆迁工地、汽修企业、餐饮企业、重点排污单位进行全面摸排，并邀请“一市一策”专家团队，扎实开展重污染天气应急减排措施修订工作，确保秋冬季环境质量不断提升。切实发挥网格化监管作用。坚持污染源巡查不间断、全覆盖，发现问题，及时处置；严格落实重点区域环境管控专班24小时值守制度，密切关注子站空气质量数据及变化走势，及时发布预警信息，强化工作调度，高标准落实管控措施。				
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	执法人员出动次数		≥ 1200人次
			水源各点位监测采样频次		每月大于2次
		质量指标	重点企业污染自动实时监测系统覆盖率		100%
			宣传活动文案质量		高
		时效指标	回复投诉举报处理率		100%
			日常监测及时率		≥95%
	成本指标	宣传活动成本		10万元	
		污染源监管成本		20万	
	效益指标	经济效益指标	推动农业和农村经济发展		不断提高
		社会效益指标	大气环境改善，优良天数同比		提高2个百分点
			落实“五个不批”		不断重视
		生态效益指标	水质环境得到改善覆盖率		≥80%
	全区环境监测管理工作		逐步开展		
可持续影响指标	群众环境法律意识		不断提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对能力建设工作的满意度		≥90%	

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:			
		.....			