

西安市生态环境局灞桥分局
2026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

2026年，灞桥分局将持续深入学习贯彻习近平生态文明思想，认真落实党的二十大和二十届历次全会精神，科学谋划辖区生态环境工作。

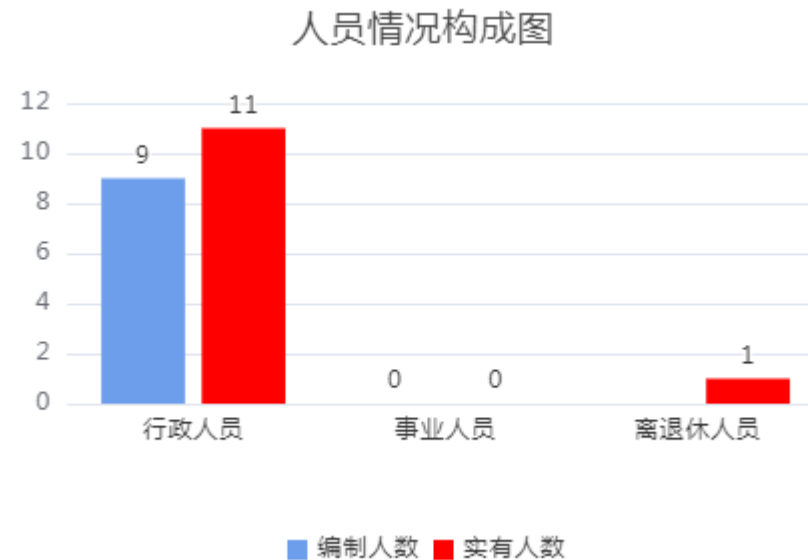
（一）全面压实整改责任，对中央生态环境保护督察反馈问题、交办信访件实行清单化管理和闭环式销号。确保限期整改问题按时保质完成，已整改问题巩固成效、防止反弹，持续开展整改“回头看”，以问题整改推动生态环境治理能力整体提升。

（二）紧盯项目谋划，争取环保专项资金。督促已入库项目尽快落实，最大程度发挥资金效益。

（三）坚持系统思维、标本兼治，推动环境质量持续稳步改善。一是抓靶向聚焦空气污染治理，精准落实管控措施，开展夏季臭氧治理、有机废气治理、秋冬季防控、机动车尾气治理、面源治理等，提升大气治理水平；二是深化入河排污口排查、监测、溯源、整治工作，推进水质提升重点工作，加强断面水质预警应急管控，确保断面水质达标率100%；三是强化土壤污染风险源头防控和隐患排查，严格受污染耕地安全利用与重点建设用地准入管理。深化“无废城市”建设，巩固黑臭水体治理成效。

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696.19万元，其中：一般公共预算拨款353.43万元、上年实户资金余额82.63万元、其他收入260.13万元，较上年增加38.54万元，增长5.86%，增长的主要原因是：其他收入治污减霾预算收入增加；本单位当年预算支出696.19万元，其中：一般公共预算拨款353.43万元、上年实户资金余额82.63万元、其他收入260.13万元，较上年增加38.54万元，增长5.86%，增长的主要原因是：其他收入治污减霾预算收入增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入353.43万元，其中：一般公共预算拨款收入353.43万元，较上年减少14.82万元，下降4.02%，下降的主要原因是：环保宣传及法律服务项目不再列入本单位预算；本单位当年财政拨款支出353.43万元，其中：一般公共预算拨款支出353.43万元，较上年减少14.82万元，下降4.02%，下降的主要原因是：环保宣传及法律服务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353.43万元，较上年减少14.82万元，下降4.02%，下降的主要原因是：环保宣传及法律服务项目不再列入本单位预算。

（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353.43万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）0.57万元，较上年增加0.31万元，增长119.23%，增长的主要原因是：由于政策调整，退休人员的独子费及部分补贴从2026年开始由养老中心转交单位发

放造成增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.64万元，较上年增加1.68万元，增长7.01%，增长的主要原因是：社保基数增加，养老保险支出增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.82万元，较上年增加0.84万元，增长7.01%，增长的主要原因是：社保基数增加，职业年金保险支出增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.33万元，较上年增加0.02万元，增长6.45%，增长的主要原因是：社保基数增加，工伤保险支出增加；

5. 行政单位医疗（2101101）8.70万元，较上年增加0.73万元，增长9.16%，增长的主要原因是：社保基数增加，医疗保险支出增加；

6. 公务员医疗补助（2101103）6.67万元，较上年增加0.63万元，增长10.43%，增长的主要原因是：社保基数增加，保险支出增加；

7. 行政运行（2110101）221.95万元，较上年增加11.08万元，增长5.25%，增长的主要原因是：由职工职级职务调整造成的增加；

8. 机关服务（2110103）46.55万元，较上年减少23.37万元，下降33.42%，下降的主要原因是：取暖费补缴为一次性项目2026年不再列入本年预算；

9. 生态环境保护宣传（2110104）0.00万元，较上年减少2.23万元，下降100.00%，下降的

主要原因是：该项目不列入本单位预算；

10. 其他环境保护管理事务支出（2110199）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：该项目不列入本单位预算；

11. 住房公积金（2210201）22.38万元，较上年增加1.31万元，增长6.22%，增长的主要原因是：社保基数增加，保险支出增加；

12. 购房补贴（2210203）7.80万元，较上年减少2.85万元，下降26.76%，下降的主要原因是：部分同志已达到申请最高年限本年不在申请。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

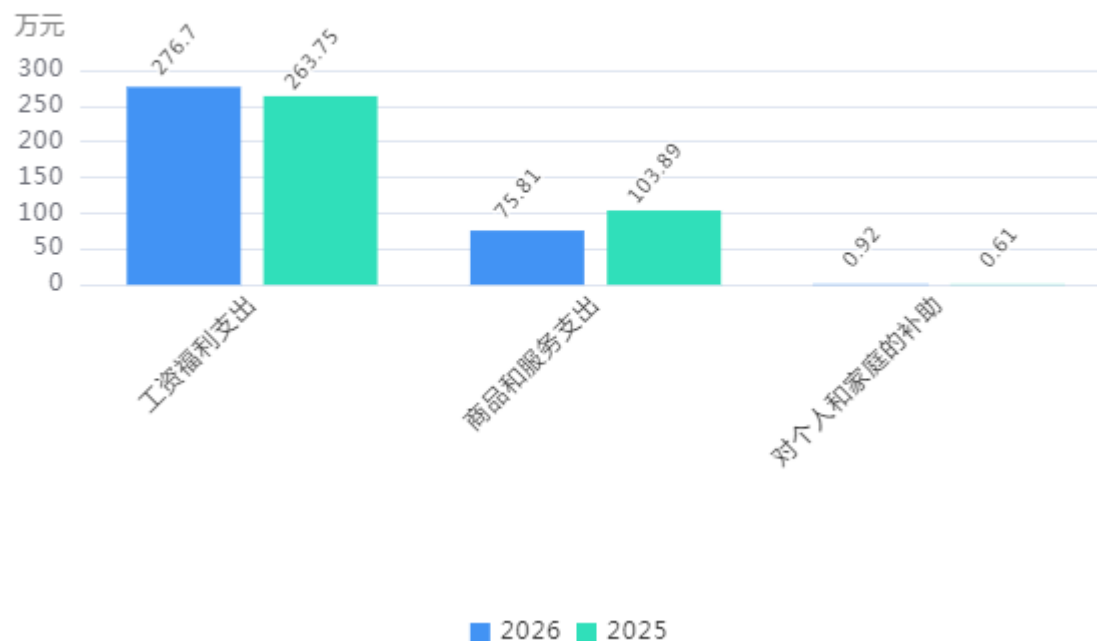
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出353.43万元，其中：

（1）工资福利支出（301）276.70万元，较上年增加12.95万元，增长4.91%，增长的主要原因是：人员职级职务调整造成支出增加；

（2）商品和服务支出（302）75.81万元，较上年减少28.08万元，下降27.03%，下降的主要原因是：2025年取暖费补缴为一次性项目，2026年开始不列入本单位预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.92万元，较上年增加0.31万元，增长50.82%，增长的主要原因是：由于政策调整，退休人员的独子费及部分补贴从2026年开始由单位发放造成增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



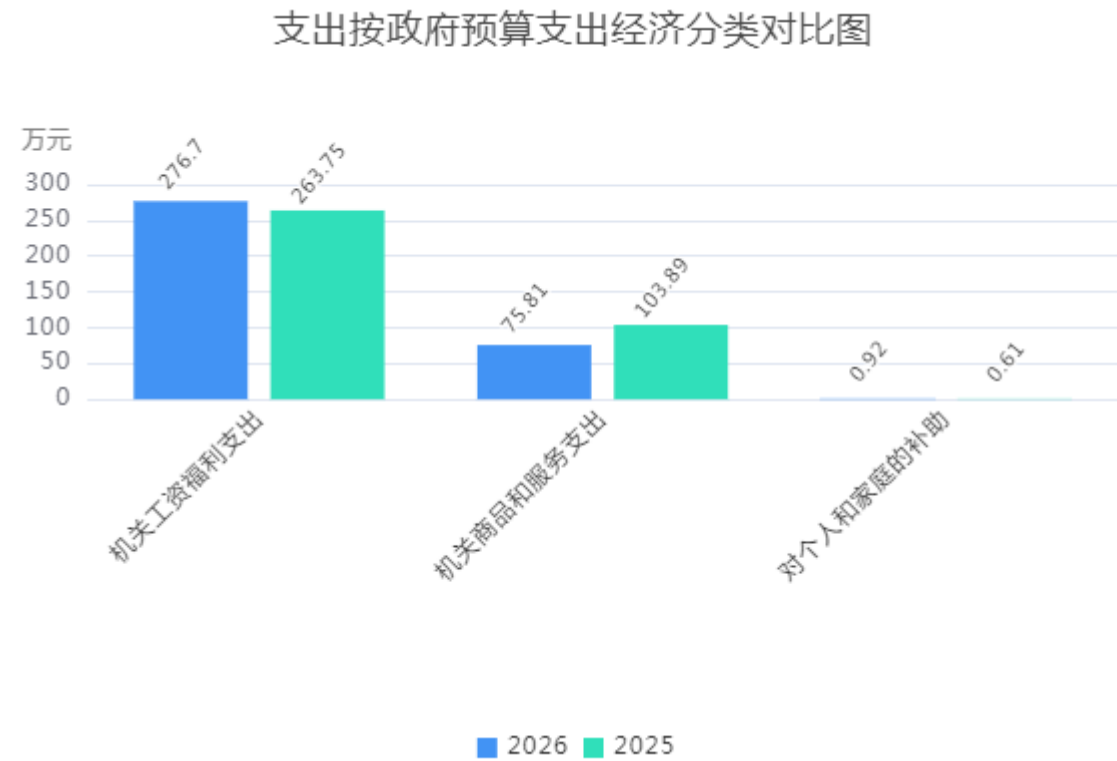
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出353.43万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）276.70万元，较上年增加12.95万元，增长4.91%，增长的主要原因是：人员职级职务调整造成支出增加；

（2）机关商品和服务支出（502）75.81万元，较上年减少28.08万元，下降27.03%，下降的主要原因是：2025年取暖费补缴为一次性项目，2026年开始不列入本单位预算；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.92万元，较上年增加0.31万元，增长50.82%，增长的

主要原因是：由于政策调整，退休人员的独子费及部分补贴从2026年开始由单位发放造成增加。



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，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5.00万元，较上年无增减；

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2辆，单价20万元以上的设备4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9.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算9.00万元、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353.42万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（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17.31万元，较上年增加0.13万元，增长0.76%，增长的主要原因是：由于政策调整2026年开始退休人员独子费及补贴由养老中心转到单位发放。

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、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

2026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		
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	6,135,612.41	一、部门预算	6,961,874.45	一、部门预算	6,961,874.45	一、部门预算	6,961,874.45
1、财政拨款	3,534,274.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,068,774.45	1、机关工资福利支出	2,766,971.70
(1)一般公共预算拨款	3,534,274.45	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,766,971.70	2、机关商品和服务支出	4,185,678.75
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	292,578.75	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	9,224.00	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	3,893,100.00	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	393,666.73	(2)商品和服务支出	3,893,100.00	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	9,224.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	153,692.61	(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	2,601,337.96	11、节能环保支出	6,112,638.42	(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	301,876.69				
		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	6,135,612.41	本年支出合计	6,961,874.45	本年支出合计	6,961,874.45	本年支出合计	6,961,874.45
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	826,262.04	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	6,961,874.45	支出总计	6,961,874.45	支出总计	6,961,874.45	支出总计	6,961,874.45

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	6,961,874.45	3,534,274.45									826,262.04	2,601,337.96
252	西安市生态环境局	6,961,874.45	3,534,274.45									826,262.04	2,601,337.96
252026	西安市生态环境局灞桥分局	6,961,874.45	3,534,274.45									826,262.04	2,601,337.96

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	一般公共预算拨款		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	6,961,874.45	3,534,274.45						826,262.04	2,601,337.96	
252	西安市生态环境局	6,961,874.45	3,534,274.45						826,262.04	2,601,337.96	
252026	西安市生态环境局灞桥分局	6,961,874.45	3,534,274.45						826,262.04	2,601,337.96	

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	3,534,274.45	一、财政拨款	3,534,274.45	一、财政拨款	3,534,274.45	一、财政拨款	3,534,274.45
1、一般公共预算拨款	3,534,274.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,068,774.45	1、机关工资福利支出	2,766,971.70
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	2,766,971.70	2、机关商品和服务支出	758,078.75
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	292,578.75	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	9,224.00	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	465,500.00	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	393,666.73	(2)商品和服务支出	465,500.00	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	9,224.00
		10、卫生健康支出	153,692.61	(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	2,685,038.42	(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	301,876.69				
		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	3,534,274.45	本年支出合计	3,534,274.45	本年支出合计	3,534,274.45	本年支出合计	3,534,274.45
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,534,274.45	支出总计	3,534,274.45	支出总计	3,534,274.45	支出总计	3,534,274.45

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	3,534,274.45	2,895,643.70	173,130.75	465,500.00	
208	社会保障和就业支出	393,666.73	393,018.73	648.00		
20805	行政事业单位养老支出	390,339.47	389,691.47	648.00		
2080501	行政单位离退休	5,672.00	5,024.00	648.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256,444.98	256,444.98			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128,222.49	128,222.49			
20899	其他社会保障和就业支出	3,327.26	3,327.26			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,327.26	3,327.26			
210	卫生健康支出	153,692.61	153,692.61			
21011	行政事业单位医疗	153,692.61	153,692.61			
2101101	行政单位医疗	87,027.46	87,027.46			
2101103	公务员医疗补助	66,665.15	66,665.15			
211	节能环保支出	2,685,038.42	2,047,055.67	172,482.75	465,500.00	
21101	环境保护管理事务	2,685,038.42	2,047,055.67	172,482.75	465,500.00	
2110101	行政运行	2,219,538.42	2,047,055.67	172,482.75		
2110103	机关服务	465,500.00			465,500.00	
221	住房保障支出	301,876.69	301,876.69			
22102	住房改革支出	301,876.69	301,876.69			
2210201	住房公积金	223,827.49	223,827.49			
2210203	购房补贴	78,049.20	78,049.20			

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, 534, 274. 45	2, 895, 643. 70	173, 130. 75	465, 500. 00	
301	工资福利支出			2, 766, 971. 70	2, 766, 971. 70			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	743, 211. 00	743, 211. 00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	632, 855. 87	632, 855. 87			
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	256, 444. 98	256, 444. 98			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	128, 222. 49	128, 222. 49			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87, 027. 46	87, 027. 46			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	66, 665. 15	66, 665. 15			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3, 327. 26	3, 327. 26			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	223, 827. 49	223, 827. 49			
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			758, 078. 75	119, 448. 00	173, 130. 75	465, 500. 00	
30201	办公费	50201	办公经费	545, 600. 00		80, 100. 00	465, 500. 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	22, 382. 75		22, 382. 75		
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	119, 448. 00	119, 448. 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			9, 224. 00	9, 224. 00			
30302	退休费	50905	离退休费	5, 024. 00	5, 024. 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	3,068,774.45	2,895,643.70	173,130.75	
208	社会保障和就业支出	393,666.73	393,018.73	648.00	
20805	行政事业单位养老支出	390,339.47	389,691.47	648.00	
2080501	行政单位离退休	5,672.00	5,024.00	648.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256,444.98	256,444.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128,222.49	128,222.49		
20899	其他社会保障和就业支出	3,327.26	3,327.26		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,327.26	3,327.26		
210	卫生健康支出	153,692.61	153,692.61		
21011	行政事业单位医疗	153,692.61	153,692.61		
2101101	行政单位医疗	87,027.46	87,027.46		
2101103	公务员医疗补助	66,665.15	66,665.15		
211	节能环保支出	2,219,538.42	2,047,055.67	172,482.75	
21101	环境保护管理事务	2,219,538.42	2,047,055.67	172,482.75	
2110101	行政运行	2,219,538.42	2,047,055.67	172,482.75	
2110103	机关服务				
221	住房保障支出	301,876.69	301,876.69		
22102	住房改革支出	301,876.69	301,876.69		
2210201	住房公积金	223,827.49	223,827.49		
2210203	购房补贴	78,049.20	78,049.20		

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			3,068,774.45	2,895,643.70	173,130.75	
301	工资福利支出			2,766,971.70	2,766,971.70		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	743,211.00	743,211.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	632,855.87	632,855.87		
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	256,444.98	256,444.98		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	128,222.49	128,222.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87,027.46	87,027.46		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	66,665.15	66,665.15		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,327.26	3,327.26		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	223,827.49	223,827.49		
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			292,578.75	119,448.00	173,130.75	
30201	办公费	50201	办公经费	80,100.00		80,100.00	
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	22,382.75		22,382.75	
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	119,448.00	119,448.00		
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			9,224.00	9,224.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5,024.00	5,024.00		
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	3,893,100.00	
252	西安市生态环境局	3,893,100.00	
252026	西安市生态环境局灞桥分局	3,893,100.00	
	通用项目	546,700.00	
	办公场所租赁	421,200.00	
	监测站实验室租赁	421,200.00	
	办公用房物业管理服务项目	125,500.00	
	公共场所物业管理	125,500.00	
	专用项目	3,346,400.00	
	大气污染防治	1,134,000.00	
	网格化工资	1,134,000.00	
	奖补	1,500,000.00	
	网格化奖励资金	1,500,000.00	
	生态委办公用经费	372,400.00	
	生态委及国控专班办公费	372,400.00	
	业务用房和后勤服务保障	340,000.00	
	食堂伙食费	340,000.00	

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
									支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项							类	款	类	款			
合计								1						90,000.00	
211	01	03	1	全额				1						90,000.00	
211	01	03	252026	西安市生态环境局灞桥分局				1						90,000.00	
211	01	03		公共场所物业管理	C21040000物业管理服务		有信誉的物业公司	1	302	01	502	01		90,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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:	12.55	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	12.55	
			其他资金		
年度目标	1、保证职工工资按时发放,及社会保障缴费的按时缴纳。 2、保障正常日常办公的正常运行。 3、提高辖区环境质量,完成各项专项环保任务。				
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	取暖费成本(元/平方米/月)	≤7.5	5
			后勤成本(元/人/月)	≤90	5
	产出指标	数量指标	使用面积(平方米)	≥2000	5
			后勤服务人数(人)	≥60	5
		质量指标	楼房管理完好率(%)	≥95	10
			公共设施设备维护保养完好率(%)	≥95	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	对办公环境的改善及提升程度(%)	≥5	15
		可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响程度(%)	≥5	15
	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

(2026年度)

项目名称			监测站实验室租赁		
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:	42.12	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款		
			其他资金	42.12	
年度目标	目标1: 为监测站提供一处可正常使用的办公试验场所; 目标2: 保障监测站完成各项监测任务。				
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	租赁费 (元/平方米/月)	≤60	10
	产出指标	数量指标	租赁实验室面积 (平方米)	≥600	20
		质量指标	满足我局实验室配备需求	满足	10
		时效指标	时效	2026年全年	10
	效益指标	生态效益指标	改善我区环境质量 (%)	1	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度 (%)	≥95	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			食堂伙食费		
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:	34.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	34.00	
			其他资金		
年度目标	改善辖区环境质量,提高人民群众环境生活水平。宣传好环境法律法规,提高大众环保法律意识,自觉遵守环境保护法律法规				
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	项目成本(万元)	≤34	5
		社会成本	提高工作积极性(%)	10	5
	产出指标	数量指标	保障职工人数(人)	≥54	15
		质量指标	环保工作内容完成率(%)	100	15
		时效指标	时效	2026年全年	10
	效益指标	社会效益指标	提高辖区环境质量(%)	1	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度(%)	≥90	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			网格化奖励资金		
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:	150.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款		
			其他资金	150.00	
年度目标	落实《西安市人民政府办公厅关于印发生态环境网格化管理办法的通知》按照管理办法实现统一平台,统一标准,同意考核根据考核成绩兑现奖励				
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	项目资金(万元)	≥150	10
	产出指标	数量指标	二级网络(个)	1	20
		质量指标	巡查完成率(%)	≥98	10
		时效指标	时效	2026年全年	10
	效益指标	社会效益指标	生态网格化就业人数(人)	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级网格化满意度(%)	≥90	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			网格化工资		
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:	113.40	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款		
			其他资金	113.40	
年度目标	聘任网格员30名完成上级下发的各项治污减霾网格监控任务				
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	项目资金(万元)	113.4	10
	产出指标	数量指标	网格员人数(个)	30	10
			网格员处理问题(件)	≥100	10
		质量指标	巡查完成任务(%)	100	10
		时效指标	时效	2026年全年	10
	效益指标	生态效益指标	提升辖区环境质量(%)	1	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥95	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		生态委及国控专班办公费			
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:	37.24		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款			
		其他资金	37.24		
年度目标	灞桥区现有国控、省控环境空气质量自动监测站点各1处,分别位于纺织城街道六棉前进小区、狄寨街道陕西汽车职业大学。6月5日,经区委、区政府批准,由生态环境灞桥分局牵头,公安灞桥分局、区住建局、区城管局、区交通局、纺织城街办、红旗街办、狄寨街办为成员单位,成立国控、省控站点工作专班领导小组。办公室设立在生态环境灞桥分局,生态环境灞桥分局局长任组长,各成员单位分管领导任副组长。同时,抽调街办专职网格员24名,组建工作专班巡查组				
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	项目资金(万元)	≤37.24	10
	产出指标	数量指标	设立固定监测点(个)	3	10
		质量指标	改善辖区环境质量(%)	1	20
		时效指标	时效	2026年全年	10
	效益指标	社会效益指标	提高辖区环境质量为治理环境提供数据支持(%)	1	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥85	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

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	
	保障职工工资发放		保障职工工资发放及福利	306.88	306.88		
	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。	389.31	46.55	342.76	
	金额合计			696.19	353.43	342.76	
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、治污减污、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（万/辆）			≤2.5	2
			机关运行经费单人成本（万/人）			≤0.91	3
			基本支出成本总额（万元）			≤306.9	5
	产出指标	数量指标	完成职工工资发放、社保缴纳及各项环保任务（%）			100	2
			环境治理专项整治次数（次）			≥3	3
			宣传次数（次）			≥3	3
			后勤保障服务人数（人）			≥60	2
			环评审批数量（家）			≥8	5
		质量指标	重点企业污染自动实时监控覆盖率（%）			100	10
			信访投诉处理完结率（%）			≥90	10
		时效指标	时效			2026年全年	5
	效益指标	社会效益指标	有效遏制生态破坏行为（%）			≥90	15
		生态效益指标	辖区空气优良天数（天）			≥240	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度及群众满意度（%）			≥85	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2026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						