

西安市生态环境保护综合执法支队灞桥大队

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

西安市生态环境保护综合执法支队灞桥大队内设三个中队：执法一中队、执法二中队、执法三中队。

二、工作任务

2025年，灞桥大队将紧密围绕辖区生态环境保护中心工作，不断加强队伍建设，针对环境质量突出问题，高举利剑、铁腕治污，严厉打击各类环境违法行为，保障环境质量持续向好，切实维护辖区环境安全。

（一）加强环境执法力度。以环境执法大练兵为平台，以各个专项行动为抓手，严格落实

新修订的《中华人民共和国行政处罚法》、《生态环境行政处罚办法》等法律法规规章，充分应用环保法配套办法从严查处各类环境违法行为。

（二）规范行政执法程序。进一步落实行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度，真正做到执法权限法定化、执法责任明晰化、执法程序公开化、执法行为规范化、执法内容合法化。

（三）强化部门联动执法。进一步加大环境行政执法和司法衔接的力度，加强与检察院、法院及公安部门的联动执法，发现涉嫌污染环境犯罪案件的及时向公安部门移送。

（四）加强学习，不断提高行政执法水平。始终坚持以问题为导向，进一步补短板、强弱项、堵漏洞、除隐患，积极加强法治人才队伍建设，进一步强化执法监督，规范文明严格公正执法，深入推进依法行政方式，加强行政执法学习培训，“内强素质，外树形象”。

（五）推进执法方式由“人海战术”向“精准执法”“科技执法”转变。通过污染源自动监控、用电数据监控和走航监测、无人机巡航等非现场执法手段，推动治污设备“线上查”，电力数据“云端看”，环境执法“远程管”，减少现场检查频次。同时将符合条件的企业纳入监督执法正面清单，对清单内企业原则上做到“无事不扰”。

（六）持续开展“精准”帮扶。采取小团队定点助力，即采取“组建一个帮扶团队、定点联系一个园区、帮扶一个生产企业、指导一个重点项目”的方式，全方位落实“谁执法谁普

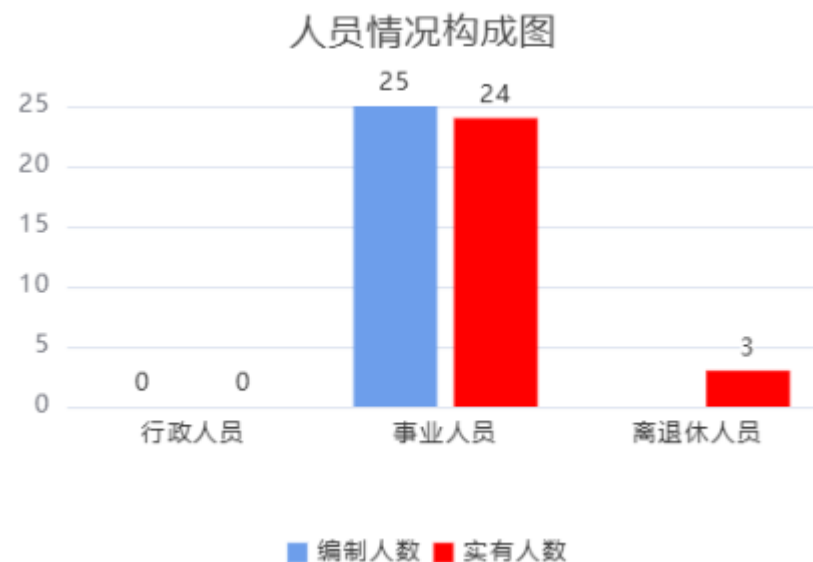
法”服务企业各项工作。强化助企服务提质增效，深入重点园区、企业进行指导帮扶，积极对接企业环保需要，及时引导企业从源头治理生态环境问题。

（七）强化应急队伍建设。建立相对稳定的应急队伍，加强对《关于加强地方生态环境部门突发环境事件应急能力建设的指导意见》及省、市应急方案的学习，定期开展或参与突发环境事件应急演练，全方位地为应急队伍开展应急知识及应急技能的培训。

（八）着力提升处置水平。一是持续加强应急准备工作，进一步完善应急物资库规范化建设，同时推进企业代储、第三方服务支持、企业生产保障的多层次多元化环境应急物资储备体系建设。二是委托资质第三方开展应急监测工作，确保环境应急事件一旦发生，第一时间进场监测。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人，事业编制25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3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672.08万元，其中：一般公共预算拨款672.08万元，较上年增加12.06万元，增长1.83%，增长的主要原因是：机动车监测及非道路移动机械监测及委托执法监测纳入我单位预算范围；本单位当年预算支出672.08万元，其中：一般公共预算拨款672.08万元，较上年增加12.06万元，增长1.83%，增长的主要原因是：机动车监测及非道路移动机械监测及委托执法监测纳入我单位预算范围。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入672.08万元，其中：一般公共预算拨款收入672.08万元，较上年增加12.06万元，增长1.83%，增长的主要原因是：机动车监测及非道路移动机械监测及委托执法监测纳入我单位预算范围；本单位当年财政拨款支出672.08万元，其中：一般公共预算拨款支出672.08万元，较上年增加12.06万元，增长1.83%，增长的主要原因是：机动车监测及非道路移动机械监测及委托执法监测纳入我单位预算范围。

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672.08万元，较上年增加12.06万元，增长1.83%，增长的主要原因是：机动车监测及非道路移动机械监测及委托执法监测纳入我单位预算范围。

（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672.08万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）0.36万元，较上年无增减；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.10万元，较上年减少1.46万元，下

降2.95%，下降的主要原因是：人员减少；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.05万元，较上年增加4.27万元，增长17.23%，增长的主要原因是：新增退休人员职业年金记实；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.60万元，较上年减少0.02万元，下降3.23%，下降的主要原因是：人员减少；

5. 行政单位医疗（2101101）15.29万元，较上年减少0.40万元，下降2.55%，下降的主要原因是：人员减少；

6. 公务员医疗补助（2101103）12.58万元，较上年增加7.44万元，增长144.75%，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）448.88万元，较上年减少23.96万元，下降5.07%，下降的主要原因是：人员减少；

8. 大气（2110301）25.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机动车监测及非道路移动机械监测纳入我单位预算范围；

9. 生态环境执法监察（2111102）8.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：委托执法监测纳入我单位预算范围；

10. 住房公积金（2210201）42.04万元，较上年减少8.33万元，下降16.54%，下降的主要原

因是：人员减少；

11. 购房补贴（2210203）41.19万元，较上年增加0.52万元，增长1.28%，增长的主要原因是：补贴人数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

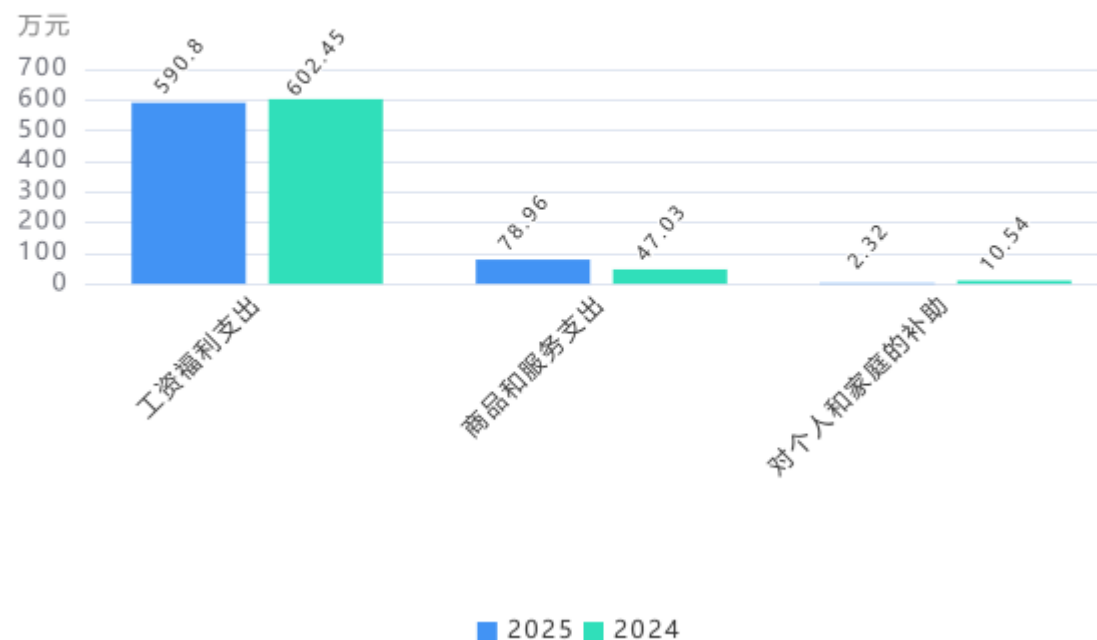
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出672.08万元，其中：

（1）工资福利支出（301）590.80万元，较上年减少11.65万元，下降1.93%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）商品和服务支出（302）78.96万元，较上年增加31.93万元，增长67.89%，增长的主要原因是：机动车监测及非道路移动机械监测及委托执法监测纳入我单位预算范围；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.32万元，较上年减少8.22万元，下降77.99%，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



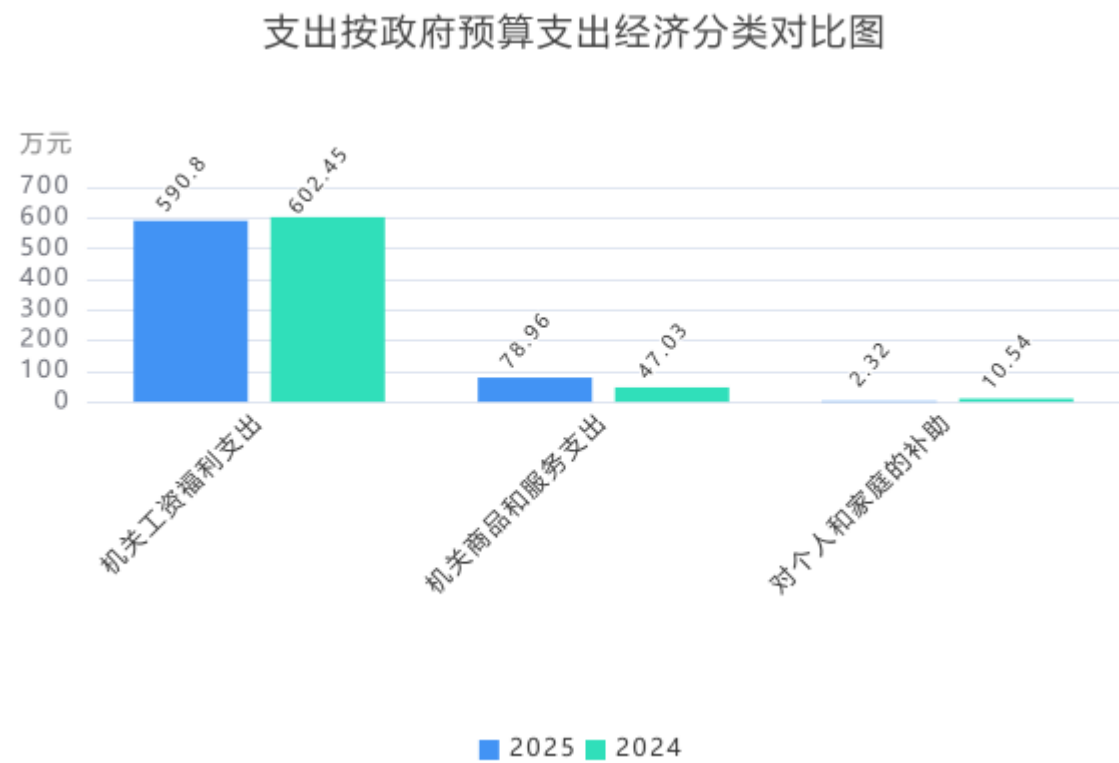
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出672.08万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）590.80万元，较上年减少11.65万元，下降1.93%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）机关商品和服务支出（502）78.96万元，较上年增加31.93万元，增长67.89%，增长

的主要原因是：机动车监测及非道路移动机械监测及委托执法监测纳入我单位预算范围；

（3）对个人和家庭的补助（509）2.32万元，较上年减少8.22万元，下降77.99%，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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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0辆，单价20万元以上的设备1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25.50万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算25.50万元、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672.08万元，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27.08万元，较上年减少0.93万元，下降3.32%，下降的主要原因是：人员减少相应公用经费减少。

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灞桥
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	是	不涉及
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	6,720,805.44	一、部门预算	6,720,805.44	一、部门预算	6,720,805.44	一、部门预算	6,720,805.44
1、财政拨款	6,720,805.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,380,805.44	1、机关工资福利支出	5,907,985.16
(1)一般公共预算拨款	6,720,805.44	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,907,985.16	2、机关商品和服务支出	789,630.28
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	449,630.28	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	23,190.00	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	340,000.00	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	781,017.21	(2)商品和服务支出	340,000.00	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	23,190.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	278,748.00	(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	4,828,754.74	(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	832,285.49				
		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	6,720,805.44	本年支出合计	6,720,805.44	本年支出合计	6,720,805.44	本年支出合计	6,720,805.44
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	6,720,805.44	支出总计	6,720,805.44	支出总计	6,720,805.44	支出总计	6,720,805.44

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	6,720,805.44	6,720,805.44								
252	西安市生态环境局	6,720,805.44	6,720,805.44								
252068	西安市生态环境保护综合执法支队灞桥大队	6,720,805.44	6,720,805.44								

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	6,720,805.44	一、财政拨款	6,720,805.44	一、财政拨款	6,720,805.44	一、财政拨款	6,720,805.44
1、一般公共预算拨款	6,720,805.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,380,805.44	1、机关工资福利支出	5,907,985.16
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	5,907,985.16	2、机关商品和服务支出	789,630.28
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	449,630.28	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	23,190.00	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	340,000.00	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	781,017.21	(2)商品和服务支出	340,000.00	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	23,190.00
		10、卫生健康支出	278,748.00	(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	4,828,754.74	(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	832,285.49				
		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	6,720,805.44	本年支出合计	6,720,805.44	本年支出合计	6,720,805.44	本年支出合计	6,720,805.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,720,805.44	支出总计	6,720,805.44	支出总计	6,720,805.44	支出总计	6,720,805.44

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	6,720,805.44	6,109,969.16	270,836.28	340,000.00	
208	社会保障和就业支出	781,017.21	779,721.21	1,296.00		
20805	行政事业单位养老支出	775,048.52	773,752.52	1,296.00		
2080501	行政单位离退休	3,576.00	2,280.00	1,296.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480,981.69	480,981.69			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	290,490.83	290,490.83			
20899	其他社会保障和就业支出	5,968.69	5,968.69			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,968.69	5,968.69			
210	卫生健康支出	278,748.00	278,748.00			
21011	行政事业单位医疗	278,748.00	278,748.00			
2101101	行政单位医疗	152,919.00	152,919.00			
2101103	公务员医疗补助	125,829.00	125,829.00			
211	节能环保支出	4,828,754.74	4,219,214.46	269,540.28	340,000.00	
21101	环境保护管理事务	4,488,754.74	4,219,214.46	269,540.28		
2110101	行政运行	4,488,754.74	4,219,214.46	269,540.28		
21103	污染防治	255,000.00			255,000.00	
2110301	大气	255,000.00			255,000.00	
21111	污染减排	85,000.00			85,000.00	
2111102	生态环境执法监察	85,000.00			85,000.00	
221	住房保障支出	832,285.49	832,285.49			
22102	住房改革支出	832,285.49	832,285.49			
2210201	住房公积金	420,402.77	420,402.77			
2210203	购房补贴	411,882.72	411,882.72			

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				6,720,805.44	6,109,969.16	270,836.28	340,000.00	
301	工资福利支出			5,907,985.16	5,907,985.16			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,192,451.40	1,192,451.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,446,809.82	1,446,809.82			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,142,232.00	1,142,232.00			
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	480,981.69	480,981.69			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	290,490.83	290,490.83			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	152,919.00	152,919.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	125,829.00	125,829.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,968.69	5,968.69			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	420,402.77	420,402.77			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	353,899.80	353,899.80			
302	商品和服务支出			789,630.28	178,794.00	270,836.28	340,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	207,500.00		207,500.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	350,000.00		10,000.00	340,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	42,040.28		42,040.28		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	178,794.00	178,794.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,296.00		1,296.00		
303	对个人和家庭的补助			23,190.00	23,190.00			
30302	退休费	50905	离退休费	2,280.00	2,280.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	20,910.00	20,910.00			

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	6,380,805.44	6,109,969.16	270,836.28	
208	社会保障和就业支出	781,017.21	779,721.21	1,296.00	
20805	行政事业单位养老支出	775,048.52	773,752.52	1,296.00	
2080501	行政单位离退休	3,576.00	2,280.00	1,296.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480,981.69	480,981.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	290,490.83	290,490.83		
20899	其他社会保障和就业支出	5,968.69	5,968.69		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,968.69	5,968.69		
210	卫生健康支出	278,748.00	278,748.00		
21011	行政事业单位医疗	278,748.00	278,748.00		
2101101	行政单位医疗	152,919.00	152,919.00		
2101103	公务员医疗补助	125,829.00	125,829.00		
211	节能环保支出	4,488,754.74	4,219,214.46	269,540.28	
21101	环境保护管理事务	4,488,754.74	4,219,214.46	269,540.28	
2110101	行政运行	4,488,754.74	4,219,214.46	269,540.28	
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	832,285.49	832,285.49		
22102	住房改革支出	832,285.49	832,285.49		
2210201	住房公积金	420,402.77	420,402.77		
2210203	购房补贴	411,882.72	411,882.72		

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			6,380,805.44	6,109,969.16	270,836.28	
301	工资福利支出			5,907,985.16	5,907,985.16		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,192,451.40	1,192,451.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,446,809.82	1,446,809.82		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,142,232.00	1,142,232.00		
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	480,981.69	480,981.69		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	290,490.83	290,490.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	152,919.00	152,919.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	125,829.00	125,829.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,968.69	5,968.69		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	420,402.77	420,402.77		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	353,899.80	353,899.80		
302	商品和服务支出			449,630.28	178,794.00	270,836.28	
30201	办公费	50201	办公经费	207,500.00		207,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	42,040.28		42,040.28	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	178,794.00	178,794.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,296.00		1,296.00	
303	对个人和家庭的补助			23,190.00	23,190.00		
30302	退休费	50905	离退休费	2,280.00	2,280.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	20,910.00	20,910.00		

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	340,000.00	
252	西安市生态环境局	340,000.00	
252068	西安市生态环境保护综合执法支队灞桥大队	340,000.00	
	通用项目	85,000.00	
	委托咨询业务	85,000.00	
	执法监测	85,000.00	
	专用项目	255,000.00	
	机动车检测	255,000.00	
	机动车监测及非道路移动机械监测	255,000.00	

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	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								1				255,000.00	
211	03	01	1	全额				1				255,000.00	
211	03	01	252068	西安市生态环境保护综合执法支队灞桥大队				1				255,000.00	
211	03	01		机动车监测及非道路移动机械监测	C19010000技术测试和分析服务		批	1	302	27	502	05	255,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		委托咨询业务			
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:	8.50	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	8.50		
		其他资金			
年度目标	目标1: 为维护本辖区生态环境提供监理保障; 目标2: 负责辖区内污染防治、生态环境监理, 排污量、污染物种类核定, 污染防治设施运行情况及排污情况检查, 环境污染事故及纠纷调查等。				
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	单次单个项目监测成本	≤1万元	20
	产出指标	数量指标	监测报告数量	≥5份	5
			配合监测人数	≥30人次	5
		质量指标	监测报告真实有效率	≥98%	10
			重点企业大气、水、土壤、生态环境、噪声等监测及时率	≥90%	10
		时效指标	监测及投诉响应时间	24小时内	10
	效益指标	社会效益指标	有效遏制生态破坏行为较上年提升	≥3%	10
		可持续影响指标	强化环境监测管理提高环境监测能力	≥3%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测数据使用部门满意度	≥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：	25.50	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	25.50	
			其他资金		
年度目标	目标1：开展日常机动车道路执法检查； 目标2：开展低速载货车专项执法检查，用车大户机动车尾气排放抽测等与机动车检测有关的日常执法检查检测工作。				
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	车辆单车检测成本	≤3万	20
	产出指标	数量指标	全年检查车辆	≥5000辆	8
			全年配合检测人数	≥5人	8
		质量指标	检测数据真实有效	≥98%	8
			采购流程符合政府采购法	100%	8
		时效指标	服务提供有效天数	≥100天	8
	效益指标	社会效益指标	提高辖区空气质量，降低大气污染	≥5%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务受众对象满意度	≥90%	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灞桥大队				
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	
	保障机关正常运转	保障机关人员工资及社保及时发放与缴纳	638.08	638.08		
	日常执法检查	生态环境保护以及核与辐射安全方面的日常执法检查	34.00	34.00		
	金额合计		672.08	672.08		
年度总体目标	目标1. 保障公务员人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。保证机关正常运行开支水电、邮电及日常开支； 目标2：开展危险废物、医疗废物、核与辐射安全、工业废水、医疗废水、VOCs、噪声、环评、排污许可、非道路移动机械、土壤等专项执法行动。					
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	机关运行经费单人成本		≤0.91万/人	5
			基本支出成本总额		≤638.08万元	5
			机动车监测成本		≤13万元	5
			非道路移动机械监测成本		≤13万元	5
	产出指标	数量指标	全年检查出动人数		≥700	4
			全年检查项目数		≥250家次	4
			全年检查企业数		≥200家	4
			持续深化“放管服”改革，送法入企上门服务企业		≥20人次	4
			全年开展专项检查次数		≥5次	4
		质量指标	严格执法监管，切实保障群众环境权益		100%	5
			信访投诉处理完结率		≥90%	5
		时效指标	信访处理及投诉响应时间		24小时内	5
			经费支付及时率		≥90%	5
	效益指标	社会效益指标	有效遏制生态破坏行为		≥90%	10
		生态效益指标	辖区空气优良天数		≥240天	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区民众满意度		≥90%	5
			上级主管部门及辖区政府满意度		≥90%	5

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					