

西安市生态环境局雁塔分局
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

我单位是管理监督雁塔区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，负责雁塔环境的保护和宣传工作；贯彻执行省市生态环境法律法规、方针政策和基本制度，执行全市生态环境标准和技术规范，会同有关部门拟定辖区生态环境规划并组织实施；负责辖区生态环境问题的统筹协调的监督管理；会同相关部门拟订辖区突发环境事件应急预案，落实应急处置相关工作；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；依法依规对辖区大气、水、土壤、噪声、固体废物、化学品、机动车等污染防治实施监督管理；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；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，依法依规开展辖区生态环境保护执法检查活动；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

西安市生态环境局雁塔分局设3个内设机构：办公室、污控科、综合业务科。

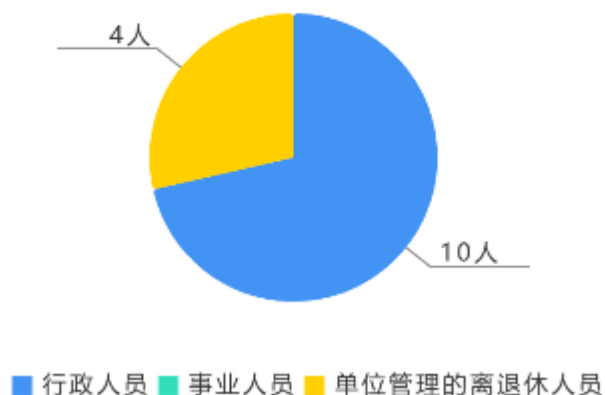
二、工作任务

依法依规对大气、水、土壤、噪声、恶臭、光、固体废弃物、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。组织起草生态环境规划预案；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；组织实施总量控制、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。

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10人，其中行政10人，事业0人。单位管理的离退休人员4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470.45万元，其中：一般公共预算拨款470.45万元，较上年增加75.78万元，增长19.20%，增长的主要原因是：人员增加及项目调整；本单位2023年预算支出470.45万元，其中：一般公共预算拨款470.45万元，较上年增加75.78万元，增长19.20%，增长的主要原因是：人员增加及项目调整。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入470.45万元，其中：一般公共预算拨款收入470.45万元，较上年增加75.78万元，增长19.20%，增长的主要原因是：人员增加及项目调整；本单位2023年财政拨款支出470.45万元，其中：一般公共预算拨款支出470.45万元，较上年增加75.78万元，增长19.20%，增长的主要原因是：人员增加及项目调整。

（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470.45万元，较上年增加75.78万元，增长19.20%，增长的主要原因是：人员增加及项目调整。

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470.45万元，其中：

（1）培训支出（2050803）1.00万元，较上年减少1.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：压缩经费；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.16万元，较上年增加8.13万元，增长54.10%，增长的主要原因是：社保基数调整以及人员增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.58万元，较上年增加4.07万元，增长

54.10%，增长的主要原因是：社保基数调整以及人员增加；

(4) 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12.19%，增长的主要原因是：社保基数调整以及人员增加；

(5) 行政单位医疗（2101101）7.63万元，较上年增加0.80万元，增长11.76%，增长的主要原因是：社保基数调整以及人员增加；

(6) 公务员医疗补助（2101103）2.51万元，较上年增加0.26万元，增长11.64%，增长的主要原因是：社保基数调整以及人员增加；

(7) 行政运行（2110101）208.33万元，较上年增加50.38万元，增长31.90%，增长的主要原因是：社保基数调整以及人员增加；

(8) 其他环境保护管理事务支出（2110199）40.00万元，较上年减少20.45万元，下降33.83%，下降的主要原因是：项目调整；

(9) 大气（2110301）70.00万元，较上年增加30.00万元，增长75.00%，增长的主要原因是：本年度新增项目；

(10) 生态环境执法监察（2111102）80.00万元，较上年无增减；

(11) 住房公积金（2210201）20.77万元，较上年增加3.39万元，增长19.48%，增长的主要原因是：社保基数调整以及人员增加；

(12) 购房补贴（2210203）5.29万元，较上年增加0.18万元，增长3.59%，增长的主要原因是：

社保基数调整以及人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

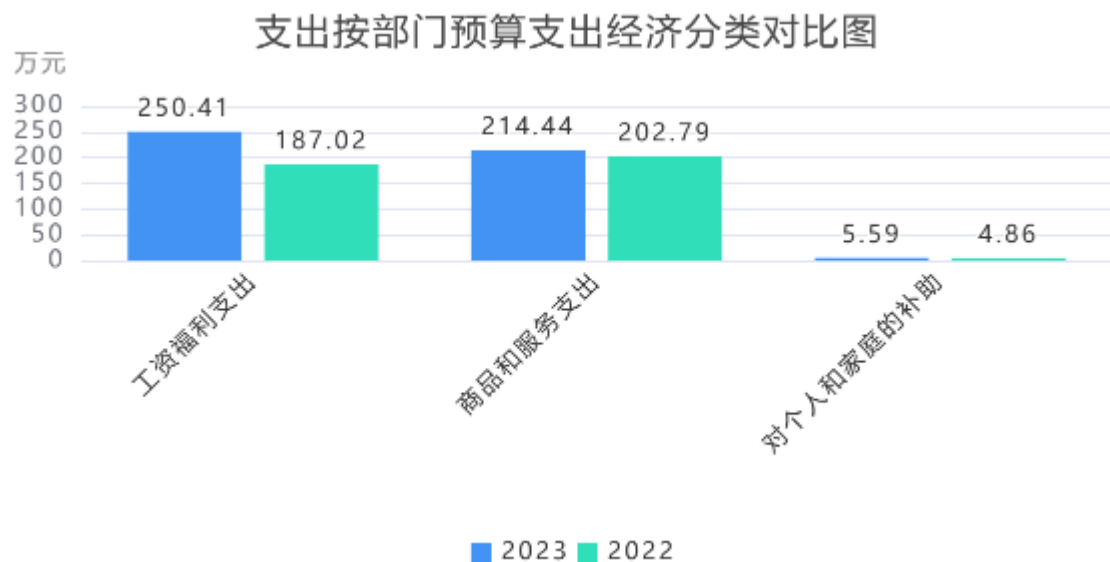
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出470.45万元，其中：

工资福利支出（301）250.41万元，较上年增加63.40万元，增长33.90%，增长的主要原因是：社保基数调整以及人员增加；

商品和服务支出（302）214.44万元，较上年增加11.65万元，增长5.74%，增长的主要原因是：社保基数调整以及人员增加；

对个人和家庭的补助（303）5.59万元，较上年增加0.73万元，增长15.06%，增长的主要原因是：社保基数调整以及人员增加。



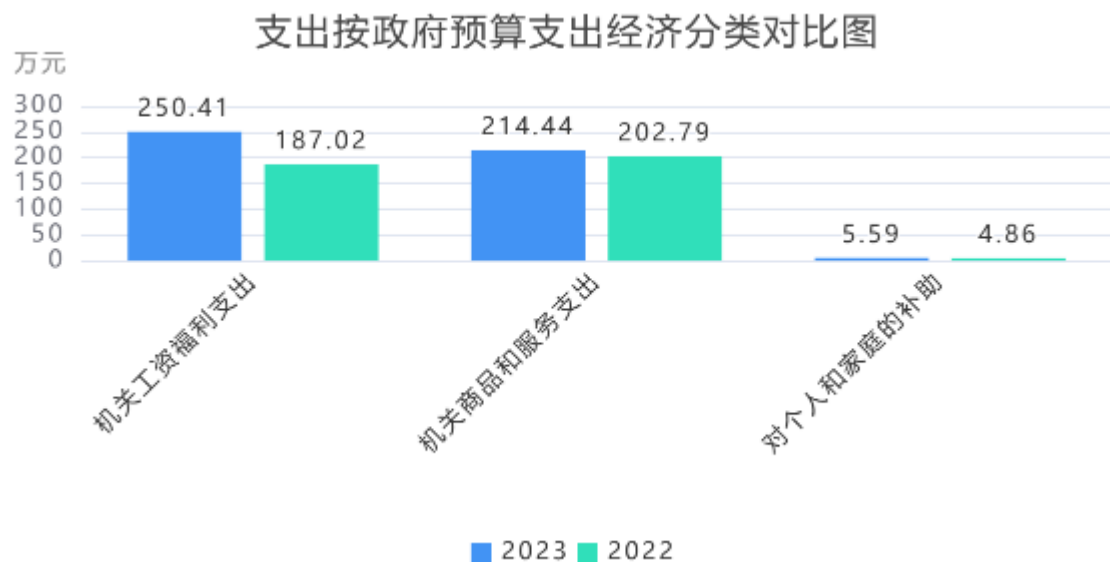
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出470.45万元，其中：

机关工资福利支出（501）250.41万元，较上年增加63.40万元，增长33.90%，增长的主要原因是：社保基数调整以及人员增加；

机关商品和服务支出（502）214.44万元，较上年增加11.65万元，增长5.74%，增长的主要原因是：人员增加以及项目调整；

对个人和家庭的补助（509）5.59万元，较上年增加0.73万元，增长15.06%，增长的主要原因是：社保基数调整以及人员增加。



(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1.00万元，较上年减少1.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：培训经费压缩。

会议费培训费明细表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	252018	西安市生态环境局雁塔分局	环境专项管理技能培训	2023年5月	10人	0.2	1天
2	252018	西安市生态环境局雁塔分局	仪器设备管理和期间核查培训	2023年6月	5人	0.2	每人培训2天
3	252018	西安市生态环境局雁塔分局	体系文件编写与实际操作培训	2023年7月	4人	0.2	每人培训2天
4	252018	西安市生态环境局雁塔分局	档案干部继续教育培训	2023年10月	1人	0.12	56课时培训
5	252018	西安市生态环境局雁塔分局	会计人员继续教育培训	2023年12月	2人	0.08	会计证继续教育 培训3天
6	252018	西安市生态环境局雁塔分局	生态环境统计业务培训	2023年12月	10人	0.2	1天

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1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70.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算70.00万元、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470.45万元，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13.00万元，较上年增加2.16万元，增长19.92%，增长的主要原因是：人员变动导致公用经费增加。

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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市生态环境局雁塔分局

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：西安市生态环境局雁塔分局

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	4,704,458.39	一、部门预算	4,704,458.39	一、部门预算	4,704,458.39	一、部门预算	4,704,458.39
1、财政拨款	4,704,458.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,804,458.39	1、机关工资福利支出	2,504,148.76
(1)一般公共预算拨款	4,704,458.39	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,504,148.76	2、机关商品和服务支出	2,144,377.63
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	244,377.63	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	55,932.00	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	10,000.00	(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	1,900,000.00	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	349,219.27	(2)商品和服务支出	1,900,000.00	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	55,932.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	101,359.17	(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	3,983,262.90	(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	260,617.05				
		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					
本年收入合计	4,704,458.39	本年支出合计	4,704,458.39	本年支出合计	4,704,458.39	本年支出合计	4,704,458.39
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	4,704,458.39	支出总计	4,704,458.39	支出总计	4,704,458.39	支出总计	4,704,458.39

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市生态环境局雁塔分局

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	4,704,458.39	4,704,458.39								
252	西安市生态环境局	4,704,458.39	4,704,458.39								
252018	西安市生态环境局雁塔分局	4,704,458.39	4,704,458.39								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市生态环境局雁塔分局

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	4,704,458.39	一、财政拨款	4,704,458.39	一、财政拨款	4,704,458.39	一、财政拨款	4,704,458.39
1、一般公共预算拨款	4,704,458.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,804,458.39	1、机关工资福利支出	2,504,148.76
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	2,504,148.76	2、机关商品和服务支出	2,144,377.63
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	244,377.63	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	55,932.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,000.00	(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	1,900,000.00	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	349,219.27	(2)商品和服务支出	1,900,000.00	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	55,932.00
		10、卫生健康支出	101,359.17	(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	3,983,262.90	(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	260,617.05				
		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					
本年收入合计	4,704,458.39	本年支出合计	4,704,458.39	本年支出合计	4,704,458.39	本年支出合计	4,704,458.39
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,704,458.39	支出总计	4,704,458.39	支出总计	4,704,458.39	支出总计	4,704,458.39

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：西安市生态环境局雁塔分局

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	4,704,458.39	2,674,488.76	129,969.63	1,900,000.00	
205	教育支出	10,000.00		10,000.00		
20508	进修及培训	10,000.00		10,000.00		
2050803	培训支出	10,000.00		10,000.00		
208	社会保障和就业支出	349,219.27	349,219.27			
20805	行政事业单位养老支出	347,376.66	347,376.66			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231,584.45	231,584.45			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115,792.21	115,792.21			
20899	其他社会保障和就业支出	1,842.61	1,842.61			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,842.61	1,842.61			
210	卫生健康支出	101,359.17	101,359.17			
21011	行政事业单位医疗	101,359.17	101,359.17			
2101101	行政单位医疗	76,307.38	76,307.38			
2101103	公务员医疗补助	25,051.79	25,051.79			
211	节能环保支出	3,983,262.90	1,963,293.27	119,969.63	1,900,000.00	
21101	环境保护管理事务	2,483,262.90	1,963,293.27	119,969.63	400,000.00	
2110101	行政运行	2,083,262.90	1,963,293.27	119,969.63		
2110199	其他环境保护管理事务支出	400,000.00			400,000.00	
21103	污染防治	700,000.00			700,000.00	
2110301	大气	700,000.00			700,000.00	
21111	污染减排	800,000.00			800,000.00	
2111102	生态环境执法监察	800,000.00			800,000.00	
221	住房保障支出	260,617.05	260,617.05			
22102	住房改革支出	260,617.05	260,617.05			
2210201	住房公积金	207,696.33	207,696.33			
2210203	购房补贴	52,920.72	52,920.72			

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：西安市生态环境局雁塔分局

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	4,704,458.39	2,674,488.76	129,969.63	1,900,000.00	
301	工资福利支出			2,504,148.76	2,504,148.76			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	610,230.60	610,230.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	598,743.39	598,743.39			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	636,900.00	636,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	231,584.45	231,584.45			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	115,792.21	115,792.21			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76,307.38	76,307.38			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	25,051.79	25,051.79			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,842.61	1,842.61			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	207,696.33	207,696.33			
302	商品和服务支出			2,144,377.63	114,408.00	129,969.63	1,900,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	496,200.00		26,200.00	470,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	21,000.00		21,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	241,000.00		17,000.00	224,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	10,000.00			10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,196,000.00			1,196,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,769.63		20,769.63		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	114,408.00	114,408.00			
303	对个人和家庭的补助			55,932.00	55,932.00			
30302	退休费	50905	离退休费	5,652.00	5,652.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	50,280.00	50,280.00			

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：西安市生态环境局雁塔分局

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	2,804,458.39	2,674,488.76	129,969.63	
205	教育支出	10,000.00		10,000.00	
20508	进修及培训	10,000.00		10,000.00	
2050803	培训支出	10,000.00		10,000.00	
208	社会保障和就业支出	349,219.27	349,219.27		
20805	行政事业单位养老支出	347,376.66	347,376.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231,584.45	231,584.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115,792.21	115,792.21		
20899	其他社会保障和就业支出	1,842.61	1,842.61		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,842.61	1,842.61		
210	卫生健康支出	101,359.17	101,359.17		
21011	行政事业单位医疗	101,359.17	101,359.17		
2101101	行政单位医疗	76,307.38	76,307.38		
2101103	公务员医疗补助	25,051.79	25,051.79		
211	节能环保支出	2,083,262.90	1,963,293.27	119,969.63	
21101	环境保护管理事务	2,083,262.90	1,963,293.27	119,969.63	
2110101	行政运行	2,083,262.90	1,963,293.27	119,969.63	
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	260,617.05	260,617.05		
22102	住房改革支出	260,617.05	260,617.05		
2210201	住房公积金	207,696.33	207,696.33		
2210203	购房补贴	52,920.72	52,920.72		

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：西安市生态环境局雁塔分局

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	2,804,458.39	2,674,488.76	129,969.63	
301	工资福利支出			2,504,148.76	2,504,148.76		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	610,230.60	610,230.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	598,743.39	598,743.39		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	636,900.00	636,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	231,584.45	231,584.45		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	115,792.21	115,792.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76,307.38	76,307.38		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	25,051.79	25,051.79		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,842.61	1,842.61		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	207,696.33	207,696.33		
302	商品和服务支出			244,377.63	114,408.00	129,969.63	
30201	办公费	50201	办公经费	26,200.00		26,200.00	
30205	水费	50201	办公经费	21,000.00		21,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	17,000.00		17,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00	
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				
30228	工会经费	50201	办公经费	20,769.63		20,769.63	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	114,408.00	114,408.00		
303	对个人和家庭的补助			55,932.00	55,932.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5,652.00	5,652.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	50,280.00	50,280.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市生态环境局雁塔分局

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：西安市生态环境局雁塔分局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,900,000.00	
252	西安市生态环境局	1,900,000.00	
252018	西安市生态环境局雁塔分局	1,900,000.00	
	专用项目	1,900,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,900,000.00	
	非道路移动机械执法检测服务外包	360,000.00	
	机动车路检服务外包	340,000.00	
	生态环境保护监察	800,000.00	
	生态环境保护与监测工作	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：西安市生态环境局雁塔分局

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				2						700,000.00	
211	03	01	1	全额				2						700,000.00	
211	03	01	252018	西安市生态环境局雁塔分局				2						700,000.00	
211	03	01		非道路移动机械执法检测服务外包	C16环境服务		750台	1	302	27	502	05		360,000.00	
211	03	01		机动车路检服务外包	C16环境服务		6800台	1	302	27	502	05		340,000.00	

表13-1

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			
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:	36		
		其中:财政拨款	36		
		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路检抽查报告,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;</p> <p>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。</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	每个工作日检测时长	≥5小时	
			检测次数	≥750次	
		质量指标	对每日检测情况建立台账	无错漏项	
			依国标出具具有法律效力的检测报告	100%	
		时效指标	项目年末实施完成	100%	
		成本指标	非道路移动机械执法检查委托业务费	≤36万元	
		效益指标	社会效益指标	有效提升非道路移动设备尾气排放的合规性	≥95%
	治理达标率			≥95%	
	生态效益指标		减排指标达成率	≥90%	
	可持续影响指标		项目持续发挥作用的期限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对非道路移动机械治理工作的满意度	≥96%	

表13-2

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:	34		
		其中: 财政拨款	34		
		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, 减少机动车违法排放尾气行为, 改善空气质量, 打赢保卫蓝天攻坚战。				
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	每个工作日对机动车检测时长	≥5小时	
			夜间巡查及重污染天气应急事件	7*24小时服务	
		质量指标	对每日检测情况建立台账	无错漏项	
			依国标出具具有法律效力的检测报告	100%	
		时效指标	项目年末实施完成	100%	
		成本指标	非道路移动机械执法检测委托业务费	≤34万元	
	效益指标	社会效益指标	有效提升机动车尾气排放的合规性	≥95%	
			治理达标率	≥95%	
		生态效益指标	减排指标达成率	≥90%	
		可持续影响指标	加强机动车主对于尾气排放的关注	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对机动车尾气治理工作的满意度	≥96%	

表13-3

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	
		其中: 财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	坚决打赢蓝天碧水净土保卫战, 全面提升辖区生态环境质量。				
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	开展环境保护宣传和省国控污染源监测工作; 国控省控污染源(10吨以上)烟尘、废气监督性监测和除尘、脱硫效率监测	24小时	
		质量指标	监测数据准确有效	符合规范要求	
		时效指标	监测和宣传工作完成率	100%	
		成本指标	环保专项业务管理支出	≤40万元	
	效益指标	社会效益指标	指按照环保法进行监测和宣传	达成	
		生态效益指标	改善辖区内的生态环境	明显	
		可持续影响指标	加强全民的环境保护意识	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境保护的满意度	≥90%	

表13-4

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:	80		
		其中: 财政拨款	80		
		其他资金			
总体目标	加大环境污染防治力度, 保护和改善生活环境与生态环境, 防治污染和其他公害, 保障人民群众身体健康, 同时加大环境监察队伍建设和自身能力建设。				
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	开展辖区内治污减霾专项检查	全年需出动400余次, 1200余人	
		质量指标	辖区内污染治理效果	≥95%	
		时效指标	环境监察工作完成率	100%	
		成本指标	环境执法成本性支出	≤80万元	
	效益指标	社会效益指标	严格按照环保法进行环境污染执法	达成	
		生态效益指标	改善辖区内的生态环境	≥95%	
		可持续影响指标	加强全民的环境保护意识	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境执法满意度	≥90%	

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市生态环境局雁塔分局			
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
	2023年部门预算	预算总体情况	470.45	470.45	
		金额合计	470.45	470.45	
年度 总体 目标	加强雁塔区大气污染监管及治理，完成年度重点任务 加强雁塔区水污染监管及治理，完成年度重点任务 增强全民的生态环境法治观念；着力解决关系群众切身利益的环境污染问题				
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		4项
		质量指标	预算申报		合理合规
			项目完成率		≥92%
		时效指标	项目实施时间		2023年1-12月
		成本指标	2023年部门预算支出金额		≤470.45万元
	效益指标	社会效益 指标	污染源检测合格率		≥95%
			污染治理达标率		≥95%
		生态效益 指标	生态环境污染监管及治理		完成年度重点任务
			增强全民的生态环境法治观念		环保宣传到位
	可持续影响 指标	集中供热燃煤锅炉拆改污染物减排		长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众对环境保护的满意度		≥90%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		无			
主管部门		西安市生态环境局		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:			
				