

西安市生态环境保护综合执法支队碑林大队  
2024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碑林分局环境监理站和西安市环境保护局碑林分局机动车排气污染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碑林大队。主要职责是：

1. 贯彻执行生态环境保护执法相关法律法规和方针政策，拟订综合执法工作规范、制度及计划并组织实施。
2. 依法组织实施大气、水、土壤、固体废物、噪声、机动车等污染防治方面的行政执法工作。
3. 依法组织实施自然保护地、饮用水水源地等生态环境保护方面的行政执法工作。
4. 依法组织实施核与辐射安全方面的行政执法工作。
5. 负责组织实施全区突发生态环境事件应急预案的修编、安全隐患排查、应急演练、突发生态环境事件的应急处置工作。
6. 负责组织实施全区生态环境保护执法检查、执法稽查和上级督办的生态环境违法案件的查处工作。

7. 负责全区生态环境污染投诉举报问题的处置工作。

8. 承办市生态环境局交办的其他工作。

## （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碑林大队设3个内设机构：

（1）执法一大队。承担水、土壤、自然保护地等生态环境领域的行政执法工作和专项执法检查，具有较大影响以及复杂疑难案件；负责组织实施全区突发生态环境事件应急预案的修编、安全隐患排查、应急演练、突发生态环境事件的应急处置工作。

（2）执法二大队。承担大气、固体废物、噪声、核与辐射安全等生态环境领域的行政执法工作和专项执法检查，具有较大影响以及复杂疑难案件；负责生态环境污染信访投诉的转办、督办等工作；负责全区生态环境保护综合执法信息化建设；按照权限承担建设项目环境保护设施同时设计、同时施工、同时投产使用制度执行情况的执法检查。

（3）执法三大队。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；负责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；联合相关市级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；负责全区机动车和非道路移动机械污染防治数据的统计。

## 二、工作任务

1. 严厉查处破坏生态环境违法行为，聚焦生态环境保护方面的重点问题、焦点问题和难点问题，集中开展生态环境问题排查整治，统筹推进我区生态环境系统市域社会治理和平安建设工作。

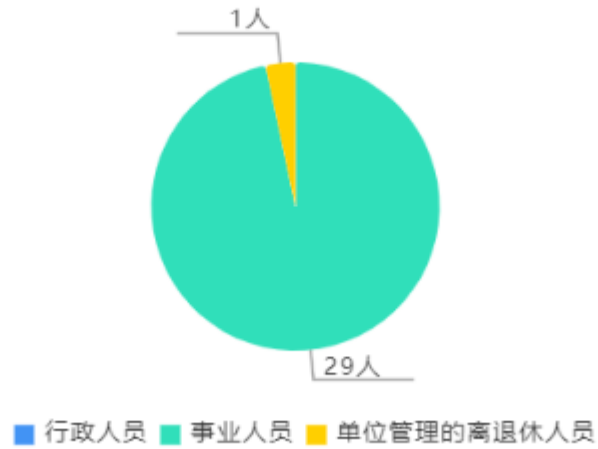
2. 提升生态环境监管执法效能，开展生态环境保护综合行政执法机构规范化示范化单位建设，创新优化执法练兵。不断优化执法方式，落实执法监测工作机制，推进非现场监督执法。

3. 建设重点行业生态环境动态服务支撑系统，实现对重点行业生态环境相关要素的综合管理，提升生态环境监察执法部门对环境违法企业的处理效率，实现规则统一化、工作标准化、数据可视化。

### 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29人，其中行政0人，事业29人。单位管理的离退休人员1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2024年预算收入717.70万元，其中：一般公共预算拨款717.70万元，较上年增加28.93万元，增长4.20%，增长的主要

原因是：人员工资调整经费增加，社保基数调整；本单位2024年预算支出717.70万元，其中：一般公共预算拨款717.70万元，较上年增加28.93万元，增长4.20%，增长的主要原因是：人员工资调整经费增加，社保基数调整。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入717.70万元，其中：一般公共预算拨款收入717.70万元，较上年增加28.93万元，增长4.20%，增长的主要原因是：人员工资调整经费增加，社保基数调整；本单位2024年财政拨款支出717.70万元，其中：一般公共预算拨款支出717.70万元，较上年增加28.93万元，增长4.20%，增长的主要原因是：人员工资调整经费增加，社保基数调整。

## （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出717.70万元，较上年增加28.93万元，增长4.20%，增长的主要原因是：人员工资调整经费增加，社保基数调整，分项增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出717.70万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：本年度新增行政单位离退休科目；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.83万元，较上年增加0.81万元，增长1.50%，增长的主要原因是：人员工资调整经费增加，社保基数调整，分项增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27.41万元，较上年增加0.40万元，增长1.50%，增长的主要原因是：人员工资调整经费增加，社保基数调整，分项增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.67万元，较上年增加0.26万元，增长61.25%，增长的主要原因是：人员工资调整经费增加，社保基数调整，分项增加；

（5）行政单位医疗（2101101）17.22万元，较上年增加0.28万元，增长1.66%，增长的主要原因是：人员工资调整经费增加，社保基数调整，分项增加；

（6）公务员医疗补助（2101103）5.64万元，较上年增加0.09万元，增长1.63%，增长的主要原因是：人员工资调整经费增加，社保基数调整，分项增加；

（7）行政运行（2110101）521.80万元，较上年增加10.01万元，增长1.95%，增长的主要原因是：人员工资调整经费增加，社保基数调整，分项增加；

（8）住房公积金（2210201）54.97万元，较上年增加8.04万元，增长17.14%，增长的主要原因是：人员工资调整经费增加，社保基数调整，分项增加；

（9）购房补贴（2210203）34.97万元，较上年增加8.87万元，增长33.96%，增长的主要原因是：人员工资调整经费增加，社保基数调整，分项增加。



### 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

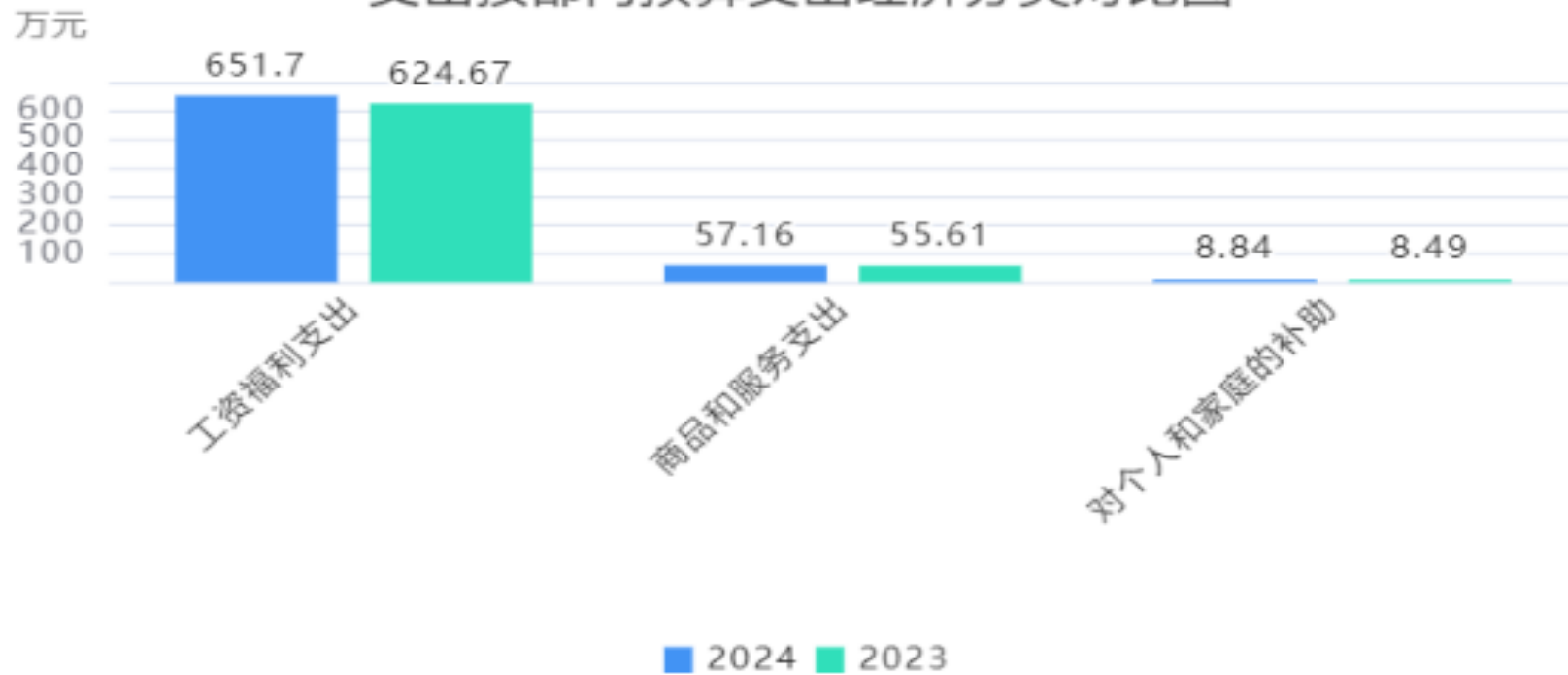
2024年，本单位当年一般公共预算支出717.70万元，其中：

工资福利支出（301）651.70万元，较上年增加27.04万元，增长4.33%，增长的主要原因是：人员工资调整经费增加，社保基数调整，分项增加；

商品和服务支出（302）57.16万元，较上年增加1.54万元，增长2.78%，增长的主要原因是：人员工资调整经费增加，社保基数调整；

对个人和家庭的补助（303）8.84万元，较上年增加0.35万元，增长4.13%，增长的主要原因是：其他对个人和家庭的补助增加。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

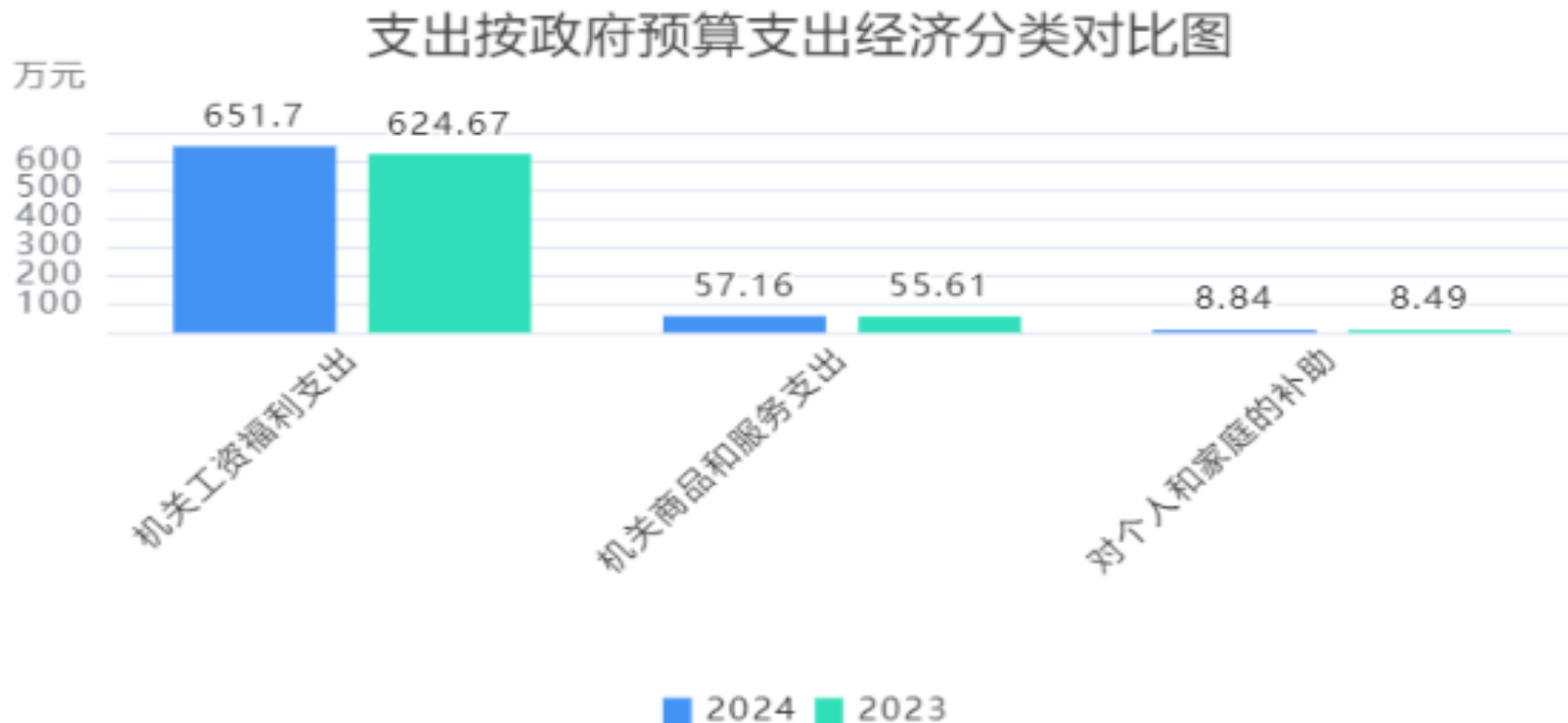
2024年，本单位当年一般公共预算支出717.70万元，其中：

机关工资福利支出（501）651.70万元，较上年增加27.04万元，增长4.33%，增长的主要原因是：人员工资结构调整经费增加，社保基数调整；

机关商品和服务支出（502）57.16万元，较上年增加1.54万元，增长2.78%，增长的主要原因

是：人员工资结构调整经费增加，社保基数调整；

对个人和家庭的补助（509）8.84万元，较上年增加0.35万元，增长4.13%，增长的主要原因是：人员工资结构调整经费增加，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

2024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。

2024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。

2024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0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

2024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717.70万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排36.18万元，较上年增加0.10万元，增长0.26%，增长的主要原因是：人员工资结构调整经费增加，社保基数调整。

## 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。

# 2024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碑林  
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 | 单位综合预算财政拨款结转资金支出表                 | 是    | 不涉及     |
| 表12 | 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13 | 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14 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 不涉及     |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表                       |      |         |
| 表16 | 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碑林大队

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           | 7,177,030.13        | 一、部门预算         | 7,177,030.13        | 一、部门预算            | 7,177,030.13        | 一、部门预算            | 7,177,030.13        |
| 1、财政拨款           | 7,177,030.13        | 1、一般公共服务支出     |                     | 1、人员经费和公用经费支出     | 7,177,030.13        | 1、机关工资福利支出        | 6,517,032.62        |
| (1)一般公共预算拨款      | 7,177,030.13        | 2、外交支出         |                     | (1)工资福利支出         | 6,517,032.62        | 2、机关商品和服务支出       | 571,569.51          |
| 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        | 571,569.51          | 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      | 88,428.00           | 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    | 830,965.86          | (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       | 88,428.00           |
| 5、附属单位上缴收入       |                     | 10、卫生健康支出      | 228,615.76          | (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      | 5,218,049.81        | (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      | 899,398.70          |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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>7,177,030.13</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>7,177,030.13</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>7,177,030.13</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>7,177,030.13</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>7,177,030.13</b> | <b>支出总计</b>    | <b>7,177,030.13</b> | <b>支出总计</b>       | <b>7,177,030.13</b> | <b>支出总计</b>       | <b>7,177,030.13</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碑林大队

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                  | 7,177,030.13 | 7,177,030.13 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 252    | 西安市生态环境局            | 7,177,030.13 | 7,177,030.13 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 252063 | 西安市生态环境保护综合执法支队碑林大队 | 7,177,030.13 | 7,177,030.13 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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碑林大队

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           | 7,177,030.13        | 一、财政拨款         | 7,177,030.13        | 一、财政拨款            | 7,177,030.13        | 一、财政拨款            | 7,177,030.13        |
| 1、一般公共预算拨款       | 7,177,030.13        | 1、一般公共服务支出     |                     | 1、人员经费和公用经费支出     | 7,177,030.13        | 1、机关工资福利支出        | 6,517,032.62        |
| 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         | 6,517,032.62        | 2、机关商品和服务支出       | 571,569.51          |
| 2、政府性基金拨款        |                     | 3、国防支出         |                     | (2)商品和服务支出        | 571,569.51          | 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      | 88,428.00           | 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    | 830,965.86          | (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       | 88,428.00           |
|                  |                     | 10、卫生健康支出      | 228,615.76          | (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      | 5,218,049.81        | (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      | 899,398.70          |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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>7,177,030.13</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>7,177,030.13</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>7,177,030.13</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>7,177,030.13</b> |
| 上年结转             |                     | 结转下年           |                     | 结转下年              |                     | 结转下年              |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>7,177,030.13</b> | <b>支出总计</b>    | <b>7,177,030.13</b> | <b>支出总计</b>       | <b>7,177,030.13</b> | <b>支出总计</b>       | <b>7,177,030.13</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碑林大队

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               | 7,177,030.13 | 6,815,250.62 | 361,779.51 |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 830,965.86   | 830,965.86   |            |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 824,224.69   | 824,224.69   |            |          |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1,788.00     | 1,788.00     |            |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 548,291.14   | 548,291.14   |            |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 274,145.55   | 274,145.55   |            |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 6,741.17     | 6,741.17     |            |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 6,741.17     | 6,741.17     |            |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 228,615.76   | 228,615.76   |            |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 228,615.76   | 228,615.76   |            |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 172,181.82   | 172,181.82   |            |          |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 56,433.94    | 56,433.94    |            |          |    |
| 211     | 节能环保支出           | 5,218,049.81 | 4,856,270.30 | 361,779.51 |          |    |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 5,218,049.81 | 4,856,270.30 | 361,779.51 |          |    |
| 2110101 | 行政运行             | 5,218,049.81 | 4,856,270.30 | 361,779.51 |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 899,398.70   | 899,398.70   |            |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 899,398.70   | 899,398.70   |            |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 549,692.36   | 549,692.36   |            |          |    |
| 2210203 | 购房补贴             | 349,706.34   | 349,706.34   |            |          |    |

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碑林大队

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         | 7,177,030.13 | 6,815,250.62 | 361,779.51 |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 6,517,032.62 | 6,517,032.62 |            |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 1,324,688.40 | 1,324,688.40 |            |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 1,558,727.84 | 1,558,727.84 |            |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 1,312,230.00 | 1,312,230.00 |            |          |    |
| 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     | 548,291.14   | 548,291.14   |            |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费     | 274,145.55   | 274,145.55   |            |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 172,181.82   | 172,181.82   |            |          |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费     | 56,433.94    | 56,433.94    |            |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 6,741.17     | 6,741.17     |            |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 549,692.36   | 549,692.36   |            |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出   | 343,900.20   | 343,900.20   |            |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 571,569.51   | 209,790.00   | 361,779.51 |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 150,000.00   |              | 150,000.00 |          |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费      | 113,900.00   |              | 113,900.00 |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 47,879.51    |              | 47,879.51  |          |    |
| 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       | 209,790.00   | 209,790.00   |            |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 88,428.00    | 88,428.00    |            |          |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 1,788.00     | 1,788.00     |            |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 86,640.00    | 86,640.00    |            |          |    |

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碑林大队

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               | 7,177,030.13 | 6,815,250.62 | 361,779.51 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 830,965.86   | 830,965.86   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 824,224.69   | 824,224.69   |            |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1,788.00     | 1,788.00     |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 548,291.14   | 548,291.14   |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 274,145.55   | 274,145.55   |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 6,741.17     | 6,741.17     |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 6,741.17     | 6,741.17     |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 228,615.76   | 228,615.76   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 228,615.76   | 228,615.76   |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 172,181.82   | 172,181.82   |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 56,433.94    | 56,433.94    |            |    |
| 211     | 节能环保支出           | 5,218,049.81 | 4,856,270.30 | 361,779.51 |    |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 5,218,049.81 | 4,856,270.30 | 361,779.51 |    |
| 2110101 | 行政运行             | 5,218,049.81 | 4,856,270.30 | 361,779.51 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 899,398.70   | 899,398.70   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 899,398.70   | 899,398.70   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 549,692.36   | 549,692.36   |            |    |
| 2210203 | 购房补贴             | 349,706.34   | 349,706.34   |            |    |

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）

单位名称：西安市生态环境保护综合执法支队碑林大队

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         | 7,177,030.13 | 6,815,250.62 | 361,779.51 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 6,517,032.62 | 6,517,032.62 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 1,324,688.40 | 1,324,688.40 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 1,558,727.84 | 1,558,727.84 |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 1,312,230.00 | 1,312,230.00 |            |    |
| 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     | 548,291.14   | 548,291.14   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费     | 274,145.55   | 274,145.55   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 172,181.82   | 172,181.82   |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费     | 56,433.94    | 56,433.94    |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 6,741.17     | 6,741.17     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 549,692.36   | 549,692.36   |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出   | 343,900.20   | 343,900.20   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 571,569.51   | 209,790.00   | 361,779.51 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 150,000.00   |              | 150,000.00 |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费      | 113,900.00   |              | 113,900.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 47,879.51    |              | 47,879.51  |    |
| 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       | 209,790.00   | 209,790.00   |            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 88,428.00    | 88,428.00    |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 1,788.00     | 1,788.00     |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 86,640.00    | 86,640.00    |            |    |



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碑林大队

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碑林大队

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       |     |    |
| 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15

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |   | 西安市生态环境保护综合执法支队碑林大队   |                     |          |             |
|----------------|---|---|---------------------|----------|-------------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称  | 主要内容  | 预算金额（万元）            |          |             |
|                | 监察执法保障  | 主要用于污染防治和环境监察执法自身能力建设。1. 重点污染源防治；2. 区域性污染防治；3. 其他污染防治项目；4. 环境监察执法队伍建设和自身能力建设。 | 总额                  | 财政拨款     | 其他资金        |
|                |   |   | 717.7               | 717.7    |             |
| 金额合计           |   |   | 717.7               | 717.7    |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 为保护环境提供监察保障，主要工作职责是依法对区域内各单位履行环保法律、法规，执行环境保护各项政策、标准、制度的情况进行现场监督、检查和处理；负责环境污染事故纠纷、环境破坏事故的调查处理。 |   |                     |          |             |
| 年度<br>绩效<br>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  | 监察执法人员数             |          | 29人         |
|                |   | 质量指标  | 发放及时率               |          | 100%        |
|                |   |   | 发放准确率               |          | 100%        |
|                |   | 时效指标  | 监察执法执行时间            |          | 2024年1月-12月 |
|                | 成本指标  | 执法监察成本  |                     | ≤717.7万元 |             |
|                | 效益指标  | 社会效益指标  | 提高职工工作积极性           |          | ≥98%        |
|                |   | 可持续影响指标   | 持续发挥监察执法管理职能，发挥积极作用 |          | 1年          |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标   | 受众群体满意度   |                     | ≥95%     |             |

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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:     |       |                               |    |
|              |                               | .....    |       |                               |    |