

西安市生态环境保护综合执法支队临潼大队
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

（一）主要职责

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

2023年独立编制预算单位1个，内设机构主要为：执法一中队、执法二中队、执法三中队。

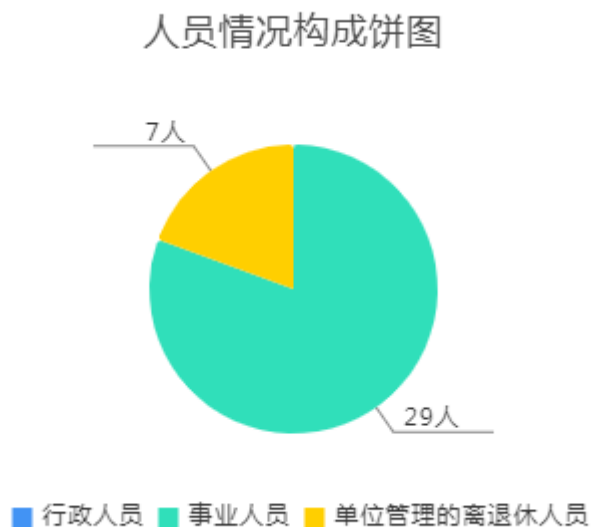
二、工作任务

强化非道路移动机械监督管理，互联网+执法，强化扬尘、露天焚烧监管。安装建筑工地扬尘在线监控设备。依托烟火监控系统及时督促各镇街监管露天焚烧工作，对全区城镇、工业聚集区污水处

理厂及重点涉水排污单位开展专项执法检查，严厉打击超标排放、污水处理设施运行不正常、未按规定开展自行监测等违法行为，落实好水源地保护工作。聘请专业技术单位对我区生态环境状况进行排查并形成调查报告，从源头解决污染问题，确保整治效果不反弹。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制32人，其中行政编制0人，事业编制32人；实有人员29人，其中行政0人，事业29人。单位管理的离退休人员7人。



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711.73万元，其中：一般公共预算拨款711.73万元，较上年增加117.70万元，增长19.81%，增长的主要原因是：2023年度缴费基数增加；本单位2023年预算支出711.73万元，其中：一般公共预算拨款711.73万元，较上年增加117.70万元，增长19.81%，增长的主要原因是：2023年度缴费基数增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入711.73万元，其中：一般公共预算拨款收入711.73万元，较上年增加117.70万元，增长19.81%，增长的主要原因是：2023年度缴费基数增加；本单位2023年财政拨款支出711.73万元，其中：一般公共预算拨款支出711.73万元，较上年增加117.70万元，增长19.81%，增长的主要原因是：2023年度缴费基数增加。

（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711.73万元，较上年增加117.70万元，增长19.81%，增长的主要原因是：2023年度缴费基数增加。

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711.73万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）58.73万元，较上年增加21.89万元，增长59.40%，增长的主要原因是：2023年度缴费基数增加；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.36万元，较上年增加10.94万元，增长59.40%，增长的主要原因是：2023年度缴费基数增加留空；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.43万元，较上年增加0.02万元，增长4.74%，增长的主要原因是：2023年度缴费基数增加；

(4) 行政单位医疗（2101101）17.52万元，较上年增加2.82万元，增长19.22%，增长的主要原因是：2023年度缴费基数增加；

(5) 公务员医疗补助（2101103）5.75万元，较上年增加0.21万元，增长3.76%，增长的主要原因是：2023年度缴费基数增加；

(6) 行政运行（2110101）545.25万元，较上年增加183.49万元，增长50.72%，增长的主要原因

是：2023年度缴费基数增加；

（7）住房公积金（2210201）54.69万元，较上年增加9.83万元，增长21.91%，增长的主要原因是：2023年度缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

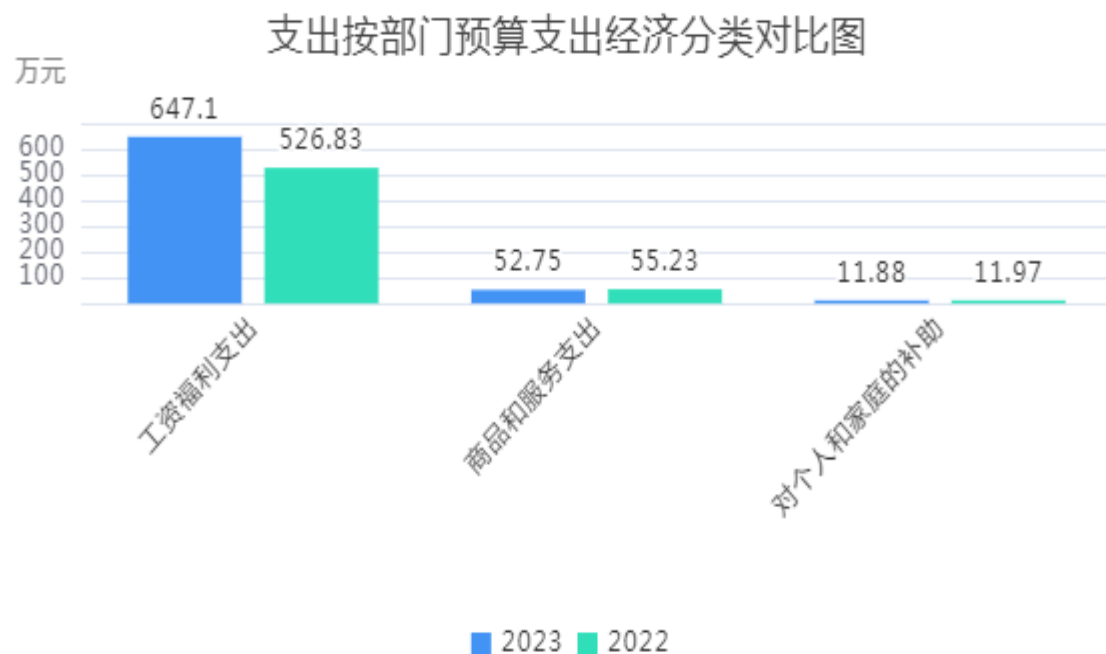
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出711.73万元，其中：

工资福利支出（301）647.10万元，较上年增加120.27万元，增长22.83%，增长的主要原因是：2023年度缴费基数增加；

商品和服务支出（302）52.75万元，较上年减少2.48万元，下降4.48%，下降的主要原因是：人员减少；

对个人和家庭的补助（303）11.88万元，较上年减少0.09万元，下降0.79%，下降的主要原因是：人员减少。



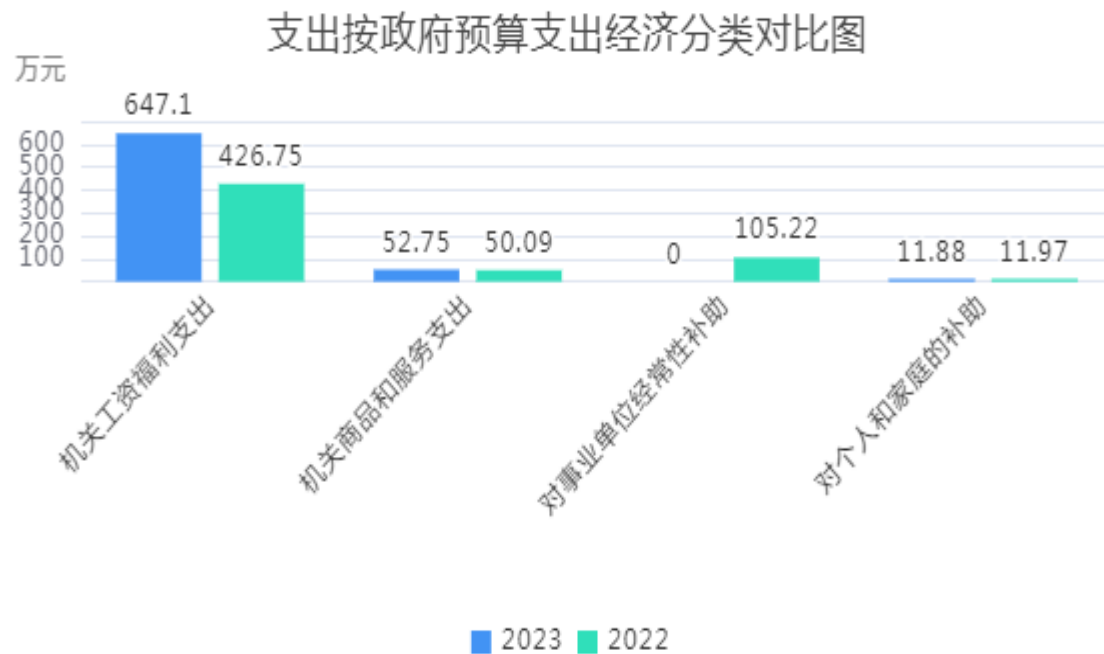
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出711.73万元，其中：

机关工资福利支出（501）647.10万元，较上年增加220.34万元，增长51.63%，增长的主要原因是：2023年度缴费基数增加；

机关商品和服务支出（502）52.75万元，较上年增加2.67万元，增长5.32%，增长的主要原因是：2023年度缴费基数增加；

对个人和家庭的补助（509）11.88万元，较上年减少0.09万元，下降0.79%，下降的主要原因是：社保个人账户补助缴费基数变更。



(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：本单位为原西安市环境保护局临潼分局环境监理站和西安市环境保护局临潼分局机动车排气污染监督管理所职责及人员组建新成立单位。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为原西安市环境保护局临潼分局环境监理站和西安市环境保护局临潼分局机动车排气污染监督管理所职责及人员组建新成立单位；

公务接待费0.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为原西安市环境保护局临潼分局环境监理站和西安市环境保护局临潼分局机动车排气污染监督管理所职责及人员组建新成立单位；

公务用车运行维护费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：本单位为原西安市环境保护局临潼分局环境监理站和西安市环境保护局临潼分局机动车排气污染监督管理所职责及人员组建新成立单位；

公务用车购置费0.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为原西安市环境保护局临潼分局环境监理站和西安市环境保护局临潼分局机动车排气污染监督管理所职责及人员组建新成立单位。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为原西安市环境保护局临潼分局环境监理站和西安市环境保护局临潼分局机动车排气污染监督管理所职责及人员组建新成立单位。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为原西安市环境保护局临潼分局环境监理站和西安市环境保护局临潼分局机动车排气污染监督管理所职责及人员组建新成立单位。

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）。

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711.73万元，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34.36万元，较上年减少0.84万元，下降2.38%，下降的主要原因是：机关公用经费标准及口径调整。。

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。

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临潼
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临潼大队

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 | 7,117,267.88 | 一、部门预算 | 7,117,267.88 | 一、部门预算 | 7,117,267.88 | 一、部门预算 | 7,117,267.88 |
| 1、财政拨款 | 7,117,267.88 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 7,117,267.88 | 1、机关工资福利支出 | 6,470,967.44 |
| (1)一般公共预算拨款 | 7,117,267.88 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 6,470,967.44 | 2、机关商品和服务支出 | 527,548.44 |
| 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 | 527,548.44 | 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 | 118,752.00 | 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 | | (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 | 885,237.52 | (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 | 118,752.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 232,659.93 | (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 | 5,452,486.08 | (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 | 546,884.35 | | | | |
| | | 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 | 7,117,267.88 | 本年支出合计 | 7,117,267.88 | 本年支出合计 | 7,117,267.88 | 本年支出合计 | 7,117,267.88 |
| 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 | 7,117,267.88 | 支出总计 | 7,117,267.88 | 支出总计 | 7,117,267.88 | 支出总计 | 7,117,267.88 |

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临潼大队

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 | 7,117,267.88 | 7,117,267.88 | | | | | | | | |
| 252 | 西安市生态环境局 | 7,117,267.88 | 7,117,267.88 | | | | | | | | |
| 252071 | 西安市生态环境保护综合执法支队临潼大队 | 7,117,267.88 | 7,117,267.88 | | | | | | | | |

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临潼大队

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 | 7,117,267.88 | 一、财政拨款 | 7,117,267.88 | 一、财政拨款 | 7,117,267.88 | 一、财政拨款 | 7,117,267.88 |
| 1、一般公共预算拨款 | 7,117,267.88 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 7,117,267.88 | 1、机关工资福利支出 | 6,470,967.44 |
| 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 | 6,470,967.44 | 2、机关商品和服务支出 | 527,548.44 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 527,548.44 | 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 | 118,752.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 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 | | 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 | 885,237.52 | (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 | 118,752.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 232,659.93 | (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 | 5,452,486.08 | (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 | 546,884.35 | | | | |
| | | 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 | 7,117,267.88 | 本年支出合计 | 7,117,267.88 | 本年支出合计 | 7,117,267.88 | 本年支出合计 | 7,117,267.88 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 7,117,267.88 | 支出总计 | 7,117,267.88 | 支出总计 | 7,117,267.88 | 支出总计 | 7,117,267.88 |

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临潼大队

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 | 7,117,267.88 | 6,773,679.44 | 343,588.44 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 885,237.52 | 885,237.52 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 880,898.30 | 880,898.30 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 587,265.56 | 587,265.56 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 293,632.74 | 293,632.74 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4,339.22 | 4,339.22 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4,339.22 | 4,339.22 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 232,659.93 | 232,659.93 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 232,659.93 | 232,659.93 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 175,190.95 | 175,190.95 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 57,468.98 | 57,468.98 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 5,452,486.08 | 5,108,897.64 | 343,588.44 | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 5,452,486.08 | 5,108,897.64 | 343,588.44 | | |
| 2110101 | 行政运行 | 5,452,486.08 | 5,108,897.64 | 343,588.44 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 546,884.35 | 546,884.35 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 546,884.35 | 546,884.35 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 546,884.35 | 546,884.35 | | | |

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临潼大队

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 | 7,117,267.88 | 6,773,679.44 | 343,588.44 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 6,470,967.44 | 6,470,967.44 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,268,038.80 | 1,268,038.80 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,200,865.08 | 1,200,865.08 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,271,784.00 | 1,271,784.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 739,999.80 | 739,999.80 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 587,265.56 | 587,265.56 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 293,632.74 | 293,632.74 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 175,190.95 | 175,190.95 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 57,468.98 | 57,468.98 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4,339.22 | 4,339.22 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 546,884.35 | 546,884.35 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 325,497.96 | 325,497.96 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 527,548.44 | 183,960.00 | 343,588.44 | | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 72,000.00 | | 72,000.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 100,000.00 | | 100,000.00 | | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 21,900.00 | | 21,900.00 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 54,688.44 | | 54,688.44 | | |
| 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 | 183,960.00 | 183,960.00 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 118,752.00 | 118,752.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 15,072.00 | 15,072.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 103,680.00 | 103,680.00 | | | |

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临潼大队

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 | 7,117,267.88 | 6,773,679.44 | 343,588.44 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 885,237.52 | 885,237.52 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 880,898.30 | 880,898.30 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 587,265.56 | 587,265.56 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 293,632.74 | 293,632.74 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4,339.22 | 4,339.22 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4,339.22 | 4,339.22 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 232,659.93 | 232,659.93 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 232,659.93 | 232,659.93 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 175,190.95 | 175,190.95 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 57,468.98 | 57,468.98 | | |
| 211 | 节能环保支出 | 5,452,486.08 | 5,108,897.64 | 343,588.44 | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 5,452,486.08 | 5,108,897.64 | 343,588.44 | |
| 2110101 | 行政运行 | 5,452,486.08 | 5,108,897.64 | 343,588.44 | |
| 221 | 住房保障支出 | 546,884.35 | 546,884.35 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 546,884.35 | 546,884.35 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 546,884.35 | 546,884.35 | | |

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临潼大队

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 | 7,117,267.88 | 6,773,679.44 | 343,588.44 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 6,470,967.44 | 6,470,967.44 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,268,038.80 | 1,268,038.80 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,200,865.08 | 1,200,865.08 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,271,784.00 | 1,271,784.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 739,999.80 | 739,999.80 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 587,265.56 | 587,265.56 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 293,632.74 | 293,632.74 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 175,190.95 | 175,190.95 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 57,468.98 | 57,468.98 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4,339.22 | 4,339.22 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 546,884.35 | 546,884.35 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 325,497.96 | 325,497.96 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 527,548.44 | 183,960.00 | 343,588.44 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 72,000.00 | | 72,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 100,000.00 | | 100,000.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 21,900.00 | | 21,900.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 54,688.44 | | 54,688.44 | |
| 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 | 183,960.00 | 183,960.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 118,752.00 | 118,752.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 15,072.00 | 15,072.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 103,680.00 | 103,680.00 | | |

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临潼大队

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临潼大队

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|----------|------|------|
| | 合计 | | |

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: | | | |
| | | | | | |

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临潼大队 | | | |
|----------------|--|------------------------|------------|-------------|------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 保障人员工资福利 | 每月按时发放工资缴纳社保。 | 677.37 | 677.37 | |
| | 保障机关正常运转 | 及时采购办公设备、办公用品及耗材，保障运转。 | 34.36 | 34.36 | |
| 金额合计 | | 711.73 | 711.73 | | |
| 年度 总体 目标 | 加强环境监察队伍建设和自身能力建设，做好环保法律法规宣传普及，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 | 指标内容 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 执法宣品数量 | 30000册 | |
| | | | 执法设备维修数量 | 50台 | |
| | | | 环境应急演练 | 2次 | |
| | | | 执法案卷整理装订 | ≥50件 | |
| | | 质量指标 | 宣传知晓率 | ≥85% | |
| | | | 投诉回复率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成时效 | 2023年1月-12月 | |
| | 成本指标 | 年度工资福利预算总额 | 711.73万元 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区生态环境违法行为 | 减少 | |
| | | 生态效益指标 | 生态环境质量状况 | 与上年相比提高5% | |
| | | 可持续影响指标 | 持续发挥作用的期限 | ≥2年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥85%、100% | |

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: | | | |
| | | | | | |