

西安市生态环境局莲湖分局
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；负责辖区内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工作，接受中省生态环境综合督察和专项督察；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。

（二）机构设置

西安市生态环境局莲湖分局机关下设3个内设机构：办公室、污染控制科、综合业务科。

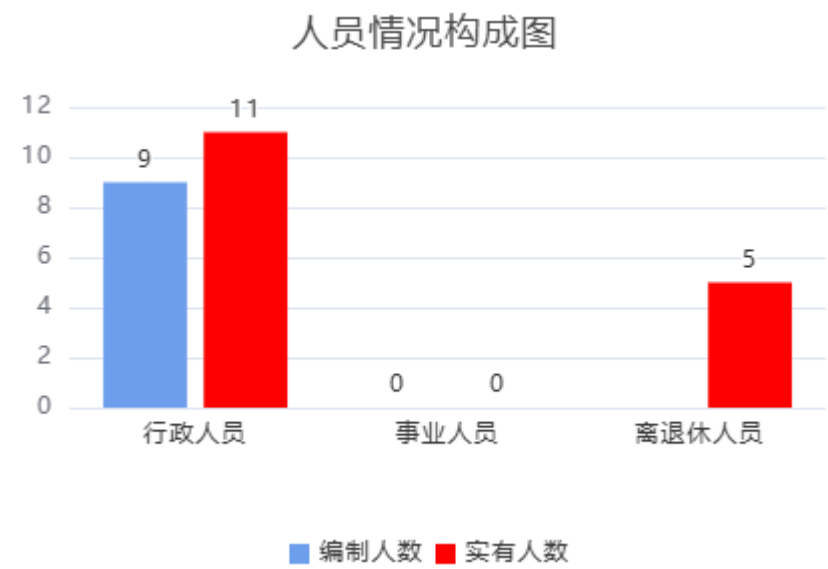
二、工作任务

以生态环境质量改善为核心，统筹污染治理、生态保护、应对气候变化，始终坚持精准治污、科学治污、依法治污，以更高标准打好蓝天、碧水、净土保卫战，协同推进辖区高质量发展和生态环境高水平保护。高质量打好污染防治攻坚战，持续改善环境空气质量，巩固提升水环境质量，严守土壤、危废、核与辐射环境安全，坚决防范发生重特大环境污染事件，构建

“政府统筹、部门协同、企业履责、全民参与”的生态环境保护工作格局，实现全区生态环境质量稳步向好。

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5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366.78万元，其中：一般公共预算拨款366.78万元，较上年减少84.35万元，下降18.70%，下降的主要原因是：项目较上年减少；本单位当年预算支出366.78万元，其中：一般公共预算拨款366.78万元，较上年减少84.35万元，下降18.70%，下降的主要原因是：项目较上年减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入366.78万元，其中：一般公共预算拨款收入366.78万元，较上年减少84.35万元，下降18.70%，下降的主要原因是：项目较上年减少；本单位当年财政拨款支出366.78万元，其中：一般公共预算拨款支出366.78万元，较上年减少84.35万元，下降18.70%，下降的主要原因是：项目较上年减少。

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366.78万元，较上年减少84.35万元，下降18.70%，下降的主要原因是：项目较上年减少。

（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366.78万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）0.89万元，较上年无增减；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.43万元，较上年减少0.24万元，下降1.06%，下降的主要原因是：社保基数调整；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.21万元，较上年减少0.12万元，下降1.06%，下降的主要原因是：社保基数调整；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.30万元，较上年无增减；

5. 行政单位医疗（2101101）7.40万元，较上年减少0.08万元，下降1.07%，下降的主要原因是：社保基数调整；

6. 公务员医疗补助（2101103）7.52万元，较上年增加5.08万元，增长208.20%，增长的主要原因是：公务员医疗保险预算科目调整；

7. 行政运行（2110101）194.68万元，较上年减少8.69万元，下降4.27%，下降的主要原因是：人事变动调出一人；

8. 一般行政管理事务（2110102）75.07万元，较上年增加70.07万元，增长1401.40%，增长的主要原因是：新增项目经费；

9. 生态环境保护宣传（2110104）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要

原因是：本年度预算调整科目；

10. 其他环境保护管理事务支出（2110199）12.75万元，较上年减少86.55万元，下降87.16%，下降的主要原因是：本年度预算调整科目；

11. 生态环境执法监察（2111102）0.00万元，较上年减少66.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目减少；

12. 住房公积金（2210201）19.97万元，较上年减少3.62万元，下降15.35%，下降的主要原因是：公积金基数调整；

13. 购房补贴（2210203）11.57万元，较上年增加2.81万元，增长32.08%，增长的主要原因是：货币化补贴申请人员增加。

（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366.78万元，其中：

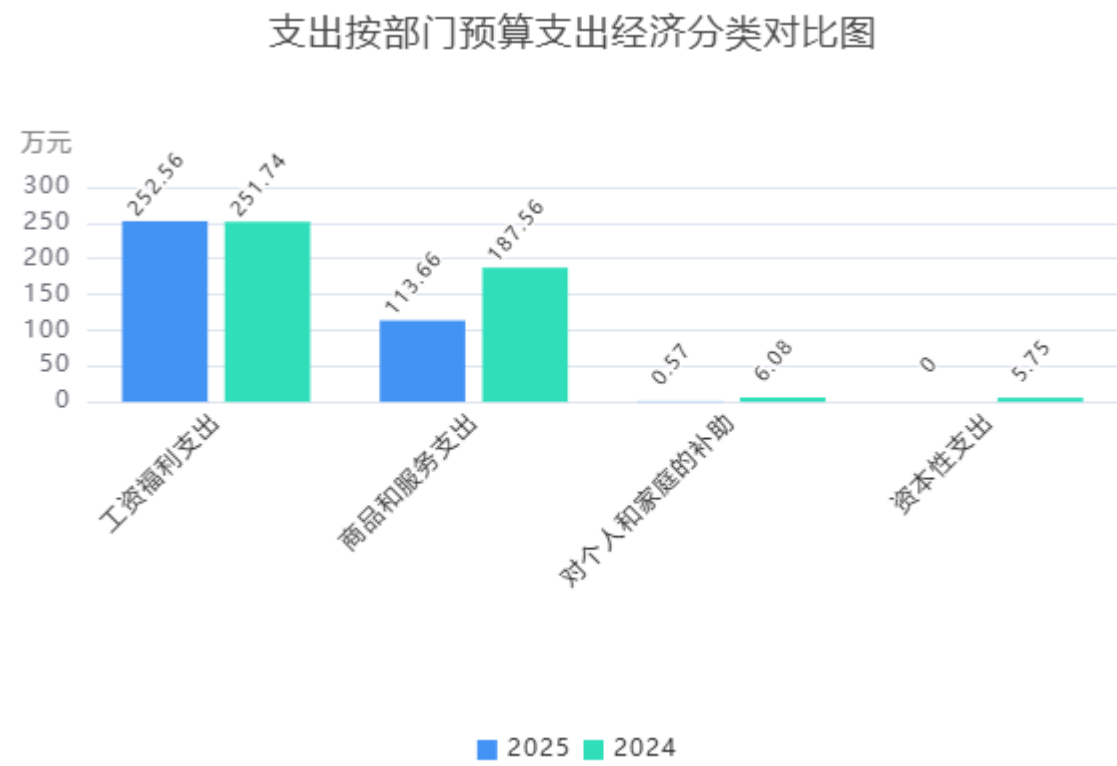
（1）工资福利支出（301）252.56万元，较上年增加0.82万元，增长0.33%，增长的主要原因是：人员变动；

（2）商品和服务支出（302）113.66万元，较上年减少73.90万元，下降39.40%，下降的主要原因是：项目减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.57万元，较上年减少5.51万元，下降90.63%，下降的

主要原因是：公务员医疗保险预算科目调整；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少5.75万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目减少。



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366.78万元，其中：

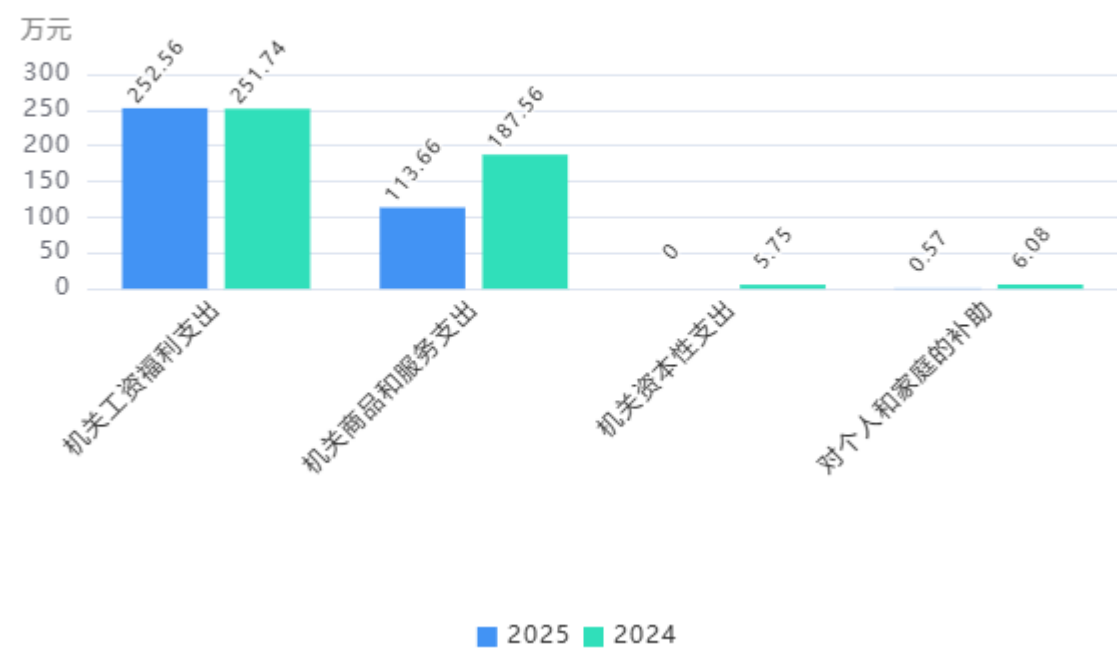
（1）机关工资福利支出（501）252.56万元，较上年增加0.82万元，增长0.33%，增长的主要原因是：人员变动；

（2）机关商品和服务支出（502）113.66万元，较上年减少73.90万元，下降39.40%，下降的主要原因是：项目减少；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少5.75万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目减少；

（4）对个人和家庭的补助（509）0.57万元，较上年减少5.51万元，下降90.63%，下降的主要原因是：公务员医疗保险预算科目调整。

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

当年本单位政府采购预算共45.35万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算45.35万元、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366.78万元，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12.33万元，较上年增加0.32万元，增长2.64%，增长的主要原因是：科目调整新增离退休人员公用经费。

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：西安市生态环境局莲湖分局

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	3,667,827.27	一、部门预算	3,667,827.27	一、部门预算	3,667,827.27	一、部门预算	3,667,827.27
1、财政拨款	3,667,827.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,759,647.27	1、机关工资福利支出	2,525,557.49
(1)一般公共预算拨款	3,667,827.27	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,525,557.49	2、机关商品和服务支出	1,136,569.78
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	228,389.78	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	5,700.00	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	908,180.00	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	348,296.56	(2)商品和服务支出	908,180.00	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	5,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	149,172.33	(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	2,855,001.11	(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	315,357.27				
		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	3,667,827.27	本年支出合计	3,667,827.27	本年支出合计	3,667,827.27	本年支出合计	3,667,827.27
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		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	3,667,827.27	支出总计	3,667,827.27	支出总计	3,667,827.27	支出总计	3,667,827.27

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	3,667,827.27	3,667,827.27								
252	西安市生态环境局	3,667,827.27	3,667,827.27								
252014	西安市生态环境局莲湖分局	3,667,827.27	3,667,827.27								

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	3,667,827.27	一、财政拨款	3,667,827.27	一、财政拨款	3,667,827.27	一、财政拨款	3,667,827.27
1、一般公共预算拨款	3,667,827.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,759,647.27	1、机关工资福利支出	2,525,557.49
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	2,525,557.49	2、机关商品和服务支出	1,136,569.78
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	228,389.78	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	5,700.00	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	908,180.00	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	348,296.56	(2)商品和服务支出	908,180.00	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	5,700.00
		10、卫生健康支出	149,172.33	(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	2,855,001.11	(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	315,357.27				
		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	3,667,827.27	本年支出合计	3,667,827.27	本年支出合计	3,667,827.27	本年支出合计	3,667,827.27
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,667,827.27	支出总计	3,667,827.27	支出总计	3,667,827.27	支出总计	3,667,827.27

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	3,667,827.27	2,636,341.49	123,305.78	908,180.00	
208	社会保障和就业支出	348,296.56	345,056.56	3,240.00		
20805	行政事业单位养老支出	345,335.59	342,095.59	3,240.00		
2080501	行政单位离退休	8,940.00	5,700.00	3,240.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224,263.73	224,263.73			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112,131.86	112,131.86			
20899	其他社会保障和就业支出	2,960.97	2,960.97			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,960.97	2,960.97			
210	卫生健康支出	149,172.33	149,172.33			
21011	行政事业单位医疗	149,172.33	149,172.33			
2101101	行政单位医疗	74,013.25	74,013.25			
2101103	公务员医疗补助	75,159.08	75,159.08			
211	节能环保支出	2,855,001.11	1,826,755.33	120,065.78	908,180.00	
21101	环境保护管理事务	2,855,001.11	1,826,755.33	120,065.78	908,180.00	
2110101	行政运行	1,946,821.11	1,826,755.33	120,065.78		
2110102	一般行政管理事务	750,680.00			750,680.00	
2110104	生态环境保护宣传	30,000.00			30,000.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	127,500.00			127,500.00	
221	住房保障支出	315,357.27	315,357.27			
22102	住房改革支出	315,357.27	315,357.27			
2210201	住房公积金	199,657.83	199,657.83			
2210203	购房补贴	115,699.44	115,699.44			

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				3,667,827.27	2,636,341.49	123,305.78	908,180.00	
301	工资福利支出			2,525,557.49	2,525,557.49			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	586,845.00	586,845.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	635,215.77	635,215.77			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	608,710.00	608,710.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	224,263.73	224,263.73			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	112,131.86	112,131.86			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74,013.25	74,013.25			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	75,159.08	75,159.08			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,960.97	2,960.97			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	199,657.83	199,657.83			
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			1,136,569.78	105,084.00	123,305.78	908,180.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,100.00		20,100.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	394,680.00			394,680.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	127,500.00			127,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	356,000.00			356,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	19,965.78		19,965.78		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	105,084.00	105,084.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,240.00		3,240.00		
303	对个人和家庭的补助			5,700.00	5,700.00			
30302	退休费	50905	离退休费	5,700.00	5,700.00			

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	2,759,647.27	2,636,341.49	123,305.78	
208	社会保障和就业支出	348,296.56	345,056.56	3,240.00	
20805	行政事业单位养老支出	345,335.59	342,095.59	3,240.00	
2080501	行政单位离退休	8,940.00	5,700.00	3,240.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224,263.73	224,263.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112,131.86	112,131.86		
20899	其他社会保障和就业支出	2,960.97	2,960.97		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,960.97	2,960.97		
210	卫生健康支出	149,172.33	149,172.33		
21011	行政事业单位医疗	149,172.33	149,172.33		
2101101	行政单位医疗	74,013.25	74,013.25		
2101103	公务员医疗补助	75,159.08	75,159.08		
211	节能环保支出	1,946,821.11	1,826,755.33	120,065.78	
21101	环境保护管理事务	1,946,821.11	1,826,755.33	120,065.78	
2110101	行政运行	1,946,821.11	1,826,755.33	120,065.78	
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				
221	住房保障支出	315,357.27	315,357.27		
22102	住房改革支出	315,357.27	315,357.27		
2210201	住房公积金	199,657.83	199,657.83		
2210203	购房补贴	115,699.44	115,699.44		

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			2,759,647.27	2,636,341.49	123,305.78	
301	工资福利支出			2,525,557.49	2,525,557.49		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	586,845.00	586,845.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	635,215.77	635,215.77		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	608,710.00	608,710.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	224,263.73	224,263.73		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	112,131.86	112,131.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74,013.25	74,013.25		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	75,159.08	75,159.08		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,960.97	2,960.97		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	199,657.83	199,657.83		
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			228,389.78	105,084.00	123,305.78	
30201	办公费	50201	办公经费	20,100.00		20,100.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	19,965.78		19,965.78	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	105,084.00	105,084.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,240.00		3,240.00	
303	对个人和家庭的补助			5,700.00	5,700.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5,700.00	5,700.00		

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	908,180.00	
252	西安市生态环境局	908,180.00	
252014	西安市生态环境局莲湖分局	908,180.00	
	专用项目	908,180.00	
	公共场所物业管理	848,180.00	
	报恩寺街办公楼加固改造期间办公场所租赁	127,500.00	
	物业服务项目	326,000.00	
	综合业务费	394,680.00	
	聘请法律顾问	30,000.00	
	法律顾问	30,000.00	
	生态环境保护宣传	30,000.00	
	生态环境宣传经费	30,000.00	

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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								2				453,500.00	
211	01	02	1	全额				1				326,000.00	
211	01	02	252014	西安市生态环境局莲湖分局				1				326,000.00	
211	01	02		物业服务项目	C21040000物业管理服务		中级	1	302	27	502	05	326,000.00
211	01	99	1	全额				1				127,500.00	
211	01	99	252014	西安市生态环境局莲湖分局				1				127,500.00	
211	01	99		报恩寺街办公楼加固改造期间办公场所租赁	C21020000房屋租赁服务		套	1	302	14	502	01	127,500.00

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			生态环境宣传经费		
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:	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	提高公众环保意识,通过宣传活动,使更多公众了解环境保护的重要性,树立正确的环保观念。促进环保行为改变,鼓励并引导公众采取实际行动,如减少一次性用品使用、参与植树造林活动等。建立长期宣传机制,形成持续的生态环境治理体系,确保环保理念深入人心。				
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	环境保护宣传成本	≤3.00万元	20
	产出指标	数量指标	年度宣传活动场次	≥4场	8
			宣传资料发放数量	≥4000份	8
		质量指标	活动参与率	≥80%	8
			媒体报道次数	≥4次	8
		时效指标	活动按期完成率	≥90%	8
	效益指标	社会效益指标	公众环保知识普及率	≥85%	10
		可持续影响指标	长效宣传机制完善率	≥85%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥85%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		法律顧問			
主管部門		西安市生态环境局			
资金金額 (萬元)		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	通过委托专业法律顧問团队,实现单位法律事务处理的高效化,进一步加强政府法律服务力量,提高合法性审查、行政复议等工作质量及效率;降低法律风险,保障单位合法权益,进一步加强单位决策的科学性、合法性,为重大决策提供法律意见;增强全体员工的合规意识,为单位的稳健发展提供坚实的法律支持。				
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	委托第三方法律顧問服务费	≤3.00萬元	20
	产出指标	数量指标	合同审签数量	≤100份	5
			审查环境行政处罚案件	≤100件	6
			复议、诉讼案件代理	≤2件	6
			法律风险事件数量	减少15%	6
		质量指标	法律适用准确率	≥95%	6
		时效指标	法律咨询响应速度	≤24小时	6
			合同审查周期	≤3个工作日	5
	效益指标	可持续影响指标	争议解决机制优化率	稳步提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	10

表14-3

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:	39.47	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	39.47		
		其他资金			
年度目标	保障单位职工基本后勤保障为核心,提高全年保障经费执行率,通过优化物资采购流程、严格供应商筛选及成本核算机制,实现经费支出透明化、规范化;同时强化安全监管,落实物资验收、加工、留样全流程管控,确保全年安全事故率为零;结合营养科学配伍,提升餐食服务多样性与均衡性;提高职工对后勤服务的综合满意度。				
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	日常物资采购预算执行率	≤100%	10
		生态环境成本	资源循环利用率	≥70%	10
	产出指标	数量指标	年度保障天数	≥220天	7
			服务保障覆盖人数	≥64人	6
		质量指标	服务标准达标率	≥95%	7
			安全生产事故率	≤0.5%	6
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	7
			投诉响应时效	≤2小时/次	7
	效益指标	生态效益指标	节能设备覆盖率	≥75%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	职工综合服务满意度	≥85%	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		物业服务项目			
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:	32.60		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	32.60		
		其他资金			
年度目标	委托专业第三方物业服务公司,提供更专业、高效的物业服务。执行专业物业管理流程 and 标准,确保物业的正常运行和维护;物业公司定期对员工进行培训,提高员工的服务意识和技能水平,从而提供更好的服务;单位将物业管理的繁琐事务交给专业的物业公司处理,从而减轻自身的管理负担。从而更加专注于自身的核心业务,提高工作效率。				
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	委托业务成本	≤32.60万元	20
	产出指标	数量指标	日常保洁频次	≥2次/日	10
			保安巡逻频次	≥1次/小时	10
		质量指标	清洁达标率	≥95%	10
		时效指标	急修响应时间	≤30分钟	10
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故率	≤0.5%	10
		生态效益指标	节能降耗率	≥5%	5
		可持续影响指标	员工技能培训覆盖率	≥90%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥85%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			报恩寺街办公楼加固改造期间办公场所租赁			
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:	12.75	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	12.75		
			其他资金			
年度目标	按照西安市全市行政事业单位办公用房审计调查问题整改工作专班相关文件要求,需对机关事业单位房屋产权进行规范登记,我单位为取得产权,2024年对报恩寺街办公用房进行安全鉴定,评级为Dsu级,计划2025年进行加固改造,施工工期5个月,需租用临时办公场所。					
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	房屋租金		≤12.75万元	20
	产出指标	数量指标	房间数量		≥10间	8
			租赁面积达标率		≥95%	8
		质量指标	消防验收合格率		≥99%	8
			办公环境达标率		≥95%	8
		时效指标	资金拨付及时率		≥95%	8
	效益指标	社会效益指标	办公效率保障率		≥95%	7
		生态效益指标	节能设备使用率		≥85%	7
		可持续影响指标	管理制度更新率		≥95%	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥85%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			西安市生态环境局莲湖分局					
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	
	保障人员及机关运行		发放人员工资、缴纳社保公积金；确保单位日常运行		275.96	275.96		
	生态环境保护相关工作任务		完成大气污染防治、水污染防治、土壤污染防治、生态环境监察执法、生态环境监督性监测任务等后勤保障工作		90.82	90.82		
	金额合计				366.78	366.78		
年度总体目标	全面贯彻落实各级生态环境保护大会精神和市局、区委区政府各项决策部署，持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，努力改善辖区水环境质量，不断提升大气环境质量，完成全区总量减排任务，使全区土壤环境总体安全可控，以高水平生态环境保护助推经济社会高质量发展。							
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	预算执行控制率				≥95%	10
		社会成本	行政纠纷发生率				≤1%	10
	产出指标	数量指标	环保宣传活动场次				≥6次	15
		质量指标	保障经费拨付准确率				≥95%	15
		时效指标	工资发放及时率				≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	公众环保意识提升率				≥10%	10
		生态效益指标	污染物减排达标率				≥98%	5
		可持续影响指标	人员培训覆盖率				≥95%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度				≥80%	10

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					