

西安市生态环境局新城分局
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。

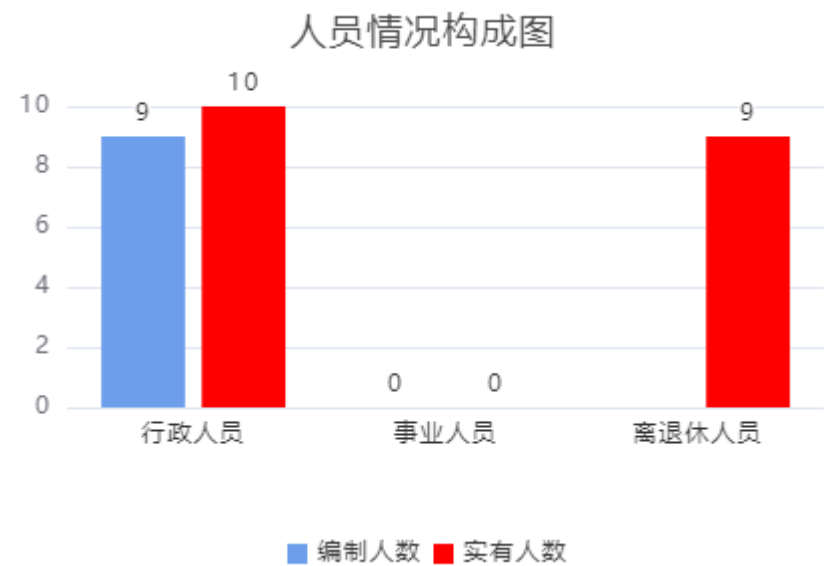
二、工作任务

2025年是全面落实深化生态文明体制改革目标任务，推进美丽西安建设的关键之年，是实现“十四五”规划全面收官、谋划部署“十五五”规划体系承上启下之年。2025年本单位主要

工作：贯彻落实中央和省、市、区关于生态文明建设各项决策部署，扎实做好2025年生态环境保护工作，全面推进美丽西安、美丽新城建设，更加有效防范生态环境风险，更大力度深化生态文明体制改革，高质量完成全年工作目标任务，推动辖区生态环境质量持续好转。

三、人员情况说明

截至上年底，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10人，其中行政10人，事业0人。单位管理的离退休人员9人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入1,171.73万元，其中：一般公共预算拨款361.73万元、上年实户资金余额3.55万元、其他收入806.45万元，较上年减少610.08万元，下降34.24%，下降的主要原因是：本年减少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；本单位当年预算支出1,171.73万元，其中：一般公共预算拨款361.73万元、上年实户资金余额3.55万元、其他收入806.45万元，较上年减少610.08万元，下降34.24%，下降的主要原因是：本年减少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。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入361.73万元，其中：一般公共预算拨款收入361.73万元，较上年减少1,077.88万元，下降74.87%，下降的主要原因是：本年减少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；本单位当年财政拨款支出361.73万元，其中：一般公共预算拨款支出361.73万元，较上年减少1,277.88万元，下降77.94%，下降的主要原因是：本年减少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。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出361.73万元，较上年减少1,077.88万元，下降74.87%，下降的主要原因是：本年减少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）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出361.73万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）1.77万元，较上年增加0.18万元，增长11.32%，增长的主要原因是：退休职工人数增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.70万元，较上年减少2.43万元，下降10.07%，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）10.85万元，较上年减少1.21万元，下降10.03%，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）0.29万元，较上年减少0.02万元，下降6.45%，下降的主要原因是：人员变动，缴费基数调整；

5. 行政单位医疗（2101101）7.29万元，较上年减少0.81万元，下降10.00%，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）8.64万元，较上年增加6.00万元，增长227.27%，增长的主要原因是：人员变动，缴费基数调整；

7. 行政运行（2110101）187.11万元，较上年减少27.92万元，下降12.98%，下降的主要原因是：预算编报时点的人员数较上年减少；

8. 一般行政管理事务（2110102）0.00万元，较上年减少39.47万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位本年度未安排该项经费支出；

9. 机关服务（2110103）33.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年该费用包含在其他项目经费中；

10. 生态环境保护宣传（2110104）38.09万元，较上年减少11.91万元，下降23.82%，下降的主要原因是：认真落实政府“过紧日子”要求，压缩支出；

11. 其他环境保护管理事务支出（2110199）13.00万元，较上年减少29.00万元，下降69.05%，下降的主要原因是：认真落实政府“过紧日子”要求，压缩支出；

12. 其他环境监测与监察支出（2110299）0.00万元，较上年减少945.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位本年度未安排该项经费支出；

13. 生态环境执法监察（2111102）0.00万元，较上年减少60.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位本年度未安排该项经费支出；

14. 住房公积金（2210201）19.49万元，较上年减少5.57万元，下降22.23%，下降的主要原因是：人员变动，缴费基数调整；

15. 购房补贴（2210203）20.10万元，较上年增加5.88万元，增长41.35%，增长的主要原因是：本年领取住房补贴人数增加。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出361.73万元，其中：

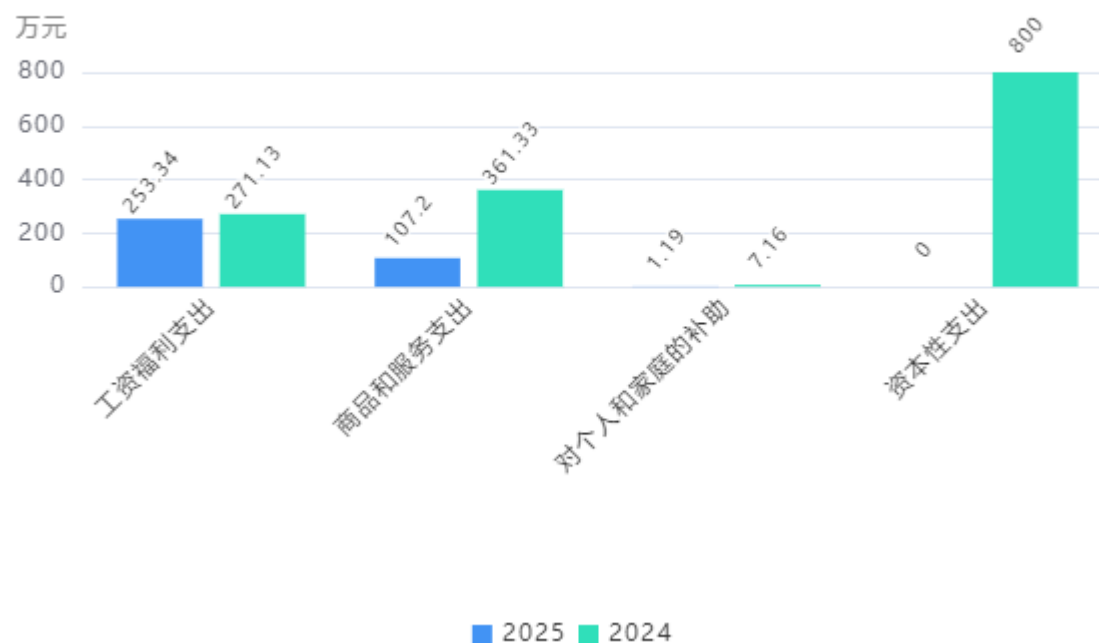
（1）工资福利支出（301）253.34万元，较上年减少17.79万元，下降6.56%，下降的主要原因是：预算编报时点的人员数较上年减少；

（2）商品和服务支出（302）107.20万元，较上年减少254.13万元，下降70.33%，下降的主要原因是：预算编报时点的人员数较上年减少，公用经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.19万元，较上年减少5.97万元，下降83.38%，下降的主要原因是：预算编报时点的人员数较上年减少；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少800.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年减少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，本单位当年一般公共预算支出361.73万元，其中：

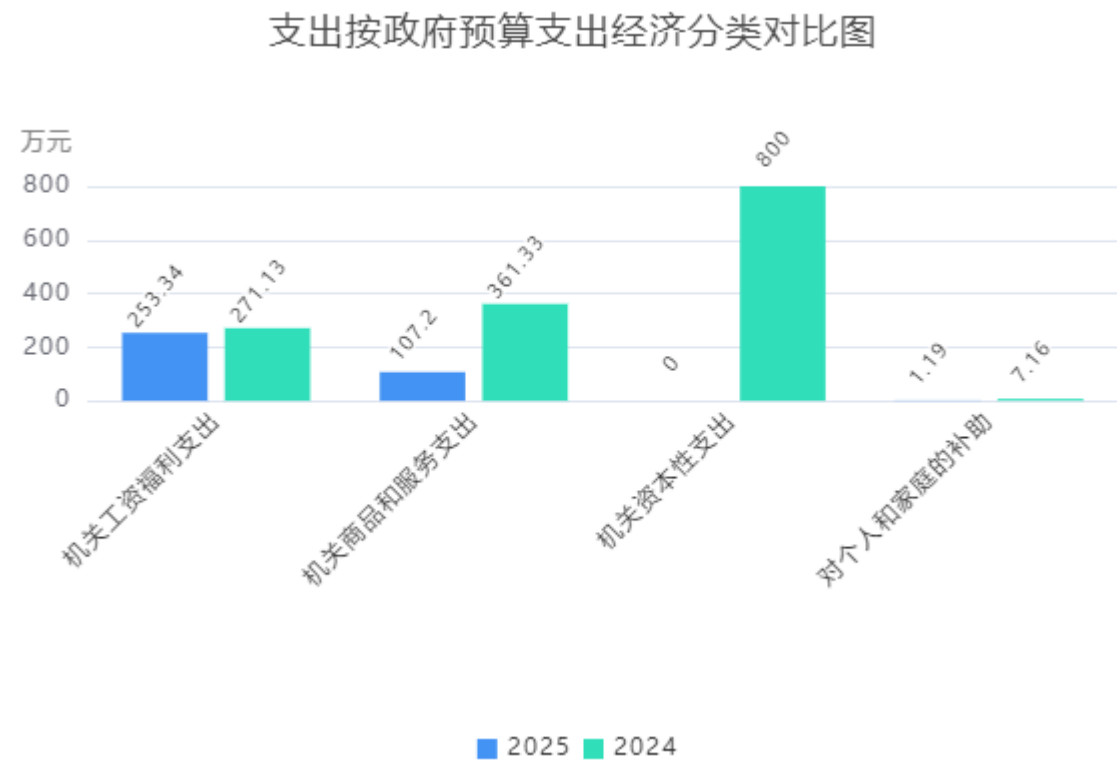
（1）机关工资福利支出（501）253.34万元，较上年减少17.79万元，下降6.56%，下降的主要原因是：预算编报时点的人员数较上年减少；

（2）机关商品和服务支出（502）107.20万元，较上年减少254.13万元，下降70.33%，下降的主要原因是：预算编报时点的人员数较上年减少，公用经费减少；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少800.00万元，下降100.00%，下降的主

主要原因是：本年减少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；

（4）对个人和家庭的补助（509）1.19万元，较上年减少5.97万元，下降83.38%，下降的主要原因是：预算编报时点的人员数较上年减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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3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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共20.09万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算20.09万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款361.73万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排11.63万元，较上年减少0.51万元，下降4.20%，下降的主要原因是：预算编报时点的人员数较上年减少，公用经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025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上年结转资金支出表	是	不涉及
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：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	11,681,755.20	一、部门预算	11,717,276.86	一、部门预算	11,717,276.86	一、部门预算	11,717,276.86
1、财政拨款	3,617,276.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,772,376.86	1、机关工资福利支出	2,533,434.21
(1)一般公共预算拨款	3,617,276.86	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,533,434.21	2、机关商品和服务支出	9,171,974.65
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	227,074.65	3、机关资本性支出	
(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	11,868.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	8,944,900.00	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	346,068.46	(2)商品和服务支出	8,944,900.00	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	11,868.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	159,313.32	(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	8,064,478.34	11、节能环保支出	10,815,964.42	(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	395,930.66				
		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	11,681,755.20	本年支出合计	11,717,276.86	本年支出合计	11,717,276.86	本年支出合计	11,717,276.86
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	35,521.66	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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	11,717,276.86	支出总计	11,717,276.86	支出总计	11,717,276.86	支出总计	11,717,276.86

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	11,717,276.86	3,617,276.86									35,521.66	8,064,478.34
252	西安市生态环境局	11,717,276.86	3,617,276.86									35,521.66	8,064,478.34
252010	西安市生态环境局新城分局	11,717,276.86	3,617,276.86									35,521.66	8,064,478.34

表3

单位综合预算支出总表

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	11,717,276.86	3,617,276.86						35,521.66	8,064,478.34	
252	西安市生态环境局	11,717,276.86	3,617,276.86						35,521.66	8,064,478.34	
252010	西安市生态环境局新城分局	11,717,276.86	3,617,276.86						35,521.66	8,064,478.34	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	3,617,276.86	一、财政拨款	3,617,276.86	一、财政拨款	3,617,276.86	一、财政拨款	3,617,276.86
1、一般公共预算拨款	3,617,276.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,772,376.86	1、机关工资福利支出	2,533,434.21
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	2,533,434.21	2、机关商品和服务支出	1,071,974.65
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	227,074.65	3、机关资本性支出	
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	11,868.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	844,900.00	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	346,068.46	(2)商品和服务支出	844,900.00	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	11,868.00
		10、卫生健康支出	159,313.32	(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	2,715,964.42	(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	395,930.66				
		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	3,617,276.86	本年支出合计	3,617,276.86	本年支出合计	3,617,276.86	本年支出合计	3,617,276.86
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,617,276.86	支出总计	3,617,276.86	支出总计	3,617,276.86	支出总计	3,617,276.86

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：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	3,617,276.86	2,656,056.21	116,320.65	844,900.00	
208	社会保障和就业支出	346,068.46	340,236.46	5,832.00		
20805	行政事业单位养老支出	343,193.06	337,361.06	5,832.00		
2080501	行政单位离退休	17,700.00	11,868.00	5,832.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216,995.37	216,995.37			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108,497.69	108,497.69			
20899	其他社会保障和就业支出	2,875.40	2,875.40			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,875.40	2,875.40			
210	卫生健康支出	159,313.32	159,313.32			
21011	行政事业单位医疗	159,313.32	159,313.32			
2101101	行政单位医疗	72,870.99	72,870.99			
2101103	公务员医疗补助	86,442.33	86,442.33			
211	节能环保支出	2,715,964.42	1,760,575.77	110,488.65	844,900.00	
21101	环境保护管理事务	2,715,964.42	1,760,575.77	110,488.65	844,900.00	
2110101	行政运行	1,871,064.42	1,760,575.77	110,488.65		
2110103	机关服务	334,000.00			334,000.00	
2110104	生态环境保护宣传	380,900.00			380,900.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	130,000.00			130,000.00	
221	住房保障支出	395,930.66	395,930.66			
22102	住房改革支出	395,930.66	395,930.66			
2210201	住房公积金	194,886.50	194,886.50			
2210203	购房补贴	201,044.16	201,044.16			

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：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				3,617,276.86	2,656,056.21	116,320.65	844,900.00	
301	工资福利支出			2,533,434.21	2,533,434.21			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	580,204.80	580,204.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	701,781.13	701,781.13			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	562,880.00	562,880.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	216,995.37	216,995.37			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	108,497.69	108,497.69			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72,870.99	72,870.99			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	86,442.33	86,442.33			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,875.40	2,875.40			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	194,886.50	194,886.50			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,000.00	6,000.00			
302	商品和服务支出			1,071,974.65	110,754.00	116,320.65	844,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	434,000.00		70,000.00	364,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	250,000.00			250,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	251,900.00		21,000.00	230,900.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	19,488.65		19,488.65		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	110,754.00	110,754.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,832.00		5,832.00		
303	对个人和家庭的补助			11,868.00	11,868.00			
30302	退休费	50905	离退休费	11,868.00	11,868.00			

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：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	2,772,376.86	2,656,056.21	116,320.65	
208	社会保障和就业支出	346,068.46	340,236.46	5,832.00	
20805	行政事业单位养老支出	343,193.06	337,361.06	5,832.00	
2080501	行政单位离退休	17,700.00	11,868.00	5,832.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216,995.37	216,995.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108,497.69	108,497.69		
20899	其他社会保障和就业支出	2,875.40	2,875.40		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,875.40	2,875.40		
210	卫生健康支出	159,313.32	159,313.32		
21011	行政事业单位医疗	159,313.32	159,313.32		
2101101	行政单位医疗	72,870.99	72,870.99		
2101103	公务员医疗补助	86,442.33	86,442.33		
211	节能环保支出	1,871,064.42	1,760,575.77	110,488.65	
21101	环境保护管理事务	1,871,064.42	1,760,575.77	110,488.65	
2110101	行政运行	1,871,064.42	1,760,575.77	110,488.65	
2110103	机关服务				
2110104	生态环境保护宣传				
2110199	其他环境保护管理事务支出				
221	住房保障支出	395,930.66	395,930.66		
22102	住房改革支出	395,930.66	395,930.66		
2210201	住房公积金	194,886.50	194,886.50		
2210203	购房补贴	201,044.16	201,044.16		

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：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			2,772,376.86	2,656,056.21	116,320.65	
301	工资福利支出			2,533,434.21	2,533,434.21		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	580,204.80	580,204.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	701,781.13	701,781.13		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	562,880.00	562,880.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	216,995.37	216,995.37		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	108,497.69	108,497.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72,870.99	72,870.99		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	86,442.33	86,442.33		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,875.40	2,875.40		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	194,886.50	194,886.50		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,000.00	6,000.00		
302	商品和服务支出			227,074.65	110,754.00	116,320.65	
30201	办公费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	21,000.00		21,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	19,488.65		19,488.65	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	110,754.00	110,754.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,832.00		5,832.00	
303	对个人和家庭的补助			11,868.00	11,868.00		
30302	退休费	50905	离退休费	11,868.00	11,868.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8,944,900.00	
252	西安市生态环境局	8,944,900.00	
252010	西安市生态环境局新城分局	8,944,900.00	
	通用项目	300,900.00	
	办公场所租赁	100,000.00	
	办公楼租赁	100,000.00	
	办公用房物业管理服务项目	200,900.00	
	环境信息港电子大屏运行维护	200,900.00	
	专用项目	8,644,000.00	
	公共场所物业管理	150,000.00	
	环境信息港电子大屏场地租赁费	150,000.00	
	聘请法律顾问	30,000.00	
	法律服务费	30,000.00	
	生态环境保护宣传	30,000.00	
	环保宣传	30,000.00	
	生态环境综合业务	334,000.00	
	综合业务费	334,000.00	
	生态委办公用经费	8,100,000.00	
	生态办工作经费	1,600,000.00	
	网格员工资奖补	6,500,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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：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	
									支出经济科目编码	支出经济科目编码				
类	款	项							类	款	类	款		
合计								1					200,900.00	
211	01	04	1	全额				1					200,900.00	
211	01	04	252010	西安市生态环境局新城分局				1					200,900.00	
211	01	04		环境信息港电子大屏运行维护	C16079900其他运行维护服务		环境信息港电子大屏运行维护	1	302	27	502	05	200,900.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			办公楼租赁			
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	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	10.00		
			其他资金			
年度目标	租赁绿化队与我局同栋楼的532平方米办公用房供我局使用。满足日常办公需求。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	办公楼租金		≤10万元	20
	产出指标	数量指标	租赁面积		532平方米	15
		质量指标	房屋安全质量		达标	15
		时效指标	租赁期限		2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升		较高	10
		生态效益指标	辖区生态环境改善		明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对办公环境满意度		≥90%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		法律服务费				
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:	3.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	3.00			
		其他资金				
年度目标	聘请法律顾问,参与重大行政决策和行政规范文件审查,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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	法律顾问单人成本		≤3万元	20
	产出指标	数量指标	开展生态环境法制培训次数		≥4次	15
		质量指标	为单位决策和法律咨询及时提出被采纳的法律意见		≥80%	15
		时效指标	法律咨询及时响应时间		<12小时	10
	效益指标	社会效益指标	大气环境质量改善		较高	10
		生态效益指标	辖区生态环境改善		明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥90%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		环保宣传			
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:	3.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	3.00		
		其他资金			
年度目标	聘请法律顾问,参与重大行政决策和行政规范文件审查,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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	宣传横幅成本	<100元/幅	10
			宣传展板成本	<200元/个	10
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥6/年/次	15
		质量指标	宣传横幅展板印制合格率	≥95%	15
		时效指标	宣传时间	6/1/2025	10
	效益指标	社会效益指标	大众环保知情度	较高	10
		生态效益指标	辖区生态环境改善	明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			环境信息港电子大屏场地租赁		
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:	15.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	15.00	
			其他资金		
年度目标	进一步宣传普及生态环境保护知识和生态文明理念, 不断提高辖区公众的生态文明素养。更加专业、全面拓宽环境信息发布渠道, 充分利用好信息港暨户外电子大屏所处独特的区位优势, 配合宣传生态文明。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	电子屏占地租赁费用	≤15万元	20
	产出指标	数量指标	宣传天数	≥360天	10
			信息港大屏	1部	10
		质量指标	播放视频质量符合宣传要求	100%	10
		时效指标	每天运行时间	≥8小时	10
	效益指标	社会效益指标	向大屏周边群众普及环保意识	20%	10
		生态效益指标	影响周边群众节能绿色意识	≥2年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥85%	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			综合业务费			
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:	33.40	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	33.40		
			其他资金			
年度目标	按照年度生态环境保护工作要点,完成辖区内生态环境保护工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	后勤保障成本		≤0.60万元/人	20
	产出指标	数量指标	保障人数		≥55人	15
		质量指标	后勤保障工作验收合格率		≥95%	15
		时效指标	保障期限		2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	大气环境质量改善		较高	10
		生态效益指标	辖区生态环境改善		明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥90%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			生态办工作经费		
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:	160.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款		
			其他资金	160.00	
年度目标	2025年度生态办工作经费，保障新城区生态委办日常办公需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	生态委办办公场所租赁费	≤45万元	10
			生态委办人员运行成本	≤1.3万/人	10
	产出指标	数量指标	网格员人数(人)	≥90人	15
		质量指标	数据预警分析准确率	100%	15
		时效指标	租赁期限	2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	大气环境质量改善	较高	10
		生态效益指标	辖区生态环境改善	明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			网格员工资奖补		
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:	650.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款		
			其他资金	650.00	
年度目标	2025年度网格员工资奖补,保障新城区生态委办日常办公需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	网格员工资奖补及社保	≤7.25万元/人	20
	产出指标	数量指标	网格员人数(人)	≥90人	15
		质量指标	工资发放	足额	15
		时效指标	工资发放时间、社保缴纳时间	及时	10
	效益指标	社会效益指标	大气环境质量改善	较高	10
		生态效益指标	辖区生态环境改善	明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	10

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			环境信息港电子大屏运维费		
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:	20.09	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	20.09	
			其他资金		
年度目标	进一步宣传普及生态环境保护知识和生态文明理念, 不断提高辖区公众的生态文明素养。更加专业、全面拓宽环境信息发布渠道, 充分利用好信息港暨户外电子大屏所处独特的区位优势, 配合宣传生态文明。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	电子大屏运行电费成本	≤10万元	10
			电子大屏视频制作及运维	≤10.09万元	10
	产出指标	数量指标	宣传天数	≥360天	10
			信息港大屏	1部	10
		质量指标	播放视频质量符合宣传要求	100%	10
		时效指标	每天运行时间	≥8小时	10
	效益指标	社会效益指标	向大屏周边群众普及环保意识	20%	10
		生态效益指标	影响周边群众节能绿色意识	≥2年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥85%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市生态环境局新城分局				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	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。	1148.64	338.64	810.00	
	环境保护宣传。		加强环境保护宣传力度。	23.09	23.09		
	金额合计			1171.73	361.73	810.00	
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	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	机关运行经费单人成本			≤0.91万/人	10
			基本支出成本总额			≤277.24万元	10
	产出指标	数量指标	专项业务费项目数量			7	15
		质量指标	项目完成率			≥90%	15
		时效指标	应急处理及投诉响应时间			24小时内	10
	效益指标	经济效益指标	预算支出执行率			≥90%	5
		社会效益指标	保障单位基本运转			100%	5
		生态效益指标	辖区生态环境质量改善程度			明显	5
		可持续影响指标	单位年度计划与单位中长期规划明确性、可实现度			明确、可实现	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度			≥95%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值（10分 ）
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				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指 标	服务对象满意度 指标						