

西安市生态环境局新城分局
2024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

西安市生态环境局新城分局是西安市生态环境局的派出机构，为正处级。

西安市生态环境局新城分局贯彻落实党中央、省委、市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：

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。

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。

13. 完成市生态环境局交办的其他任务。

14. 职能转变。市生态环境局新城分局要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

内设机构3个：办公室、污染控制科、综合管理科。

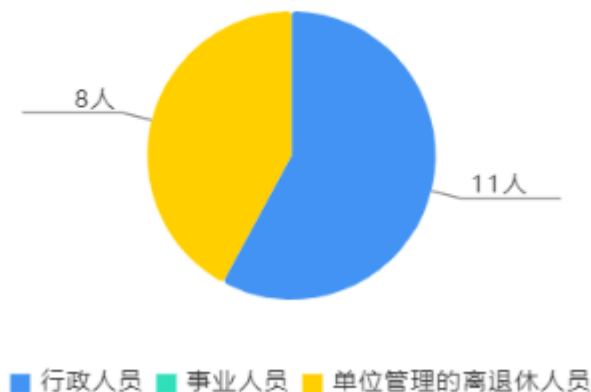
二、工作任务

按照市生态环境局2024年工作要求，深入打好蓝天、碧水、净土保卫战和污染防治攻坚战，全面推进生态环境质量持续好转工作，重点抓好大气污染深度治理，巩固提升水环境质量，加强土壤、固体废物、噪声、核与辐射安全监督管理，不断增强环境应急能力建设，努力提升环境监测能力，加强环境保护宣传力度，推动辖区生态环境质量持续改善。

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2024年预算收入1,781.81万元，其中：一般公共预算拨款1,439.61万元、上年结转200.00万元、上年实户资金余额

142.20万元，较上年增加1,011.53万元，增长131.32%，增长的主要原因是：2024年新增西安市生态环境局新城分局环境监测站监测能力提升建设项目；本单位2024年预算支出1,781.81万元，其中：一般公共预算拨款1,439.61万元、上年实户资金余额142.20万元、上年结转200.00万元，较上年增加1,011.53万元，增长131.32%，增长的主要原因是：2024年新增西安市生态环境局新城分局环境监测站监测能力提升建设项目。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,639.61万元，其中：一般公共预算拨款收入1,439.61万元、上年结转200.00万元，较上年增加869.33万元，增长112.86%，增长的主要原因是：2024年新增西安市生态环境局新城分局环境监测站监测能力提升建设项目；本单位2024年财政拨款支出1,639.61万元，其中：一般公共预算拨款支出1,639.61万元，较上年增加869.33万元，增长112.86%，增长的主要原因是：2024年新增西安市生态环境局新城分局环境监测站监测能力提升建设项目。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,439.61万元，较上年增加669.33万元，增长86.89%，增长的主要原因是：2024年新增西安市生态环境局新城分局环境监测站监测能力提升建设项目。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,439.61万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）1.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新启用科目，上年本科目未列支；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.13万元，较上年减少0.57万元，下降2.30%，下降的主要原因是：人员变动，缴费基数调整；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.06万元，较上年减少0.28万元，下降2.30%，下降的主要原因是：人员变动，缴费基数调整；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.31万元，较上年增加0.11万元，增长55.75%，增长的主要原因是：人员变动，缴费基数调整；

(5) 行政单位医疗（2101101）8.10万元，较上年减少0.18万元，下降2.18%，下降的主要原因是：人员变动，缴费基数调整；

(6) 公务员医疗补助（2101103）2.64万元，较上年减少0.09万元，下降3.15%，下降的主要原因是：人员变动，缴费基数调整；

(7) 行政运行 (2110101) 215.03万元, 较上年减少20.31万元, 下降8.63%, 下降的主要原因是: 本年度离退休费支出功能科目调整;

(8) 一般行政管理事务 (2110102) 39.47万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 上年本科目未列支;

(9) 生态环境保护宣传 (2110104) 50.00万元, 较上年无增减;

(10) 其他环境保护管理事务支出 (2110199) 42.00万元, 较上年减少8.00万元, 下降16.00%, 下降的主要原因是: 环境保护管理专项经费预算减少;

(11) 其他环境监测与监察支出 (2110299) 945.00万元, 较上年增加681.50万元, 增长258.63%, 增长的主要原因是: 2024年新增西安市生态环境局新城分局环境监测站监测能力提升建设项目;

(12) 生态环境执法监察 (2111102) 60.00万元, 较上年增加15.00万元, 增长33.33%, 增长的主要原因是: 生态环境执法监察相关工作增加;

(13) 住房公积金 (2210201) 25.06万元, 较上年增加2.08万元, 增长9.05%, 增长的主要原因是: 人员变动, 缴费基数调整;

(14) 购房补贴 (2210203) 14.22万元, 较上年增加5.51万元, 增长63.22%, 增长的主要原因是: 人员增加, 并且住房公积金缴费基数也有所增加。

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

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,439.61万元，其中：

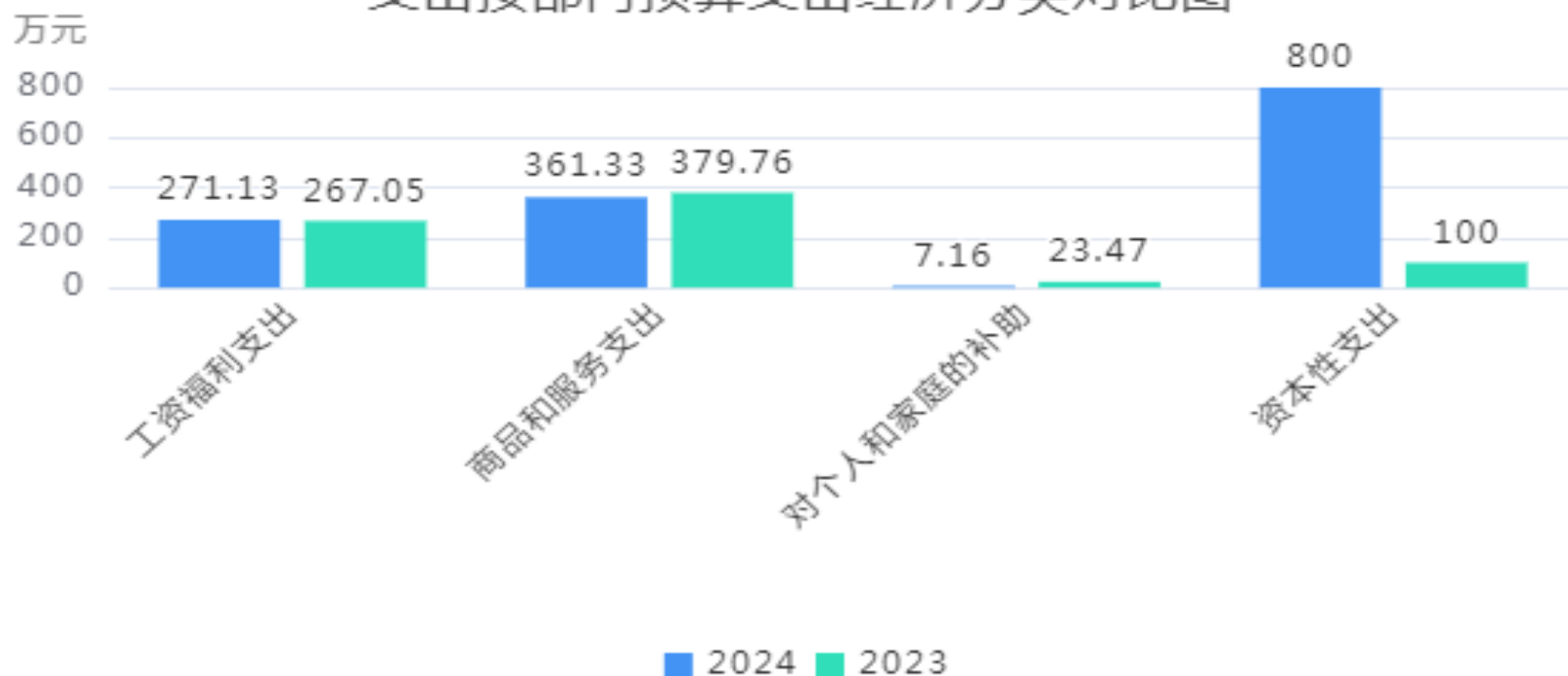
工资福利支出（301）271.13万元，较上年增加4.07万元，增长1.53%，增长的主要原因是：本年度离退休费预算支出经济分类科目调整；

商品和服务支出（302）361.33万元，较上年减少18.43万元，下降4.85%，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）7.16万元，较上年减少16.31万元，下降69.50%，下降的主要原因是：本年度离退休费预算支出经济分类科目调整；

资本性支出（310）800.00万元，较上年增加700.00万元，增长700.00%，增长的主要原因是：2024年新增西安市生态环境局新城分局环境监测站监测能力提升建设项目。

支出按部门预算支出经济分类对比图



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,439.61万元，其中：

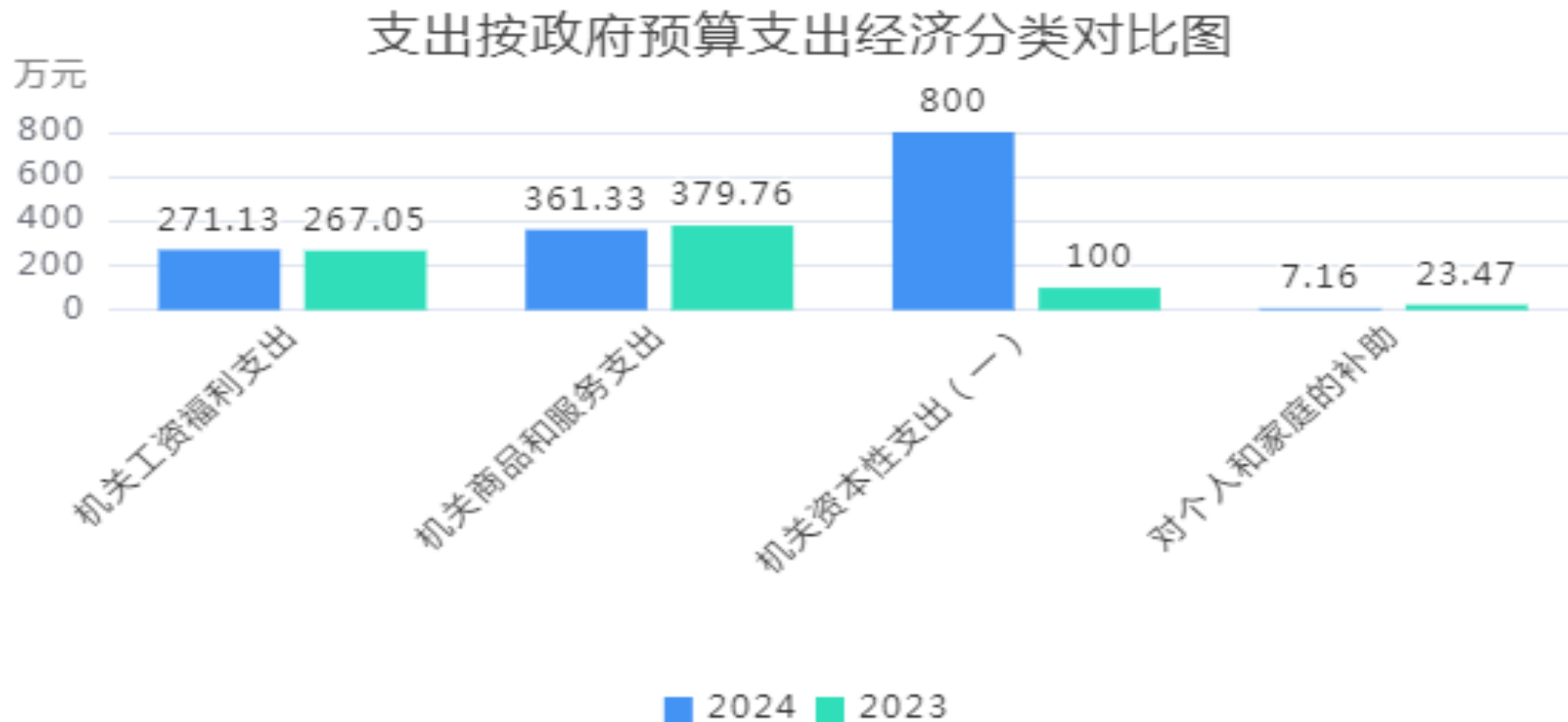
机关工资福利支出（501）271.13万元，较上年增加4.07万元，增长1.53%，增长的主要原因是：本年度离退休费预算支出经济分类科目调整；

机关商品和服务支出（502）361.33万元，较上年减少18.43万元，下降4.85%，下降的主要原因是：厉行节约、压缩经费；

机关资本性支出（一）（503）800.00万元，较上年增加700.00万元，增长700.00%，增长的主要

原因是：2024年新增西安市生态环境局新城分局环境监测站监测能力提升建设项目；

对个人和家庭的补助（509）7.16万元，较上年减少16.31万元，下降69.50%，下降的主要原因是：本年度离退休费预算支出经济分类科目调整。



（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

2024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。

2024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。

2024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4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7台（套）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共950.00万元，其中政府采购货物类预算430.00万元、政府采购服务类预算150.00万元、政府采购工程类预算370.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

2024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1,439.61万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排12.14万元，较上年减少0.16万元，下降1.33%，下降的主要原因是：人员变动产生的工会经费下降。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市生态环境局新城分局

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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表		
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	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：西安市生态环境局新城分局

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	14,396,147.44	一、部门预算	17,818,111.34	一、部门预算	17,818,111.34	一、部门预算	17,818,111.34
1、财政拨款	14,396,147.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,031,447.44	1、机关工资福利支出	2,711,282.72
(1)一般公共预算拨款	14,396,147.44	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,711,282.72	2、机关商品和服务支出	5,035,236.62
其中：专项资金列入部门预算的项目	8,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	248,572.72	3、机关资本性支出（一）	10,000,000.00
(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	71,592.00	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	14,786,663.90	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	380,987.56	(2)商品和服务支出	4,786,663.90	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	71,592.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	107,339.55	(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	16,936,989.64	(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	10,000,000.00		
		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	392,794.59				
		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	14,396,147.44	本年支出合计	17,818,111.34	本年支出合计	17,818,111.34	本年支出合计	17,818,111.34
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	1,421,963.90	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	2,000,000.00						
收入总计	17,818,111.34	支出总计	17,818,111.34	支出总计	17,818,111.34	支出总计	17,818,111.34

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市生态环境局新城分局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	17,818,111.34	14,396,147.44	8,000,000.00							2,000,000.00	1,421,963.90	
252	西安市生态环境局	17,818,111.34	14,396,147.44	8,000,000.00							2,000,000.00	1,421,963.90	
252010	西安市生态环境局新城分局	17,818,111.34	14,396,147.44	8,000,000.00							2,000,000.00	1,421,963.90	

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市生态环境局新城分局

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	17,818,111.34	14,396,147.44	8,000,000.00					1,421,963.90		2,000,000.00
252	西安市生态环境局	17,818,111.34	14,396,147.44	8,000,000.00					1,421,963.90		2,000,000.00
252010	西安市生态环境局新城分局	17,818,111.34	14,396,147.44	8,000,000.00					1,421,963.90		2,000,000.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市生态环境局新城分局

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	14,396,147.44	一、财政拨款	16,396,147.44	一、财政拨款	16,396,147.44	一、财政拨款	16,396,147.44
1、一般公共预算拨款	14,396,147.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,031,447.44	1、机关工资福利支出	2,711,282.72
其中：专项资金列入部门预算的项目	8,000,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,711,282.72	2、机关商品和服务支出	3,613,272.72
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	248,572.72	3、机关资本性支出（一）	10,000,000.00
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	71,592.00	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	13,364,700.00	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	380,987.56	(2)商品和服务支出	3,364,700.00	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	71,592.00
		10、卫生健康支出	107,339.55	(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	15,515,025.74	(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	10,000,000.00		
		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	392,794.59				
		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	14,396,147.44	本年支出合计	16,396,147.44	本年支出合计	16,396,147.44	本年支出合计	16,396,147.44
上年结转	2,000,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,396,147.44	支出总计	16,396,147.44	支出总计	16,396,147.44	支出总计	16,396,147.44

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：西安市生态环境局新城分局

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	14,396,147.44	2,910,008.72	121,438.72	11,364,700.00	
208	社会保障和就业支出	380,987.56	380,987.56			
20805	行政事业单位养老支出	377,854.21	377,854.21			
2080501	行政单位离退休	15,912.00	15,912.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241,294.81	241,294.81			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120,647.40	120,647.40			
20899	其他社会保障和就业支出	3,133.35	3,133.35			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,133.35	3,133.35			
210	卫生健康支出	107,339.55	107,339.55			
21011	行政事业单位医疗	107,339.55	107,339.55			
2101101	行政单位医疗	80,960.66	80,960.66			
2101103	公务员医疗补助	26,378.89	26,378.89			
211	节能环保支出	13,515,025.74	2,028,887.02	121,438.72	11,364,700.00	
21101	环境保护管理事务	3,465,025.74	2,028,887.02	121,438.72	1,314,700.00	
2110101	行政运行	2,150,325.74	2,028,887.02	121,438.72		
2110102	一般行政管理事务	394,700.00			394,700.00	
2110104	生态环境保护宣传	500,000.00			500,000.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	420,000.00			420,000.00	
21102	环境监测与监察	9,450,000.00			9,450,000.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	9,450,000.00			9,450,000.00	
21111	污染减排	600,000.00			600,000.00	
2111102	生态环境执法监察	600,000.00			600,000.00	
221	住房保障支出	392,794.59	392,794.59			
22102	住房改革支出	392,794.59	392,794.59			
2210201	住房公积金	250,618.59	250,618.59			
2210203	购房补贴	142,176.00	142,176.00			

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：西安市生态环境局新城分局

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	14,396,147.44	2,910,008.72	121,438.72	11,364,700.00	
301	工资福利支出			2,711,282.72	2,711,282.72			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	642,562.20	642,562.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	717,146.82	717,146.82			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	621,940.00	621,940.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	241,294.81	241,294.81			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	120,647.40	120,647.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80,960.66	80,960.66			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	26,378.89	26,378.89			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,133.35	3,133.35			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	250,618.59	250,618.59			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,600.00	6,600.00			
302	商品和服务支出			3,613,272.72	127,134.00	121,438.72	3,364,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	600,000.00		70,000.00	530,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	70,000.00			70,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,100.00		10,100.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	1,600,000.00			1,600,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	984,700.00		20,000.00	964,700.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	21,338.72		21,338.72		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	127,134.00	127,134.00			
303	对个人和家庭的补助			71,592.00	71,592.00			
30302	退休费	50905	离退休费	15,912.00	15,912.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	55,680.00	55,680.00			
310	资本性支出			8,000,000.00			8,000,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	4,300,000.00			4,300,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	3,700,000.00			3,700,000.00	

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：西安市生态环境局新城分局

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	3,031,447.44	2,910,008.72	121,438.72	
208	社会保障和就业支出	380,987.56	380,987.56		
20805	行政事业单位养老支出	377,854.21	377,854.21		
2080501	行政单位离退休	15,912.00	15,912.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241,294.81	241,294.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120,647.40	120,647.40		
20899	其他社会保障和就业支出	3,133.35	3,133.35		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,133.35	3,133.35		
210	卫生健康支出	107,339.55	107,339.55		
21011	行政事业单位医疗	107,339.55	107,339.55		
2101101	行政单位医疗	80,960.66	80,960.66		
2101103	公务员医疗补助	26,378.89	26,378.89		
211	节能环保支出	2,150,325.74	2,028,887.02	121,438.72	
21101	环境保护管理事务	2,150,325.74	2,028,887.02	121,438.72	
2110101	行政运行	2,150,325.74	2,028,887.02	121,438.72	
2110102	一般行政管理事务				
2110104	生态环境保护宣传				
2110199	其他环境保护管理事务支出				
21102	环境监测与监察				
2110299	其他环境监测与监察支出				
21111	污染减排				
2111102	生态环境执法监察				
221	住房保障支出	392,794.59	392,794.59		
22102	住房改革支出	392,794.59	392,794.59		
2210201	住房公积金	250,618.59	250,618.59		
2210203	购房补贴	142,176.00	142,176.00		

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）

单位名称：西安市生态环境局新城分局

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	3,031,447.44	2,910,008.72	121,438.72	
301	工资福利支出			2,711,282.72	2,711,282.72		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	642,562.20	642,562.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	717,146.82	717,146.82		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	621,940.00	621,940.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	241,294.81	241,294.81		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	120,647.40	120,647.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80,960.66	80,960.66		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	26,378.89	26,378.89		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,133.35	3,133.35		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	250,618.59	250,618.59		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,600.00	6,600.00		
302	商品和服务支出			248,572.72	127,134.00	121,438.72	
30201	办公费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30206	电费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,100.00		10,100.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	21,338.72		21,338.72	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	127,134.00	127,134.00		
303	对个人和家庭的补助			71,592.00	71,592.00		
30302	退休费	50905	离退休费	15,912.00	15,912.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	55,680.00	55,680.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市生态环境局新城分局

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：西安市生态环境局新城分局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	12,786,663.90	
252	西安市生态环境局	12,786,663.90	
252010	西安市生态环境局新城分局	12,786,663.90	
	专用项目	12,786,663.90	
	其他履职尽责专项业务费	12,786,663.90	
	2023年配合保障省大气污染治理专项督察工作费用	2,007.00	
	办公楼租赁	100,000.00	
	法律服务费	70,000.00	
	环保宣传	50,000.00	
	环境信息港电子大屏场地租赁及运行	500,000.00	
	监测站实验室租赁	1,350,000.00	
	监测站资质认证	30,000.00	
	生态环境保护监察项目	600,000.00	
	生态环境保护与监测工作项目	200,000.00	
	升级生态环保二级平台经费	503,033.24	
	网格员奖补资金	68.10	
	西安市生态环境局新城分局环境监测站监测能力提升建设项目	8,000,000.00	
	新城区大气污染专项行动领导小组经费	434,655.56	
	新城区环境违法举报奖励资金	300,000.00	
	新城区生态环境保护经费	179,000.00	
	新城区重点扬尘源数据服务项目保障经费	3,200.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	重点实验室运行费用	70,000.00	
	综合业务费	394,700.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市生态环境局新城分局

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		2,000,000.00							
1	全额		2,000,000.00							
252010	西安市生态环境局新城分局	水污染防治监管能力建设	2,000,000.00	2110302	水体	50306	设备购置	专用项目	一般公共预算资金	

表12

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：西安市生态环境局新城分局

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				1,503						9,500,000.00	
211	01	04	1	全额				1						150,000.00	
211	01	04	252010	西安市生态环境局新城分局				1						150,000.00	
211	01	04		环境信息港电子大屏场地租赁及运行	C07019900其他生态环境保护服务	环境宣传		1	302	27	502	05		150,000.00	
211	02	99	1	全额				1,502						9,350,000.00	
211	02	99	252010	西安市生态环境局新城分局				1,502						9,350,000.00	
211	02	99		监测站实验室租赁	C99000000其他服务	实验室租赁		1,500	302	14	502	01		1,350,000.00	
211	02	99		西安市生态环境局新城分局环境监测站监测能力提升建设项目	A02360500环保监测设备			1	310	03	503	06		4,300,000.00	
211	02	99		西安市生态环境局新城分局环境监测站监测能力提升建设项目	B05990000其他专业施工			1	310	06	503	07		3,700,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所租赁			
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:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	满足日常办公需要。				
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	租赁面积	532平方米	
		质量指标	房屋安全	安全	
		时效指标	租赁期限	2024年1-12月	
		成本指标	租金	10万元	
	效益指标	生态效益指标	辖区生态环境质量	持续改善	
		可持续影响指标	可持续发挥作用	10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		环境信息港电子大屏场地租赁及运行			
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:	50.00		
		其中:财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	提高全民生态环境保护意识,更加专业全面拓宽环境信息发布渠道,充分利用所处独特的区位优势宣传生态文明。				
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	信息港运行天数	≥300天	
		质量指标	视频制作发布	合法合规	
		时效指标	项目期限	2024年1-12月	
		成本指标	电费	20万元	
			场地租赁费	15万元	
			运维费	15万元	
	效益指标	社会效益指标	社会大众参与环境保护积极性	有所提升	
		生态效益指标	环境质量	持续改善	
		可持续影响指标	可持续发挥作用	10年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%		

表14-3

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:		99.47	
		其中:财政拨款		99.47	
		其他资金		0.00	
总体目标	<p>本项目主要用于1.提升自身污染防治和环境监察自身能力建设、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,改善群众人居环境;2.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;3.通过加大对机动车排气污染防治工作,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。</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	处理群众投诉问题数量	≥350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	全年随机抽查	
		成本指标	项目成本	99.47万元	
	效益指标	社会效益指标	社会大众参与环境保护积极性	有所提升	
		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	≥85%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律服务项目			
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:	7.00		
		其中:财政拨款	7.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	聘请法律顾问,参与重大行政决策和行政规范性文件审查,以及重大涉法问题处置,定期开展法制培训教育,有效提升行政执法能力。				
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	审核合同数	≥30份	
		质量指标	合同规范性	合同规范	
		时效指标	服务时间	2024年	
		成本指标	咨询费用	≤7万	
	效益指标	社会效益指标	社会大众参与环境保护积极性	有所提升	
		生态效益指标	辖区环境	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85%		

表14-5

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:		25.00	
		其中:财政拨款		25.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	<p>按照市生态环境局2024年工作要求,深入打好蓝天、碧水、净土保卫战和污染防治攻坚战,全面推进生态环境质量持续好转工作,重点抓好大气污染深度治理,巩固提升水环境质量,努力提升环境监测能力,推动辖区生态环境质量持续改善。</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	全年监测项目	44个	
			标准物质样品需求量	660支(44项*15支/项)	
		质量指标	监测数据有效性	100%	
			重点企业监测次数	全年≥1次	
		时效指标	监测期限	2024年	
		成本指标	项目成本	25万元	
	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	≥85%		

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		重点实验室运行费用			
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:		145.00	
		其中:财政拨款		145.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	为辖区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	租赁面积	1500平方米	
		质量指标	重点企业监测次数	全年≥1次	
		时效指标	租赁期限	2024年1-12月	
		成本指标	租赁费	135万元	
			运行费	7万元	
			资质认证费	3万元	
	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	企业违法代价	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	群众对辖区环境的满意度	≥85%		

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市生态环境局新城分局环境监测站监测能力提升建设项目			
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:	800.00		
		其中:财政拨款	800.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	该项目是西安市生态环境局新城分局立足于科技、创新、节能、环保等角度建设的新型实验室项目。项目完工后将加强环境监测能力,为西安市生态环境局新城分局的环境监察、环境管理及其他环境执法工作提供准确合法的数据依据。				
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	完成实验室改造面积	1400平方米	
		质量指标	实验室改造合格率	100%	
			购买检测设备合格率	100%	
		时效指标	实验室改造周期	2个月	
			设备安装调试周期	2个月	
			设备人机结合周期	2个月	
		成本指标	改造监测站实验室成本及采购设备成本	≤800万元	
	效益指标	社会效益指标	社会大众参与环境保护积极性	有所提升	
		生态效益指标	生态环境	保护生物多样性和生态平衡	
		可持续影响指标	环境保护工作的可持续发展	由以往的单向污染治理变为综合性治理	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边人民群众的满意度	≥85%	

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		新城区生态环境保护经费			
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:		142.20	
		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		142.20	
总体目标	为全面贯彻落实党中央、国务院关于生态文明建设的战略部署,进一步加强对全区生态文明建设和生态环境保护工作的组织领导,完成各级领导交办的其他、临时性督查任务,以强化新城区生态环境保护工作效能,着力于持续改善辖区生态环境质量为目标。				
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	网格员人数	≥80人	
		质量指标	宣传覆盖企业比例	≥80%	
		时效指标	工作任务	2024年	
		成本指标	项目成本	142.2万元	
	效益指标	社会效益指标	社会大众参与环境保护积极性	有所提升	
		生态效益指标	辖区生态环境	持续提高	
		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	辖区群众满意度	≥85%	

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市生态环境局新城分局			
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	改善辖区生态环境质量	抓好大气污染深度治理，巩固提升水环境质量，加强土壤、固体废物、噪声、核与辐射安全监督管理，不断增强环境应急能力建设，推动辖区生态环境质量持续改善。	781.81	639.61	142.20
	环境保护宣传	加强环境保护宣传力度。	55.00	55.00	0.00
	监测能力提升	努力提升环境监测能力。	945.00	945.00	0.00
	金额合计		1781.81	1639.61	142.20
	年度 总体 目标				
完成辖区内生态环境保护工作，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，使生态环境保护意识深入人心；保障单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴；保障除工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金外的其他人员支出及保障机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。					
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	2024年部门预算专项业务数		18项
		质量指标	项目完成率		≥80%
		时效指标	项目实施时间		2024年1-12月
		成本指标	单位整体成本总额		≤1781万元
	效益指标	社会效益指标	生态环境改善对经济发展的影响		促进
		生态效益指标	辖区生态环境质量		持续改善
		可持续影响指标	可持续发挥作用		≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		≥85%

表16

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:			
				