# 西安市生态环境保护综合执法支队临潼大队

# 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，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

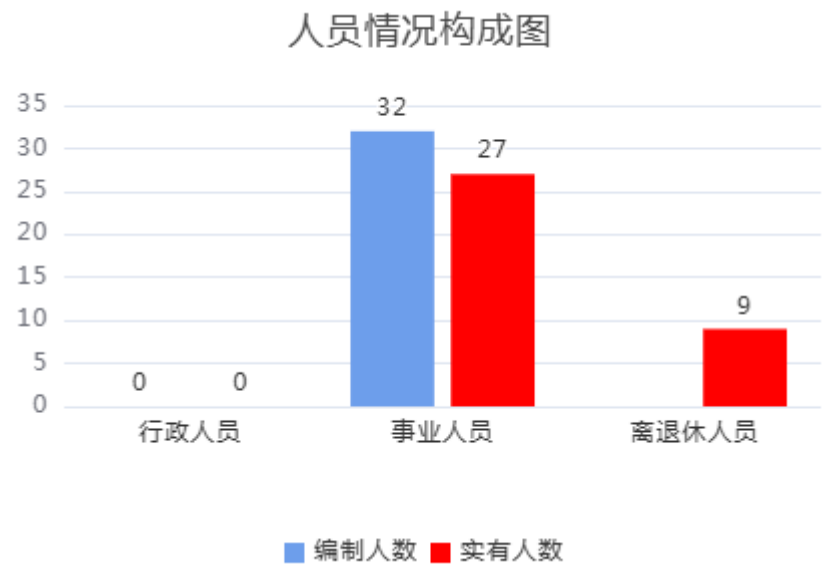
内设机构主要为：执法一中队、执法二中队、执法三中队。

## 二、工作任务

强化非道路移动机械监督管理，互联网+执法，强化扬尘、露天焚烧监管。安装建设工地扬尘在线监控设备。依托烟火监控系统及时督促各镇街监管露天焚烧工作，对全区城镇、工业聚集区污水处理厂及重点涉水排污单位开展专项执法检查，严厉打击超标排放、污水处理设施运行不正常、未按规定开展自行监测等违法行为，落实好水源地保护工作。聘请专业技术单位对我区生态环境状况进行排查并形成调查报告，从源头解决污染问题，确保整治效果不反弹。

## 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27人，其中行政0人，事业27人。单位管理的离退休人员9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647.35万元，其中：一般公共预算拨款647.35万元，较上年减少0.42万元，下降0.06%，下降的

主要原因是：本年度减少职工1人；本单位当年预算支出647.35万元，其中：一般公共预算拨款647.35万元，较上年减少0.42万元，下降0.06%，下降的主要原因是：本年度减少职工1人。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入647.35万元，其中：一般公共预算拨款收入647.35万元，较上年减少0.42万元，下降0.06%，下降的主要原因是：本年度减少职工1人；本单位当年财政拨款支出647.35万元，其中：一般公共预算拨款支出647.35万元，较上年减少0.42万元，下降0.06%，下降的主要原因是：本年度减少职工1人。

## 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647.35万元，较上年减少0.42万元，下降0.06%，下降的主要原因是：本年度减少职工1人。

（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647.35万元，其中：

1.行政单位离退休（2080501）1.25万元，较上年减少0.54万元，下降30.17%，下降的主要

原因是：本年度减少职工1人；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.16万元，较上年减少1.35万元，下降2.62%，下降的主要原因是：本年度减少职工1人；

3.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.08万元，较上年减少0.67万元，下降2.60%，下降的主要原因是：本年度减少职工1人；

4.其他社会保障和就业支出（2089999）0.62万元，较上年减少0.01万元，下降1.59%，下降的主要原因是：本年度减少职工1人；

5.行政单位医疗（2101101）15.89万元，较上年减少0.39万元，下降2.40%，下降的主要原因是：本年度减少职工1人；

6.公务员医疗补助（2101103）15.59万元，较上年增加10.29万元，增长194.15%，增长的主要原因是：预算结构调整，将医疗保险个人账户补助并入公务员医疗补助预算；

7.行政运行（2110101）371.60万元，较上年减少23.53万元，下降5.96%，下降的主要原因是：本年度减少职工1人；

8.其他环境监测与监察支出（2110299）98.36万元，较上年减少0.45万元，下降0.46%，下降的主要原因是：本年度减少职工1人；

9.生态环境执法监察（2111102）24.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主

要原因是：2025年预算编制功能科目进行了调整；

10.住房公积金（2210201）44.00万元，较上年减少8.57万元，下降16.30%，下降的主要原因是：本年度减少职工1人。

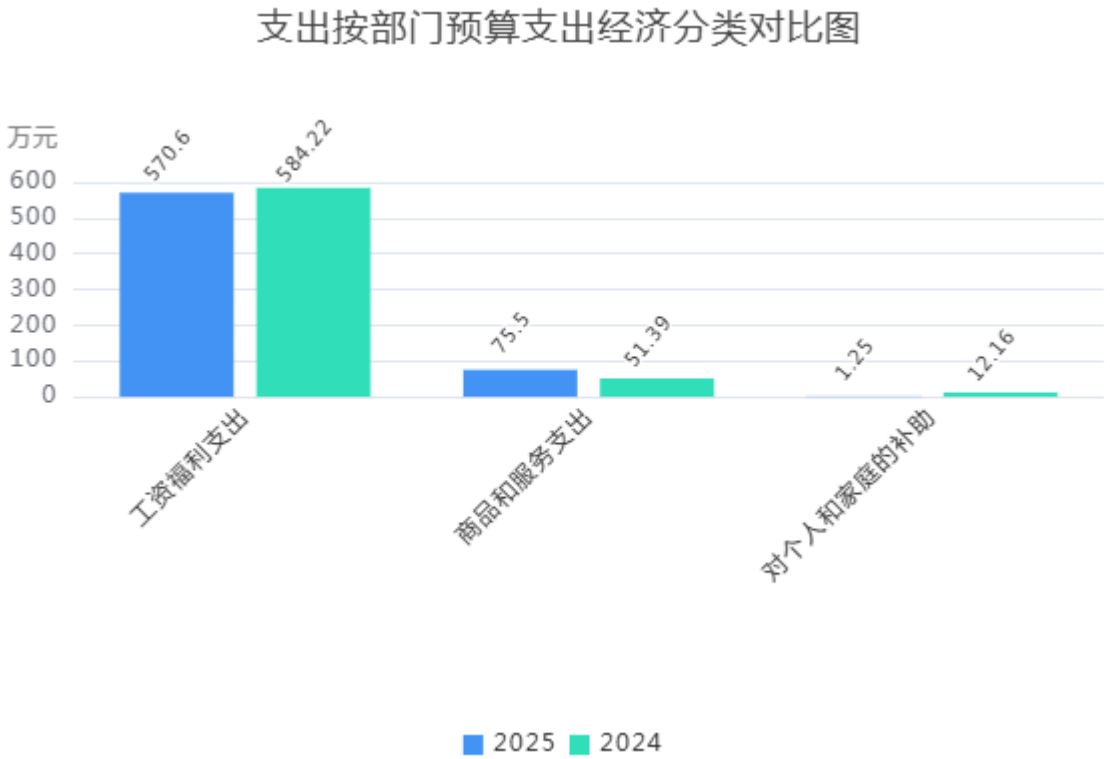
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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647.35万元，其中：

（1）工资福利支出（301）570.60万元，较上年减少13.62万元，下降2.33%，下降的主要原因是：本年度减少职工1人；

（2）商品和服务支出（302）75.50万元，较上年增加24.11万元，增长46.92%，增长的主要原因是：2025年预算编制功能科目进行了调整；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.25万元，较上年减少10.91万元，下降89.72%，下降的主要原因是：2025年预算编制功能科目进行了调整。



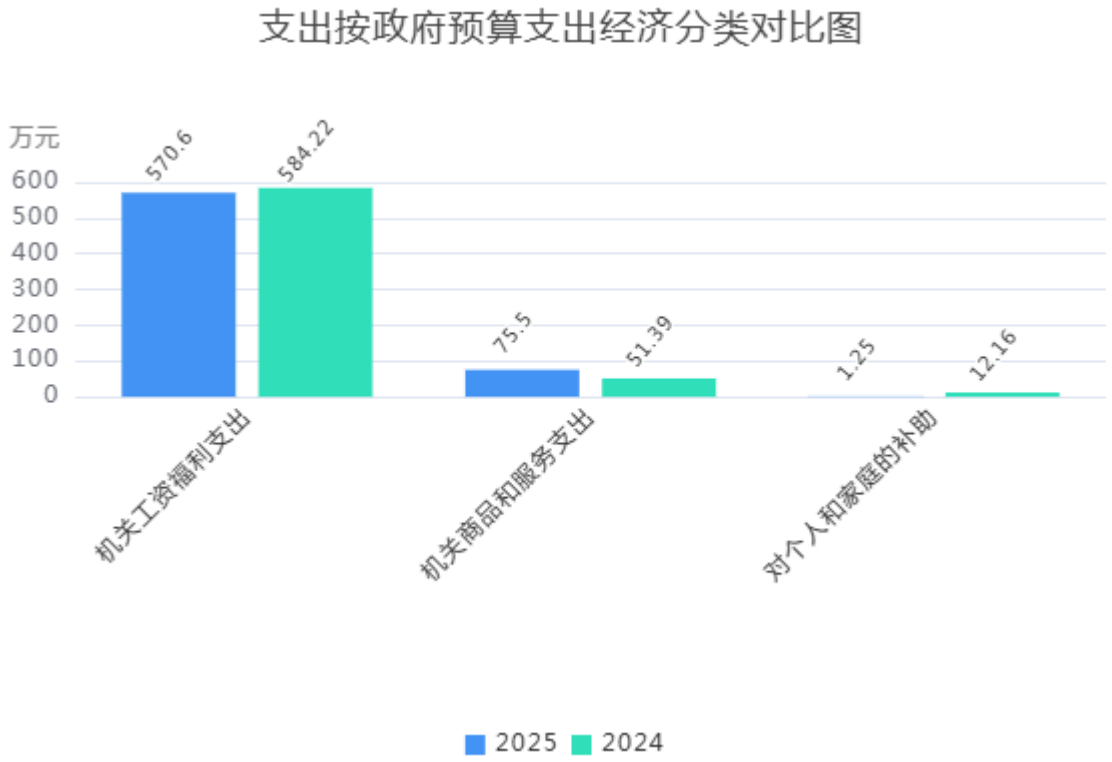

2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出647.35万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）570.60万元，较上年减少13.62万元，下降2.33%，下降的主要原因是：本年度减少职工1人；

（2）机关商品和服务支出（502）75.50万元，较上年增加24.11万元，增长46.92%，增长

的主要原因是：2025年预算编制功能科目进行了调整；

（3）对个人和家庭的补助（509）1.25万元，较上年减少10.91万元，下降89.72%，下降的主要原因是：2025年预算编制功能科目进行了调整。




## 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2.50万元，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2.50万元，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1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647.35万元，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32.18万元，较上年减少0.31万元，下降0.96%，下降的主要原因是：本年度减少职工1人。

# 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临潼大队

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 | 6,473,543.86 | 一、部门预算 | 6,473,543.86 | 一、部门预算 | 6,473,543.86 | 一、部门预算 | 6,473,543.86 |
| 1、财政拨款 | 6,473,543.86 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 6,225,543.86 | 1、机关工资福利支出 | 5,705,960.80 |
| (1)一般公共预算拨款 | 6,473,543.86 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 5,705,960.80 | 2、机关商品和服务支出 | 755,043.06 |
| 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 | 507,043.06 | 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 | 12,540.00 | 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 | 248,000.00 | 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 | 771,175.54 | (2)商品和服务支出 | 248,000.00 | 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 | 12,540.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 314,804.80 | (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 | 4,947,612.95 | (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 | 439,950.57 | | | | |
| | | 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** | 6,473,543.86 | **本年支出合计** | 6,473,543.86 | **本年支出合计** | 6,473,543.86 | **本年支出合计** | 6,473,543.86 |
| 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** | 6,473,543.86 | **支出总计** | 6,473,543.86 | **支出总计** | 6,473,543.86 | **支出总计** | 6,473,543.86 |

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 | | 6,473,543.86 | 6,473,543.86 | | | | | | | | | | |
| 252 | 西安市生态环境局 | 6,473,543.86 | 6,473,543.86 | | | | | | | | | | |
| 252071 | 西安市生态环境保护综合执法支队临潼大队 | 6,473,543.86 | 6,473,543.86 | | | | | | | | | | |

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 | | 6,473,543.86 | 6,473,543.86 | | | | | | | | |
| 252 | 西安市生态环境局 | 6,473,543.86 | 6,473,543.86 | | | | | | | | |
| 252071 | 西安市生态环境保护综合执法支队临潼大队 | 6,473,543.86 | 6,473,543.86 | | | | | | | | |

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 | 6,473,543.86 | 一、财政拨款 | 6,473,543.86 | 一、财政拨款 | 6,473,543.86 | 一、财政拨款 | 6,473,543.86 |
| 1、一般公共预算拨款 | 6,473,543.86 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 6,225,543.86 | 1、机关工资福利支出 | 5,705,960.80 |
| 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 | 5,705,960.80 | 2、机关商品和服务支出 | 755,043.06 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 507,043.06 | 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 | 12,540.00 | 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 | 248,000.00 | 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 | 771,175.54 | (2)商品和服务支出 | 248,000.00 | 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 | 12,540.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 314,804.80 | (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 | 4,947,612.95 | (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 | 439,950.57 | | | | |
| | | 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** | 6,473,543.86 | **本年支出合计** | 6,473,543.86 | **本年支出合计** | 6,473,543.86 | **本年支出合计** | 6,473,543.86 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| **收入总计** | 6,473,543.86 | **支出总计** | 6,473,543.86 | **支出总计** | 6,473,543.86 | **支出总计** | 6,473,543.86 |

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 | | 6,473,543.86 | 5,903,720.80 | 321,823.06 | 248,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 771,175.54 | 771,175.54 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 765,005.68 | 765,005.68 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 12,540.00 | 12,540.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 501,643.79 | 501,643.79 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 250,821.89 | 250,821.89 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6,169.86 | 6,169.86 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6,169.86 | 6,169.86 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 314,804.80 | 314,804.80 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 314,804.80 | 314,804.80 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 158,871.60 | 158,871.60 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 155,933.20 | 155,933.20 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 4,947,612.95 | 4,377,789.89 | 321,823.06 | 248,000.00 | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 3,715,975.35 | 3,394,152.29 | 321,823.06 | | |
| 2110101 | 行政运行 | 3,715,975.35 | 3,394,152.29 | 321,823.06 | | |
| 21102 | 环境监测与监察 | 983,637.60 | 983,637.60 | | | |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 983,637.60 | 983,637.60 | | | |
| 21111 | 污染减排 | 248,000.00 | | | 248,000.00 | |
| 2111102 | 生态环境执法监察 | 248,000.00 | | | 248,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 439,950.57 | 439,950.57 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 439,950.57 | 439,950.57 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 439,950.57 | 439,950.57 | | | |

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 | | | | 6,473,543.86 | 5,903,720.80 | 321,823.06 | 248,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 5,705,960.80 | 5,705,960.80 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,210,797.00 | 1,210,797.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,080,328.89 | 1,080,328.89 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,176,344.00 | 1,176,344.00 | | | |
| 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 | 501,643.79 | 501,643.79 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 250,821.89 | 250,821.89 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 158,871.60 | 158,871.60 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 155,933.20 | 155,933.20 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 6,169.86 | 6,169.86 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 439,950.57 | 439,950.57 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 355,099.80 | 355,099.80 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 755,043.06 | 185,220.00 | 321,823.06 | 248,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 67,128.00 | | 67,128.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 17,000.00 | | 17,000.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 130,000.00 | | 130,000.00 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 38,700.00 | | 38,700.00 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 248,000.00 | | | 248,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 43,995.06 | | 43,995.06 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 25,000.00 | | 25,000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 185,220.00 | 185,220.00 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 12,540.00 | 12,540.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 12,540.00 | 12,540.00 | | | |

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 | | 6,225,543.86 | 5,903,720.80 | 321,823.06 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 771,175.54 | 771,175.54 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 765,005.68 | 765,005.68 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 12,540.00 | 12,540.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 501,643.79 | 501,643.79 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 250,821.89 | 250,821.89 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6,169.86 | 6,169.86 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6,169.86 | 6,169.86 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 314,804.80 | 314,804.80 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 314,804.80 | 314,804.80 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 158,871.60 | 158,871.60 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 155,933.20 | 155,933.20 | | |
| 211 | 节能环保支出 | 4,699,612.95 | 4,377,789.89 | 321,823.06 | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 3,715,975.35 | 3,394,152.29 | 321,823.06 | |
| 2110101 | 行政运行 | 3,715,975.35 | 3,394,152.29 | 321,823.06 | |
| 21102 | 环境监测与监察 | 983,637.60 | 983,637.60 | | |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 983,637.60 | 983,637.60 | | |
| 21111 | 污染减排 | | | | |
| 2111102 | 生态环境执法监察 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 439,950.57 | 439,950.57 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 439,950.57 | 439,950.57 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 439,950.57 | 439,950.57 | | |

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 | | | | 6,225,543.86 | 5,903,720.80 | 321,823.06 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 5,705,960.80 | 5,705,960.80 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,210,797.00 | 1,210,797.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,080,328.89 | 1,080,328.89 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,176,344.00 | 1,176,344.00 | | |
| 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 | 501,643.79 | 501,643.79 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 250,821.89 | 250,821.89 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 158,871.60 | 158,871.60 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 155,933.20 | 155,933.20 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 6,169.86 | 6,169.86 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 439,950.57 | 439,950.57 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 355,099.80 | 355,099.80 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 507,043.06 | 185,220.00 | 321,823.06 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 67,128.00 | | 67,128.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 17,000.00 | | 17,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 130,000.00 | | 130,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 38,700.00 | | 38,700.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 43,995.06 | | 43,995.06 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 25,000.00 | | 25,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 185,220.00 | 185,220.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 12,540.00 | 12,540.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 12,540.00 | 12,540.00 | | |

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 | | 248,000.00 | |
| 252 | 西安市生态环境局 | 248,000.00 | |
| 252071 | 西安市生态环境保护综合执法支队临潼大队 | 248,000.00 | |
| | 专用项目 | 248,000.00 | |
| | 非道路移动机械检测 | 99,000.00 | |
| | 非道路移动机械执法检测业务费 | 99,000.00 | |
| | 机动车检测 | 99,000.00 | |
| | 机动车尾气执法检测业务费 | 99,000.00 | |
| | 聘请法律顾问 | 50,000.00 | |
| | 执法业务费 | 50,000.00 | |

表11

# 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

| 预算单位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 | 政府经济分类科目代码 | 政府经济分类科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合计 | | | | | | | | | |

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 | 部门预算支出经济科目编码 | | 政府预算支出经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | |

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

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | | | 当年 | | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
| | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | |
| | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| 合计 | | 25,000.00 | 25,000.00 | | | 25,000.00 | | 25,000.00 | | | 25,000.00 | 25,000.00 | | | 25,000.00 | | 25,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| 252 | 西安市生态环境局 | 25,000.00 | 25,000.00 | | | 25,000.00 | | 25,000.00 | | | 25,000.00 | 25,000.00 | | | 25,000.00 | | 25,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| 252071 | 西安市生态环境保护综合执法支队临潼大队 | 25,000.00 | 25,000.00 | | | 25,000.00 | | 25,000.00 | | | 25,000.00 | 25,000.00 | | | 25,000.00 | | 25,000.00 | | | | | | | | | | | | |

表14-1

# 单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

| 项目名称 | 执法业务费 | | |
|---|---|---|---|
| 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： | 5.00 | 执行率分值（10分） |
| | 其中：财政拨款 | 5.00 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 正常运维执法设备，确保执法工作顺利开展，完成执法案卷的整理和装订。 | | |

| 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 | 法律顾问年服务费（万元） | ≤5 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 聘请法律顾问（名） | 1 | 15 |
| | | 质量指标 | 执法案卷合格率 | ≥99% | 15 |
| | | 时效指标 | 支付完成时间 | 5月 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 增加律所收入（万元） | 5 | 5 |
| | | 生态效益指标 | 辖区生态环境改善率 | ≥1% | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限（年） | ≥1 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 法律服务满意度 | ≥95% | 10 |

表14-2

# 单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

| 项目名称 | 机动车尾气执法检测业务费 | | |
|---|---|---|---|
| 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： | 9.90 | 执行率分值（10分） |
| | 其中：财政拨款 | 9.90 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 通过政府购买服务的方式，委托具备检测资质的第三方机构提供路检抽查报告，不断提升分局道路移动机械排气污染监管水平，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，着力解决关系群众切身利益的环境污染问题，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 | 月委托费用（万元） | 0.825 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全年检测车辆数（辆） | 2000 | 15 |
| | | 质量指标 | 检测报告合格率 | ≥95% | 15 |
| | | 时效指标 | 支付完成时间 | 10月 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 增加相关企业收入（万元） | ≥9.9 | 5 |
| | | 生态效益指标 | 空气质量优良天数 | ≥240天 | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限（年） | ≥1 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥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 | 非道路移动机械执法检测业务费 | | |
|---|---|---|---|
| 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： | 9.90 | 执行率分值（10分） |
| | 其中：财政拨款 | 9.90 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 通过政府购买服务的方式，委托具备检测资质的第三方机构提供路检抽查报告，不断提升分局非道路移动机械排气污染监管水平，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，着力解决关系群众切身利益的环境污染问题，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 | 月委托费用（万元） | 0.825 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全年检测车辆数（辆） | 300 | 15 |
| | | 质量指标 | 检测报告合格率 | ≥95% | 15 |
| | | 时效指标 | 支付完成时间 | 10月 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 增加相关企业收入（万元） | ≥9.9 | 5 |
| | | 生态效益指标 | 空气质量优良天数 | ≥240天 | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限（年） | ≥1 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% | 10 |

表15

# 单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="5">西安市生态环境保护综合执法支队临潼大队</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="5">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>保障人员工资福利</td><td>每月按时发放工资缴纳社保。</td><td>590.37</td><td>590.37</td><td></td></tr>
<tr><td>机关正常运转</td><td>及时采购办公设备、办公用品及耗材，保障运转。</td><td>56.98</td><td>56.98</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>647.35</td><td>647.35</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">加强环境监察队伍建设和自身能力建设，做好环保法律法规宣传普及，严肃查处和严厉打击各类环境违法行为，不断提升辖区环境质量水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">机关运行成本（万元）</td><td>≤56.98</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">行政处罚案卷数</td><td>30册</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">行政处罚案卷合格率</td><td>≥85%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">预算执行时效</td><td>2025年1月-12月</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">辖区企业守法意识</td><td>提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">空气质量优良天数</td><td>≥240天</td><td>5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续发挥作用的期限</td><td>≥2年</td><td>5</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">职工满意度</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
</table>

表16

# 专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>