

西安市生态环境保护综合执法支队长安大队

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

西安市生态环境保护综合执法支队长安大队为市生态环境保护综合执法支队派出机构，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。以西安市生态环境局长安分局管理为主，业务工作受市生态环境保护综合执法支队领导。

（二）机构设置

西安市生态环境保护综合执法支队长安大队内设3个机构：执法一中队、执法二中队、执法三中队。

1. 执法一中队：负责大兆、引镇、魏寨、鸣犊、砲里、杨庄街办区域范围内的生态环境执法工作。

2. 执法二中队：负责韦曲、王曲、杜曲、太乙、王莽、五台街办区域范围内的生态环境执法工作。

3. 执法三大队：负责郭杜、滦镇、黄良、子午街办区域范围内的生态环境执法工作。

二、工作任务

（一）深化污染防治攻坚战，提升环境质量。一是持续打好蓝天保卫战，加强对各类涉气工业源、移动源、面源污染监督检查，加强重污染天气应急响应，确保空气质量持续改善。二是深入实施碧水保卫战，加强水源地、河道巡查，加强城镇和农村污水处理站执法检查，确保水体水质稳步提升。三是全面推进净土保卫战，对涉重金属重点企业进行严格监督，确保其土壤污染防治措施落实到位，防止污染物渗漏、流失造成土壤污染。

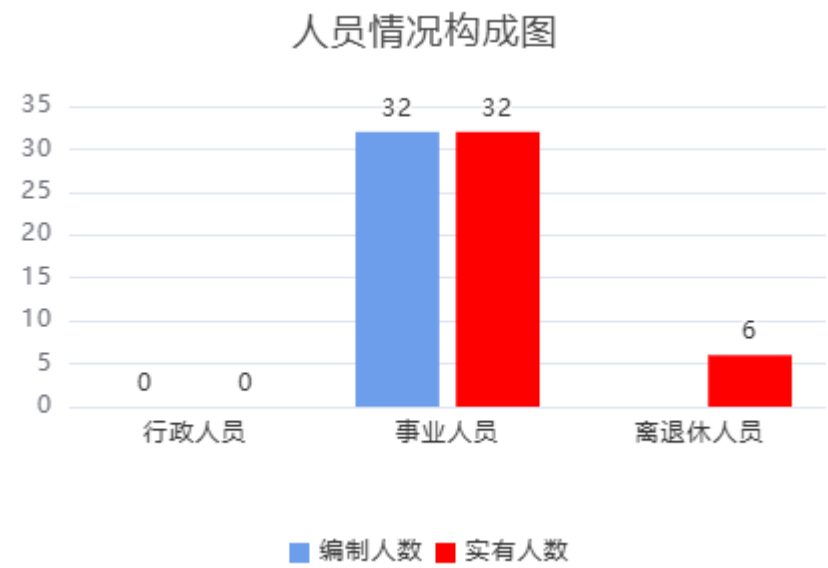
（二）围绕实战练兵，着力提升环境监管能力。继续深入开展环境执法大练兵活动，持续强化队伍建设，紧紧围绕重点区域、重点领域开展环境整治和执法检查，结合“双随机、一公开”的闭环监管，大力培养年轻骨干力量，严厉打击各类环境违法行为，消除各类环境污染隐患。同时进一步深化在线监测监控数字化监督能力，创新监督机制，提升综合能力。

（三）继续统筹做好经济发展与生态环境保护工作。坚持以企为本，认真落实实施生态环境监督执法正面清单制度，进一步优化执法方式，动态调整执法正面清单，推动分类管理。对

守法经营的企业免于或减少执法检查,依托在线监控监管手段,利用微信不时提醒企业落实环保法律法规等;对初犯、违法行为轻微的企业,主要是坚持以教育为主,整改为主,采取一次性承诺整改或下达限期整改通知书等人性化执法形式,坚决杜绝一刀切现象,实现以查促改、以教代罚;对恶意偷排偷放、屡查屡犯、逃避监管的违法行为,依法严肃查处,绝不姑息。

三、人员情况说明

截至上年底,本单位人员编制32人,其中行政编制0人,事业编制32人;实有人员32人,其中行政0人,事业32人。单位管理的离退休人员6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807.04万元，其中：一般公共预算拨款807.04万元，较上年增加29.59万元，增长3.81%，增长的主要原因是：本年度新增项目经费，社会保障缴费基数增加；本单位当年预算支出807.04万元，其中：一般公共预算拨款807.04万元，较上年增加29.59万元，增长3.81%，增长的主要原因是：本年度新增项目经费，社会保障缴费基数增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入807.04万元，其中：一般公共预算拨款收入807.04万元，较上年增加29.59万元，增长3.81%，增长的主要原因是：本年度新增项目经费，社会保障缴费基数增加；本单位当年财政拨款支出807.04万元，其中：一般公共预算拨款支出807.04万元，较上年增加29.59万元，增长3.81%，增长的主要原因是：本年度新增项目经费，社会保障缴费基数增加。

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807.04万元，较上年增加29.59万元，增长3.81%，增长的主要原因是：本年度新增项目经费，社会保障缴费基数增加。

（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807.04万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）1.07万元，较上年无增减；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.41万元，较上年增加0.21万元，增长0.35%，增长的主要原因是：人员工资变动，社会保障缴费基数增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）35.20万元，较上年增加5.10万元，增长16.94%，增长的主要原因是：人员工资变动，社会保障缴费基数增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.76万元，较上年增加0.01万元，增长1.33%，增长的主要原因是：人员工资变动，社会保障缴费基数增加；

5. 行政单位医疗（2101101）19.22万元，较上年增加0.06万元，增长0.31%，增长的主要原因是：人员工资变动，社会保障缴费基数增加；

6. 公务员医疗补助（2101103）16.72万元，较上年增加10.46万元，增长167.09%，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）564.52万元，较上年减少14.18万元，下降2.45%，下降的主要原因是：厉行节约，减少不必要开支；

8. 大气（2110301）18.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该项目为本年度新增项目；

9. 生态环境执法监察（2111102）7.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该项目为本年度新增项目；

10. 住房公积金（2210201）52.76万元，较上年减少9.45万元，下降15.19%，下降的主要原因是：住房公积金基数调整；

11. 购房补贴（2210203）30.88万元，较上年增加11.89万元，增长62.61%，增长的主要原因是：新进人员纳入住房货币化补贴保障。

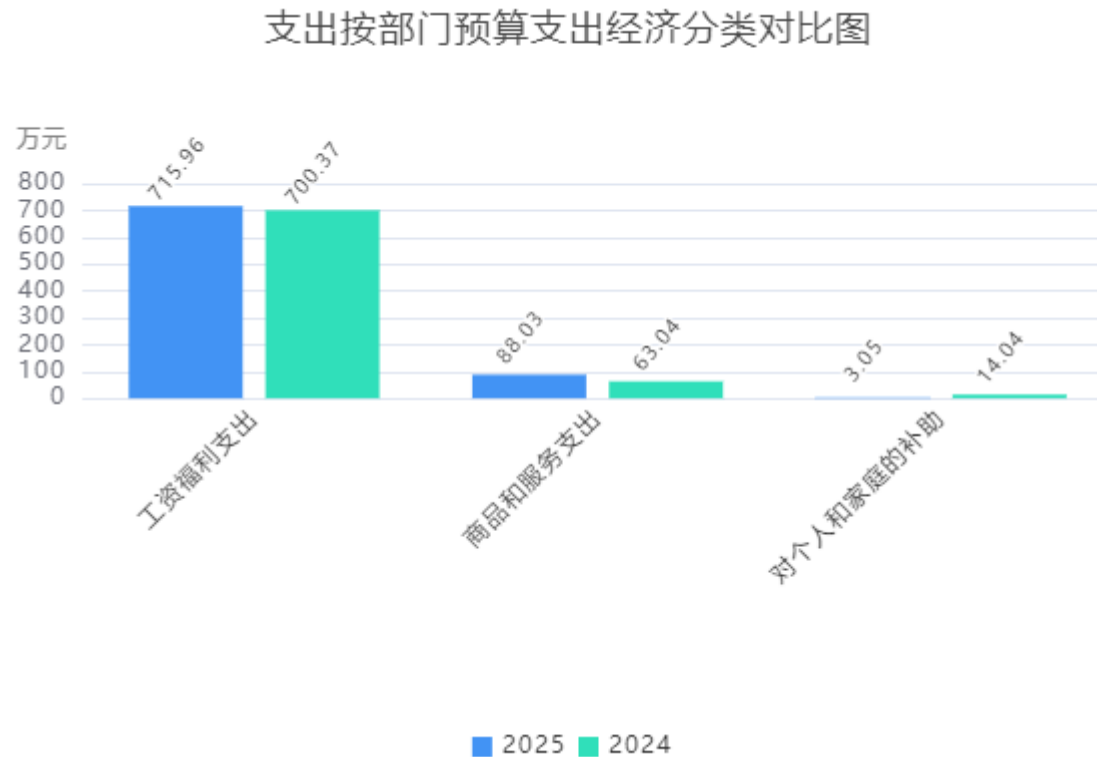
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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807.04万元，其中：

（1）工资福利支出（301）715.96万元，较上年增加15.59万元，增长2.23%，增长的主要原因是：人员工资变动，社会保障缴费基数增加；

（2）商品和服务支出（302）88.03万元，较上年增加24.99万元，增长39.64%，增长的主要原因是：本年度有新增项目；

(3) 对个人和家庭的补助（303）3.05万元，较上年减少10.99万元，下降78.28%，下降的主要原因是：公务员医疗保险预算科目调整。



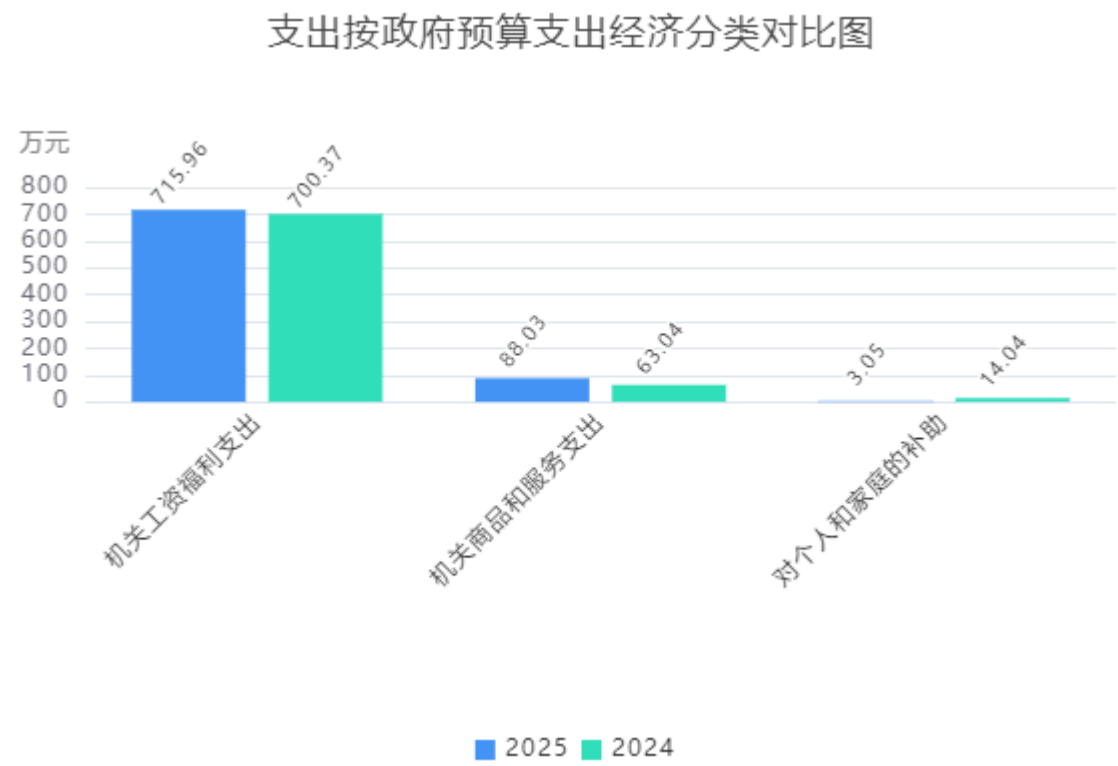
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出807.04万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）715.96万元，较上年增加15.59万元，增长2.23%，增长的主要原因是：人员工资变动，社会保障缴费基数增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）88.03万元，较上年增加24.99万元，增长39.64%，增长

的主要原因是：本年度有新增项目；

（3）对个人和家庭的补助（509）3.05万元，较上年减少10.99万元，下降78.28%，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807.04万元，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39.79万元，较上年减少0.51万元，下降1.27%，下降的主要原因是：厉行节约，减少不必要开支。

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长安
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	8,070,399.43	一、部门预算	8,070,399.43	一、部门预算	8,070,399.43	一、部门预算	8,070,399.43
1、财政拨款	8,070,399.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,815,399.43	1、机关工资福利支出	7,159,638.87
(1)一般公共预算拨款	8,070,399.43	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,159,638.87	2、机关商品和服务支出	880,280.56
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	625,280.56	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	30,480.00	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	255,000.00	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	974,392.74	(2)商品和服务支出	255,000.00	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	30,480.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	359,437.76	(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	5,900,161.11	(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	836,407.82				
		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	8,070,399.43	本年支出合计	8,070,399.43	本年支出合计	8,070,399.43	本年支出合计	8,070,399.43
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	8,070,399.43	支出总计	8,070,399.43	支出总计	8,070,399.43	支出总计	8,070,399.43

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	8,070,399.43	8,070,399.43								
252	西安市生态环境局	8,070,399.43	8,070,399.43								
252070	西安市生态环境保护综合执法支队长安大队	8,070,399.43	8,070,399.43								

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	8,070,399.43	一、财政拨款	8,070,399.43	一、财政拨款	8,070,399.43	一、财政拨款	8,070,399.43
1、一般公共预算拨款	8,070,399.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,815,399.43	1、机关工资福利支出	7,159,638.87
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	7,159,638.87	2、机关商品和服务支出	880,280.56
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	625,280.56	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	30,480.00	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	255,000.00	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	974,392.74	(2)商品和服务支出	255,000.00	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	30,480.00
		10、卫生健康支出	359,437.76	(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	5,900,161.11	(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	836,407.82				
		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	8,070,399.43	本年支出合计	8,070,399.43	本年支出合计	8,070,399.43	本年支出合计	8,070,399.43
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,070,399.43	支出总计	8,070,399.43	支出总计	8,070,399.43	支出总计	8,070,399.43

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	8,070,399.43	7,417,548.87	397,850.56	255,000.00	
208	社会保障和就业支出	974,392.74	970,504.74	3,888.00		
20805	行政事业单位养老支出	966,833.56	962,945.56	3,888.00		
2080501	行政单位离退休	10,728.00	6,840.00	3,888.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	604,070.35	604,070.35			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	352,035.21	352,035.21			
20899	其他社会保障和就业支出	7,559.18	7,559.18			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,559.18	7,559.18			
210	卫生健康支出	359,437.76	359,437.76			
21011	行政事业单位医疗	359,437.76	359,437.76			
2101101	行政单位医疗	192,190.32	192,190.32			
2101103	公务员医疗补助	167,247.44	167,247.44			
211	节能环保支出	5,900,161.11	5,251,198.55	393,962.56	255,000.00	
21101	环境保护管理事务	5,645,161.11	5,251,198.55	393,962.56		
2110101	行政运行	5,645,161.11	5,251,198.55	393,962.56		
21103	污染防治	180,000.00			180,000.00	
2110301	大气	180,000.00			180,000.00	
21111	污染减排	75,000.00			75,000.00	
2111102	生态环境执法监察	75,000.00			75,000.00	
221	住房保障支出	836,407.82	836,407.82			
22102	住房改革支出	836,407.82	836,407.82			
2210201	住房公积金	527,625.59	527,625.59			
2210203	购房补贴	308,782.23	308,782.23			

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				8,070,399.43	7,417,548.87	397,850.56	255,000.00	
301	工资福利支出			7,159,638.87	7,159,638.87			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,468,945.80	1,468,945.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,649,399.26	1,649,399.26			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,536,466.00	1,536,466.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	295,999.92	295,999.92			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	604,070.35	604,070.35			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	352,035.21	352,035.21			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	192,190.32	192,190.32			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	167,247.44	167,247.44			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,559.18	7,559.18			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	527,625.59	527,625.59			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	358,099.80	358,099.80			
302	商品和服务支出			880,280.56	227,430.00	397,850.56	255,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	44,600.00		44,600.00		
30205	水费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	64,600.00		64,600.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	75,000.00		30,000.00	45,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	260,000.00		50,000.00	210,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	52,762.56		52,762.56		
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	227,430.00	227,430.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,888.00		3,888.00		
303	对个人和家庭的补助			30,480.00	30,480.00			
30302	退休费	50905	离退休费	6,840.00	6,840.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	15,240.00	15,240.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			

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	7,815,399.43	7,417,548.87	397,850.56	
208	社会保障和就业支出	974,392.74	970,504.74	3,888.00	
20805	行政事业单位养老支出	966,833.56	962,945.56	3,888.00	
2080501	行政单位离退休	10,728.00	6,840.00	3,888.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	604,070.35	604,070.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	352,035.21	352,035.21		
20899	其他社会保障和就业支出	7,559.18	7,559.18		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,559.18	7,559.18		
210	卫生健康支出	359,437.76	359,437.76		
21011	行政事业单位医疗	359,437.76	359,437.76		
2101101	行政单位医疗	192,190.32	192,190.32		
2101103	公务员医疗补助	167,247.44	167,247.44		
211	节能环保支出	5,645,161.11	5,251,198.55	393,962.56	
21101	环境保护管理事务	5,645,161.11	5,251,198.55	393,962.56	
2110101	行政运行	5,645,161.11	5,251,198.55	393,962.56	
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	836,407.82	836,407.82		
22102	住房改革支出	836,407.82	836,407.82		
2210201	住房公积金	527,625.59	527,625.59		
2210203	购房补贴	308,782.23	308,782.23		

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			7,815,399.43	7,417,548.87	397,850.56	
301	工资福利支出			7,159,638.87	7,159,638.87		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,468,945.80	1,468,945.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,649,399.26	1,649,399.26		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,536,466.00	1,536,466.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	295,999.92	295,999.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	604,070.35	604,070.35		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	352,035.21	352,035.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	192,190.32	192,190.32		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	167,247.44	167,247.44		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,559.18	7,559.18		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	527,625.59	527,625.59		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	358,099.80	358,099.80		
302	商品和服务支出			625,280.56	227,430.00	397,850.56	
30201	办公费	50201	办公经费	44,600.00		44,600.00	
30205	水费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	64,600.00		64,600.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	52,762.56		52,762.56	
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	227,430.00	227,430.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,888.00		3,888.00	
303	对个人和家庭的补助			30,480.00	30,480.00		
30302	退休费	50905	离退休费	6,840.00	6,840.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	15,240.00	15,240.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		

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	255,000.00	
252	西安市生态环境局	255,000.00	
252070	西安市生态环境保护综合执法支队长安大队	255,000.00	
	专用项目	255,000.00	
	非道路移动机械检测	100,000.00	
	非道路移动机械执法检测委托业务	100,000.00	
	机动车检测	80,000.00	
	机动车尾气执法检测委托业务	80,000.00	
	生态环境综合业务	75,000.00	
	生态环境保护监察	75,000.00	

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		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		非道路移动机械检测			
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:	10.00		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
年度目标	委托具有专业检测资质的第三方, 开展非道路移动机械排气检测工作, 不断提升我区非道路移动机械排气污染监管水平, 为辖区大气污染防治工作提供坚实保障。着力解决关系群众切身利益的机械污染问题, 严肃查处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	每辆非道路移动机械检测成本	≤0.05万元	20
	产出指标	数量指标	每月检查天数	≥5天	10
		质量指标	监测数据有效率	≥90%	20
		时效指标	项目实施期限	1年	10
	效益指标	生态效益指标	非道路移动机械尾气超标占比	≤1%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对大气环境质量改善情况的满意度	≥85%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		机动车检测			
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	委托具有专业检测资质的第三方, 开展机动车排气检测工作, 遏制黑烟车、超标车上路行驶, 控制机动车污染物排放, 改善大气环境质量, 为广大市民营造舒适和谐的宜居环境。				
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	每辆机动车检测成本	≤0.01万元	20
	产出指标	数量指标	平均每月检测车辆数	≥200台	20
		质量指标	机动车检测数据合格率	≥90%	10
		时效指标	项目实施期限	1年	10
	效益指标	生态效益指标	机动车尾气检测超标率	≤2%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对大气环境质量改善情况的满意度	≥85%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			生态环境综合业务		
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:	7.50	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	7.50	
			其他资金		
年度目标	该项目主要用于辖区生态环境监察工作开展, 对辖区企业污染物排放开展日常监督检查、重点企业针对性督查; 对群众投诉的问题进行检查回复; 确保全区生态环境质量得到改善提高。				
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	执法工作保障所需资金	≤7.50万元	20
	产出指标	数量指标	每周外出检查人次	≥25人次	10
		质量指标	群众投诉问题处理率	100%	20
		时效指标	执法工作开展有效天数	≥200天	10
	效益指标	生态效益指标	辖区生态环境质量	明显提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对生态环境质量的满意度	≥85%	10

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长安大队				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	保障单位正常运行		发放人员工资、缴纳社保公积金；确保单位日常运行。	781.54	781.54	
	生态环境保护相关工作任务		开展辖区企业污染物排放日常监督检查、重点企业针对性督查；针对群众投诉的问题进行检查回复；提升处理应急事件的能力。	25.50	25.50	
	金额合计			807.04	807.04	
年度总体目标	该项目主要用于辖区生态环境监察工作开展，对辖区企业污染物排放开展日常监督检查、重点企业针对性督查；针对群众投诉的问题进行检查回复；提升处理应急事件的能力；通过开展机动车路检及非道路移动机械执法监测，减少机动车污染物对大气环境的影响，确保全区生态环境质量得到改善提高。					
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	单位正常运行所需经费		≤781.54万元	15
			执法工作开展所需经费		≤25.50万元	5
	产出指标	数量指标	全年开展专项执法行动次数		≥10次	10
			每周外出检查人次		≥25次	10
		质量指标	环境投诉处置率		100%	10
		时效指标	项目完成时间		2025年12月前	10
	效益指标	生态效益指标	大气环境质量率		≥3%	10
		可持续影响指标	机动车尾气检测超标率		≤2%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对全区生态环境质量满意度		≥85%	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					