

咸阳市生态环境局

2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、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

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

一、主要职能及机构设置

1、负责建立健全生态环境基本制度。贯彻执行国家和省级生态环境法律法规规章、方针政策和基本制度；组织实施国家和省级确定的重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，组织拟订全市生态环境标准和技术规范；受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价审核；建立健全市环境保护基本制度，负责组织拟订全市生态环境地方性法规和规范性文件，并组织监督实施。

2、负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责全市重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调重大突发生态环境事件的应急、预警工作；负责牵头指导实施全市生态环境损害赔偿制度，协调解决各县市区（管委会）、有关部门以及跨区域、跨流域的重大环境问题和环境污染纠纷，组织和协调全市重点区域、流域生态环境保护工作；负责环境监理和环境保护行政稽查，组织开展环境保护执法检查活动。

3、负责监督管理全市污染减排目标的落实。贯彻落实排污许可制度，落实全市减排目标责任；监督实施主要污染物排放总量控制制度，提出实施总量控制的污染物控制指标，核查、督办各县市区（管委会）污染物减排任务完成情

况，实施生态环境保护目标责任考核。

4、负责提出全市生态环境领域固定资产投资规模、方向和市级财政性资金安排的意见。按规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作；监督全系统罚没收入等各类收费项目的征收、解缴、使用、管理及稽查工作。

5、负责全市环境污染防治的监督管理。监督管理全市生态环境污染防治工作，组织拟定全市大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度，监督实施相关污染防治法律法规、规章和管理制度。会同有关部门监督管理全市饮用水水源地生态环境保护工作，组织实施或受市政府委托组织实施污染源的限期治理。组织指导全市城乡生态环境综合整治工作，监督指导全市农业面源污染治理工作。监督指导全市区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

6、组织协调监督全市生态保护修复工作。组织拟订全市生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，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。组织拟订全市各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。参与全市生态文明建设工作，指导、协调、监督各种类型自然保护区以及风景名胜区环境保护工作；协调和监督生物多样性保护、野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作；组织指导协调和监督农村生态环境保护工作，指导城乡环境综合整治、生态示范园建设和生态农业

建设;监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,参与生态保护补偿工作。

7、负责全市核与辐射安全的监督管理。贯彻执行国家、省级核与辐射安全的政策、规划和标准。拟订并组织实施市级辐射安全制度和技术标准。监督管理全市放射源安全,监督管理核设施、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。负责生产、销售、使用放射性同位素及射线装置的单位安全防护和监督管理。负责辐射环境事故应急处理工作。

8、负责全市生态环境准入的监督管理。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价,按规定审批或审查全市重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施全市生态环境准入清单。参与指导和推动全市循环经济和生态环保产业发展。承担全市从源头上预防、控制环境污染和环境破坏责任,对涉及全市生态环境保护的地方性规章提出意见,审核城市总体规划中的环境保护内容,拟定开发建设活动的环境影响评价规范性文件;监督环境保护“三同时”(建设项目中防治污染的设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用)措施的落实。

9、负责全市生态环境监测和信息发布。贯彻执行国家、省级生态环境监测制度和规范,拟订相关标准并监督实施。会同有关部门统一规划全市生态环境质量监测站点设置,组织实施全市生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气

体减排监测和应急监测。组织对全市生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理全市生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

10、负责全市应对气候变化工作。贯彻执行国家、省级应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策；拟订并实施全市应对气候变化及温室气体减排规划和政策。

11、负责组织开展生态环境友好型社会建设。组织市级生态环境成果鉴定、交流与推广。负责污染防治和生态环境保护先进技术引进及对外交流。指导全市清洁生产，推动生态环境技术管理体系建设。

12、负责配合党中央、省委生态环境保护督察工作。牵头组织协调督办中央、省委生态环境保护督察反馈意见的整改和落实。

13、负责组织协调全市生态环境综合行政执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动，查处全市重大生态环境违法问题。组织指导和协调全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。负责市级生态环境行业领域安全生产有关工作。

14、负责组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作。制定并组织实施全市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。

15、推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。

16、完成市委、市政府交办的其他任务。

17、职能转变。市生态环境局要统一行使全市生态和城乡各类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，建设美丽陕西。

（二）机构设置情况

我局由局机关、5个局直属单位、13个分局构成。其中局机关为行政机构编制，机关内设11个科室，办公室、人事科（党建办）、规划财务科、法规宣教科、排污许可管理科、自然生态保护科、大气环境办公室、水生态环境科、环境影响评价科、生态环境监测与应急科、生态环境执法监督科（中省生态环境保护督察整改办公室）；局直属单位有5个，参照公务员管理事业单位1个为咸阳市生态环境保护综合执法支队；全额事业单位4个，分别是咸阳市环境监测站，咸阳市环境保护宣传教育信息中心，咸阳市固体废物管理中心、咸阳市机动车排气污染检测防治中心；13个分局为行政单位，咸阳市生态环境局三原分局、咸阳市生态环境局泾阳分局、咸阳市生态环境局乾县分局、咸阳市生态环境局兴平分局、咸阳市生态环境局旬邑分局、咸阳市生态环境局彬州分局、咸阳市生态环境局渭城分局、咸阳市生态环境局秦都分局、咸阳市生态环境局武功分局、咸阳市生态环

境局长武分局、咸阳市生态环境局永寿分局、咸阳市生态环境局淳化分局、咸阳市生态环境局礼泉分局。

二、工作任务

深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平生态文明思想，以生态文明体制改革为动力，建机制、促长效；以污染防治攻坚战为重点，抓改善、争进位；以中省生态环保督察整改为抓手，治顽疾、强震慑；以无废城市创建和美丽河湖保护与建设试点为示范，创亮点、求突破；以环境治理能力建设为支撑，锻长板、补短板，加快推进美丽咸阳建设迈上新台阶。

（一）聚焦改善进位，持续深化大气污染治理。坚持高质量治标、有序治本，调结构、优管理。一是**产业结构上**。“搬、改、转、停”并举，加快兴化集团等重点企业异地搬迁，完成2家岩棉企业清洁能源替代，对保留企业全面升级改造，确保主城区25公里范围内全部达到B级以上水平。二是**能源和供热结构上**。实行“地热能+多能互补”供暖形式，扩大工业余热、地热供暖规模，推广“光伏+清洁取暖+乡村振兴”模式，优化清洁取暖运行补贴政策，加快补齐生物质利用短板。三是**交通结构上**。坚持车路油一体治理，全面淘汰国三及以下柴油货车，渣土车、商混车全部更新为新能源或国六。加快建设彩虹一路跨渭河大桥等重点工程，打通城市断头路，减少机动车尾气排放。四是**面源治理上**。紧盯建设项目、道路、裸地、交界区域、城乡结合部5个扬尘治理重点领域，全面提升治理标准。

（二）聚焦提质增效，持续加强水和土壤治理。坚持系统治理、综合施策。一是**工程治水、管理治水并举**。扎实推进泾河治理工程，积极争取美丽河湖保护与建设全国试点，全面整治渭河、泾河入河排污口，加快市城区和县城雨污分流改造，确保水环境质量持续改善。二是**工业源、农业源、生活源“三源共治”**。加强重点污染源隐患排查，开展农药化肥减量利用行动，健全农村生活污水设施运维机制，持续推进“无废城市”国家试点。

（三）聚焦标本兼治，切实推进督察问题整改。坚持“当下改”和“长久立”结合。一是**加快问题整改**。针对中央环保督察剩余问题，尤其是再生水利用、正通煤业矿井水综合利用问题，持续跟踪督导、加快整改。二是**严格自查自纠**。对照第三轮中央环保督察通报的典型案例，全面自查，补漏洞、抓整改、建机制。三是**全力配合保障**。做好中央生态环境保护督察配合保障，确保督察工作顺利进行。

（四）聚焦效能提升，着力加强治理能力建设。以生态文明体制改革为牵引，推动环境治理体系和治理能力现代化。一是**健全监测体系**。完善天空地一体化监测网络，稳步推进市县监测机构能力建设，用好用活社会环境监测机构，积极推动“十五五”空气质量国控站点布局调整。二是**健全执法体系**。落实以排污许可制为核心的监管制度，完善生态环境公益诉讼和生态环境损害赔偿、责任终身追究制度，加大对第三方机构、机动车排放检验机构弄虚作假打击力度，筑牢生态环保法治屏障。三是**健全信息化体系**。发挥智慧环保

指挥中心作用，整合企业、工地在线监测、视频监控、用电监控等平台，实现环境问题第一时间发现、核实和处置，推动环境监管由人防向技防转变。

三、预算单位构成

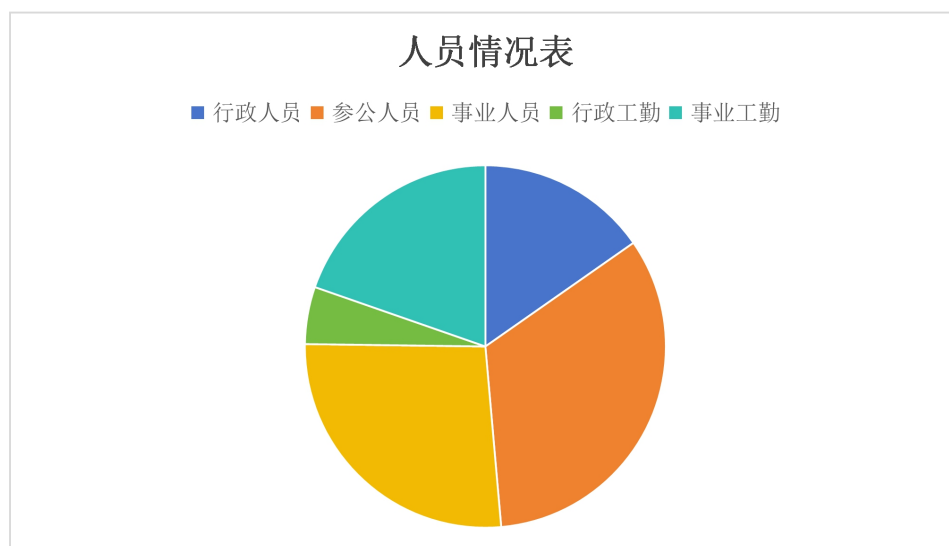
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 19 个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市生态环境局(机关)	
2	咸阳市环境监测站	
3	咸阳市生态环境保护综合执法支队	
4	咸阳市机动车排气污染检测防治中心	
5	咸阳市环境保护宣传教育信息中心	
6	咸阳市固体废物管理中心	
7	咸阳市生态环境局三原分局	
8	咸阳市生态环境局乾县分局	
9	咸阳市生态环境局泾阳分局	
10	咸阳市生态环境局兴平分局	
11	咸阳市生态环境局旬邑分局	
12	咸阳市生态环境局彬州分局	
13	咸阳市生态环境局渭城分局	

14	咸 阳市生态环境局秦都分局	
15	咸 阳市生态环境局武功分局	
16	咸 阳市生态环境局长武分局	
17	咸 阳市生态环境局永寿分局	
18	咸 阳市生态环境局永寿分局	
19	咸 阳市生态环境局礼泉分局	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 851 人，其中行政编制 144 人、参照公务员管理编制 420 名、全额事业编制 287 人；实有人员 823 人。其中行政人员 126 人、参照公务员管理 274 人、全额事业人员 219 人、行政工勤 42 人、事业工勤 162 人，单位管理的离退休人员 380 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 14520.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 14520.17 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 690.73 万元，主要原因是本年人员工资福利调整及人员工资正常晋升；本部门当年预算支出 14520.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 14520.17 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 690.73 万元，主要原因是本年人员工资福利调整及人员工资正常晋升。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 14520.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 14520.17 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 690.73 万元，主要原因是本年人员工资福利调整及人员工资正常晋升。本部门当年财政拨款支出 14520.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 14520.17 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 690.73 万元，主要原因是本年人员工资福利调整及人员工资正常晋升。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 14520.17 万元，较上年增加 690.73 万元，主要原因是本年人员工资福利调整及人员工资正常晋升。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 14520.17 万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）13.8 万元，较上年减少 0.65 万元，原因是本年行政类离退休人员较上年减少；

2. 事业单位离退休（2080502）3.8 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是本年事业类离退休人员较上年增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1097.39 万元，较上年减少 66.46 万元，原因是本年预算精细化，养老保险预算较上年减少。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）548.69 万元，较上年减少 33.23 万元，原因是本年预算精细化，职业年金预算较上年减少。

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）30.15 万元，较上年增加 6.45 万元，原因是人员工资福利调整。

6. 行政事业单位医疗（2101101）398.73 万元，较上年减少 19.16 万元，原因是本年预算精细化，行政类职工医疗保险预算较上年减少。

7. 事业单位医疗（2101102）67.66 万元，较上年减少 9.08 万元，原因是本年预算精细化，事业类职工医疗保险预

算较上年减少。

8. 行政运行（2110101）10354.5 万元，较上年增加 1496.85 万元，原因是本年补发上年度调整工资部分及人员工资正常晋级晋档。

9. 一般行政管理事务（2110102）959.00 万元，较上年减少 195.6 万元，原因是本年压缩专项经费预算支出以及部分专项经费以生态环境保护宣传科目列支。

10. 生态环境保护宣传（2110104）70.27 万元，较上年增加 60.01 万元，原因是本年部分专项经费列入此科目。

11. 其他环境保护管理事务支出（2110199）6 万元，较上年减少 53.49 万元，原因是本年压缩专项经费支出预算。

12. 其他环境监测与监察支出（2110299）8 万元，较上年减少 2 万元，原因是本年压缩专项经费支出预算。

13. 其他节能环保支出（2119999）50.89 万元，较上年增加 50.89 万元，原因是上年无此科目。

14. 住房公积金（2210201）911.28 万元，较上年减少 60.81 万元，原因是本年预算精细化，住房公积金预算较上年减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 14520.17 万元，其中：
工资福利支出（301）12811.8 万元，较上年增加 839.84 万元，原因是本年人员工资福利调整及人员工资正常晋级晋

档;

商品和服务支出(302)1695.87万元,较上年减少146.35万元,原因是本年专项预算收支较上年减少;

对个人和家庭的补助支出(303)12.5万元,较上年减少2.76万元,原因是本年退休人员较上年减少;

2. 本部门当年一般公共预算支出14520.17万元,其中:
机关工资福利支出(501)11154.89万元,较上年增加451.24万元,原因是本年人员工资福利调整及人员工资正常晋升;

机关商品和服务支出(502)1614.86万元,较上年减少148万元,原因是本年专项预算较上年减少;

对事业单位经常性补助(505)1737.93万元,较上年增加39.03万元,原因是本年人员工资福利调整及人员工资正常晋升;

对个人和家庭的补助(509)12.5万元,较上年减少2.76万元,原因是本年退休人员较上年减少。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 20.33 万元，较上年减少 6.97 万元（25%），减少的主要原因是按照“过紧日子”要求，压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无变化；公务接待费 9.06 万元，较上年减少 0.37 万元（3%），减少的主要原因是按照“过紧日子”要求，压缩三公经费支出；公务用车运行维护费 11.27 万元，较上年减少 6.6 万元（36%），减少的主要原因是按照“过紧日子”要求，压缩三公经费支出；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 11.46 万元，较上年减少 9.45 万元（45%），减少的主要原因是按照“过紧日子”要求，严控会议。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 2.00 万元，较上年减少 0.3 万元（13%），减少的主要原因是按照“过紧日子”要求，严控支出。

本年公务接待共接待 28 批次，340 人次。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	市及部门及县区环保局环保业务推进会	2025 年内	560	11.46	
2	生态环保业务培训	2025 年内	150	2	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 40 辆，单价 20 万元以上的设备 155 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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 134.07 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 134.07 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）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 14520.17 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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 292.86 万元，较上年增加 1.78 万元，主要原因是公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

2. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025 年咸阳市生态环境局 部门综合预算公开报表

部门名称：咸阳市生态环境局（部门）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门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）	否	
表 8	部门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）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及故公开空表
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	部门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	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及故公开空表

表 1

部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按 大类）	预算数	部门预算支出经济科目 （按大类）	预算数	政府预算支出经济分类 科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	145201719.00	一、部门预算	145201719.00	一、部门预算	145201719.00	一、部门预算	145201719.00
2	1、财政拨款	145201719.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	135331719.00	1、机关工资福利支出	111548850.00
3	(1)一般公共预算拨款	145201719.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	128117977.00	2、机关商品和服务支出	16148576.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7088702.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	125040.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	20000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	17379253.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	9870000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	16938290.00	(2)商品和服务支出	9870000.00	8、对企业资本性支出	0.00

10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	125040.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4663895.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	114466692.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	9112842.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应	0.00				

			急管理支出					
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	145201719.00	本年支出合计	145201719.00	本年支出合计	145201719.00	本年支出合计	145201719.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款 资金结转	0.00						
38	非财政拨 款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	145201719.00	支出总计	145201719.00	支出总计	145201719.00	支出总计	145201719.00

9	901007	咸阳市生态环境局三原分局	8082413	8082413	0	0	0	0	0	0	0	0
10	901008	咸阳市生态环境局乾县分局	6881967	6881967	0	0	0	0	0	0	0	0
11	901009	咸阳市生态环境局泾阳分局	7292888	7292888	0	0	0	0	0	0	0	0
12	901010	咸阳市生态环境局兴平分局	10843207	10843207	0	0	0	0	0	0	0	0
13	901011	咸阳市生态环境局旬邑分局	6556292	6556292	0	0	0	0	0	0	0	0
14	901012	咸阳市生态环境局彬州分局	7444686	7444686	0	0	0	0	0	0	0	0
15	901013	咸阳市生态环境局渭城分局	6991859	6991859	0	0	0	0	0	0	0	0
16	901014	咸阳市生态环境局秦都分局	8053399	8053399	0	0	0	0	0	0	0	0
17	901015	咸阳市生态环境局武功分局	7336158	7336158	0	0	0	0	0	0	0	0
18	901016	咸阳市生态环境局长武分局	6198155	6198155	0	0	0	0	0	0	0	0
19	901017	咸阳市生态环境局永寿分局	5613061	5613061	0	0	0	0	0	0	0	0
20	901018	咸阳市生态环境局淳化分局	6067078	6067078	0	0	0	0	0	0	0	0
21	901019	咸阳市生态环境局礼泉分局	11660718	11660718	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按 大类）	预算数	部门预算支出经济科 目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目 （按大类）	预算数
1	一、财政拨款	145201719.00	一、财政拨款	145201719.00	一、财政拨款	145201719.00	一、财政拨款	145201719.00
2	1、一般公共预算 拨款	145201719.00	1、一般公共服务支 出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	135331719.00	1、机关工资福利支出	111548850.00
3	其中：专项资 金列入部门预算的 项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	128117977.00	2、机关商品和服务支 出	16148576.00
4	2、政府性基金拨 款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服 务支出	7088702.00	3、机关资本性支出 (一)	0.00
5	3、国有资本经营 预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和 家庭的补助	125040.00	4、机关资本性支出 (二)	0.00
6			5、教育支出	20000.00	(4)资本性支 出	0.00	5、对事业单位经常性 补助	17379253.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支 出	9870000.00	6、对事业单位资本性 补助	0.00
8			7、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	(1)工资福利 支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业 支出	16938290.00	(2)商品和服 务支出	9870000.00	8、对企业资本性支出	0.00

10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	125040.00
11			10、卫生健康支出	4663895.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	114466692.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	9112842.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营	0.00				

			预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	145201719.00	本年支出合计	145201719.00	本年支出合计	145201719.00	本年支出合计	145201719.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	145201719.00	支出总计	145201719.00	支出总计	145201719.00	支出总计	145201719.00

表 5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

金额单位：元

序号	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
1		合计	145201719	132403105	2928614	9870000	
2	208	社会保障和就业支出	16938290	16762290	176000	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	16636791	16460791	176000	0	
4	2080501	行政单位离退休	138000	0	138000	0	
5	2080502	事业单位离退休	38000	0	38000	0	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10973860	10973860	0	0	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5486931	5486931	0	0	
8	20899	其他社会保障和就业支出	301499	301499	0	0	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	301499	301499	0	0	
10	210	卫生健康支出	4663895	4663895	0	0	
11	21011	行政事业单位医疗	4663895	4663895	0	0	
12	2101101	行政单位医疗	3987310	3987310	0	0	
13	2101102	事业单位医疗	676585	676585	0	0	
14	211	节能环保支出	114486692	101864078	2752614	9870000	
15	21101	环境保护管理事务	113897784	101374703	2733081	9790000	
16	2110101	行政运行	103545046	100698559	2706487	140000	
17	2110102	一般行政管理事务	9590000	0	0	9590000	

18	2110104	生态环境保护宣传	702738	616144	26594	60000	
19	2110199	其他环境保护管理事务支出	60000	60000	0	0	
20	21102	环境监测与监察	80000	0	0	80000	
21	2110299	其他环境监测与监察支出	80000	0	0	80000	
22	21199	其他节能环保支出	508908	489375	19533	0	
23	2119999	其他节能环保支出	508908	489375	19533	0	
24	221	住房保障支出	9112842	9112842	0	0	
25	22102	住房改革支出	9112842	9112842	0	0	
26	2210201	住房公积金	9112842	9112842	0	0	

表 6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

金额单位：元

序号	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
1		合计			145201719	132403105	2928614	9870000	
2	301	工资福利支出			128117977	128117977	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59384314	59384314	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	5474285	5474285	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5755529	5755529	0	0	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8580000	8580000	0	0	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	1296000	1296000	0	0	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7359719	7359719	0	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5324303	5324303	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10963268	10963268	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1591951	1591951	0	0	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5481634	5481634	0	0	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	795976	795976	0	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4659387	4659387	0	0	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	676585	676585	0	0	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	247773	247773	0	0	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	89936	89936	0	0	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9117226	9117226	0	0	

19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1320091	1320091	0	0	
20	302	商品和服务支出			16958702	4169088	2919614	9870000	
21	30201	办公费	50201	办公经费	915240	0	409640	505600	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	259900	0	190600	69300	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	131500	0	10000	121500	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	24500	0	3000	21500	
25	30205	水费	50201	办公经费	46330	0	45130	1200	
26	30206	电费	50201	办公经费	286350	0	136550	149800	
27	30207	邮电费	50201	办公经费	41100	0	41100	0	
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	700	0	700	0	
29	30209	物业管理费	50201	办公经费	520000	0	0	520000	
30	30211	差旅费	50201	办公经费	175330	0	29030	146300	
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	53000	0	1500	51500	
32	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	12650	0	11350	1300	
33	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3000	0	1000	2000	
34	30215	会议费	50202	会议费	114600	0	20000	94600	
35	30216	培训费	50203	培训费	20000	0	15000	5000	
36	30217	公务接待费	50206	公务接待费	90600	0	30400	60200	
37	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	12000	0	0	12000	
38	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1164800	0	2800	1162000	
39	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	71000	0	0	71000	
40	30228	工会经费	50201	办公经费	809538	0	809538	0	
41	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	122886	0	122886	0	
42	30229	福利费	50201	办公经费	664950	0	664950	0	

43	30229	福利费	50502	商品和服务支出	100440	0	100440	0	
44	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	112700	0	92000	20700	
45	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4287588	4169088	6000	112500	
46	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12000	0	0	12000	
47	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6868000	0	138000	6730000	
48	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	38000	0	38000	0	
49	303	对个人和家庭的补助			125040	116040	9000	0	
50	30302	退休费	50905	离退休费	9000	0	9000	0	
51	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	116040	116040	0	0	

表 7

部门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）

金额单位：元

序号	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
1		合计	135331719	132403105	2928614	
2	205	教育支出	15000	0	15000	
3	20508	进修及培训	15000	0	15000	
4	2050803	培训支出	15000	0	15000	
5	208	社会保障和就业支出	16938290	16762290	176000	
6	20805	行政事业单位养老支出	16636791	16460791	176000	
7	2080501	行政单位离退休	138000	0	138000	
8	2080502	事业单位离退休	38000	0	38000	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10973860	10973860	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5486931	5486931	0	
11	20899	其他社会保障和就业支出	301499	301499	0	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	301499	301499	0	
13	210	卫生健康支出	4663895	4663895	0	
14	21011	行政事业单位医疗	4663895	4663895	0	
15	2101101	行政单位医疗	3987310	3987310	0	
16	2101102	事业单位医疗	676585	676585	0	
17	211	节能环保支出	104601692	101864078	2737614	

18	21101	环境保护管理事务	104092784	101374703	2718081	
19	2110101	行政运行	103390046	100698559	2691487	
20	2110104	生态环境保护宣传	642738	616144	26594	
21	2110199	其他环境保护管理事务支出	60000	60000	0	
22	21199	其他节能环保支出	508908	489375	19533	
23	2119999	其他节能环保支出	508908	489375	19533	
24	221	住房保障支出	9112842	9112842	0	
25	22102	住房改革支出	9112842	9112842	0	
26	2210201	住房公积金	9112842	9112842	0	

表 8

部门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）

金额单位：元

序号	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
1		合计			135331719	132403105	2928614	
2	301	工资福利支出			128117977	128117977	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59384314	59384314	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	5474285	5474285	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5755529	5755529	0	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8580000	8580000	0	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	1296000	1296000	0	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7359719	7359719	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5324303	5324303	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10963268	10963268	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1591951	1591951	0	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5481634	5481634	0	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	795976	795976	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4659387	4659387	0	

15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	676585	676585	0	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	247773	247773	0	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	89936	89936	0	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9117226	9117226	0	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1320091	1320091	0	
20	302	商品和服务支出			7088702	4169088	2919614	
21	30201	办公费	50201	办公经费	409640	0	409640	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	190600	0	190600	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	10000	0	10000	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	
25	30205	水费	50201	办公经费	45130	0	45130	
26	30206	电费	50201	办公经费	136550	0	136550	
27	30207	邮电费	50201	办公经费	41100	0	41100	
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	700	0	700	
29	30209	物业管理费	50201	办公经费	0	0	0	
30	30211	差旅费	50201	办公经费	29030	0	29030	
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1500	0	1500	
32	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	11350	0	11350	
33	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	
34	30215	会议费	50202	会议费	20000	0	20000	
35	30216	培训费	50203	培训费	15000	0	15000	

36	30217	公务接待费	50206	公务接待费	30400	0	30400	
37	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
38	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2800	0	2800	
39	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
40	30228	工会经费	50201	办公经费	809538	0	809538	
41	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	122886	0	122886	
42	30229	福利费	50201	办公经费	664950	0	664950	
43	30229	福利费	50502	商品和服务支出	100440	0	100440	
44	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	92000	0	92000	
45	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4175088	4169088	6000	
46	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
47	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	138000	0	138000	
48	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	38000	0	38000	
49	303	对个人和家庭的补助			125040	116040	9000	
50	30302	退休费	50905	离退休费	9000	0	9000	
51	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	116040	116040	0	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

部门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	9,870,000.00	
901	咸阳市生态环境局	9,870,000.00	
901001	咸阳市生态环境局	9,050,000.00	
	专用项目	9,050,000.00	
咸阳市生态环境局（机关） -部门预算-非税成本性支出	专用项目	8,900,000.00	
	ys 非税罚没	7,000,000.00	对辖区内企事业单位落实环境保护法规制度情况进行检查，发现违法行为并进行处罚。
	ys 生态损害赔偿金	1,900,000.00	按照生态损害赔偿相关管理要求，积极确认生态损害赔偿事件并收取赔偿金
咸阳市生态环境局（机关） -部门预算-履职专项业务经费	专用项目	150,000.00	
	环保工作推进费	150,000.00	在市委市政府的领导下，积极全面开展生态保护工作。

901002	咸阳市环境监测站	80,000.00	
	专用项目	80,000.00	
咸阳市环境监测站-部门预算-履职专项业务经费	专用项目	80,000.00	
	应急监测及执法检查监测	80,000.00	针对咸阳市突发环境污染事件的水、土壤、空气监测及重点污染源检查监测，提供相关分析数据。
901003	咸阳市生态环境保护综合执法支队	40,000.00	
	专用项目	40,000.00	
咸阳市生态环境保护综合执法支队-部门预算-履职专项业务经费	专用项目	40,000.00	
	秸秆禁烧巡查经费及环保工作推进经费	40,000.00	秸秆禁烧巡查经费及环保工作推经费
901004	咸阳市机动车排气污染检测防治中心	60,000.00	
	专用项目	60,000.00	
咸阳市机动车排气污染检测防治中心-部门预算-履职专项业务经费	专用项目	60,000.00	
	机动车路检路查专项业务费 2025	60,000.00	此项目为常态化开展工作，根据《陕西省车辆优化工程专项行动工作方案（2023-2027）》要求强化柴油货车监管执法，关中地区每周至少开展一次联合执法行动。
901005	咸阳市环境保护宣传教育信息中心	60,000.00	

	专用项目	60,000.00	
咸阳市生态环境局（机关） -部门预算-履职专项业务 经费	专用项目	60,000.00	
	宣教信息专项业务费	60,000.00	宣教信息中心负责生态环境系统整体宣传教育信息工作
901006	咸阳市固体废物管理中心	60,000.00	
	专用项目	60,000.00	
咸阳市固体废物管理中心- 部门预算-履职专项业务经 费	专用项目	60,000.00	
	固体废物管理工作经费	60,000.00	保障 2025 年全市固体废物管理工作顺利开展
901007	咸阳市生态环境局三原分局	40,000.00	
	专用项目	40,000.00	
咸阳市生态环境局三原分 局-部门预算-履职专项业 务经费	专用项目	40,000.00	
	环保业务推进费	40,000.00	落实各级部门生态环境工作职责，为促进生态环境质量持续改善，保障区域生态安全完善生态环境工作年度考核。
901008	咸阳市生态环境局乾县分局	40,000.00	
	专用项目	40,000.00	

咸阳市生态环境局乾县分局-部门预算-履职专项业务经费	专用项目	40,000.00	
	环保业务推进费	40,000.00	落实各级部门生态环境工作安排，做好环保工作，提高区域生态环境质量。
901009	咸阳市生态环境局泾阳分局	40,000.00	
	专用项目	40,000.00	
咸阳市生态环境局泾阳分局-部门预算-履职专项业务经费	专用项目	40,000.00	
	环保业务推进费	40,000.00	落实各级部门生态环境工作安排，通过日常对大气环境执法，提高区域环境及空气质量
901010	咸阳市生态环境局兴平分局	40,000.00	
	专用项目	40,000.00	
咸阳市生态环境局兴平分局-部门预算-履职专项业务经费	专用项目	40,000.00	
	环保业务推进费	40,000.00	落实各级部门生态环境工作职责，为促进生态环境质量持续改善，保障区域生态安全完善生态环境工作年度考核。
901011	咸阳市生态环境局旬邑分局	40,000.00	
	通用项目	40,000.00	

	委托咨询业务	40,000.00	
	2025年生态环保工作推进费	40,000.00	生态环境保护工作委托业务费、会议费、接待费、宣传费、资料打印费、执法产率费、监测业务费等环保推进工作。
901012	咸阳市生态环境局彬州分局	40,000.00	
	专用项目	40,000.00	
咸阳市生态环境局彬州分局-部门预算-履职专项业务经费	专用项目	40,000.00	
	环保业务推进费	40,000.00	落实各级部门生态环境工作职责，促进环保项目落实。完善生态环境工作年度考核
901013	咸阳市生态环境局渭城分局	40,000.00	
	专用项目	40,000.00	
咸阳市生态环境局渭城分局-部门预算-履职专项业务经费	专用项目	40,000.00	
	环保业务推进费	40,000.00	落实各级部门生态环境工作职责，为促进生态环境质量持续改善，保障区域生态安全，完善生态环境工作年度考核。
901014	咸阳市生态环境局秦都分局	40,000.00	
	专用项目	40,000.00	
咸阳市生态环境局秦都分局-部门预算-履职专项业	专用项目	40,000.00	

务经费			
	环保业务推进费	40,000.00	落实各级部门生态环境工作职责，为促进生态环境质量持续改善，保障区域生态安全完善生态环境工作年度考核。
901015	咸阳市生态环境局武功分局	40,000.00	
	专用项目	40,000.00	
咸阳市生态环境局武功分局-部门预算-履职专项业务经费	专用项目	40,000.00	
	环保工作推进费	40,000.00	项目目标：推进全县各项环保工作全面开展。项目实施方式：由咸阳市生态环境局武功分局组织开展各项环保工作，确保各项环保工作顺利开展。项目资金：市级财政。项目风险：无。
901016	咸阳市生态环境局长武分局	40,000.00	
	专用项目	40,000.00	
咸阳市生态环境局长武分局-部门预算-履职专项业务经费	专用项目	40,000.00	
	环保工作推进工作经费	40,000.00	项目目标：推进全县各项环保工作全面开展。项目实施方式：由咸阳市生态环境局长武分局组织开展各项环保工作，确保各项环保工作顺利开展。项目资金：市级财政。项目风险：无。
901017	咸阳市生态环境局永寿分局	40,000.00	
	通用项目	40,000.00	

	委托咨询业务	40,000.00	
	环保业务推进费	40,000.00	有力支持全县区域内环境保护工作的开展，完成省、市下达的工作任务，加强县域生态环境治理，改善空气质量，提升日常监测和执法巡查能力，提高生态环境质量，改善群众生活质量，促进全县经济发展。
901018	咸阳市生态环境局淳化分局	40,000.00	
	专用项目	40,000.00	
	市级财政专项资金	40,000.00	
	生态环境保护工作推进费	40,000.00	按照年度考核指标任务，持续深入打好蓝天保卫战，不断提升环境空气质量，推动县域生态环境立体改善
901019	咸阳市生态环境局礼泉分局	40,000.00	
	专用项目	40,000.00	
咸阳市生态环境局礼泉分局-部门预算-履职专项业务经费	专用项目	40,000.00	
	环保工作推进工作经费	40,000.00	通过检查、督查、执法等方法加强环境保护工作。

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

金额单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				21						1340700	
2	211	01	01	1	全额				12						92000	
3	211	01	01	901002	咸阳市环境监测站				12						92000	
4	211	01	01		日常公用经费	C18040102 财产保险服务			4	302	31	505	02		10000	
5	211	01	01		日常公用经费	C23120301 车辆维修和保养服务			4	302	31	505	02		22000	
6	211	01	01		日常公用经费	C23120302 车辆加油、添加燃料服务			4	302	31	505	02		60000	
7	211	01	02	1	全额				6						1228000	
8	211	01	02	901001	咸阳市生态环境局				5						1216000	
9	211	01	02		ys 非税罚没	C21040000 物业管理服务		1	1	302	09	502	01		520000	
10	211	01	02		ys 非税罚没	C22040000 餐饮服务		1	1	302	27	502	05		660000	
11	211	01	02		环保工作推进费	C23120302 车辆加油、添加燃料服务			3	302	39	502	01		36000	
12	211	01	02		咸阳市固体废物管理				1						12000	

				901006	中心												
13	211	01	02		固体废物管理工作经费	C23120302 车辆加油、添加燃料服务			1	302	25	505	02			12000	
14	211	01	04	1	全额				3							20700	
15	211	01	04	901005	咸阳市环境保护宣传教育信息中心				3							20700	
16	211	01	04		宣教信息专项业务费	C18040102 财产保险服务	商业 险交 强险		1	302	31	505	02			2700	
17	211	01	04		宣教信息专项业务费	C23120301 车辆维修和保养服务	维修 保养		1	302	31	505	02			6000	
18	211	01	04		宣教信息专项业务费	C23120302 车辆加油、添加燃料服务	汽油		1	302	31	505	02			12000	

表 13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务费支出			执行率 (10分)
主管部门		咸阳市生态环境局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	97.00		
		其中:财政拨款	97.00		
		其他资金	/		
总体目标	年度总目标				
	落实各级部门生态环境保护工作, 促进环保项目落实, 完成生态环境工作年度考核任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
		经济成本	环保工作推进会议经费	7.04 万元	2
			环保工作推进工作经费	55.96 万元	2
			秸秆禁烧巡查经费及环保工作推进经费	8 万元	1.5

		固体废物管理工作经费	6 万元	1	
		应急监测及执法检查监测总费用	8 万元	1.5	
		路检路查工作开展经费	6 万元	1	
		宣传教育信息工作经费	6 万元	1	
	产出指标	数量指标	召开生态保护工作会议次数	≥26 次	2
			环境执法监督检查次数	≥1902 次	2
			巡查范围	15 个县市区	2
			抽查经营单位数	≥13 家	2
			通报固体废物管理问题企业数	≥40 个	2
			应急监测及执法检查监测覆盖范围（水、土、空气）要素种类	3 类	2
			检查尾气超标车辆数	≤1000 辆	2
			项目公众号阅读量	≥30 万人次	2
		质量指标	会议开展完成率	100%	2
数据监测准确率	100%		2		

		路检路查完成率	100%	2
		项目转载率	≥75%	2
		经营单位规范化评估合格率	≥85%	2
		通报问题企业整改率	≥90%	2
		监督管理覆盖县区	100%	2
时效指标	项目周期	2025年1月-12月	10	
	社会效益指标	提高群众对生态保护工作的认知度	≥85%	10
	生态效益指标	生态环境质量	改善	5
		减污降碳	长期	5
可持续影响指标	持续改善生态环境质量	长期	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表 13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税经费			执行率 (10分)
主管部门		咸阳市生态环境局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	890.00		
		其中:财政拨款	890.00		
		其他资金	/		
总体目标	年度总目标				
	1、依据相关法律制度,对辖区内企事业单位落实环境保护法规制度情况进行检查,依法依规对发现的环境违法行为进行处罚。 2、按照生态损害赔偿相关管理要求,完成生态损害赔偿工作,做到应赔尽赔。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	ys 非税罚没返还县区经费	469 万	3
			生态环境保护工作经费	231 万元	2

		生态损害赔偿案件排查鉴定	15 万元	3	
		生态损害金	175 万元	2	
	产出指标	数量指标	督导、调研、检查次数	≥20 次	5
			非税罚没返还涉及单位数	16 个	5
			开展生态损害赔偿案件线索排查	≥10 件	5
			生态损害赔偿修复示范基地	≥1 家	5
	质量指标	发放准确率	100%	5	
		督导检查完成率	100%	5	
		合同执行率	100%	5	
	时效指标	项目周期	2025 年 1 月-12 月	5	

	社会效益指标	提高企业对生态环保要求落实认知度	提高	5
		企业环境违法行为	减少	5
		提高群众对生态损害认知度	提高	5
	生态效益指标	生态环境	改善	5
		进一步改善环境质量，维护生态环境稳定	≥85%	5
	可持续影响指标	改善生态环境质量	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025 年度）

部门（单位）名称		咸阳市生态环境局				执行率 (10 分)
年	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
度主要任务	人员经费	保障人员工资正常发放	13240.31	13240.31	/	
	日常公用经费	保障日常工作正常开展	292.86	292.86	/	
	专项业务费支出	保障各项业务正常开展	97.00	97.00	/	
	非税经费	非税罚没、生态损害赔偿资金	890.00	890.00	/	
	金额合计			14520.17	14520.17	/
年度总体目标	目标 1: 保障生态环境部门正常运转。 目标 2: 贯彻落实中央、省、市相关生态环境保护法规制度，坚持以改善环境质量为核心，进一步实现主要污染物排放总量减少，生态系统稳定性增强 目标 3: 大力推动生态保护与修复，推进土壤污染防治行动，生态文明示范创建得到推进，环境质量稳步提升，环境监管能力建设项目加快推进，实施重要生态系统保护和修复工程。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	成本指标	经济成本指标	人员经费	13240.31 万元	3	
			日常公用经费	292.86 万元	3	
			专项业务费	97 万元	3	

			非税经费	890 万元	3	
产出指标	数量指标		在职人员	823 人	2	
			退休人员	380 人	2	
			开展生态损害赔偿案件线索排查	≥10 件	2	
			ys 非税罚没返还涉及单位数	16 个	2	
			生态环境检查覆盖范围	15 个县市区	2	
			应急监测及执法检查监测覆盖范围（水、土、空气）要素种类	3 类	2	
			通报固体废物管理问题企业数	≥40 个	3	
		质量指标		在职人员控制率	≤100%	3
				日常公用经费控制率	≤100%	3
				数据监测准确率	100%	3
			合同执行率	100%	3	
			监督管理覆盖率	100%	3	
			执法检查覆盖率	100%	3	
	时效指标		年度重点工作办结率	100%	2	
			人员工资、社保发放时间	2025 年 1 月-12 月	2	
			督导检查时间	2025 年 1 月-12 月	2	
			生态环境执法检查时间	2025 年 1 月-12 月	2	

		社会效益指标	保障部门正常运转	100%	3
			目标责任考核成果	“良”及以上	3
			企业对生态环保要求落实认知度	提高	3
			企业环境违法行为	减少	3
		生态效益指标	生态环境质量	改善	3
			推进产废单位危险废物无害化处置有效开展	100%	3
		可持续影响指标	部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度	明确、可实现	3
			改善生态修复	长期	3
			改善生态环境质量	长期	3
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%
	干部职工满意度			≥90%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

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		
--	-----------	---------------	-------	--	--

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。