

西安市生态环境局临潼分局
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

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

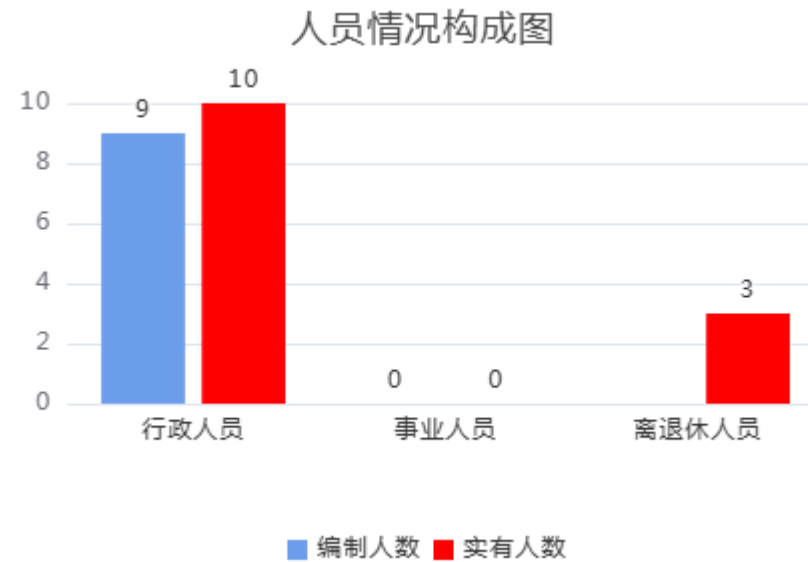
2025年度西安市生态环境局临潼分局机关下设3个内设机构：办公室、污染控制科、综合业务科。

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；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3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3,072.20万元，其中：一般公共预算拨款342.41万元、上年实户资金余额113.82万元、其他收入2,615.97万元，较上年增加2,689.06万元，增长701.85%，增长的主要原因是：本年度非本级财政拨款收入全部纳入预算编制管理；本单位当年预算支出3,072.20万元，其中：一般公共预算

算拨款342.41万元、上年实户资金余额113.82万元、其他收入2,615.97万元，较上年增加2,689.06万元，增长701.85%，增长的主要原因是：本年度非本级财政拨款收入全部纳入预算编制管理。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入342.41万元，其中：一般公共预算拨款收入342.41万元，较上年减少34.12万元，下降9.06%，下降的主要原因是：厉行节约，本年度压减财政项目经费；本单位当年财政拨款支出342.41万元，其中：一般公共预算拨款支出342.41万元，较上年减少34.12万元，下降9.06%，下降的主要原因是：厉行节约，本年度压减财政项目经费。

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342.41万元，较上年减少34.12万元，下降9.06%，下降的主要原因是：厉行节约，本年度压减财政项目经费。

（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342.41万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）0.34万元，较上年减少0.20万元，下降37.04%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩经费；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.35万元，较上年增加2.82万元，增长15.22%，增长的主要原因是：2025年度缴费基数调增；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.67万元，较上年增加1.40万元，增长15.10%，增长的主要原因是：2025年度缴费基数调增；

4. 其他退役安置支出（2080999）1.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加复员安置干部待岗生活补助；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.28万元，较上年增加0.04万元，增长16.67%，增长的主要原因是：2025年度缴费基数调增；

6. 行政单位医疗（2101101）7.11万元，较上年增加0.98万元，增长15.99%，增长的主要原因是：2025年度缴费基数调增；

7. 公务员医疗补助（2101103）6.08万元，较上年增加4.07万元，增长202.49%，增长的主要原因是：2025年度缴费基数调增；

8. 行政运行（2110101）183.92万元，较上年增加18.97万元，增长11.50%，增长的主要原

因是：2025年度职工工资调增；

9. 一般行政管理事务（2110102）51.91万元，较上年增加14.26万元，增长37.88%，增长的主要原因是：2025年预算编制功能科目进行了调整；

10. 生态环境保护宣传（2110104）2.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年预算编制功能科目进行了调整；

11. 其他环境保护管理事务支出（2110199）0.00万元，较上年减少38.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，本年度压减财政项目经费；

12. 生态环境执法监察（2111102）0.00万元，较上年减少48.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，本年度压减财政项目经费；

13. 住房公积金（2210201）18.65万元，较上年增加0.28万元，增长1.52%，增长的主要原因是：2025年度缴费基数调增；

14. 购房补贴（2210203）38.31万元，较上年增加5.86万元，增长18.06%，增长的主要原因是：2025年度缴费基数调增。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

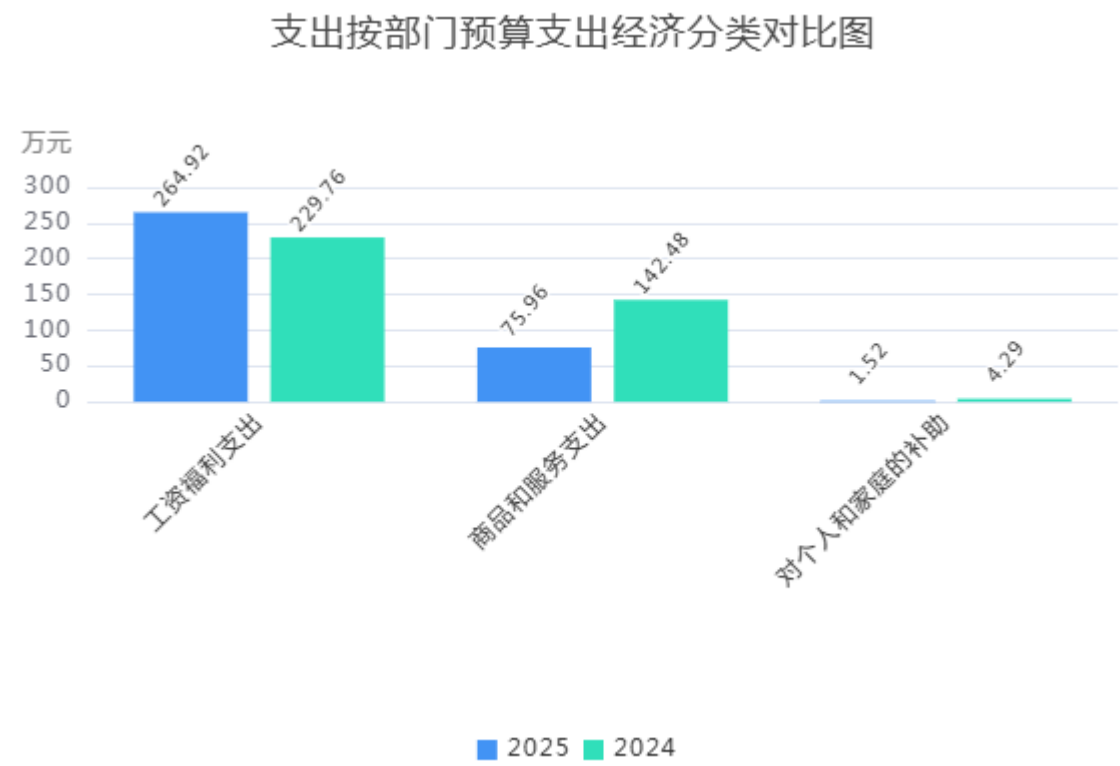
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出342.41万元，其中：

（1）工资福利支出（301）264.92万元，较上年增加35.16万元，增长15.30%，增长的主要

原因是：2025年度职工工资调增；

（2）商品和服务支出（302）75.96万元，较上年减少66.52万元，下降46.69%，下降的主要原因是：厉行节约，本年度压减财政项目经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.52万元，较上年减少2.77万元，下降64.57%，下降的主要原因是：2025年预算编制功能科目进行了调整。



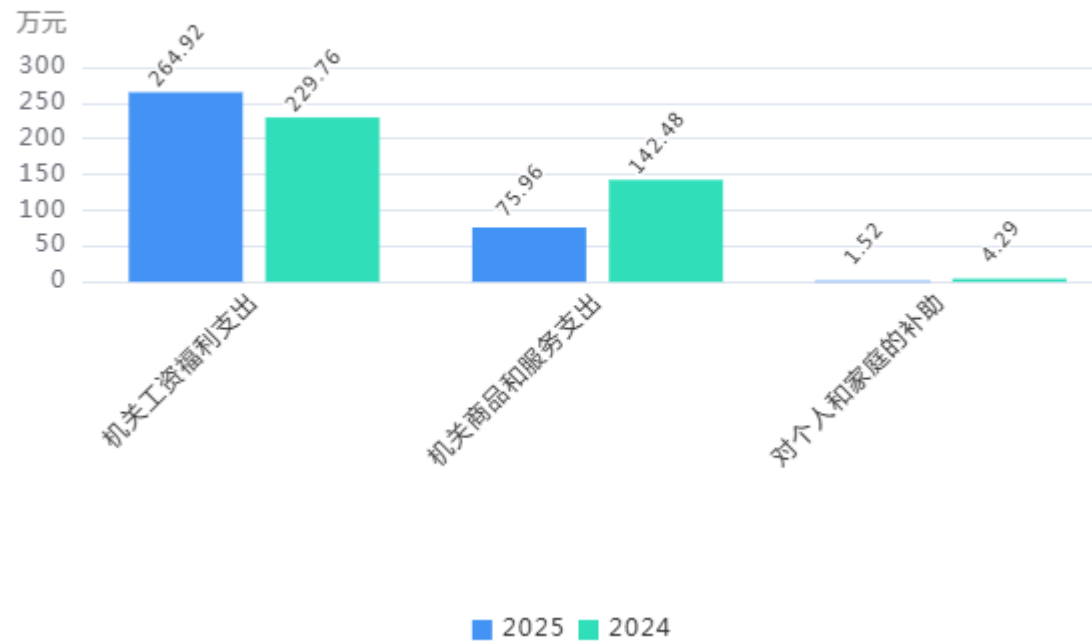
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出342.41万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）264.92万元，较上年增加35.16万元，增长15.30%，增长的主要原因是：2025年度职工工资调增；

（2）机关商品和服务支出（502）75.96万元，较上年减少66.52万元，下降46.69%，下降的主要原因是：厉行节约，本年度压减财政项目经费；

（3）对个人和家庭的补助（509）1.52万元，较上年减少2.77万元，下降64.57%，下降的主要原因是：2025年预算编制功能科目进行了调整。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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）。

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342.41万元，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11.16万元，较上年增加1.34万元，增长13.60%，增长的主要原因是：2025年度工资增加引起工会经费预算增加，间接导致公用经费预算增加。

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。

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	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	29,583,764.92	一、部门预算	30,721,975.02	一、部门预算	30,721,975.02	一、部门预算	30,721,975.02
1、财政拨款	3,424,055.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,867,155.98	1、机关工资福利支出	2,649,198.53
(1)一般公共预算拨款	3,424,055.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,649,198.53	2、机关商品和服务支出	12,057,536.49
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	214,537.45	3、机关资本性支出	16,000,000.00
(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	3,420.00	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	27,854,819.04	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	338,240.23	(2)商品和服务支出	11,842,999.04	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	11,820.00	9、对个人和家庭的补助	15,240.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	131,904.36	(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	26,159,708.94	11、节能环保支出	29,682,173.74	(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	16,000,000.00		
		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	569,656.69				
		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	29,583,764.92	本年支出合计	30,721,975.02	本年支出合计	30,721,975.02	本年支出合计	30,721,975.02
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	1,138,210.10	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	30,721,975.02	支出总计	30,721,975.02	支出总计	30,721,975.02	支出总计	30,721,975.02

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	30,721,975.02	3,424,055.98									1,138,210.10	26,159,708.94
252	西安市生态环境局	30,721,975.02	3,424,055.98									1,138,210.10	26,159,708.94
252038	西安市生态环境局临潼分局	30,721,975.02	3,424,055.98									1,138,210.10	26,159,708.94

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	30,721,975.02	3,424,055.98						1,138,210.10	26,159,708.94	
252	西安市生态环境局	30,721,975.02	3,424,055.98						1,138,210.10	26,159,708.94	
252038	西安市生态环境局临潼分局	30,721,975.02	3,424,055.98						1,138,210.10	26,159,708.94	

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	3,424,055.98	一、财政拨款	3,424,055.98	一、财政拨款	3,424,055.98	一、财政拨款	3,424,055.98
1、一般公共预算拨款	3,424,055.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,867,155.98	1、机关工资福利支出	2,649,198.53
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	2,649,198.53	2、机关商品和服务支出	759,617.45
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	214,537.45	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	3,420.00	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	556,900.00	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	338,240.23	(2)商品和服务支出	545,080.00	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	11,820.00	9、对个人和家庭的补助	15,240.00
		10、卫生健康支出	131,904.36	(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	2,384,254.70	(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	569,656.69				
		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	3,424,055.98	本年支出合计	3,424,055.98	本年支出合计	3,424,055.98	本年支出合计	3,424,055.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,424,055.98	支出总计	3,424,055.98	支出总计	3,424,055.98	支出总计	3,424,055.98

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	3,424,055.98	2,755,560.53	111,595.45	556,900.00	
208	社会保障和就业支出	338,240.23	326,420.23		11,820.00	
20805	行政事业单位养老支出	323,662.94	323,662.94			
2080501	行政单位离退休	3,420.00	3,420.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213,495.29	213,495.29			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106,747.65	106,747.65			
20809	退役安置	11,820.00			11,820.00	
2080999	其他退役安置支出	11,820.00			11,820.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2,757.29	2,757.29			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,757.29	2,757.29			
210	卫生健康支出	131,904.36	131,904.36			
21011	行政事业单位医疗	131,904.36	131,904.36			
2101101	行政单位医疗	71,070.27	71,070.27			
2101103	公务员医疗补助	60,834.09	60,834.09			
211	节能环保支出	2,384,254.70	1,727,579.25	111,595.45	545,080.00	
21101	环境保护管理事务	2,384,254.70	1,727,579.25	111,595.45	545,080.00	
2110101	行政运行	1,839,174.70	1,727,579.25	111,595.45		
2110102	一般行政管理事务	519,080.00			519,080.00	
2110104	生态环境保护宣传	26,000.00			26,000.00	
221	住房保障支出	569,656.69	569,656.69			
22102	住房改革支出	569,656.69	569,656.69			
2210201	住房公积金	186,514.51	186,514.51			
2210203	购房补贴	383,142.18	383,142.18			

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				3,424,055.98	2,755,560.53	111,595.45	556,900.00	
301	工资福利支出			2,649,198.53	2,649,198.53			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	573,829.20	573,829.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	870,110.23	870,110.23			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	557,840.00	557,840.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	213,495.29	213,495.29			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	106,747.65	106,747.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71,070.27	71,070.27			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	60,834.09	60,834.09			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,757.29	2,757.29			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	186,514.51	186,514.51			
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			759,617.45	102,942.00	111,595.45	545,080.00	
30201	办公费	50201	办公经费	92,944.00		92,944.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	519,080.00			519,080.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	18,651.45		18,651.45		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	102,942.00	102,942.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26,000.00			26,000.00	
303	对个人和家庭的补助			15,240.00	3,420.00		11,820.00	
30302	退休费	50905	离退休费	3,420.00	3,420.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,820.00			11,820.00	

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	2,867,155.98	2,755,560.53	111,595.45	
208	社会保障和就业支出	326,420.23	326,420.23		
20805	行政事业单位养老支出	323,662.94	323,662.94		
2080501	行政单位离退休	3,420.00	3,420.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213,495.29	213,495.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106,747.65	106,747.65		
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	2,757.29	2,757.29		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,757.29	2,757.29		
210	卫生健康支出	131,904.36	131,904.36		
21011	行政事业单位医疗	131,904.36	131,904.36		
2101101	行政单位医疗	71,070.27	71,070.27		
2101103	公务员医疗补助	60,834.09	60,834.09		
211	节能环保支出	1,839,174.70	1,727,579.25	111,595.45	
21101	环境保护管理事务	1,839,174.70	1,727,579.25	111,595.45	
2110101	行政运行	1,839,174.70	1,727,579.25	111,595.45	
2110102	一般行政管理事务				
2110104	生态环境保护宣传				
221	住房保障支出	569,656.69	569,656.69		
22102	住房改革支出	569,656.69	569,656.69		
2210201	住房公积金	186,514.51	186,514.51		
2210203	购房补贴	383,142.18	383,142.18		

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			2,867,155.98	2,755,560.53	111,595.45	
301	工资福利支出			2,649,198.53	2,649,198.53		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	573,829.20	573,829.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	870,110.23	870,110.23		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	557,840.00	557,840.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	213,495.29	213,495.29		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	106,747.65	106,747.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71,070.27	71,070.27		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	60,834.09	60,834.09		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,757.29	2,757.29		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	186,514.51	186,514.51		
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			214,537.45	102,942.00	111,595.45	
30201	办公费	50201	办公经费	92,944.00		92,944.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	18,651.45		18,651.45	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	102,942.00	102,942.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			3,420.00	3,420.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,420.00	3,420.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

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	27,854,819.04	
252	西安市生态环境局	27,854,819.04	
252038	西安市生态环境局临潼分局	27,854,819.04	
	专用项目	27,854,819.04	
	公共场所物业管理	519,080.00	
	办公物业费	154,760.00	
	综合业务费	364,320.00	
	生态环境保护宣传	26,000.00	
	环保宣传费	26,000.00	
	生态环境综合业务	16,000,000.00	
	农村生活污水治理项目尾款	16,000,000.00	
	生态委办公经费	11,297,919.04	
	生态办（大气办）工作经费	857,919.04	
	网格化工作经费	10,440,000.00	
	退役士兵待岗生活费	11,820.00	
	退役士兵待岗生活费	11,820.00	

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

表14-1

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:	36.43	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	36.43		
			其他资金			
年度目标	通过政府购买服务的方式,委托具备后勤服务资质的第三方机构提供专业管理服务,不断提升分局办公环境质量,保障分局正常运转。					
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	月均成本(万元)		≤3.04	20
	产出指标	数量指标	服务职工数		60人	15
		质量指标	物业服务达标率		≥99%	15
		时效指标	支付完成时间		10月	10
	效益指标	社会效益指标	办公环境质量改善程度		较高	10
		生态效益指标	办公环境优良天数		≥360天	5
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限(年)		≥1	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			环保宣传费			
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:	2.60	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	2.60		
			其他资金			
年度目标	加强环保宣传,提升人民群众环保知晓率和环保参与率,共同推进辖区生态文明建设。					
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	宣传制作费(万元)		≤2.60	20
	产出指标	数量指标	制作环保宣传品(张、个)		4000	15
		质量指标	宣传品质量合格率		≥99%	15
		时效指标	支付完成时间		10月	10
	效益指标	经济效益指标	增加相关企业收入(万元)		2.6	10
		社会效益指标	群众环保意识影响程度		较高	5
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限(年)		≥1	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	环保宣传满意度		≥85%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			办公物业费		
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:	15.48	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	15.48	
			其他资金		
年度目标	抓好分局物业管理和安全管理,确保职工办公环境整洁,促进日常工作开展。				
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	月均物业成本(万元)	≤1.29	20
	产出指标	数量指标	物业管理服务面积(m²)	3000	15
		质量指标	物业管理合格率	≥95%	15
		时效指标	支付完成时间	10月	10
	效益指标	经济效益指标	增加相关企业收入(万元)	≥15.48	5
		社会效益指标	办公环境整洁率	100%	5
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限(年)	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			退役士兵待岗生活费		
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:	1.18	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	1.18	
			其他资金		
年度目标	根据市退役发[2023]215号文件,对退役士兵待岗期间发放生活补助。				
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	补助标准(元/月)	3940	20
	产出指标	数量指标	补助人员数量(名)	≥1	15
		质量指标	发放准确率	100%	15
		时效指标	支付完成时间	5月	10
	效益指标	经济效益指标	增加职工收入(万元)	1.182	10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限(年)	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助职工满意度	100%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			西安市生态环境局临潼分局				
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		
	保障人员工资福利	每月按时发放工资缴纳社保。	275.56	275.56			
	机关正常运转	及时采购办公设备、办公用品及耗材，保障运转。	66.85	66.85			
	金额合计		342.41	342.41			
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	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	机关运行成本（万元）			≤66.85	20
	产出指标	数量指标	执法检查企业数			300家	15
		质量指标	预算执行率			≥95%	15
		时效指标	年度预算支出时限			2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	环保宣传覆盖率			≥90%	5
		生态效益指标	生态环境改善率			≥1%	5
		可持续影响指标	项目持续时间			≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众环保满意度提高率			≥5%	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						