

西安市生态环境局灞桥分局
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

（1）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，接受中央、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。

(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。

(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，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

我单位内设机构：办公室、污染控制科、综合业务科。

二、工作任务

（1）强化思想建设，不断提升党员干部素质，围绕党的二十大精神学习要求，科学制订学习计划，组织开展全局党员干部集中学习理论知识，提高党员干部的政策理论水平。以实作风、提能力、强服务为抓手，坚持严格工作标准、强化监督检查，努力调动职工积极性、不断形成相关部门合力，切实让干部职工提状态、提高热情、提升实效。

（2）组织开展业务学习，不断提高办文、办事、办会水平，认真做好服务工作，切实履行工作职能、发挥桥梁纽带作用。

（3）组织开展党风廉政教育，严格落实八项规定要求，转作风，树新风。定期组织开展警示教育活动，引导党员干部严守工作纪律，廉洁从政。

（4）加强清洁生产企业督促管理，确保诚惠金属、国利清真、云峰牧业三家单位7月前完成清洁生产验收工作。

（5）配合生态环境委编制《灞桥区2023年度碧水保卫战实施方案》，深入打好碧水保卫战；严格

落实《西安市“十四五”渭河流域水污染补偿实施方案》，逐步探索水生态环境保护补偿工作。

(6) 持续做好危废、固废申报登记及管理培训工作。

(7) 坚持山水林田湖草沙一体化思路，协同区秦岭保护局做好洪庆山生态环境保护工作，深入贯彻落实省、市《秦岭生态环境保护条例》的各项规定，实施秦岭污染防治和生物多样性保护专项工作。

(8) 组织辖区产废、运输、处置及利用单位开展危废固废申报登记及监管台账培训；组织开展环保法律、法规学习培训；策划开展“西安生态日”、“六.五世界环境日”、“全国低碳日”系列宣传活动，倡导简约适度、绿色低碳生活方式。

(9) 按规范要求落实好环评审批、排污许可证、辐射安全许可证核发等涉企手续办理工作，对重点项目早对接早指导，服务好辖区企业和经济发展（长期推进）。

(10) 联合大队开展涉活性炭吸附工艺重点单位排查整治专项行动，督导有机废气单位严格落实相关要求（9月底前）联合大队开展废旧金属回收处置行业辐射安全专项排查整治，确保辖区辐射安全（5月底前）。

(11) 积极对接各科站，深挖减排项目，深入减排企业开展座谈帮扶，及时梳理减排台账资料，做好项目填报，确保减排项目顺利完成（12月底前）。

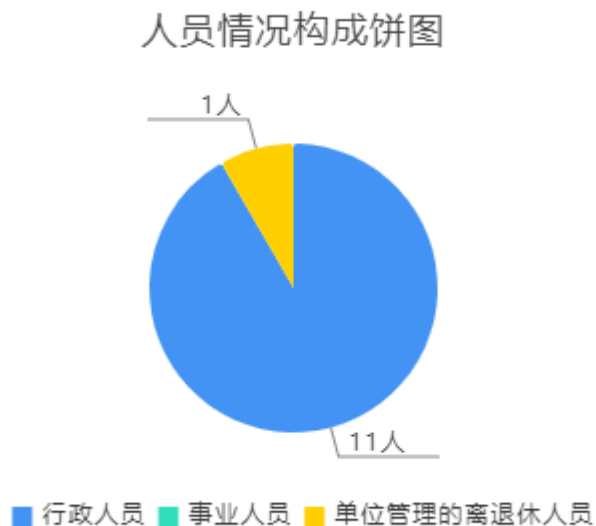
(12) 按照省市安排，开展年度排污许可质量核查工作(长期推进)。

(13) 认真落实区考核办工作，按要求完成区考核办关于目标责任考核指标任务的相关工作并报

送资料(长期推进); 落实好区级各相关部门相关工作。按要求认真落实好区级各相关部门相关工作, 并按时报送工作资料(长期推进)。

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1人。



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461.67万元，其中：一般公共预算拨款461.67万元，较上年增加39.29万元，增长9.30%，增长的主要原因是：工资结构发生变化；本单位2023年预算支出461.67万元，其中：一般公共预算拨款461.67万元，较上年增加39.29万元，增长9.30%，增长的主要原因是：工资结构发生变化。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入461.67万元，其中：一般公共预算拨款收入461.67万元，较上年增加39.29万元，增长9.30%，增长的主要原因是：工资结构发生变化；本单位2023年财政拨款支出461.67万元，其中：一般公共预算拨款支出461.67万元，较上年增加39.29万元，增长9.30%，增长的主要原因是：工资结构发生变化。

（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461.67万元，较上年增加39.29万元，增长9.30%，增长的主要原因是：工资结构发生变化。

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461.67万元，其中：

(1) 行政运行（2110101）276.67万元，较上年增加131.67万元，增长90.81%，增长的主要原因是：人员增加以及2023年养老、医疗、住房公积金等社保预算均纳入该功能科目；；

(2) 其他环境保护管理事务支出（2110199）40.00万元，较上年减少2.00万元，下降4.76%，下降的主要原因是：厉行节约；

(3) 大气（2110301）40.00万元，较上年无增减；

(4) 生态环境执法监察（2111102）105.00万元，较上年减少46.00万元，下降30.46%，下降的主要原因是：严控执法成本减少开支。

3、支出按经济科目分类的明细情况

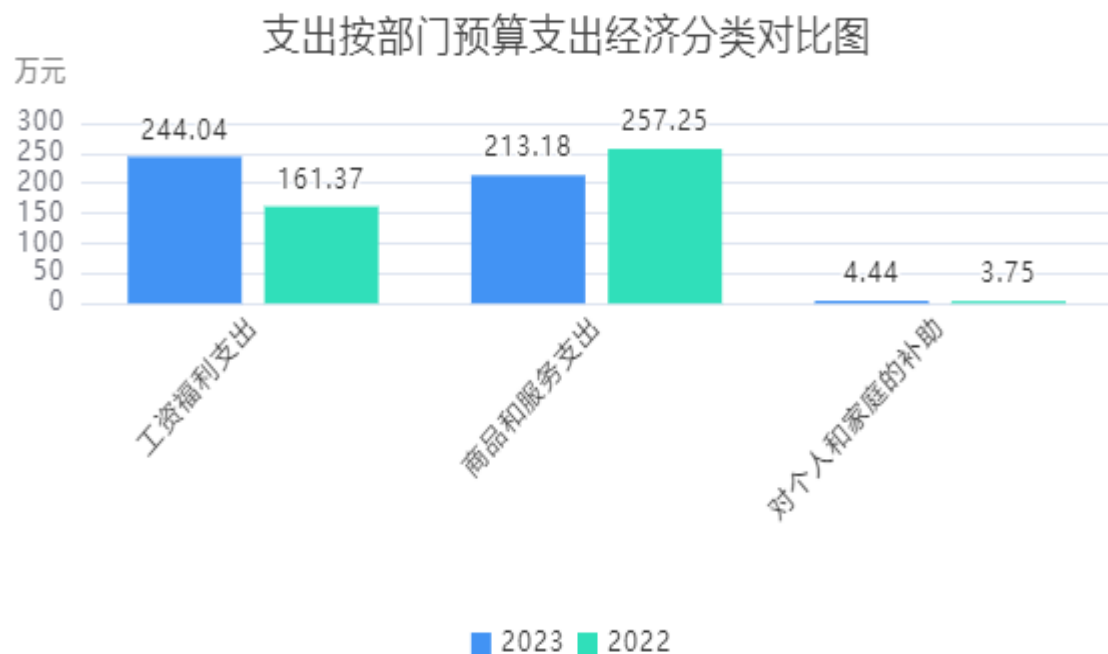
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出461.67万元，其中：

工资福利支出（301）244.04万元，较上年增加82.67万元，增长51.23%，增长的主要原因是：人员增加及工资结构调整；

商品和服务支出（302）213.18万元，较上年减少44.07万元，下降17.13%，下降的主要原因是：严控执法成本性支出，厉行节约；

对个人和家庭的补助（303）4.44万元，较上年增加0.69万元，增长18.41%，增长的主要原因是：退休人员增加。



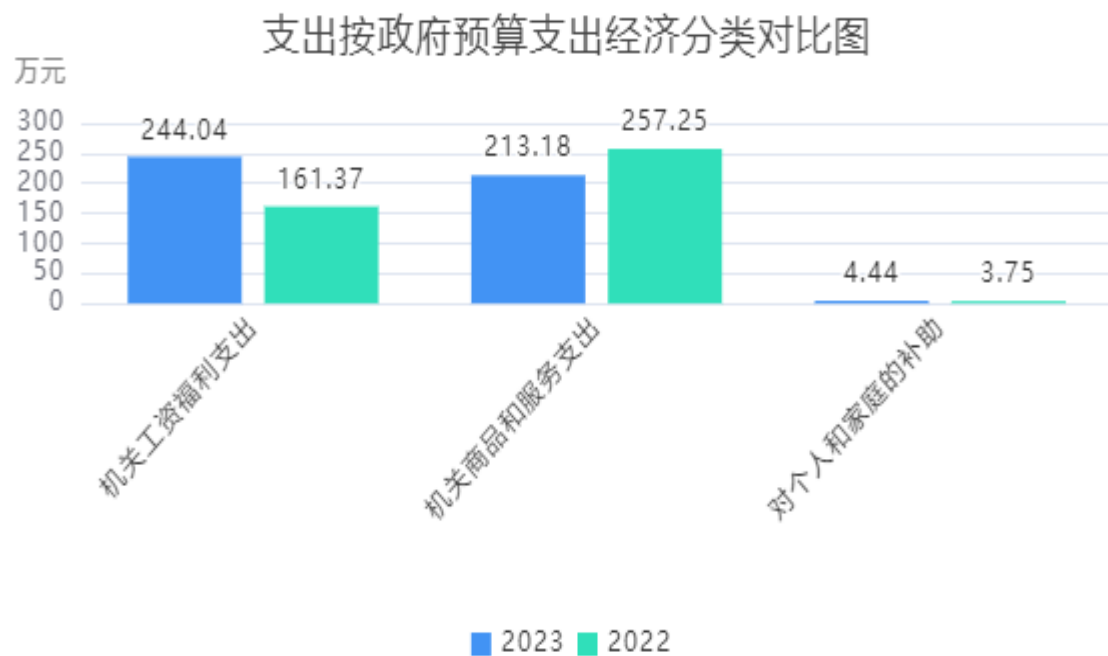
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出461.67万元，其中：

机关工资福利支出（501）244.04万元，较上年增加82.67万元，增长51.23%，增长的主要原因是：人员增加及工资结构调整；

机关商品和服务支出（502）213.18万元，较上年减少44.07万元，下降17.13%，下降的主要原因是：严控执法成本性支出，厉行节约；

对个人和家庭的补助（509）4.44万元，较上年增加0.69万元，增长18.41%，增长的主要原因是：退休人员增加。



(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5.20万元，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0.20万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费5.00万元，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1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：改变培训模式减少培训开支。

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2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40.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算40.00万元、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461.67万元，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17.07万元，较上年增加2.36万元，增长16.01%，增长的主要原因是：人员增加、日常开支增加。

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：西安市生态环境局灞桥分局

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：西安市生态环境局灞桥分局

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	4,616,660.58	一、部门预算	4,616,660.58	一、部门预算	4,616,660.58	一、部门预算	4,616,660.58
1、财政拨款	4,616,660.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,766,660.58	1、机关工资福利支出	2,440,412.59
(1)一般公共预算拨款	4,616,660.58	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,440,412.59	2、机关商品和服务支出	2,131,799.99
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	281,799.99	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	44,448.00	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	1,850,000.00	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		(2)商品和服务支出	1,850,000.00	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	44,448.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	4,616,660.58	(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					
		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	4,616,660.58	本年支出合计	4,616,660.58	本年支出合计	4,616,660.58	本年支出合计	4,616,660.58
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	4,616,660.58	支出总计	4,616,660.58	支出总计	4,616,660.58	支出总计	4,616,660.58

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市生态环境局灞桥分局

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	4,616,660.58	4,616,660.58								
252	西安市生态环境局	4,616,660.58	4,616,660.58								
252026	西安市生态环境局灞桥分局	4,616,660.58	4,616,660.58								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市生态环境局灞桥分局

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	4,616,660.58	一、财政拨款	4,616,660.58	一、财政拨款	4,616,660.58	一、财政拨款	4,616,660.58
1、一般公共预算拨款	4,616,660.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,766,660.58	1、机关工资福利支出	2,440,412.59
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	2,440,412.59	2、机关商品和服务支出	2,131,799.99
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	281,799.99	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	44,448.00	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	1,850,000.00	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		(2)商品和服务支出	1,850,000.00	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	44,448.00
		10、卫生健康支出		(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	4,616,660.58	(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					
		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	4,616,660.58	本年支出合计	4,616,660.58	本年支出合计	4,616,660.58	本年支出合计	4,616,660.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,616,660.58	支出总计	4,616,660.58	支出总计	4,616,660.58	支出总计	4,616,660.58

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：西安市生态环境局灞桥分局

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	4,616,660.58	2,595,992.59	170,667.99	1,850,000.00	
211	节能环保支出	4,616,660.58	2,595,992.59	170,667.99	1,850,000.00	
21101	环境保护管理事务	3,166,660.58	2,595,992.59	170,667.99	400,000.00	
2110101	行政运行	2,766,660.58	2,595,992.59	170,667.99		
2110199	其他环境保护管理事务支出	400,000.00			400,000.00	
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	1,050,000.00			1,050,000.00	
2111102	生态环境执法监察	1,050,000.00			1,050,000.00	

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：西安市生态环境局灞桥分局

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	4,616,660.58	2,595,992.59	170,667.99	1,850,000.00	
301	工资福利支出			2,440,412.59	2,440,412.59			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	626,358.60	626,358.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	540,815.29	540,815.29			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	612,490.00	612,490.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	233,579.42	233,579.42			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	116,789.71	116,789.71			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77,381.29	77,381.29			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	25,441.76	25,441.76			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,876.58	1,876.58			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	205,679.94	205,679.94			
302	商品和服务支出			2,131,799.99	111,132.00	170,667.99	1,850,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	768,060.00		88,060.00	680,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	30,000.00			30,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	220,000.00			220,000.00	
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	50,000.00			50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,040.00		2,040.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	770,000.00			770,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,567.99		20,567.99		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	111,132.00	111,132.00			
303	对个人和家庭的补助			44,448.00	44,448.00			
30302	退休费	50905	离退休费	2,688.00	2,688.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	41,760.00	41,760.00			

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：西安市生态环境局灞桥分局

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	2,766,660.58	2,595,992.59	170,667.99	
211	节能环保支出	2,766,660.58	2,595,992.59	170,667.99	
21101	环境保护管理事务	2,766,660.58	2,595,992.59	170,667.99	
2110101	行政运行	2,766,660.58	2,595,992.59	170,667.99	
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				
22102	住房改革支出				
2210203	购房补贴				

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：西安市生态环境局灞桥分局

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	2,766,660.58	2,595,992.59	170,667.99	
301	工资福利支出			2,440,412.59	2,440,412.59		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	626,358.60	626,358.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	540,815.29	540,815.29		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	612,490.00	612,490.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	233,579.42	233,579.42		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	116,789.71	116,789.71		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77,381.29	77,381.29		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	25,441.76	25,441.76		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,876.58	1,876.58		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	205,679.94	205,679.94		
302	商品和服务支出			281,799.99	111,132.00	170,667.99	
30201	办公费	50201	办公经费	88,060.00		88,060.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30203	咨询费	50205	委托业务费				
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				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,040.00		2,040.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	20,567.99		20,567.99	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	111,132.00	111,132.00		
303	对个人和家庭的补助			44,448.00	44,448.00		
30302	退休费	50905	离退休费	2,688.00	2,688.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	41,760.00	41,760.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市生态环境局灞桥分局

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：西安市生态环境局灞桥分局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,850,000.00	
252	西安市生态环境局	1,850,000.00	
252026	西安市生态环境局灞桥分局	1,850,000.00	
	专用项目	1,850,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,850,000.00	
	非道路移动机械执法检测服务外包1	200,000.00	
	机动车路检服务外包1	200,000.00	
	生态环境保护与监测	400,000.00	
	生态环境执法监察	1,050,000.00	

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：西安市生态环境局灞桥分局

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	支出经济 科目编码	类	款			
				合计				2						400,000.00	
211	03	01	1	全额				2						400,000.00	
211	03	01	252026	西安市生态环境局灞桥分局				2						400,000.00	
211	03	01		非道路移动机械执法检测服务外包1	C0901技术测试和分析服务		1	1	302	27	502	05		200,000.00	
211	03	01		机动车路检服务外包1	C0901技术测试和分析服务		1	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		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:		34.80	
		其中:财政拨款		34.80	
		其他资金			
总体目标	<p>加强非道路机械移动执法检查的抽查力度,尤其是在重污染天气应急响应期间,全天在重点路段、高速出口等地域进行执法检查。按照要求,每周完成不少于110辆机动车的日常检测任务并提供超标车辆机动车尾气监测报告。</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	全年检测车辆	≥5400辆	
		质量指标	检测数据真实有效率	100%	
		时效指标	项目时效	2023年全年	
		成本指标	项目成本	≤34.8万	
	效益指标	经济效益指标	提高行业标准	提高5%以上	
		社会效益指标	提高社会环保效益	提高	
		生态效益指标	提高对车辆排气的行业标准	提高10%以上	
		可持续影响指标	提升环保社会影响力	稳步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对大气环境改善的满意度	≥90%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:		36.00	
		其中:财政拨款		36.00	
		其他资金			
总体目标	<p>加强非道路机械移动执法检查的抽查力度,尤其是在重污染天气应急响应期间,全天在重点路段、高速出口等地域进行执法检查。按照要求,每周完成不少于10辆机动车的日常检测任务并提供超标车辆机动车尾气监测报告。</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	全年检测车辆	≥600辆	
		质量指标	检测数据真实有效率	100%	
		时效指标	项目时效	2023年全年	
		成本指标	项目成本	≤36万	
	效益指标	经济效益指标	非道路移动机械检测表	100%	
		社会效益指标	资源环境承载能力提高	提高	
		生态效益指标	生态环境状况指数	提高	
		可持续影响指标	提升环保社会影响力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对大气环境改善的满意度	≥95%	

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		生态环境执法监察			
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:		130.00	
		其中:财政拨款		130.00	
		其他资金			
总体目标	开展污染源减排;环境执法检查;治污减霾;各类环境保护专项工作,各类宣传教育活动(如“六.五”世界环境日宣传活动,法治宣传、科普宣传等);治污减霾、污水治理等专项整治;环境应急演练等专项业务支出。				
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	执法人员出动次数	≥3000人次	
			立案查处环境违法案件数	≥20起	
			环境保护宣传次数	≥2次	
			宣传页制作数量	≥1000页	
		质量指标	回复投诉举报处理率	处理率100%,回复率98%以上	
			城市环境噪声管控达标率	覆盖面100%,达标率95%以上	
			宣传活动文案质量	高	
		时效指标	处理回复投诉举报及时率	24小时内	
			任务时效	2023年全年	
		成本指标	生态环境保护监察成本	≤130万	
	效益指标	社会效益指标	有效遏制生态破坏行为	有效	
			资源环境承载能力提高	显著提高	
		生态效益指标	改善生态环境质量	明显改善	
			生态环境状况指数	提高	
		可持续影响指标	强化环境监测管理	提高环境监测能力	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对建设项目环境影响评估的满意度	≥95%	
			公众对排污许可核发工作的满意度	≥95%	

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		生态环境保护与监测			
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:		42.00	
		其中: 财政拨款		42.00	
		其他资金			
总体目标	改善辖区环境质量, 提高人民群众环境生活水平。宣传好环境法律法规, 提高大众环保法律意识, 自觉遵守环境保护法律法规。1、环境宣传; 2、承担建设项目环评管理工作; 3、辖区内例行监测工作; 4、编制《农村水源地划定技术方案》。				
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	监测报告数量	≥200份	
			环境保护宣传次数	≥4次	
		质量指标	重点企业污染自动实时监测系统覆盖率	100%	
			时效指标	监测及时率	100%
		成本指标	环境监察及监测成本	≤42万	
	效益指标	经济效益指标	重点污染源监测率	100%	
		社会效益指标	提高群众环境保护意识	提高5%	
		生态效益指标	改善生态环境质量	改善	
		可持续影响指标	强化环境监测管理	强化	
			提升环保社会影响力	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境质量满意度	≥90%		

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市生态环境局灞桥分局			
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
	环境保护及机关运行	贯彻执行生态环境法律法规、方针政策和基本制度、市生态环境标准和技术规范、负责辖区环境污染防治的监督管理及生态环境综合行政执法。	461.67	461.67	
金额合计			461.67	461.67	
年度总体目标	保障公务人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴；开展污染源减排；环境执法检查；治污减霾；各类环境保护专项工作，各类宣传教育活动（如“六.五”世界环境日宣传活动，法治宣传、科普宣传等）；治污减霾、污水治理等专项整治；环境应急演练等专项业务支出；改善辖区环境质量，提高人民群众环境生活水平。宣传好环境法律法规，提高大众环保法律意识，自觉遵守环境保护法律法规。1、环境宣传；2、承担建设项目环评管理工作；3、辖区内例行监测工作；4、编制《农村水源地划定技术方案》；按照西安市铁腕治霾及环保要求，我局制定了加强非道路机械移动执法检测的抽查力度，尤其是在重污染天气应急响应期间，全天在重点路段、高速出口等地域进行执法检查。按照要求，每周完成不少于110辆机动车的日常检测任务并提供超标车辆机动车尾气监测报告。				
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	全年检测车辆		≥6000辆
			支付率		100%
			执法人员出动次数		≥3000人次
			大型环境保护宣传次数		≥4次
		质量指标	重点企业污染自动实时监测系统覆盖率		100%
			检测报告数据真实有效率		100%
			反映重点企业大气污染、水污染、土壤质量、生态环境、噪声污染等监测情况，时效指标监测及时率		100%
		时效指标	项目实施时间		2023年全年
		成本指标	项目成本		≤461.67万
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		有效遏制生态破坏行为，提升工作状态		有效提升
	生态效益指标		改善生态环境质量		改善
	可持续影响指标		强化环境监测管理提高环境监测能力反应强化环境监测管理的情况		不断强化提高
满意度指标	服务对象满意度指标	对环境满意度		≥90%	

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:			
				