

陕西省生态环境执法总队 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

（一）主要职能

依据省委编办批复，陕西省生态环境执法总队的主要职责为：依法承担污染防治、生态保防、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。

（二）机构设置

陕西省生态环境执法总队无内设机构。

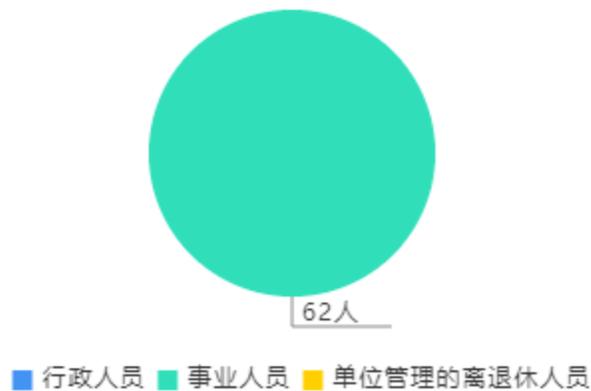
二、工作任务

2024年，陕西省生态环境执法总队将坚持以习近平生态文明思想为指导，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，坚持严管严治与优化服务并举，坚持内强素质与创新同步，坚持服务高质量发展。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

截止上年底，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62人，其中行政0人，事业62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9,189.59万元，其中：一般公共预算拨款9,189.59万元，较上年增加5,511.17万元，增长149.82%，增长的主要原因是：提高执法专业技术能力，新增综合执法监管装备、非现场执法系统等设备购置及信息化建设经费，增加执法大练兵考核等服务保障经费；本单位2024年预算支出9,189.59万元，其中：一般公共预算拨款9,189.59万元，较上年增加5,511.17万元，增长149.82%，增长的主要原因是：提高执法

专业技术能力，新增综合执法监管装备、非现场执法系统等设备购置及信息化建设经费，增加执法大练兵考核等服务保障经费。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入9,189.59万元，其中：一般公共预算拨款收入9,189.59万元，较上年增加5,511.17万元，增长149.82%，增长的主要原因是：提高执法专业技术能力，新增综合执法监管装备、非现场执法系统等设备购置及信息化建设经费，增加执法大练兵考核等服务保障经费；本单位2024年财政拨款支出9,189.59万元，其中：一般公共预算拨款支出9,189.59万元，较上年增加5,511.17万元，增长149.82%，增长的主要原因是：提高执法专业技术能力，新增综合执法监管装备、非现场执法系统等设备购置及信息化建设经费，增加执法大练兵考核等服务保障经费。

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9,189.59万元，较上年增加5,511.17万元，增长149.82%，增长的主要原因是：提高执法专业技术能力，新增综合执法监管装备、非现场执法系统等设备购置及信息化建设经费，增加执法大练兵考核等服务保障经费。

（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9,189.59万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）174.94万元，较上年增加17.72万元，增长11.27%，增长的主要原因是：在职人员增加，基本养老保险缴费支出相应增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）33.39万元，较上年增加27.85万元，增长502.71%，增长的主要原因是：本年退休人员增加，职业年金缴费支出相应增加；

（3）事业单位医疗（2101102）46.04万元，较上年增加29.04万元，增长170.81%，增长的主要原因是：在职人员增加，事业单位医疗相应增加；

（4）公务员医疗补助（2101103）24.93万元，较上年增加14.93万元，增长149.28%，增长的主要原因是：在职人员增加，公务员医疗补助相应增加；

（5）行政运行（2110101）1,280.10万元，较上年减少101.32万元，下降7.33%，下降的主要原因是：根据工作任务安排，将其它工资福利支出调整至业务经费；

（6）其他环境监测与监察支出（2110299）7,514.00万元，较上年增加5,604.00万元，增长293.40%，增长的主要原因是：一是执法监管全系统运维升级及生态环境执法大练兵等服务保障经费增加；二是新增综合执法监管装备能力项目、非现场执法平台建设项目、重点污染源执法智能管控项目等设备购置及网络信息化建设，经费相应增加；

(7) 住房公积金（2210201）115.21万元，较上年减少17.07万元，下降12.90%，下降的主要原因是：住房公金积测算口径不一致；

(8) 购房补贴（2210203）0.99万元，较上年减少3.69万元，下降78.89%，下降的主要原因是：购房补贴测算口径不一致。

（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9,189.59万元，其中：

工资福利支出（301）1,475.50万元，较上年减少99.82万元，下降6.34%，下降的主要原因是：根据工作任务安排，将其它工资福利支出调整至业务经费；

商品和服务支出（302）2,718.09万元，较上年增加615.00万元，增长29.24%，增长的主要原因是：增加执法监管全系统运维升级及生态环境执法大练兵等服务保障业务经费；

资本性支出（310）4,996.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：提高执法专业技术能力，新增综合执法监管装备能力项目、非现场执法平台建设项目、重点污染源执法智能管控项目等设备购置及网络信息化建设，经费相应增加。



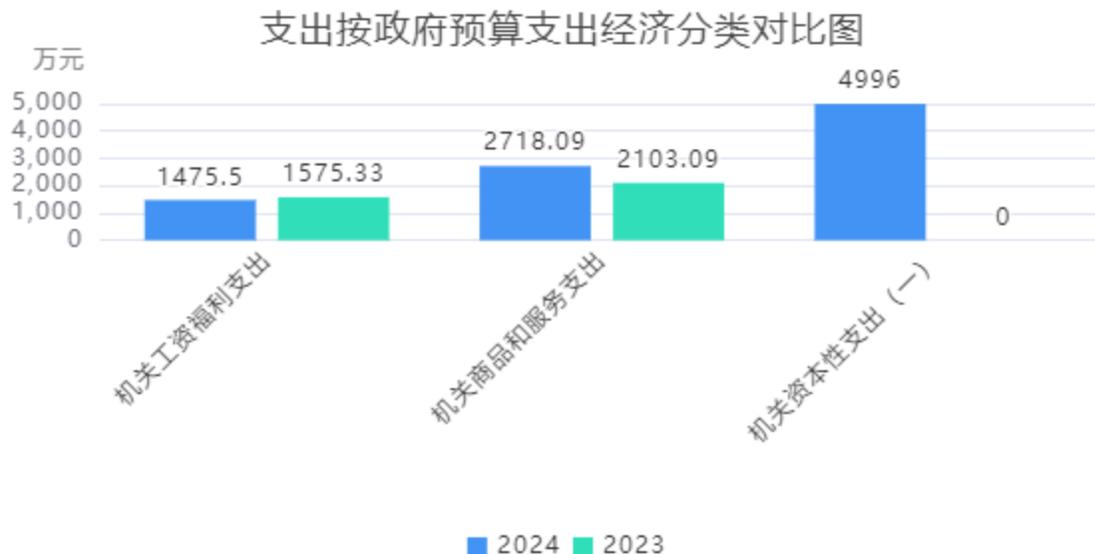
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出9,189.59万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,475.50万元，较上年减少99.82万元，下降6.34%，下降的主要原因是：根据工作任务安排，将其它工资福利支出调整至业务经费；

机关商品和服务支出（502）2,718.09万元，较上年增加615.00万元，增长29.24%，增长的主要原因是：增加执法监管全系统运维升级及生态环境执法大练兵等服务保障业务经费；

机关资本性支出（一）（503）4,996.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：提高执法专业技术能力，新增综合执法监管装备、非现场执法系统等购置计划。



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。

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8辆，单价20万元以上的设备16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41台（套）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共7,249.00万元，其中政府采购货物类预算3,572.00万元、政府采购服务类预算3,677.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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9,189.59万元，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140.61万元，较上年增加4.01万元，增长2.94%，增长的主要原因是：在职人员增加，公用经费相应增加。

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。

2024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
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	是	本表由主管部门统一公开

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	91,895,917.45	一、部门预算	91,895,917.45	一、部门预算	91,895,917.45	一、部门预算	91,895,917.45
1、财政拨款	91,895,917.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,755,917.45	1、机关工资福利支出	14,755,043.76
(1)一般公共预算拨款	91,895,917.45	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,755,043.76	2、机关商品和服务支出	27,180,873.69
其中：专项资金列入部门预算的项目	66,940,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,000,873.69	3、机关资本性支出（一）	49,960,000.00
(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	75,140,000.00	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	2,083,294.83	(2)商品和服务支出	25,180,000.00	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	709,658.60	(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	87,941,003.32	(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	49,960,000.00		
		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	1,161,960.70				
		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					
本年收入合计	91,895,917.45	本年支出合计	91,895,917.45	本年支出合计	91,895,917.45	本年支出合计	91,895,917.45
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	91,895,917.45	支出总计	91,895,917.45	支出总计	91,895,917.45	支出总计	91,895,917.45

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	使用非财政拨款结余	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	91,895,917.45	91,895,917.45	66,940,000.00									
310	陕西省生态环境厅	91,895,917.45	91,895,917.45	66,940,000.00									
310002	陕西省生态环境执法总队	91,895,917.45	91,895,917.45	66,940,000.00									

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	91,895,917.45	91,895,917.45	66,940,000.00							
310	陕西省生态环境厅	91,895,917.45	91,895,917.45	66,940,000.00							
310002	陕西省生态环境执法总队	91,895,917.45	91,895,917.45	66,940,000.00							

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	91,895,917.45	一、财政拨款	91,895,917.45	一、财政拨款	91,895,917.45	一、财政拨款	91,895,917.45
1、一般公共预算拨款	91,895,917.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,755,917.45	1、机关工资福利支出	14,755,043.76
其中：专项资金列入部门预算的项目	66,940,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,755,043.76	2、机关商品和服务支出	27,180,873.69
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,000,873.69	3、机关资本性支出（一）	49,960,000.00
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	75,140,000.00	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	2,083,294.83	(2)商品和服务支出	25,180,000.00	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	709,658.60	(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	87,941,003.32	(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	49,960,000.00		
		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	1,161,960.70				
		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					
本年收入合计	91,895,917.45	本年支出合计	91,895,917.45	本年支出合计	91,895,917.45	本年支出合计	91,895,917.45
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	91,895,917.45	支出总计	91,895,917.45	支出总计	91,895,917.45	支出总计	91,895,917.45

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	91,895,917.45	15,349,781.76	1,406,135.69	75,140,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,083,294.83	2,083,294.83			
20805	行政事业单位养老支出	2,083,294.83	2,083,294.83			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,749,394.52	1,749,394.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	333,900.31	333,900.31			
210	卫生健康支出	709,658.60	709,658.60			
21011	行政事业单位医疗	709,658.60	709,658.60			
2101102	事业单位医疗	460,375.99	460,375.99			
2101103	公务员医疗补助	249,282.61	249,282.61			
211	节能环保支出	87,941,003.32	11,394,867.63	1,406,135.69	75,140,000.00	
21101	环境保护管理事务	12,801,003.32	11,394,867.63	1,406,135.69		
2110101	行政运行	12,801,003.32	11,394,867.63	1,406,135.69		
21102	环境监测与监察	75,140,000.00			75,140,000.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	75,140,000.00			75,140,000.00	
221	住房保障支出	1,161,960.70	1,161,960.70			
22102	住房改革支出	1,161,960.70	1,161,960.70			
2210201	住房公积金	1,152,080.70	1,152,080.70			
2210203	购房补贴	9,880.00	9,880.00			

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	91,895,917.45	15,349,781.76	1,406,135.69	75,140,000.00	
301	工资福利支出			14,755,043.76	14,755,043.76			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,928,261.53	3,928,261.53			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,996,611.00	1,996,611.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,178,382.00	3,178,382.00			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	378,000.00	378,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	149,410.00	149,410.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,301,749.52	1,301,749.52			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	333,900.31	333,900.31			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	460,375.99	460,375.99			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	249,282.61	249,282.61			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	459,379.61	459,379.61			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,152,080.70	1,152,080.70			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,167,610.49	1,167,610.49			
302	商品和服务支出			27,180,873.69	594,738.00	1,406,135.69	25,180,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	730,000.00		380,000.00	350,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	17,400.00		17,400.00		
30205	水费	50201	办公经费	17,400.00		17,400.00		
30206	电费	50201	办公经费	68,440.00		68,440.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	34,800.00		34,800.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1,491,479.00		391,479.00	1,100,000.00	
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	800,000.00			800,000.00	
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	22,530,000.00			22,530,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	112,676.69		112,676.69		
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	634,738.00	594,738.00	40,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	429,000.00		29,000.00	400,000.00	
310	资本性支出			49,960,000.00			49,960,000.00	

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
31003	专用设备购置	50306	设备购置	24,599,000.00			24,599,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	14,400,000.00			14,400,000.00	
31022	无形资产购置	50399	其他资本性支出	10,961,000.00			10,961,000.00	

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：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	16,755,917.45	15,349,781.76	1,406,135.69	
208	社会保障和就业支出	2,083,294.83	2,083,294.83		
20805	行政事业单位养老支出	2,083,294.83	2,083,294.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,749,394.52	1,749,394.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	333,900.31	333,900.31		
210	卫生健康支出	709,658.60	709,658.60		
21011	行政事业单位医疗	709,658.60	709,658.60		
2101102	事业单位医疗	460,375.99	460,375.99		
2101103	公务员医疗补助	249,282.61	249,282.61		
211	节能环保支出	12,801,003.32	11,394,867.63	1,406,135.69	
21101	环境保护管理事务	12,801,003.32	11,394,867.63	1,406,135.69	
2110101	行政运行	12,801,003.32	11,394,867.63	1,406,135.69	
221	住房保障支出	1,161,960.70	1,161,960.70		
22102	住房改革支出	1,161,960.70	1,161,960.70		
2210201	住房公积金	1,152,080.70	1,152,080.70		
2210203	购房补贴	9,880.00	9,880.00		

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	16,755,917.45	15,349,781.76	1,406,135.69	
301	工资福利支出			14,755,043.76	14,755,043.76		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,928,261.53	3,928,261.53		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,996,611.00	1,996,611.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,178,382.00	3,178,382.00		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	378,000.00	378,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	149,410.00	149,410.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,301,749.52	1,301,749.52		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	333,900.31	333,900.31		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	460,375.99	460,375.99		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	249,282.61	249,282.61		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	459,379.61	459,379.61		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,152,080.70	1,152,080.70		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,167,610.49	1,167,610.49		
302	商品和服务支出			2,000,873.69	594,738.00	1,406,135.69	
30201	办公费	50201	办公经费	380,000.00		380,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	17,400.00		17,400.00	
30205	水费	50201	办公经费	17,400.00		17,400.00	
30206	电费	50201	办公经费	68,440.00		68,440.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	34,800.00		34,800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	391,479.00		391,479.00	
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	112,676.69		112,676.69	
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	634,738.00	594,738.00	40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	29,000.00		29,000.00	

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			
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：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	75,140,000.00	
310	陕西省生态环境厅	75,140,000.00	
310002	陕西省生态环境执法总队	75,140,000.00	
	专用项目	75,140,000.00	
-	专用项目	75,140,000.00	
	2024年度“夏防”、“冬防”期执法技术服务项目	3,360,000.00	本项目为生态环境综合行政执法辅助服务项目，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，开展2024年对“夏防”、“冬防”期执法技术服务，有效提升执法人员日常巡查和暗查工作效率。
	2024年度综合行政执法监管全系统运维升级服务项目	20,650,000.00	为更好履行生态环境综合执法职能，提升执法监管水平，2024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，并治理业务数据、优化系统界面、规范执法流程。
	陕西省2024年生态环境执法大练兵项目	2,010,000.00	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2024年生态环境执法大练兵活动项目。
	陕西省生态环境非现场执法平台建设项目	15,000,000.00	“聚焦陕西省非现场执法业务需求，整合提升各类感知监管手段，智能分析输出固定污染源综合环境问题，对企业进行分级分类管控。拓展执法依据、执法目录、执法主体、执法工作、执法效能、执法练兵等围绕生态环境执法的全景式一体化综合场景建设。
	陕西省生态环境执法总队2024年度日常监管与专项执法项目	8,200,000.00	2024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，全面开展2024年度生态环境执法监管工作。坚持“精准执法、科学执法、依法执法”，优化执法方式，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。
	陕西省生态环境综合执法监管装备（一期）能力项目	17,950,000.00	本项目主要提升关中涉大气重点县区生态环境综合执法监管装备能力。通过配备便携式现场执法监测监管装备，细化环境现场监管的自动信息化流程，促进指挥决策能力的提升。本项目资金来源为中央大气污染防治资金与省级配套资金。
	生态环境VR实景实战能力平台项目	4,600,000.00	项目开展执法实战场地建设。通过沉浸式、互动式、情景式的VR实景实战执法，科学、规范执法人员的执法实践，提升综合行政执法质量和效能。
	重点污染源执法智能管控数据终端分析服务项目	3,370,000.00	项目开展实时监控记录企业在线监测设备的数据变化技术支撑，打击数据造假行为，确保数据真实有效可靠，提高环境执法监管水平。

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							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				129						72,490,000.00	
211	02	99	310	陕西省生态环境厅				129						72,490,000.00	
211	02	99	310002	陕西省生态环境执法总队				129						72,490,000.00	
211	02	99		2024年度“夏防”、“冬防”期执法技术服务项目	C19990000	其他专业技术服务	项	1	302	27	502	05		3,360,000.00	
211	02	99		2024年度综合行政执法监管全系统运维升级服务项目	C16010302	行业应用软件开发服务	项	1	310	22	503	99		2,200,000.00	
211	02	99		2024年度综合行政执法监管全系统运维升级服务项目	C16070300	软件运维服务	项	2	302	27	502	05		4,500,000.00	
211	02	99		2024年度综合行政执法监管全系统运维升级服务项目	C16079900	其他运行维护服务	项	2	302	27	502	05		2,000,000.00	
211	02	99		2024年度综合行政执法监管全系统运维升级服务项目	C16080100	软件运营服务	项	1	302	27	502	05		420,000.00	
211	02	99		2024年度综合行政执法监管全系统运维升级服务项目	C16080200	平台运营服务	项	1	302	27	502	05		850,000.00	
211	02	99		2024年度综合行政执法监管全系统运维升级服务项目	C16089900	其他运营服务	项	1	302	27	502	05		250,000.00	
211	02	99		2024年度综合行政执法监管全系统运维升级服务项目	C16990000	其他信息技术服务	项	1	302	27	502	05		230,000.00	
211	02	99		2024年度综合行政执法监管全系统运维升级服务项目	C99000000	其他服务	项	1	302	27	502	05		2,180,000.00	
211	02	99		2024年度综合行政执法监管全系统运维升级服务项目	C99000000	其他服务	项	1	310	03	503	06		5,000,000.00	
211	02	99		2024年度综合行政执法监管全系统运维升级服务项目	C99000000	其他服务	项	1	310	22	503	99		3,020,000.00	
211	02	99		陕西省2024年生态环境执法大练兵项目	C99000000	其他服务	项	1	302	27	502	05		2,010,000.00	
211	02	99		陕西省生态环境非现场执法平台建设	A08060303	应用软件	项	1	310	07	503	06		14,400,000.00	
211	02	99		陕西省生态环境非现场执法平台建设	C99000000	其他服务	项	1	302	27	502	05		600,000.00	
211	02	99		陕西省生态环境执法总队2024年度日常监管与专项执法项目	C20030300	法律咨询	项	1	302	27	502	05		180,000.00	
211	02	99		陕西省生态环境执法总队2024年度日常监管与专项执法项目	C99000000	其他服务	项	1	302	27	502	05		1,400,000.00	
211	02	99		陕西省生态环境执法总队2024年度日常监管与专项执法项目	C99000000	其他服务	项	1	302	27	502	05		150,000.00	
211	02	99		陕西省生态环境执法总队2024年度日常监管与专项执法项目	C99000000	其他服务	项	1	302	27	502	05		40,000.00	
211	02	99		陕西省生态环境执法总队2024年度日常监管与专项执法项目	C99000000	其他服务	项	1	302	27	502	05		300,000.00	

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 科目编码 类	款	支出经济 科目编码 类	款			
211	02	99		陕西省生态环境执法总队2024年度日常监管与专项执法项目	C99000000其他服务	项		1	302	27	502	05		130,000.00	
211	02	99		陕西省生态环境执法总队2024年度日常监管与专项执法项目	C99000000其他服务	项		1	302	27	502	05		300,000.00	
211	02	99		陕西省生态环境执法总队2024年度日常监管与专项执法项目	C99000000其他服务	项		1	302	27	502	05		1,150,000.00	
211	02	99		陕西省生态环境执法总队2024年度日常监管与专项执法项目	C99000000其他服务	项		1	302	27	502	05		1,900,000.00	
211	02	99		陕西省生态环境综合执法监管装备(一期)能力项目	A02360500环保监测设备	项		1	310	03	503	06		17,950,000.00	
211	02	99		生态环境VR实景实战能力平台项目	C07019900其他生态环境保护服务	项		1	310	03	503	06		1,649,000.00	
211	02	99		生态环境VR实景实战能力平台项目	C16010302行业应用软件开发服务	项		1	310	22	503	99		2,371,000.00	
211	02	99		生态环境VR实景实战能力平台项目	C16079900其他运行维护服务	项		1	302	27	502	05		580,000.00	
211	02	99		重点污染源执法智能管控数据终端分析服务项目	A08060303应用软件	项		100	310	22	503	99		3,370,000.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目				
主管部门		陕西省生态环境厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7,514.00			
	其中:财政拨款		7,514.00			
	其他资金					
总体目标	<p>目标1: 2024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> <p>目标2: 1. 为深入打好污染防治攻坚战, 更好履行生态环境综合执法职能, 提升全省生态环境综合行政执法人员监管水平, 2024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, 治理业务数据、优化系统界面、规范执法流程。</p> <p>目标3: 陕西省生态环境综合执法监管装备(一期)建设为开展大气环境监管执法等中心工作提供坚强的支撑和赋能。强化一线现场执法人员对空间污染排放态势、近源污染排放态势、源污染排放态势实时有效感知能力, 高效提取执法线索, 持续深入落实“五个精准”。</p> <p>目标4: 综合利用无人机等技术手段, 通过生态环境信息化系统的数据采集分析、违法风险监测等工作程序, 精准发现环境污染违法行为, 与现场执法监管实现有效衔接。</p> <p>目标5: 陕西省生态环境非现场执法平台“聚焦陕西省非现场执法业务需求, 整合提升各类感知监管手段, 智能分析输出固定污染源综合环境问题, 对企业进行分级分类管控, 拓展执法依据、执法目录、执法主体、执法工作、执法效能、执法练兵等围绕生态环境执法的全景式一体化综合场景。</p> <p>目标6: 生态环境VR实景实战能力按照“全年、全员、全过程”练兵总体要求, 坚持“三实”练兵, 突出主责主业, 聚焦实训, 丰富培训内容, 用好实训基地, 开展现场教学。</p> <p>目标7: 重点污染源执法智能管控数据终端分析服务针对污染源自动监测设备数据造假, 通过提高污染源自动监测数据造假的成本与难度, 来实时掌握企业真实的排污状况, 为环境执法人员精准打击企业在线监测数据造假提供数据支撑和决策依据。</p> <p>目标8: 陕西省2024年生态环境执法大练兵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2024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、新装备规模化战斗力技术服务、执法业务能力提升技术服务、执法智库技术支持。</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	全年开展执法任务数(项)	≥12	
				移动执法在编在岗持证人员活跃度(次/人/月)	≥1	
				系统运维数量(项)	9	
				执法装备(台/部)	104	
				多旋翼组无人机执法飞行服务(架次)	≥480	
				建设非现场执法核心数据库(套)	1	
				VR实景实战装备(台/套)	51	
重点污染源安装点位数(个)				100		
执法练兵活动(项)				1		
质量指标				投诉举报办结率	≥90%	
		故障排除率	≥100%			
		投诉举报件按时完结率	99%			
		政府采购验收合格率	100%			
时效指标		系统故障修复响应时间(小时)	≤48			
		系统运行维护响应时间(小时)	≤12			
成本指标		差旅费标准(元/人.天)	≤420			
		AR沙盘服务器(万元/台)	≤6			
		智能管控环境数据分析终端系统服务(万元/套)	≤3.511			
效益指标		社会效益指标	企业违法成本	有所提高		
		生态效益指标	提高环境违法问题线索发现和精准打击能力	有所提高		
	加大环境违法问题查处力度		有所加强			
可持续影响指标	助力生态环境质量向好	有所助力				
满意度指标	服务对象满意度指标	参训执法人员满意度	≥90%			
		使用操作人员满意度	≥90%			

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			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	用于人员工资发放等	1,534.98	1,534.98	
	日常公用经费	用于保障单位正常运行	140.61	140.61	
	专项业务经费	完成陕西省生态环境非现场执法平台等专用项目	7,514.00	7,514.00	
金额合计		9,189.59	9,189.59		
年度总体目标	2024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”，积极打造生态环境执法铁军。通过保障行政运行，保障综合行政执法队伍建设，保证各系统运行安全稳定的运行，优化执法方式，提高生态环境执法效能，助力提升环境质量向好，助推改善营商环境。				
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	维持正常运转分队数量		5
			领取工资待遇在编人员数量（参公人数）		59
			领取工资待遇在编人员数量（工勤人数）		3
			全年开展执法任务数（项）		≥12
		质量指标	投诉举报办结率		≥90%
			故障排除率		≥100%
			投诉举报件按时完结率		99%
			政府采购验收合格率		100%
		时效指标	各项目实施完成时间节点		2025年3月31日前
			系统运行维护响应时间（小时）		≤12
			成本指标	差旅费标准（元/人.天）	
		AR沙盘服务器（万元/台）		≤6	
		智能管控环境数据分析终端系统服务（万元/套）		≤3.511	
		效益指标	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	
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	本级执法人员满意度		≥90%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				