

# 陕西省生态环境执法总队2023年单位预算公开信息

# 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

### （一）主要职责。

我总队主要工作职能是负责全省环境保护执法工作的统一协调指导和监督；查处重、特大环境污染问题和生态破坏案件，组织开展全省环境保护执法检查活动，负责环境执法后督察、限期治理及挂牌督办工作；指导、协调全省排污费征收管理工作，负责征收30万千瓦以上电力企业排污费；组织开展全省生态环境监察工作，组织开展环境执法稽查和排污收费稽查；组织开展省级审批的建设项目“三同时”监督检查工作；受理环境污染投诉举报；指导全省环境保护执法队伍建设和业务工作；完成省环保厅交办的其他工作。

### （二）机构设置：无内设机构。

## 二、工作任务

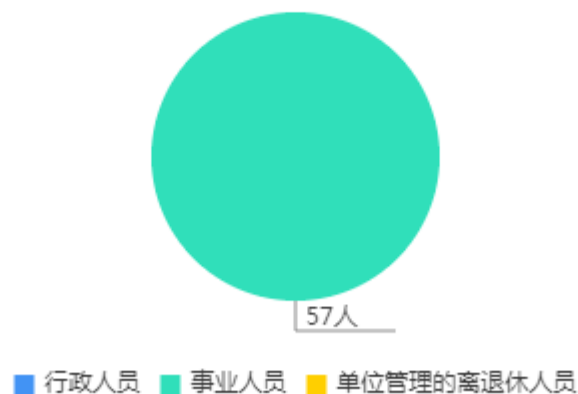
2023年，省级生态环境保护执法工作依据省委编办批复陕西省生态环境执法总队的主要职责内容：依法承担污染防治、生态保护、核与辐射安全等生态环境领域省级执法，对重大环境污染问题和生态破坏案件调查取证，实施生态环境专项执法检查，受理生态环境投诉举报等工作。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把生态环境执法工作放在全省经济社会发展大局中考量，以生态环境执法显著成效服务高质量发展。按照全省生态环境保护工作统一部署，以持续改善生态环境质量为核心，

继续在全年时段内，重点打击各级部门和领导批办的环境污染违法行为，重点解决群众关心、媒体关注的突出环境违法问题，助力打赢污染防治攻坚战。坚持“精准执法、科学执法、依法执法”，优化执法方式，坚决防止执法“一刀切”，提高生态环境执法效能。确保省生态环境执法总队能够有效开展日常监管和专项执法等履职相关工作。全面加强队伍建设，积极打造生态环境执法铁军。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制62人，其中行政编制0人，事业编制62人；实有人员60人，其中行政0人，事业57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2023年预算收入3,678.42万元，其中：一般公共

预算拨款3,678.42万元，较上年增加349.95万元，增长10.51%，增长的主要原因是：人员工资晋级晋档，人员经费收入相应增加，加之专项业务增加，专项业务经费收入相应增加；本单位2023年预算支出3,678.42万元，其中：一般公共预算拨款3,678.42万元，较上年增加349.95万元，增长10.51%，增长的主要原因是：人员工资晋级晋档，人员经费支出相应增加，加之专项业务增加，专项业务经费支出相应增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入3,678.42万元，其中：一般公共预算拨款收入3,678.42万元，较上年增加349.95万元，增长10.51%，增长的主要原因是：人员工资晋级晋档，人员经费收入相应增加，加之专项业务增加，专项业务经费收入相应增加；本单位2023年财政拨款支出3,678.42万元，其中：一般公共预算拨款支出3,678.42万元，较上年增加349.95万元，增长10.51%，增长的主要原因是：人员工资晋级晋档，人员经费支出相应增加，加之专项业务增加，专项业务经费支出相应增加。

## 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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出3,678.42万元，较上年增加349.95万元，增长10.51%，增长的主要原因是：人员工资晋级晋档，人员经费支出相应增加，加之专项业务增加，专项业务经费支出相应增加。

### （二）、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3,678.42万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）157.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照2023年预算编制要求，进一步细化预算编制，把单位基本养老保险缴费归集在本科目；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照2023年预算编制要求，进一步细化预算编制，把机关事业单位职业年金缴费归集在本科目；

(3) 行政单位医疗（2101101）60.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照2023年预算编制要求，进一步细化预算编制，把行政单位基本医疗保险缴费归集在本科目；

(4) 事业单位医疗（2101102）17.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照2023年预算编制要求，进一步细化预算编制，把事业单位基本医疗保险缴费归集在本科目；

(5) 公务员医疗补助（2101103）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照2023年预算编制要求，进一步细化预算编制，把公务员医疗补助归集在本科目；

(6) 行政运行（2110101）1,381.42万元，较上年减少43.53万元，下降3.05%，下降的主要原因是：按照2023年预算编制要求，进一步细化预算编制，把单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费分别归集在专属的功能科目；

(7) 其他环境监测与监察支出（2110299）1,910.00万元，较上年增加731.82万元，增长62.11%，增长的主要原因是：2023年专项业务经费预算全部归集在本科目；

(8) 住房公积金（2210201）132.28万元，较上年增加72.98万元，增长123.07%，增长的主要原因是：住房公积金基数有所提高，住房公积金预算相应增加；

(9) 购房补贴（2210203）4.68万元，较上年无增减。

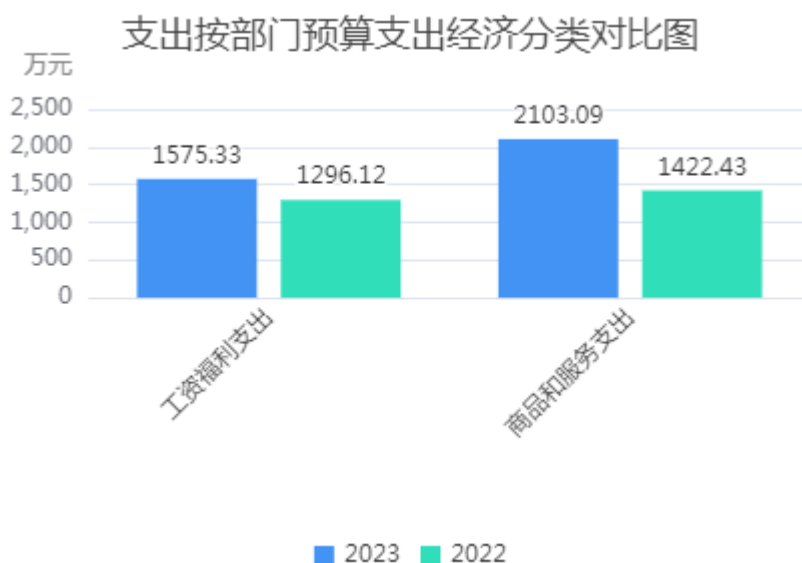
### (三)、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,678.42万元，其中：

工资福利支出（301）1,575.33万元，较上年增加279.21万元，增长21.54%，增长的主要原因是：人员工资晋级晋档，人员经费支出相应增加；

商品和服务支出（302）2,103.09万元，较上年增加680.66万元，增长47.85%，增长的主要原因是：专项业务增加，专项业务经费支出相应增加。

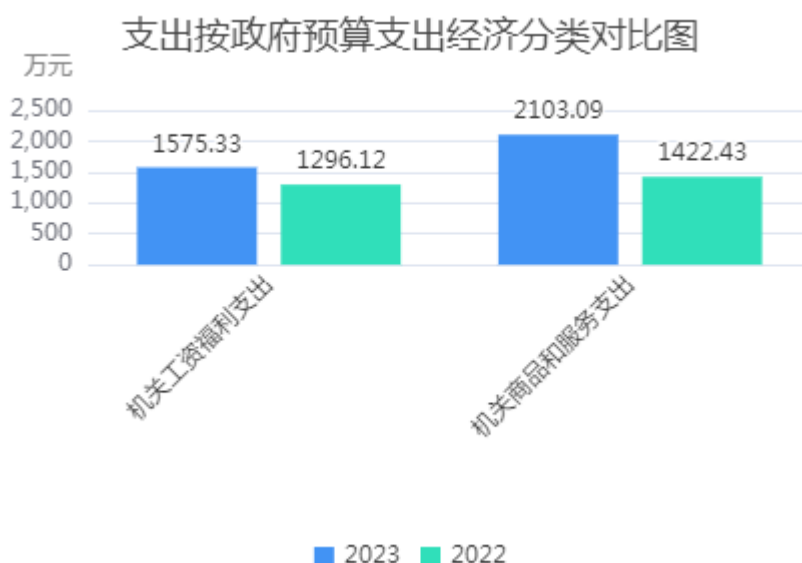


#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,678.42万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,575.33万元，较上年增加279.21万元，增长21.54%，增长的主要原因是：人员工资晋级晋档，人员经费支出相应增加；

机关商品和服务支出（502）2,103.09万元，较上年增加680.66万元，增长47.85%，增长的主要原因是：专项业务增加，专项业务经费支出相应增加。



## 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，并已公开空表。

# 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



2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出25.49万元，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4.46万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费21.03万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少9.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据工作计划调整会议费预算。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少9.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：受疫情影响，将线下培训改为线上培训。

## 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8辆，单价20万元以上的设备37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

2023年当年本单位政府采购预算共1,688.55万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算1,688.55万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十二、绩效目标说明

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3,678.42万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排136.60万元，较上年减少6.07万元，下降4.26%，下降的主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，本单位压减公务用车运行费和会议费。

## 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。

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。

十五、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：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省生态环境执法总队

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                        | 否    |               |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        | 否    |               |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        | 否    |               |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |               |
| 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）      | 否    |               |
| 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）      | 否    |               |
| 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）    | 否    |               |
| 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）    | 否    |               |
| 表9  | 单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本单位无政府性基金收支预算 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |               |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 否    |               |
| 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 | 否    |               |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 否    |               |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表                       | 否    |               |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 否    |               |

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省生态环境执法总队

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           | 36,784,185.74        | 一、部门预算         | 36,784,185.74        | 一、部门预算            | 36,784,185.74        | 一、部门预算            | 36,784,185.74        |
| 1、财政拨款           | 36,784,185.74        | 1、一般公共服务支出     |                      | 1、人员经费和公用经费支出     | 17,684,185.74        | 1、机关工资福利支出        | 15,753,276.57        |
| (1)一般公共预算拨款      | 36,784,185.74        | 2、外交支出         |                      | (1)工资福利支出         | 15,753,276.57        | 2、机关商品和服务支出       | 21,030,909.17        |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 12,300,000.00        | 3、国防支出         |                      | (2)商品和服务支出        | 1,930,909.17         | 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、上级补助收入         |                      | 6、科学技术支出       |                      | 2、专项业务经费支出        | 19,100,000.00        | 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    | 1,627,632.64         | (2)商品和服务支出        | 19,100,000.00        | 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      | 872,772.92           | (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      | 32,914,220.42        | (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      | 1,369,559.76         |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 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>36,784,185.74</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>36,784,185.74</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>36,784,185.74</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>36,784,185.74</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>36,784,185.74</b> | <b>支出总计</b>    | <b>36,784,185.74</b> | <b>支出总计</b>       | <b>36,784,185.74</b> | <b>支出总计</b>       | <b>36,784,185.74</b> |



## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省生态环境执法总队

单位：元

| 单位编码   | 单位名称        | 部门预算          |               |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
|--------|-------------|---------------|---------------|-----------------|---------|--------|------|----------|-----------|-------------|------|----------|------|
|        |             | 合计            | 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 | 其他收入 |
|        |             |               | 小计            | 其中：专项资金列入部门预算项目 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
|        | 合计          | 36,784,185.74 | 36,784,185.74 | 12,300,000.00   |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
| 310    | 陕西省生态环境厅    | 36,784,185.74 | 36,784,185.74 | 12,300,000.00   |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
| 310002 | 陕西省生态环境执法总队 | 36,784,185.74 | 36,784,185.74 | 12,300,000.00   |         |        |      |          |           |             |      |          |      |

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省生态环境执法总队

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          | 36,784,185.74 | 36,784,185.74 | 12,300,000.00    |         |      |          |           |          |      |      |
| 310    | 陕西省生态环境厅    | 36,784,185.74 | 36,784,185.74 | 12,300,000.00    |         |      |          |           |          |      |      |
| 310002 | 陕西省生态环境执法总队 | 36,784,185.74 | 36,784,185.74 | 12,300,000.00    |         |      |          |           |          |      |      |

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省生态环境执法总队

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           | 36,784,185.74        | 一、财政拨款         | 36,784,185.74        | 一、财政拨款            | 36,784,185.74        | 一、财政拨款            | 36,784,185.74        |
| 1、一般公共预算拨款       | 36,784,185.74        | 1、一般公共服务支出     |                      | 1、人员经费和公用经费支出     | 17,684,185.74        | 1、机关工资福利支出        | 15,753,276.57        |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 12,300,000.00        | 2、外交支出         |                      | (1)工资福利支出         | 15,753,276.57        | 2、机关商品和服务支出       | 21,030,909.17        |
| 2、政府性基金拨款        |                      | 3、国防支出         |                      | (2)商品和服务支出        | 1,930,909.17         | 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      |                      |
|                  |                      | 6、科学技术支出       |                      | 2、专项业务经费支出        | 19,100,000.00        | 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    | 1,627,632.64         | (2)商品和服务支出        | 19,100,000.00        | 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      | 872,772.92           | (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      | 32,914,220.42        | (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      | 1,369,559.76         |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 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>36,784,185.74</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>36,784,185.74</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>36,784,185.74</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>36,784,185.74</b> |
| 上年结转             |                      | 结转下年           |                      | 结转下年              |                      | 结转下年              |                      |
| <b>收入总计</b>      | <b>36,784,185.74</b> | <b>支出总计</b>    | <b>36,784,185.74</b> | <b>支出总计</b>       | <b>36,784,185.74</b> | <b>支出总计</b>       | <b>36,784,185.74</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：陕西省生态环境执法总队

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               | 36,784,185.74 | 16,318,152.57 | 1,366,033.17 | 19,100,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,627,632.64  | 1,627,632.64  |              |               |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,627,632.64  | 1,627,632.64  |              |               |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,572,232.85  | 1,572,232.85  |              |               |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 55,399.79     | 55,399.79     |              |               |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 872,772.92    | 872,772.92    |              |               |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 872,772.92    | 872,772.92    |              |               |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 602,772.92    | 602,772.92    |              |               |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 170,000.00    | 170,000.00    |              |               |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 100,000.00    | 100,000.00    |              |               |    |
| 211     | 节能环保支出           | 32,914,220.42 | 12,448,187.25 | 1,366,033.17 | 19,100,000.00 |    |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 13,814,220.42 | 12,448,187.25 | 1,366,033.17 |               |    |
| 2110101 | 行政运行             | 13,814,220.42 | 12,448,187.25 | 1,366,033.17 |               |    |
| 21102   | 环境监测与监察          | 19,100,000.00 |               |              | 19,100,000.00 |    |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出      | 19,100,000.00 |               |              | 19,100,000.00 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1,369,559.76  | 1,369,559.76  |              |               |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,369,559.76  | 1,369,559.76  |              |               |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,322,759.76  | 1,322,759.76  |              |               |    |
| 2210203 | 购房补贴             | 46,800.00     | 46,800.00     |              |               |    |

## 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：陕西省生态环境执法总队

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        | 36,784,185.74 | 16,318,152.57 | 1,366,033.17 | 19,100,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 15,753,276.57 | 15,753,276.57 |              |               |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 3,931,964.34  | 3,931,964.34  |              |               |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1,970,462.00  | 1,970,462.00  |              |               |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 3,031,099.00  | 3,031,099.00  |              |               |    |
| 30106    | 伙食补助费          | 50199    | 其他工资福利支出  | 290,000.00    | 290,000.00    |              |               |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 63,360.00     | 63,360.00     |              |               |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 1,272,232.85  | 1,272,232.85  |              |               |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 55,399.79     | 55,399.79     |              |               |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 602,772.92    | 602,772.92    |              |               |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 100,000.00    | 100,000.00    |              |               |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 300,000.00    | 300,000.00    |              |               |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 1,322,759.76  | 1,322,759.76  |              |               |    |
| 30114    | 医疗费            | 50199    | 其他工资福利支出  | 170,000.00    | 170,000.00    |              |               |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 2,643,225.91  | 2,643,225.91  |              |               |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 21,030,909.17 | 564,876.00    | 1,366,033.17 | 19,100,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 593,083.00    |               | 339,938.00   | 253,145.00    |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 16,800.00     |               | 16,800.00    |               |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 16,800.00     |               | 16,800.00    |               |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 66,080.00     |               | 66,080.00    |               |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 50,000.00     |               | 50,000.00    |               |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费      | 33,600.00     |               | 33,600.00    |               |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 1,382,850.00  |               | 336,000.00   | 1,046,850.00  |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 10,000.00     |               | 10,000.00    |               |    |
| 30214    | 租赁费            | 50201    | 办公经费      | 750,000.00    |               |              | 750,000.00    |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 44,640.00     |               | 44,640.00    |               |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     | 16,885,500.00 |               |              | 16,885,500.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 109,475.17    |               | 109,475.17   |               |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 210,300.00    |               | 210,300.00   |               |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 604,876.00    | 564,876.00    | 40,000.00    |               |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 256,905.00    |               | 92,400.00    | 164,505.00    |    |

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：陕西省生态环境执法总队

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               | 17,684,185.74 | 16,318,152.57 | 1,366,033.17 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,627,632.64  | 1,627,632.64  |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,627,632.64  | 1,627,632.64  |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,572,232.85  | 1,572,232.85  |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 55,399.79     | 55,399.79     |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 872,772.92    | 872,772.92    |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 872,772.92    | 872,772.92    |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 602,772.92    | 602,772.92    |              |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 170,000.00    | 170,000.00    |              |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 100,000.00    | 100,000.00    |              |    |
| 211     | 节能环保支出           | 13,814,220.42 | 12,448,187.25 | 1,366,033.17 |    |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 13,814,220.42 | 12,448,187.25 | 1,366,033.17 |    |
| 2110101 | 行政运行             | 13,814,220.42 | 12,448,187.25 | 1,366,033.17 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1,369,559.76  | 1,369,559.76  |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,369,559.76  | 1,369,559.76  |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,322,759.76  | 1,322,759.76  |              |    |
| 2210203 | 购房补贴             | 46,800.00     | 46,800.00     |              |    |

## 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：陕西省生态环境执法总队

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        | 17,684,185.74 | 16,318,152.57 | 1,366,033.17 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 15,753,276.57 | 15,753,276.57 |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 3,931,964.34  | 3,931,964.34  |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1,970,462.00  | 1,970,462.00  |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 3,031,099.00  | 3,031,099.00  |              |    |
| 30106    | 伙食补助费          | 50199    | 其他工资福利支出  | 290,000.00    | 290,000.00    |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 63,360.00     | 63,360.00     |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 1,272,232.85  | 1,272,232.85  |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 55,399.79     | 55,399.79     |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 602,772.92    | 602,772.92    |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 100,000.00    | 100,000.00    |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 300,000.00    | 300,000.00    |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 1,322,759.76  | 1,322,759.76  |              |    |
| 30114    | 医疗费            | 50199    | 其他工资福利支出  | 170,000.00    | 170,000.00    |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 2,643,225.91  | 2,643,225.91  |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 1,930,909.17  | 564,876.00    | 1,366,033.17 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 339,938.00    |               | 339,938.00   |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 16,800.00     |               | 16,800.00    |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 16,800.00     |               | 16,800.00    |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 66,080.00     |               | 66,080.00    |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 50,000.00     |               | 50,000.00    |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费      | 33,600.00     |               | 33,600.00    |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 336,000.00    |               | 336,000.00   |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 10,000.00     |               | 10,000.00    |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 44,640.00     |               | 44,640.00    |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 109,475.17    |               | 109,475.17   |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 210,300.00    |               | 210,300.00   |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 604,876.00    | 564,876.00    | 40,000.00    |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 92,400.00     |               | 92,400.00    |    |

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省生态环境执法总队

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       |     |                   |     |
| <b>本年收入合计</b> |     | <b>本年支出合计</b> |     | <b>本年支出合计</b>     |     | <b>本年支出合计</b>     |     |



## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省生态环境执法总队

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称                     | 项目金额          | 项目简介  |
|--------|------------------------------|---------------|---|
|        | 合计                           | 19,100,000.00 |   |
| 310    | 陕西省生态环境厅                     | 19,100,000.00 |   |
| 310002 | 陕西省生态环境执法总队                  | 19,100,000.00 |   |
|        | 专用项目                         | 19,100,000.00 |   |
| -      | 专用项目                         | 19,100,000.00 |   |
|        | 2023年度综合行政执法监管全系统运维升级服务      | 8,300,000.00  | 为深入打好污染防治攻坚战，更好履行生态环境执法职能，提升全省生态环境综合行政执法人员监管水平，2023年对综合行政执法监管各系统开展运维、升级及服务，保障系统能够稳定的运行并发挥关键作用，夯实业务数据、优化系统界面、规范执法流程。并结合政策、法规及当前生态环境综合执法要求，对全省移动执法系统进行升级，并开展无人机执法监管服务进一步提升生态环境执法效能。 |
|        | “冬防期”“夏防期”专项执法走航服务           | 3,600,000.00  | 利用多参数及VOCs走航执法监测技术，依据“冬防期”、“夏防期”生态环境综合执法专项行动的不同执法需求，针对特征污染源的开展走航执法监测服务。通过对大气颗粒物、VOCs及其他气态污染物进行快速检测，掌握污染全貌，锁定重点污染源、现场取证，开展定性定量分析，完成现场执法。   |
|        | 陕西省2023年生态环境执法大练兵项目          | 400,000.00    | 按照生态环境部坚持“全年、全员、全过程”练兵总体要求，组织全省开展2023年生态环境执法大练兵活动。主要内容为执法实战比武、知识竞赛、案卷评查技术支持服务。  |
|        | 陕西省生态环境执法总队2023年度日常监管与专项执法项目 | 6,800,000.00  | 2023年度，为持续改善生态环境质量，落实习近平总书记对打赢污染防治攻坚战总体要求，陕西省生态环境执法总队决定全面开展2022年度生态环境执法监管工作。总队将坚持“精准执法、科学执法、依法执法”，优化执法方式，坚决防止执法“一刀切”，提高生态环境执法效能，全面加强队伍建设，积极打造生态环境执法铁军。                            |

## 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：陕西省生态环境执法总队

单位：元

| 科目编码 |    |    | 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 |      | 政府预算 |      | 实施采购时间 | 预算金额          | 说明 |
|------|----|----|--------|------------------------------|-------|------------|--------------------|----|------|------|------|------|--------|---------------|----|
| 类    | 款  | 项  |        |                              |       |            |                    |    | 支出经济 | 支出经济 | 科目编码 | 科目编码 |        |               |    |
|      |    |    |        |                              |       |            |                    |    | 类    | 款    | 类    | 款    |        |               |    |
|      |    |    |        | 合计                           |       |            |                    | 12 |      |      |      |      |        | 16,885,500.00 |    |
| 211  | 02 | 99 | 310    | 陕西省生态环境厅                     |       |            |                    | 12 |      |      |      |      |        | 16,885,500.00 |    |
| 211  | 02 | 99 | 310002 | 陕西省生态环境执法总队                  |       |            |                    | 12 |      |      |      |      |        | 16,885,500.00 |    |
| 211  | 02 | 99 |        | 2023年度综合行政执法监管全系统运维升级服务      | C0202 | 信息系统集成实施服务 |                    | 1  | 302  | 27   | 502  | 05   |        | 880,000.00    |    |
| 211  | 02 | 99 |        | 2023年度综合行政执法监管全系统运维升级服务      | C0203 | 数据处理服务     |                    | 1  | 302  | 27   | 502  | 05   |        | 600,000.00    |    |
| 211  | 02 | 99 |        | 2023年度综合行政执法监管全系统运维升级服务      | C0206 | 运行维护服务     |                    | 1  | 302  | 27   | 502  | 05   |        | 330,000.00    |    |
| 211  | 02 | 99 |        | 2023年度综合行政执法监管全系统运维升级服务      | C0207 | 运营服务       |                    | 1  | 302  | 27   | 502  | 05   |        | 500,000.00    |    |
| 211  | 02 | 99 |        | 2023年度综合行政执法监管全系统运维升级服务      | C0299 | 其他信息技术服务   |                    | 1  | 302  | 27   | 502  | 05   |        | 420,000.00    |    |
| 211  | 02 | 99 |        | 2023年度综合行政执法监管全系统运维升级服务      | C0899 | 其他商务服务     |                    | 1  | 302  | 27   | 502  | 05   |        | 2,130,000.00  |    |
| 211  | 02 | 99 |        | 2023年度综合行政执法监管全系统运维升级服务      | C0908 | 其他专业技术服务   |                    | 1  | 302  | 27   | 502  | 05   |        | 200,000.00    |    |
| 211  | 02 | 99 |        | 2023年度综合行政执法监管全系统运维升级服务      | C99   | 其他服务       |                    | 1  | 302  | 27   | 502  | 05   |        | 3,240,000.00  |    |
| 211  | 02 | 99 |        | “冬防期”“夏防期”专项执法走航服务           | C0908 | 其他专业技术服务   |                    | 1  | 302  | 27   | 502  | 05   |        | 3,600,000.00  |    |
| 211  | 02 | 99 |        | 陕西省2023年生态环境执法大练兵项目          | C99   | 其他服务       |                    | 1  | 302  | 27   | 502  | 05   |        | 400,000.00    |    |
| 211  | 02 | 99 |        | 陕西省生态环境执法总队2023年度日常监管与专项执法项目 | C16   | 环境服务       | 水环境执法技术服务          | 1  | 302  | 27   | 502  | 05   |        | 2,757,000.00  |    |
| 211  | 02 | 99 |        | 陕西省生态环境执法总队2023年度日常监管与专项执法项目 | C99   | 其他服务       | 日常执法监管及大气与辐射执法技术服务 | 1  | 302  | 27   | 502  | 05   |        | 1,828,500.00  |    |

### 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：陕西省生态环境执法总队

单位：元

| 单位编码   | 单位名称        | 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 |           |               |       |              |           |           |             |     |     |  |  |  |            |            |
|        |             | 合计                  | 小计         | 因公出国<br>(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<br>(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<br>(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 |  |  |  |            |            |
|        |             |                     |            |               |           | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费  | 小计        |           |            |                     |    |               |            | 公务用车购置费      | 公务用车运行维护费  | 小计        | 公务用车购置费   |            |            |                     |           |               |       | 公务用车运行维护费    | 小计        | 公务用车购置费   | 公务用车运行维护费   |     |     |  |  |  |            |            |
|        | 合计          | 434,940.00          | 254,940.00 |               | 44,640.00 | 210,300.00   |         | 210,300.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 254,940.00 | 254,940.00          |    | 44,640.00     | 210,300.00 |              | 210,300.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 254,940.00 | 254,940.00 |                     | 44,640.00 | 210,300.00    |       | 210,300.00   | 90,000.00 | 90,000.00 | -180,000.00 |     |     |  |  |  | -90,000.00 | -90,000.00 |
| 310    | 陕西省生态环境厅    | 434,940.00          | 254,940.00 |               | 44,640.00 | 210,300.00   |         | 210,300.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 254,940.00 | 254,940.00          |    | 44,640.00     | 210,300.00 |              | 210,300.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 254,940.00 | 254,940.00 |                     | 44,640.00 | 210,300.00    |       | 210,300.00   | 90,000.00 | 90,000.00 | -180,000.00 |     |     |  |  |  | -90,000.00 | -90,000.00 |
| 310002 | 陕西省生态环境执法总队 | 434,940.00          | 254,940.00 |               | 44,640.00 | 210,300.00   |         | 210,300.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 254,940.00 | 254,940.00          |    | 44,640.00     | 210,300.00 |              | 210,300.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 254,940.00 | 254,940.00 |                     | 44,640.00 | 210,300.00    |       | 210,300.00   | 90,000.00 | 90,000.00 | -180,000.00 |     |     |  |  |  | -90,000.00 | -90,000.00 |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |  | 2023年度综合行政执法监管全系统运维升级服务                     |                                  |        |    |
|--------------|--|---|----------------------------------|--------|----|
| 主管部门         |  | 陕西省生态环境厅                                    |                                  |        |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:   |   | 830.00                           |        |    |
|              | 其中: 财政拨款   |   | 830.00                           |        |    |
|              | 其他资金   |   |                                  |        |    |
| 总体目标         | 保障系统安全、高效、稳定运行, 严肃查处违反环保法律法规的企业、单位或个人。通过信息化智能化执法监管及服务, 提高执法人员综合素质, 提升生态环境执法部门形象, 进一步提高服务对象满意度, 营造良好营商环境, 推动生态环境质量不断向好。 |   |                                  |        |    |
| 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  | 全省移动执法系统运维                       | 1年     |    |
|              |  |   | 全省移动执法系统升级                       | 1项     |    |
|              |  |   | 升级远程执法监管平台模块                     | 1项     |    |
|              |  |   | 升级典型案例收集管理通报系统模块                 | 1项     |    |
|              |  |   | 增加监督执法正面清单监管企业系统模块               | 1项     |    |
|              |  |   | 数据分析研判技术支持                       | 1年     |    |
|              |  |   | 全省机动车排放省级遥感检测系统平台运维              | 1年     |    |
|              |  |   | 数据分析研判技术支持                       | 1年     |    |
|              |  |   | 机动车排放省级遥感检测系统主要遥感检测点位设备运行服务      | 51个    |    |
|              |  |   | 全省机动车排放省级遥感检测系统平台运维对接国家级信息平台     | 1个     |    |
|              |  |   | 全省生态环境部门随机抽查管理系统运维               | 1年     |    |
|              |  |   | 随机抽查管理系统内单位用户                    | 153个   |    |
|              |  |   | 随机抽查管理系统污染源企业                    | 1.2万余家 |    |
|              |  |   | 省级执法全过程系统运维                      | 1年     |    |
|              |  |   | 100M专线使用期                        | 1年     |    |
|              |  |   | 执法记录仪, 数据采集站, 服务器、智慧大屏等系统硬件日常维护率 | ≥95%   |    |
|              |  |   | 维护执法记录仪                          | 60台    |    |
|              |  |   | 维护立式数据采集站                        | 3台     |    |
|              |  |   | 维护便携式采集站                         | 4台     |    |
|              |  |   | 陕西省环境投诉举报管理系统运维                  | 1年     |    |
|              |  |   | 投诉举报管理系统固定端、移动端、网站应用软件维护         | 3套     |    |
|              |  |   | 投诉举报管理系统对接国家级平台                  | 1个     |    |
|              |  |   | 投诉举报管理系统对接地市级平台                  | 13个    |    |
|              |  |   | 投诉举报管理系统现场监督检查全省已联网企业709家        | ≤100%  |    |
|              |  |   | 投诉举报管理系统                         | 1套     |    |
|              |  |   | 网上投诉举报管理系统                       | 1套     |    |
|              |  |   | 投诉举报管理系统国家数据推送服务                 | 1年     |    |
|              |  |   | 陕西省重点排污单位省级自动监控平台运维              | 1年     |    |
|              |  |   | 自动监控平台运维主要软件系统运行服务, 省级平台1个。      | 100%   |    |
|              |  |   | 自动监控平台运维数据超标(异常)电子督办。            | 100%   |    |
|              |  |   | 自动监控平台运维对接国家级信息平台                | 1个     |    |
|              |  |   | 陕西省生态环境执法无人机过程监控系统运维             | 1年     |    |
|              |  |   | 自动监控平台运维对接市级信息平台                 | 13个    |    |
|              |  |   | 无人机执法委托外业飞行、数据处理及分析。             | 1批     |    |
|              |  |   | 自动监控平台运维对接国家级信息平台                | 1个     |    |
|              | 数据库运行维护、备份   | 1年  |                                  |        |    |
|              | 系统安全等级模块、等级保护。   | 1项  |                                  |        |    |
|              | 硬件设备维保服务保修率  | 100%  |                                  |        |    |
|              | 故障排除率  | ≥95%  |                                  |        |    |
| 系统正常运行率      | ≥95%   |   |                                  |        |    |
| 故障响应率        | 100%   |   |                                  |        |    |
| 验收合格率        | 100%   |   |                                  |        |    |
| 时效指标         | 项目实施完成时间节点   | 2023年12月31日前                                |                                  |        |    |
|              | 验收时间   | 2023年12月31日前                                |                                  |        |    |
|              | 预算支出进度   | 2023年12月31日前                                |                                  |        |    |
|              | 系统故障修复响应时间   | ≤72小时                                       |                                  |        |    |
|              | 系统运行维护响应时间   | ≤72小时                                       |                                  |        |    |
| 成本指标         | 资金执行率  | ≥95%  |                                  |        |    |
|              | 预算控制数  | ≤830万元                                      |                                  |        |    |
| 效益指标         | 经济效益   | 提高工作效能                                      | 有所提高                             |        |    |
|              | 社会效益   | 不断提高执法人员的业务水平, 深入打好污染防治攻坚战, 切实解决群众身边的突出环境问题 | 有所提升                             |        |    |
|              | 生态效益   | 通过组织开展各类专项执法活动, 积极助力生态环境质量不断改善              | 有所改善                             |        |    |
|              | 可持续影响  | 优化执法监管方式, 提升执法效能。                           | 有所提升                             |        |    |
| 满意度指标        | 服务对象   | 省市业务系统管理人员满意度                               | ≥80%                             |        |    |

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |                    |                         |                  |    |
|--------------|--|--------------------|-------------------------|------------------|----|
| 项目名称         |  | “冬防期”“夏防期”专项执法走航服务 |                         |                  |    |
| 主管部门         |  | 陕西省生态环境厅           |                         |                  |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:           | 360.00                  |                  |    |
|              |  | 其中:财政拨款            | 360.00                  |                  |    |
|              |  | 其他资金               |                         |                  |    |
| 总体目标         | 通过开展走航执法监测,一是实施环境污染防治设施及环境保护措施落实情况的日常监督检查的监督执法。二是开展跨区域,跨流域生态环境保护重大案件的监督执法。三是结合走航执法监测数据分析,有重点的针对排污单位开展现场溯源执法。 |                    |                         |                  |    |
| 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:夏防期专项执法走航服务         | 1项               |    |
|              |  |                    | 指标2:冬防期专项执法走航服务         | 1项               |    |
|              |  |                    | 指标3:夏防期服务综合分析报告         | 1次               |    |
|              |  |                    | 指标4:冬防期服务综合分析报告         | 1次               |    |
|              |  | 质量指标               | 符合质量标准体系要求              | 100%             |    |
|              |  |                    | 验收合格率                   | 100%             |    |
|              |  | 时效指标               | 项目实施完成时间节点              | 2024年3月31日前      |    |
|              |  |                    | 验收时间                    | 专项执法行动结束后30个工作日内 |    |
|              |  |                    | 资金支付进度                  | 2024年3月31日前      |    |
|              |  | 成本指标               | 投资控制率(实际财政投入/计划财政投入)    | ≤100%            |    |
|              | 夏防期专项执法走航服务  |                    | ≤198万元                  |                  |    |
|              | 冬防期专项执法走航服务  |                    | ≤144万元                  |                  |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标             | 提升环境执法规范化建设能力,提高日常管理效能。 | 有所提升             |    |
|              |  | 社会效益指标             | 生态环境执法监管水平              | 有所提升             |    |
|              |  |                    | 非现场监管技术水平应用             | 达到预期目标           |    |
| 生态效益指标       |  | 提高工作效率,助力改善环境质量。   | 有所改善                    |                  |    |
| 可持续影响指标      | 执法检查力度   | 持续加强               |                         |                  |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 使用人员满意度            | ≥90%                    |                  |    |



部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |                     |  |             |    |
|--------------|---|---------------------|--|-------------|----|
| 项目名称         |   | 陕西省2023年生态环境执法大练兵项目 |  |             |    |
| 主管部门         |   | 陕西省生态环境厅            |  |             |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:            |  | 40.00       |    |
|              |   | 其中:财政拨款             |  | 40.00       |    |
|              |   | 其他资金                |  |             |    |
| 总体目标         | 按中省要求完成执法实战比武活动, 相关技术支撑满足生态环境部全国大练兵活动实施方案的相关要求, 出具活动分析报告。按要求完成执法人员知识竞赛活动支持服务, 出具知识竞赛结果分析报告。按要求完成生态环境案件评查评估工作, 出具评查结果分析报告。 |                     |  |             |    |
| 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                | 执法实战比武活动技术支持服务   | 1项          |    |
|              |   |                     | 知识竞赛活动技术支持服务   | 1项          |    |
|              |   |                     | 案卷评查技术支持服务   | 1项          |    |
|              |   | 质量指标                | 达到国家考核要求   | 按照生态环境部标准执行 |    |
|              |   |                     | 验收合格率  | 100%        |    |
|              |   | 时效指标                | 项目实施完成时间节点   | 2023年12月底前  |    |
|              |   |                     | 预算支出进度   | 2023年12月底前  |    |
|              | 成本指标  | 预算控制数               | ≤40万元  |             |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标              | 提高工作效能, 降低管理成本   | 有所提升        |    |
|              |   | 社会效益指标              | 不断提高执法人员的业务水平, 深入打好污染防治攻坚战, 切实解决群众身边的突出环境问题  | 有效提升        |    |
|              |   | 生态效益指标              | 围绕深入打好污染防治攻坚战开展实战化练兵, 将重点区域、重点行业监督帮扶和专项行动作为练兵主战场, 努力实现解决突出环境问题、打击环境违法犯罪、锤炼执法队伍的综合效应。 | 有效改善        |    |
|              |   | 可持续影响指标             | 不断提升执法效能   | 有效提升        |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标           | 市级执法机构满意度  | ≥80%        |    |
|              |   |                     | 管理人员满意度  | ≥90%        |    |

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |                              |                                 |                 |    |
|--------------|---|------------------------------|---------------------------------|-----------------|----|
| 项目名称         |   | 陕西省生态环境执法总队2023年度日常监管与专项执法项目 |                                 |                 |    |
| 主管部门         |   | 陕西省生态环境厅                     |                                 |                 |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:                     | 680.00                          |                 |    |
|              |   | 其中:财政拨款                      | 680.00                          |                 |    |
|              |   | 其他资金                         |                                 |                 |    |
| 总体目标         | <p>2023年,省级生态环境保护执法工作坚持以习近平生态文明新思想为指导,以生态环境执法显著成效服务高质量发展。以持续改善生态环境质量为核心,助力打赢污染防治攻坚战。坚持“精准执法、科学执法、依法执法”,优化执法方式,坚决防止执法“一刀切”,提高生态环境执法效能。全面加强队伍建设,积极打造生态环境执法铁军。</p> |                              |                                 |                 |    |
| 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                         | 全年开展综合行政执法监管类别数                 | 4类              |    |
|              |   |                              | 日常监管及专项执法办公费保障执法类别数             | 4类              |    |
|              |   |                              | 其它商品与服务支出(不可预见支出)保障执法类别数        | 4类              |    |
|              |   | 质量指标                         | 日常执法监管任务完成情况。                   | 依据执法监管任务文件要求完成。 |    |
|              |   |                              | 大气及辐射安全专项执法任务完成情况。              | 依据执法监管任务文件要求完成。 |    |
|              |   |                              | 土壤生态专项执法任务完成情况。                 | 依据执法监管任务文件要求完成。 |    |
|              |   |                              | 水环境专项执法任务完成情况。                  | 依据执法监管任务文件要求完成。 |    |
|              |   | 时效指标                         | 项目实施完成时间节点                      | 2024年3月15日前     |    |
|              |   |                              | 总结验收时间                          | 2024年3月15日前     |    |
|              |   |                              | 资金支付进度                          | 2024年3月15日前     |    |
|              | 成本指标  | 预算控制数                        | ≤680万元                          |                 |    |
|              |   | 差旅费                          | ≤350元/人/天                       |                 |    |
|              |   | 执法用车租赁                       | ≤0.2万元/日/车                      |                 |    |
|              |   | 综合行政执法技术服务                   | 4项                              |                 |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                       | 保持生态环境执法高压态势,严厉打击违法行为,提升企业违法成本。 | 有所提升            |    |
| 社会效益指标       |   | 促进经济社会公平发展,促进营商环境不断向好。       | 有所促进                            |                 |    |
| 生态效益指标       |   | 提高环境违法问题查处能力                 | 有所提高                            |                 |    |
| 可持续影响指标      |   | 项目运行时间                       | 2023年1月1日至2024年3月15日            |                 |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 总队执法人员满意度                    | ≥80%                            |                 |    |



表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称       |  | 陕西省生态环境执法总队 |                      |                 |      |
|----------------|--|-------------|----------------------|-----------------|------|
| 年度<br>主要<br>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 |
|                | 任务1  | 人员经费        | 1,631.82             | 1,631.82        |      |
|                | 任务2  | 日常公用经费      | 136.60               | 136.60          |      |
|                | 任务3  | 专项业务经费      | 1,910.00             | 1,910.00        |      |
| 金额合计           |  |             | 3,678.42             | 3,678.42        |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 保障全省综合行政执法队伍建设,保证各系统运行安全稳定的运行,全面提升全省环境综合行政执法效率及效力。通过保障行政运行,进一步提高执法效力,进一步提升生态环境执法部门形象,提高执法人员综合素质,营造良好营商环境,推动生态环境质量不断向好。 |             |                      |                 |      |
| 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        | 维持正常运转分队数量           | 5               |      |
|                |  |             | 领取工资待遇在编人员数量(参公)     | 按财政批准数量保障       |      |
|                |  |             | 领取工资待遇在编人员数量(工勤)     | 按财政批准数量保障       |      |
|                |  | 质量指标        | 工作保障情况               | 按需保障            |      |
|                |  |             | 单位运行状态               | 全年正常运行          |      |
|                |  | 时效指标        | 各项目实施完成时间节点          | 2024年3月31日前     |      |
|                |  |             | 人员待遇发放               | 及时发放            |      |
|                |  |             | 预算支出进度               | 2024年3月31日前基本完成 |      |
|                |  | 成本指标        | 资金执行率                | ≥90%            |      |
|                |  |             | 预算控制数                | ≤3678.42万元      |      |
|                | 效益指标   | 经济效益指标      | 提高行政执法工作效能,降低管理成本    | 有所提高            |      |
|                |  | 社会效益指标      | 不断提高执法人员的业务水平,加强队伍建设 | 有所提升            |      |
|                |  | 生态效益指标      | 积极助推我省生态环境质量不断改善     | 有所改善            |      |
|                |  | 可持续影响指标     | 不断优化执法监管方式,提升执法效能    | 有所提升            |      |
|                | 满意度指标  | 服务对象满意度指标   | 工作人员满意度              | ≥80%            |      |

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称         |   | 2023年度行政监管项目           |                                  |   |    |          |
|--------------|---|------------------------|----------------------------------|---|----|----------|
| 主管部门         |   | 陕西省生态环境厅               |                                  | 实施期限  | 1年 |          |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:  |                        | 1,230.00                         | 年度资金总额:   |    | 1,230.00 |
|              | 其中: 财政拨款  |                        | 1,230.00                         | 其中: 财政拨款  |    | 1,230.00 |
|              | 其他资金  |                        |                                  | 其他资金  |    |          |
| 总体目标         | 实施期总目标  |                        |                                  | 年度目标  |    |          |
|              | <p>1. 保障系统安全、高效、稳定运行, 严肃查处违反环保法律法规的企业、单位或个人。通过信息化智能化执法监管及服务, 提高执法人员综合素质, 提升生态环境执法部门形象, 进一步提高服务对象满意度, 营造良好营商环境, 推动生态环境质量不断向好。</p> <p>2. 通过开展走航执法监测, 一是实施环境污染防治设施及环境保护措施落实情况的日常监督检查的走航执法。二是开展跨区域、跨流域生态环境保护重大案件的走航执法。三是结合走航执法监测数据分析, 有重点的针对排污单位开展现场溯源执法。</p> <p>3. 按中省要求完成执法实战比武活动, 相关技术支持满足生态环境部全国大练兵活动实施方案的相关要求, 出具活动分析报告。按中省要求完成执法人员知识竞赛活动支持服务, 出具知识竞赛结果分析报告。按中省要求完成生态环境案件评查评估工作, 出具评查结果分析报告。</p> |                        |                                  | <p>1. 保障系统安全、高效、稳定运行, 严肃查处违反环保法律法规的企业、单位或个人。通过信息化智能化执法监管及服务, 提高执法人员综合素质, 提升生态环境执法部门形象, 进一步提高服务对象满意度, 营造良好营商环境, 推动生态环境质量不断向好。</p> <p>2. 通过开展走航执法监测, 一是实施环境污染防治设施及环境保护措施落实情况的日常监督检查的走航执法。二是开展跨区域、跨流域生态环境保护重大案件的走航执法。三是结合走航执法监测数据分析, 有重点的针对排污单位开展现场溯源执法。</p> <p>3. 按中省要求完成执法实战比武活动, 相关技术支持满足生态环境部全国大练兵活动实施方案的相关要求, 出具活动分析报告。按中省要求完成执法人员知识竞赛活动支持服务, 出具知识竞赛结果分析报告。按中省要求完成生态环境案件评查评估工作, 出具评查结果分析报告。</p> |    |          |
| 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                   | 系统运维                             | 8个  |    |          |
|              |   |                        | 执法技术服务                           | 4项  |    |          |
|              |   |                        | 升级远程执法监管平台模块                     | 1项  |    |          |
|              |   |                        | 升级典型案例收集管理通报系统模块                 | 1项  |    |          |
|              |   |                        | 增加走航执法正面清单监管企业系统模块               | 1项  |    |          |
|              |   |                        | 随机抽查管理系统内单位用户                    | 153个  |    |          |
|              |   |                        | 随机抽查管理系统污染源企业                    | 1.2万余家  |    |          |
|              |   |                        | 执法记录仪, 数据采集站, 服务器、智慧大屏等系统硬件日常维护率 | ≥95%  |    |          |
|              |   |                        | 维护执法记录仪                          | 60台   |    |          |
|              |   |                        | 维护立式数据采集站                        | 3台  |    |          |
|              |   |                        | 维护便携式采集站                         | 4台  |    |          |
|              |   |                        | 投诉举报管理系统对接国家级平台                  | 1个  |    |          |
|              |   |                        | 投诉举报管理系统对接地市级平台                  | 13个   |    |          |
|              | 自动监控平台运维对接国家级信息平台   | 1个                     |                                  |   |    |          |
|              | 自动监控平台运维对接地市级信息平台   | 13个                    |                                  |   |    |          |
|              | 无人机执法委托外业飞行、数据处理及分析   | 1批                     |                                  |   |    |          |
|              | 系统安全等级模块、等级保护   | 1项                     |                                  |   |    |          |
|              | 夏、冬防期专项执法走航服务   | 2项                     |                                  |   |    |          |
|              | 夏、冬防期服务综合分析报告   | 2次                     |                                  |   |    |          |
| 质量指标         | 硬件设备维修服务保修率   | 100%                   |                                  |   |    |          |
|              | 故障排除率   | ≥98%                   |                                  |   |    |          |
|              | 系统正常运行率   | ≥99%                   |                                  |   |    |          |
|              | 故障响应率   | 100%                   |                                  |   |    |          |
|              | 验收合格率   | 100%                   |                                  |   |    |          |
|              | 符合质量标准体系要求  | 100%                   |                                  |   |    |          |
| 达到国家考核要求     | 按照生态环境部标准执行   |                        |                                  |   |    |          |
| 时效指标         | 项目实施完成时间节点  | 2023年12月31日前           |                                  |   |    |          |
|              | 系统故障修复响应时间  | ≤48小时                  |                                  |   |    |          |
|              | 系统运行维护响应时间  | ≤12小时                  |                                  |   |    |          |
|              | 验收时间  | 专项执法行动结束后30个工作日内       |                                  |   |    |          |
| 成本指标         | 资金支付进度  | 2023年12月31日前           |                                  |   |    |          |
|              | 资金执行率   | ≥95%                   |                                  |   |    |          |
| 效益指标         | 预算控制数   | ≤1,230.00万元            |                                  |   |    |          |
|              | 经济效益指标  | 保持生态环境执法高压态势, 严厉打击违法行为 | 有所提升                             |   |    |          |
|              | 社会效益指标  | 提高工作效能                 | 有所提高                             |   |    |          |
|              | 社会效益指标  | 公正文明规范执法, 保障群众合法环境权益   | 有所提高                             |   |    |          |
| 生态效益指标       | 生态环境执法数字化监管水平   | 有所提高                   |                                  |   |    |          |
|              | 综合利用数据, 实施现场或非现场监管, 提升执法效能  | 有所提升                   |                                  |   |    |          |
| 可持续发展指标      | 不断优化执法监管方式, 提升执法效能  | 有所提升                   |                                  |   |    |          |
|              | 执法检查力度  | 持续加强                   |                                  |   |    |          |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 工作人员满意度                | ≥90%                             |   |    |          |
|              |   | 市级执法机构满意度              | ≥80%                             |   |    |          |
|              |   | 管理人员满意度                | ≥90%                             |   |    |          |