

西安市蓝田县生态环境局
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

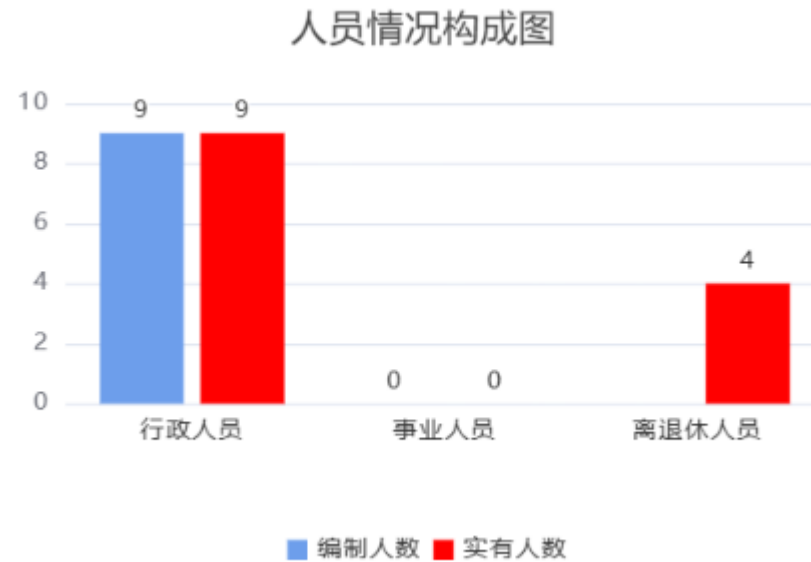
染治理工作。3. 综合业务科：组织起草生态环境规划。实施生态环境保护目标责任考核。负责依法行政监督检查。组织实施有关企业环境信用评价和清洁生产强制性审核。组织开展和协调生态环境宣传教育工作。负责权限内行政许可和相关政务服务事项。组织落实总量控制、排污许可、环境统计和污染源普查。落实中央、省、市生态环境监测制度和规范。负责辖区生态环境科技和应对气候变化工作。

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2,339.90万元，其中：一般公共预算拨款217.90万元、上年实户资金余额19.78万元、其他收入2,102.22万元，较上年减少5,274.16万元，下降69.27%，下降的主要原因是：项目预算减少；本单位当年预算支出2,339.90万元，其中：一般公共预算拨款217.90万元、上年实户资金余额19.78万元、其他收入2,102.22万元，较上年减少5,274.16万元，下降69.27%，下降的主要原因是：项目预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入217.90万元，其中：一般公共预算拨款收入217.90万元，较上年增加1.31万元，增长0.60%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位当年财政拨款支出217.90万元，其中：一般公共预算拨款支出217.90万元，较上年增加1.31万元，增长0.60%，增长的主要原因是：人员经费增加。

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217.90万元，较上年增加1.31万元，增长0.60%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（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217.90万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）2.09万元，较上年增加1.37万元，增长190.28%，增长的主要原因是：退休人员经费增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.45万元，较上年增加0.78万元，增

长5.32%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.72万元，较上年增加0.39万元，增长5.32%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.21万元，较上年增加0.02万元，增长10.53%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

5. 行政单位医疗（2101101）4.94万元，较上年增加0.34万元，增长7.39%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

6. 公务员医疗补助（2101103）5.11万元，较上年增加0.11万元，增长2.20%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

7. 行政运行（2110101）138.46万元，较上年增加5.01万元，增长3.75%，增长的主要原因是：工资基数调整；

8. 生态环境保护宣传（2110104）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：宣传计划项目减少；

9. 其他环境保护管理事务支出（2110199）0.00万元，较上年减少8.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目支出预算减少；

10. 生态环境执法监察（2111102）26.72万元，较上年增加4.72万元，增长21.45%，增长的

主要原因是：人数增加，项目支出预算增加；

11. 住房公积金（2210201）13.79万元，较上年增加0.74万元，增长5.67%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

12. 购房补贴（2210203）3.40万元，较上年减少1.19万元，下降25.93%，下降的主要原因是：缴费基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

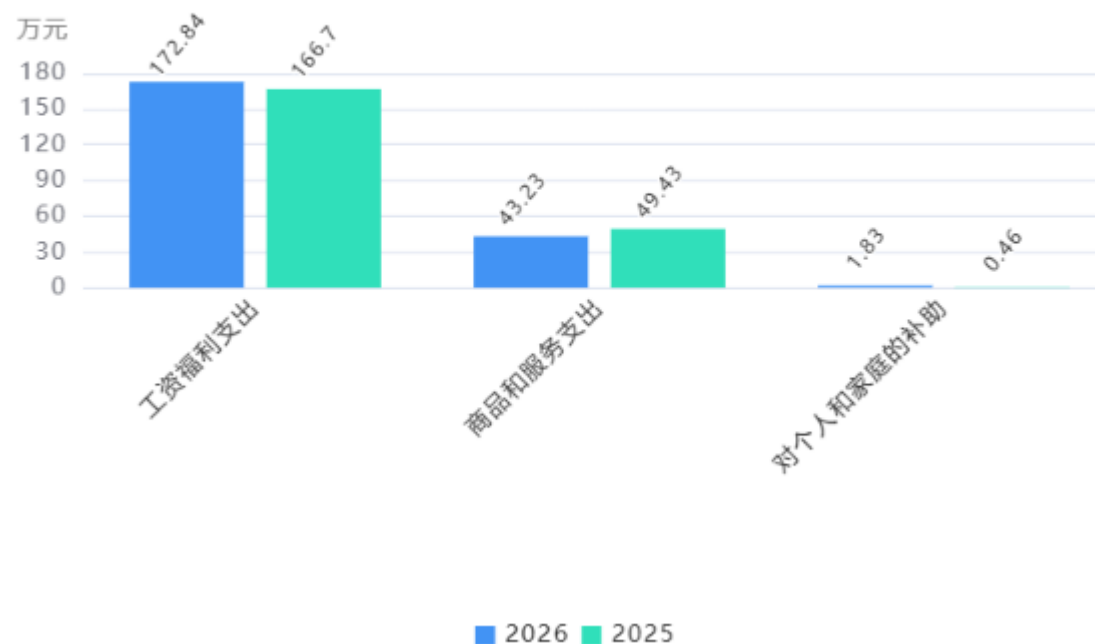
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出217.90万元，其中：

（1）工资福利支出（301）172.84万元，较上年增加6.14万元，增长3.68%，增长的主要原因是：工资基数调整；

（2）商品和服务支出（302）43.23万元，较上年减少6.20万元，下降12.54%，下降的主要原因是：预算项目减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.83万元，较上年增加1.37万元，增长297.83%，增长的主要原因是：退休人员经费增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



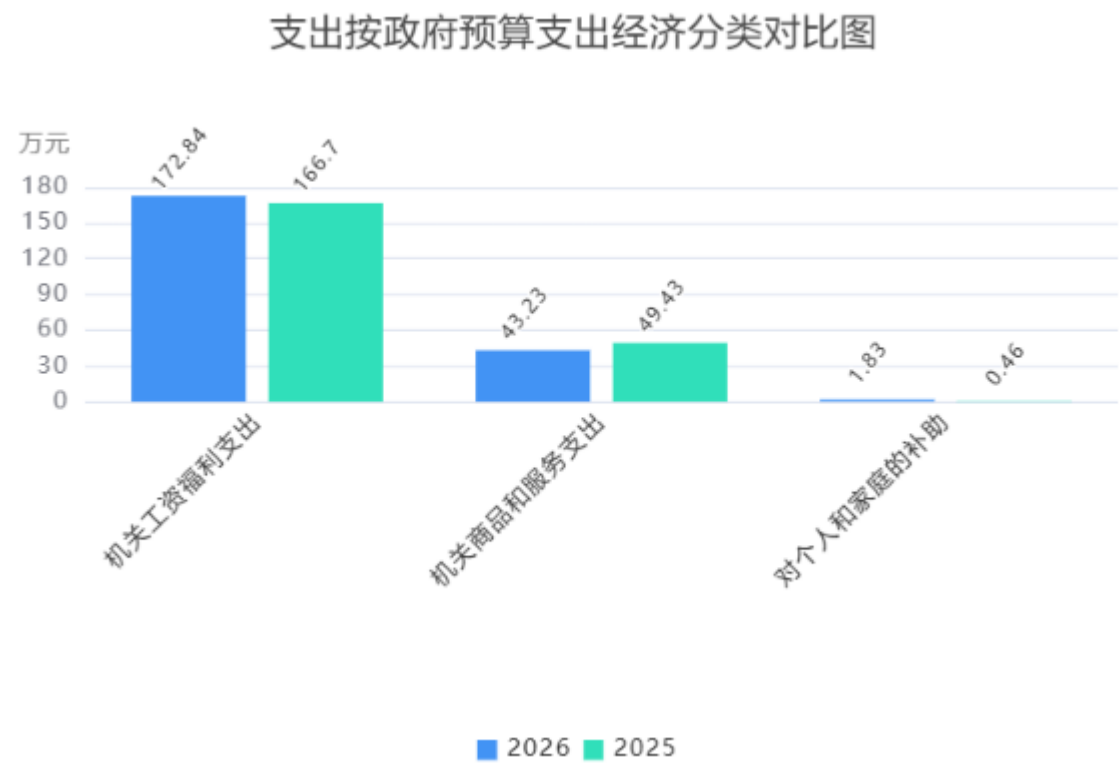
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出217.90万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）172.84万元，较上年增加6.14万元，增长3.68%，增长的主要原因是：工资基数调整；

（2）机关商品和服务支出（502）43.23万元，较上年减少6.20万元，下降12.54%，下降的

主要原因是：预算项目减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）1.83万元，较上年增加1.37万元，增长297.83%，增长的主要原因是：退休人员经费增加。



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217.90万元，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9.83万元，较上年增加0.08万元，增长0.82%，增长的主要原因是：退休公用经费增加。

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、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	23,201,199.05	一、部门预算	23,399,047.28	一、部门预算	23,399,047.28	一、部门预算	23,399,047.28
1、财政拨款	2,179,004.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,911,804.05	1、机关工资福利支出	1,728,419.99
(1)一般公共预算拨款	2,179,004.05	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,728,419.99	2、机关商品和服务支出	21,652,307.29
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	165,064.06	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	18,320.00	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	21,487,243.23	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	254,697.90	(2)商品和服务支出	21,487,243.23	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	18,320.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	100,554.31	(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	21,022,195.00	11、节能环保支出	22,871,828.45	(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	171,966.62				
		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	23,201,199.05	本年支出合计	23,399,047.28	本年支出合计	23,399,047.28	本年支出合计	23,399,047.28
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	197,848.23	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	23,399,047.28	支出总计	23,399,047.28	支出总计	23,399,047.28	支出总计	23,399,047.28

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	23,399,047.28	2,179,004.05									197,848.23	21,022,195.00
252	西安市生态环境局	23,399,047.28	2,179,004.05									197,848.23	21,022,195.00
252050	西安市蓝田县生态环境局	23,399,047.28	2,179,004.05									197,848.23	21,022,195.00

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	23,399,047.28	2,179,004.05						197,848.23	21,022,195.00	
252	西安市生态环境局	23,399,047.28	2,179,004.05						197,848.23	21,022,195.00	
252050	西安市蓝田县生态环境局	23,399,047.28	2,179,004.05						197,848.23	21,022,195.00	

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	2,179,004.05	一、财政拨款	2,179,004.05	一、财政拨款	2,179,004.05	一、财政拨款	2,179,004.05
1、一般公共预算拨款	2,179,004.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,911,804.05	1、机关工资福利支出	1,728,419.99
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	1,728,419.99	2、机关商品和服务支出	432,264.06
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	165,064.06	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	18,320.00	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	267,200.00	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	254,697.90	(2)商品和服务支出	267,200.00	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	18,320.00
		10、卫生健康支出	100,554.31	(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	1,651,785.22	(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	171,966.62				
		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	2,179,004.05	本年支出合计	2,179,004.05	本年支出合计	2,179,004.05	本年支出合计	2,179,004.05
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,179,004.05	支出总计	2,179,004.05	支出总计	2,179,004.05	支出总计	2,179,004.05

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	2,179,004.05	1,813,519.99	98,284.06	267,200.00	
208	社会保障和就业支出	254,697.90	252,105.90	2,592.00		
20805	行政事业单位养老支出	252,645.93	250,053.93	2,592.00		
2080501	行政单位离退休	20,912.00	18,320.00	2,592.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154,489.28	154,489.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77,244.65	77,244.65			
20899	其他社会保障和就业支出	2,051.97	2,051.97			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,051.97	2,051.97			
210	卫生健康支出	100,554.31	100,554.31			
21011	行政事业单位医疗	100,554.31	100,554.31			
2101101	行政单位医疗	49,447.73	49,447.73			
2101103	公务员医疗补助	51,106.58	51,106.58			
211	节能环保支出	1,651,785.22	1,288,893.16	95,692.06	267,200.00	
21101	环境保护管理事务	1,384,585.22	1,288,893.16	95,692.06		
2110101	行政运行	1,384,585.22	1,288,893.16	95,692.06		
21111	污染减排	267,200.00			267,200.00	
2111102	生态环境执法监察	267,200.00			267,200.00	
221	住房保障支出	171,966.62	171,966.62			
22102	住房改革支出	171,966.62	171,966.62			
2210201	住房公积金	137,920.56	137,920.56			
2210203	购房补贴	34,046.06	34,046.06			

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				2,179,004.05	1,813,519.99	98,284.06	267,200.00	
301	工资福利支出			1,728,419.99	1,728,419.99			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	369,369.00	369,369.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	407,810.22	407,810.22			
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	154,489.28	154,489.28			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	77,244.65	77,244.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49,447.73	49,447.73			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	51,106.58	51,106.58			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,051.97	2,051.97			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	137,920.56	137,920.56			
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			432,264.06	66,780.00	98,284.06	267,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	267,200.00			267,200.00	
30206	电费	50201	办公经费	32,000.00		32,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	49,900.00		49,900.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	13,792.06		13,792.06		
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			18,320.00	18,320.00			
30302	退休费	50905	离退休费	16,880.00	16,880.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00			

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	1,911,804.05	1,813,519.99	98,284.06	
208	社会保障和就业支出	254,697.90	252,105.90	2,592.00	
20805	行政事业单位养老支出	252,645.93	250,053.93	2,592.00	
2080501	行政单位离退休	20,912.00	18,320.00	2,592.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154,489.28	154,489.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77,244.65	77,244.65		
20899	其他社会保障和就业支出	2,051.97	2,051.97		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,051.97	2,051.97		
210	卫生健康支出	100,554.31	100,554.31		
21011	行政事业单位医疗	100,554.31	100,554.31		
2101101	行政单位医疗	49,447.73	49,447.73		
2101103	公务员医疗补助	51,106.58	51,106.58		
211	节能环保支出	1,384,585.22	1,288,893.16	95,692.06	
21101	环境保护管理事务	1,384,585.22	1,288,893.16	95,692.06	
2110101	行政运行	1,384,585.22	1,288,893.16	95,692.06	
21111	污染减排				
2111102	生态环境执法监察				
221	住房保障支出	171,966.62	171,966.62		
22102	住房改革支出	171,966.62	171,966.62		
2210201	住房公积金	137,920.56	137,920.56		
2210203	购房补贴	34,046.06	34,046.06		

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			1,911,804.05	1,813,519.99	98,284.06	
301	工资福利支出			1,728,419.99	1,728,419.99		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	369,369.00	369,369.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	407,810.22	407,810.22		
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	154,489.28	154,489.28		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	77,244.65	77,244.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49,447.73	49,447.73		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	51,106.58	51,106.58		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,051.97	2,051.97		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	137,920.56	137,920.56		
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			165,064.06	66,780.00	98,284.06	
30201	办公费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	32,000.00		32,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	49,900.00		49,900.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13,792.06		13,792.06	
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			18,320.00	18,320.00		
30302	退休费	50905	离退休费	16,880.00	16,880.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00		

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	21,487,243.23	
252	西安市生态环境局	21,487,243.23	
252050	西安市蓝田县生态环境局	21,487,243.23	
	专用项目	21,487,243.23	
	生态环境监测	70,000.00	
	2024年黄河流域生态保护和高质量发展省级奖补	70,000.00	
	生态环境综合业务	21,150,043.23	
	环境保护工作经费	127,848.23	
	蓝田县安村镇农村环境连片整治工程（生活污水管网及处理站建设项目）	4,495,400.00	
	蓝田县郭村等10个村污水治理工程	4,950,000.00	
	蓝田县李家河水源涵养区草坪村、米岱河村生活污水治理工程	1,200,000.00	
	蓝田县普化村任家沟下游河道等5处黑臭水体治理工程	1,400,000.00	
	蓝田县三里镇蓝关街道农村生活污水治理项目	679,000.00	
	蓝田县乡镇级集中式饮用水水源保护区规范化建设项目（二期）	160,000.00	
	蓝田县辋湖渠孟岩村三组段等9处省级黑臭水体治理工程	699,195.00	
	灞河流域三里镇一洩湖镇段入河排污口整治提升项目	7,438,600.00	
	业务用房和后勤服务保障	267,200.00	
	食堂伙食费	267,200.00	

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称			2024年黄河流域生态保护和高质量发展省级奖补		
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:	7.00	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款		
			其他资金	7.00	
年度 目标	加强环境监督性工作力度、落实监测性相关工作，完成相关区域内地表饮用水功能质量的监测工作。				
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	成本费用支出（万元）	≤7	10
	产出指标	数量指标	排查单位数量（家）	≥5	10
		质量指标	合格率（%）	100	15
		时效指标	完成及时性	及时	15
	效益指标	生态效益 指标	生态环境质量改善率	提高	15
		可持续影 响指标	可持续影响年数	≥5年	15
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	群众满意度（%）	≥85	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称		灞河流域三里镇—洩湖镇段入河排污口整治提升项目			
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:	743.86		执行率分 值（10分 ）
		其中：财政拨款			
		其他资金	743.86		
年度 目标	通过灞河流域三里镇—洩湖镇段入河排污口整治提升项目的实施，有效削减区域入河污染物总量，提升灞河水环境质量稳定性，同步改善沿岸村民生活环境，减少因污水直排引发的环境问题，为灞河流域整体生态治理提供村级污水收集处理的示范样本，助力实现流域水环境持续改善与区域人居环境提升的协同发展。				
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	总投资（万元）	≤743.86	10
	产出指标	数量指标	敷设污水收集管道数量（米）	51188	20
		质量指标	工程质量合格率（%）	100	20
	效益指标	经济效益 指标	新经济发展	带动生态旅游、观光 旅游、休闲娱乐等新 经济发展	10
		社会效益 指标	村民生态意识	有利于提高村民生态 意识	10
		可持续影 响指标	设施服务年限（年）	≥20	10
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	群众满意度（%）	≥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		环 境 保 护 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：	12.78		执 行 率 分 值（10分 ）
		其中：财政拨款			
		其他资金	12.78		
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。				
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	成本支出（万元）	≤12.78	10
	产出指标	数量指标	环境保护宣传次数（次）	≥15	15
		质量指标	环保知晓率（%）	100	15
		时效指标	现金拨付率（%）	≥90	10
	效益指标	社会效益 指标	宣传覆盖率（%）	≥90	15
		可持续影 响指标	可持续影响发挥作用（年）	≥5	15
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	社会公众满意度（%）	≥88	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		蓝田县安村镇农村环境连片整治工程（生活污水管网及处理站建设项目）			
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：	449.54		执行率分 值（10分 ）
		其中：财政拨款			
		其他资金	449.54		
年度目标	解决安村镇吴庄村和下白村生活污水无序排放问题，改善村庄人居环境及周边生态环境，提升蓝田县农村生活污水治理率。				
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	工程总投资（万元）	≤449.54	10
	产出指标	数量指标	建设集中式污水处理站（座）	2	15
		质量指标	工程质量合格率（%）	100	15
		时效指标	项目按时开工	2026年5月前	10
	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（户）	≥1010	15
		可持续影响指标	设施服务年限（年）	≥20	15
	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14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			蓝田县郭村等10个村污水治理工程			
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：	495.00	执行率分 值（10分 ）	
			其中：财政拨款			
			其他资金	495.00		
年度 目标	目标1：完成10个行政村村庄污水治理，建设污水主管网数量22855米，解决10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。 目标2：项目实施消除4处国家级监管，改善人居环境，消除黑臭水域面积2510平方米。					
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	工程总投资（万元）		≤495.00	10
	产出指标	数量指标	建设污水处理站（座）		2	15
		质量指标	工程质量合格率（%）		100	15
		时效指标	项目按时开工		2026年1月前	10
	效益指标	经济效益指标	带动生态旅游、观光旅游、休闲娱乐等新经济发展		≥100万元/年	15
		可持续影响指标	可持续影响年数（年）		≥5	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）		>90	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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：	120.00	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款		
			其他资金	120.00	
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。				
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	工程总投资（万元）	≤120	10
	产出指标	数量指标	建设污水站数量（座）	16	20
		质量指标	工程质量合格率（%）	100	20
	效益指标	经济效益 指标	农村经济发展	促进	10
		生态效益 指标	年收集处理生活污水量	29200t/a	10
		可持续影响 指标	设施服务年限（年）	20	10
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	群众满意度（%）	>90	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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：	140.00	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款		
			其他资金	140.00	
年度目标	项目实施消除4处国家级监管、1处省级监管农村黑臭水体，改善人居环境，消除黑臭水域面积8480平方米。				
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	工程总投资（万元）	≤140	10
	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	15
		质量指标	工程质量合格率（%）	100	10
		时效指标	设施运行年限（年）	≥10	15
	效益指标	社会效益指标	受益村庄（个）	4	10
		生态效益指标	促进农村人居环境质量提高	明显	10
		可持续影响指标	设施服务年限（年）	≥10	10
	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

(2026年度)

项目名称		蓝田县三里镇蓝关街道农村生活污水治理项目			
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：	67.90		执行率分 值（10分 ）
		其中：财政拨款			
		其他资金	67.90		
年度目标	目标1：保护区水生态环境改善 目标2：项目服务户数1152户 目标3：项目服务人口4326人				
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	项目总投资（万元）	≤67.90	10
	产出指标	数量指标	敷设污水处理截污管道数量（米）	3719	10
		质量指标	工程质量合格率（%）	100	15
		时效指标	实施期限	6个月	15
	效益指标	经济效益指标	环保产业带动经济人数（人）	≥50	15
		可持续影响指标	可持续影响年限（年）	≥20	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度（%）	≥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		蓝田县辋灞渠孟岩村三组段等9处省级黑臭水体治理工程				
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：	69.92		执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款				
		其他资金	69.92			
年度 目标	主要通过截污控源、现状治理、生态修复、水系连通等措施对黑臭水体进行综合整治。					
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	工程总投资（万元）		≤69.92	10
	产出指标	数量指标	消除省级黑臭水体点（处）		≥5	10
		质量指标	工程质量合格率（%）		100	15
		时效指标	完工及时性		及时	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		明显	15
		可持续影 响指标	设施服务年限（年）		≥20	15
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	群众满意度（%）		≥90	10

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			蓝田县乡镇级集中式饮用水水源保护区规范化建设项目（二期）			
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：	16.00	执行率分 值（10分 ）	
			其中：财政拨款			
			其他资金	16.00		
年度 目标	本项目为蓝田县普化镇普化村地下水水源地、三官庙镇三官庙村地下水水源地、安村镇安村地下水水源地、孟村镇樊家村地下水水源地、前卫镇前卫村地下水水源地、焦岱镇焦岱街村地下水水源地、九间房镇九间房村地下水水源地、辋川镇官上村地下水水源地、灞源镇青坪村地表水水源地9个集中式饮用水水源地规范化建设。					
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	项目投资预算控制数（万元）		≤16	10
	产出指标	数量指标	隔离带建设（亩）		8	15
		质量指标	项目验收合格率（%）		100	15
		时效指标	完工时间		2026底之前 （二期）	10
	效益指标	社会效益 指标	受益村庄（个）		9	15
		可持续影 响指标	影响年限（年）		≥15	15
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	群众满意度（%）		≥90	10

表14-11

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:	26.72		执行率分 值（10分 ）
		其中：财政拨款	26.72		
		其他资金			
年度 目 标	通过单位日常伙食供应，保障职工营养需求，从而提高工作效率。				
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	成本支出（万元）	≤26.72	10
	产出指标	数量指标	每日伙食餐数	早晚两餐	15
		质量指标	精神饱满投入工作（%）	≥98	15
		时效指标	开餐及时性	及时	10
	效益指标	经济效益 指标	资金使用节约性	节约	15
		社会效益 指标	职工工作效率提升度	明显	15
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	全体职员满意度（%）	≥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。	2339.90	217.90	2122.00	
			金额合计	2339.90	217.90	2122.00	
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	一般公共预算财政拨款成本总额(万元)			≤217.90	5
			县级财政拨款成本总额(万元)			≤2122.00	5
	产出指标	数量指标	日常运转及环境保护宣传次数（次）			≥15	10
		质量指标	浐灞河、大气、秦岭生态环境巡查次数（次）			≥600	15
		时效指标	项目按时完成率(%)			≥99	15
	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(%)			≥90	10
		可持续影响指标	可持续影响发挥作用（年）			≥5	10
	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

(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						