西安市蓝田县生态环境局

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，会同有关部门拟订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。

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。

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。

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。西安市蓝田县生态环境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

西安市蓝田县生态环境局内设机构：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

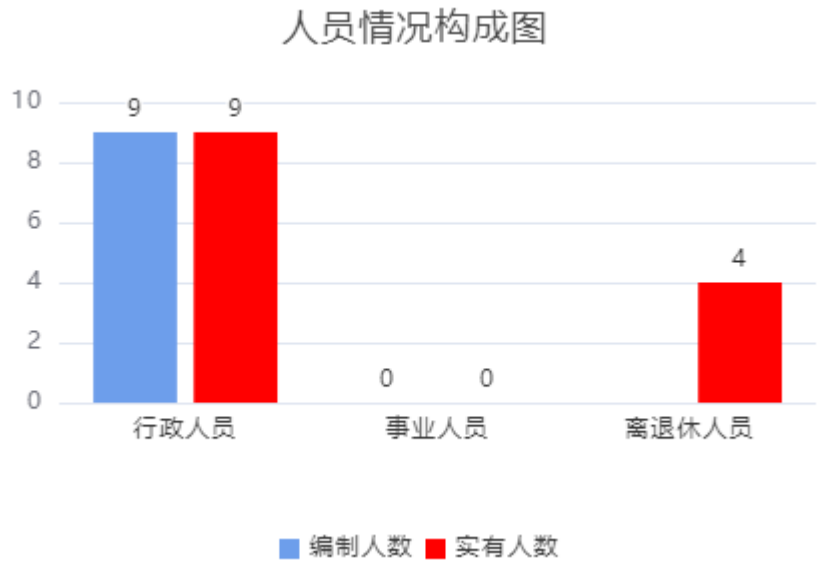
染治理工作。3.综合业务科：组织起草生态环境规划。实施生态环境保护目标责任考核。负责依法行政监督检查。组织实施有关企业环境信用评价和清洁生产强制性审核。组织开展和协调生态环境宣传教育工作。负责权限内行政许可和相关政务服务事项。组织落实总量控制、排污许可、环境统计和污染源普查。落实中央、省、市生态环境监测制度和规范。负责辖区生态环境科技和应对气候变化工作。

二、工作任务

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；牵头汾渭平原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9人，其中行政9人，事业0人。单位管理的离退休人员4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7,614.06万元，其中：一般公共预算拨款216.59万元、上年实户资金余额18.14万元、其他收入7,379.33万元，较上年增加7,282.54万元，增长2196.68%，增长的主要原因是：新增县级财政预算项目；本单位当年预算支出7,614.06万元，其中：一般公共预算拨款216.59万元、上年实户资金余额18.14万元、其他收入7,379.33万元，较上年增加7,282.54万元，增长2196.68%，增长的主要原因是：新增县级财政预算项目。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入216.59万元，其中：一般公共预算拨款收入216.59万元，较上年减少59.93万元，下降21.67%，下降的主要原因是：本年项目预算分单位编制；本单位当年财政拨款支出216.59万元，其中：一般公共预算拨款支出216.59万元，较上年减少59.93万元，下降21.67%，下降的主要原因是：本年项目预算分单位编制。

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216.59万元，较上年减少59.93万元，下降21.67%，下降的主要原因是：本年项目预算分单位编制。

（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216.59万元，其中：

1.行政单位离退休（2080501）0.72万元，较上年无增减；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.67万元，较上年增加1.82万元，增长14.16%，增长的主要原因是：人员增加及养老保险缴费基数调整；

3.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.33万元，较上年增加0.91万元，增长14.17%，增长的主要原因是：人员增加及职业年金缴费基数调整；

4.其他社会保障和就业支出（2089999）0.19万元，较上年增加0.02万元，增长11.76%，增长的主要原因是：人员增加；

5.行政单位医疗（2101101）4.60万元，较上年增加0.52万元，增长12.75%，增长的主要原因是：人员增加及医疗保险缴费基数调整；

6.公务员医疗补助（2101103）5.00万元，较上年增加3.68万元，增长278.79%，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）133.45万元，较上年增加11.01万元，增长8.99%，增长的主要原因是：人员增加；

8.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：本年新增宣传费科目；

9.其他环境保护管理事务支出（2110199）8.00万元，较上年减少32.00万元，下降80.00%，下降的主要原因是：本年度项目分单位编制预算；

10.生态环境执法监察（2111102）22.00万元，较上年减少49.70万元，下降69.32%，下降的主要原因是：本年度项目分单位编制预算；

11.住房公积金（2210201）13.05万元，较上年增加0.22万元，增长1.71%，增长的主要原因是：人员增加；

12.购房补贴（2210203）4.59万元，较上年增加0.60万元，增长15.04%，增长的主要原因是：购房补贴核算基数调整。

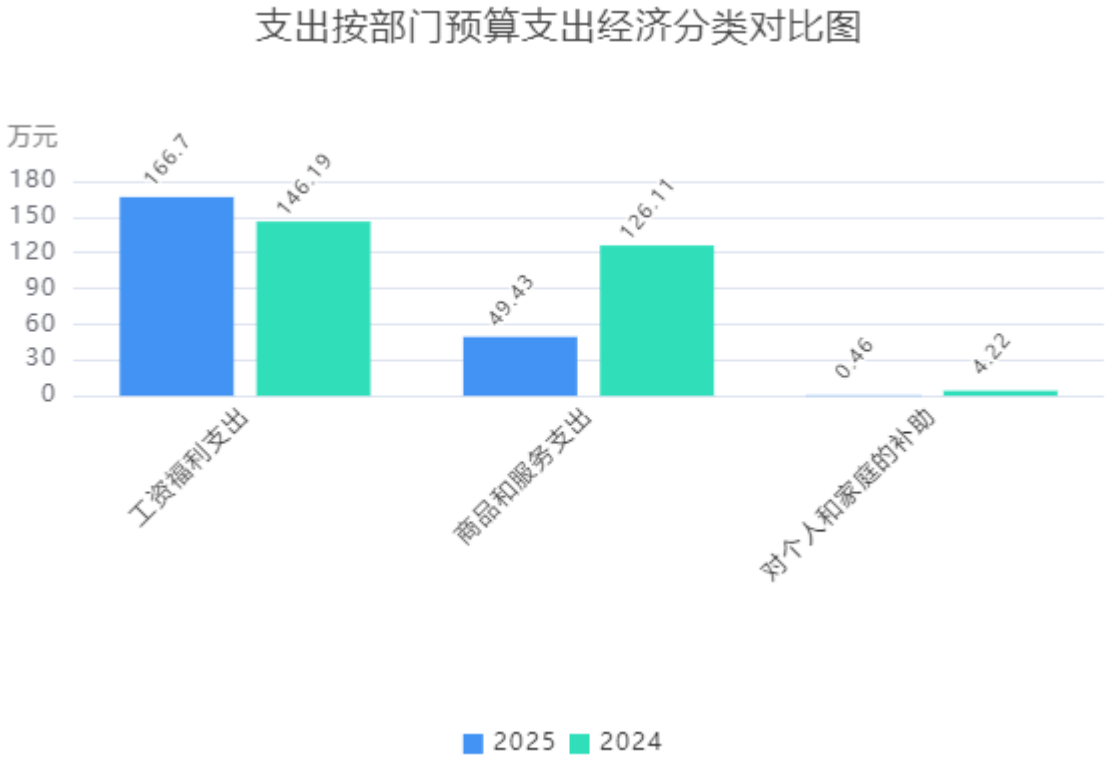
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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216.59万元，其中：

（1）工资福利支出（301）166.70万元，较上年增加20.51万元，增长14.03%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）商品和服务支出（302）49.43万元，较上年减少76.68万元，下降60.80%，下降的主要原因是：本年度项目分单位编制预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.46万元，较上年减少3.76万元，下降89.10%，下降的主要原因是：公务员医疗保险预算科目调整。



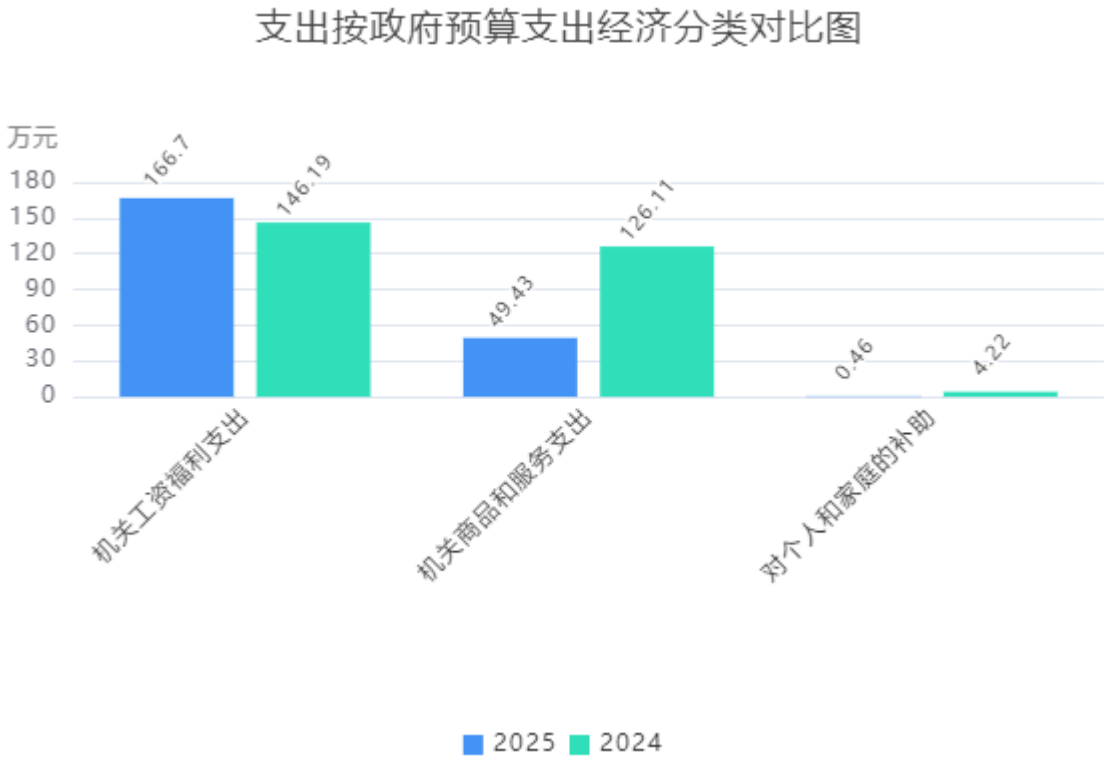
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出216.59万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）166.70万元，较上年增加20.51万元，增长14.03%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）机关商品和服务支出（502）49.43万元，较上年减少76.68万元，下降60.80%，下降

的主要原因是：本年度项目分单位编制预算；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.46万元，较上年减少3.76万元，下降89.10%，下降的主要原因是：公务员医疗保险预算科目调整。



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

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216.59万元，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9.75万元，较上年增加1.33万元，增长15.78%，增长的主要原因是：新增人员。

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：西安市蓝田县生态环境局

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	75,959,213.60	一、部门预算	76,140,611.66	一、部门预算	76,140,611.66	一、部门预算	76,140,611.66
1、财政拨款	2,165,913.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,835,913.60	1、机关工资福利支出	1,667,033.11
(1)一般公共预算拨款	2,165,913.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,667,033.11	2、机关商品和服务支出	74,469,018.55
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	164,320.49	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	4,560.00	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	74,304,698.06	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	229,063.58	(2)商品和服务支出	74,304,698.06	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	4,560.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	96,018.31	(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	73,793,300.00	11、节能环保支出	75,639,174.31	(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	176,355.46				
		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	75,959,213.60	**本年支出合计**	76,140,611.66	**本年支出合计**	76,140,611.66	**本年支出合计**	76,140,611.66
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	181,398.06	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	76,140,611.66	**支出总计**	76,140,611.66	**支出总计**	76,140,611.66	**支出总计**	76,140,611.66

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		76,140,611.66	2,165,913.60									181,398.06	73,793,300.00
252	西安市生态环境局	76,140,611.66	2,165,913.60									181,398.06	73,793,300.00
252050	西安市蓝田县生态环境局	76,140,611.66	2,165,913.60									181,398.06	73,793,300.00

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		76,140,611.66	2,165,913.60						181,398.06	73,793,300.00	
252	西安市生态环境局	76,140,611.66	2,165,913.60						181,398.06	73,793,300.00	
252050	西安市蓝田县生态环境局	76,140,611.66	2,165,913.60						181,398.06	73,793,300.00	

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	2,165,913.60	一、财政拨款	2,165,913.60	一、财政拨款	2,165,913.60	一、财政拨款	2,165,913.60
1、一般公共预算拨款	2,165,913.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,835,913.60	1、机关工资福利支出	1,667,033.11
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	1,667,033.11	2、机关商品和服务支出	494,320.49
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	164,320.49	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	4,560.00	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	330,000.00	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	229,063.58	(2)商品和服务支出	330,000.00	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	4,560.00
		10、卫生健康支出	96,018.31	(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	1,664,476.25	(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	176,355.46				
		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	2,165,913.60	**本年支出合计**	2,165,913.60	**本年支出合计**	2,165,913.60	**本年支出合计**	2,165,913.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,165,913.60	**支出总计**	2,165,913.60	**支出总计**	2,165,913.60	**支出总计**	2,165,913.60

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		2,165,913.60	1,738,373.11	97,540.49	330,000.00	
208	社会保障和就业支出	229,063.58	226,471.58	2,592.00		
20805	行政事业单位养老支出	227,135.54	224,543.54	2,592.00		
2080501	行政单位离退休	7,152.00	4,560.00	2,592.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146,655.69	146,655.69			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73,327.85	73,327.85			
20899	其他社会保障和就业支出	1,928.04	1,928.04			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,928.04	1,928.04			
210	卫生健康支出	96,018.31	96,018.31			
21011	行政事业单位医疗	96,018.31	96,018.31			
2101101	行政单位医疗	46,045.73	46,045.73			
2101103	公务员医疗补助	49,972.58	49,972.58			
211	节能环保支出	1,664,476.25	1,239,527.76	94,948.49	330,000.00	
21101	环境保护管理事务	1,444,476.25	1,239,527.76	94,948.49	110,000.00	
2110101	行政运行	1,334,476.25	1,239,527.76	94,948.49		
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	80,000.00			80,000.00	
21111	污染减排	220,000.00			220,000.00	
2111102	生态环境执法监察	220,000.00			220,000.00	
221	住房保障支出	176,355.46	176,355.46			
22102	住房改革支出	176,355.46	176,355.46			
2210201	住房公积金	130,484.88	130,484.88			
2210203	购房补贴	45,870.58	45,870.58			

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				2,165,913.60	1,738,373.11	97,540.49	330,000.00	
301	工资福利支出			1,667,033.11	1,667,033.11			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	324,009.00	324,009.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	415,629.34	415,629.34			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	473,580.00	473,580.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	146,655.69	146,655.69			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	73,327.85	73,327.85			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46,045.73	46,045.73			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	49,972.58	49,972.58			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,928.04	1,928.04			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	130,484.88	130,484.88			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,400.00	5,400.00			
302	商品和服务支出			494,320.49	66,780.00	97,540.49	330,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	241,900.00		41,900.00	200,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,000.00			20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13,048.49		13,048.49		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	66,780.00	66,780.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,592.00		2,592.00		
303	对个人和家庭的补助			4,560.00	4,560.00			
30302	退休费	50905	离退休费	4,560.00	4,560.00			

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		1,835,913.60	1,738,373.11	97,540.49	
208	社会保障和就业支出	229,063.58	226,471.58	2,592.00	
20805	行政事业单位养老支出	227,135.54	224,543.54	2,592.00	
2080501	行政单位离退休	7,152.00	4,560.00	2,592.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146,655.69	146,655.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73,327.85	73,327.85		
20899	其他社会保障和就业支出	1,928.04	1,928.04		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,928.04	1,928.04		
210	卫生健康支出	96,018.31	96,018.31		
21011	行政事业单位医疗	96,018.31	96,018.31		
2101101	行政单位医疗	46,045.73	46,045.73		
2101103	公务员医疗补助	49,972.58	49,972.58		
211	节能环保支出	1,334,476.25	1,239,527.76	94,948.49	
21101	环境保护管理事务	1,334,476.25	1,239,527.76	94,948.49	
2110101	行政运行	1,334,476.25	1,239,527.76	94,948.49	
2110104	生态环境保护宣传				
2110199	其他环境保护管理事务支出				
21111	污染减排				
2111102	生态环境执法监察				
221	住房保障支出	176,355.46	176,355.46		
22102	住房改革支出	176,355.46	176,355.46		
2210201	住房公积金	130,484.88	130,484.88		
2210203	购房补贴	45,870.58	45,870.58		

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				1,835,913.60	1,738,373.11	97,540.49	
301	工资福利支出			1,667,033.11	1,667,033.11		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	324,009.00	324,009.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	415,629.34	415,629.34		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	473,580.00	473,580.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	146,655.69	146,655.69		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	73,327.85	73,327.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46,045.73	46,045.73		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	49,972.58	49,972.58		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,928.04	1,928.04		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	130,484.88	130,484.88		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,400.00	5,400.00		
302	商品和服务支出			164,320.49	66,780.00	97,540.49	
30201	办公费	50201	办公经费	41,900.00		41,900.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	13,048.49		13,048.49	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	66,780.00	66,780.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,592.00		2,592.00	
303	对个人和家庭的补助			4,560.00	4,560.00		
30302	退休费	50905	离退休费	4,560.00	4,560.00		

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		74,304,698.06	
252	西安市生态环境局	74,304,698.06	
252050	西安市蓝田县生态环境局	74,304,698.06	
	专用项目	74,304,698.06	
	公共场所物业管理	300,000.00	
	物业管理费	80,000.00	
	综合业务费	220,000.00	
	生态环境保护宣传	30,000.00	
	环保宣教印刷项目	30,000.00	
	生态环境综合业务	73,974,698.06	
	环保工作经费	181,398.06	
	蓝田县桂张村涝池等3处黑臭水体治理工程	2,010,100.00	
	蓝田县李家河水源地涵养区草坪村、米岱河村生活污水治理工程	24,460,000.00	
	蓝田县普化村任家沟下游河道等5处黑臭水体治理工程	29,760,800.00	
	蓝田县重点饮用水源地环境保护治理设施灾后修复工程	937,700.00	
	农村环境整治及农村生活污水治理	2,878,700.00	
	农村污水治理示范工程	13,746,000.00	

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																													
252	西安市生态环境局																												
252050	西安市蓝田县生态环境局																												

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：	22.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	22.00	
	其他资金		
年度目标	保障执法人员做好污染事故和污染纠纷处理工作；完成全区建设规划的制定等工作；组织、牵头、协调区域“治污减霾”工作的任务。		

	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	综合业务费	≤22万元	20
	产出指标	数量指标	环境保护巡查检查次数	≥400人次	10
			执法次数检查企业数	≥200家	10
		质量指标	环境巡查完成计划率	100%	10
		时效指标	项目按时完成率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	通过实施打击违法排污行为，违法行为改善率	≥85%	10
		生态效益指标	生态环境质量改善率	≥90%	5
		可持续影响指标	可持续发挥作用	≥5年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥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	环保宣教印刷项目		
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：	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	完成好宣传环境保护新思路、新目标、新要求。宣传环保知识，提高人民环保意识。

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	环保宣传成本	≤3万元	20
	产出指标	数量指标	环境保护宣传次数	≥10次	10
			宣传品印刷种类	≥5类	10
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	项目按时完成率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	群众参与率	100%	10
		生态效益指标	促进生态环境保护指标推进	≥90%	5
		可持续影响指标	可持续发挥作用	≥3年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥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	物业管理费		
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：	8.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	8.00	
	其他资金		
年度目标	用于维护办公区域公共区域环境卫生、设施设备维护、垃圾清理。		

	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	物业管理支出	≤8万元	20
	产出指标	数量指标	物业所需人员	≥5人	15
		质量指标	公共场所干净程度	无明显污渍	10
		时效指标	项目实施周期	1年	15
	效益指标	社会效益指标	单位对外形象提升	明显	10
		生态效益指标	公共环境改善率提高	≥5%	5
		可持续影响指标	可持续发挥作用	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥85%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	环保工作经费		
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：	18.14	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	18.14	
年度目标	县级财政拨付日常环保工作经费、用于环保工作宣传、租赁。		

	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	环保工作经费支出	≤18.14万元	20
	产出指标	数量指标	环境保护宣传次数	≥15次	15
		质量指标	租赁质量验收合格率	100%	10
		时效指标	项目按时完成率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	宣传覆盖率	≥80%	10
		生态效益指标	生态环境质量改善率	提高5%	5
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用	≥5年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	蓝田县李家河水源地涵养区草坪村、米岱河村生活污水治理工程		
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：	2,446.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	2,446.00	
年度目标	完成蓝田县李家河水源地上游的草坪、米岱河2个行政村污水管网和生活污水处理设施建设，并投入运行。		

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	工程成本支出	≤2,446.00万元	20
	产出指标	数量指标	建设污水站数量	16座	15
		质量指标	工程质量合格率	100%	10
		时效指标	项目按时完成率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	村民生态意识	提高	10
		生态效益指标	COD减排量	8.468t/a	5
		可持续影响指标	秦岭生态保护	持续	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	＞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	农村污水治理示范工程		
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：	1,374.60	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	1,374.60	

年度目标	支持涉农区县农村生活污水治理项目，对蓝田县涉秦岭区域、浐灞河上游的5个村生活污水进行治理，建设一批农村生活污水处理设施。

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	农村污水治理示范工程支出	≤1,374.60万元	20
	产出指标	数量指标	农村生活污水治理行政村	5个	15
		质量指标	农村污水处理设施出水质量排放达标率	≥95%	10
		时效指标	项目按时完成率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	带动农村综合环境整治群众环保意识提高	明显	10
		生态效益指标	促进农村人居环境质量提升	较高	5
		可持续影响指标	农村水环境质量逐步提高	≥5年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥70%	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	蓝田县普化村任家沟下游河道等5处黑臭水体治理工程		
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：	2,976.08	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	2,976.08	
年度目标	完成普化村、洩湖村2个行政村村庄污水治理，建设污水主管网数量20550米，解决2个行政村庄污水乱倒乱排、直排河道的现象，改善周边水生态环境。		

	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	工程总投资	≤2,976.08万元	20
	产出指标	数量指标	消除国家级、省级农村黑臭水体数量（处）	5处	15
		质量指标	工程质量合格率（%）	100%	10
		时效指标	项目按时开工	2025年1月前	15
	效益指标	社会效益指标	改善项目村水环境和人居环境质量，提升农村居民生活质量。	≥1545户	10
		生态效益指标	收集处理垃圾（立方米）	334立方米	5
		可持续影响指标	设施服务年限	≥10年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达到（%）	＞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	农村环境整治及农村生活污水治理		
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：	287.87	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	287.87	

年度目标	
	目标1：蓝田县完成5个行政村农村环境整治任务。 目标2：较好地提升农村人居环境水平，有效防治地表水和地下水的污染。

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	农村生活污水治理项目支出	≤287.87万元	20
	产出指标	数量指标	农村生活污水治理行政村数	≥5个	15
		质量指标	行政村生活污水治理率	≥60%	10
		时效指标	项目按时完成率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	受益县	2个	10
		生态效益指标	农村人居环境水平提升	明显	5
		可持续影响指标	建设效益持续年限	≥2年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	10

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	蓝田县重点饮用水源地环境保护治理设施灾后修复工程		
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：	93.77	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	93.77	
年度目标	李家河水库水源地保护区涉及葛牌镇黄沙沟村、凉水沟村，辋川镇印沟村、冷水沟6座生活污水处理站点及配套设施修缮；岱峪水库水源地一、二级保护区内下岱峪村生活污水处理站（1座）及所配套建设的一处污水收集点和一处跨河污水管道进行维修、修缮；汤峪水库水源地沿线汤峪河村生活污水处理站点3座及配套污水收集管网的修缮。各污水处理系统恢复灾前效果，各污水处理站点恢复设计标准。		

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	灾后修复工程支出	≤93.77万元	20
	产出指标	数量指标	污水处理站修复数	9处	15
		质量指标	建设施工合格率	100%	10
		时效指标	项目按时完成率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	人居环境改善	明显	10
		生态效益指标	李家河水库等3个水源地生态环境质量改善	明显	5
		可持续影响指标	下游水质保障	≥3年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	＞95%	10

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	蓝田县桂张村涝池等3处黑臭水体治理工程		
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：	201.01	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	201.01	

年度目标	1.使得黑臭水体点位源头污水得到有效治理，污水不再进入涝池，保证涝池进水水质；2.增氧装置及生态浮岛的建设，保证水体内的溶解氧含量，解决水体长期淤积溶解氧降低的问题，避免形成新的黑臭水体；3.黑臭水体点位现状污水、底泥、垃圾妥善处理，消除黑臭水体异味及颜色，保证水体清澈；4.长效管理机制的建立，严格控制垃圾等杂物的倾倒，避免垃圾对水体造成污染。通过以上措施，使三个农村黑臭涝池水体得到根本整治，水生态得到有效改善，水环境保护做到长治久清。

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	黑臭水体治理工程剩余成本	≤201.01万元	20
	产出指标	数量指标	消除黑臭水体点数量	3处	15
		质量指标	设施建设质量合格率	100%	10
		时效指标	项目按时完成率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	村容村貌提升	显著	10
		生态效益指标	年处理生活污水量	29200t/a	5
		可持续影响指标	设施服务年限	20年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

单位名称			西安市蓝田县生态环境局				
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	
	生态环境保护工作	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。	7,614.06	216.59	7,397.47	
	金额合计		7,614.06	216.59	7,397.47	
年度总体目标	西安市蓝田县生态环境局负责蓝田县辖区内环境保护规划、环境责任制实施。建设项目管理，起草政府环境保护工作文件和办法，参与全县建设等主要工作职能。					

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	生态环境成本	财政拨款成本总额	≤216.59万元	10
			县级财政拨款成本总额	≤7,397.47万元	10
	产出指标	数量指标	日常运转及环境保护宣传次数	≤15次	10
			浐灞河水环境、大气环境秦岭生态环境保护巡查次数	≥600次	10
		质量指标	浐灞河、大气、秦岭生态环境巡查完成计划率	≥85%	10
		时效指标	项目按时完成率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提高改善环境质量	≥90%	10
		生态效益指标	生态环境质量改善率	≥5%	5
		可持续影响指标	可持续发挥作用	≥5年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	10

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>