西安市生态环境保护综合执法支队

2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2025年，西安市生态环境保护综合执法支队坚决贯彻落实市局党委的决策部署和指示精神，紧紧围绕全市经济社会发展大局和生态环境保护中心任务，以政治引领和思想指引为导向，持续加强队伍建设和能力提升，扎实推进各项生态环境执法专项行动。始终保持对生态环境违法行为的高压严惩态势，深入打好污染防治攻坚战，为推动生态环境质量持续改善、助推高质量发展提供了有力的执法保障。

（一）主要职责

负责全市生态环境保护综合执法工作，以市生态环境局的名义，依法统一行使污染防治、生态环境保护、核与辐射安全等方面的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

（二）内设机构

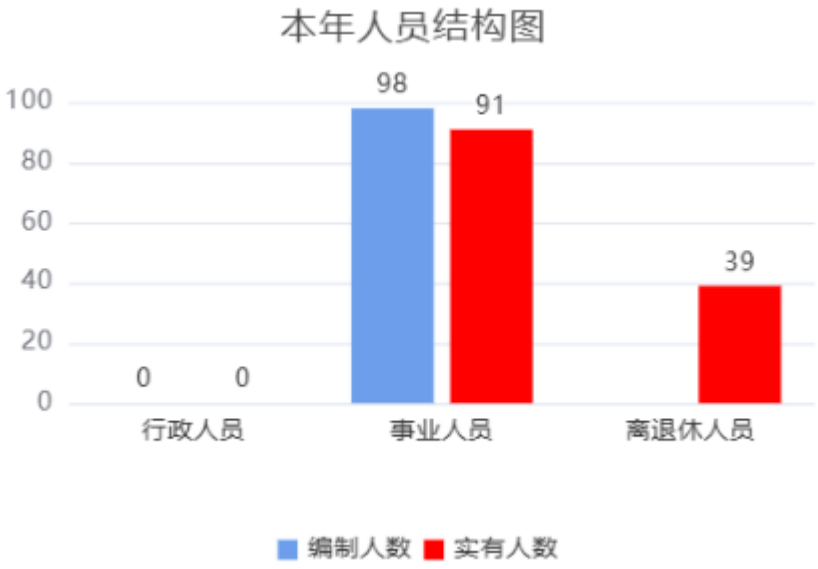
机构设置4个，包括综合大队、法制大队、执法一大队、执法二大队。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市生态环境局（汇总）的所属预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025年底，本单位人员编制98人，其中行政编制0人、事业编制98人；实有人员91人，其中行政0人、事业91人。单位管理的离退休人员39人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为3,622.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少77.78万元，下降2.10%，下降的主要原因是：本年度依据工作实际开展情况，项目减少。



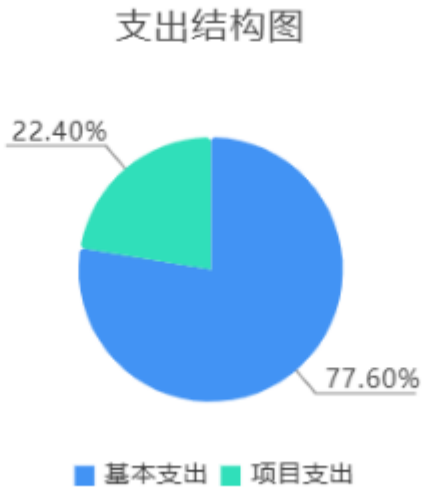
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计3,622.81万元，其中：财政拨款收入3,622.81万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计3,622.81万元，其中：基本支出2,811.27万元，占77.60%；项目支出811.54万元，占22.40%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

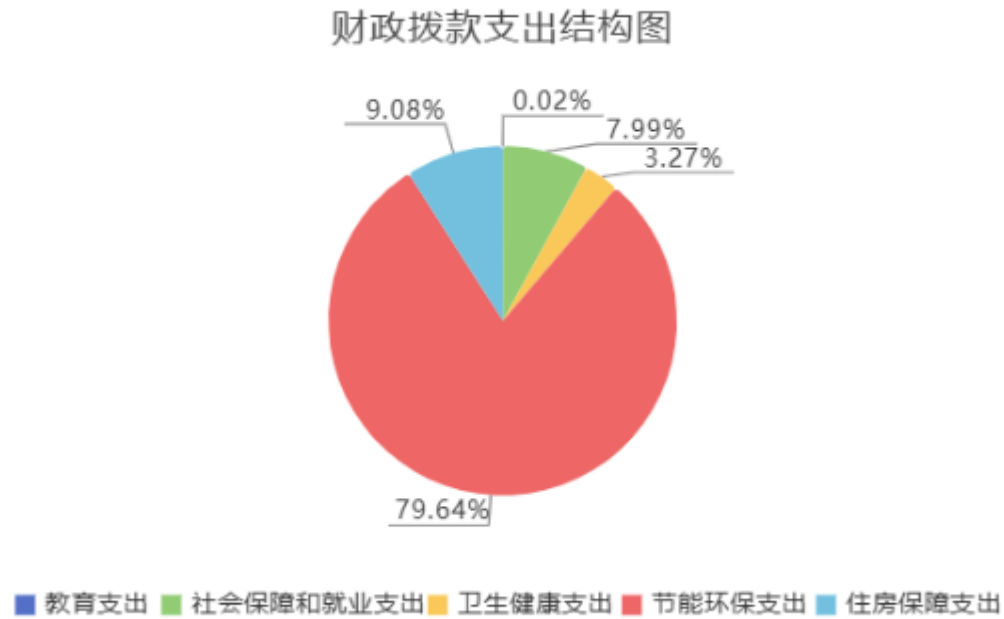
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,622.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少77.78万元，下降2.10%，下降的主要原因是：本年度依据工作实际开展情况，项目减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,720.91万元，支出决算3,622.81万元，完成年初预算的97.36%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少77.78万元，下降2.10%，下降的主要原因是：本年度依据工作实际开展情况，项目减少。





按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0.80万元，支出决算0.56万元，完成年初预算的70%。决算数小于年初预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，压减开支。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算7.46万元，支出决算7.46万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算184.39万元，支出决算184.39万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算97.20万元，支出决算95.26万元，完成年初预算的98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员减少。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.38万元，支出决算2.38万元，完成年初预算的100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算60.28万元，支出决算60.28万元，完成年初预算的100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算58.86万元，支出决算58.08万元，完成年初预算的98.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员减少。

8.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行

（项）。年初预算2,091.53万元，支出决算2,073.79万元，完成年初预算的99.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员减少导致部分人员经费预算节支。

9.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算359.31万元，支出决算369.25万元，完成年初预算的102.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度依据政策新购一辆公务用车。

10.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）。年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。

11.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算35.10万元，支出决算26.14万元，完成年初预算的74.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：移动源排气污染检测执法辅助项目因任务调整，项目取消。

12.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算417.62万元，支出决算345.70万元，完成年初预算的82.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：移动源排气污染检测执法辅助项目因任务调整，项目取消。

13.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。年初预算72.01万元，支出决算65.45万元，完成年初预算的90.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：市级生态环境违法行为举报奖励资金保障项目无符合奖励条件的举报人。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算162.81万元，支出决算162.92万元，完成年初预算的100.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度缴

费基数调整导致住房公积金增加。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算166.16万元，支出决算166.16万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2,811.27万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,543.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

（二）公用经费267.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算41.89万元，支出决算36.93万元，完成预算的88.16%，决算数小于预算数的主要原因是：本单位严格控制“三公”经费，节约开支。决算数较上年增加的主要原因是：本年度依据政策新购公务用车。

1．因公出国（境）费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2．公务用车购置费支出情况说明

2025年度财政拨款安排本单位购置公务用车1辆，预算11.39万元，支出决算11.39万元，完成预算的100%。

3．公务用车运行维护费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算30万元，支出决算25.54万元，完成预算的85.13%。决算数较预算数减少4.46万元，主要原因是：本单位严格控制“三公”经费，节约开支。主要用于：车辆加油及维修保养支出。

4．公务接待费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务接待费预算0.50万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0.50万元，主要原因是：本年实际未发生公务接待业务。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算0.80万元，支出决算0.56万元，完成预算的70.00%。决算数较预算数减少0.24万元，主要原因是：落实过紧日子要求，压减开支。决算数较上年减少的主

要原因是：落实过紧日子要求，压减开支。主要用于：执法新设备专项培训。

（三）会议费支出情况说明

2025年度财政拨款安排会议费预算0.50万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0.50万元，主要原因是：依据工作安排，未开展会议。决算数较上年减少的主要原因是：依据工作安排，未开展会议。主要用于：依据工作安排，未开展会议，无预算支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算283.62万元，支出决算267.88万元，完成预算的94.45%。支出决算比上年增加0.96万元，增长的主要原因是：本单位本年度执法工作任务量饱满，运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共358.30万元，其中：政府采购货物支出49.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出309.09万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额343.20万元，占政府采购支出合同总额的95.78%，其中：授予小微企业合同金额343.20万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的95.11%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆12辆，其中特种专业技术用车6辆，其他用车6辆，其他用车主要是执法执勤车辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度本单位：1.持续优化监管模式，着力提升环境执法效能。（1）深入推进执法标准化建设，依法严厉打击环境违法行为。（2）着力加强规范化建设，全面提升执法能力。（3）扎实推动非现场监管，持续优化营商环境。2.聚焦重点任务，坚决打好污染防治攻坚战。（1）强化大气污染监督执法，深入推进蓝天保卫战。（2）扎实推进涉水专项执法，全力保障碧水保卫战成效。（3）深化源头治理，稳步推进净土保卫战。（4）推进第三方环保服务机构专项整治，严厉打击环境违法行为。（5）强化秦岭区域环境执法监管，筑牢国家生态安全屏障。（6）深化排污许可监管执法，压实企业污染治理主体责任。（7）筑牢环境安全应急防线，坚决防范化解重大环境风险。（8）高效化解环境信访纠纷，切实维护人民群众环境权益。（9）精准实施监督帮扶行动，推动环境问题整改闭环。3.强化党建引领，筑牢环境执法战斗堡垒。始终坚持用党建统揽支队各项工作。认真落实抓党建各项制度，组织党委理论学习中心组学习，严格落实“三会一课”、组织生活会、领导干部双重组织生活等基本制度。

本单位在部门决算中反映执法支队未执行完项目合同尾款项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金238.63万元，占部门预算项目支出总额的29.40%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95，全年预算数3,704.86万元，全年执行数3,622.81万元，预算执行率为97.79%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成全年人员工资福利支出，单位公务车12辆运行维护费支出及日常办公费支出；支队坚持精准研判、科学谋划，聚焦重点领域、重点行业和重点时段，结合“双随机、一公开”监管机制，按计划统筹全市执法力量开展专项执法行动。全年累计出动执法人员18677人次，检查企业8682家次；立案查处环境违法行为155起，处罚金额937.86万元，对2家企业实施查封扣押。通过提高违法成本、强化精准执法、推动行刑衔接、引入社会监督等综合手段，有效遏制环境违法势头，推动企业由“被动应对”向“主动合规”转变，圆满完成了各项工作目标。

发现的问题及原因：对区县层面的指导工作较多依赖数据调度，实地督导频次偏低，未能充分发挥支队在全区范围内的统筹引领作用。

下一步改进措施：密切与区县执法人员沟通协调，动态掌握基层执法进展，提高现场指导频次与工作实效。

西安市生态环境保护综合执法支队单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安市生态环境保护综合执法支队									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	保障人员工资福利及机关工作正常运行	在职人员91人的经费，12辆执法执勤车辆运行维护费支出及日常公用经费支出	大体完成	2,887.03	2,887.03	0.00	2,811.27	2,811.27	0.00	—	97.38%	—
	环境保护及监察工作	一般行政管理事务，生态环境执法监察，生态环境监测与信息，环境执法等项目支出	大体完成	817.83	817.83	0.00	811.54	811.54	0.00	—	99.23%	—
	金额合计			3,704.86	3,704.86	0.00	3,622.81	3,622.81	0.00	10	97.79%	9
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：全年人员工资福利支出，单位公务车12辆运行维护费支出及日常办公费支出； 目标2：持续深入开展污染防治攻坚战，持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战。扎实做好环境应急及核与辐射安全工作，做好环境应急管理、突发环境事件应急处置、隐患排查、督促整改等工作；强化安全宣传培训，持续推进国家安全发展示范城市创建；持续规范辐射安全管理；持续开展检验机构专项整治行动，通过延伸对排污单位的检查，增强发现第三方检测机构弄虚作假的能力。						完成情况1：完成全年人员工资福利支出，单位公务车12辆运行维护费支出及日常办公费支出； 完成情况2：支队坚持精准研判、科学谋划，聚焦重点领域、重点行业和重点时段，结合“双随机、一公开”监管机制，按计划统筹全市执法力量开展专项执法行动。全年累计出动执法人员18677人次，检查企业8682家次；立案查处环境违法行为155起，处罚金额937.86万元，对2 家企业实施查封扣押。通过提高违法成本、强化精准执法、推动行刑衔接、引入社会监督等综合手段，有效遏制环境违法势头，推动企业由“被动应对”向“主动合规”转变，圆满完成了各项工作目标。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	成本指标（10分）	经济成本	人员保障经费(万元）	2603.42	2543.39	3	2.5					
			公用经费（含工会经费和车辆费用）（万元）	283.62	267.88	3	2.5					
			围绕环境执法工作开展项目（万元）	817.83	811.54	4	4					
	产出指标（40分）	数量指标	单位保障人数（人）	92	91	5	5					
			办公面积（万㎡）	2.24	2.24	5	5					
			多旋翼无人机飞行检查次数（次）	≥260	270	5	5					
			监控软件平台运维、维护、升级,无人机原厂年度检修	完成	完成	5	5					
		质量指标	准确发放人员工资及社会保障经费	100%	100%	2.5	2.5					
			保障日常公用经费	100%	100%	2.5	2.5					
		时效指标	工资福利社保发放及时性	100%	100%	5	5					
			公用经费支出及时性	100%	100%	5	5					
			环境执法监督工作开展	1-12月	1-12月	5	5					
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升全市环境综合治理水平	良好	良好	10	9					
		生态效益指标	污染物排放量下降率	明显	明显	10	9					
		可持续影响指标	减少污染物排放,保障环境空气质量持续改善	1年以上	1年以上	10	10					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%	10	9					
总分						100	95					

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映执法支队未执行完项目合同尾款项目1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.执法支队未执行完项目合同尾款项目绩效自评综述：全年预算数239.23万元，全年执行数238.63万元，预算执行率为99.75%。项目绩效目标完成情况：全年完成无人机第三方技术服务经费合同尾款；大楼物业服务项目合同尾款；重点污染源自动监控平台运维费合同尾款；绕城高速公路抽检执法检测服务外包项目合同尾款；车辆环保一致性检查及监管系统、非道路移动机械排放检测系统运维项目合同尾款；监控指挥及室内外大屏运维项目合同尾款，互联网专线服务项目合同尾款。发现的问题及原因：移动源排气污染检测执法辅助项目因任务调整，项目取消。下一步改进措施：持续加强单位预算管理，夯实编制基础，充分结合实际情况，提高预算执行准确性，动态监督预算资金使用，确保资金流向和使用符合预算目标，对执行偏差及时纠正。

市级执法支队未执行完项目合同尾款项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	执法支队未执行完项目合同尾款项目						
主管部门	西安市生态环境局			实施单位		西安市生态环境保护综合执法支队	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	310.02	239.23	238.63	10	99.75%	9
	其中：当年财政拨款	310.02	239.23	238.63	—	99.75%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	1.无人机第三方技术服务经费合同尾款； 2.大楼物业服务项目合同尾款； 3.重点污染源自动监控平台运维费合同尾款； 4.移动源排气污染执法检测服务外包项目合同尾款； 5.绕城高速公路抽检执法检测服务外包项目合同尾款； 6.车辆环保一致性检查及监管系统、非道路移动机械排放检测系统运维项目合同尾款； 7.监控指挥及室内外大屏运维项目合同尾款； 8.互联网专线服务项目合同尾款。			1.无人机第三方技术服务经费合同尾款； 2.大楼物业服务项目合同尾款； 3.重点污染源自动监控平台运维费合同尾款； 4.绕城高速公路抽检执法检测服务外包项目合同尾款； 5.车辆环保一致性检查及监管系统、非道路移动机械排放检测系统运维项目合同尾款； 6.监控指挥及室内外大屏运维项目合同尾款； 7.互联网专线服务项目合同尾款。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	无人机第三方技术服务经费合同尾款（万元）	≤106.6	106.53	2	2	
			大楼物业服务项目合同尾款（万元）	≤59.72	59.71	2	2	
			重点污染源自动监控平台运维费合同尾款（万元）	≤27	26.76	1	1	
			移动源排气污染执法检测服务外包项目合同尾款（万元）	≤70.78	无	1	0	移动源排气污染执法检测服务项目2025年因任务调整，检测项目任务取消
			绕城高速公路抽检执法检测服务外包项目合同尾款（万元）	≤29.75	29.75	1	1	
			车辆环保一致性检查及监管系统、非道路移动机械排放检测系统运维项目合同尾款（万元）	≤5.3	5.3	1	1	
			监控指挥及室内外大屏运维项目合同尾款（万元）	≤2.36	2.36	1	1	
			互联网专线服务项目合同尾款（万元）	≤8.21	8.21	1	1	
	产出指标（40分）	数量指标	完成未执行完项目合同尾款数（个）	8	7	15	13	移动源排气污染执法检测服务项目2025年因任务调整，检测项目任务取消
		质量指标	项目完成率	100%	87.50%	15	13	移动源排气污染执法检测服务项目2025年因任务调整，检测项目任务取消
		时效指标	按照时间节点保质保量完成各项工作	2025年1-12月	按时完成	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升全市环境综合治理	良好	良好	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目实施单位满意度	≥85%	≥90%	10	10	
总分						100	**94**	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障生态环境执法监察，生态环境监测与信息，环境执法等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，节能环保支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行(项)，2025年度决算数为2,073.79万元，占财政拨款支出总额的57.24%，主要用于人员经费及日常公用经费。

十五、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.西安市生态环境保护综合执法支队决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）88402509。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市生态环境保护综合执法支队　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,622.81	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.56
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	289.49
	9		九、卫生健康支出	39	118.36
	10		十、节能环保支出	40	2,885.33
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	329.08
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,622.81	本年支出合计	57	3,622.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,622.81	总计	60	3,622.81

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市生态环境保护综合执法支队　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,622.81	3,622.81					
205	教育支出	0.56	0.56					
20508	进修及培训	0.56	0.56					
2050803	培训支出	0.56	0.56					
208	社会保障和就业支出	289.49	289.49					
20805	行政事业单位养老支出	287.11	287.11					
2080501	行政单位离退休	7.46	7.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.39	184.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.26	95.26					
20899	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38					
210	卫生健康支出	118.36	118.36					
21011	行政事业单位医疗	118.36	118.36					
2101101	行政单位医疗	60.28	60.28					
2101103	公务员医疗补助	58.08	58.08					
211	节能环保支出	2,885.33	2,885.33					
21101	环境保护管理事务	2,448.03	2,448.03					
2110101	行政运行	2,073.79	2,073.79					
2110102	一般行政管理事务	369.25	369.25					
2110104	生态环境保护宣传	5.00	5.00					
21103	污染防治	26.14	26.14					
2110301	大气	26.14	26.14					
21111	污染减排	411.15	411.15					
2111101	生态环境监测与信息	345.70	345.70					
2111102	生态环境执法监察	65.45	65.45					
221	住房保障支出	329.08	329.08					
22102	住房改革支出	329.08	329.08					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	162.92	162.92					
2210203	购房补贴	166.16	166.16					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市生态环境保护综合执法支队　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,622.81	2,811.27	811.54			
205	教育支出	0.56	0.56				
20508	进修及培训	0.56	0.56				
2050803	培训支出	0.56	0.56				
208	社会保障和就业支出	289.49	289.49				
20805	行政事业单位养老支出	287.11	287.11				
2080501	行政单位离退休	7.46	7.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.39	184.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.26	95.26				
20899	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38				
210	卫生健康支出	118.36	118.36				
21011	行政事业单位医疗	118.36	118.36				
2101101	行政单位医疗	60.28	60.28				
2101103	公务员医疗补助	58.08	58.08				
211	节能环保支出	2,885.33	2,073.79	811.54			
21101	环境保护管理事务	2,448.03	2,073.79	374.25			
2110101	行政运行	2,073.79	2,073.79				
2110102	一般行政管理事务	369.25		369.25			
2110104	生态环境保护宣传	5.00		5.00			
21103	污染防治	26.14		26.14			
2110301	大气	26.14		26.14			
21111	污染减排	411.15		411.15			
2111101	生态环境监测与信息	345.70		345.70			
2111102	生态环境执法监察	65.45		65.45			
221	住房保障支出	329.08	329.08				
22102	住房改革支出	329.08	329.08				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	162.92	162.92				
2210203	购房补贴	166.16	166.16				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市生态环境保护综合执法支队　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,622.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.56	0.56		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	289.49	289.49		
	9		九、卫生健康支出	41	118.36	118.36		
	10		十、节能环保支出	42	2,885.33	2,885.33		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	329.08	329.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,622.81	本年支出合计	59	3,622.81	3,622.81		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	3,622.81	合计	64	3,622.81	3,622.81		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市生态环境保护综合执法支队　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,622.81	2,811.27	811.54
205	教育支出	0.56	0.56	
20508	进修及培训	0.56	0.56	
2050803	培训支出	0.56	0.56	
208	社会保障和就业支出	289.49	289.49	
20805	行政事业单位养老支出	287.11	287.11	
2080501	行政单位离退休	7.46	7.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.39	184.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.26	95.26	
20899	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	
210	卫生健康支出	118.36	118.36	
21011	行政事业单位医疗	118.36	118.36	
2101101	行政单位医疗	60.28	60.28	
2101103	公务员医疗补助	58.08	58.08	
211	节能环保支出	2,885.33	2,073.79	811.54
21101	环境保护管理事务	2,448.03	2,073.79	374.25
2110101	行政运行	2,073.79	2,073.79	
2110102	一般行政管理事务	369.25		369.25
2110104	生态环境保护宣传	5.00		5.00
21103	污染防治	26.14		26.14
2110301	大气	26.14		26.14
21111	污染减排	411.15		411.15
2111101	生态环境监测与信息	345.70		345.70
2111102	生态环境执法监察	65.45		65.45
221	住房保障支出	329.08	329.08	
22102	住房改革支出	329.08	329.08	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	162.92	162.92	
2210203	购房补贴	166.16	166.16	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：西安市生态环境保护综合执法支队　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,533.70	302	商品和服务支出	267.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	586.65	30201	办公费	38.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	505.87	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	450.92	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	4.50	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29.60	30206	电费	10.84	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.39	30207	邮电费	9.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	95.26	30208	取暖费	15.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.28	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	58.08	30211	差旅费	12.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.38	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	162.92	30213	维修(护)费	5.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	397.35	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.69	30216	培训费	0.56	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.93	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.76	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	43.98	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	16.28	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	25.54	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	80.07	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	3.00			
人员经费合计		2,543.39	公用经费合计					267.88

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市生态环境保护综合执法支队　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市生态环境保护综合执法支队　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市生态环境保护综合执法支队　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	41.89		41.39	11.39	30.00	0.50	0.50	0.80
决算数	36.93		36.93	11.39	25.54			0.56

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。