

西安市鄠邑区秦岭生态环境保护执法监察大队  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

鄠邑区秦岭生态环境保护执法监察大队主要职责：

- 1、负责有关秦岭生态环境保护法律法规执行情况的监督检查；
- 2、负责辖区内秦岭生态环境保护日常监督检查；
- 3、组织重点区域联合执法活动；
- 4、负责上级机关交办的其它工作。

鄠邑区秦岭生态环境保护执法监察大队内设机构办公室、巡查组。

## 二、工作任务

我们将深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话和关于秦岭生态环境保护的重要指示批示精神，主要做好以下几方面工作：

- 1、加强理论知识和业务学习。深刻认识秦岭生态环境保护的重要性，积极学习省、市《秦岭保护条例》、《规划》和相关政策法规，切实做好依法管山、护山。
- 2、加强秦岭保护宣传。以习近平生态文明思想为指引，加大省、市《秦岭保护条例》、《规划》宣传，利用多种形式，在更大的范围和更深的层次开展宣传教育，重点加强企业法人、村民的宣传教育，进一步提高他们知法、懂法、守法和依法保护秦岭

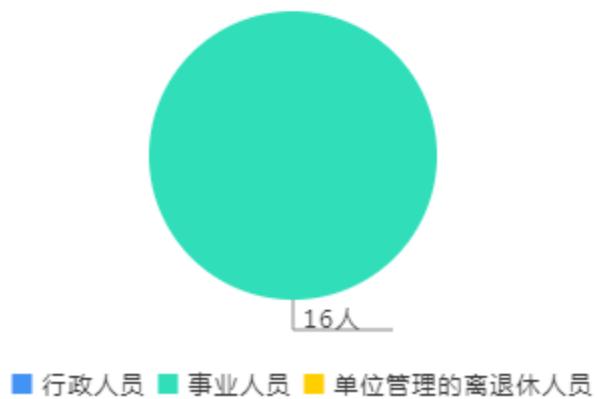
生态环境的意识。

3、继续深化日常监察工作。主动收集秦岭生态环境保护信息资料，增强与相关职能部门、镇、街的沟通，形成合力，提高违法案件的处理效率。深刻汲取秦岭北麓西安境内违建别墅问题教训，切实提高政治站位，当好秦岭生态卫士，让秦岭美景永驻、青山常在、绿水长流。

### 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16人，其中行政0人，事业16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：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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220.58万元，其中：一般公共预算拨款220.58万元，较上年增加48.40万元，增长28.11%，增长的主要原因是：人员经费增加及新增人员；本单位2024年预算支出220.58万元，其中：一般公共预算拨款220.58万元，较上年增加48.40万元，增长28.11%，增长的主要原因是：新增5人。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入220.58万元，其中：一般公共预算拨款收入220.58万元，较上年增加48.40万元，增长28.11%，增长的主要原因是：人员经费增加及新增人员；本单位2024年财政拨款支出220.58万元，其中：一般公共预算拨款支出220.58万元，较上年增加48.40万元，增长28.11%，增长的主要原因是：新增5人。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）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220.58万元，较上年增加48.40万元，增长28.11%，增长的主要原因是：人员经费增加及新增人员。

### （二）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220.58万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.09万元，较上年增加5.49万元，增长37.57%，增长的主要原因是：

新增5人，保险基数调整；

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.19万元，较上年增加0.05万元，增长39.36%，增长的主要原因是：新增5人；

(3) 事业单位医疗（2101102）7.32万元，较上年增加2.07万元，增长39.50%，增长的主要原因是：新增5人，保险基数调整；

(4) 公务员医疗补助（2101103）6.30万元，较上年增加1.74万元，增长38.24%，增长的主要原因是：新增5人，保险基数调整；

(5) 其他环境保护管理事务支出（2110199）35.00万元，较上年减少2.50万元，下降6.67%，下降的主要原因是：2024年专项业务费减少；

(6) 事业机构（2130204）136.62万元，较上年增加37.44万元，增长37.75%，增长的主要原因是：新增5人，公用经费、人员经费增加。

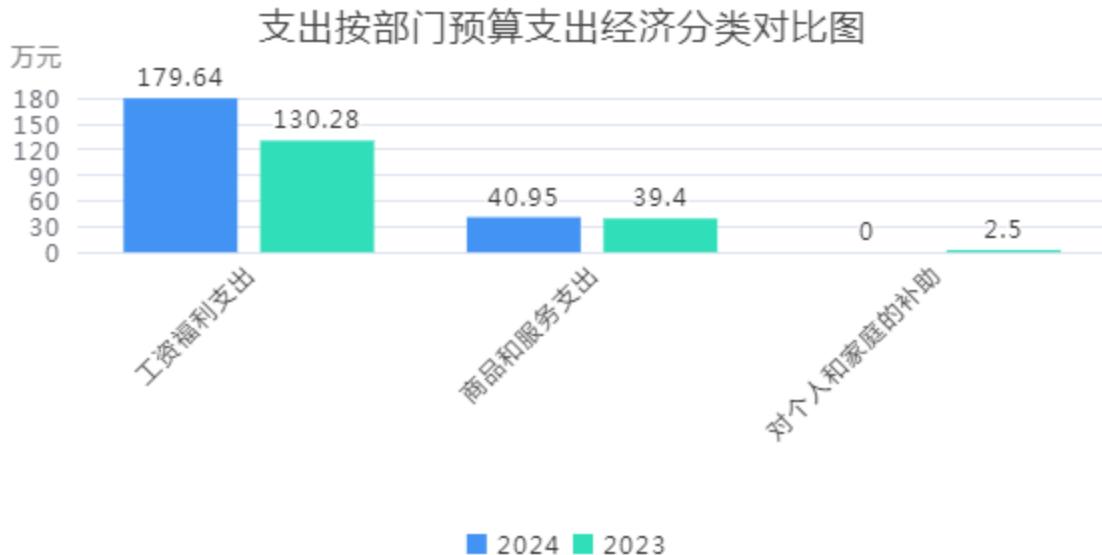
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

#### （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220.58万元，其中：

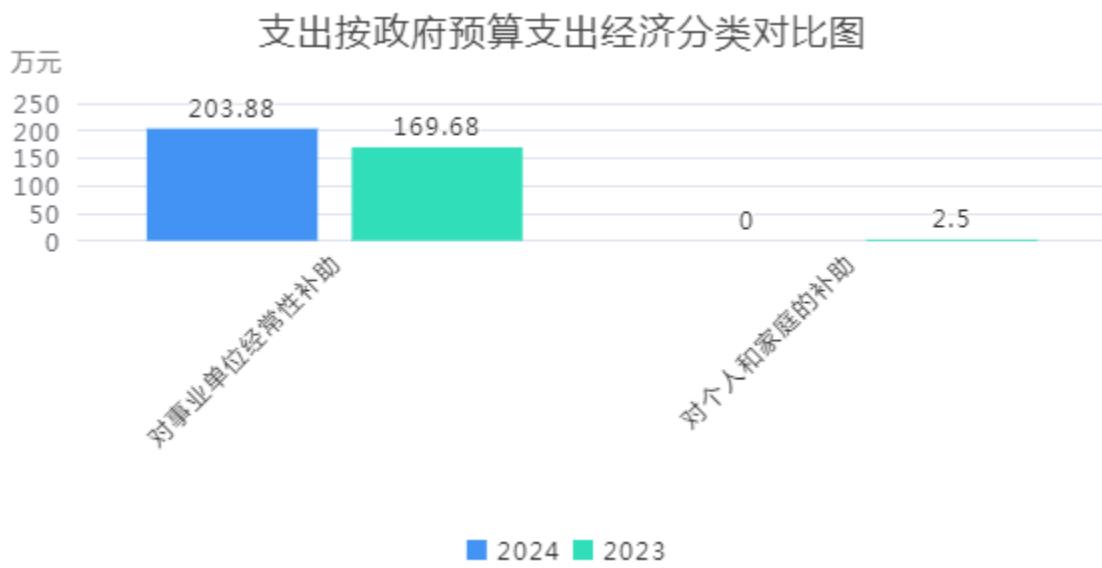
工资福利支出（301）179.64万元，较上年增加49.35万元，增长37.88%，增长的主要原因是：新增5人；

商品和服务支出（302）40.95万元，较上年增加1.55万元，增长3.94%，增长的主要原因是：新增5人，公用经费增加。



## (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220.58万元，其中：  
对事业单位经常性补助（505）203.88万元，较上年增加  
34.20万元，增长20.16%，增长的主要原因是：人员经费及办公经  
费增加。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## **八、国有资本经营预算拨款收支情况说明**

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：其他重要事项说明**

### **九、“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0.00万元，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0.00万元，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。

## **十、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0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）。

## **十一、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。

## **十二、绩效目标说明**

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220.58万元，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）。

## **十三、公用经费安排说明**

2024年，本单位当年公用经费预算安排5.95万元，较上年增加1.55万元，增长35.30%，增长的主要原因是：新增5人。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护执法  
监察大队

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门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）	否	
表8	部门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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	部门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	是	不涉及
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

## 单位综合预算收支总表

单位名称：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护执法监察大队

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	2,205,824.00	一、部门预算	2,205,824.00	一、部门预算	2,205,824.00	一、部门预算	2,205,824.00
1、财政拨款	2,205,824.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,855,824.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,205,824.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,796,357.00	2、机关商品和服务支出	
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	59,467.00	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		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	2,205,824.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	350,000.00	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	202,791.00	(2)商品和服务支出	350,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	136,218.00	(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	350,000.00	(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	1,366,155.00	(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	150,660.00				
		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>2,205,824.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,205,824.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,205,824.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,205,824.00</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>2,205,824.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,205,824.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,205,824.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,205,824.00</b>

### 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护执法监察大队

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	2,205,824.00	2,205,824.00									
262	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局	2,205,824.00	2,205,824.00									

### 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护执法监察大队

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	2,205,824.00	2,205,824.00								
262	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局	2,205,824.00	2,205,824.00								

### 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护执法监察大队

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	2,205,824.00	一、财政拨款	2,205,824.00	一、财政拨款	2,205,824.00	一、财政拨款	2,205,824.00
1、一般公共预算拨款	2,205,824.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,855,824.00	1、机关工资福利支出	
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	1,796,357.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	59,467.00	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		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	2,205,824.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	350,000.00	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	202,791.00	(2)商品和服务支出	350,000.00	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	
		10、卫生健康支出	136,218.00	(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	350,000.00	(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	1,366,155.00	(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	150,660.00				
		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>2,205,824.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,205,824.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,205,824.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,205,824.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,205,824.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,205,824.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,205,824.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,205,824.00</b>

### 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：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护执法监察大队

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	2,205,824.00	1,796,357.00	59,467.00	350,000.00	
208	社会保障和就业支出	202,791.00	202,791.00			
20805	行政事业单位养老支出	200,879.00	200,879.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,879.00	200,879.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,912.00	1,912.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,912.00	1,912.00			
210	卫生健康支出	136,218.00	136,218.00			
21011	行政事业单位医疗	136,218.00	136,218.00			
2101102	事业单位医疗	73,207.00	73,207.00			
2101103	公务员医疗补助	63,011.00	63,011.00			
211	节能环保支出	350,000.00			350,000.00	
21101	环境保护管理事务	350,000.00			350,000.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	350,000.00			350,000.00	
213	农林水支出	1,366,155.00	1,306,688.00	59,467.00		
21302	林业和草原	1,366,155.00	1,306,688.00	59,467.00		
2130204	事业机构	1,366,155.00	1,306,688.00	59,467.00		
221	住房保障支出	150,660.00	150,660.00			
22102	住房改革支出	150,660.00	150,660.00			

### 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：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护执法监察大队

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	2,205,824.00	1,796,357.00	59,467.00	350,000.00	
301	工资福利支出			1,796,357.00	1,796,357.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	505,176.00	505,176.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	119,492.00	119,492.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	299,880.00	299,880.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	382,140.00	382,140.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	200,879.00	200,879.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73,207.00	73,207.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	63,011.00	63,011.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,912.00	1,912.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	150,660.00	150,660.00			
302	商品和服务支出			409,467.00		59,467.00	350,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	90,354.00		40,354.00	50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,113.00		19,113.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	

### 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：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护执法监察大队

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	1,855,824.00	1,796,357.00	59,467.00	
208	社会保障和就业支出	202,791.00	202,791.00		
20805	行政事业单位养老支出	200,879.00	200,879.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,879.00	200,879.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,912.00	1,912.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,912.00	1,912.00		
210	卫生健康支出	136,218.00	136,218.00		
21011	行政事业单位医疗	136,218.00	136,218.00		
2101102	事业单位医疗	73,207.00	73,207.00		
2101103	公务员医疗补助	63,011.00	63,011.00		
211	节能环保支出				
21101	环境保护管理事务				
2110199	其他环境保护管理事务支出				
213	农林水支出	1,366,155.00	1,306,688.00	59,467.00	
21302	林业和草原	1,366,155.00	1,306,688.00	59,467.00	
2130204	事业机构	1,366,155.00	1,306,688.00	59,467.00	
221	住房保障支出	150,660.00	150,660.00		
22102	住房改革支出	150,660.00	150,660.00		

### 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：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护执法监察大队

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	1,855,824.00	1,796,357.00	59,467.00	
301	工资福利支出			1,796,357.00	1,796,357.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	505,176.00	505,176.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	119,492.00	119,492.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	299,880.00	299,880.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	382,140.00	382,140.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	200,879.00	200,879.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73,207.00	73,207.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	63,011.00	63,011.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,912.00	1,912.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	150,660.00	150,660.00		
302	商品和服务支出			59,467.00		59,467.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,354.00		40,354.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,113.00		19,113.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				

### 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护执法监察大队

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	

### 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护执法监察大队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	350,000.00	
262	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局	350,000.00	
262014	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护执法监察大队	350,000.00	
	专用项目	350,000.00	
	其他履职业务经费	350,000.00	

### 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护执法监察大队

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

### 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护执法监察大队

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预 算支出	政府预 算支出	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
		合计									

### 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：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护执法监察大队

单位：元

单位编码	单位名称	合计	上年						当年						增减变化情况							
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			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	会议费	培训费	合计	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	会议费	培训费	合计	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	会议费	培训费
	合计																					
262	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局																					

表14

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦保专项-环境保护执法检查项目		
主管部门		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		35.00	
	其中: 财政拨款		35.00	
	其他资金			
总目标	目标: ①秦岭环境保护执法。②秦岭环境保护宣传③秦岭保护区维护			
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	秦岭环境保护执法	18公里
			秦岭环境保护宣传	3次
			秦岭保护区维护	29个点位
	质量指标		提升执法人员职业技能, 保障执法工作有序开展	良好及以上
			提升秦岭生态环境保护的参与意识	有效提升
			提升保护区内违建点位的环境卫生, 提高保护区内的覆绿面积	效果明显
	时效指标		年度内完成	2024年1-12月
	成本指标		年度预算	35万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升执法人员的社会形象, 提高工作效率。	有效提升
			提高生态环境保护的警示作用, 提高群众知晓率。	有效提升
			秦岭生态环境保护工作得到社会和公众认可, 秦岭生态环境得到提升与改善。	有效提升
		生态效益指标		
	可持续影响指标		秦岭生态环境进一步得到提升	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
		单位人员满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县级部门也应公开。

表15

2024年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护执法监察大队		
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
	单位人员及公务运转保障	保证单位人员的工资及社保, 保证单位正常运转	185.58	185.58
年度 总体 目标	秦岭生态环境保护区 执法保障	①组织秦岭保护区内日常监督检查及联合执法的经费(机械、车辆、人工、清运、差旅费等)依据三定方案职责及相关文件。②执法人员制服及标识的更换及新增, 市城执发(2017)1号文件③执法培训费④全年执法工作经费⑤办公费, 用于秦岭保护宣传广告牌、彩页、横幅、展板、手册、标语制作和活动组织、媒体等。依据省市秦岭保护条例第一章第十条规定结合各类环境保护活动, 加强环境保护知识, 增强公众节约意识、环境意识、生态意识。①环山路环境卫生维护: 用于环山路沿线环境卫生维护(打扫卫生、清理杂草)、垃圾清运、广告牌拆除。依据每年市秦保局下发文件。②违建点位维护: 用于秦岭保护区内违建点位日常卫生打扫、垃圾清理。依据秦岭保护职责及相关文件。③违规违法建筑拆除: 用于拆除违规违法建筑(机械、车辆、工人)、建筑垃圾清运, 依据省市秦岭保护职责及相关文件。④购买设备及设备维修更新。⑤标识牌维护更新。⑥秦岭保护区内的界桩维护。依据市条例第三章第四十一条规定, 应当按照秦岭生态环境保护标志、标牌、界桩设置标准和办法, 设置核心保护区、重点保护区和一般保护区的保护标志、标牌、界桩。根据秦岭生态环境保护需要, 设置保护设施。⑦生态卫士服务队开展工作经费。⑧秦岭执法标准化、智慧化建设等项目。	35.00	35.00
		金额合计	220.58	220.58
年度 绩效 指标	①秦岭环境保护执法。②秦岭环境保护宣传③秦岭环境保护区维护			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指 标	数量指标	保障在职人员经费发放人数	≥16
			保障在职人员经费发放次数	12
			秦岭环境保护执法	29公里
			秦岭环境保护宣传	3次
	质量指标	质量指标	秦岭环境保护区维护	29个点位
			保障人员经费发放完成率	100%
			提升执法人员职业技能, 保障执法工作有序开展	良好及以上
			提升秦岭生态环境保护的参与意识	有效提升
	时效指标		提升保护区内违建点位的卫生, 提高保护区内的复绿面积	效果明显
			公用经费支付及时性	≥95%
满意度 指标	效益指 标	社会效益指标	内度内完成	2024年1-12月
			人员保障经费	185.58万元
			项目预算	35万元
			经济效益指标	
			提高生态环境保护的警示作用, 提高群众知晓率	有效提升
	生态 效益 指标		秦岭生态环境保护工作得到社会和公众认可, 秦岭生态环境得到提升与改善	有效提升
			提升执法人员的社会形象, 提高工作效率	有效提升
			使秦岭保护区内复绿面积达到最大化	有效提升
			秦岭生态环境进一步提升	有效提升
			秦岭生态环境进一步提升	有效提升
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%
			单位人员满意度	≥95%

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

表16

## 2024年部门预算专项资金总体绩效目标表

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				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标		
	质量指标			
	时效指标			
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标			
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。