西安市生态环境局灞桥分局

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

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。

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。

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，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

西安市生态环境局灞桥分局内设机构3个：包括办公室、污染控制科、综合业务科。

二、工作任务

（一）持续用力抓好重点环境问题整治。以省第三轮生态环境保护督察反馈问题为重点，对照整改工作任务清单积极落实整改工作要求，坚持问题导向开展举一反三排查整治工作。过筛式的开展重点问题和环保督察信访投诉处理情况“回头看”工作。持续做好中央、省生态环境保护督察及“回头看”反馈问题、黄河流域生态环境警示片披露问题和省交叉检查反馈问题整改成效稳固工作。确保各项重点环境问题清零，保证中央生态环境保护督察期间不出现典型

问题反馈。

（二）积极稳妥推进污染防治工作。在大气污染防治工作方面，强化VOCs企业监管，推进重点行业企业绩效等级提升改造，强化工业企业物料堆场污染防治监督管理。常态化开展秸秆禁烧工作。力争空气质量较2024年有一定改善，优良天数、PM2.5浓度完成市考任务；在水污染方面，加强农村生活污水治理和黑臭水体整治工作，加强水质监测及分析研判，确保浐河、灞河出境断面年度水质达到考核要求；在土壤污染防治工作方面，加强土壤环境监测和修复工作，强化源头管控，加强土壤污染重点监管单位监管，督促相关企业落实法定义务。

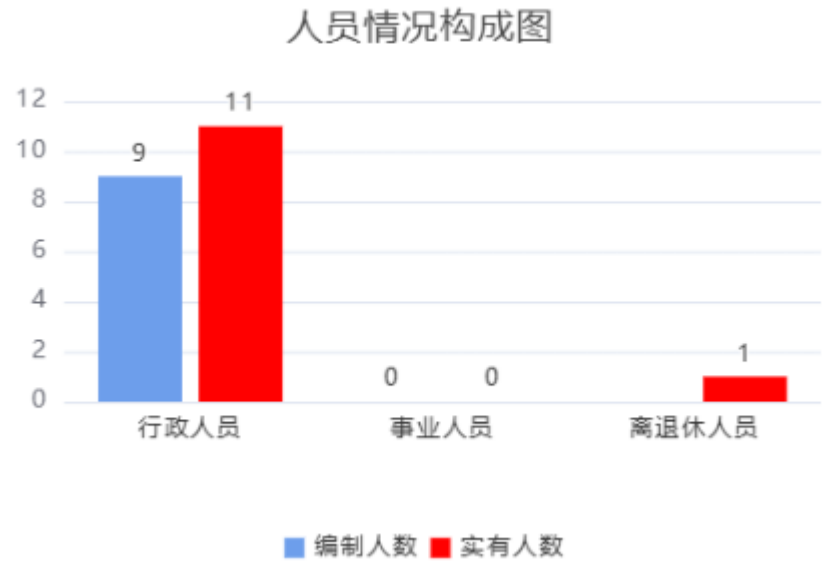
（三）积极发挥协调牵头抓总作用。加大对各类环境监测数据管控，及时调度处置，加强部门间的协作配合，形成保护生态环境的强大合力。注重做好部门间联合执法行动和专项整治行动。加强对重点区域巡查、督查、复查，建立检查巡查清单，实现重点区域巡查全覆盖。充分利用扬尘在线监测、烟火系统、用电系统等现代信息技术，提升环境监管的智能化水平，提高环境执法效率。

（四）强化服务推动高质量发展。积极做好2025年重点建设项目的环评审批工作，及时对接沟通，对全区重点项目压缩办理时限，加快审批进度，确保重点项目及时高效完成环评审批手续办理。认真落实好全市减污降碳协同创新试点各项工作任务，积极组织相关单位申报全市减污降碳协同创新示范点。持续做好高铁东站扬尘防治，夜间施工噪声投诉问题，水源地保

护，黑臭水体排查整治，农村污水管网建设等直接关系民生福祉的工作。

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11人，其中行政11人，事业0人。单位管理的离退休人员1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657.65万元，其中：一般公共预算拨款368.25万元、上年实户资金余额77.33万元、其他收入212.08万元，较上年增加47.20万元，增长7.73%，增长的主要原因是：其他收入治污减霾资金收入增加；本单位当年预算支出657.65万元，其中：一般公共预算拨款368.25万元、上年实户资金余额77.33万元、其他收入212.08万元，较上年增加47.20万元，增长7.73%，增长的主要原因是：其他收入治污减霾资金支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入368.25万元，其中：一般公共预算拨款收入368.25万元，较上年减少47.56万元，下降11.44%，下降的主要原因是：机动车监测及非道路移动机械监测项目不再列入本单位预算；本单位当年财政拨款支出368.25万元，其中：一般公共预算拨款支出368.25万元，较上年减少47.56万元，下降11.44%，下降的主要原因是：机动车监测及非道路移动机械监测项目不再列入本单位预算。

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368.25万元，较上年减少47.56万元，下降11.44%，下降的主要原因是：减少机动车监测及非道路移动机械监测项目。

（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368.25万元，其中：

1.行政单位离退休（2080501）0.26万元，较上年无增减；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.96万元，较上年增加0.26万元，增长1.10%，增长的主要原因是：社保基数增加，缴纳养老保险支出增加；

3.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.98万元，较上年增加0.13万元，增长1.10%，增长的主要原因是：社保基数增加，缴纳职业年金支出增加；

4.其他社会保障和就业支出（2089999）0.31万元，较上年无增减；

5.行政单位医疗（2101101）7.97万元，较上年增加0.11万元，增长1.40%，增长的主要原因是：社保基数增加，缴纳医保支出增加；

6.公务员医疗补助（2101103）6.04万元，较上年增加3.46万元，增长134.11%，增长的主要原因是：预算编制更加精细科学化，原公务员医疗补助由行政运行调整至公务员医疗补助科目；

7.行政运行（2110101）210.87万元，较上年减少3.20万元，下降1.49%，下降的主要原因

是：预算编制更加精细科学化，原公务员医疗补助由行政运行调整至公务员医疗补助科目；

8.一般行政管理事务（2110102）0.00万元，较上年减少35.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机动车监测及非道路移动机械监测项目不再纳入本单位预算范围；

9.机关服务（2110103）69.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增物业管理费支出；

10.生态环境保护宣传（2110104）2.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算编制更加精细科学化，原支出在其他环境保护管理事务中列支功能科目；

11.其他环境保护管理事务支出（2110199）3.00万元，较上年减少42.00万元，下降93.33%，下降的主要原因是：预算编制更加精细科学化，将宣传费从该功能科目中调整至生态环境保护宣传功能科目；

12.生态环境执法监察（2111102）0.00万元，较上年减少42.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：生态环境保护监察项目不再纳入本单位预算范围；

13.住房公积金（2210201）21.07万元，较上年减少2.30万元，下降9.84%，下降的主要原因是：住房公积金基数变化，缴纳支出减少；

14.购房补贴（2210203）10.65万元，较上年增加2.24万元，增长26.63%，增长的主要原因是：符合补贴条件人员增加。

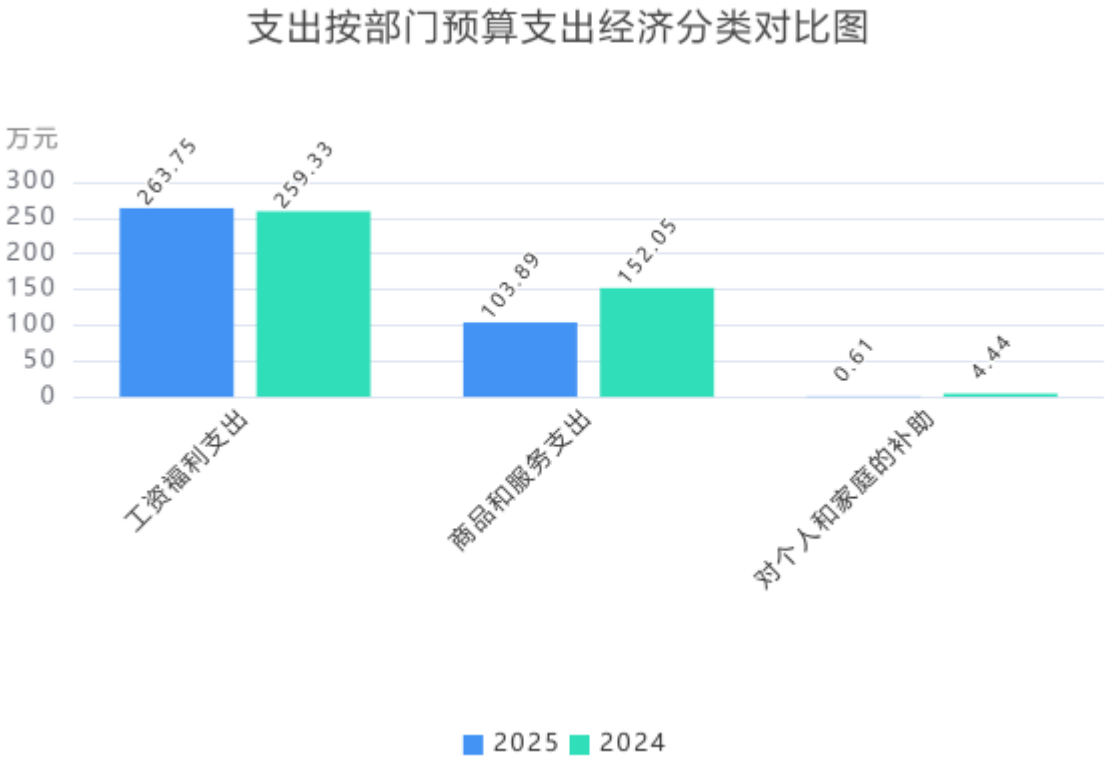
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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368.25万元，其中：

（1）工资福利支出（301）263.75万元，较上年增加4.42万元，增长1.70%，增长的主要原因是：一是社保基数变化，缴纳支出增加，二是预算编制更加精细科学化，公务员医疗补助支出调整至工资福利支出列支；

（2）商品和服务支出（302）103.89万元，较上年减少48.16万元，下降31.67%，下降的主要原因是：生态环境保护监察、机动车监测及非道路移动机械监测项目不再列入本单位预算编制范围；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.61万元，较上年减少3.83万元，下降86.26%，下降的主要原因是：预算编制更加精细科学化，公务员医疗补助支出调整至工资福利支出列支。



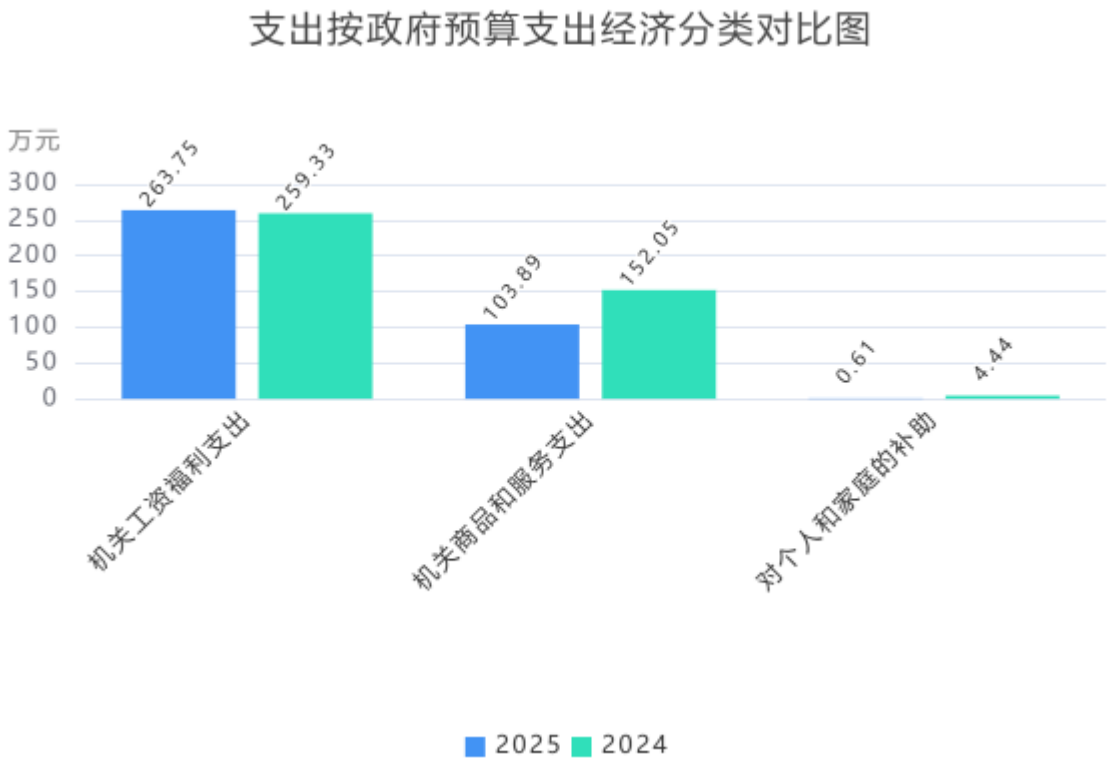
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出368.25万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）263.75万元，较上年增加4.42万元，增长1.70%，增长的主要原因是：一是社保基数变化，缴纳支出增加，二是预算编制更加精细科学化，公务员医疗补助支出调整至工资福利支出列支；

（2）机关商品和服务支出（502）103.89万元，较上年减少48.16万元，下降31.67%，下降的主要原因是：生态环境保护监察、机动车监测及非道路移动机械监测项目不再列入本单位预

算编制范围；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.61万元，较上年减少3.83万元，下降86.26%，下降的主要原因是：预算编制更加精细科学化，公务员医疗补助支出调整至工资福利支出列支。



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“三公”经费预算支出5.00万元，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5.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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3辆，单价20万元以上的设备2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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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368.25万元，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17.18万元，较上年增加0.08万元，增长0.47%，增长的主要原因是：工会经费增加。

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。

三、工资福利支出:反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

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：西安市生态环境局灞桥分局

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	是	不涉及
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		
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	5,803,269.53	一、部门预算	6,576,545.12	一、部门预算	6,576,545.12	一、部门预算	6,576,545.12
1、财政拨款	3,682,469.53	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,930,971.04	1、机关工资福利支出	2,637,467.85
(1)一般公共预算拨款	3,682,469.53	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,637,467.85	2、机关商品和服务支出	3,932,933.27
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	287,359.19	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	6,144.00	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	3,645,574.08	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	365,044.31	(2)商品和服务支出	3,645,574.08	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	6,144.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	140,035.95	(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	2,120,800.00	11、节能环保支出	5,754,289.84	(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	317,175.02				
		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	5,803,269.53	**本年支出合计**	6,576,545.12	**本年支出合计**	6,576,545.12	**本年支出合计**	6,576,545.12
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	773,275.59	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	6,576,545.12	**支出总计**	6,576,545.12	**支出总计**	6,576,545.12	**支出总计**	6,576,545.12

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		6,576,545.12	3,682,469.53									773,275.59	2,120,800.00
252	西安市生态环境局	6,576,545.12	3,682,469.53									773,275.59	2,120,800.00
252026	西安市生态环境局灞桥分局	6,576,545.12	3,682,469.53									773,275.59	2,120,800.00

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		6,576,545.12	3,682,469.53						773,275.59	2,120,800.00	
252	西安市生态环境局	6,576,545.12	3,682,469.53						773,275.59	2,120,800.00	
252026	西安市生态环境局灞桥分局	6,576,545.12	3,682,469.53						773,275.59	2,120,800.00	

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	3,682,469.53	一、财政拨款	3,682,469.53	一、财政拨款	3,682,469.53	一、财政拨款	3,682,469.53
1、一般公共预算拨款	3,682,469.53	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,930,971.04	1、机关工资福利支出	2,637,467.85
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	2,637,467.85	2、机关商品和服务支出	1,038,857.68
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	287,359.19	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	6,144.00	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	751,498.49	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	365,044.31	(2)商品和服务支出	751,498.49	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	6,144.00
		10、卫生健康支出	140,035.95	(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	2,860,214.25	(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	317,175.02				
		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	3,682,469.53	**本年支出合计**	3,682,469.53	**本年支出合计**	3,682,469.53	**本年支出合计**	3,682,469.53
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,682,469.53	**支出总计**	3,682,469.53	**支出总计**	3,682,469.53	**支出总计**	3,682,469.53

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		3,682,469.53	2,759,153.85	171,817.19	751,498.49	
208	社会保障和就业支出	365,044.31	364,396.31	648.00		
20805	行政事业单位养老支出	361,925.65	361,277.65	648.00		
2080501	行政单位离退休	2,592.00	1,944.00	648.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239,555.76	239,555.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119,777.89	119,777.89			
20899	其他社会保障和就业支出	3,118.66	3,118.66			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,118.66	3,118.66			
210	卫生健康支出	140,035.95	140,035.95			
21011	行政事业单位医疗	140,035.95	140,035.95			
2101101	行政单位医疗	79,664.96	79,664.96			
2101103	公务员医疗补助	60,370.99	60,370.99			
211	节能环保支出	2,860,214.25	1,937,546.57	171,169.19	751,498.49	
21101	环境保护管理事务	2,860,214.25	1,937,546.57	171,169.19	751,498.49	
2110101	行政运行	2,108,715.76	1,937,546.57	171,169.19		
2110103	机关服务	699,198.49			699,198.49	
2110104	生态环境保护宣传	22,300.00			22,300.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	30,000.00			30,000.00	
221	住房保障支出	317,175.02	317,175.02			
22102	住房改革支出	317,175.02	317,175.02			
2210201	住房公积金	210,691.86	210,691.86			
2210203	购房补贴	106,483.16	106,483.16			

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				3,682,469.53	2,759,153.85	171,817.19	751,498.49	
301	工资福利支出			2,637,467.85	2,637,467.85			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	650,084.40	650,084.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	648,813.33	648,813.33			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	618,790.00	618,790.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	239,555.76	239,555.76			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	119,777.89	119,777.89			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79,664.96	79,664.96			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	60,370.99	60,370.99			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,118.66	3,118.66			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	210,691.86	210,691.86			
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			1,038,857.68	115,542.00	171,817.19	751,498.49	
30201	办公费	50201	办公经费	771,598.49		90,100.00	681,498.49	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	80,000.00		10,000.00	70,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	21,069.19		21,069.19		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	115,542.00	115,542.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	648.00		648.00		
303	对个人和家庭的补助			6,144.00	6,144.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,944.00	1,944.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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		2,930,971.04	2,759,153.85	171,817.19	
208	社会保障和就业支出	365,044.31	364,396.31	648.00	
20805	行政事业单位养老支出	361,925.65	361,277.65	648.00	
2080501	行政单位离退休	2,592.00	1,944.00	648.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239,555.76	239,555.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119,777.89	119,777.89		
20899	其他社会保障和就业支出	3,118.66	3,118.66		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,118.66	3,118.66		
210	卫生健康支出	140,035.95	140,035.95		
21011	行政事业单位医疗	140,035.95	140,035.95		
2101101	行政单位医疗	79,664.96	79,664.96		
2101103	公务员医疗补助	60,370.99	60,370.99		
211	节能环保支出	2,108,715.76	1,937,546.57	171,169.19	
21101	环境保护管理事务	2,108,715.76	1,937,546.57	171,169.19	
2110101	行政运行	2,108,715.76	1,937,546.57	171,169.19	
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	317,175.02	317,175.02		
22102	住房改革支出	317,175.02	317,175.02		
2210201	住房公积金	210,691.86	210,691.86		
2210203	购房补贴	106,483.16	106,483.16		

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				2,930,971.04	2,759,153.85	171,817.19	
301	工资福利支出			2,637,467.85	2,637,467.85		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	650,084.40	650,084.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	648,813.33	648,813.33		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	618,790.00	618,790.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	239,555.76	239,555.76		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	119,777.89	119,777.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79,664.96	79,664.96		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	60,370.99	60,370.99		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,118.66	3,118.66		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	210,691.86	210,691.86		
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			287,359.19	115,542.00	171,817.19	
30201	办公费	50201	办公经费	90,100.00		90,100.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	21,069.19		21,069.19	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	115,542.00	115,542.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	648.00		648.00	
303	对个人和家庭的补助			6,144.00	6,144.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,944.00	1,944.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

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		3,645,574.08	
252	西安市生态环境局	3,645,574.08	
252026	西安市生态环境局灞桥分局	3,645,574.08	
	专用项目	3,645,574.08	
	公共场所物业管理	699,198.49	
	办公用房物业管理费	90,000.00	
	补交采暖公司供暖费	269,198.49	
	综合业务费	340,000.00	
	聘请法律顾问	30,000.00	
	法律服务费	30,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	48,000.00	
	大气办重点区域洒水降尘服务	48,000.00	
	生态环境保护宣传	22,300.00	
	环保宣传	22,300.00	
	生态委办公用经费	2,846,075.59	
	区级环保办公费用	361,102.95	
	治污减霾奖励性资金	1,497,972.64	
	治污减霾人员支出	987,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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									

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计															

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

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	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	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		50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00												
252	西安市生态环境局	50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00												
252026	西安市生态环境局灞桥分局	50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00												

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	公共场所物业管理		
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：	69.92	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	69.92	
	其他资金		
年度目标	目标1：及时缴纳取暖费； 目标2：购买服务保障办公区环境卫生清洁及公共设施完好； 目标3：做好单位职工后勤工作，为日常工作提供后勤支持。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	取暖费成本/平方米	≤7.5元	10
			后勤成本/人/月	≤506元/人/月	10
	产出指标	数量指标	后勤服务人数	≥60人	5
			物业及后勤服务面积	≥2000平方米	5
		质量指标	楼房管理完好率	≥95%	10
			公用设施设备维护保养完好率	≥90%	10
		时效指标	物业及后勤服务及时率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度	≥5%	10
		可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响程度	≥5%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	≤5%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	聘请法律顾问		
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	目标1：为重大决策和法律咨询提供法律意见和政策依据； 目标2：协助草拟、制定、审查或修改各类合同、协议等文件。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	法律顾问单人成本	≤3万	20
	产出指标	数量指标	常年法律顾问人数	≥1人	8
			依法审查合同数量	≥20份	8
			解答法律咨询、依法提供建议次数	≥20次	8
		质量指标	为单位的决策和法律咨询及时提出被采纳的法律意见	≥70%	8
		时效指标	法律咨询及时响应时间	＜12小时	8
	效益指标	社会效益指标	维护单位依法行政形象	≥95%	10
		可持续影响指标	增强单位防范风险意识，当好法律参谋	≥2年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律服务受众对象满意度	≥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			其他履职尽责专项业务费		
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：	4.80	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款		
			其他资金	4.80	
年度目标	目标1：开展大气环境治理，促进辖区环境质量提升。				
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	租赁洒水车运行成本	＜3.1万	20
	产出指标	数量指标	租用车辆数	≥1辆	8
			服务人数	≥2人	8
		质量指标	重点区域常态化洒水完成率	≥95%	8
		时效指标	服务时长	2025年5月-9月	8
			服务时间	8小时	8
	效益指标	社会效益指标	重点区域空气环境提升率	≥5%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥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	生态环境保护宣传		
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：	2.23	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	2.23	
	其他资金		
年度目标	目标1：以多种多样的宣传方式进行普法，增强全民节约意识、环保意识、生态意识； 目标2：为打赢打好污染防治攻坚战营造良好舆论氛围，形成全社会共同参与的良好风尚。		

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	彩色宣传画成本	＜10元/张	10
			宣传横幅成本	＜100元/幅	5
			宣传展板成本	＜200元/个	5
	产出指标	数量指标	宣传横幅数量	≥20幅	5
			宣传展板数量	≥10个	5
			宣传次数	3次	10
		质量指标	宣传横幅展板印制合格率	≥95%	8
			经费支出合规率	100%	7
		时效指标	经费支出及时性	90%	5
	效益指标	社会效益指标	公众对生态环境保护意识的提升	≥5%	10
			宣贯政策知晓率	≥40%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥70%	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">生态委办公用经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西安市生态环境局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>284.61</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>284.61</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">目标1：保障生态委及大气办正常运转；
目标2：保障生态委绩效三级网格和专职网格员进行绩效奖励，调动全体专职网格员的工作积极性，打造一支业务精、能吃苦、作风硬的队伍。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>生态委办人员运行成本</td><td>≤3万/人</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>专职网格员人数</td><td>≥50人</td><td>8</td></tr>
<tr><td>专职网格员处理问题</td><td>≥100件</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>专职网格员处理网格指挥中心问题及时率</td><td>≥90%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>经费支出合规率</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经费支出及时率</td><td>≥90%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>辖区环境提升</td><td>5%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>二级网格对生态委办满意度</td><td>≥80%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>生态委办满意度</td><td>≥80%</td><td>5</td></tr>
</table>

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安市生态环境局灞桥分局				
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	
	生态环境保护	贯彻执行生态环境法律法规、方针政策和基本制度、市生态环境标准和技术规范、负责辖区环境污染防治的监督管理及生态环境综合行政执法。	657.65	368.25	289.40	
	金额合计		657.65	368.25	289.40	
年度总体目标	1.保障公务人员的工资津补贴及社保缴纳； 2.开展污染源减排、治污减霾、各类环境治理等专项整治； 3.各类宣传教育活动（如“六.五”世界环境日宣传活动，法治宣传、科普宣传等），宣传环境法律法规，提高民众环保法律意识，自觉遵守环境保护法律法规； 4.承担建设项目环评审批管理工作； 5.持续做好扬尘防治，夜间施工噪声投诉问题，水源地保护，黑臭水体排查整治，农村污水管网建设等工作。					

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	单车运行成本	≤2.5万/辆	5
			机关运行经费单人成本	≤0.91万/人	5
			基本支出成本总额	≤293.10万元	10
	产出指标	数量指标	环境治理专项整治次数	≥3次	4
			宣传次数	≥3次	4
			后勤保障服务人数	≥60人	4
			持续深化“放管服”改革，上门服务企业	≥10人次	4
			环评审批数量	≥8家	4
		质量指标	重点企业污染自动实时监控覆盖率	100%	5
			信访投诉处理完结率	≥90%	5
		时效指标	应急处理及投诉响应时间	24小时内	5
			经费支付及时率	≥90%	5
	效益指标	社会效益指标	有效遏制生态破坏行为	≥90%	10
		生态效益指标	辖区空气优良天数	≥240天	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区民众满意度	≥90%	5
			上级主管部门及辖区政府满意度	≥90%	5

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>