

西安市生态环境保护综合执法支队蓝田大队  
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，整合原西安市蓝田县环境保护局环境监理站和西安市蓝田县环境保护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蓝田大队。

### （一）主要职责

西安市生态环境保护综合执法支队蓝田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）机构情况

1. 执法一中队：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。负责辖区生态环境保护综合执法队伍建设。结合工作职责负责上传、报送“互联网+监管”工作相关资料。负责职责范围内的政府信息公开以及法人年审工作。负责12345热线工单接转回复工作。负责平安建设、扫黑除恶工作。

2. 执法二中队：负责辖区内大气、水、土壤、固体废物、噪声、自然保护区、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。依法查处辖区生态环境违法案件和上级交办案件。负责企业安全生产及环境安全隐患排查工作。组织实施环境安全的监督管理和污染事故的应急处理。

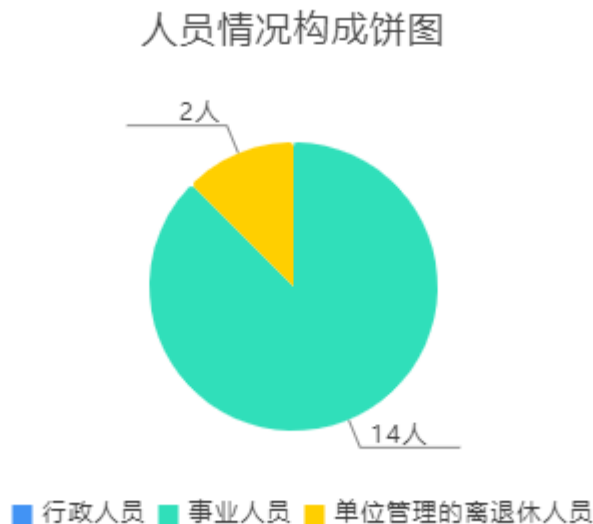
3. 执法三中队：负责机动车和非道路移动机械排气污染防治的行政执法工作。组织对车辆大户单位集中停放地开展执法检查。配合市级部门对机动车和非道路移动机械检验机构的排放检测行为进行执法检查。联合县级相关部门对机动车和非道路移动机械生产、销售、注册登记、使用等环节进行执法检查。负责全县机动车和非道路移动机械污染防治数据的汇总统计。

## 二、工作任务

强化监督管理，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，对全县城镇、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。对李家河水库、岱峪水库及蓝田县灞河饮用水源地环境情况进行排查，形成三个水源地基础信息报告，并编制水质提升计划；聘请专业技术单位对我县七个重点峪道的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，确保整治成果不反弹。

## 三、人员情况说明

截止上年底，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14人，其中行政0人，事业14人。单位管理的离退休人员2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357.78万元，其中：一般公共预算拨款357.78万元，较上年增加61.26万元，增长20.66%，增长的主

要原因是：人员社保缴费基数变动；本单位2023年预算支出357.78万元，其中：一般公共预算拨款357.78万元，较上年增加61.26万元，增长20.66%，增长的主要原因是：人员社保基数变动，导致支出增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入357.78万元，其中：一般公共预算拨款收入357.78万元，较上年增加61.26万元，增长20.66%，增长的主要原因是：人员社保缴费基数变动，收入增加；本单位2023年财政拨款支出357.78万元，其中：一般公共预算拨款支出357.78万元，较上年增加61.26万元，增长20.66%，增长的主要原因是：人员社保基数变动，导致支出增加。

## （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357.78万元，较上年增加61.26万元，增长20.66%，增长的主要原因是：人员社保基数变动，导致支出增加。

### 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357.78万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.57万元，较上年增加10.21万元，增长

62.36%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数增加；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.29万元，较上年增加5.10万元，增长62.36%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数增加；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.20万元，较上年增加0.02万元，增长8.28%，增长的主要原因是：工伤缴费基数增加；

(4) 行政单位医疗（2101101）8.15万元，较上年增加2.46万元，增长43.14%，增长的主要原因是：人员工资变动、导致医疗保险缴费基数增加；

(5) 公务员医疗补助（2101103）2.67万元，较上年增加0.19万元，增长7.76%，增长的主要原因是：机构改革、人员增加、社保缴费基数增加；

(6) 行政运行（2110101）269.27万元，较上年增加123.14万元，增长84.26%，增长的主要原因是：基础绩效增加及支付中心在编制2023年预算时将对个人的社保支出、医疗支出、住房公积金等支出项目编入行政运行科目影响；

(7) 住房公积金（2210201）23.68万元，较上年增加3.72万元，增长18.64%，增长的主要原因是：人员公积金缴费基数变动；

(8) 购房补贴（2210203）13.95万元，较上年减少1.13万元，下降7.48%，下降的主要原因是：人员补贴年限已到。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

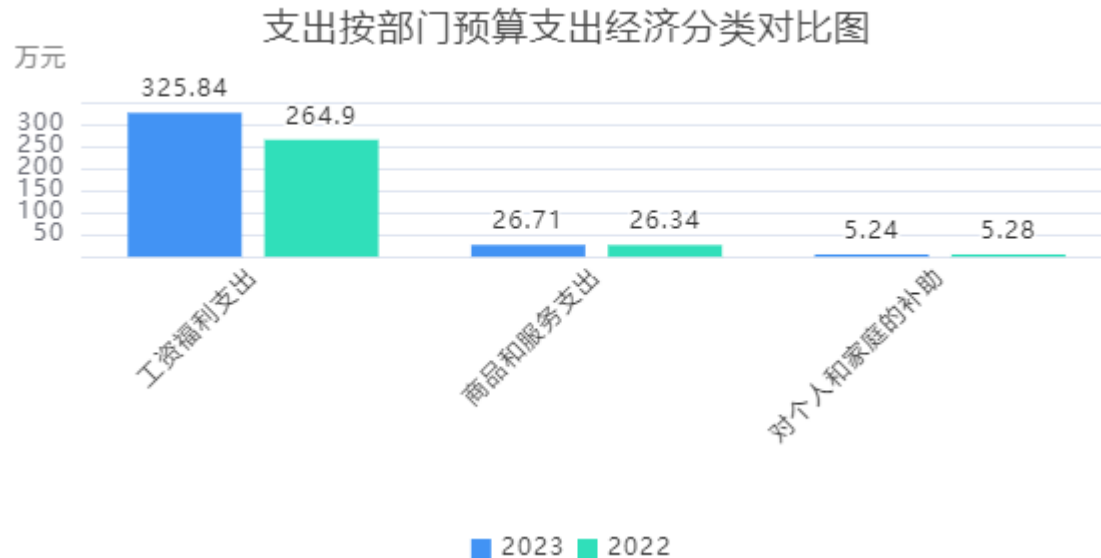
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出357.78万元，其中：

工资福利支出（301）325.84万元，较上年增加60.93万元，增长23.00%，增长的主要原因是：人员社保缴费基数变动，导致支出增加；

商品和服务支出（302）26.71万元，较上年增加0.37万元，增长1.41%，增长的主要原因是：是机关公用经费标准及口径调整；

对个人和家庭的补助（303）5.24万元，较上年减少0.05万元，下降0.91%，下降的主要原因是：社保个人账户补助缴费基数变更。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

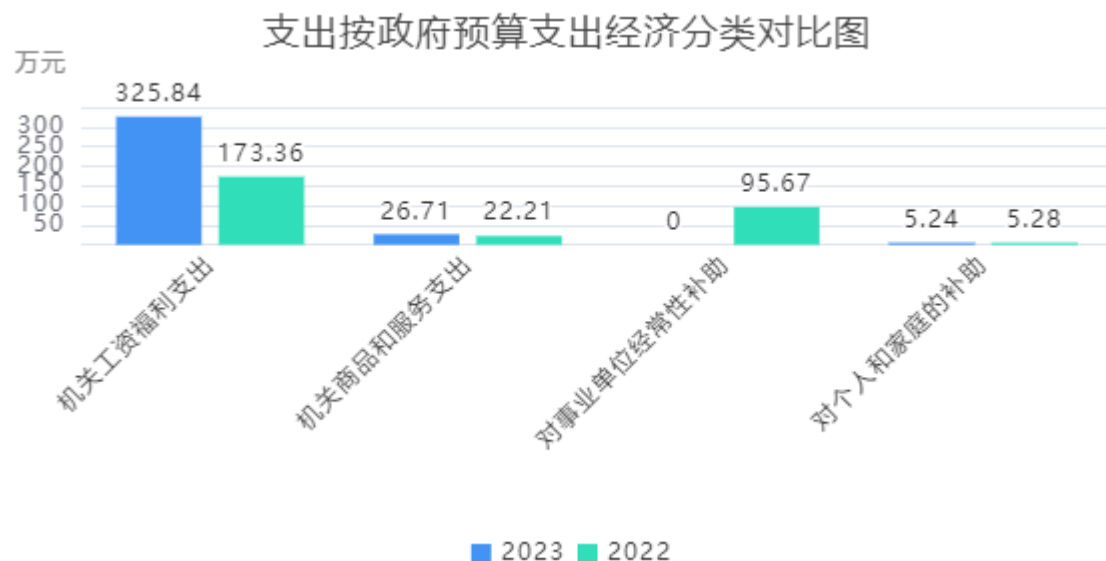


2023年，本单位当年一般公共预算支出357.78万元，其中：

机关工资福利支出（501）325.84万元，较上年增加152.47万元，增长87.95%，增长的主要原因是：人员社保缴费基数变动，导致支出增加；

机关商品和服务支出（502）26.71万元，较上年增加4.50万元，增长20.28%，增长的主要原因是：机关公用经费标准及口径调整；

对个人和家庭的补助（509）5.24万元，较上年减少0.05万元，下降0.91%，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：本单位为原西安市蓝田县环境保护局环境监理站和西安市蓝田县环境保护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：本单位为原西安市蓝田县环境保护局环境监理站和西安市蓝田县环境保护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0.00万元，较上年无增减。

## 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357.78万元，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18.52万元，较上年增加0.37万元，增长2.05%，增长的主要原因是：人员增加。

## 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蓝田  
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蓝田大队

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	3,577,801.80	一、部门预算	3,577,801.80	一、部门预算	3,577,801.80	一、部门预算	3,577,801.80
1、财政拨款	3,577,801.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,577,801.80	1、机关工资福利支出	3,258,354.41
(1)一般公共预算拨款	3,577,801.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,258,354.41	2、机关商品和服务支出	267,079.39
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	267,079.39	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	52,368.00	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	400,626.01	(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	52,368.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	108,176.11	(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	2,692,745.28	(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	376,254.40				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,577,801.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,577,801.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,577,801.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,577,801.80</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>3,577,801.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,577,801.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,577,801.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,577,801.80</b>





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蓝田大队

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	3,577,801.80	3,577,801.80								
252	西安市生态环境局	3,577,801.80	3,577,801.80								
252074	西安市生态环境保护综合执法支队蓝田大队	3,577,801.80	3,577,801.80								

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蓝田大队

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	3,577,801.80	一、财政拨款	3,577,801.80	一、财政拨款	3,577,801.80	一、财政拨款	3,577,801.80
1、一般公共预算拨款	3,577,801.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,577,801.80	1、机关工资福利支出	3,258,354.41
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	3,258,354.41	2、机关商品和服务支出	267,079.39
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	267,079.39	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	52,368.00	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	400,626.01	(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	52,368.00
		10、卫生健康支出	108,176.11	(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	2,692,745.28	(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	376,254.40				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,577,801.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,577,801.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,577,801.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,577,801.80</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,577,801.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,577,801.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,577,801.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,577,801.80</b>

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蓝田大队

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	3,577,801.80	3,392,622.41	185,179.39		
208	社会保障和就业支出	400,626.01	400,626.01			
20805	行政事业单位养老支出	398,587.80	398,587.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265,725.19	265,725.19			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132,862.61	132,862.61			
20899	其他社会保障和就业支出	2,038.21	2,038.21			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,038.21	2,038.21			
210	卫生健康支出	108,176.11	108,176.11			
21011	行政事业单位医疗	108,176.11	108,176.11			
2101101	行政单位医疗	81,492.08	81,492.08			
2101103	公务员医疗补助	26,684.03	26,684.03			
211	节能环保支出	2,692,745.28	2,507,565.89	185,179.39		
21101	环境保护管理事务	2,692,745.28	2,507,565.89	185,179.39		
2110101	行政运行	2,692,745.28	2,507,565.89	185,179.39		
221	住房保障支出	376,254.40	376,254.40			
22102	住房改革支出	376,254.40	376,254.40			
2210201	住房公积金	236,793.90	236,793.90			
2210203	购房补贴	139,460.50	139,460.50			

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蓝田大队

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	3,577,801.80	3,392,622.41	185,179.39		
301	工资福利支出			3,258,354.41	3,258,354.41			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	613,153.80	613,153.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	696,996.23	696,996.23			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	580,108.00	580,108.00			
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	265,725.19	265,725.19			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	132,862.61	132,862.61			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	81,492.08	81,492.08			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	26,684.03	26,684.03			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,038.21	2,038.21			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	236,793.90	236,793.90			
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			267,079.39	81,900.00	185,179.39		
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	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	15,000.00		15,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	11,500.00		11,500.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	23,679.39		23,679.39		
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	81,900.00	81,900.00			
303	对个人和家庭的补助			52,368.00	52,368.00			
30302	退休费	50905	离退休费	3,768.00	3,768.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	48,600.00	48,600.00			

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蓝田大队

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	3,577,801.80	3,392,622.41	185,179.39	
208	社会保障和就业支出	400,626.01	400,626.01		
20805	行政事业单位养老支出	398,587.80	398,587.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265,725.19	265,725.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132,862.61	132,862.61		
20899	其他社会保障和就业支出	2,038.21	2,038.21		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,038.21	2,038.21		
210	卫生健康支出	108,176.11	108,176.11		
21011	行政事业单位医疗	108,176.11	108,176.11		
2101101	行政单位医疗	81,492.08	81,492.08		
2101103	公务员医疗补助	26,684.03	26,684.03		
211	节能环保支出	2,692,745.28	2,507,565.89	185,179.39	
21101	环境保护管理事务	2,692,745.28	2,507,565.89	185,179.39	
2110101	行政运行	2,692,745.28	2,507,565.89	185,179.39	
221	住房保障支出	376,254.40	376,254.40		
22102	住房改革支出	376,254.40	376,254.40		
2210201	住房公积金	236,793.90	236,793.90		
2210203	购房补贴	139,460.50	139,460.50		

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蓝田大队

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	3,577,801.80	3,392,622.41	185,179.39	
301	工资福利支出			3,258,354.41	3,258,354.41		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	613,153.80	613,153.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	696,996.23	696,996.23		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	580,108.00	580,108.00		
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	265,725.19	265,725.19		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	132,862.61	132,862.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	81,492.08	81,492.08		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	26,684.03	26,684.03		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,038.21	2,038.21		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	236,793.90	236,793.90		
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			267,079.39	81,900.00	185,179.39	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	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	15,000.00		15,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	11,500.00		11,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	23,679.39		23,679.39	
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	81,900.00	81,900.00		
303	对个人和家庭的补助			52,368.00	52,368.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,768.00	3,768.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	48,600.00	48,600.00		

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蓝田大队

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蓝田大队

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:			
		.....			

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蓝田大队			
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
	保障机构运转	强化非道路移动机械监督管理。强化扬尘、露天焚烧监管。对水源地环境情况进行排查。	357.78	357.78	
	金额合计		357.78	357.78	
年度总体目标	负责辖区内的重点污染源防、区治域性污染防治，环境监察队伍建设和自身能力建设，做好法规宣传普及，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	开展环境执法行为		≥50件
			环境应急演练		≥2次
		质量指标	投诉回复率		100%
		时效指标	完成时效		2023年1月-12月
		成本指标	日常运作及执法成本		≤357.78万元
	效益指标	社会效益指标	辖区生态环境违法行为下降率		≥5%
		生态效益指标	生态环境质量状况改善率		≥5%
		可持续影响指标	持续发挥作用的期限		≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85%

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:			
		.....			