

西安市生态环境保护综合执法支队莲湖大队
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

按照机构改革实施方案，整合原西安市环境保护局莲湖分局环境监理站和西安市环境保护局莲湖分局机动车排气污染监督管理所执法职责及人员，组建西安市生态环境保护综合执法支队莲湖大队。

（一）主要职责

西安市生态环境保护综合执法支队莲湖大队主要职责是负责辖区内大气、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

西安市生态环境保护综合执法支队莲湖大队下设执法一中队、执法二中队、执法三中队3个中队。

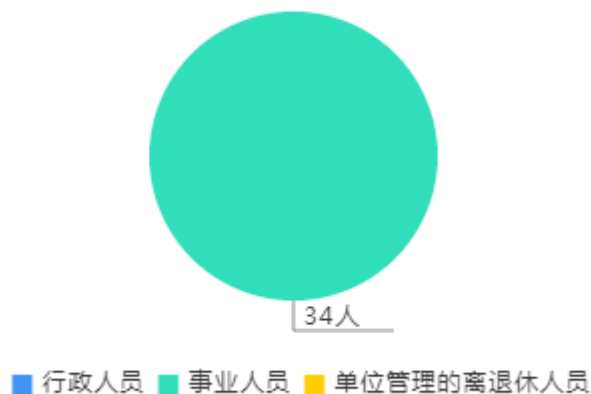
二、工作任务

本年度主要承担以下工作任务：加强环境执法工作，重点污染源企业监管，固体废物管理，核与辐射的监管，环境安全和突发环境事件应急处置，环境投诉查处以及加强执法能力建设，提升执法水平平等。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制23人，其中行政编制0人，事业编制23人；实有人员34人，其中行政0人，事业34人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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2023年预算收入826.10万元，其中：一般公共预算拨款826.10万元，较上年增加133.42万元，增长19.26%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位2023年预算支出826.10万元，其中：一般公共预算拨款826.10万元，较上年增加133.42万元，增长19.26%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入826.10万元，其中：一般公共预算拨款收入826.10万元，较上年增加133.42万元，增长19.26%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位2023年财政拨款支出826.10万元，其中：一般公共预算拨款支出826.10万元，较上年增加133.42万元，增长19.26%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出826.10万元，较上年增加133.42万元，增长19.26%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出826.10万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）1.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新启用科目，增加培训计划；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）65.09万元，较上年增加22.72万元，增长53.61%，增长的主要原因是：社保基数调整；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）32.54万元，较上年增加11.36万元，增长53.61%，增长的主要原因是：社保基数调整；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.51万元，较上年增加0.03万元，增长6.88%，增长的主要原因是：社保基数调整；

(5) 行政单位医疗（2101101）20.63万元，较上年增加3.77万元，增长22.32%，增长的主要原因是：社保基数调整；

(6) 公务员医疗补助（2101103）6.77万元，较上年增加0.40万元，增长6.26%，增长的主要原因是：社保基数调整；

(7) 行政运行（2110101）611.49万元，较上年增加193.43万元，增长46.27%，增长的主要原因

是：社保基数调整；

（8）住房公积金（2210201）56.57万元，较上年增加4.99万元，增长9.68%，增长的主要原因是：公积金基数调整；

（9）购房补贴（2210203）31.22万元，较上年减少0.96万元，下降2.97%，下降的主要原因是：享受房补贴人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

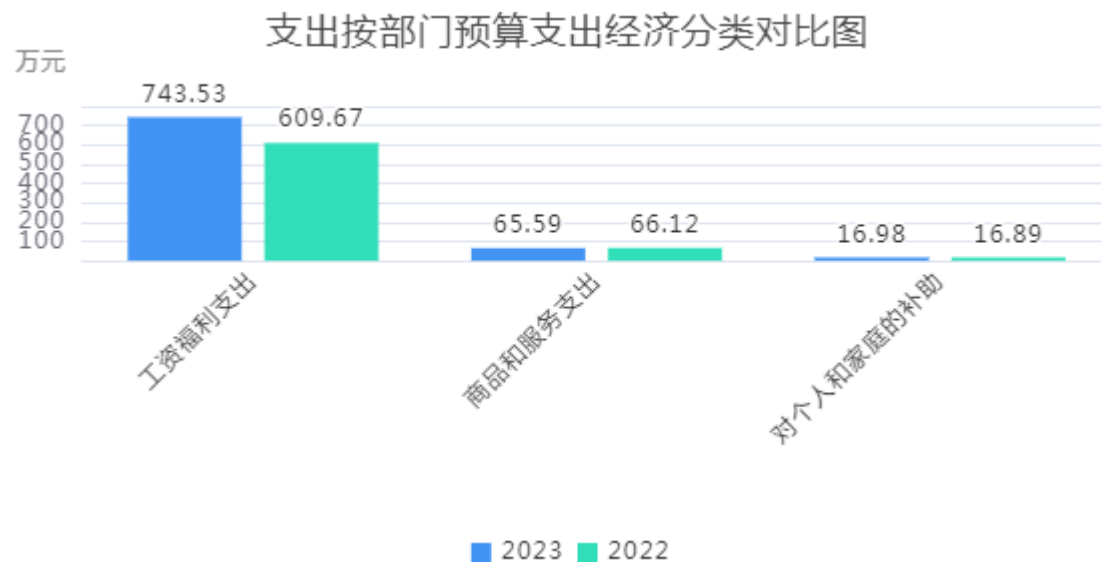
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出826.10万元，其中：

工资福利支出（301）743.53万元，较上年增加133.86万元，增长21.96%，增长的主要原因是：社保基数调整；

商品和服务支出（302）65.59万元，较上年减少0.54万元，下降0.81%，下降的主要原因是：人员划转减员，公用经费减少；

对个人和家庭的补助（303）16.98万元，较上年增加0.10万元，增长0.58%，增长的主要原因是：人员变动，医疗保险个人账户增加。



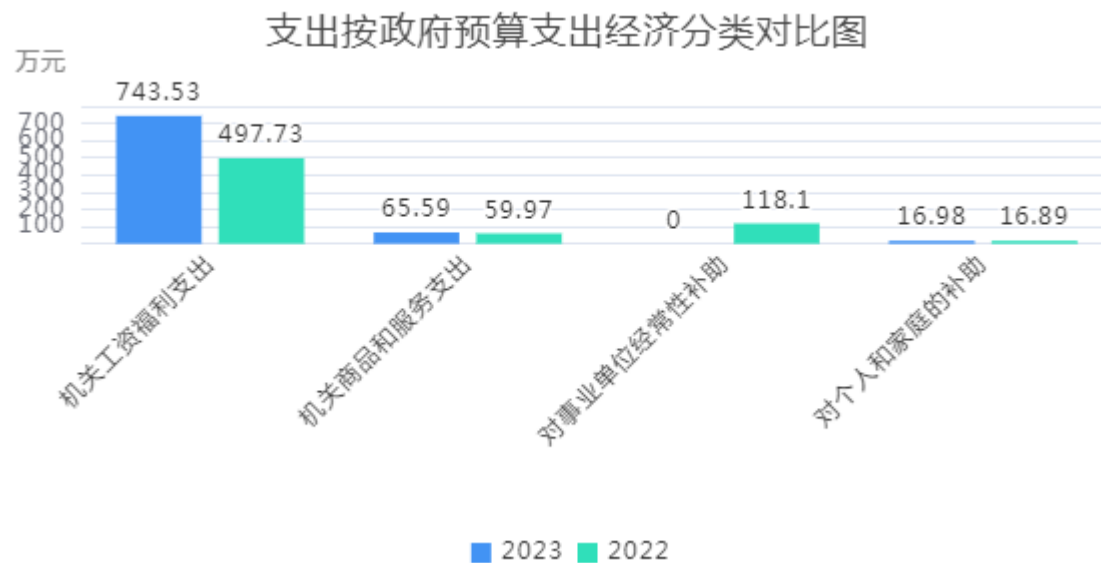
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出826.10万元，其中：

机关工资福利支出（501）743.53万元，较上年增加245.81万元，增长49.39%，增长的主要原因是：人员变动及社保基数调整；

机关商品和服务支出（502）65.59万元，较上年增加5.62万元，增长9.37%，增长的主要原因是：人员变动及社保基数调整；

对个人和家庭的补助（509）16.98万元，较上年增加0.10万元，增长0.58%，增长的主要原因是：人员变动及社保基数调整。



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.00万元，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5.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，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。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新启用科目，增加培训计划。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆2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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款826.10万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排41.60万元，较上年减少0.41万元，下降0.98%，下降的主要原因是：人员划转减员，公用经费减少。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 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。

2023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莲湖
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	是	不涉及
表11	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12	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13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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

单位名称：西安市生态环境保护综合执法支队莲湖大队

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	8,261,037.35	一、部门预算	8,261,037.35	一、部门预算	8,261,037.35	一、部门预算	8,261,037.35
1、财政拨款	8,261,037.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,261,037.35	1、机关工资福利支出	7,435,337.49
(1)一般公共预算拨款	8,261,037.35	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,435,337.49	2、机关商品和服务支出	655,875.86
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	655,875.86	3、机关资本性支出（一）	
(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	169,824.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	12,800.00	(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		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	981,461.45	(2)商品和服务支出		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	169,824.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	273,976.93	(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	6,114,861.38	(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	877,937.59				
		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	8,261,037.35	本年支出合计	8,261,037.35	本年支出合计	8,261,037.35	本年支出合计	8,261,037.35
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	8,261,037.35	支出总计	8,261,037.35	支出总计	8,261,037.35	支出总计	8,261,037.35

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市生态环境保护综合执法支队莲湖大队

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	8,261,037.35	8,261,037.35								
252	西安市生态环境局	8,261,037.35	8,261,037.35								
252065	西安市生态环境保护综合执法支队莲湖大队	8,261,037.35	8,261,037.35								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市生态环境保护综合执法支队莲湖大队

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	8,261,037.35	一、财政拨款	8,261,037.35	一、财政拨款	8,261,037.35	一、财政拨款	8,261,037.35
1、一般公共预算拨款	8,261,037.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,261,037.35	1、机关工资福利支出	7,435,337.49
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	7,435,337.49	2、机关商品和服务支出	655,875.86
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	655,875.86	3、机关资本性支出（一）	
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	169,824.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	12,800.00	(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		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	981,461.45	(2)商品和服务支出		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	169,824.00
		10、卫生健康支出	273,976.93	(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	6,114,861.38	(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	877,937.59				
		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	8,261,037.35	本年支出合计	8,261,037.35	本年支出合计	8,261,037.35	本年支出合计	8,261,037.35
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,261,037.35	支出总计	8,261,037.35	支出总计	8,261,037.35	支出总计	8,261,037.35

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）

单位名称：西安市生态环境保护综合执法支队莲湖大队

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	8,261,037.35	7,845,065.49	415,971.86		
205	教育支出	12,800.00		12,800.00		
20508	进修及培训	12,800.00		12,800.00		
2050803	培训支出	12,800.00		12,800.00		
208	社会保障和就业支出	981,461.45	981,461.45			
20805	行政事业单位养老支出	976,345.56	976,345.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	650,897.03	650,897.03			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	325,448.53	325,448.53			
20899	其他社会保障和就业支出	5,115.89	5,115.89			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,115.89	5,115.89			
210	卫生健康支出	273,976.93	273,976.93			
21011	行政事业单位医疗	273,976.93	273,976.93			
2101101	行政单位医疗	206,298.70	206,298.70			
2101103	公务员医疗补助	67,678.23	67,678.23			
211	节能环保支出	6,114,861.38	5,711,689.52	403,171.86		
21101	环境保护管理事务	6,114,861.38	5,711,689.52	403,171.86		
2110101	行政运行	6,114,861.38	5,711,689.52	403,171.86		
221	住房保障支出	877,937.59	877,937.59			
22102	住房改革支出	877,937.59	877,937.59			
2210201	住房公积金	565,718.57	565,718.57			
2210203	购房补贴	312,219.02	312,219.02			

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）

单位名称：西安市生态环境保护综合执法支队莲湖大队

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	8,261,037.35	7,845,065.49	415,971.86		
301	工资福利支出			7,435,337.49	7,435,337.49			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,606,021.20	1,606,021.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,723,586.90	1,723,586.90			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,514,072.00	1,514,072.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	444,000.24	444,000.24			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	650,897.03	650,897.03			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	325,448.53	325,448.53			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	206,298.70	206,298.70			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	67,678.23	67,678.23			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,115.89	5,115.89			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	565,718.57	565,718.57			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	326,500.20	326,500.20			
302	商品和服务支出			655,875.86	239,904.00	415,971.86		
30201	办公费	50201	办公经费	156,200.00		156,200.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	2,400.00		2,400.00		
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	28,000.00		28,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	12,800.00		12,800.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	60,000.00		60,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	56,571.86		56,571.86		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	239,904.00	239,904.00			
303	对个人和家庭的补助			169,824.00	169,824.00			
30302	退休费	50905	离退休费	30,144.00	30,144.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	139,680.00	139,680.00			

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）

单位名称：西安市生态环境保护综合执法支队莲湖大队

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	8,261,037.35	7,845,065.49	415,971.86	
205	教育支出	12,800.00		12,800.00	
20508	进修及培训	12,800.00		12,800.00	
2050803	培训支出	12,800.00		12,800.00	
208	社会保障和就业支出	981,461.45	981,461.45		
20805	行政事业单位养老支出	976,345.56	976,345.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	650,897.03	650,897.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	325,448.53	325,448.53		
20809	退役安置				
2080999	其他退役安置支出				
20899	其他社会保障和就业支出	5,115.89	5,115.89		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,115.89	5,115.89		
210	卫生健康支出	273,976.93	273,976.93		
21011	行政事业单位医疗	273,976.93	273,976.93		
2101101	行政单位医疗	206,298.70	206,298.70		
2101103	公务员医疗补助	67,678.23	67,678.23		
211	节能环保支出	6,114,861.38	5,711,689.52	403,171.86	
21101	环境保护管理事务	6,114,861.38	5,711,689.52	403,171.86	
2110101	行政运行	6,114,861.38	5,711,689.52	403,171.86	
221	住房保障支出	877,937.59	877,937.59		
22102	住房改革支出	877,937.59	877,937.59		
2210201	住房公积金	565,718.57	565,718.57		
2210203	购房补贴	312,219.02	312,219.02		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市生态环境保护综合执法支队莲湖大队

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	8,261,037.35	7,845,065.49	415,971.86	
301	工资福利支出			7,435,337.49	7,435,337.49		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,606,021.20	1,606,021.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,723,586.90	1,723,586.90		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,514,072.00	1,514,072.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	444,000.24	444,000.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	650,897.03	650,897.03		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	325,448.53	325,448.53		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	206,298.70	206,298.70		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	67,678.23	67,678.23		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,115.89	5,115.89		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	565,718.57	565,718.57		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	326,500.20	326,500.20		
302	商品和服务支出			655,875.86	239,904.00	415,971.86	
30201	办公费	50201	办公经费	156,200.00		156,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,400.00		2,400.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	28,000.00		28,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	12,800.00		12,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	60,000.00		60,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	56,571.86		56,571.86	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	239,904.00	239,904.00		
303	对个人和家庭的补助			169,824.00	169,824.00		
30302	退休费	50905	离退休费	30,144.00	30,144.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	139,680.00	139,680.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市生态环境保护综合执法支队莲湖大队

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

单位名称：西安市生态环境保护综合执法支队莲湖大队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表12

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

单位名称：西安市生态环境保护综合执法支队莲湖大队

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年																	
		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										62,800.00	50,000.00				50,000.00	50,000.00			12,800.00	62,800.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00			12,800.00
252	西安市生态环境局										62,800.00	50,000.00				50,000.00	50,000.00			12,800.00	62,800.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00			12,800.00
252065	西安市生态环境保护综合执法支队莲湖大队										62,800.00	50,000.00				50,000.00	50,000.00			12,800.00	62,800.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00			12,800.00

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：			
		指标2：			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			
				

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市生态环境保护综合执法支队莲湖大队			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	生态环境质量提升	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。	826.10	826.10	
金额合计		826.10	826.10		
年度总体目标	加强环境执法工作，重点污染源企业监管，固体废物管理，核与辐射的监管，环境安全和突发环境事件应急处置，环境投诉查处以及加强执法能力建设，提升执法水平等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	执法人员出动次数		≥ 1200人次
			重点企业检查		每月大于2次
		质量指标	重点企业污染自动实时监测系统覆盖率		100%
			宣传活动文案质量		高
		时效指标	回复投诉举报处理率		100%
			日常执法响应及时率		大于95%
	成本指标	宣传活动成本		大于10万元	
		污染源监管成本		大于20万	
	效益指标	经济效益指标	推动生态环境发展		不断提高
		社会效益指标	大气环境改善，优良天数同比		提高2个百分点
			落实“五个不批”		不断重视
		生态效益指标	水质环境得到改善覆盖率		大于80%
			全区环境管理工作		逐步开展
	可持续影响指标	群众环境法律意识		不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对能力建设工作的满意度		大于90%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：			
		指标2：			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			
				