

西安市生态环境保护综合执法支队高陵大队
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高陵分局环境监理站和西安市环境保护局高陵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高陵大队。

（一）主要职责

西安市生态环境保护综合执法支队高陵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

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。

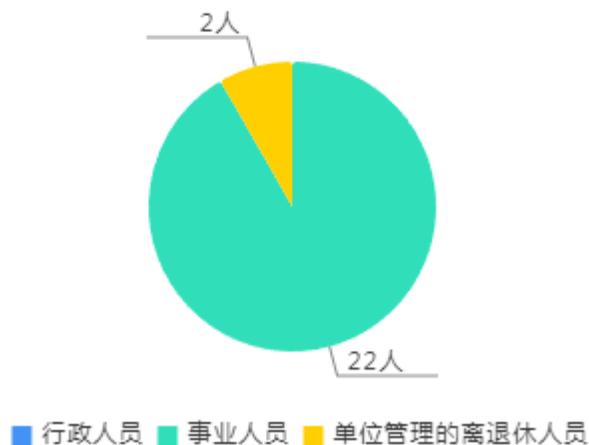
二、工作任务

主要工作任务是加强环境执法工作，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。

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22人，其中行政0人，事业22人。单位管理的离退休人员2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527.12万元，其中：一般公共预算拨款527.12万元，较上年增加65.51万元，增长14.19%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位2023年预算支出527.12万元，其中：一般公共预算拨款527.12万元，较上年增加65.51万元，增长14.19%，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527.12万元，其中：一般公共预算拨款收入527.12万元，较上年增加65.51万元，增长14.19%，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527.12万元，其中：一般公共预算拨款支出527.12万元，较上年增加65.51万元，增长14.19%，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527.12万元，较上年增加65.51万元，增长14.19%，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527.12万元，其中：

（1）培训支出（2050803）1.00万元，较上年增加0.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是：业务培训计划增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.67万元，较上年增加13.49万元，增长49.63%，增长的主要原因是：养老保险基数调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.34万元，较上年增加6.75万元，增长

49.63%，增长的主要原因是：职业年金基数调整；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.32万元，较上年增加0.01万元，增长2.27%，增长的主要原因是：工伤保险基数调整；

(5) 行政单位医疗（2101101）12.69万元，较上年增加2.36万元，增长22.88%，增长的主要原因是：医保基数调整；

(6) 公务员医疗补助（2101103）4.16万元，较上年增加0.06万元，增长1.49%，增长的主要原因是：公务员医疗补助基数调整；

(7) 行政运行（2110101）389.69万元，较上年增加134.00万元，增长52.41%，增长的主要原因是：工资及社保基数调整；

(8) 住房公积金（2210201）35.26万元，较上年增加2.49万元，增长7.60%，增长的主要原因是：公积金基数调整；

(9) 购房补贴（2210203）23.00万元，较上年减少1.59万元，下降6.47%，下降的主要原因是：享受房补人员减少。

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

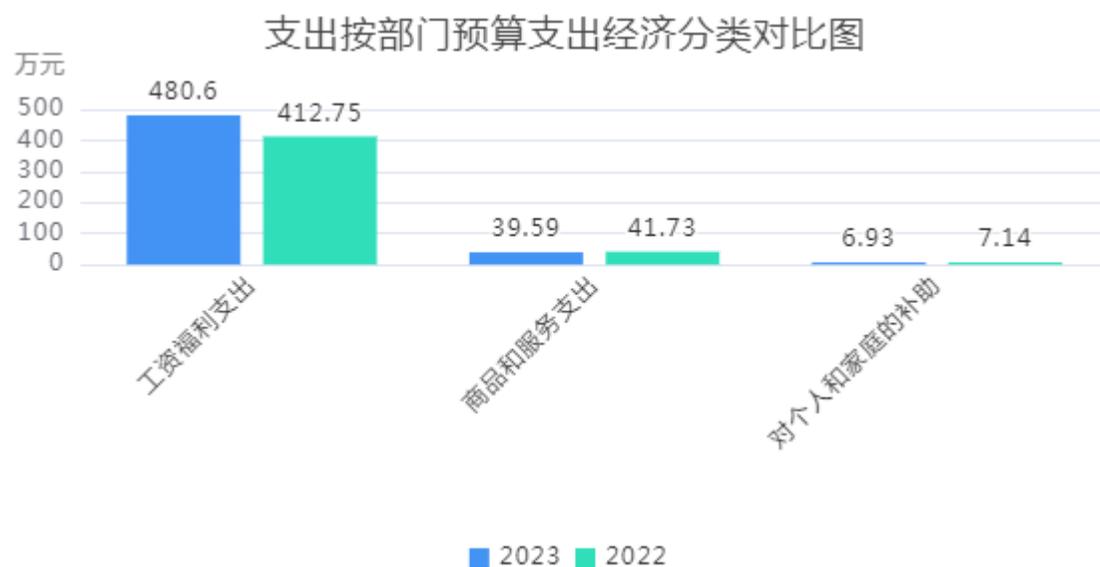
2023年，本单位当年一般公共预算支出527.12万元，其中：

工资福利支出（301）480.60万元，较上年增加67.86万元，增长16.44%，增长的主要原因是：工

资及社保基数调整；

商品和服务支出（302）39.59万元，较上年减少2.14万元，下降5.12%，下降的主要原因是：公用经费结构调整；

对个人和家庭的补助（303）6.93万元，较上年减少0.21万元，下降2.89%，下降的主要原因是：医疗保险个人账户补助基数调整。



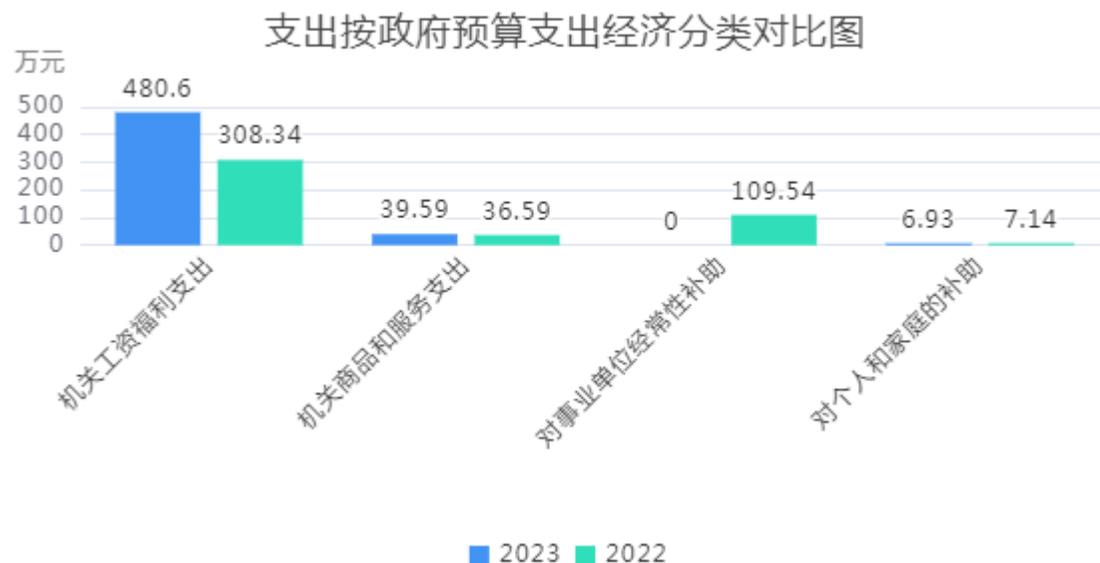
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出527.12万元，其中：

机关工资福利支出（501）480.60万元，较上年增加172.26万元，增长55.87%，增长的主要原因是：工资及社保基数调整；

机关商品和服务支出（502）39.59万元，较上年增加3.00万元，增长8.20%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加，机关商品服务支出增加；

对个人和家庭的补助（509）6.93万元，较上年减少0.21万元，下降2.89%，下降的主要原因是：医疗保险个人账户补助基数调整。



（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高陵分局环境监理站和西安市环境保护局高陵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：本单位为原西安市环境保护局高陵分局环境监理站和西安市环境保护局高陵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1.00万元，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高陵分局环境监理站和西安市环境保护局高陵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。

会议费培训费明细表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	252075	西安市生态环境保护综合执法支队高陵大队	执法业务培训	2023年4月10日-4月14日	20人	1	

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527.12万元，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26.05万元，较上年减少1.57万元，下降5.69%，下降的主要原因是：公用经费结构调整。

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	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高陵大队

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	5,271,242.40	一、部门预算	5,271,242.40	一、部门预算	5,271,242.40	一、部门预算	5,271,242.40
1、财政拨款	5,271,242.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,271,242.40	1、机关工资福利支出	4,806,043.07
(1)一般公共预算拨款	5,271,242.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,806,043.07	2、机关商品和服务支出	395,911.33
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	395,911.33	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	69,288.00	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	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		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	613,233.95	(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	69,288.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	168,475.31	(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	3,896,905.55	(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	582,627.59				
		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	5,271,242.40	本年支出合计	5,271,242.40	本年支出合计	5,271,242.40	本年支出合计	5,271,242.40
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	5,271,242.40	支出总计	5,271,242.40	支出总计	5,271,242.40	支出总计	5,271,242.40

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高陵大队

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	5,271,242.40	5,271,242.40								
252	西安市生态环境局	5,271,242.40	5,271,242.40								
252075	西安市生态环境保护综合执法支队高陵大队	5,271,242.40	5,271,242.40								

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高陵大队

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	5,271,242.40	一、财政拨款	5,271,242.40	一、财政拨款	5,271,242.40	一、财政拨款	5,271,242.40
1、一般公共预算拨款	5,271,242.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,271,242.40	1、机关工资福利支出	4,806,043.07
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	4,806,043.07	2、机关商品和服务支出	395,911.33
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	395,911.33	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	69,288.00	4、机关资本性支出（二）	
		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		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	613,233.95	(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	69,288.00
		10、卫生健康支出	168,475.31	(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	3,896,905.55	(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	582,627.59				
		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	5,271,242.40	本年支出合计	5,271,242.40	本年支出合计	5,271,242.40	本年支出合计	5,271,242.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,271,242.40	支出总计	5,271,242.40	支出总计	5,271,242.40	支出总计	5,271,242.40

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高陵大队

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	5,271,242.40	5,010,781.07	260,461.33		
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	613,233.95	613,233.95			
20805	行政事业单位养老支出	610,079.43	610,079.43			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406,719.61	406,719.61			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203,359.82	203,359.82			
20899	其他社会保障和就业支出	3,154.52	3,154.52			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,154.52	3,154.52			
210	卫生健康支出	168,475.31	168,475.31			
21011	行政事业单位医疗	168,475.31	168,475.31			
2101101	行政单位医疗	126,884.48	126,884.48			
2101103	公务员医疗补助	41,590.83	41,590.83			
211	节能环保支出	3,896,905.55	3,646,444.22	250,461.33		
21101	环境保护管理事务	3,896,905.55	3,646,444.22	250,461.33		
2110101	行政运行	3,896,905.55	3,646,444.22	250,461.33		
221	住房保障支出	582,627.59	582,627.59			
22102	住房改革支出	582,627.59	582,627.59			
2210201	住房公积金	352,613.25	352,613.25			
2210203	购房补贴	230,014.34	230,014.34			

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高陵大队

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	5,271,242.40	5,010,781.07	260,461.33		
301	工资福利支出			4,806,043.07	4,806,043.07			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	965,802.60	965,802.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,100,023.56	1,100,023.56			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	909,394.00	909,394.00			
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	406,719.61	406,719.61			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	203,359.82	203,359.82			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	126,884.48	126,884.48			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	41,590.83	41,590.83			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,154.52	3,154.52			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	352,613.25	352,613.25			
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			395,911.33	135,450.00	260,461.33		
30201	办公费	50201	办公经费	94,200.00		94,200.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	35,261.33		35,261.33		
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	135,450.00	135,450.00			
303	对个人和家庭的补助			69,288.00	69,288.00			
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	65,520.00	65,520.00			

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高陵大队

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	5,271,242.40	5,010,781.07	260,461.33	
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	613,233.95	613,233.95		
20805	行政事业单位养老支出	610,079.43	610,079.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406,719.61	406,719.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203,359.82	203,359.82		
20899	其他社会保障和就业支出	3,154.52	3,154.52		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,154.52	3,154.52		
210	卫生健康支出	168,475.31	168,475.31		
21011	行政事业单位医疗	168,475.31	168,475.31		
2101101	行政单位医疗	126,884.48	126,884.48		
2101103	公务员医疗补助	41,590.83	41,590.83		
211	节能环保支出	3,896,905.55	3,646,444.22	250,461.33	
21101	环境保护管理事务	3,896,905.55	3,646,444.22	250,461.33	
2110101	行政运行	3,896,905.55	3,646,444.22	250,461.33	
221	住房保障支出	582,627.59	582,627.59		
22102	住房改革支出	582,627.59	582,627.59		
2210201	住房公积金	352,613.25	352,613.25		
2210203	购房补贴	230,014.34	230,014.34		

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高陵大队

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	5,271,242.40	5,010,781.07	260,461.33	
301	工资福利支出			4,806,043.07	4,806,043.07		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	965,802.60	965,802.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,100,023.56	1,100,023.56		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	909,394.00	909,394.00		
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	406,719.61	406,719.61		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	203,359.82	203,359.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	126,884.48	126,884.48		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	41,590.83	41,590.83		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,154.52	3,154.52		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	352,613.25	352,613.25		
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			395,911.33	135,450.00	260,461.33	
30201	办公费	50201	办公经费	94,200.00		94,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	35,261.33		35,261.33	
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	135,450.00	135,450.00		
303	对个人和家庭的补助			69,288.00	69,288.00		
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	65,520.00	65,520.00		

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高陵大队

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高陵大队

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高陵大队			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	保障机构运转	按时准确发放工资、缴纳社保；生态环境监察执法等。	总额	财政拨款	其他资金
			527.12	527.12	
金额合计			527.12	527.12	
年度 总体 目标	通过生态环境执法监察工作，严厉打击环境违法行为，进一步改善辖区生态环境质量。				
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	在编人数		22人
			执法检测企业数		≥50家
		质量指标	工资发放效率		100%
			执法结案率		≥95%
		时效指标	工资发放年度		2024年
		成本指标	单位整体成本		≤527.12万元
	效益指标	社会效益指标	投诉查处问题处置率		100%
		生态效益指标	空气质量优良天数		≥246天
		可持续影响指标	建立环境监察执法长效机制		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90%

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:			
				