

西安市生态环境保护综合执法支队碑林大队

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻执行生态环境保护执法相关法律法规和方针政策，拟订综合执法工作规范、制度及计划并组织实施。
2. 依法组织实施大气、水、土壤、固体废物、噪声、机动车等污染防治方面的行政执法工作。
3. 依法组织实施自然保护地、饮用水水源地等生态环境保护方面的行政执法工作。
4. 依法组织实施核与辐射安全方面的行政执法工作。
5. 负责组织实施全区突发生态环境事件应急预案的修编、安全隐患排查、应急演练、突发生态环境事件的应急处置工作。
6. 负责组织实施全区生态环境保护执法检查、执法稽查和上级督办的生态环境违法案件的查处工作。
7. 负责全区生态环境污染投诉举报问题的处置工作。
8. 承办市生态环境局交办的其他工作。

（二）机构设置

根据上述职能，西安市生态环境保护综合执法支队碑林大队设3个内设机构：

1. 执法一中队。承担水、土壤、自然保护区等生态环境领域的行政执法工作和专项执法检查，具有较大影响以及复杂疑难案件；负责组织实施全区突发生态环境事件应急预案的修编、安全隐患排查、应急演练、突发生态环境事件的应急处置工作。

2. 执法二中队。承担大气、固体废物、噪声、核与辐射安全等生态环境领域的行政执法工作和专项执法检查，具有较大影响以及复杂疑难案件；负责生态环境污染信访投诉的转办、督办等工作；负责全区生态环境保护综合执法信息化建设；按照权限承担建设项目环境保护设施同时设计、同时施工、同时投产使用制度执行情况的执法检查。

3. 执法三中队。负责机动车和非道路移动机械排气污染防治的行政执法工作；组织对车辆大户单位集中停放地开展执法检查；负责对机动车和非道路移动机械检验机构的排放检测行为进行执法检查；联合相关市级部门对机动车和非道路移动机械生产、销售、注册登记、使用等环节进行执法检查；负责全区机动车和非道路移动机械污染防治数据的统计。

二、工作任务

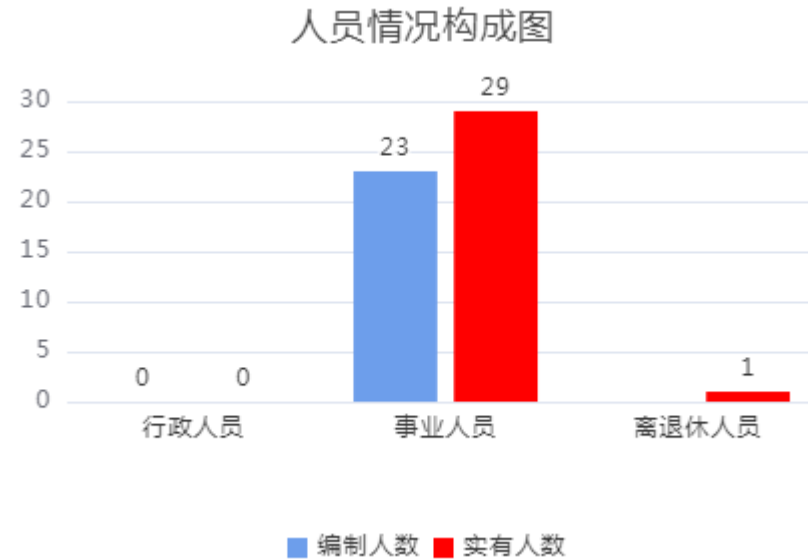
（一）严厉查处破坏生态环境违法行为，聚焦生态环境保护方面的重点问题、焦点问题和难点问题，集中开展生态环境问题排查整治，统筹推进我区生态环境系统市域社会治理和平安建设工作。

（二）提升生态环境监管执法效能，开展规范化单位建设工作，创新优化执法练兵。不断优化执法方式，落实执法监测工作机制，推进非现场监督执法。

（三）建设重点行业生态环境动态服务支撑系统，实现对重点行业生态环境相关要素的综合管理，提升生态环境监察执法部门对环境违法企业的处理效率，实现规则统一化、工作标准化、数据可视化。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制23人，其中行政编制0人，事业编制23人；实有人员29人，其中行政0人，事业29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755.09万元，其中：一般公共预算拨款755.09万元，较上年增加37.39万元，增长5.21%，增长的主要原因是：新增项目支出预算；本单位当年预算支出755.09万元，其中：一般公共预算拨款755.09万元，较上年增加37.39万元，增长5.21%，增长的主要原因是：新增项目支出预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入755.09万元，其中：一般公共预算拨款收入755.09万元，较上年增加37.39万元，增长5.21%，增长的主要原因是：新增项目支出预算；本单位当年财政拨款支出755.09万元，其中：一般公共预算拨款支出755.09万元，较上年增加37.39万元，增长5.21%，增长的主要原因是：新增项目支出预算。

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755.09万元，较上年增加37.39万元，增长5.21%，增长的主要原因是：新增项目支出预算。

（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755.09万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）0.18万元，较上年无增减；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55.51万元，较上年增加0.68万元，增长1.24%，增长的主要原因是：养老基数调整；
3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27.75万元，较上年增加0.34万元，增长1.24%，增长的主要原因是：年金基数调整；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.68万元，较上年增加0.01万元，增长1.49%，增长的主要原因是：工伤保险基数调整；

5. 行政单位医疗（2101101）17.52万元，较上年增加0.30万元，增长1.74%，增长的主要原因是：医保基数调整；

6. 公务员医疗补助（2101103）14.07万元，较上年增加8.43万元，增长149.47%，增长的主要原因是：公务员医疗保险预算科目调整；

7. 行政运行（2110101）515.81万元，较上年减少5.99万元，下降1.15%，下降的主要原因是：工资结构及社保基数调整；

8. 其他环境保护管理事务支出（2110199）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增项目支出；

9. 大气（2110301）17.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增项目支出；

10. 生态环境执法监察（2111102）16.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增项目支出；

11. 住房公积金（2210201）48.23万元，较上年减少6.74万元，下降12.26%，下降的主要原因是：公积金基数调整；

12. 购房补贴（2210203）39.36万元，较上年增加4.39万元，增长12.55%，增长的主要原因是：房补基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

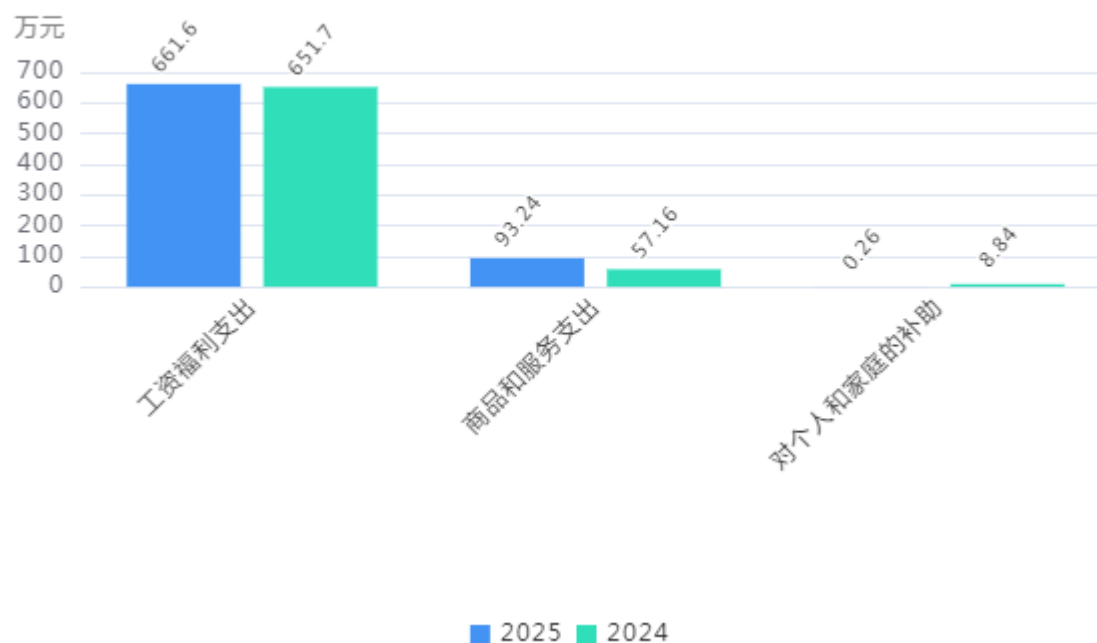
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出755.09万元，其中：

（1）工资福利支出（301）661.60万元，较上年增加9.90万元，增长1.52%，增长的主要原因是：工资结构及社保基数调整；

（2）商品和服务支出（302）93.24万元，较上年增加36.08万元，增长63.12%，增长的主要原因是：新增项目支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.26万元，较上年减少8.58万元，下降97.06%，下降的主要原因是：公务员医疗保险预算科目调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图



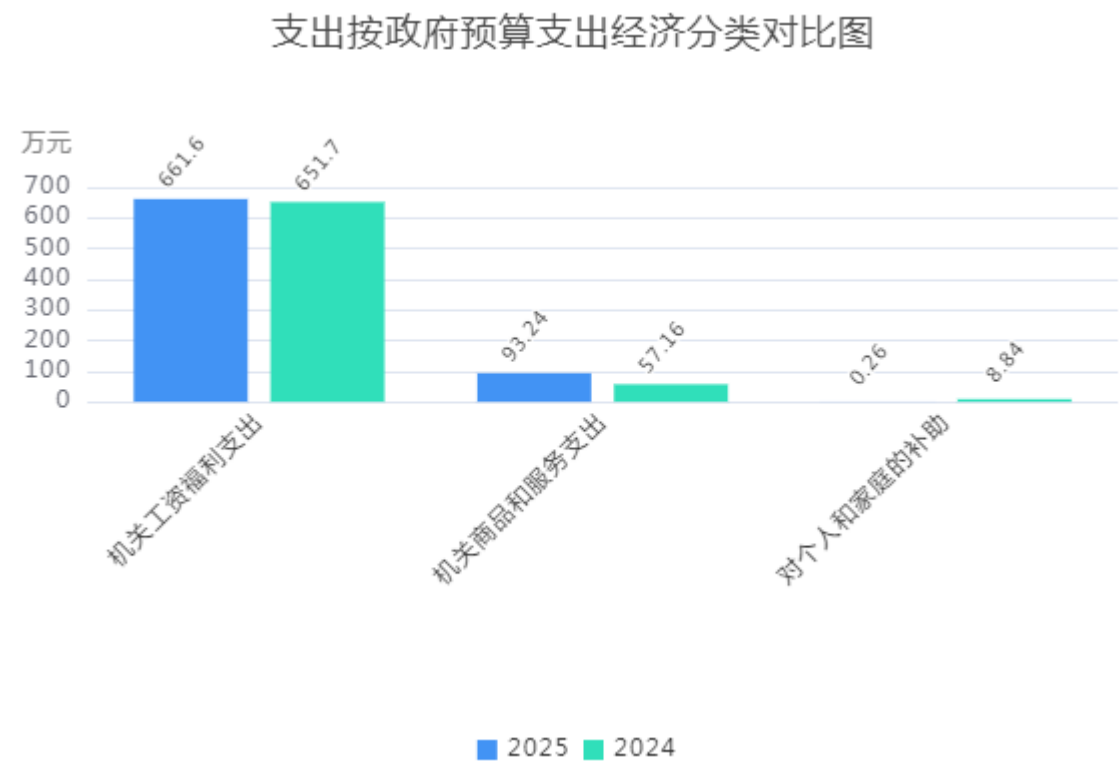
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出755.09万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）661.60万元，较上年增加9.90万元，增长1.52%，增长的主要原因是：工资结构及社保基数调整；

（2）机关商品和服务支出（502）93.24万元，较上年增加36.08万元，增长63.12%，增长

的主要原因是：新增项目支出；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.26万元，较上年减少8.58万元，下降97.06%，下降的主要原因是：公务员医疗保险预算科目调整。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“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，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

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，较上年无增减。

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2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755.09万元，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36.28万元，较上年增加0.10万元，增长0.28%，增长的主要原因是：工会经费增加。

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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市生态环境保护综合执法支队碑林
大队

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		
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	7,550,909.42	一、部门预算	7,550,909.42	一、部门预算	7,550,909.42	一、部门预算	7,550,909.42
1、财政拨款	7,550,909.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,191,109.42	1、机关工资福利支出	6,615,957.42
(1)一般公共预算拨款	7,550,909.42	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,615,957.42	2、机关商品和服务支出	932,372.00
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	572,572.00	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	2,580.00	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	359,800.00	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	841,234.66	(2)商品和服务支出	359,800.00	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	2,580.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	315,868.55	(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		11、节能环保支出	5,517,862.81	(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	875,943.40				
		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	7,550,909.42	本年支出合计	7,550,909.42	本年支出合计	7,550,909.42	本年支出合计	7,550,909.42
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		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	7,550,909.42	支出总计	7,550,909.42	支出总计	7,550,909.42	支出总计	7,550,909.42

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	7,550,909.42	7,550,909.42								
252	西安市生态环境局	7,550,909.42	7,550,909.42								
252063	西安市生态环境保护综合执法支队碑林大队	7,550,909.42	7,550,909.42								

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	7,550,909.42	一、财政拨款	7,550,909.42	一、财政拨款	7,550,909.42	一、财政拨款	7,550,909.42
1、一般公共预算拨款	7,550,909.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,191,109.42	1、机关工资福利支出	6,615,957.42
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	6,615,957.42	2、机关商品和服务支出	932,372.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	572,572.00	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	2,580.00	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	359,800.00	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	841,234.66	(2)商品和服务支出	359,800.00	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	2,580.00
		10、卫生健康支出	315,868.55	(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	5,517,862.81	(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	875,943.40				
		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	7,550,909.42	本年支出合计	7,550,909.42	本年支出合计	7,550,909.42	本年支出合计	7,550,909.42
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,550,909.42	支出总计	7,550,909.42	支出总计	7,550,909.42	支出总计	7,550,909.42

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	7,550,909.42	6,828,327.42	362,782.00	359,800.00	
208	社会保障和就业支出	841,234.66	840,586.66	648.00		
20805	行政事业单位养老支出	834,434.41	833,786.41	648.00		
2080501	行政单位离退休	1,788.00	1,140.00	648.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	555,097.60	555,097.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	277,548.81	277,548.81			
20899	其他社会保障和就业支出	6,800.25	6,800.25			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,800.25	6,800.25			
210	卫生健康支出	315,868.55	315,868.55			
21011	行政事业单位医疗	315,868.55	315,868.55			
2101101	行政单位医疗	175,161.41	175,161.41			
2101103	公务员医疗补助	140,707.14	140,707.14			
211	节能环保支出	5,517,862.81	4,795,928.81	362,134.00	359,800.00	
21101	环境保护管理事务	5,178,062.81	4,795,928.81	362,134.00	20,000.00	
2110101	行政运行	5,158,062.81	4,795,928.81	362,134.00		
2110199	其他环境保护管理事务支出	20,000.00			20,000.00	
21103	污染防治	170,000.00			170,000.00	
2110301	大气	170,000.00			170,000.00	
21111	污染减排	169,800.00			169,800.00	
2111102	生态环境执法监察	169,800.00			169,800.00	
221	住房保障支出	875,943.40	875,943.40			
22102	住房改革支出	875,943.40	875,943.40			
2210201	住房公积金	482,340.02	482,340.02			
2210203	购房补贴	393,603.38	393,603.38			

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				7,550,909.42	6,828,327.42	362,782.00	359,800.00	
301	工资福利支出			6,615,957.42	6,615,957.42			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,364,416.20	1,364,416.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,575,355.99	1,575,355.99			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,312,230.00	1,312,230.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	370,000.20	370,000.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	555,097.60	555,097.60			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	277,548.81	277,548.81			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	175,161.41	175,161.41			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	140,707.14	140,707.14			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,800.25	6,800.25			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	482,340.02	482,340.02			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	356,299.80	356,299.80			
302	商品和服务支出			932,372.00	209,790.00	362,782.00	359,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	259,800.00		100,000.00	159,800.00	
30205	水费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	48,000.00		48,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	291,900.00		91,900.00	200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	48,234.00		48,234.00		
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	209,790.00	209,790.00			
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			2,580.00	2,580.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,140.00	1,140.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	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	7,191,109.42	6,828,327.42	362,782.00	
208	社会保障和就业支出	841,234.66	840,586.66	648.00	
20805	行政事业单位养老支出	834,434.41	833,786.41	648.00	
2080501	行政单位离退休	1,788.00	1,140.00	648.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	555,097.60	555,097.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	277,548.81	277,548.81		
20899	其他社会保障和就业支出	6,800.25	6,800.25		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,800.25	6,800.25		
210	卫生健康支出	315,868.55	315,868.55		
21011	行政事业单位医疗	315,868.55	315,868.55		
2101101	行政单位医疗	175,161.41	175,161.41		
2101103	公务员医疗补助	140,707.14	140,707.14		
211	节能环保支出	5,158,062.81	4,795,928.81	362,134.00	
21101	环境保护管理事务	5,158,062.81	4,795,928.81	362,134.00	
2110101	行政运行	5,158,062.81	4,795,928.81	362,134.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
21111	污染减排				
2111102	生态环境执法监察				
221	住房保障支出	875,943.40	875,943.40		
22102	住房改革支出	875,943.40	875,943.40		
2210201	住房公积金	482,340.02	482,340.02		
2210203	购房补贴	393,603.38	393,603.38		

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			7,191,109.42	6,828,327.42	362,782.00	
301	工资福利支出			6,615,957.42	6,615,957.42		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,364,416.20	1,364,416.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,575,355.99	1,575,355.99		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,312,230.00	1,312,230.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	370,000.20	370,000.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	555,097.60	555,097.60		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	277,548.81	277,548.81		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	175,161.41	175,161.41		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	140,707.14	140,707.14		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,800.25	6,800.25		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	482,340.02	482,340.02		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	356,299.80	356,299.80		
302	商品和服务支出			572,572.00	209,790.00	362,782.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	48,000.00		48,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	91,900.00		91,900.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	48,234.00		48,234.00	
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	209,790.00	209,790.00		
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			2,580.00	2,580.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,140.00	1,140.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	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	359,800.00	
252	西安市生态环境局	359,800.00	
252063	西安市生态环境保护综合执法支队碑林大队	359,800.00	
	通用项目	169,800.00	
	委托咨询业务	169,800.00	
	执法监督辅助项目	169,800.00	
	专用项目	190,000.00	
	非道路移动机械检测	40,000.00	
	非道路移动机械执法监测项目	40,000.00	
	机动车检测	130,000.00	
	机动车路检项目	130,000.00	
	聘请法律顾问	20,000.00	
	聘请法律顾问	20,000.00	

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

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		执法监督辅助项目				
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:	16.98		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	16.98			
		其他资金				
年度目标	加大环保执法力度,合理利用环境与资源,防止环境污染和生物破坏;建设清洁适宜的环境,保护人民健康;协理环境与经济的关系,促进现代化建设的发展。					
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	办公经费		≤8.98万元	10
			委托业务费		≤8万元	10
	产出指标	数量指标	处理群众投诉的环境违法事件		≥800件	15
		质量指标	受理群众投诉环境污染事件办结率		≥98%	15
		时效指标	项目按期完成率		100%	10
	效益指标	生态效益指标	生态环境质量改善		较高	10
		可持续影响指标	生态环境执法效力		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境问题改善的满意度		≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			非道路移动机械执法监测项目			
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:	4.00	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	4.00		
			其他资金			
年度目标	全年开展非道路移动机械执法监测工作，提升我司机动车排气污染监管水平，为辖区内大气污染防治工作提供坚实保障，积极参与和支持环境保护事业，着力于解决关系群众切身利益的环境污染问题，严肃处理和打击环境违法行为，改善群众居住环境。					
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	非道路移动机械执法监测项目费用成本		≤500元/台	20
	产出指标	数量指标	非道路移动机械执法监测机械台数		≥80台	15
		质量指标	执法办结率		100%	15
		时效指标	项目实施完成全年指标		100%	10
	效益指标	社会效益指标	降低尾气超标车辆数量及比例		≥95%	10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		3年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对环境问题改善的满意度		≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		机动车路检项目				
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:	13.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	13.00			
		其他资金				
年度目标	开展机动车路检工作,提升我司机动车排气污染监管水平,为辖区内大气污染防治工作提供坚实保障,积极参与和支持环境保护事业,着力于解决关系群众切身利益的环境污染问题,严肃处理和打击环境违法行为,改善群众居住环境。					
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	机动车路检项目经费成本		≤650元/台	20
	产出指标	数量指标	路抽执法检查中、重型车辆台数		≥200台	15
		质量指标	机动车尾气路检超标车辆执法办结率		100%	15
		时效指标	项目完成及时率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	减低尾气超标车辆数量及比例		≥95%	10
		生态效益指标	项目实施完成率		100%	5
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		3年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对环境问题改善的满意度		≥95%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			聘请法律顾问		
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	2.00	
			其他资金		
年度目标	提高行政执法工作的精准度, 依法依规开展执法监测, 提升执法工作质量, 规范执法程序。				
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	月均法律顾问聘用成本	≤0.17万元/月	20
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问	1人	15
		质量指标	工作完成情况	较好	15
		时效指标	服务期	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	法律咨询事件	≥12件	10
		可持续影响指标	执法环境稳定年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境问题改善的满意度	≥95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			西安市生态环境保护综合执法支队碑林大队				
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	
	监察执法保障		主要用于污染防治和环境监察执法自身能力建设。1.重点污染源防治；2.区域性污染防治；3.其他污染防治项目；4.环境监察执法队伍建设和自身能力建设；5.保障大队正常运转，保障人员工资福利。	755.09	755.09		
	金额合计		755.09	755.09			
年度总体目标	为保护环境提供监察保障，依法对区域内各单位履行环保法律、法规，执行环境保护各项政策、标准、制度的情况进行现场监督、检查和处理；负责环境污染事故纠纷、环境破坏事故的调查处理。工资福利发放准确及时，大队运转正常。环境监管力度加大，执法水平提升，辖区环境质量持续改善。						
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	监察执法保障成本			≤719.11万元	10
			监察执法项目成本			≤35.98万元	10
	产出指标	数量指标	监察执法人员数			29人	10
		质量指标	发放及时率			100%	10
			发放准确率			100%	10
		时效指标	监测执法及时率			100%	10
	效益指标	社会效益指标	职工工作积极性			较高	10
		生态效益指标	生态环境质量改善程度			较高	5
		可持续影响指标	持续发挥监察执法管理职能，发挥积极作用			1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度			≥95%	10

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					