

西安市生态环境局临潼分局
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。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。协调开展辖区生态环境科技工作和技术工程示范。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。完成市生态环境局交办的其他任务。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

2023年度西安市生态环境局临潼分局机关下设3个内设机构：办公室、污染控制科、综合业务科。

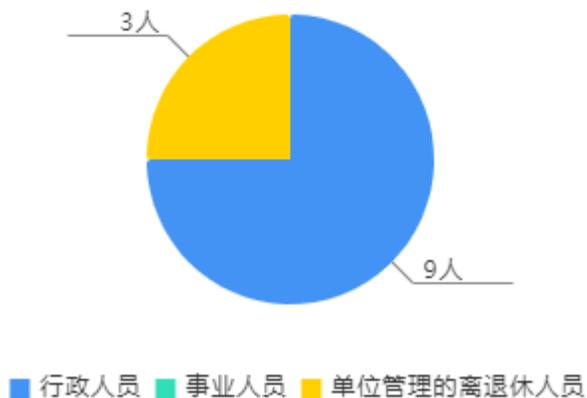
二、工作任务

依法依规对大气、水、土壤、噪声、恶臭、光、固体废物，化学品监督管理。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。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。负责市生态环境委下发的相关任务；蓝天保卫战；牵头汾渭平原大气强化督查及定点帮扶等对接、安排、督查工作；负责市委市政府关于生态保护相关的检查、督办、协调、推进、总结、报送。

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9人，其中行政9人，事业0人。单位管理的离退休人员3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416.92万元，其中：一般公共预算拨款416.92万元，较上年增加43.34万元，增长11.60%，增长的主要原因是：人员费用增加；本单位2023年预算支出416.92万元，其中：一般公共预算拨款416.92万元，较上年增加43.34万元，增长11.60%，增长的主要原因是：人员费用增加。

(二) 财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入416.92万元，其中：一般公共预算拨款收入416.92万元，较上年增加43.34万元，增长11.60%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位2023年财政拨款支出416.92万元，其中：一般公共预算拨款支出416.92万元，较上年增加43.34万元，增长11.60%，增长的主要原因是：人员经费增加。

(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416.92万元，较上年增加43.34万元，增长11.60%，增长的主要原因是：人员经费增加。

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416.92万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.41万元，较上年增加6.06万元，增长49.05%，增长的主要原因是：社保缴费基数增加；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.21万元，较上年增加3.03万元，增长49.05%，增长的主要原因是：社保缴费基数增加；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.15万元，较上年增加0.01万元，增长8.35%，增长的主要原因是：社保缴费基数增加；

(4) 行政单位医疗（2101101）6.05万元，较上年增加0.43万元，增长7.59%，增长的主要原因是：社保缴费基数增加；

(5) 公务员医疗补助（2101103）1.99万元，较上年增加0.14万元，增长7.71%，增长的主要原因是：社保缴费基数增加；

(6) 行政运行（2110101）163.77万元，较上年增加30.53万元，增长22.92%，增长的主要原因是：当年人员经费增加；

(7) 其他环境保护管理事务支出（2110199）40.00万元，较上年减少23.00万元，下降36.51%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩经费；

(8) 大气（2110301）40.00万元，较上年无增减；

(9) 生态环境执法监察（2111102）90.00万元，较上年减少4.00万元，下降4.26%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩经费；

(10) 住房公积金（2210201）16.23万元，较上年增加2.82万元，增长21.05%，增长的主要原因是：社保缴费基数增加；

(11) 购房补贴（2210203）31.12万元，较上年增加27.31万元，增长716.84%，增长的主要原因是：社保缴费基数增加。

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

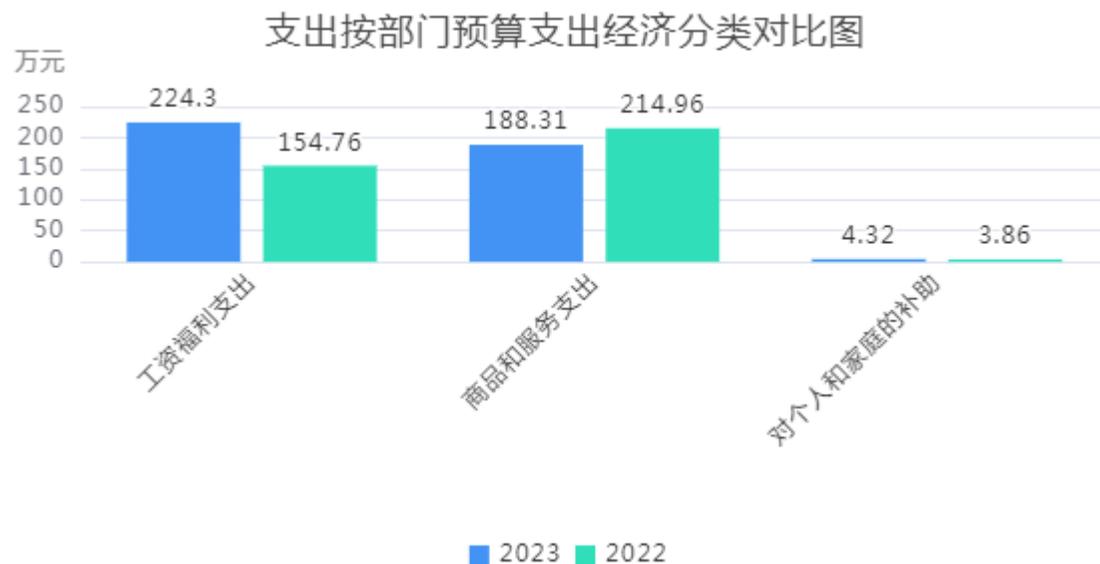
2023年，本单位当年一般公共预算支出416.92万元，其中：

工资福利支出（301）224.30万元，较上年增加69.53万元，增长44.93%，增长的主要原因是：人员经费增加；

商品和服务支出（302）188.31万元，较上年减少26.65万元，下降12.40%，下降的主要原因是：

厉行节约，压缩经费；

对个人和家庭的补助（303）4.32万元，较上年增加0.46万元，增长11.87%，增长的主要原因是：社保缴费基数增加。



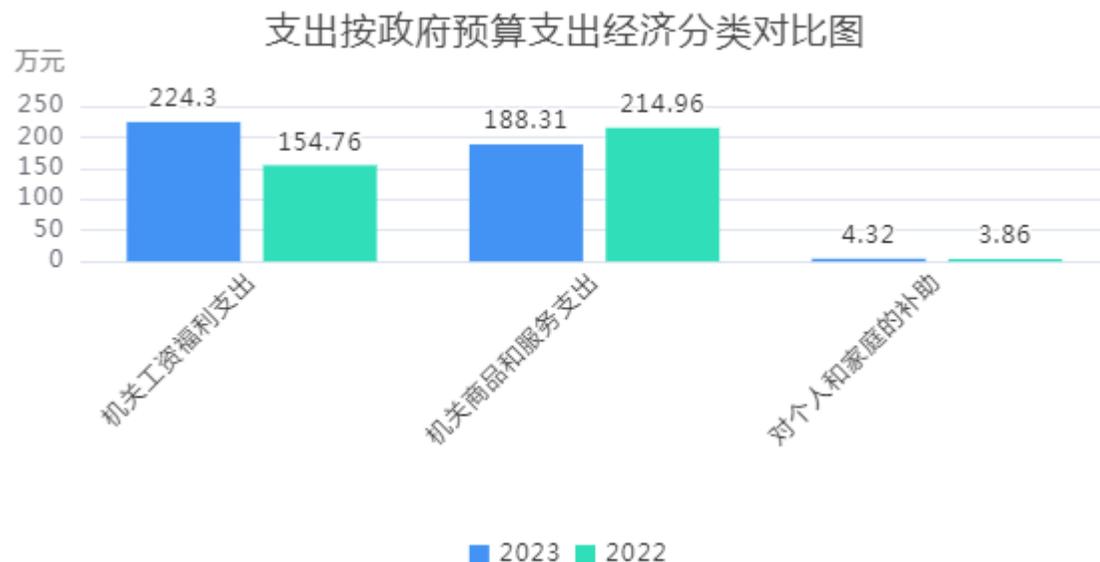
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出416.92万元，其中：

机关工资福利支出（501）224.30万元，较上年增加69.53万元，增长44.93%，增长的主要原因是：人员费用增加；

机关商品和服务支出（502）188.31万元，较上年减少26.65万元，下降12.40%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩经费；

对个人和家庭的补助（509）4.32万元，较上年增加0.46万元，增长11.87%，增长的主要原因是：人员费用增加。



（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0.00万元，较上年无增减。

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416.92万元，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9.81万元，较上年增加0.28万元，增长2.96%，增长的主要原因是：上年度厉行节约，压缩经费。

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：西安市生态环境局临潼分局

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	是	不涉及
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：西安市生态环境局临潼分局

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	4,169,220.68	一、部门预算	4,169,220.68	一、部门预算	4,169,220.68	一、部门预算	4,169,220.68
1、财政拨款	4,169,220.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,469,220.68	1、机关工资福利支出	2,242,950.97
(1)一般公共预算拨款	4,169,220.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,242,950.97	2、机关商品和服务支出	1,883,057.71
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	183,057.71	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	43,212.00	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	1,700,000.00	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	277,676.68	(2)商品和服务支出	1,700,000.00	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	43,212.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	80,344.80	(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	3,337,684.32	(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	473,514.88				
		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	4,169,220.68	本年支出合计	4,169,220.68	本年支出合计	4,169,220.68	本年支出合计	4,169,220.68
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	4,169,220.68	支出总计	4,169,220.68	支出总计	4,169,220.68	支出总计	4,169,220.68

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市生态环境局临潼分局

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	4,169,220.68	4,169,220.68								
252	西安市生态环境局	4,169,220.68	4,169,220.68								
252038	西安市生态环境局临潼分局	4,169,220.68	4,169,220.68								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市生态环境局临潼分局

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	4,169,220.68	一、财政拨款	4,169,220.68	一、财政拨款	4,169,220.68	一、财政拨款	4,169,220.68
1、一般公共预算拨款	4,169,220.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,469,220.68	1、机关工资福利支出	2,242,950.97
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	2,242,950.97	2、机关商品和服务支出	1,883,057.71
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	183,057.71	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	43,212.00	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	1,700,000.00	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	277,676.68	(2)商品和服务支出	1,700,000.00	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	43,212.00
		10、卫生健康支出	80,344.80	(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	3,337,684.32	(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	473,514.88				
		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	4,169,220.68	本年支出合计	4,169,220.68	本年支出合计	4,169,220.68	本年支出合计	4,169,220.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,169,220.68	支出总计	4,169,220.68	支出总计	4,169,220.68	支出总计	4,169,220.68

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：西安市生态环境局临潼分局

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	4,169,220.68	2,371,086.97	98,133.71	1,700,000.00	
208	社会保障和就业支出	277,676.68	277,676.68			
20805	行政事业单位养老支出	276,214.32	276,214.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184,142.88	184,142.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92,071.44	92,071.44			
20899	其他社会保障和就业支出	1,462.36	1,462.36			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,462.36	1,462.36			
210	卫生健康支出	80,344.80	80,344.80			
21011	行政事业单位医疗	80,344.80	80,344.80			
2101101	行政单位医疗	60,474.60	60,474.60			
2101103	公务员医疗补助	19,870.20	19,870.20			
211	节能环保支出	3,337,684.32	1,539,550.61	98,133.71	1,700,000.00	
21101	环境保护管理事务	2,037,684.32	1,539,550.61	98,133.71	400,000.00	
2110101	行政运行	1,637,684.32	1,539,550.61	98,133.71		
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	900,000.00			900,000.00	
2111102	生态环境执法监察	900,000.00			900,000.00	
221	住房保障支出	473,514.88	473,514.88			
22102	住房改革支出	473,514.88	473,514.88			
2210201	住房公积金	162,337.08	162,337.08			
2210203	购房补贴	311,177.80	311,177.80			

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：西安市生态环境局临潼分局

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	4,169,220.68	2,371,086.97	98,133.71	1,700,000.00	
301	工资福利支出			2,242,950.97	2,242,950.97			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	485,919.00	485,919.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	739,153.41	739,153.41			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	497,520.00	497,520.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	184,142.88	184,142.88			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	92,071.44	92,071.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60,474.60	60,474.60			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19,870.20	19,870.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,462.36	1,462.36			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	162,337.08	162,337.08			
302	商品和服务支出			1,883,057.71	84,924.00	98,133.71	1,700,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	31,900.00		31,900.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	130,000.00			130,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	60,000.00			60,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	210,000.00			210,000.00	
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	206,000.00			206,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,124,000.00		30,000.00	1,094,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	16,233.71		16,233.71		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	84,924.00	84,924.00			
303	对个人和家庭的补助			43,212.00	43,212.00			
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	37,560.00	37,560.00			

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：西安市生态环境局临潼分局

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	2,469,220.68	2,371,086.97	98,133.71	
208	社会保障和就业支出	277,676.68	277,676.68		
20805	行政事业单位养老支出	276,214.32	276,214.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184,142.88	184,142.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92,071.44	92,071.44		
20899	其他社会保障和就业支出	1,462.36	1,462.36		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,462.36	1,462.36		
210	卫生健康支出	80,344.80	80,344.80		
21011	行政事业单位医疗	80,344.80	80,344.80		
2101101	行政单位医疗	60,474.60	60,474.60		
2101103	公务员医疗补助	19,870.20	19,870.20		
211	节能环保支出	1,637,684.32	1,539,550.61	98,133.71	
21101	环境保护管理事务	1,637,684.32	1,539,550.61	98,133.71	
2110101	行政运行	1,637,684.32	1,539,550.61	98,133.71	
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	473,514.88	473,514.88		
22102	住房改革支出	473,514.88	473,514.88		
2210201	住房公积金	162,337.08	162,337.08		
2210203	购房补贴	311,177.80	311,177.80		

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：西安市生态环境局临潼分局

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	2,469,220.68	2,371,086.97	98,133.71	
301	工资福利支出			2,242,950.97	2,242,950.97		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	485,919.00	485,919.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	739,153.41	739,153.41		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	497,520.00	497,520.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	184,142.88	184,142.88		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	92,071.44	92,071.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60,474.60	60,474.60		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19,870.20	19,870.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,462.36	1,462.36		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	162,337.08	162,337.08		
302	商品和服务支出			183,057.71	84,924.00	98,133.71	
30201	办公费	50201	办公经费	31,900.00		31,900.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	16,233.71		16,233.71	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	84,924.00	84,924.00		
303	对个人和家庭的补助			43,212.00	43,212.00		
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	37,560.00	37,560.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市生态环境局临潼分局

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：西安市生态环境局临潼分局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,700,000.00	
252	西安市生态环境局	1,700,000.00	
252038	西安市生态环境局临潼分局	1,700,000.00	
	专用项目	1,700,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,700,000.00	
	非道路移动机械执法检测服务外包项目	200,000.00	
	机动车路检服务外包项目	200,000.00	
	生态环境保护监察	900,000.00	
	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：西安市生态环境局临潼分局

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	款	支出经济科目编码			
				合计				2						400,000.00	
211	03	01	1	全额				2						400,000.00	
211	03	01	252038	西安市生态环境局临潼分局				2						400,000.00	
211	03	01		非道路移动机械执法检测服务外包项目	C16环境服务		满足非道机械检测需求	1	302	27	502	05		200,000.00	
211	03	01		机动车路检服务外包项目	C16环境服务		满足机动车检测服务需求	1	302	27	502	05		200,000.00	

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:	90.00		
		其中:财政拨款	90.00		
		其他资金			
总体目标	促进辖区环境质量逐步改善;执法能力与执法队伍人员素质逐步提升,更进一步文明执法、科学执法。				
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	执法检查企业数	≥300家	
		质量指标	执法人次	≥2000人次	
		时效指标	项目实施区间	1-12月	
		成本指标	物业管理费	21万元	
			委托业务费	51.4万元	
			专家咨询费	6万元	
			专用材料费	3.6万元	
			印刷费	8万元	
		效益指标	社会效益指标	环境改善率	≥260天
	生态效益指标		空气质量优良率	≥260天	
	可持续影响指标		项目持续发挥作用期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	

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	加强自身环境监测队伍与能力建设,进一步提高全社会各阶层的环境意识,增强全民的环境法制观念,动员全体市民以更高的热情和干劲,积极参与和支持环境保护事业。				
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	大气污染防治宣传彩页(A3)	9200份	
			禁燃烟花爆竹宣传彩页(A3)	6900份	
			宣传牌	20个	
			生态环境报刊订阅	70份	
		质量指标	宣传册宣传发放率	≥99%	
		时效指标	宣传册印制	1-3月	
			污染源监测	1-12月	
			政府采购	5-8月	
		成本指标	宣传费	5万元	
			专用材料费	17万元	
	委托业务费		18万元		
	效益指标	社会效益指标	宣传覆盖率	≥80%	
		生态效益指标	空气质量优良天数	≥260天	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%		

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:	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路检抽查报告,不断提升分局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	全年检测车辆数	5000辆	
		质量指标	检测报告合格率	≥95%	
		时效指标	项目实施区间	1-12月	
		成本指标	检测服务费用	20万元	
	效益指标	社会效益指标	检测合格率	≥90%	
		生态效益指标	空气质量优良天数	≥260天	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	

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:	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, 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	全年检测车辆数	600台	
		质量指标	检测报告合格率	≥95%	
		时效指标	项目实施区间	1-12月	
		成本指标	检测服务费用	20万元	
	效益指标	社会效益指标	检测合格率	≥90%	
		生态效益指标	空气质量优良天数	≥260天	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市生态环境局临潼分局							
	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	保障人员工资福利；保障机关正常运转各项任务；全区生态环境执法监察。	1. 每月按时发放工资缴纳社保。 2. 及时采购办公设备、办公用品及耗材，保障运转。 3. 对辖区大气、水、土壤、噪声、恶臭、光、固体废物，化学品监督管理。 4. 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。 5. 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。	416.92	416.92					
						金额合计	416.92	416.92	
						年度 总体 目标			
工资福利发放准确及时，机关运转正常；执环境监管力度加大，执法水平提升，执法案件办结率百分之百，辖区环境质量持续改善。									
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值				
	产出指标	数量指标	执法检查企业数		≥300家				
			宣传彩页制作发放率		≥95%				
		质量指标	预算执行率		≥95%				
			案件办结率		100%				
		时效指标	年度预算支出时限		1月-12月				
	成本指标	年度预算总额		416.92万元					
	效益指标	经济效益指标	环保投入增加率		≥5%				
		社会效益指标	环保宣传覆盖率		≥90%				
		生态效益指标	生态环境改善率		≥2%				
			空气优良天数提升率						
		可持续影响指标	项目持续时间		≥1年				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85%					

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:			
				