

西安市生态环境保护综合执法支队高陵大队

2026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。

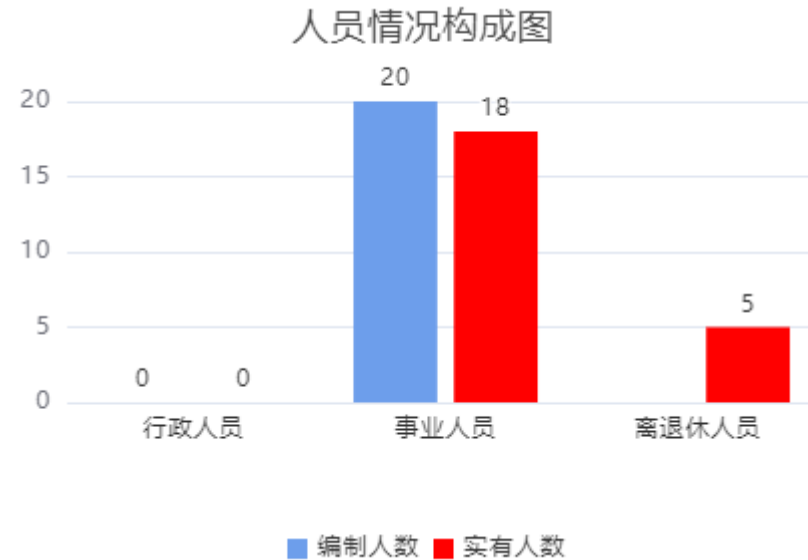
3. 执法三中队：负责辐射系统的管理，组织督促企业做好相关内容的系统填报工作。组织开展电磁辐射装置、核设施安全、放射源安全等方面的执法检查。参与核与辐射突发环境事件的应急处置和安全防范工作。参与核与辐射恐怖事件的防范与处置工作。负责机动车和非道路移动机械排气污染防治政策、法规的宣传和落实。负责机动车和非道路移动机械排气污染防治的行政执法工作。负责工业噪声等方面的执法工作。组织开展噪声执法专项行动。协调处理跨区域（本行政区）噪声生态环境投诉。配合开展环境社会风险防范化解工作。

二、工作任务

环境综合执法支队高陵大队围绕高陵经济社会发展大局和生态环境保护中心任务，以打好污染防治攻坚战为主线，以执法大练兵为抓手，以规范涉企执法为核心，科学高效开展监督执法工作，持续提升队伍履职能力与执法规范化水平，为辖区生态环境质量稳步改善筑牢坚实执法屏障。

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18人，其中行政0人，事业18人。单位管理的离退休人员5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493.79万元，其中：一般公共预算拨款493.79万元，较上年减少26.41万元，下降5.08%，下降

的主要原因是：压减执法项目计划，预算减少；本单位当年预算支出493.79万元，其中：一般公共预算拨款493.79万元，较上年减少26.41万元，下降5.08%，下降的主要原因是：压减执法项目计划，预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入493.79万元，其中：一般公共预算拨款收入493.79万元，较上年减少26.41万元，下降5.08%，下降的主要原因是：压减执法项目计划，预算减少；本单位当年财政拨款支出493.79万元，其中：一般公共预算拨款支出493.79万元，较上年减少26.41万元，下降5.08%，下降的主要原因是：压减执法项目计划，预算减少。

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493.79万元，较上年减少26.41万元，下降5.08%，下降的主要原因是：压减执法项目计划，预算减少。

（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493.79万元，其中：

1. 培训支出（2050803）1.00万元，较上年减少1.00万元，下降50.00%，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）3.09万元，较上年增加2.37万元，增长329.17%，增长的主要原因是：增加退休人员独生子女补助和住房补贴预算；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.15万元，较上年增加0.27万元，增长0.75%，增长的主要原因是：养老保险基数调整；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.08万元，较上年增加0.14万元，增长0.78%，增长的主要原因是：职业年金基数调整；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.43万元，较上年无增减；

6. 行政单位医疗（2101101）11.58万元，较上年增加0.34万元，增长3.02%，增长的主要原因是：医疗保险基数调整；

7. 公务员医疗补助（2101103）10.27万元，较上年增加0.26万元，增长2.60%，增长的主要原因是：医疗保险基数调整；

8. 行政运行（2110101）336.93万元，较上年减少2.58万元，下降0.76%，下降的主要原因是：人员退休，经费减少；

9. 大气（2110301）26.00万元，较上年无增减；

10. 生态环境执法监察（2111102）0.00万元，较上年减少23.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压减执法项目计划，预算减少；

11. 住房公积金（2210201）31.01万元，较上年减少0.21万元，下降0.67%，下降的主要原因是：公积金基数调整；

12. 购房补贴（2210203）19.25万元，较上年减少3.01万元，下降13.52%，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493.79万元，其中：

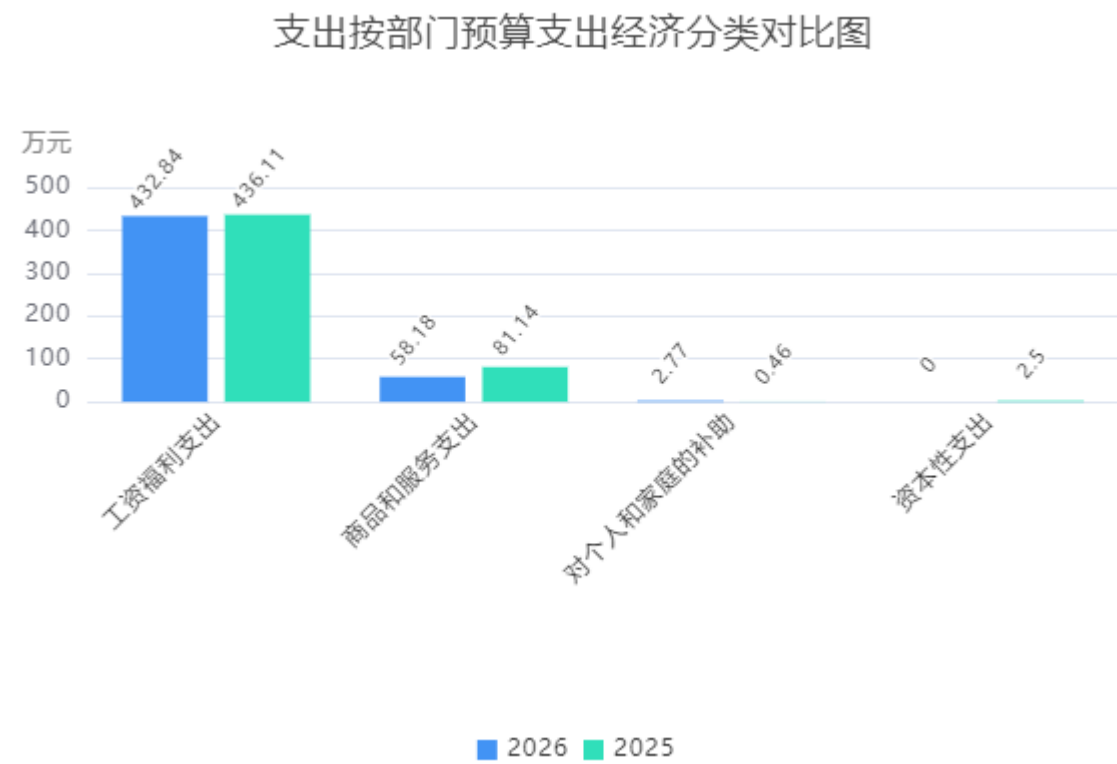
（1）工资福利支出（301）432.84万元，较上年减少3.27万元，下降0.75%，下降的主要原因是：房补和公积金基数调整；

（2）商品和服务支出（302）58.18万元，较上年减少22.96万元，下降28.30%，下降的主要原因是：压减执法项目计划，预算减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.77万元，较上年增加2.31万元，增长502.17%，增长的

主要原因是：增加退休人员独生子女补助和住房补贴预算；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少2.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：资产购置计划减少。



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493.79万元，其中：

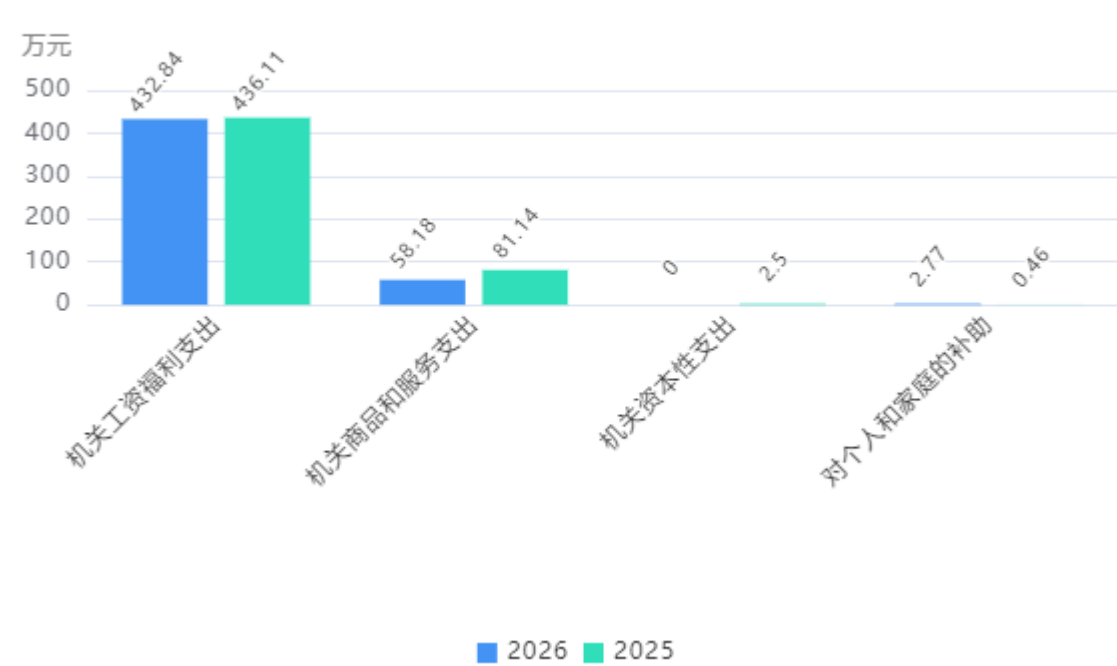
（1）机关工资福利支出（501）432.84万元，较上年减少3.27万元，下降0.75%，下降的主要原因是：房补和公积金基数调整；

（2）机关商品和服务支出（502）58.18万元，较上年减少22.96万元，下降28.30%，下降的主要原因是：压减执法项目计划，预算减少；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少2.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：资产购置计划减少；

（4）对个人和家庭的补助（509）2.77万元，较上年增加2.31万元，增长502.17%，增长的主要原因是：增加退休人员独生子女补助和住房补贴预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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1.60万元，较上年减少0.90万元，下降36.00%，下降的主要原因是：车辆运行维护费预算标准调整。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1.60万元，较上年减少0.90万元，下降36.00%，下降的主要原因是：车辆运行维护费预算标准调整；

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1.00万元，较上年减少1.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：业务培训计划减少。

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	2026年4月13日至2026年4月17日	20	1.00	

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493.79万元，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21.40万元，较上年减少1.77万元，下降7.64%，下降的主要原因是：人员减少，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、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

2026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	4,937,886.69	一、部门预算	4,937,886.69	一、部门预算	4,937,886.69	一、部门预算	4,937,886.69
1、财政拨款	4,937,886.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,677,886.69	1、机关工资福利支出	4,328,443.78
(1)一般公共预算拨款	4,937,886.69	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,328,443.78	2、机关商品和服务支出	581,778.91
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	321,778.91	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	27,664.00	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	10,000.00	(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	260,000.00	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	577,463.31	(2)商品和服务支出	260,000.00	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	27,664.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	218,527.87	(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	3,629,262.42	(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	502,633.09				
		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	4,937,886.69	本年支出合计	4,937,886.69	本年支出合计	4,937,886.69	本年支出合计	4,937,886.69
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	4,937,886.69	支出总计	4,937,886.69	支出总计	4,937,886.69	支出总计	4,937,886.69

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	一般公共预算拨款		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	4,937,886.69	4,937,886.69								
252	西安市生态环境局	4,937,886.69	4,937,886.69								
252075	西安市生态环境保护综合执法支队高陵大队	4,937,886.69	4,937,886.69								

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	4,937,886.69	一、财政拨款	4,937,886.69	一、财政拨款	4,937,886.69	一、财政拨款	4,937,886.69
1、一般公共预算拨款	4,937,886.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,677,886.69	1、机关工资福利支出	4,328,443.78
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	4,328,443.78	2、机关商品和服务支出	581,778.91
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	321,778.91	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	27,664.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	10,000.00	(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	260,000.00	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	577,463.31	(2)商品和服务支出	260,000.00	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	27,664.00
		10、卫生健康支出	218,527.87	(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	3,629,262.42	(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	502,633.09				
		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	4,937,886.69	本年支出合计	4,937,886.69	本年支出合计	4,937,886.69	本年支出合计	4,937,886.69
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,937,886.69	支出总计	4,937,886.69	支出总计	4,937,886.69	支出总计	4,937,886.69

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	4,937,886.69	4,463,837.78	214,048.91	260,000.00	
205	教育支出	10,000.00		10,000.00		
20508	进修及培训	10,000.00		10,000.00		
2050803	培训支出	10,000.00		10,000.00		
208	社会保障和就业支出	577,463.31	574,223.31	3,240.00		
20805	行政事业单位养老支出	573,183.38	569,943.38	3,240.00		
2080501	行政单位离退休	30,904.00	27,664.00	3,240.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361,519.60	361,519.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180,759.78	180,759.78			
20899	其他社会保障和就业支出	4,279.93	4,279.93			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,279.93	4,279.93			
210	卫生健康支出	218,527.87	218,527.87			
21011	行政事业单位医疗	218,527.87	218,527.87			
2101101	行政单位医疗	115,847.90	115,847.90			
2101103	公务员医疗补助	102,679.97	102,679.97			
211	节能环保支出	3,629,262.42	3,168,453.51	200,808.91	260,000.00	
21101	环境保护管理事务	3,369,262.42	3,168,453.51	200,808.91		
2110101	行政运行	3,369,262.42	3,168,453.51	200,808.91		
21103	污染防治	260,000.00			260,000.00	
2110301	大气	260,000.00			260,000.00	
221	住房保障支出	502,633.09	502,633.09			
22102	住房改革支出	502,633.09	502,633.09			
2210201	住房公积金	310,089.07	310,089.07			
2210203	购房补贴	192,544.02	192,544.02			

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				4,937,886.69	4,463,837.78	214,048.91	260,000.00	
301	工资福利支出			4,328,443.78	4,328,443.78			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	937,654.20	937,654.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	894,913.13	894,913.13			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	701,000.00	701,000.00			
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	361,519.60	361,519.60			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	180,759.78	180,759.78			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	115,847.90	115,847.90			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	102,679.97	102,679.97			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,279.93	4,279.93			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	310,089.07	310,089.07			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	349,700.00	349,700.00			
302	商品和服务支出			581,778.91	107,730.00	214,048.91	260,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	83,800.00		83,800.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	260,000.00			260,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	31,008.91		31,008.91		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16,000.00		16,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	107,730.00	107,730.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,240.00		3,240.00		
303	对个人和家庭的补助			27,664.00	27,664.00			
30302	退休费	50905	离退休费	21,904.00	21,904.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,760.00	5,760.00			

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		4,677,886.69	4,463,837.78	214,048.91	
205	教育支出	10,000.00		10,000.00	
20508	进修及培训	10,000.00		10,000.00	
2050803	培训支出	10,000.00		10,000.00	
208	社会保障和就业支出	577,463.31	574,223.31	3,240.00	
20805	行政事业单位养老支出	573,183.38	569,943.38	3,240.00	
2080501	行政单位离退休	30,904.00	27,664.00	3,240.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361,519.60	361,519.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180,759.78	180,759.78		
20899	其他社会保障和就业支出	4,279.93	4,279.93		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,279.93	4,279.93		
210	卫生健康支出	218,527.87	218,527.87		
21011	行政事业单位医疗	218,527.87	218,527.87		
2101101	行政单位医疗	115,847.90	115,847.90		
2101103	公务员医疗补助	102,679.97	102,679.97		
211	节能环保支出	3,369,262.42	3,168,453.51	200,808.91	
21101	环境保护管理事务	3,369,262.42	3,168,453.51	200,808.91	
2110101	行政运行	3,369,262.42	3,168,453.51	200,808.91	
21103	污染防治				
2110301	大气				
221	住房保障支出	502,633.09	502,633.09		
22102	住房改革支出	502,633.09	502,633.09		
2210201	住房公积金	310,089.07	310,089.07		
2210203	购房补贴	192,544.02	192,544.02		

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			4,677,886.69	4,463,837.78	214,048.91	
301	工资福利支出			4,328,443.78	4,328,443.78		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	937,654.20	937,654.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	894,913.13	894,913.13		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	701,000.00	701,000.00		
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	361,519.60	361,519.60		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	180,759.78	180,759.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	115,847.90	115,847.90		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	102,679.97	102,679.97		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,279.93	4,279.93		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	310,089.07	310,089.07		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	349,700.00	349,700.00		
302	商品和服务支出			321,778.91	107,730.00	214,048.91	
30201	办公费	50201	办公经费	83,800.00		83,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	31,008.91		31,008.91	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16,000.00		16,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	107,730.00	107,730.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,240.00		3,240.00	
303	对个人和家庭的补助			27,664.00	27,664.00		
30302	退休费	50905	离退休费	21,904.00	21,904.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,760.00	5,760.00		

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	260,000.00	
252	西安市生态环境局	260,000.00	
252075	西安市生态环境保护综合执法支队高陵大队	260,000.00	
	专用项目	260,000.00	
	生态环境保护执法辅助	260,000.00	
	非道路移动机械排气污染执法检测	130,000.00	
	机动车排气污染执法检测	130,000.00	

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
									支出经济	支出经济			
类	款	项							科目编码	科目编码			
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		非道路移动机械排气污染执法检测	C07020201大气污染治理服务		服务	1	302	27 502 05		130,000.00	
211	03	01		机动车排气污染执法检测	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							
				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费				培训费				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	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													
		合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费		合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费		合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费		会议费	培训费				
合计		45,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		20,000.00	26,000.00	16,000.00			16,000.00	16,000.00		10,000.00	-19,000.00	-9,000.00			-9,000.00		-9,000.00		-10,000.00				
252	西安市生态环境局	45,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		20,000.00	26,000.00	16,000.00			16,000.00	16,000.00		10,000.00	-19,000.00	-9,000.00			-9,000.00		-9,000.00		-10,000.00				
252075	西安市生态环境保护综合执法支队高陵大队	45,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		20,000.00	26,000.00	16,000.00			16,000.00	16,000.00		10,000.00	-19,000.00	-9,000.00			-9,000.00		-9,000.00		-10,000.00				

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		机动车排气污染执法检查				
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（元/辆）		≤54	10
	产出指标	数量指标	全年抽测机动车数量（辆）		≤2400	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	生态效益指标	空气质量优良天数		同比增加	15
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限（年）		≥1	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度（%）		≥90	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		非道路移动机械排气污染执法检测				
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:	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（元/台）		≤361	10
	产出指标	数量指标	全年抽测非道路移动机械数（台）		≤360	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	生态效益指标	空气质量优良天数		同比增加	15
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限（年）		≥1	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度（%）		≥90	10

单位整体支出绩效目标表

(2026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。	467.79	467.79		
	机动车和非道路移动机械执法检测工作任务	主要用于辖区内机动车和非道路移动机械执法检测。	26.00	26.00		
	金额合计		493.79	493.79		
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（万元）		≤467.79	5
			机动车和非道路移动机械执法检测成本（万元）		≤26	5
	产出指标	数量指标	全年检测非道路移动机械（台）		≤360	10
			全年检测机动车（辆）		≤2400	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	生态效益指标	空气质量优良天数		同比增加
	可持续影响指标		项目持续发挥作用期限（年）		≥1	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）		≥85	10

专项资金总体绩效目标表

(2026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					