西安市生态环境保护综合执法支队高陵大队

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高陵大队主要职能是负责辖区内大气、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

根据上述职责，西安市生态环境保护综合执法支队高陵大队下设三个内设机构：

1.执法一中队：负责行政事务、法制案件、应急和安全、土壤生态、固体废物、重点污染源及信息化等方面的工作。

2.执法二中队：负责全区水（流域）、饮用水水源地、涉水企事业单位、排污口等方面的生态环境保护综合执法工作和专项执法检查，协助查处跨区域、跨流域和具有较大影响以及复杂疑难涉水案件。参与指导农业面源水污染执法工作。负责组织地下水污染、农村污水处理企业等执法检查。承担全区大气方面的生态环境保护综合执法工作和专项执法检查。组织全区涉

气企业、有机废气、工业堆场扬尘污染执法检查及专项行动。组织开展重污染天气应急响应执法检查。

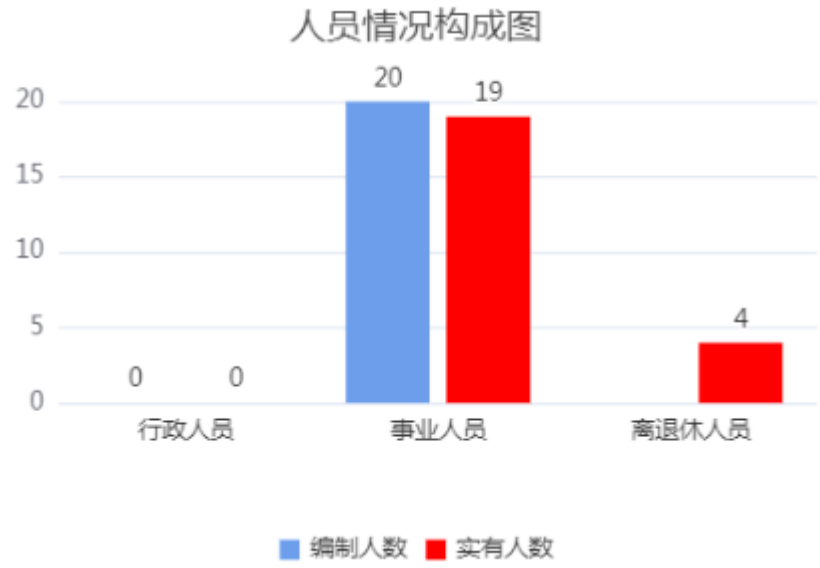
3.执法三中队：负责辐射系统的管理，组织督促企业做好相关内容的系统填报工作。组织开展电磁辐射装置、核设施安全、放射源安全等方面的执法检查。参与核与辐射突发环境事件的应急处置和安全防范工作。参与核与辐射恐怖事件的防范与处置工作。负责机动车和非道路移动机械排气污染防治政策、法规的宣传和落实。负责机动车和非道路移动机械排气污染防治的行政执法工作。负责工业噪声等方面的执法工作。组织开展噪声执法专项行动。协调处理跨区域（本行政区）噪声生态环境投诉。配合开展环境社会风险防范化解工作。

二、工作任务

2025年，生态环境保护综合执法支队高陵大队将以助力打好污染防治攻坚战为主线，以各项专项执法为重点，以执法大练兵为推手，持续提升执法队伍能力和执法规范化水平，推动辖区生态环境质量持续好转。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员19人，其中行政0人，事业19人。单位管理的离退休人员4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520.20万元，其中：一般公共预算拨款520.20万元，较上年增加3.48万元，增长0.67%，增长的主要原因是：新增项目支出；本单位当年预算支出520.20万元，其中：一般公共预算拨款520.20万元，较上年增加3.48万元，增长0.67%，增长的主要原因是：新增项目支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入520.20万元，其中：一般公共预算拨款收入520.20万元，较上年增加3.48万元，增长0.67%，增长的主要原因是：新增项目支出；本单位当年财政拨款支出520.20万元，其中：一般公共预算拨款支出520.20万元，较上年增加3.48万元，增长0.67%，增长的主要原因是：新增项目支出。

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520.20万元，较上年增加3.48万元，增长0.67%，增长的主要原因是：新增项目支出。

（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520.20万元，其中：

1.培训支出（2050803）2.00万元，较上年减少0.60万元，下降23.08%，下降的主要原因是：业务培训计划减少；

2.行政单位离退休（2080501）0.72万元，较上年增加0.18万元，增长33.33%，增长的主要

原因是：退休人员增加；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.88万元，较上年减少3.19万元，下降8.16%，下降的主要原因是：人员退休和调出，支出减少；

4.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.94万元，较上年减少1.60万元，下降8.19%，下降的主要原因是：人员退休和调出，支出减少；

5.其他社会保障和就业支出（2089999）0.43万元，较上年减少0.04万元，下降8.51%，下降的主要原因是：人员退休和调出，支出减少；

6.行政单位医疗（2101101）11.24万元，较上年减少0.96万元，下降7.87%，下降的主要原因是：人员退休和调出，支出减少；

7.公务员医疗补助（2101103）10.01万元，较上年增加6.02万元，增长150.88%，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）339.51万元，较上年减少36.12万元，下降9.62%，下降的主要原因是：人员退休和调出，经费支出减少；

9.大气（2110301）26.00万元，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）23.00万元，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；

11.住房公积金（2210201）31.22万元，较上年减少8.22万元，下降20.84%，下降的主要原因是：人员退休和调出，经费支出减少；

12.购房补贴（2210203）22.26万元，较上年减少0.99万元，下降4.26%，下降的主要原因是：房补基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

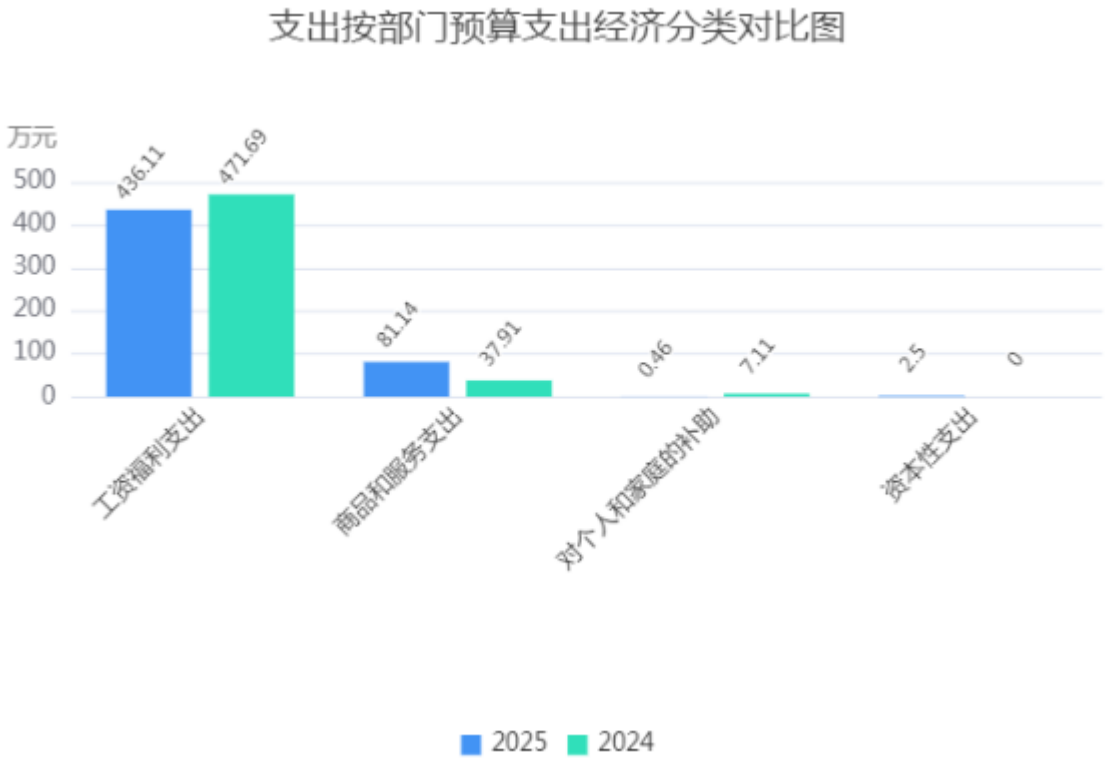
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出520.20万元，其中：

（1）工资福利支出（301）436.11万元，较上年减少35.58万元，下降7.54%，下降的主要原因是：人员退休和调出，经费支出减少；

（2）商品和服务支出（302）81.14万元，较上年增加43.23万元，增长114.03%，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）0.46万元，较上年减少6.65万元，下降93.53%，下降的主要原因是：公务员医疗保险预算科目调整；

（4）资本性支出（310）2.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增资产购置。



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520.20万元，其中：

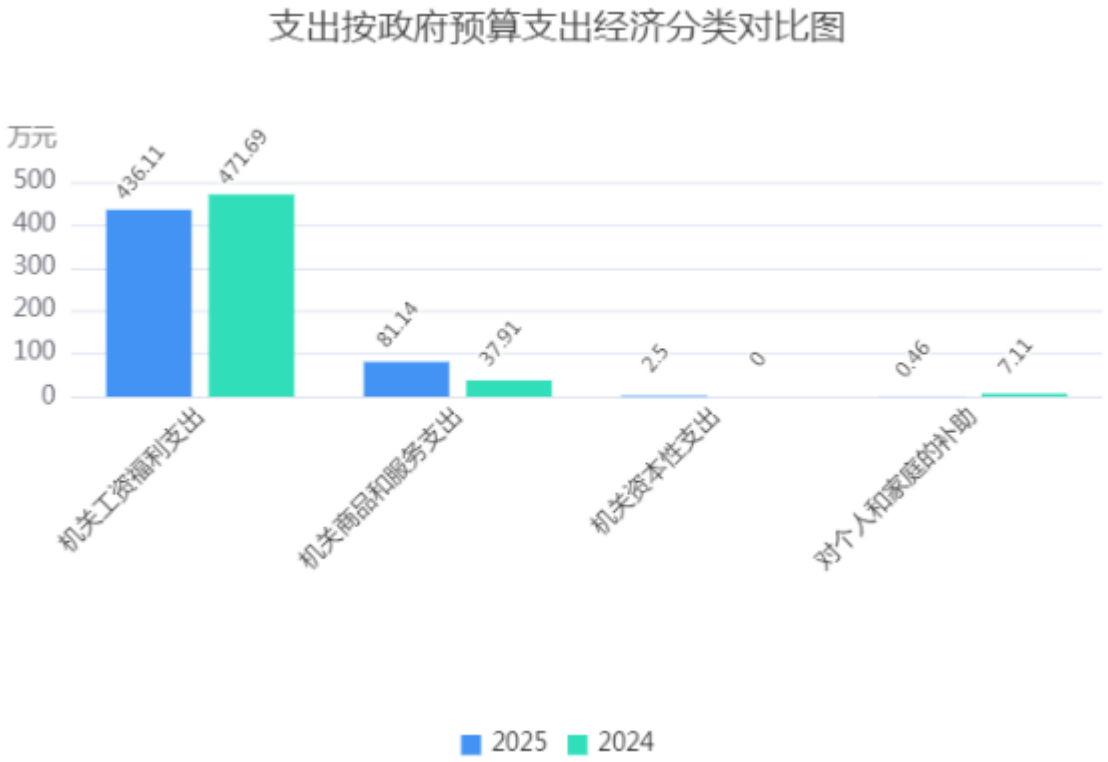
（1）机关工资福利支出（501）436.11万元，较上年减少35.58万元，下降7.54%，下降的主要原因是：人员退休和调出，经费支出减少；

（2）机关商品和服务支出（502）81.14万元，较上年增加43.23万元，增长114.03%，增长的主要原因是：新增项目支出；

（3）机关资本性支出（503）2.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原

因是：新增资产购置；

（4）对个人和家庭的补助（509）0.46万元，较上年减少6.65万元，下降93.53%，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2.00万元，较上年减少0.60万元，下降23.08%，下降的主要原因是：培训计划减少。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	环境执法业务培训	2025年5月19日-5月23日	24	2.00	

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

当年本单位政府采购预算共26.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算26.00万元、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520.20万元，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23.17万元，较上年减少1.82万元，下降7.30%，下降的主要原因是：人员退休和调出，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高陵大队

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	5,202,010.21	一、部门预算	5,202,010.21	一、部门预算	5,202,010.21	一、部门预算	5,202,010.21
1、财政拨款	5,202,010.21	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,712,010.21	1、机关工资福利支出	4,361,082.37
(1)一般公共预算拨款	5,202,010.21	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,361,082.37	2、机关商品和服务支出	811,367.84
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	346,367.84	3、机关资本性支出	25,000.00
(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	4,560.00	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	20,000.00	(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	490,000.00	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	549,694.16	(2)商品和服务支出	465,000.00	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	4,560.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	212,459.27	(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	3,885,111.58	(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	25,000.00		
		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	534,745.20				
		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	5,202,010.21	**本年支出合计**	5,202,010.21	**本年支出合计**	5,202,010.21	**本年支出合计**	5,202,010.21
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	5,202,010.21	**支出总计**	5,202,010.21	**支出总计**	5,202,010.21	**支出总计**	5,202,010.21

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		5,202,010.21	5,202,010.21										
252	西安市生态环境局	5,202,010.21	5,202,010.21										
252075	西安市生态环境保护综合执法支队高陵大队	5,202,010.21	5,202,010.21										

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		5,202,010.21	5,202,010.21								
252	西安市生态环境局	5,202,010.21	5,202,010.21								
252075	西安市生态环境保护综合执法支队高陵大队	5,202,010.21	5,202,010.21								

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	5,202,010.21	一、财政拨款	5,202,010.21	一、财政拨款	5,202,010.21	一、财政拨款	5,202,010.21
1、一般公共预算拨款	5,202,010.21	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,712,010.21	1、机关工资福利支出	4,361,082.37
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	4,361,082.37	2、机关商品和服务支出	811,367.84
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	346,367.84	3、机关资本性支出	25,000.00
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	4,560.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	20,000.00	(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	490,000.00	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	549,694.16	(2)商品和服务支出	465,000.00	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	4,560.00
		10、卫生健康支出	212,459.27	(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	3,885,111.58	(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	25,000.00		
		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	534,745.20				
		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	5,202,010.21	**本年支出合计**	5,202,010.21	**本年支出合计**	5,202,010.21	**本年支出合计**	5,202,010.21
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,202,010.21	**支出总计**	5,202,010.21	**支出总计**	5,202,010.21	**支出总计**	5,202,010.21

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		5,202,010.21	4,480,302.37	231,707.84	490,000.00	
205	教育支出	20,000.00		20,000.00		
20508	进修及培训	20,000.00		20,000.00		
2050803	培训支出	20,000.00		20,000.00		
208	社会保障和就业支出	549,694.16	547,102.16	2,592.00		
20805	行政事业单位养老支出	545,407.08	542,815.08	2,592.00		
2080501	行政单位离退休	7,152.00	4,560.00	2,592.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358,836.72	358,836.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179,418.36	179,418.36			
20899	其他社会保障和就业支出	4,287.08	4,287.08			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,287.08	4,287.08			
210	卫生健康支出	212,459.27	212,459.27			
21011	行政事业单位医疗	212,459.27	212,459.27			
2101101	行政单位医疗	112,376.45	112,376.45			
2101103	公务员医疗补助	100,082.82	100,082.82			
211	节能环保支出	3,885,111.58	3,185,995.74	209,115.84	490,000.00	
21101	环境保护管理事务	3,395,111.58	3,185,995.74	209,115.84		
2110101	行政运行	3,395,111.58	3,185,995.74	209,115.84		
21103	污染防治	260,000.00			260,000.00	
2110301	大气	260,000.00			260,000.00	
21111	污染减排	230,000.00			230,000.00	
2111102	生态环境执法监察	230,000.00			230,000.00	
221	住房保障支出	534,745.20	534,745.20			
22102	住房改革支出	534,745.20	534,745.20			
2210201	住房公积金	312,158.44	312,158.44			
2210203	购房补贴	222,586.76	222,586.76			

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				5,202,010.21	4,480,302.37	231,707.84	490,000.00	
301	工资福利支出			4,361,082.37	4,361,082.37			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	858,866.40	858,866.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	960,744.10	960,744.10			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	754,012.00	754,012.00			
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	358,836.72	358,836.72			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	179,418.36	179,418.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	112,376.45	112,376.45			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	100,082.82	100,082.82			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,287.08	4,287.08			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	312,158.44	312,158.44			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	350,299.80	350,299.80			
302	商品和服务支出			811,367.84	114,660.00	231,707.84	465,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	92,900.00		62,900.00	30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	55,000.00		40,000.00	15,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	420,000.00			420,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	31,215.84		31,215.84		
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	114,660.00	114,660.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,592.00		2,592.00		
303	对个人和家庭的补助			4,560.00	4,560.00			
30302	退休费	50905	离退休费	4,560.00	4,560.00			
310	资本性支出			25,000.00			25,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	25,000.00			25,000.00	

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		4,712,010.21	4,480,302.37	231,707.84	
205	教育支出	20,000.00		20,000.00	
20508	进修及培训	20,000.00		20,000.00	
2050803	培训支出	20,000.00		20,000.00	
208	社会保障和就业支出	549,694.16	547,102.16	2,592.00	
20805	行政事业单位养老支出	545,407.08	542,815.08	2,592.00	
2080501	行政单位离退休	7,152.00	4,560.00	2,592.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358,836.72	358,836.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179,418.36	179,418.36		
20899	其他社会保障和就业支出	4,287.08	4,287.08		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,287.08	4,287.08		
210	卫生健康支出	212,459.27	212,459.27		
21011	行政事业单位医疗	212,459.27	212,459.27		
2101101	行政单位医疗	112,376.45	112,376.45		
2101103	公务员医疗补助	100,082.82	100,082.82		
211	节能环保支出	3,395,111.58	3,185,995.74	209,115.84	
21101	环境保护管理事务	3,395,111.58	3,185,995.74	209,115.84	
2110101	行政运行	3,395,111.58	3,185,995.74	209,115.84	
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	534,745.20	534,745.20		
22102	住房改革支出	534,745.20	534,745.20		
2210201	住房公积金	312,158.44	312,158.44		
2210203	购房补贴	222,586.76	222,586.76		

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				4,712,010.21	4,480,302.37	231,707.84	
301	工资福利支出			4,361,082.37	4,361,082.37		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	858,866.40	858,866.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	960,744.10	960,744.10		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	754,012.00	754,012.00		
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	358,836.72	358,836.72		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	179,418.36	179,418.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	112,376.45	112,376.45		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	100,082.82	100,082.82		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,287.08	4,287.08		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	312,158.44	312,158.44		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	350,299.80	350,299.80		
302	商品和服务支出			346,367.84	114,660.00	231,707.84	
30201	办公费	50201	办公经费	62,900.00		62,900.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	31,215.84		31,215.84	
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	114,660.00	114,660.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,592.00		2,592.00	
303	对个人和家庭的补助			4,560.00	4,560.00		
30302	退休费	50905	离退休费	4,560.00	4,560.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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		490,000.00	
252	西安市生态环境局	490,000.00	
252075	西安市生态环境保护综合执法支队高陵大队	490,000.00	
	专用项目	490,000.00	
	非道路移动机械检测	130,000.00	
	非道路移动机械执法工作费用	130,000.00	
	机动车检测	130,000.00	
	机动车路检工作费用	130,000.00	
	生态环境综合业务	230,000.00	
	执法业务费用	230,000.00	

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								2						260,000.00	
211	03	01	1	全额				2						260,000.00	
211	03	01	252075	西安市生态环境保护综合执法支队高陵大队				2						260,000.00	
211	03	01		非道路移动机械执法工作费用	C07020201大气污染治理服务		服务	1	302	27	502	05		130,000.00	
211	03	01		机动车路检工作费用	C07020202汽车尾气污染治理服务		服务	1	302	27	502	05		130,000.00	

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		51,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		26,000.00	45,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		20,000.00	-6,000.00								-6,000.00
252	西安市生态环境局	51,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		26,000.00	45,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		20,000.00	-6,000.00								-6,000.00
252075	西安市生态环境保护综合执法支队高陵大队	51,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		26,000.00	45,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		20,000.00	-6,000.00								-6,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	执法业务费用		
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：	23.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	23.00	
	其他资金		

年度目标	依据生态环境保护法律法规和环保综合执法工作职能的要求，主要用于辖区内环境污染防治和环境监察自身能力建设，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。

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	≤4.5万元	5
			设备购置	≤2.5万元	5
			委托业务费	≤16万元	10
	产出指标	数量指标	完成辖区重点大气环境监管及监测工作	≤18家	15
		质量指标	环境投诉查处处置率	100%	15
		时效指标	完成任务及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	空气质量改善情况	较好	5
		生态效益指标	空气质量改善情况	较好	10
		可持续影响指标	生态环境执法效力	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	机动车路检工作费用		
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	完成辖区机动车路检工作任务，确保机动车排放达标，防治机动车排气污染，保护和改善大气环境。		

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	成本单价	≤56元/辆	20
	产出指标	数量指标	全年抽测机动车数量	≤2300辆	15
		质量指标	检测任务完成率	100%	15
		时效指标	完成任务及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	空气质量改善情况	较好	5
		生态效益指标	空气质量改善情况	较好	10
		可持续影响指标	机动车路检工作效果	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥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工作费用		
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	完成辖区非道路移动机械排放检测工作任务，确保排放达标，保护和改善大气环境。		

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	成本单价	≤400元/台	20
	产出指标	数量指标	全年抽测非道路移动机械数	≤325台	15
		质量指标	检测任务完成率	100%	15
		时效指标	完成任务及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	空气质量改善情况	较好	5
		生态效益指标	空气质量改善情况	较好	10
		可持续影响指标	检测工作效果	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	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高陵大队				
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	
	保障人员及单位运行	发放人员工资、缴纳社保公积金；确保单位日常运行。	471.20	471.20		
	生态环境执法工作任务	主要用于辖区内环境污染防治和环境监察自身能力建设，严肃查处和严厉打击各类环境违法行为。	49.00	49.00		
	金额合计		520.20	520.20		
年度总体目标	依据生态环境保护法律法规和环保综合执法工作职能的要求，主要用于辖区内环境污染防治和环境监察自身能力建设，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。					

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	保障人员及单位运行成本	≤471.2万元	10
			生态环境执法工作成本	≤49万元	10
	产出指标	数量指标	在编人数	19人	10
			辖区重点涉气环境监管企业	≤18家	10
		质量指标	工资社保兑付	100%	5
			环境投诉查处处置率	100%	5
		时效指标	预算执行及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	空气质量改善情况	较好	5
		生态效益指标	空气质量改善情况	较好	10
		可持续影响指标	生态环境执法效果	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	10

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>