

西安市生态环境保护综合执法支队鄠邑大队

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

负责辖区内大气、水、土壤、固体废物、噪声、机动车、自然保护地、饮用水水源地、核与辐射安全等生态环境领域的行政执法工作，依法查处辖区生态环境违法案件和上级交办案件；负责辖区和上级转办的生态环境保护投诉举报问题的查处和回复工作。

（二）机构设置

西安市生态环境保护综合执法支队鄠邑大队内设机构3个：执法一中队、执法二中队、执法三中队。

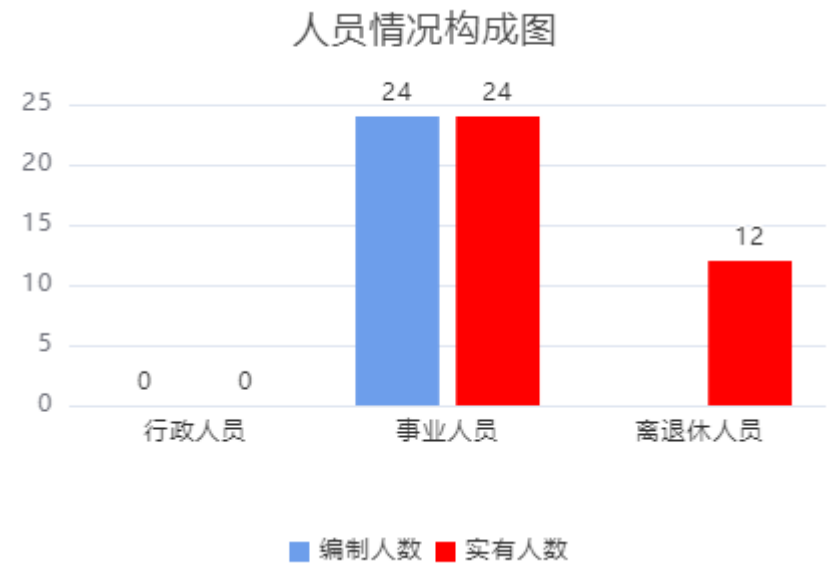
二、工作任务

紧密围绕全区生态环境质量保护中心工作，持续打好污染防治攻坚战。加大全区涉水、涉土壤企业执法监管力度，加强秦岭北麓鄠邑范围内乱排乱放排查力度，持续开展核技术利用单

位辐射环境安全专项执法，强化排污许可证后监管，持续开展执法大练兵活动，切实提升执法能力，针对环境质量突出问题，高举利剑，铁腕治污，严厉打击违法行为，保障环境质量持续向好，切实维护环境安全。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制24人，其中行政编制0人，事业编制24人；实有人员24人，其中行政0人，事业24人。单位管理的离退休人员12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601.50万元，其中：一般公共预算拨款601.50万元，较上年增加24.38万元，增长4.22%，增长的主要原因是：专项业务费增加；本单位当年预算支出601.50万元，其中：一般公共预算拨款601.50万元，较上年增加24.38万元，增长4.22%，增长的主要原因是：专项业务费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入601.50万元，其中：一般公共预算拨款收入601.50万元，较上年增加24.38万元，增长4.22%，增长的主要原因是：专项业务费增加；本单位当年财政拨款支出601.50万元，其中：一般公共预算拨款支出601.50万元，较上年增加24.38万元，增长4.22%，增长的主要原因是：专项业务费增加。

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601.50万元，较上年增加24.38万元，增长4.22%，增长的主要原因是：专项业务费增加。

（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601.50万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支；

2. 行政单位离退休（2080501）2.31万元，较上年增加0.36万元，增长18.46%，增长的主要原因是：增加离退休人员公用经费；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.53万元，较上年减少0.77万元，下降1.70%，下降的主要原因是：一人员结构调整，二养老保险基数调整；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27.27万元，较上年增加4.62万元，增长20.40%，增长的主要原因是：新增2025年退休人员年金记实资金；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.55万元，较上年减少0.01万元，下降1.79%，下降的主要原因是：一人员结构调整，二养老保险基数调整；

6. 行政单位医疗（2101101）14.30万元，较上年减少0.11万元，下降0.76%，下降的主要原因是：一人员结构调整，二养老保险基数调整；

7. 公务员医疗补助（2101103）14.40万元，较上年增加9.71万元，增长207.04%，增长的主要原因是：公务员医疗保险预算科目调整；

8. 行政运行（2110101）333.26万元，较上年减少19.89万元，下降5.63%，下降的主要原因是：人员减少，工资福利减少；

9. 其他环境监测与监察支出（2110299）85.56万元，较上年减少0.41万元，下降0.48%，下降的主要原因是：工资基数调整；

10. 大气（2110301）22.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增专项业务费；

11. 生态环境执法监察（2111102）18.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增专项业务费；

12. 住房公积金（2210201）38.79万元，较上年减少8.65万元，下降18.23%，下降的主要原因是：人员减少，住房公积金缴费基数减少。

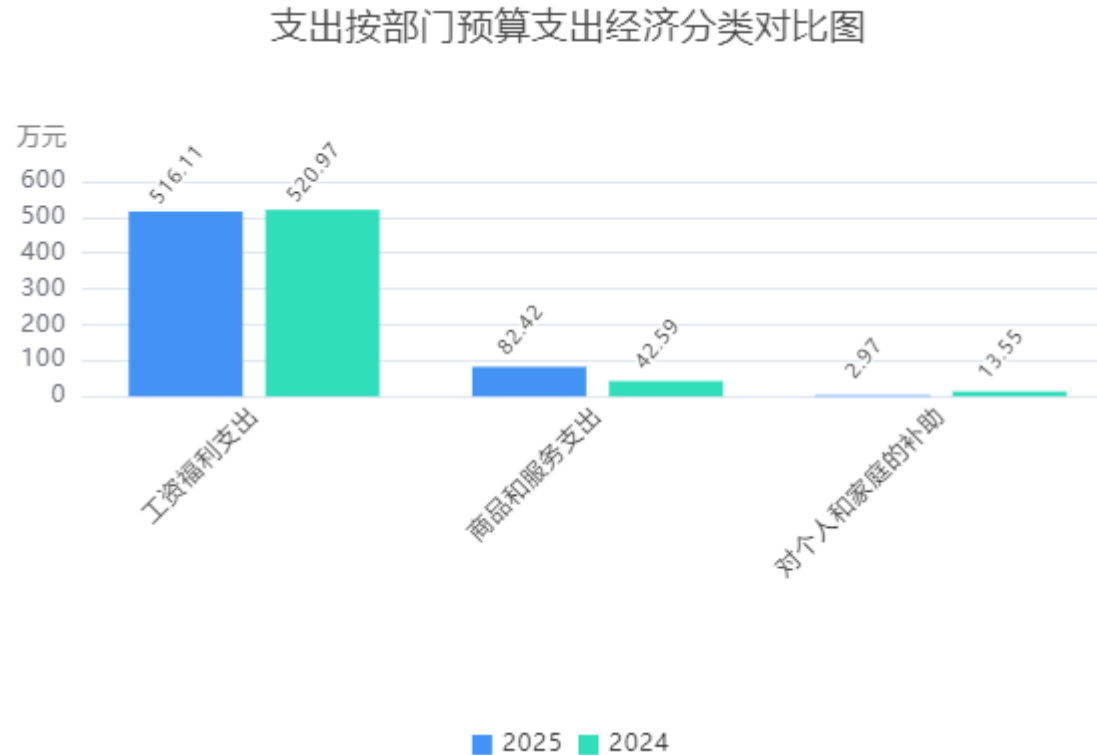
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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601.50万元，其中：

（1）工资福利支出（301）516.11万元，较上年减少4.86万元，下降0.93%，下降的主要原因是：人员减少，工资福利支出减少；

（2）商品和服务支出（302）82.42万元，较上年增加39.83万元，增长93.52%，增长的主要原因是：新增专项业务费；

(3) 对个人和家庭的补助（303）2.97万元，较上年减少10.58万元，下降78.08%，下降的主要原因是：公务员医疗保险预算科目调整。



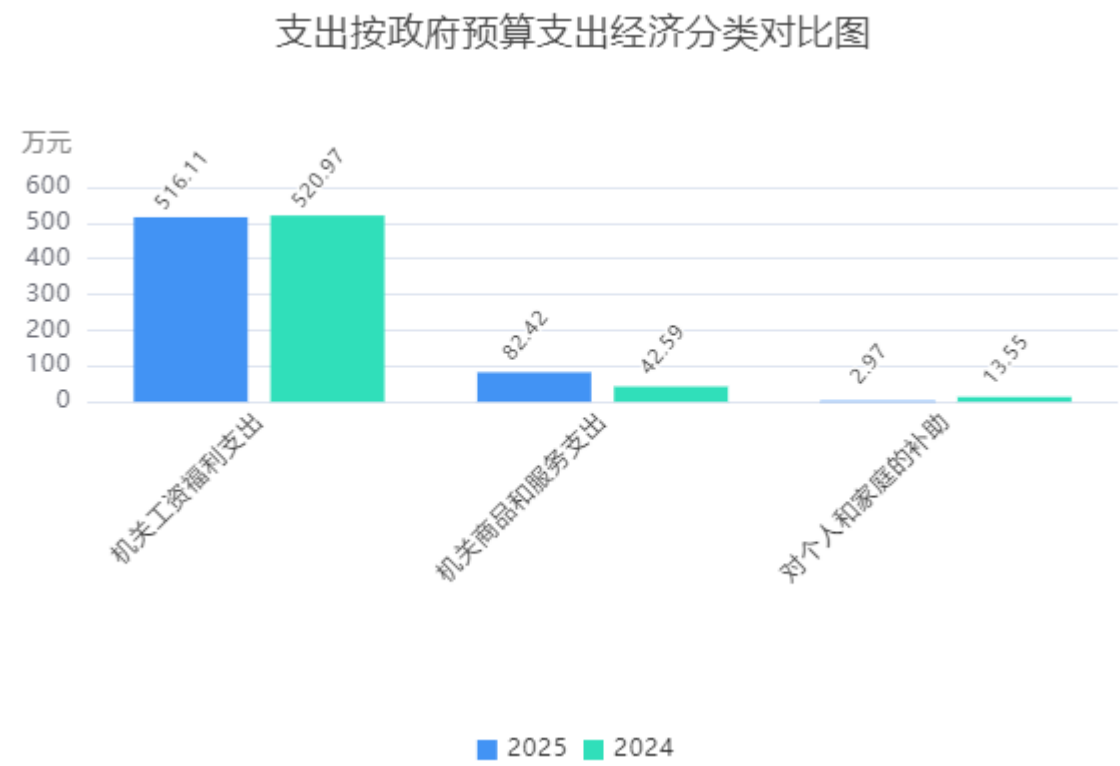
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出601.50万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）516.11万元，较上年减少4.86万元，下降0.93%，下降的主要原因是：人员减少，工资福利支出减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）82.42万元，较上年增加39.83万元，增长93.52%，增长

的主要原因是：新增专项业务费；

（3）对个人和家庭的补助（509）2.97万元，较上年减少10.58万元，下降78.08%，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0.00万元，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0.00万元，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，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

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

当年本单位政府采购预算共24.55万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算24.55万元、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601.50万元，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26.50万元，较上年减少0.21万元，下降0.79%，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、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鄠邑
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		
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	6,015,011.24	一、部门预算	6,015,011.24	一、部门预算	6,015,011.24	一、部门预算	6,015,011.24
1、财政拨款	6,015,011.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,609,511.24	1、机关工资福利支出	5,161,136.84
(1)一般公共预算拨款	6,015,011.24	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,161,136.84	2、机关商品和服务支出	824,186.40
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	418,686.40	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	29,688.00	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	405,500.00	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	746,512.31	(2)商品和服务支出	405,500.00	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	29,688.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	286,946.59	(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	4,593,648.35	(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	387,903.99				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,015,011.24	本年支出合计	6,015,011.24	本年支出合计	6,015,011.24	本年支出合计	6,015,011.24
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	6,015,011.24	支出总计	6,015,011.24	支出总计	6,015,011.24	支出总计	6,015,011.24

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	6,015,011.24	6,015,011.24								
252	西安市生态环境局	6,015,011.24	6,015,011.24								
252072	西安市生态环境保护综合执法支队鄂邑大队	6,015,011.24	6,015,011.24								

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	6,015,011.24	一、财政拨款	6,015,011.24	一、财政拨款	6,015,011.24	一、财政拨款	6,015,011.24
1、一般公共预算拨款	6,015,011.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,609,511.24	1、机关工资福利支出	5,161,136.84
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	5,161,136.84	2、机关商品和服务支出	824,186.40
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	418,686.40	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	29,688.00	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	405,500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	746,512.31	(2)商品和服务支出	405,500.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	29,688.00
		10、卫生健康支出	286,946.59	(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	4,593,648.35	(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	387,903.99				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,015,011.24	本年支出合计	6,015,011.24	本年支出合计	6,015,011.24	本年支出合计	6,015,011.24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,015,011.24	支出总计	6,015,011.24	支出总计	6,015,011.24	支出总计	6,015,011.24

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	6,015,011.24	5,344,544.84	264,966.40	405,500.00	
208	社会保障和就业支出	746,512.31	738,736.31	7,776.00		
20805	行政事业单位养老支出	741,015.97	733,239.97	7,776.00		
2080501	行政单位离退休	23,064.00	15,288.00	7,776.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445,301.30	445,301.30			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	272,650.67	272,650.67			
20899	其他社会保障和就业支出	5,496.34	5,496.34			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,496.34	5,496.34			
210	卫生健康支出	286,946.59	286,946.59			
21011	行政事业单位医疗	286,946.59	286,946.59			
2101101	行政单位医疗	142,993.94	142,993.94			
2101103	公务员医疗补助	143,952.65	143,952.65			
211	节能环保支出	4,593,648.35	3,930,957.95	257,190.40	405,500.00	
21101	环境保护管理事务	3,332,568.39	3,075,377.99	257,190.40		
2110101	行政运行	3,332,568.39	3,075,377.99	257,190.40		
21102	环境监测与监察	855,579.96	855,579.96			
2110299	其他环境监测与监察支出	855,579.96	855,579.96			
21103	污染防治	220,000.00			220,000.00	
2110301	大气	220,000.00			220,000.00	
21111	污染减排	185,500.00			185,500.00	
2111102	生态环境执法监察	185,500.00			185,500.00	
221	住房保障支出	387,903.99	387,903.99			
22102	住房改革支出	387,903.99	387,903.99			
2210201	住房公积金	387,903.99	387,903.99			

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				6,015,011.24	5,344,544.84	264,966.40	405,500.00	
301	工资福利支出			5,161,136.84	5,161,136.84			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,100,988.00	1,100,988.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	962,767.99	962,767.99			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,049,782.00	1,049,782.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	296,000.16	296,000.16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	445,301.30	445,301.30			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	272,650.67	272,650.67			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	142,993.94	142,993.94			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	143,952.65	143,952.65			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,496.34	5,496.34			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	387,903.99	387,903.99			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	353,299.80	353,299.80			
302	商品和服务支出			824,186.40	153,720.00	264,966.40	405,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25,400.00		25,400.00		
30206	电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	65,000.00		65,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	3,000.00		3,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	495,500.00		90,000.00	405,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	38,790.40		38,790.40		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	153,720.00	153,720.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7,776.00		7,776.00		
303	对个人和家庭的补助			29,688.00	29,688.00			
30302	退休费	50905	离退休费	15,288.00	15,288.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00			

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	5,609,511.24	5,344,544.84	264,966.40	
208	社会保障和就业支出	746,512.31	738,736.31	7,776.00	
20805	行政事业单位养老支出	741,015.97	733,239.97	7,776.00	
2080501	行政单位离退休	23,064.00	15,288.00	7,776.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445,301.30	445,301.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	272,650.67	272,650.67		
20899	其他社会保障和就业支出	5,496.34	5,496.34		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,496.34	5,496.34		
210	卫生健康支出	286,946.59	286,946.59		
21011	行政事业单位医疗	286,946.59	286,946.59		
2101101	行政单位医疗	142,993.94	142,993.94		
2101103	公务员医疗补助	143,952.65	143,952.65		
211	节能环保支出	4,188,148.35	3,930,957.95	257,190.40	
21101	环境保护管理事务	3,332,568.39	3,075,377.99	257,190.40	
2110101	行政运行	3,332,568.39	3,075,377.99	257,190.40	
21102	环境监测与监察	855,579.96	855,579.96		
2110299	其他环境监测与监察支出	855,579.96	855,579.96		
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	387,903.99	387,903.99		
22102	住房改革支出	387,903.99	387,903.99		
2210201	住房公积金	387,903.99	387,903.99		

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			5,609,511.24	5,344,544.84	264,966.40	
301	工资福利支出			5,161,136.84	5,161,136.84		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,100,988.00	1,100,988.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	962,767.99	962,767.99		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,049,782.00	1,049,782.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	296,000.16	296,000.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	445,301.30	445,301.30		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	272,650.67	272,650.67		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	142,993.94	142,993.94		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	143,952.65	143,952.65		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,496.34	5,496.34		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	387,903.99	387,903.99		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	353,299.80	353,299.80		
302	商品和服务支出			418,686.40	153,720.00	264,966.40	
30201	办公费	50201	办公经费	25,400.00		25,400.00	
30206	电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	65,000.00		65,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3,000.00		3,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	90,000.00		90,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	38,790.40		38,790.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	153,720.00	153,720.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7,776.00		7,776.00	
303	对个人和家庭的补助			29,688.00	29,688.00		
30302	退休费	50905	离退休费	15,288.00	15,288.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00		

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	405,500.00	
252	西安市生态环境局	405,500.00	
252072	西安市生态环境保护综合执法支队鄠邑大队	405,500.00	
	通用项目	185,500.00	
	委托咨询业务	185,500.00	
	有机废气企业监督性监测	185,500.00	
	专用项目	220,000.00	
	非道路移动机械检测	80,000.00	
	非道路移动机械执法检测	80,000.00	
	合同尾款	60,000.00	
	非道路移动机械检测服务外包项目合同尾款	30,000.00	
	机动车路检服务外包项目合同尾款	30,000.00	
	机动车检测	80,000.00	
	机动车路检执法检测	80,000.00	

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								
类	款	项	合计												3					245,500.00	
211	03	01	1		全额					2								60,000.00			
211	03	01	252072		西安市生态环境保护综合执法支队鄠邑大队					2								60,000.00			
211	03	01			非道路移动机械检测服务外包项目合同尾款	C07020202汽车尾气污染治理服务		非道路移动机械检测服务外包项目合同尾款	1	302	27	502	05					30,000.00			
211	03	01			机动车路检服务外包项目合同尾款	C07020202汽车尾气污染治理服务		机动车路检服务外包项目合同尾款	1	302	27	502	05					30,000.00			
211	11	02	1		全额				1									185,500.00			
211	11	02	252072		西安市生态环境保护综合执法支队鄠邑大队				1									185,500.00			
211	11	02			有机废气企业监督性监测	C07019900其他生态环境保护服务		有机废气企业监督性监测	1	302	27	502	05					185,500.00			

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		有机废气企业监督性监测				
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：	18.55		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	18.55			
		其他资金				
年度目标	根据《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》《西安市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》（市政党字〔2023〕31号）、《西安市臭氧污染防治专项工作方案（2023-2027年）》、《西安市2024年臭氧污染防治管控方案》、《西安市生态环境局关于试点淘汰低效挥发性有机物治理设施的通知》，持续开展VOCs治理设施提级增效。					
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	淘汰设施监测		≤14.55万元	15
			印刷、包装、加油站等行业监测		≤4万元	5
	产出指标	数量指标	有机废气企业监督性监测		1项	15
		质量指标	检测完成率		≥98%	15
		时效指标	项目完成及时率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	治理达标率		≥90%	10
		生态效益指标	有机废气企业污染		减少明显	5
		可持续影响指标	减少全区有机废气企业污染，改善辖区大气环境。		≥3年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	10

表14-2

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检测				
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:	8.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	8.00			
		其他资金				
年度目标	委托第三方完成非道路移动机械执法监督检测工作,减少全区非道路移动机械排气污染,促进大气环境质量的提升,进一步保障人民群众身体健康。					
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	非道路移动机械检测单价		≤335元/台	20
	产出指标	数量指标	非道路移动机械监督服务外包家数		1家	5
			非道路移动机械抽测台数		属于跨年度项目,年度抽测机械数量不少于360台	10
		质量指标	检测报告合格率		≥95%	15
		时效指标	项目完成及时率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	治理达标率		≥90%	5
		生态效益指标	非道路移动机械排气污染		减少明显	10
		可持续影响指标	减少全区非道路移动机械尾气排气污染,改善辖区大气环境。		≥3年	5
	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

(2025年度)

项目名称			非道路移动机械检测服务外包项目合同尾款		
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：	3.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金		
年度目标	委托第三方完成非道路移动机械执法监督检查工作，减少全区非道路移动机械排气污染，促进大气环境质量的提升，进一步保障人民群众身体健康。				
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	非道路移动机械检测服务外包项目合同尾款	3万元	20
	产出指标	数量指标	非道路移动机械监督服务外包家数	1家	5
			非道路移动机械抽测台数	属于跨年度项目,项目总抽测机械数量不少于360台	10
		质量指标	检测报告合格率	≥95%	15
		时效指标	项目完成及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	治理达标率	≥90%	5
		生态效益指标	非道路移动机械排气污染	减少明显	10
		可持续影响指标	减少全区非道路移动机械尾气排气污染，改善辖区大气环境。	≥3年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			机动车路检服务外包项目合同尾款		
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:	3.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	3.00	
			其他资金		
年度目标	委托第三方完成机动车尾气路抽检执法检查工 作,减少全区机动车尾气排气污染,促进大气环境质量的提升,进一步保障人民群众身体健康。				
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	机动车路检合同尾款	3万元	20
	产出指标	数量指标	路检服务外包家数	1家	5
			路检检测机动车数量	跨年度项目,项目总检测机动车数量不少于2400辆	10
		质量指标	检测报告合格率	≥95%	15
		时效指标	项目完成及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	治理达标率	≥90%	5
		生态效益指标	机动车尾气排气污染	减少明显	10
		可持续影响指标	减少全区机动车尾气排气污染,改善辖区大气环境。	≥3年	5
	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

(2025年度)

项目名称			机动车路检执法检测		
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:	8.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	8.00	
			其他资金		
年度目标	委托第三方完成机动车尾气路抽检执法检查工作,减少全区机动车尾气排气污染,促进大气环境质量的提升,进一步保障人民群众身体健康。				
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	机动车路检检测单价	≤50元/辆	20
	产出指标	数量指标	路检服务外包家数	1家	5
			路检检测机动车数量	跨年度项目,项目总检测机动车数量不少于2400辆	10
		质量指标	检测报告合格率	≥95%	15
		时效指标	项目完成及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	治理达标率	≥90%	5
		生态效益指标	机动车尾气排气污染	减少明显	10
		可持续影响指标	减少全区机动车尾气排气污染,改善辖区大气环境。	≥3年	5
	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

(2025年度)

单位名称			西安市生态环境保护综合执法支队鄠邑大队				
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	
	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。	560.95	560.95		
	有机废气企业监督性监测		对辖区内选择淘汰的有机废气企业相关设施，印刷、包装、加油站等行业部分企业进行有机废气监督性监测。	18.55	18.55		
	非道路移动机械检测服务外包项目合同尾款		对辖区内非道路移动机械执行尾气执法检查	3.00	3.00		
	非道路移动机械执法检查		对辖区内非道路移动机械执行尾气执法检查	8.00	8.00		
	机动车路检服务外包项目合同尾款		对辖区内机动车尾气执行执法检查	3.00	3.00		
	机动车路检执法检查		对辖区内机动车尾气执行执法检查	8.00	8.00		
	金额合计			601.50	601.50		
	年度 总体目标	基本支出预算，保障西安市生态环境保护综合执法支队鄠邑大队人员支出和公用支出，维持单位正常运转。完成非道路移动机械执法监督检测工作及机动车尾气抽检执法检查工作，减少全区机动车尾气排气污染，促进大气环境质量的提升，进一步保障人民群众身体健康。完成有机废气企业监督性监测，减少大气污染。打击违法行为，加大环境执法力度，提高企业达标排放率，改善区域环境质量。					
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	西安市生态环境保护综合执法支队鄠邑大队基本支出预算项目			560.95万元	7
			有机废气企业监督性监测			18.55万元	3
			非道路移动机械检测服务外包项目合同尾款			3万元	2
			非道路移动机械执法检查			8万元	3
			机动车路检服务外包项目合同尾款			3万元	2
			机动车路检执法检查			8万元	3
			产出指标	数量指标	在职职工人数		
	退休人数				12人	5	
	资金项目个数				5个	5	
	质量指标	预算执行率			≥95%	10	
	时效指标	项目实施期间			2025年1-12月	10	
	效益指标	社会效益指标		尾气治理达标率			≥90%
		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%	5
		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			≥3年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%	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		
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				