

西安市生态环境局长安分局
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. 长安分局属西安市生态环境局行政派出机构，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。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。指导镇、村（社区）生态示范创建。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。

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。构成政府为主导、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

西安市生态环境局长安分局内设3个机构：办公室、污染控制科、综合业务科。

1. 办公室：负责机关日常运转，承担文电、机要、档案、保密、信访、接待、维稳、信息化和政务公开等工作。负责机关会议的组织和会议、文件决定事项的督办。负责干部人事、劳动工资、离退休干部等工作。负责人大建议议案和政协提案的办理。负责机关财务、国有资产管理和后勤服务等工作。牵头本单位中央和省委生态环境保护督察和后督察工作任务。

2. 污染控制科：依法依规对大气、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。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。组织实施环境安全的监督管理和污染事故的应急处理。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。

3. 综合业务科：组织起草生态环境规划。实施生态环境保护目标责任考核。负责依法行政监督检查。组织实施有关企业环境信用评价和清洁生产强制性审核。组织开展和协调生态环境宣传教育工作。负责权限内行政许可和相关政务服务事项。组织落实总量控制、排污许可、环境统计和污染源普查。落实中央、省、市生态环境监测制度和规范。负责辖区生态环境科技和应对气候变化工作。

二、工作任务

（一）持续改善辖区大气环境质量。着力打好重污染天气消除、臭氧污染防治、柴油载货车污染防治攻坚战，加强大气面源污染治理，力争完成年度考核任务。

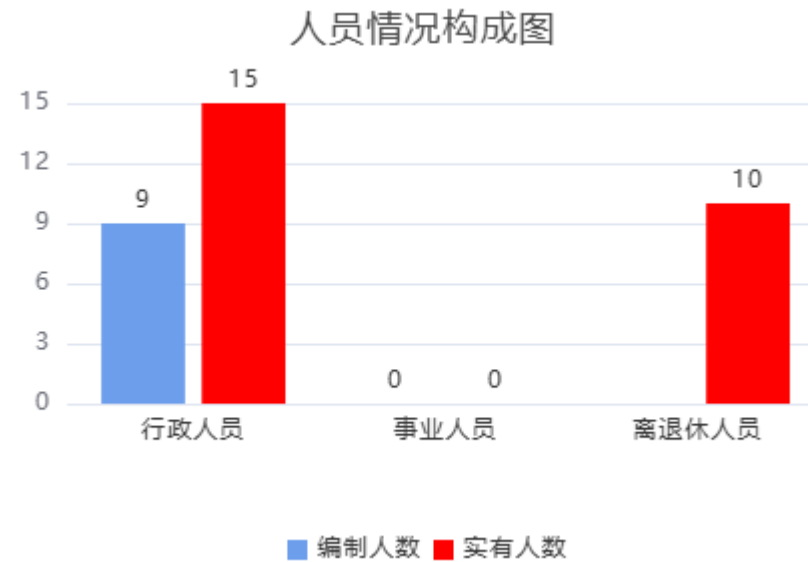
（二）持续推进流域水污染防治工作。加强农村饮用水源地保护，巩固黑臭水体整治成效，深化河流水污染治理，对存在问题逐一销号，推进河流断面水质全面达标。

（三）强化土壤污染源头管控。推进污染地块风险管控，督促土壤污染重点监管单位依法落实隐患排查、自行监测等制度。

- （四）深入开展“无废城市”建设，推进固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置。
- （五）推进长安区减污降碳协同创新试点建设，促进城市可持续发展和绿色转型。
- （六）严格执行行政审批和生态环境执法工作。
- （七）着力解决好群众关注的环境问题。
- （八）深化生态文明体制改革，推进中国式现代化西安实践。
- （九）持续提升环境应急能力，保障辖区生态环境安全。

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15人，其中行政15人，事业0人。单位管理的离退休人员10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4,256.40万元，其中：一般公共预算拨款456.40万元、其他收入3,800.00万元，较上年增加3,443.14万元，增长423.38%，增长的主要原因是：本年度将区级财政拨款资金纳入预算，导致增长较大；本单位当年预算支出4,256.40万元，其中：一般公共预算拨款456.40万元、其他收入3,800.00万元，较上年增加3,443.14万元，增长423.38%，增长的主要原因是：本年度将区级财政拨款资金纳入预算，导致增长较大。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入456.40万元，其中：一般公共预算拨款收入456.40万元，较上年减少356.86万元，下降43.88%，下降的主要原因是：本年度无专项资金项目，且部分项目纳入下属单位预算，导致本年度一般公共预算拨款收入减少；本单位当年财政拨款支出456.40万元，其中：一般公共预算拨款支出456.40万元，较上年减少356.86万元，下降43.88%，下降的主要原因是：本年度无专项资金项目，且部分项目纳入下属单位预算，导致本年度一般公共预算拨款支出减少。

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456.40万元，较上年减少356.86万元，下降43.88%，下降的主要原因是：本年度无专项资金项目，且部分项目纳入下属单位预算，导致本年度一般公共预算拨款支出减少。

（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456.40万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）2.29万元，较上年增加0.16万元，增长7.51%，增长的主要原因是：社会保险缴费基数增大；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.40万元，较上年增加0.66万元，增长2.15%，增长的主要原因是：社会保险缴费基数增大；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.70万元，较上年增加0.33万元，增长2.15%，增长的主要原因是：社会保险缴费基数增大；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.41万元，较上年增加0.01万元，增长2.50%，增长的主要原因是：社会保险缴费基数增大；

5. 行政单位医疗（2101101）10.47万元，较上年增加0.27万元，增长2.65%，增长的主要原因是：社会保险缴费基数增大；

6. 公务员医疗补助（2101103）11.26万元，较上年增加7.94万元，增长239.16%，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）273.46万元，较上年减少5.62万元，下降2.01%，下降的主要原因是：厉行节约，减少不必要开支，降低成本；

8. 一般行政管理事务（2110102）67.84万元，较上年增加17.34万元，增长34.34%，增长的

主要原因是：本年度新增物业管理项目；

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：该项目为本年度新增项目；

10. 其他环境保护管理事务支出（2110199）3.00万元，较上年减少329.00万元，下降99.10%，下降的主要原因是：本年度部分项目调整至下属单位；

11. 生态环境执法监察（2111102）0.00万元，较上年减少50.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度将该项目调整至下属单位；

12. 住房公积金（2210201）27.66万元，较上年减少3.58万元，下降11.46%，下降的主要原因是：住房公积金基数调整降低；

13. 购房补贴（2210203）9.93万元，较上年增加1.64万元，增长19.78%，增长的主要原因是：新进人员纳入住房货币化补贴保障。

（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456.40万元，其中：

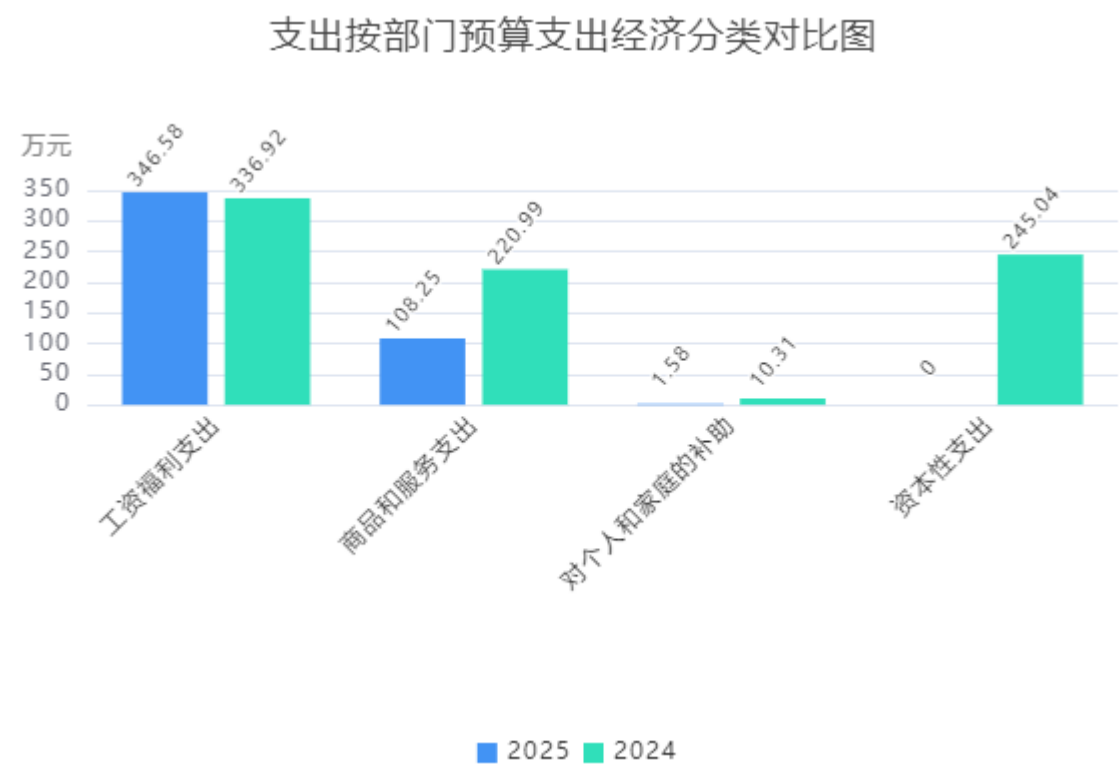
（1）工资福利支出（301）346.58万元，较上年增加9.66万元，增长2.87%，增长的主要原因是：基本工资变动，社会保障缴费基数增加；

（2）商品和服务支出（302）108.25万元，较上年减少112.74万元，下降51.02%，下降的

主要原因是：本年度部分项目调整至下属单位；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.58万元，较上年减少8.73万元，下降84.68%，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245.04万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度开展监测能力提升项目和办公楼消防维修改造项目，产生资本性支出，本年度无资本性支出项目。



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456.40万元，其中：

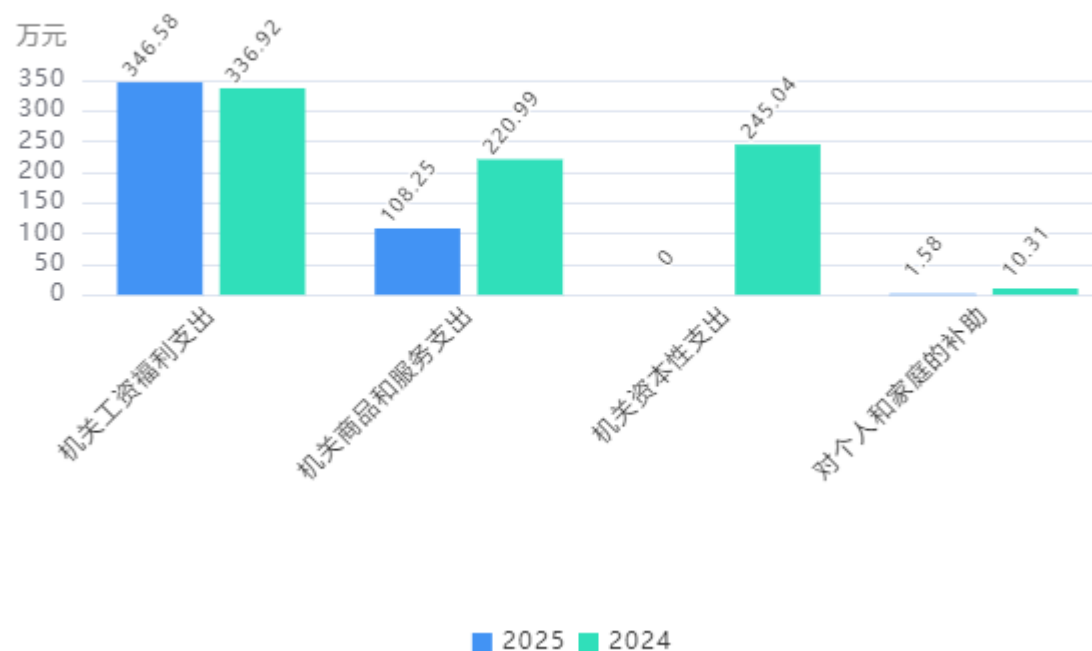
（1）机关工资福利支出（501）346.58万元，较上年增加9.66万元，增长2.87%，增长的主要原因是：基本工资变动，社会保障缴费基数增加；

（2）机关商品和服务支出（502）108.25万元，较上年减少112.74万元，下降51.02%，下降的主要原因是：本年度部分项目调整至下属单位；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少245.04万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度开展监测能力提升项目和办公楼消防维修改造项目，产生资本性支出，本年度无资本性支出项目；

（4）对个人和家庭的补助（509）1.58万元，较上年减少8.73万元，下降84.68%，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“三公”经费预算支出2.69万元，较上年减少0.01万元，下降0.37%，下降的主要原因是：厉行节约，提升工作效率，降低不必要开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.19万元，较上年减少0.01万元，下降5.00%，下降的主要原因是：厉行节约，提升工作效率，降低不必要开支；

公务用车运行维护费2.50万元，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1辆，单价20万元以上的设备17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456.40万元，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19.63万元，较上年增加0.76万元，增长4.04%，增长的主要原因是：退休人员公用经费增加。

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。

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：西安市生态环境局长安分局

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	42,564,000.20	一、部门预算	42,564,000.20	一、部门预算	42,564,000.20	一、部门预算	42,564,000.20
1、财政拨款	4,564,000.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,825,600.20	1、机关工资福利支出	3,465,758.05
(1) 一般公共预算拨款	4,564,000.20	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,465,758.05	2、机关商品和服务支出	39,082,486.15
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	344,086.15	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	15,756.00	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	38,738,400.00	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	497,913.08	(2) 商品和服务支出	38,738,400.00	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	15,756.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	217,262.01	(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	38,000,000.00	11、节能环保支出	41,472,956.06	(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	375,869.05				
		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	42,564,000.20	本年支出合计	42,564,000.20	本年支出合计	42,564,000.20	本年支出合计	42,564,000.20
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	42,564,000.20	支出总计	42,564,000.20	支出总计	42,564,000.20	支出总计	42,564,000.20

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	4,564,000.20	一、财政拨款	4,564,000.20	一、财政拨款	4,564,000.20	一、财政拨款	4,564,000.20
1、一般公共预算拨款	4,564,000.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,825,600.20	1、机关工资福利支出	3,465,758.05
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	3,465,758.05	2、机关商品和服务支出	1,082,486.15
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	344,086.15	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	15,756.00	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	738,400.00	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	497,913.08	(2)商品和服务支出	738,400.00	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	15,756.00
		10、卫生健康支出	217,262.01	(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	3,472,956.06	(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	375,869.05				
		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	4,564,000.20	本年支出合计	4,564,000.20	本年支出合计	4,564,000.20	本年支出合计	4,564,000.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,564,000.20	支出总计	4,564,000.20	支出总计	4,564,000.20	支出总计	4,564,000.20

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	4,564,000.20	3,629,312.05	196,288.15	738,400.00	
208	社会保障和就业支出	497,913.08	490,785.08	7,128.00		
20805	行政事业单位养老支出	493,815.37	486,687.37	7,128.00		
2080501	行政单位离退休	22,884.00	15,756.00	7,128.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313,954.24	313,954.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156,977.13	156,977.13			
20899	其他社会保障和就业支出	4,097.71	4,097.71			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,097.71	4,097.71			
210	卫生健康支出	217,262.01	217,262.01			
21011	行政事业单位医疗	217,262.01	217,262.01			
2101101	行政单位医疗	104,710.51	104,710.51			
2101103	公务员医疗补助	112,551.50	112,551.50			
211	节能环保支出	3,472,956.06	2,545,395.91	189,160.15	738,400.00	
21101	环境保护管理事务	3,472,956.06	2,545,395.91	189,160.15	738,400.00	
2110101	行政运行	2,734,556.06	2,545,395.91	189,160.15		
2110102	一般行政管理事务	678,400.00			678,400.00	
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	30,000.00			30,000.00	
221	住房保障支出	375,869.05	375,869.05			
22102	住房改革支出	375,869.05	375,869.05			
2210201	住房公积金	276,601.45	276,601.45			
2210203	购房补贴	99,267.60	99,267.60			

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				4,564,000.20	3,629,312.05	196,288.15	738,400.00	
301	工资福利支出			3,465,758.05	3,465,758.05			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	836,312.40	836,312.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	818,573.11	818,573.11			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	832,980.00	832,980.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	313,954.24	313,954.24			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	156,977.13	156,977.13			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	104,710.51	104,710.51			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	112,551.50	112,551.50			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,097.71	4,097.71			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	276,601.45	276,601.45			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9,000.00	9,000.00			
302	商品和服务支出			1,082,486.15	147,798.00	196,288.15	738,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	58,650.00		58,650.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	714,400.00		36,000.00	678,400.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,850.00		1,850.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	70,000.00		40,000.00	30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	27,660.15		27,660.15		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	147,798.00	147,798.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7,128.00		7,128.00		
303	对个人和家庭的补助			15,756.00	15,756.00			
30302	退休费	50905	离退休费	15,756.00	15,756.00			

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	3,825,600.20	3,629,312.05	196,288.15	
208	社会保障和就业支出	497,913.08	490,785.08	7,128.00	
20805	行政事业单位养老支出	493,815.37	486,687.37	7,128.00	
2080501	行政单位离退休	22,884.00	15,756.00	7,128.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313,954.24	313,954.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156,977.13	156,977.13		
20899	其他社会保障和就业支出	4,097.71	4,097.71		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,097.71	4,097.71		
210	卫生健康支出	217,262.01	217,262.01		
21011	行政事业单位医疗	217,262.01	217,262.01		
2101101	行政单位医疗	104,710.51	104,710.51		
2101103	公务员医疗补助	112,551.50	112,551.50		
211	节能环保支出	2,734,556.06	2,545,395.91	189,160.15	
21101	环境保护管理事务	2,734,556.06	2,545,395.91	189,160.15	
2110101	行政运行	2,734,556.06	2,545,395.91	189,160.15	
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	375,869.05	375,869.05		
22102	住房改革支出	375,869.05	375,869.05		
2210201	住房公积金	276,601.45	276,601.45		
2210203	购房补贴	99,267.60	99,267.60		

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			3,825,600.20	3,629,312.05	196,288.15	
301	工资福利支出			3,465,758.05	3,465,758.05		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	836,312.40	836,312.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	818,573.11	818,573.11		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	832,980.00	832,980.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	313,954.24	313,954.24		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	156,977.13	156,977.13		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	104,710.51	104,710.51		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	112,551.50	112,551.50		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,097.71	4,097.71		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	276,601.45	276,601.45		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9,000.00	9,000.00		
302	商品和服务支出			344,086.15	147,798.00	196,288.15	
30201	办公费	50201	办公经费	58,650.00		58,650.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,850.00		1,850.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	40,000.00		40,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	27,660.15		27,660.15	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	147,798.00	147,798.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7,128.00		7,128.00	
303	对个人和家庭的补助			15,756.00	15,756.00		
30302	退休费	50905	离退休费	15,756.00	15,756.00		

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	38,738,400.00	
252	西安市生态环境局	38,738,400.00	
252034	西安市生态环境局长安分局	38,738,400.00	
	专用项目	38,738,400.00	
	公共场所物业管理	284,000.00	
	办公用房物业	284,000.00	
	聘请法律顾问	30,000.00	
	法律顾问咨询	30,000.00	
	生态环境保护宣传	30,000.00	
	生态环境保护宣传	30,000.00	
	生态环境综合业务	38,394,400.00	
	长安区大气污染治理及监测项目	6,000,000.00	
	长安区生态环境污水治理及应急项目	30,000,000.00	
	长安区应急预案修编项目	2,000,000.00	
	综合业务费	394,400.00	

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	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		小计		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		小计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费	
								公务用车购置及运行维护费																							
								因公出国 (境)费用		公务接待费		小计										公务用车购置费		公务用车运行维护费							
252	西安市生态环境局	27,000.00	27,000.00			2,000.00	25,000.00			25,000.00			26,850.00	26,850.00			1,850.00	25,000.00			25,000.00			-150.00	-150.00			-150.00	-150.00		
252034	西安市生态环境局长安分局	27,000.00	27,000.00			2,000.00	25,000.00			25,000.00			26,850.00	26,850.00			1,850.00	25,000.00			25,000.00			-150.00	-150.00			-150.00	-150.00		

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			生态环境综合业务		
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:	3,839.44	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	39.44	
			其他资金	3,800.00	
年度目标	1. 长安区大气污染治理及监测项目, 本单位负责进行选点、布置监测设施等工作, 委托相关企业组织开展比对监测。通过比对监测研究分析污染源排放特征, 为优化国控子站点位和管控国、省控子站周边污染源、治理各项污染源提供依据。同时开展各项大气污染治理项目。2. 长安区生态环境综合治理及应急项目, 本项目实施后, 主要解决农村生活污水能够稳定达标排放, 有效解决多个行政村的农村生活污水应急处理问题, 减少污水直排河流。3. 长安区应急预案修编项目, 按照相关文件要求, 我区需完成3个市、区(县)级水源地突发环境事件应急预案编制工作。4. 综合业务费项目, 该项目主要用于保障机关后勤各项事务开展, 确保单位能正常运行。				
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	大气污染治理所需资金	≤600.00万元	5
			水污染治理所需资金	≤3,000.00万元	10
			应急预案修编所需资金	≤200.00万元	3
			单位运转所需资金	≤39.44万元	2
	产出指标	数量指标	涉及项目数量	≥4个	10
		质量指标	涉及项目专家评审通过率	≥95%	20
		时效指标	目标任务按时完成率	≥85%	10
	效益指标	社会效益指标	全区污染物排放量	较上年减少	10
		生态效益指标	全区水源地水质检测达标率	≥90%	6
			全区大气环境质量改善率	≥2%	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对环境问题改善的满意度	≥85%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			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:	28.40	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	28.40		
			其他资金			
年度目标	保障办公楼大厅、楼梯间、走廊,各会议室、卫生间等公共场所(区域)的卫生保洁、垃圾整理收集,水电暖维修、安全防护等,通过该项目实施可确保单位正常运转。					
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	物业及相关人员所需资金		≤28.40万元	20
	产出指标	数量指标	日常管理维护面积		≥3000平方米	20
		质量指标	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		≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	干部职工及群众办事环境		明显改善	10
		可持续影响指标	单位对外形象		明显改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部职工满意度		≥90%	10

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	该项目主要用于聘请法律团队, 对分局涉及的法律问题进行解决, 主要包括对涉及的强制执行案件进行立案, 对接法院一切事务; 为分局提供法律援助及合同审核, 确保各项工作开展符合相关法律法规。				
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	聘请法律团队所需资金	≤3.00万元	20
	产出指标	数量指标	聘请法律团队数量	1个	10
		质量指标	经过法律顾问审核工作合法性	100%	20
		时效指标	法律咨询团队抵达现场时间	≤1天	10
	效益指标	社会效益指标	相关工作开展合法性	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥90%	10

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:	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	通过世界环境日、世界水日等环保方面节日, 对辖区企事业单位、群众等开展生态环境保护教育, 提升企业生态环境保护意识, 提高群众节约意识, 促进辖区生态环境质量持续向好。					
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	印制宣传彩页所需资金		≤1.50万元	10
			制作宣传品所需资金		≤1.50万元	10
	产出指标	数量指标	年度集中宣传次数		≥5次	20
		质量指标	宣传展板印制合格率		≥95%	10
		时效指标	印制宣传册时间		≤5个工作日	10
	效益指标	社会效益指标	公众的生态环境保护意识		显著提升	10
		生态效益指标	企业的生态环境保护意识		显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对宣传彩页的满意度		≥85%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			西安市生态环境局长安分局				
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		发放工资、缴纳社保公积金；确保单位日常运行。	382.56	382.56		
	生态环境保护相关工作任务		为外来办事群众及全体干部职工提供干净整洁的办公环境；开展生态环境保护宣传，同时依靠法律团队确保单位各项事务开展合法合规。	73.84	73.84		
	长安区生态环境保护工作项目		1.长安区大气污染治理及监测项目及各项大气污染治理项目，为优化国控子站点位和管控国、省控子站周边污染源、治理各项污染源提供依据。2.长安区生态环境综合治理及应急项目，主要解决农村生活污水能够稳定达标排放，减少污水直排河流。3.长安区应急预案修编项目，完成3个市、区（县）级水源地突发环境事件应急预案编制工作。	3,800.00		3,800.00	
	金额合计			4,256.40	456.40	3,800.00	
年度总体目标	确保单位正常运转，各项工作有序开展，为外来办事群众及全体干部职工提供干净整洁的办公环境；开展生态环境保护宣传，同时依靠法律团队确保单位各项事务开展合法合规；监测和治理辖区大气污染、水污染等，减少污染物排放，提升辖区生态环境质量。						
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	机关运行所需资金			≤382.56万元	5
			生态环境保护相关工作所需资金			≤73.84万元	5
			长安区生态环境保护工作所需资金			≤3,800.00万元	10
	产出指标	数量指标	全年环境保护集中宣传次数			≥5次	10
			涉及工作任务大类			4个	10
		质量指标	宣传展板印制合格率			≥95%	10
		时效指标	项目完成时间			2025年12月前	10
	效益指标	生态效益指标	公众的生态环境保护意识			显著提升	10
		可持续影响指标	企业的生态环境保护意识			显著提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对生态环境保护工作的满意度			≥85%	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						