

西安市周至县生态环境局  
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、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、饮用水水源地生态环境规划，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。会同相关部门拟订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。

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证制度，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、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工作。贯彻执行中、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。

## （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 and 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查和后督查工作任务。

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。组织实施总量控制、排污许可、环境统计和污染源普查。落实中、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

（一）紧盯目标，全力提升空气质量。强化联防联控，开展散乱污企业清理、清洁能源替代、秸秆禁烧等大气污染防治工作，加强建筑扬尘、公路扬尘污染监督管理，不断提升空气质量。

（二）综合施策，持续改善水质状况。加强农村生活污水治理，提高有效治理村的比例。抓好饮用水水源地保护，不断提升水环境质量。

（三）严防严守，确保土壤环境安全。加强重点行业企业用地调查、危险废物环境管理，加大土壤环境监管力度，确保县域土壤环境安全。

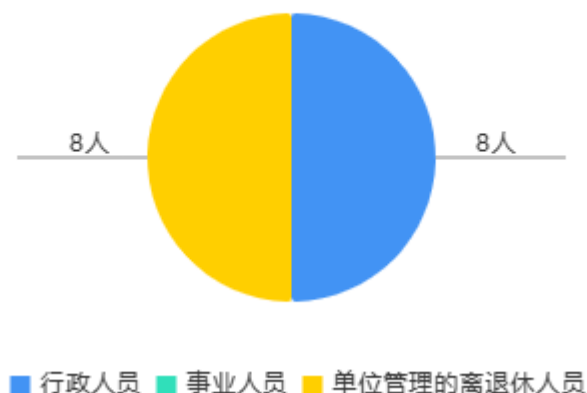
（四）把握契机，推进生态文明建设。着力推进周至县创建生态文明建设示范区县工作。以厚畛子镇为实践主体，积极开展“绿水青山就是金山银山”理论实践创新基地创建工作，争当全市生态示范创建排头兵。

（五）凝聚力量，强化环保执法监管。进一步严格落实“双随机、一公开”制度，突出检查重点，提高监管效能；进一步强化正面清单执法管理，转变监管理念，优化执法方式；进一步加强与其他监管部门沟通协调，适时开展联合检查，合作联动，依法依规落实监管工作责任，共同参与环境治理。

### 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8人，其中行政8人，事业0人。单位管理的离退休人员8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365.20万元，其中：一般公共预算拨款365.20万元，较上年减少4.11万元，下降1.11%，下降的主要原因是：专项业务经费较上年减少；本单位2023年预算支出365.20万元，其中：一般公共预算拨款365.20万元，较上年减少4.11万元，下降1.11%，下降的主要原因是：专项业务经费较上年减少。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入365.20万元，其中：一般公共预算拨款收入365.20万元，较上年减少4.11万元，下降1.11%，下降的主要原因是：专项业务经费较上年减少；本单位2023年财政拨款支出365.20万元，其中：一般公共预算拨款支出365.20万元，较上年减少4.11万元，下降1.11%，下降的主要原因是：专项业务经费较上年减少。

## （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365.20万元，较上年减少4.11万元，下降1.11%，下降的主要原因是：专项业务经费较上年减少。

### 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365.20万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.50万元，较上年增加7.73万元，增长99.43%，增长的主要原因是：新增人员，养老保险缴费基数增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.75万元，较上年增加3.86万元，增长99.43%，增长的主要原因是：新增人员，职业年金缴费基数增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.12万元，较上年增加0.03万元，增长40.05%，增长



的主要原因是：缴费基数增加；

(4) 行政单位医疗（2101101）4.94万元，较上年增加1.38万元，增长38.61%，增长的主要原因是：新增人员，医疗保险缴费基数增加；

(5) 公务员医疗补助（2101103）1.62万元，较上年增加0.45万元，增长38.81%，增长的主要原因是：新增人员，缴费基数增加；

(6) 行政运行（2110101）145.47万元，较上年增加51.65万元，增长55.06%，增长的主要原因是：新增人员，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42.56万元，下降51.55%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

(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4.05万元，下降4.31%，下降的主要原因是：做好严格执法，压减经费支出；

(10) 住房公积金（2210201）13.79万元，较上年增加4.27万元，增长44.84%，增长的主要原因是：新增人员，住房公积金缴费基数增加；

(11) 购房补贴（2210203）6.02万元，较上年增加1.13万元，增长23.01%，增长的主要原因是：享受购房补贴人数增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

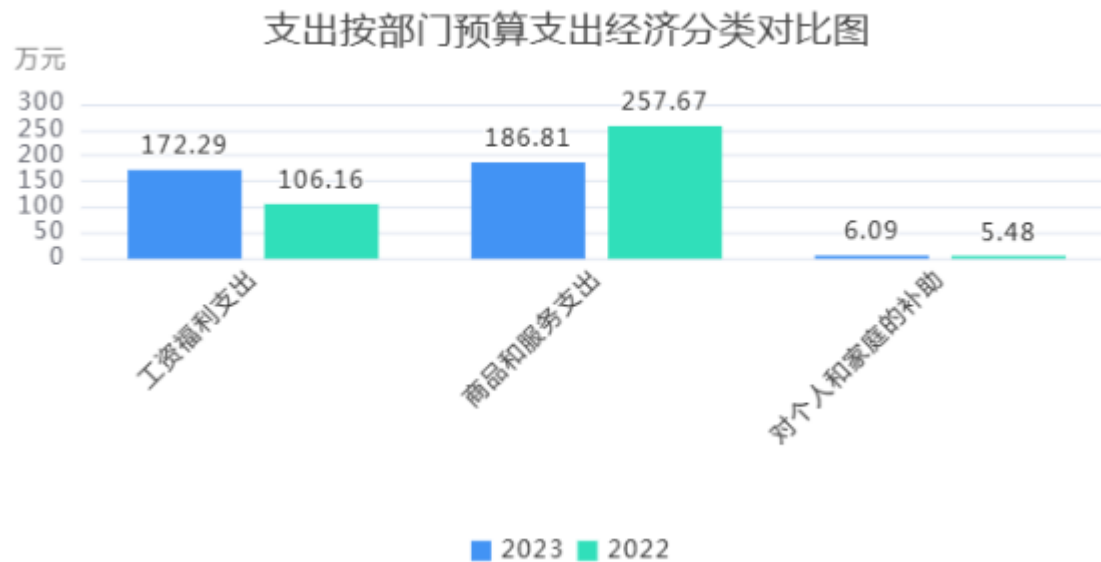
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出365.20万元，其中：

工资福利支出（301）172.29万元，较上年增加66.14万元，增长62.30%，增长的主要原因是：新增人员，人员经费、养老保险缴费基数、医疗保险缴费基数、住房公积金缴费基数及职业年金缴费基数等增加；

商品和服务支出（302）186.81万元，较上年减少70.85万元，下降27.50%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助（303）6.09万元，较上年增加0.60万元，增长11.03%，增长的主要原因是：缴费基数增加。



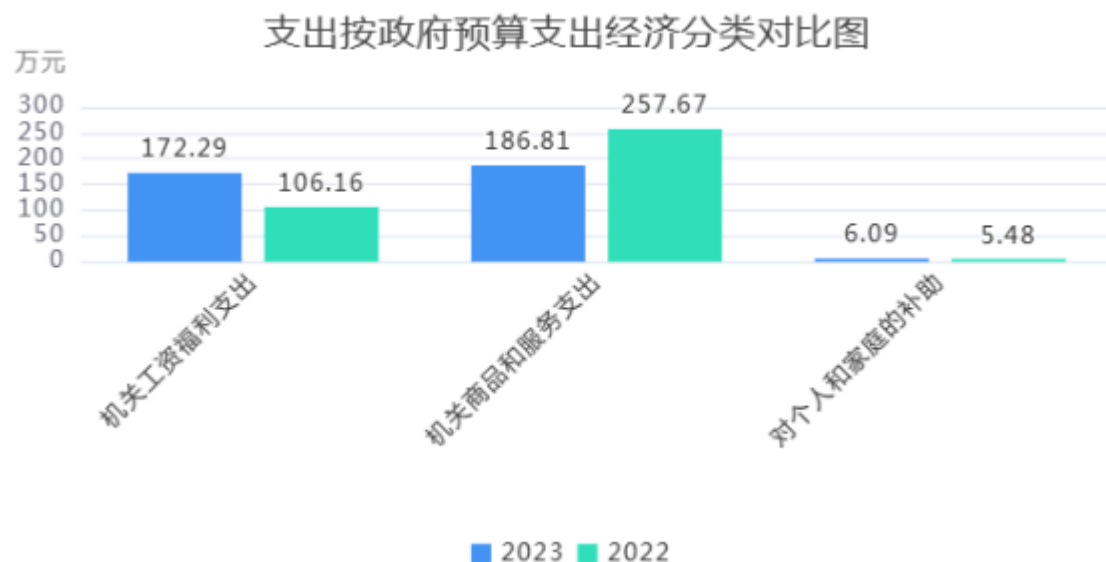
## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出365.20万元，其中：

机关工资福利支出（501）172.29万元，较上年增加66.14万元，增长62.30%，增长的主要原因是：新增人员，人员经费、养老保险缴费基数、医疗保险缴费基数、住房公积金缴费基数及职业年金缴费基数等增加；

机关商品和服务支出（502）186.81万元，较上年减少70.85万元，下降27.50%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助（509）6.09万元，较上年增加0.60万元，增长11.03%，增长的主要原因是：缴费基数增加。



#### （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356.19万元，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9.57万元，较上年增加2.25万元，增长30.69%，增长的主要原因是：新增人员，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：西安市周至县生态环境局

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：西安市周至县生态环境局

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	3,651,952.59	一、部门预算	3,651,952.59	一、部门预算	3,651,952.59	一、部门预算	3,651,952.59
1、财政拨款	3,651,952.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,951,952.59	1、机关工资福利支出	1,722,921.98
(1)一般公共预算拨款	3,651,952.59	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,722,921.98	2、机关商品和服务支出	1,868,142.61
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	168,142.61	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	60,888.00	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	233,641.50	(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	60,888.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	65,561.23	(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	3,154,659.46	(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	198,090.40				
		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>3,651,952.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,651,952.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,651,952.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,651,952.59</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>3,651,952.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,651,952.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,651,952.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,651,952.59</b>



表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市周至县生态环境局

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	3,651,952.59	3,651,952.59								
252	西安市生态环境局	3,651,952.59	3,651,952.59								
252046	西安市周至县生态环境局	3,651,952.59	3,651,952.59								

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市周至县生态环境局

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	3,651,952.59	一、财政拨款	3,651,952.59	一、财政拨款	3,651,952.59	一、财政拨款	3,651,952.59
1、一般公共预算拨款	3,651,952.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,951,952.59	1、机关工资福利支出	1,722,921.98
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	1,722,921.98	2、机关商品和服务支出	1,868,142.61
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	168,142.61	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	60,888.00	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	233,641.50	(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	60,888.00
		10、卫生健康支出	65,561.23	(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	3,154,659.46	(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	198,090.40				
		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>3,651,952.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,651,952.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,651,952.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,651,952.59</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,651,952.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,651,952.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,651,952.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,651,952.59</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：西安市周至县生态环境局

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	3,651,952.59	1,856,259.98	95,692.61	1,700,000.00	
208	社会保障和就业支出	233,641.50	233,641.50			
20805	行政事业单位养老支出	232,465.49	232,465.49			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154,976.99	154,976.99			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77,488.50	77,488.50			
20899	其他社会保障和就业支出	1,176.01	1,176.01			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,176.01	1,176.01			
210	卫生健康支出	65,561.23	65,561.23			
21011	行政事业单位医疗	65,561.23	65,561.23			
2101101	行政单位医疗	49,386.92	49,386.92			
2101103	公务员医疗补助	16,174.31	16,174.31			
211	节能环保支出	3,154,659.46	1,358,966.85	95,692.61	1,700,000.00	
21101	环境保护管理事务	1,854,659.46	1,358,966.85	95,692.61	400,000.00	
2110101	行政运行	1,454,659.46	1,358,966.85	95,692.61		
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	198,090.40	198,090.40			
22102	住房改革支出	198,090.40	198,090.40			
2210201	住房公积金	137,926.10	137,926.10			
2210203	购房补贴	60,164.30	60,164.30			

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：西安市周至县生态环境局

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	3,651,952.59	1,856,259.98	95,692.61	1,700,000.00	
301	工资福利支出			1,722,921.98	1,722,921.98			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	364,593.60	364,593.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	448,501.55	448,501.55			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	472,698.00	472,698.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	154,976.99	154,976.99			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	77,488.50	77,488.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49,386.92	49,386.92			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16,174.31	16,174.31			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,176.01	1,176.01			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	137,926.10	137,926.10			
302	商品和服务支出			1,868,142.61	72,450.00	95,692.61	1,700,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	641,900.00		51,900.00	590,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	155,000.00		5,000.00	150,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	138,000.00			138,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	115,000.00		5,000.00	110,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00			50,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	40,000.00			40,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	562,000.00			562,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13,792.61		13,792.61		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	72,450.00	72,450.00			
303	对个人和家庭的补助			60,888.00	60,888.00			
30302	退休费	50905	离退休费	17,208.00	17,208.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	43,680.00	43,680.00			

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：西安市周至县生态环境局

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	1,951,952.59	1,856,259.98	95,692.61	
208	社会保障和就业支出	233,641.50	233,641.50		
20805	行政事业单位养老支出	232,465.49	232,465.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154,976.99	154,976.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77,488.50	77,488.50		
20809	退役安置				
2080999	其他退役安置支出				
20899	其他社会保障和就业支出	1,176.01	1,176.01		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,176.01	1,176.01		
210	卫生健康支出	65,561.23	65,561.23		
21011	行政事业单位医疗	65,561.23	65,561.23		
2101101	行政单位医疗	49,386.92	49,386.92		
2101103	公务员医疗补助	16,174.31	16,174.31		
211	节能环保支出	1,454,659.46	1,358,966.85	95,692.61	
21101	环境保护管理事务	1,454,659.46	1,358,966.85	95,692.61	
2110101	行政运行	1,454,659.46	1,358,966.85	95,692.61	
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	198,090.40	198,090.40		
22102	住房改革支出	198,090.40	198,090.40		
2210201	住房公积金	137,926.10	137,926.10		
2210203	购房补贴	60,164.30	60,164.30		

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：西安市周至县生态环境局

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	1,951,952.59	1,856,259.98	95,692.61	
301	工资福利支出			1,722,921.98	1,722,921.98		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	364,593.60	364,593.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	448,501.55	448,501.55		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	472,698.00	472,698.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	154,976.99	154,976.99		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	77,488.50	77,488.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49,386.92	49,386.92		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16,174.31	16,174.31		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,176.01	1,176.01		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	137,926.10	137,926.10		
302	商品和服务支出			168,142.61	72,450.00	95,692.61	
30201	办公费	50201	办公经费	51,900.00		51,900.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
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	13,792.61		13,792.61	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	72,450.00	72,450.00		
303	对个人和家庭的补助			60,888.00	60,888.00		
30302	退休费	50905	离退休费	17,208.00	17,208.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	43,680.00	43,680.00		



表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市周至县生态环境局

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：西安市周至县生态环境局

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	
252046	西安市周至县生态环境局	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	200,000.00	
	机动车路检服务外包	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：西安市周至县生态环境局

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	252046	西安市周至县生态环境局				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		执法检测服务1年	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		执法检测服务1年	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	0.00		
总体目标	做好环境保护的监督、管理、落实工作;做好污染事故和污染纠纷处理工作;完成全县建设规划的制定等工作;组织、牵头、协调县域“治污减霾”工作的任务。完成全县水、大气、固体废物、噪声及振动、辐射等环境要素的监测任务,对全县环境质量监测数据进行综合分析,为污染源的监督管理、执法和辖区内污染事故处理及污染纠纷仲裁提供监测数据,并完成县域内的地表饮用水功能质量监测工作。				
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	子站维修次数	5次	
			宣传手册宣传海报数量	12500册、15000张	
			监测仪器维修台数	40台	
			分析仪器鉴定次数	1次	
		质量指标	环保知晓率	$\geq 85\%$	
			环境监测覆盖率	100%	
			子站运行状况	正常运转	
			监测分析设备达标率	$\geq 90\%$	
		时效指标	按时完成项目	2023年12月前	
		成本指标	监测子站运行费用;宣传费用;监测仪器维修费用;专项监测、监督费用	40万元	
	效益指标	社会效益指标	生态环境监测工作对群众生活环境	提升	
		生态效益指标	生态环境质量状况	改善明显	
可持续影响指标		项目可持续发挥作用	长期影响		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$		

表13-2

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		0.00		
总体目标	负责辖区内的重点污染源防、区治域性污染防治,环境监察队伍建设和自身能力建设;做好法规宣传普及;委托第三方开展依申请许可办理事项服务;购买执法专用材料;严肃查处和严厉打击各类环境违法行为,不断提升辖区环境质量水平。					
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	宣传手册数量	20000册		
			宣传用品数量	10000个		
			宣传活动次数	>4次		
			刊发媒体信息	≥20次		
			执法设备维修数量	50台/年		
			环境应急演练	1次		
		质量指标	宣传知晓率	85%		
			执法覆盖率	100%		
			执法设备达标率	95%		
			执法结案率	100%		
			投诉查处回复率	100%		
		时效指标	项目实施完成时效	2023年12月前		
		成本指标	专用材料购置成本;执法宣传成本;专业服务成本;执法设备维修维护成本;执法辅助设备成本;法律及专家咨询成本;环境应急演练	90万元		
		效益指标	社会效益指标	辖区生态环境违法行为	减少	
			生态效益指标	生态环境质量状况	持续改善	
可持续影响指标	项目可持续发挥作用		长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%			

表13-3

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		0.00	
总体目标	进一步加大机动车排气污染路抽检执法力度,强化工作措施,加大部门间联动力度,一手抓社会车辆路检工作两手抓。用车大户的检查力度对经检测排气超标车辆,实行强化维修治理措施,使其得到及时的维修治理。加大机动车排气污染防治宣传力度,夸大机动车排气污染工作的知晓率和影响力、提高社会认知度。提高群众的环保意识。鼓励群众积极配合参与;共同做好机动车排气污染防治工作。				
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	
			年路边检测次数	≥4800次	
		质量指标	检测报告合格率	≥98%	
		时效指标	项目实施完成	2023年12月	
		成本指标	机动车路抽检业务外包委托业务费	20万元	
	效益指标	社会效益指标	辖区尾气超标机动车上路行为	减少	
		生态效益指标	生态环境质量状况	提升	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	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13-4

## 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		0.00	
总体目标	选取1家具有资质的非道路移动机械排气检测机构配合开展机动车排气污染监督性检测工作, 根据检测结果出具检测报告, 实现检测与执法分离。				
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	
			年检测次数	≥720次	
		质量指标	检测报告合格率	≥98%	
		时效指标	项目实施完成	2023年12月前	
		成本指标	非道路移动机械执法检测委托业务费	20万元	
	效益指标	社会效益指标	各类建筑工地不合格机械台数	明显减少	
		生态效益指标	生态环境质量状况	提升	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	



单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市周至县生态环境局			
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
	生态环境保护工作	生态环境保护与监测工作、生态环境执法监察工作、机动车及非道路移动机械排气污染防治等。	365.20	365.20	0.00
金额合计			365.20	365.20	
年度 总体 目标	按照市生态环境局及县委、县政府工作职能划分，负责周至县辖区内生态环境保护工作方针和决策部署的落实；负责辖区生态环境问题的统筹协调和监督管理，制定辖区减排方案并监督落实；负责辖区污染防治的监督管理；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；落实中、省、市生态环境监测制度和规范，监督实施相关标准；负责辖区应对气候变化工作；配合落实中央和省生态环境督察和后督察工作，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；组织实施和协调辖区生态环境宣传教育工作，监督和协调辖区生态保护修复工作。				
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	日常运转及专用设备维护		1次
			宣传用品用具印制质量		≥95%
			检测报告合格率		≥98%
		质量指标	环保知晓率		≥85%
			监测分析设备达标率		≥90%
			检测报告合格率		≥98%
			整体运转状况		正常运转
		时效指标	实施完成时效		2023年1月-12月
		成本指标	单位整体支出成本		365.2万元
		效益指标	社会效益指标	生态环境监测工作对群众生活环境	
	生态环境违法行为			减少	
	尾气超标行为			减少	
	生态效益指标		生态环境质量状况		提升
	可持续影响指标		项目持续发挥作用的期限		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥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:			
		.....			