

西安市生态环境局长安分局  
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、长安分局属西安市生态环境局行政派出机构，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。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。指导镇、村（社区）生态示范创建。指导协调和监督农村生态环境保护工作。监督指导农业面源污染治理工作。

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。构成政府为主导、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

本单位内设3个机构：办公室、污染控制科、综合业务科。

1、办公室：负责机关日常运转，承担文电、机要、档案、保密、信访、接待、维稳、信息化和政务公开等工作。负责机关会议的组织和会议、文件决定事项的督办。负责干部人事、劳动工资、离退休干部等工作。负责人大建议议案和政协提案的办理。负责机关财务、国有资产管理和后勤服务等工作。牵头本单位中央和省委生态环境保护督察和后督察工作任务。

2、污染控制科：依法依规对大气、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。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。指导协调和监督农村生态环境保护工作。监督指导农业面源污染治理工作。

3、综合业务科：组织起草生态环境规划。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。组织落实总量控制、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。

## 二、工作任务

1、发挥大气污染防治专业工作组作用，加强部门联动，持续改善辖区大气环境质量。

2、紧盯省考、市考断面水质变化趋势，持续加强饮用水水源地环境保护，推进入河排污口规范化建设，巩固城市黑臭水体整治成效，组织实施农村生活污水治理项目，持续推进渭河流域水污染防治工作。

3、强化土壤污染源头管控、医疗废物环境管理，深入推进土壤污染防治以及农业面源污染整治力度与广度。

4、严格规划环评审查和项目环评准入，聚焦生态环境监管重点领域开展专项执法，严格执行行政审批和生态环境执法工作。

5、积极应对气候变化，制定我区减污降碳协同增效《实施方案》，推进实施污染减排行动。

6、努力解决好群众关注的环境问题，稳步提升公众满意度。

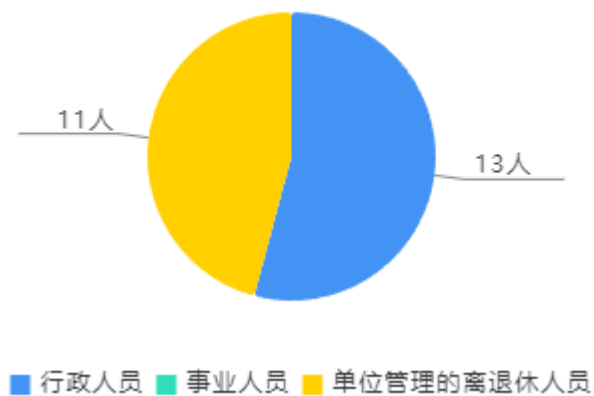
7、不断加强生态环境能力建设，发挥科技治污、精准治污的作用。

8、持续做好突发环境事件预警和隐患排查，强化核与辐射安全风险防控，切实保障生态环境安全。

### 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13人，其中行政13人，事业0人。单位管理的离退休人员11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559.59万元，其中：一般公共预算拨款559.59万元，较上年增加77.31万元，增长16.03%，增长的主要原因是：由于机构改革，人员增加以及社保基数增大导致；本单位2023年预算支出559.59万元，其中：一般公共预算拨款559.59万元，较上年增加77.31万元，增长16.03%，增长的主要原因是：由于机构改革，人员增加以及社保基数增大导致。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入559.59万元，其中：一般公共预算拨款收入559.59万元，较上年增加77.31万元，增长16.03%，增长的主要原因是：由于机构改革，人员增加以及社保基数增大导致；本单位2023年财政拨款支出559.59万元，其中：一般公共预算拨款支出559.59万元，较上年增加77.31万元，增长16.03%，增长的主要原因是：由于机构改革，人员增加以及社保基数增大导致。

## （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559.59万元，较上年增加77.31万元，增长16.03%，增长的主要原因是：由于机构改革，人员增加以及社保基数增大导致。

### 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559.59万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）3.00万元，较上年减少1.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：压缩成本，部分培训改为线上开展；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.78万元，较上年增加12.07万元，增长82.03%，增长的主要原因是：机构改革人员增加，同时社保改革基数增大；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.39万元，较上年增加6.03万元，增长82.03%，增长的主要原因是：机构改革人员增加，同时社保改革基数增大；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.21万元，较上年增加0.05万元，增长31.75%，增长的主要原因是：机构改革人员增加；

(5) 行政单位医疗（2101101）8.79万元，较上年增加2.11万元，增长31.50%，增长的主要原因是：机构改革人员增加；

(6) 公务员医疗补助（2101103）2.89万元，较上年增加0.69万元，增长31.52%，增长的主要原因是：机构改革人员增加；

(7) 行政运行（2110101）245.28万元，较上年增加82.46万元，增长50.64%，增长的主要原因是：机构改革人员增加；

(8) 其他环境保护管理事务支出（2110199）40.00万元，较上年减少4.00万元，下降9.09%，下降的主要原因是：厉行节约，减少相关不必要开支，降低成本；

(9) 大气 (2110301) 40.00万元, 较上年无增减;

(10) 生态环境执法监察 (2111102) 147.00万元, 较上年减少27.96万元, 下降15.98%, 下降的主要原因是: 厉行节约, 提升工作效率, 降低不必要开支;

(11) 住房公积金 (2210201) 24.81万元, 较上年增加7.66万元, 增长44.64%, 增长的主要原因是: 机构改革人员增加;

(12) 购房补贴 (2210203) 7.44万元, 较上年减少0.80万元, 下降9.73%, 下降的主要原因是: 有人员到达停止发放年限, 不再发放。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

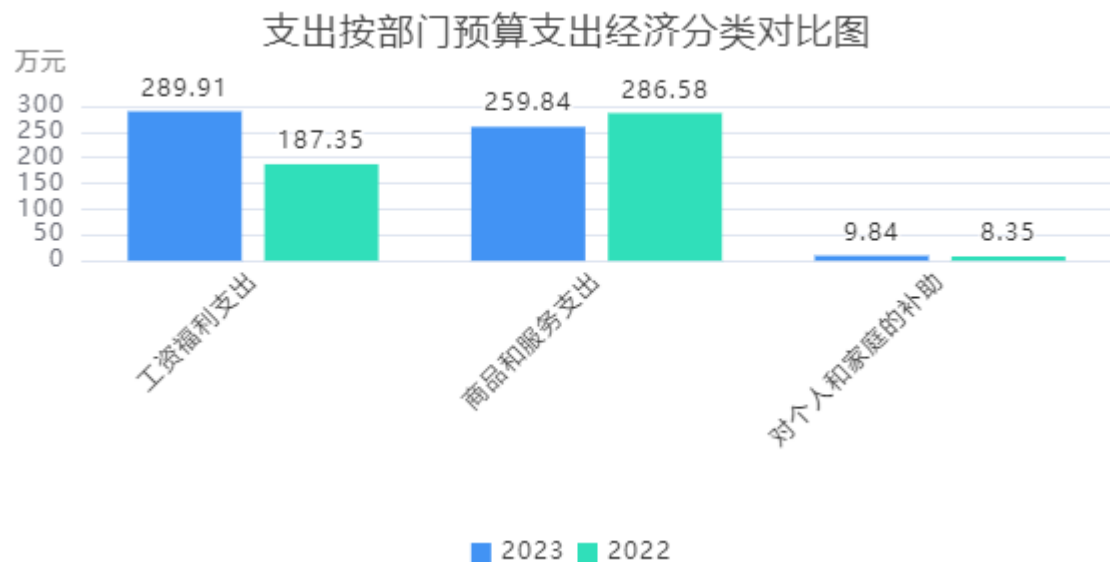
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本单位当年一般公共预算支出559.59万元, 其中:

工资福利支出 (301) 289.91万元, 较上年增加102.56万元, 增长54.74%, 增长的主要原因是: 机构改革人员增加, 同时社保改革基数增大;

商品和服务支出 (302) 259.84万元, 较上年减少26.74万元, 下降9.33%, 下降的主要原因是: 厉行节约, 提升工作效率, 降低不必要开支;

对个人和家庭的补助 (303) 9.84万元, 较上年增加1.49万元, 增长17.80%, 增长的主要原因是: 机构改革人员增加。



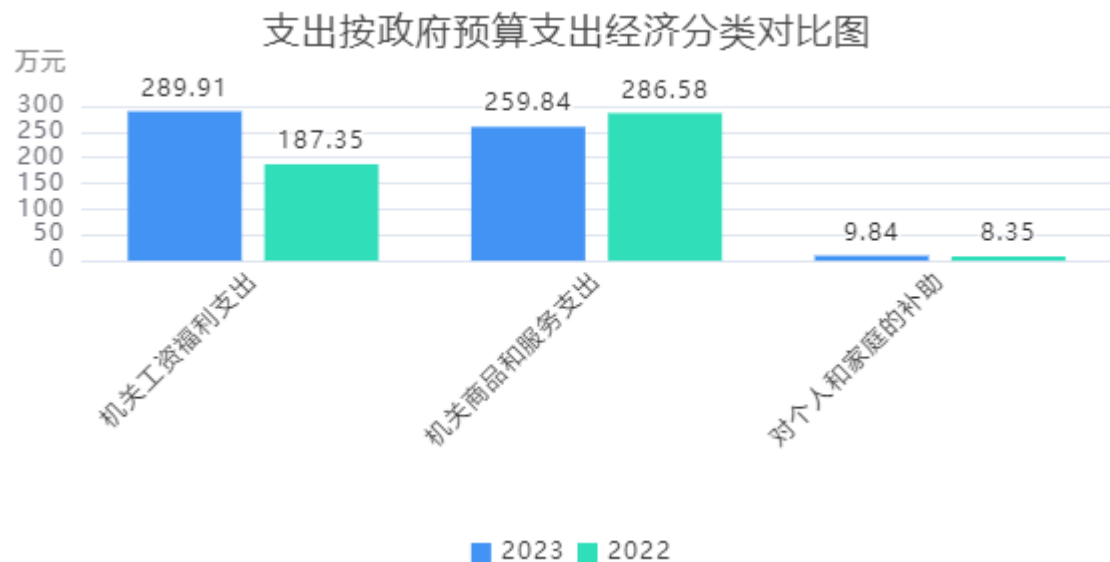
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出559.59万元，其中：

机关工资福利支出（501）289.91万元，较上年增加102.56万元，增长54.74%，增长的主要原因是：机构改革人员增加，同时社保改革基数增大；

机关商品和服务支出（502）259.84万元，较上年减少26.74万元，下降9.33%，下降的主要原因是：厉行节约，提升工作效率，降低不必要开支；

对个人和家庭的补助（509）9.84万元，较上年增加1.49万元，增长17.80%，增长的主要原因是：机构改革人员增加。



#### (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2.71万元，较上年减少0.09万元，下降3.21%，下降的主要原因是：减少不必要的公务活动，厉行节约。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.21万元，较上年减少0.09万元，下降30.00%，下降的主要原因是：减少不必要的公务活动，厉行节约；

公务用车运行维护费2.50万元，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3.00万元，较上年减少1.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：压缩成本，提高工作效率，减小企业负担，部分培训改为线上开展。

## 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	252034	西安市生态环境局长安分局	辐射安全业务培训	2023年5月8日-5月8日	60人	2.4	
2	252034	西安市生态环境局长安分局	排污统计年报业务培训	2023年6月9日-6月9日	100人	0.6	

## 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1辆，单价20万元以上的设备9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559.59万元，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16.81万元，较上年增加3.50万元，增长26.25%，增长的主要原因是：机构改革，人员调整增加。

## 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：西安市生态环境局长安分局

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：西安市生态环境局长安分局

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	5,595,930.52	一、部门预算	5,595,930.52	一、部门预算	5,595,930.52	一、部门预算	5,595,930.52
1、财政拨款	5,595,930.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,295,930.52	1、机关工资福利支出	2,899,129.49
(1)一般公共预算拨款	5,595,930.52	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,899,129.49	2、机关商品和服务支出	2,598,389.03
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	298,389.03	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	98,412.00	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	30,000.00	(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	2,300,000.00	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	403,878.10	(2)商品和服务支出	2,300,000.00	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	98,412.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	116,766.07	(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	4,722,839.52	(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	322,446.83				
		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>	<b>5,595,930.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,595,930.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,595,930.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,595,930.52</b>
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>	<b>5,595,930.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,595,930.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,595,930.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,595,930.52</b>



表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市生态环境局长安分局

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	5,595,930.52	5,595,930.52								
252	西安市生态环境局	5,595,930.52	5,595,930.52								
252034	西安市生态环境局长安分局	5,595,930.52	5,595,930.52								

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市生态环境局长安分局

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	5,595,930.52	一、财政拨款	5,595,930.52	一、财政拨款	5,595,930.52	一、财政拨款	5,595,930.52
1、一般公共预算拨款	5,595,930.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,295,930.52	1、机关工资福利支出	2,899,129.49
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	2,899,129.49	2、机关商品和服务支出	2,598,389.03
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	298,389.03	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	98,412.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	30,000.00	(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	2,300,000.00	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	403,878.10	(2)商品和服务支出	2,300,000.00	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	98,412.00
		10、卫生健康支出	116,766.07	(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	4,722,839.52	(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	322,446.83				
		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>	<b>5,595,930.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,595,930.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,595,930.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,595,930.52</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>5,595,930.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,595,930.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,595,930.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,595,930.52</b>

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：西安市生态环境局长安分局

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	5,595,930.52	3,127,825.49	168,105.03	2,300,000.00	
205	教育支出	30,000.00			30,000.00	
20508	进修及培训	30,000.00			30,000.00	
2050803	培训支出	30,000.00			30,000.00	
208	社会保障和就业支出	403,878.10	403,878.10			
20805	行政事业单位养老支出	401,756.99	401,756.99			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267,838.00	267,838.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133,918.99	133,918.99			
20899	其他社会保障和就业支出	2,121.11	2,121.11			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,121.11	2,121.11			
210	卫生健康支出	116,766.07	116,766.07			
21011	行政事业单位医疗	116,766.07	116,766.07			
2101101	行政单位医疗	87,886.55	87,886.55			
2101103	公务员医疗补助	28,879.52	28,879.52			
211	节能环保支出	4,722,839.52	2,284,734.49	168,105.03	2,270,000.00	
21101	环境保护管理事务	2,852,839.52	2,284,734.49	168,105.03	400,000.00	
2110101	行政运行	2,452,839.52	2,284,734.49	168,105.03		
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	1,470,000.00			1,470,000.00	
2111102	生态环境执法监察	1,470,000.00			1,470,000.00	
221	住房保障支出	322,446.83	322,446.83			
22102	住房改革支出	322,446.83	322,446.83			
2210201	住房公积金	248,050.27	248,050.27			
2210203	购房补贴	74,396.56	74,396.56			

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：西安市生态环境局长安分局

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	5,595,930.52	3,127,825.49	168,105.03	2,300,000.00	
301	工资福利支出			2,899,129.49	2,899,129.49			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	702,538.20	702,538.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	704,846.85	704,846.85			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	723,050.00	723,050.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	267,838.00	267,838.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	133,918.99	133,918.99			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87,886.55	87,886.55			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	28,879.52	28,879.52			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,121.11	2,121.11			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	248,050.27	248,050.27			
302	商品和服务支出			2,598,389.03	130,284.00	168,105.03	2,300,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	250,000.00		50,000.00	200,000.00	
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	70,000.00			70,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00			15,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	326,200.00		46,200.00	280,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	110,000.00		20,000.00	90,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00			30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,100.00		2,100.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	85,000.00			85,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	190,000.00			190,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,190,000.00			1,190,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	24,805.03		24,805.03		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	130,284.00	130,284.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			98,412.00	98,412.00			
30302	退休费	50905	离退休费	22,332.00	22,332.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	76,080.00	76,080.00			



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：西安市生态环境局长安分局

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	3,295,930.52	3,127,825.49	168,105.03	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	403,878.10	403,878.10		
20805	行政事业单位养老支出	401,756.99	401,756.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267,838.00	267,838.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133,918.99	133,918.99		
20899	其他社会保障和就业支出	2,121.11	2,121.11		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,121.11	2,121.11		
210	卫生健康支出	116,766.07	116,766.07		
21011	行政事业单位医疗	116,766.07	116,766.07		
2101101	行政单位医疗	87,886.55	87,886.55		
2101103	公务员医疗补助	28,879.52	28,879.52		
211	节能环保支出	2,452,839.52	2,284,734.49	168,105.03	
21101	环境保护管理事务	2,452,839.52	2,284,734.49	168,105.03	
2110101	行政运行	2,452,839.52	2,284,734.49	168,105.03	
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	322,446.83	322,446.83		
22102	住房改革支出	322,446.83	322,446.83		
2210201	住房公积金	248,050.27	248,050.27		
2210203	购房补贴	74,396.56	74,396.56		

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：西安市生态环境局长安分局

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	3,295,930.52	3,127,825.49	168,105.03	
301	工资福利支出			2,899,129.49	2,899,129.49		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	702,538.20	702,538.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	704,846.85	704,846.85		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	723,050.00	723,050.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	267,838.00	267,838.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	133,918.99	133,918.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87,886.55	87,886.55		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	28,879.52	28,879.52		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,121.11	2,121.11		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	248,050.27	248,050.27		
302	商品和服务支出			298,389.03	130,284.00	168,105.03	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费	46,200.00		46,200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,100.00		2,100.00	
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	24,805.03		24,805.03	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	130,284.00	130,284.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			98,412.00	98,412.00		
30302	退休费	50905	离退休费	22,332.00	22,332.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	76,080.00	76,080.00		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市生态环境局长安分局

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：西安市生态环境局长安分局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,300,000.00	
252	西安市生态环境局	2,300,000.00	
252034	西安市生态环境局长安分局	2,300,000.00	
	专用项目	2,300,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	2,300,000.00	
	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	
	生态环境保护监察	1,500,000.00	
	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：西安市生态环境局长安分局

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						400,000.00	
211	03	01	1	全额				2						400,000.00	
211	03	01	252034	西安市生态环境局长安分局				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		非道移动机械监测	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		机动车路检	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：西安市生态环境局长安分局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									会议费	培训费						
			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			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												
					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	68,000.00	28,000.00		3,000.00	25,000.00		25,000.00			40,000.00	57,100.00	27,100.00		2,100.00	25,000.00		25,000.00			30,000.00	-10,900.00	-900.00			-900.00					-10,000.00
252	西安市生态环境局	68,000.00	28,000.00		3,000.00	25,000.00		25,000.00			40,000.00	57,100.00	27,100.00		2,100.00	25,000.00		25,000.00			30,000.00	-10,900.00	-900.00			-900.00				-10,000.00	
252034	西安市生态环境局长安分局	68,000.00	28,000.00		3,000.00	25,000.00		25,000.00			40,000.00	57,100.00	27,100.00		2,100.00	25,000.00		25,000.00			30,000.00	-10,900.00	-900.00			-900.00				-10,000.00	

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	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	财政投入资金	≤20.00万元	
			投入人力	≥5人	
	效益指标	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13-2

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:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金			
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	外包家数	1家	
			路检执法次数	3次/周	
		质量指标	检测数据有效率	≥95%	
		时效指标	检测结果出报告时限	≤2天	
		成本指标	财政投入资金	≤20.00万元	
			投入人力	≥5人	
	效益指标	社会效益指标	人民群众认可度	不断提高	
		生态效益指标	大气环境质量	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13-3

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:		150.00	
		其中: 财政拨款		150.00	
		其他资金			
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，改善人居生活环境。</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	全年处理群众投诉问题数量	≥800件	
			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	2023年1月-12月	
		成本指标	财政投入资金	≤150.00万元	
	效益指标	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13-4

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			
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	≥10000份	
			全年集中宣传次数	≥10次	
		质量指标	宣传覆盖企业比例	≥80%	
			全年重点企业监测次数	≥1次	
		时效指标	宣传时间	2023年1月-12月	
		成本指标	财政投入资金	≤40.00万元	
	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	企业对环境保护的意识	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	群众对生态环境保护工作满意度	≥90%		

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市生态环境局长安分局			
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，制定长安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。	559.59	559.59	
	金额合计		559.59	559.59	
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		≥1000人次
			饮用水水源各点位监测采样频次		1次/月
		质量指标	重点企业污染自动实时监测系统覆盖率		100%
			宣传活动信息质量		不断提高
		时效指标	回复投诉举报处理率		100%
			日常监测及时率		大于95%
	成本指标	生态环境质量提升所需经费		559.59万元	
	效益指标	社会效益指标	生物多样性		不断提高
		生态效益指标	生态环境质量		得到改善
			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:			
		.....			