

西安市生态环境局鄠邑分局
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综合执法检查活动，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

西安市生态环境局鄠邑分局内设机构3个：办公室、污染控制科、综合管理科。

二、工作任务

以党的二十大精神为引领，胸怀“国之大者”，以“八个新突破”为抓手，准确把握新形势新任务，协同推进减污降碳，深入打好污染防治攻坚战，高标准推动环境质量提质，高质量谱写鄠邑生态文明建设新篇章。依法依规对大气、水、土壤、噪声、恶臭、光、固体废物、化

学品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。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。

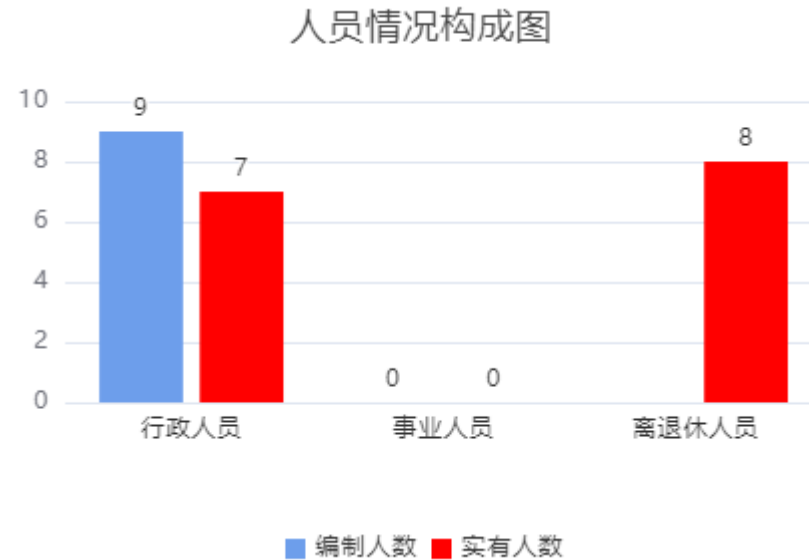
（一）集中力量打好环境质量提升硬仗。一是深入打好蓝天保卫战；二是深入打好碧水保卫战；三是深入打好净土保卫战。

（二）不遗余力提升环境治理管理质效。一是大力做好审批服务；二是持续优化执法监管；三是继续提高监测能力；四是围绕重点抓秦岭生态保护；五是大力提升应急能力。

（三）因地制宜营造生态绿色氛围。围绕提升全民环境保护意识这一宗旨，不断创新宣传方式，畅通参与渠道，丰富宣传载体，增加环境宣传的广度和强度，推进生态文明理念深入人心，逐步提高公众满意度。

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7人，其中行政7人，事业0人。单位管理的离退休人员8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392.37万元，其中：一般公共预算拨款233.96万元、上年实户资金余额11.41万元、其他收入147.00万元，较上年减少181.36万元，下降31.61%，下降的主要原因是：人员经费和专项业务费减少，鄂邑大队和鄂邑监测站购房补贴单独核算；本单位当年预算支出392.37万元，其中：

一般公共预算拨款233.96万元、上年实户资金余额11.41万元、其他收入147.00万元，较上年减少181.36万元，下降31.61%，下降的主要原因是：人员经费和专项业务费减少，鄂邑大队和鄂邑监测站购房补贴单独核算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入233.96万元，其中：一般公共预算拨款收入233.96万元，较上年减少80.15万元，下降25.52%，下降的主要原因是：人员经费和专项业务费减少，鄂邑大队和鄂邑监测站购房补贴单独核算；本单位当年财政拨款支出233.96万元，其中：一般公共预算拨款支出233.96万元，较上年减少80.15万元，下降25.52%，下降的主要原因是：人员经费和专项业务费减少，鄂邑大队和鄂邑监测站购房补贴单独核算。

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233.96万元，较上年减少80.15万元，下降25.52%，下降的主要原因是：人员经费和专项业务费减少，鄂邑大队和鄂邑监测站购房补贴单独核算。

（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233.96万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.25万元，较上年减少0.05万元，下降16.67%，下降的主要原因是：厉行节约，压减经费支出；

2. 行政单位离退休（2080501）5.06万元，较上年增加3.99万元，增长372.90%，增长的主要原因是：增加退休人员住房补贴和独生子女补贴等；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.64万元，较上年减少3.56万元，下降19.56%，下降的主要原因是：人员退休，基本养老保险缴费基数减少；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.32万元，较上年减少5.78万元，下降30.26%，下降的主要原因是：2026年退休人员年金记实资金减少；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.20万元，较上年减少0.04万元，下降16.67%，下降的主要原因是：人员退休，工伤保险缴费基数减少；

6. 行政单位医疗（2101101）4.95万元，较上年减少1.14万元，下降18.72%，下降的主要原因是：人员退休，医疗保险缴费基数减少；

7. 公务员医疗补助（2101103）6.22万元，较上年减少0.33万元，下降5.04%，下降的主要原因是：人员退休，公务员医疗补助缴费基数减少；

8. 行政运行（2110101）127.73万元，较上年减少32.87万元，下降20.47%，下降的主要原

因是：人员经费减少；

9. 一般行政管理事务（2110102）41.54万元，较上年增加9.36万元，增长29.09%，增长的主要原因是：专项业务费增加；

10. 生态环境保护宣传（2110104）0.00万元，较上年减少2.73万元，下降100.00%，下降的主要原因是：环保宣传专项业务费减少；

11. 其他环境保护管理事务支出（2110199）0.00万元，较上年减少2.55万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项业务费减少；

12. 住房公积金（2210201）13.20万元，较上年减少2.91万元，下降18.06%，下降的主要原因是：人员退休，住房公积金缴费基数减少；

13. 购房补贴（2210203）6.85万元，较上年减少41.55万元，下降85.85%，下降的主要原因是：鄂邑大队和鄂邑监测站购房补贴单独核算。

（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233.96万元，其中：

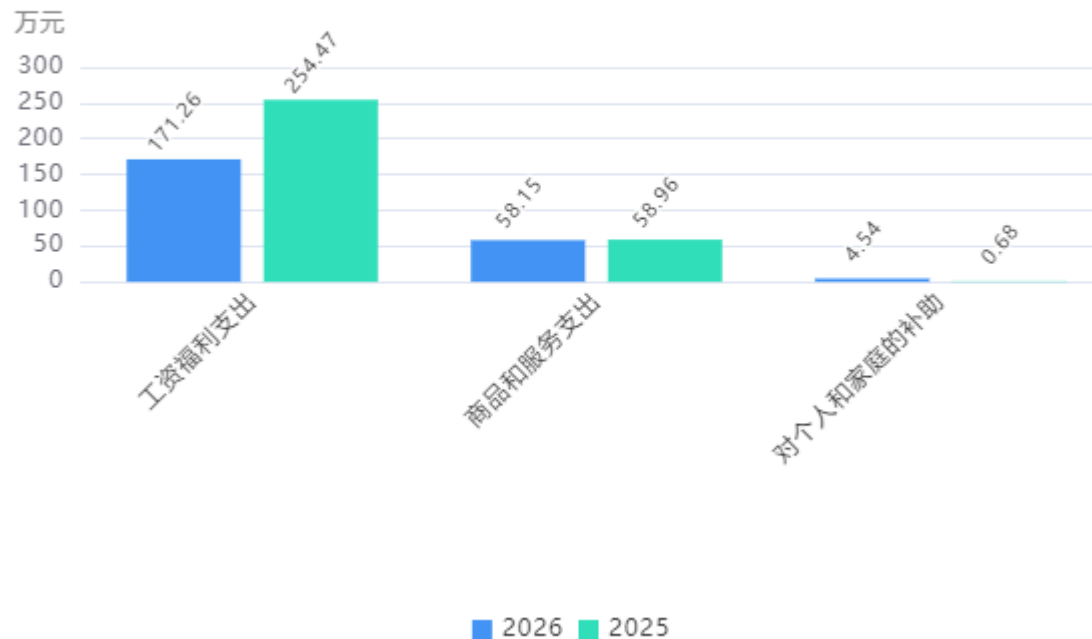
（1）工资福利支出（301）171.26万元，较上年减少83.21万元，下降32.70%，下降的主要原因是：人员经费减少，鄂邑大队和鄂邑监测站购房补贴单独核算；

（2）商品和服务支出（302）58.15万元，较上年减少0.81万元，下降1.37%，下降的主要

原因是：专项业务费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）4.54万元，较上年增加3.86万元，增长567.65%，增长的主要原因是：增加退休人员住房补贴和独生子女补贴等。

支出按部门预算支出经济分类对比图



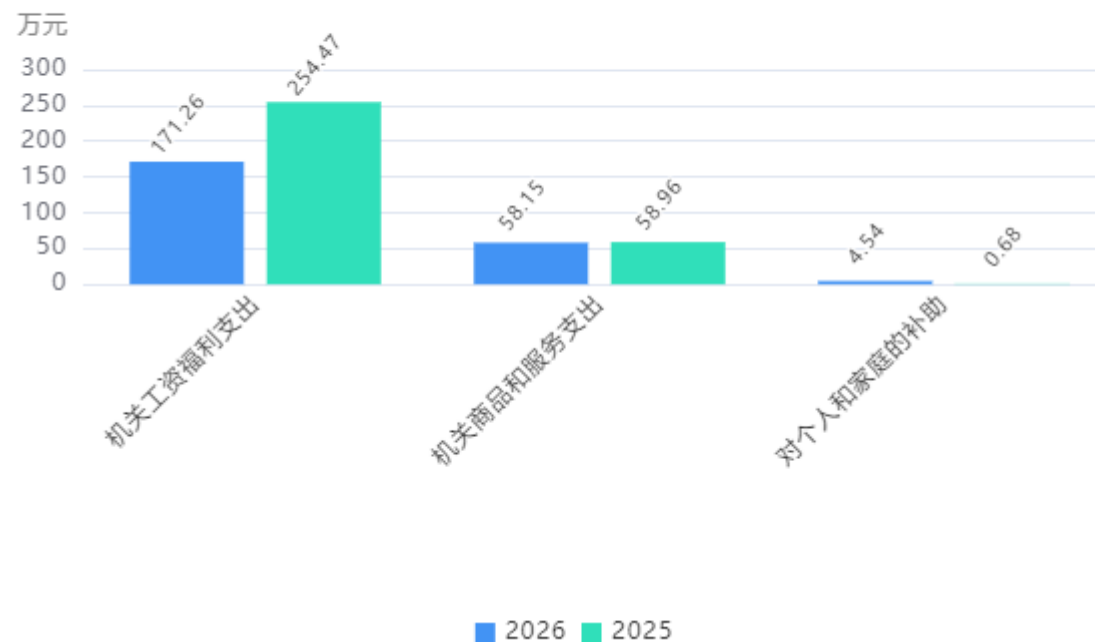
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出233.96万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）171.26万元，较上年减少83.21万元，下降32.70%，下降的主要原因是：人员经费减少，鄂邑大队和鄂邑监测站购房补贴单独核算；

(2) 机关商品和服务支出（502）58.15万元，较上年减少0.81万元，下降1.37%，下降的主要原因是：专项业务费减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）4.54万元，较上年增加3.86万元，增长567.65%，增长的主要原因是：增加退休人员住房补贴和独生子女补贴等。

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1.60万元，较上年减少0.90万元，下降36.00%，下降的主要原因是：新更换购置的公车为新能源汽车，公务用车运行维护费减少。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1.60万元，较上年减少0.90万元，下降36.00%，下降的主要原因是：新能源汽车的公务用车运行维护费少于燃油车；

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0.25万元，较上年减少0.05万元，下降16.67%，下降的主要原因是：厉行节约，压减经费支出。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	人事统计培训	2026年11月1日至2026年12月31日	1	0.12	
2	会计人员继续教育培训	2026年5月1日至2026年8月1日	4	0.13	

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7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100.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算100.00万元、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233.96万元，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9.81万元，较上年减少2.88万元，下降22.70%，下降的主要原因是：人员减少、公用经费减少。

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：西安市生态环境局鄠邑分局

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	3,809,559.32	一、部门预算	3,923,660.98	一、部门预算	3,923,660.98	一、部门预算	3,923,660.98
1、财政拨款	2,339,559.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,924,159.32	1、机关工资福利支出	1,712,586.37
(1)一般公共预算拨款	2,339,559.32	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,712,586.37	2、机关商品和服务支出	2,165,626.61
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	166,124.95	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	45,448.00	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	2,500.00	(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	1,999,501.66	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	332,205.96	(2)商品和服务支出	1,999,501.66	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	45,448.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	111,663.12	(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	1,470,000.00	11、节能环保支出	3,276,812.39	(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	200,479.51				
		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	3,809,559.32	本年支出合计	3,923,660.98	本年支出合计	3,923,660.98	本年支出合计	3,923,660.98
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	114,101.66	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	3,923,660.98	支出总计	3,923,660.98	支出总计	3,923,660.98	支出总计	3,923,660.98

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	3,923,660.98	2,339,559.32									114,101.66	1,470,000.00
252	西安市生态环境局	3,923,660.98	2,339,559.32									114,101.66	1,470,000.00
252042	西安市生态环境局鄠邑分局	3,923,660.98	2,339,559.32									114,101.66	1,470,000.00

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	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	3,923,660.98	2,339,559.32						114,101.66	1,470,000.00	
252	西安市生态环境局	3,923,660.98	2,339,559.32						114,101.66	1,470,000.00	
252042	西安市生态环境局鄠邑分局	3,923,660.98	2,339,559.32						114,101.66	1,470,000.00	

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	2,339,559.32	一、财政拨款	2,339,559.32	一、财政拨款	2,339,559.32	一、财政拨款	2,339,559.32
1、一般公共预算拨款	2,339,559.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,924,159.32	1、机关工资福利支出	1,712,586.37
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	1,712,586.37	2、机关商品和服务支出	581,524.95
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	166,124.95	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	45,448.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	2,500.00	(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	415,400.00	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	332,205.96	(2)商品和服务支出	415,400.00	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	45,448.00
		10、卫生健康支出	111,663.12	(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	1,692,710.73	(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	200,479.51				
		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	2,339,559.32	本年支出合计	2,339,559.32	本年支出合计	2,339,559.32	本年支出合计	2,339,559.32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,339,559.32	支出总计	2,339,559.32	支出总计	2,339,559.32	支出总计	2,339,559.32

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	2,339,559.32	1,826,074.37	98,084.95	415,400.00	
205	教育支出	2,500.00		2,500.00		
20508	进修及培训	2,500.00		2,500.00		
2050803	培训支出	2,500.00		2,500.00		
208	社会保障和就业支出	332,205.96	327,021.96	5,184.00		
20805	行政事业单位养老支出	330,241.42	325,057.42	5,184.00		
2080501	行政单位离退休	50,632.00	45,448.00	5,184.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146,406.28	146,406.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133,203.14	133,203.14			
20899	其他社会保障和就业支出	1,964.54	1,964.54			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,964.54	1,964.54			
210	卫生健康支出	111,663.12	111,663.12			
21011	行政事业单位医疗	111,663.12	111,663.12			
2101101	行政单位医疗	49,457.34	49,457.34			
2101103	公务员医疗补助	62,205.78	62,205.78			
211	节能环保支出	1,692,710.73	1,186,909.78	90,400.95	415,400.00	
21101	环境保护管理事务	1,692,710.73	1,186,909.78	90,400.95	415,400.00	
2110101	行政运行	1,277,310.73	1,186,909.78	90,400.95		
2110102	一般行政管理事务	415,400.00			415,400.00	
221	住房保障支出	200,479.51	200,479.51			
22102	住房改革支出	200,479.51	200,479.51			
2210201	住房公积金	132,009.51	132,009.51			
2210203	购房补贴	68,470.00	68,470.00			

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				2,339,559.32	1,826,074.37	98,084.95	415,400.00	
301	工资福利支出			1,712,586.37	1,712,586.37			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	398,512.80	398,512.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	401,446.98	401,446.98			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	383,180.00	383,180.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	146,406.28	146,406.28			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	133,203.14	133,203.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49,457.34	49,457.34			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	62,205.78	62,205.78			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,964.54	1,964.54			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	132,009.51	132,009.51			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,200.00	4,200.00			
302	商品和服务支出			581,524.95	68,040.00	98,084.95	415,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	265,000.00		21,200.00	243,800.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	99,600.00			99,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	2,500.00		2,500.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	72,000.00			72,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13,200.95		13,200.95		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16,000.00		16,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	68,040.00	68,040.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,184.00		5,184.00		
303	对个人和家庭的补助			45,448.00	45,448.00			
30302	退休费	50905	离退休费	35,368.00	35,368.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	10,080.00	10,080.00			

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	1,924,159.32	1,826,074.37	98,084.95	
205	教育支出	2,500.00		2,500.00	
20508	进修及培训	2,500.00		2,500.00	
2050803	培训支出	2,500.00		2,500.00	
208	社会保障和就业支出	332,205.96	327,021.96	5,184.00	
20805	行政事业单位养老支出	330,241.42	325,057.42	5,184.00	
2080501	行政单位离退休	50,632.00	45,448.00	5,184.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146,406.28	146,406.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133,203.14	133,203.14		
20899	其他社会保障和就业支出	1,964.54	1,964.54		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,964.54	1,964.54		
210	卫生健康支出	111,663.12	111,663.12		
21011	行政事业单位医疗	111,663.12	111,663.12		
2101101	行政单位医疗	49,457.34	49,457.34		
2101103	公务员医疗补助	62,205.78	62,205.78		
211	节能环保支出	1,277,310.73	1,186,909.78	90,400.95	
21101	环境保护管理事务	1,277,310.73	1,186,909.78	90,400.95	
2110101	行政运行	1,277,310.73	1,186,909.78	90,400.95	
2110102	一般行政管理事务				
221	住房保障支出	200,479.51	200,479.51		
22102	住房改革支出	200,479.51	200,479.51		
2210201	住房公积金	132,009.51	132,009.51		
2210203	购房补贴	68,470.00	68,470.00		

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			1,924,159.32	1,826,074.37	98,084.95	
301	工资福利支出			1,712,586.37	1,712,586.37		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	398,512.80	398,512.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	401,446.98	401,446.98		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	383,180.00	383,180.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	146,406.28	146,406.28		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	133,203.14	133,203.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49,457.34	49,457.34		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	62,205.78	62,205.78		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,964.54	1,964.54		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	132,009.51	132,009.51		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,200.00	4,200.00		
302	商品和服务支出			166,124.95	68,040.00	98,084.95	
30201	办公费	50201	办公经费	21,200.00		21,200.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	2,500.00		2,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	13,200.95		13,200.95	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16,000.00		16,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	68,040.00	68,040.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,184.00		5,184.00	
303	对个人和家庭的补助			45,448.00	45,448.00		
30302	退休费	50905	离退休费	35,368.00	35,368.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	10,080.00	10,080.00		

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	1,999,501.66	
252	西安市生态环境局	1,999,501.66	
252042	西安市生态环境局鄠邑分局	1,999,501.66	
	通用项目	99,600.00	
	办公用房物业管理服务项目	99,600.00	
	公共场所物业管理	99,600.00	
	专用项目	1,899,901.66	
	课题研究（含规划编制）	100,000.00	
	鄠邑区“十五五”生态环境保护规划编制	100,000.00	
	生态环境综合业务	1,484,101.66	
	秸秆综合利用和禁烧项目	157,005.66	
	空气和水质自动监测站运维保障	20,000.00	
	农村集中式饮用水水源保护区划定	1,000,000.00	
	农村污水处理项目单位管理费	107,096.00	
	生态环境保护督察项目	100,000.00	
	万人千吨及以下和乡镇级集中式饮用水水源地监测	100,000.00	
	业务用房和后勤服务保障	315,800.00	
	食堂伙食费	315,800.00	

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			
类	款	项							类	款	类	款			
合计								1						1,000,000.00	
211	01	99	1	全额				1						1,000,000.00	
211	01	99	252042	西安市生态环境局鄂邑分局				1						1,000,000.00	
211	01	99		农村集中式饮用水水源保护区划定	C07990000其他生态环境保护和治理服务		饮用水水源保护区的划定或调整	1	302	27	502	05		1,000,000.00	

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	因公出国 (境)费用	公务接待费	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	因公出国 (境)费用	公务接待费	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										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													
						维护费	维护费									维护费	维护费												
	合计	28,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		3,000.00	18,500.00	16,000.00			16,000.00		16,000.00		2,500.00	-9,500.00	-9,000.00				-9,000.00		-9,000.00		-500.00
252	西安市生态环境局	28,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		3,000.00	18,500.00	16,000.00			16,000.00		16,000.00		2,500.00	-9,500.00	-9,000.00				-9,000.00		-9,000.00		-500.00
252042	西安市生态环境局鄠邑分局	28,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		3,000.00	18,500.00	16,000.00			16,000.00		16,000.00		2,500.00	-9,500.00	-9,000.00				-9,000.00		-9,000.00		-500.00

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:	9.96	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	9.96		
			其他资金			
年度目标	保障机关的正常运行和业务开展,保护和改善辖区生活环境与生态环境。					
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	物业费成本(万元)		≤9.96	10
	产出指标	数量指标	日常管理维护面积(平方米)		≥1660	15
		质量指标	质量保障率(%)		100	15
		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	工作环境质量改善		效果显著	15
		生态效益指标	保障生态环境工作开展		显著提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度(%)		≥90	10

表14-2

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:	31.58	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	31.58	
			其他资金		
年度目标	打击违法行为,加大环境污染防治力度,提高企业达标排放率,保障机关的正常运行和业务开展,保护和改善辖区生活环境与生态环境。				
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	食堂伙食费成本(万元)	≤31.58	10
	产出指标	数量指标	保障人员数量(人)	52	15
		质量指标	质量保障率(%)	100	15
		时效指标	项目实施完成	2026年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障机关工作	正常运转	15
		生态效益指标	环境保护监察及监测工作	正常开展	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度(%)	≥90	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			万人千吨及以下和乡镇级集中式饮用水水源地监测		
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:	10.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款		
			其他资金	10.00	
年度目标	实施万人千吨及以下饮用水水源地水质监测、辖区新批复的水源地水质监测,对全区地表水质量和环境污染状况进行全流域定期检测,便于及时掌握信息数据,制定对应方案,采取有效措施,改善全区环境质量。				
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	万人千吨及以下饮用水和新批复的水源地水质监测成本(万元)	≤10	10
	产出指标	数量指标	监测点位数(处)	14	15
		质量指标	监测报告合格率(%)	100	15
		时效指标	项目完成时限	2026年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障了地下水饮用安全性	水质合格	10
		生态效益指标	水环境质量优良率	显著提升	10
		可持续影响指标	为环境决策提供科学的依据,项目持续生效,改善我区环境质量(年)	≥3	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度(%)	≥90	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			鄠邑区“十五五”生态环境保护规划编制		
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:	10.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款		
			其他资金	10.00	
年度目标	全面梳理总结鄠邑区“十四五”生态环境保护规划完成情况,编制鄠邑区“十五五”生态环境保护规划,并与各上位规划做好衔接,全面提升我区生态环境保护工作的科学性。				
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	“十五五”规划编制(万元)	≤10	10
	产出指标	数量指标	编制《鄠邑区“十五五”生态环境保护规划》(本)	5	15
		质量指标	规划质量	符合规范并通过专家评审	15
		时效指标	项目实施完成	2026年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	“十五五”环境治理体系	显著完善	10
		生态效益指标	“十五五”期间生态环境指标	明显改善	10
		可持续影响指标	“十五五”期间生态环境保护工作主要任务	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥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			秸秆综合利用和禁烧项目		
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:	15.70	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款		
			其他资金	15.70	
年度目标	在区政府的正确领导下,在各镇街、各部门的共同努力下,秸秆禁烧得到全面控制,实现“零火点“目标”,秸秆综合利用率明显提高,空气质量显著改善。				
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	办公费用(万元)	≤13.4	5
			宣传费用(万元)	≤2.3	5
	产出指标	数量指标	检查天数(天)	≥50	10
			出动人次(人次)	≥600	10
		质量指标	“零火点”目标	实现“零火点”目标	10
		时效指标	夏、秋季秸秆禁烧	2026年5-6月; 2026年9-10月	10
	效益指标	生态效益指标	禁烧秸秆得到全面控制,实现“零火点”目标(%)	≥98	15
		可持续影响指标	空气质量显著改善(年)	≥3	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥90	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		空气和水质自动监测站运维保障				
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:	2.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款				
		其他资金	2.00			
年度目标	对国控、省控空气和水质自动监测站进行维护,保障自动监测站正常运行。					
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	维护、维修费用(万元)		≤2	10
	产出指标	数量指标	保障站点(个)		8	15
		质量指标	站点运维规范要求		符合	15
		时效指标	项目实施完成		2026年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障了国控、省控空气自动监测站和水质自动监测站运维畅通		效果显著	10
		生态效益指标	对空气和水质环境质量进行自动监测		监测数据	10
		可持续影响指标	为环境决策提供科学的依据,项目持续生效,改善我区环境质量(年)		≥3	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度(%)		≥90	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			农村集中式饮用水水源保护区划定		
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:	100.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款		
			其他资金	100.00	
年度目标	加快推进我区农村饮用水水源保护区划定工作,保障农村居民饮水安全。				
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	完成我区26个农村饮用水水源地划定(万元)	≤100	10
	产出指标	数量指标	保护区划定完成数量(个)	26	15
		质量指标	编制报告质量	合格	15
		时效指标	项目实施完成	2026年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障农村饮用水源地用水安全	达标	10
		生态效益指标	保障农村水源地水源安全(年)	≥3	10
		可持续影响指标	项目保障了居民饮用水安全(年)	≥3	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥90	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			农村污水处理项目单位管理费		
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:	10.71	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款		
			其他资金	10.71	
年度目标	本工程的实施,使项目村生态环境状况得到明显改善,农村环境质量明显好转,农村环境监管能力得到加强。通过区域环境综合整治,区域生态环境将得到有效保护和改善。				
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	建设单位管理费(万元)	≤10.71	10
	产出指标	数量指标	项目实施项目村数量(个)	3	10
			建设污水处理站点数量(座)	3	5
		质量指标	设施建设质量	合格	10
			设施运行质量	合格	5
		时效指标	实施期限	2026年	10
	效益指标	社会效益指标	带动农村综合环境整治,提升村容村貌	改善明显	15
		可持续影响指标	提升环境公共服务程度,持续改善人居环境(年)	≥3	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥90	10

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			生态环境保护督察项目		
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:	10.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款		
			其他资金	10.00	
年度目标	加大对中央、省生态环境保护督察反馈问题的整改力度,提高整改标准,改善全区生态环境质量;加大反馈问题的后督查力度,确保所有问题整改到位。				
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	督查费用(万元)	≤10	10
	产出指标	数量指标	检查次数(次)	≥200	10
			出动人次(人次)	≥400	10
		质量指标	反馈问题整改率(%)	100	10
		时效指标	项目实施时间	2026年1月-12月	10
	效益指标	生态效益指标	生态环境质量提升,当年环境目标责任指标完成率(%)	≥90	15
		可持续影响指标	生态环境质量显著改善(年)	≥3	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥90	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称			西安市生态环境局鄠邑分局			
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	
	保障人员及机关正常运行	在职及退休人员经费及日常公用经费，保障机关正常运行。	192.42	192.42		
	食堂伙食费	保障机关的正常运行和业务开展。	31.58	31.58		
	公共场所物业管理	保障机关的正常运行和业务开展。	9.96	9.96		
	环境综合整治	农村集中式饮用水水源保护区划定、“十五五”规划等项目。	158.41		158.41	
	金额合计		392.37	233.96	158.41	
年度总体目标	坚决贯彻落实上级部门的决策部署，主动作为，全力抓好生态环境质量提升、以污染防治攻坚战为重点的各项生态环境保护工作，为鄠邑生态环境质量的持续改善作出新的更大贡献。					
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	保障人员及机关正常运行（万元）		≤192.42	4
			食堂伙食费（万元）		≤31.58	2
			公共场所物业管理（万元）		≤9.96	2
			区级财政项目经费（万元）		≤158.41	2
	产出指标	数量指标	在职职工人数（人）		7	5
			退休人数（人）		8	5
			资金项目个数（个）		4	10
		质量指标	预算执行率（%）		≥95	10
		时效指标	项目实施期间		2026年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	生态环境质量提升，当年环境目标责任指标完成率（%）		≥90	10
		生态效益指标	生态环境质量提升，当年环境目标责任指标完成率（%）		≥90	10
		可持续影响指标	环境监管持续性，项目有利于促进建立环境执法保障长效机制，项目持续时效（年）		≥3	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）		≥90	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					