

陕西省生态环境执法总队
2025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、绩效目标情况说明

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

（一）开展涉气重点污染源、机动车及柴油货车排放治理、危险废物、污染源自动监控设施等专项执法检查，涉及全省或西安、宝鸡等地，依据《大气污染防治法》等相关法规文件。

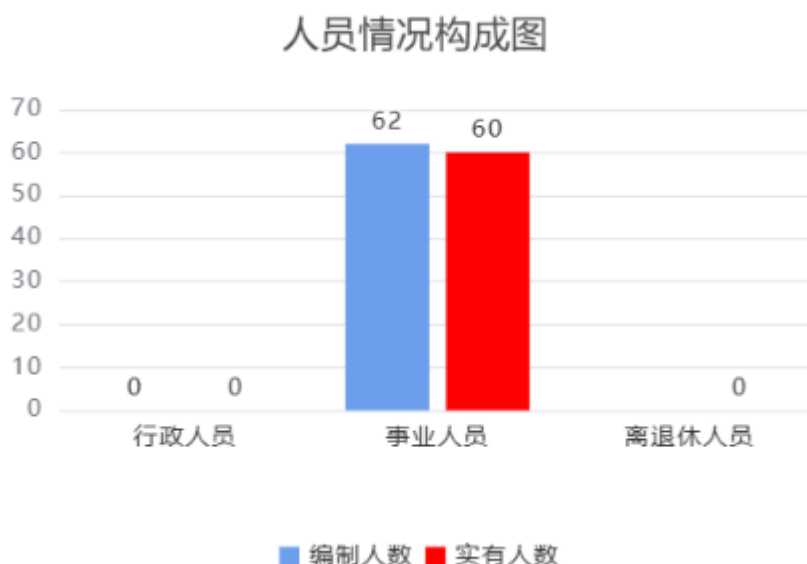
（二）继续有机动车及柴油货车排放治理、涉气重点污染源等专项执法，新增噪声专项、尾矿库和土壤污染重点监管单位问题整改“回头看”等检查，范围多为全省，依据相关污染防治法规和行动计划。

（三）有挥发性有机物治理、消耗臭氧层物质等专项执法检查，以及机动车及柴油货车排放治理检查，全省范围内开展，依据大气污染防治相关法规及管理通知。

(四)进行机动车及柴油货车排放治理、重点碳排放单位数据质量和碳排放配额清缴监督等专项执法检查，还有核与辐射安全隐患专项执法检查，全省开展，依据碳排放权交易管理条例和放射性污染防治法等。

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60人，其中行政0人，事业60人。单位管理的离退休人员0人。



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。本单位当年预算收入6,358.48万元，其中：一般公共预算拨款6,112.48万元、上年实户资金余额246.00万元，较上年减少2,831.11万元，下降30.81%，下降的主要原因

因是：根据工作任务要求安排，对专项资金项目经费进行了压减；本单位当年预算支出6,358.48万元，其中：一般公共预算拨款6,112.48万元、上年实户资金余额246.00万元，较上年减少2,831.11万元，下降30.81%，下降的主要原因是：根据工作任务要求安排，对专项资金项目经费进行了压减。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入6,112.48万元，其中：一般公共预算拨款收入6,112.48万元，较上年减少3,077.11万元，下降33.48%，下降的主要原因是：根据工作任务要求安排，对专项资金项目经费进行了压减；本单位当年财政拨款支出6,112.48万元，其中：一般公共预算拨款支出6,112.48万元，较上年减少3,077.11万元，下降33.48%，下降的主要原因是：根据工作任务要求安排，对专项资金项目经费进行了压减。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出6,112.48万元，较上年减少3,077.11万元，下降33.48%，下降的主要原因是：根据工作任务要求安排，对专项资金项目经费进行了压减。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出6,112.48万元，其中：

1. 培训支出（2050803）43.60万元，较上年不可比，上

年基数为零，不可比的主要原因是：按工作计划增加了培训事项，培训支出相应增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）139.89万元，较上年减少35.05万元，下降20.04%，下降的主要原因是：在职人员减少，单位基本养老保险缴费相应减少；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）53.16万元，较上年增加19.77万元，增长59.21%，增长的主要原因是：本年退休人员增加，退休人员单位职业年金预算支出相应增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：进一步细化预算编制，将工伤保险调整至本科目；

5. 行政单位医疗（2101101）50.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：进一步细化预算编制，将单位基本医疗保险从事业单位医疗（2101102）科目调整至本科目；

6. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少46.04万元，下降100.00%，下降的主要原因是：进一步细化预算编制，将单位基本医疗保险从本科目调整至行政单位医疗（2101101）科目；

7. 公务员医疗补助（2101103）46.67万元，较上年增加21.74万元，增长87.20%，增长的主要原因是：工资基数增加，医疗补助费用相应增加；

8. 行政运行（2110101）0.00万元，较上年减少1,280.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：进一步细化预算编制，将人员工资、日常公用经费从本科目调整至生态环境执法监察（2111102）科目；

9. 其他环境监测与监察支出（2110299）0.00万元，较上年减少7,514.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：进一步细化预算编制，将专用项目预算从本科目调整至生态环境执法监察（2111102）、大气（2110301）、培训支出（2050803）科目；

10. 大气（2110301）438.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：进一步细化预算编制，将部分专用项目预算从其他环境监测与监察支出（2110299）科目调整至本科目；

11. 生态环境执法监察（2111102）5,213.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：进一步细化预算编制，将人员工资、日常公用经费、部分专用项目预算分别从行政运行（2110101）、其他环境监测与监察支出（2110299）科目调整至本科目；

12. 住房公积金（2210201）123.79万元，较上年增加8.58万元，增长7.45%，增长的主要原因是：工资基数增加，住房公积金相应增加；

13. 购房补贴（2210203）0.99万元，较上年无增减。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

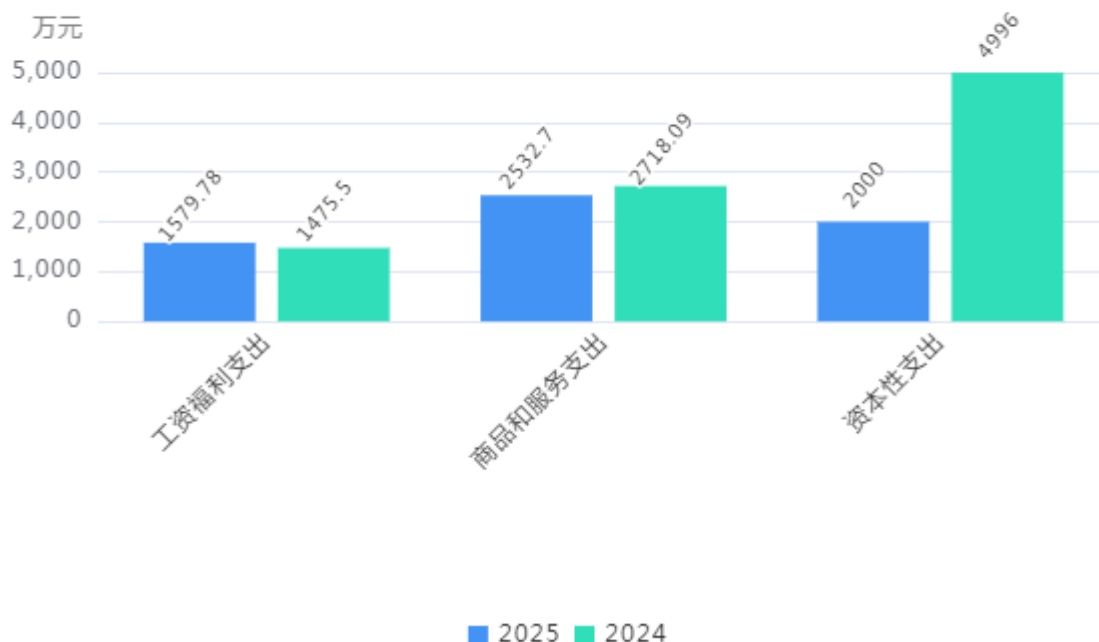
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出6,112.48万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,579.78万元，较上年增加104.28万元，增长7.07%，增长的主要原因是：工资政策调整，人员工资和社保缴费相应增加；

（2）商品和服务支出（302）2,532.70万元，较上年减少185.39万元，下降6.82%，下降的主要原因是：根据工作任务要求安排，对专项资金项目经费进行了压减；

（3）资本性支出（310）2,000.00万元，较上年减少2,996.00万元，下降59.97%，下降的主要原因是：本年度安排的设备等购置较上年减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出6,112.48万元，其中：

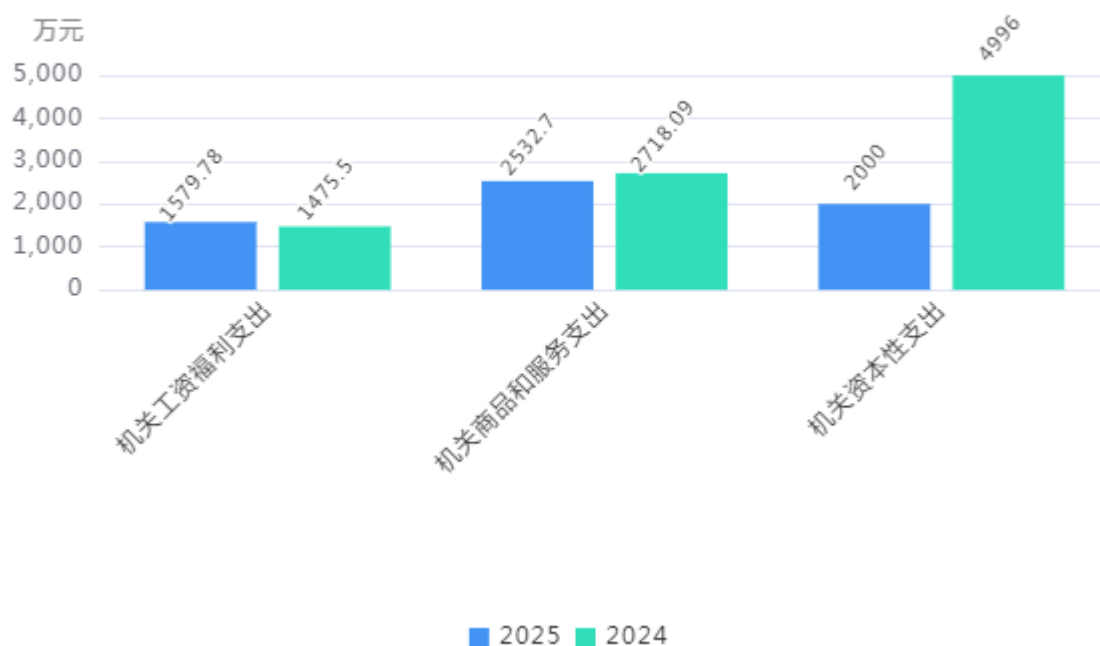
（1）机关工资福利支出（501）1,579.78万元，较上年

增加104.28万元，增长7.07%，增长的主要原因是：工资政策调整，人员工资和社保缴费相应增加；

（2）机关商品和服务支出（502）2,532.70万元，较上年减少185.39万元，下降6.82%，下降的主要原因是：根据工作任务要求安排，对专项资金项目经费进行了压减；

（3）机关资本性支出（503）2,000.00万元，较上年减少2,996.00万元，下降59.97%，下降的主要原因是：本年度安排的设备等购置较上年减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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

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。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出43.60万元，较上年增加43.60万元，增长100.00%，增长的主要原因是：依据全国生态环境执法“大练兵”和生态环境执法岗位实训、打击危废环境违法犯罪和重点排污单位自动监测数据弄虚作假违法犯罪行为等要求，增加相关业务培训四期，本年培训费支出相应增加。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全省重点污染源自动监控业务培训班	2025年5月	70	10.90	
2	第一期生态环境执法岗位培训班	2025年4月—6月	70	10.90	
3	第二期生态环境执法岗位培训班	2025年7月—9月	70	10.90	
4	第三期生态环境执法岗位培训班	2025年10月—12月	70	10.90	

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2辆，单价20万元以上的设备23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36台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共4,153.63万元，其中政府采购货物类预算2,019.59万元、政府采购服务类预算2,134.04万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

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6,112.48万元，当年政府性基金预算拨款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

本单位当年公用经费预算安排144.93万元，较上年增加4.32万元，增长3.07%，增长的主要原因是：根据工作安排相应增加了公用经费预算。

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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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

表1

单位综合预算收支总表

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	61,124,840.00	一、部门预算	63,584,840.00	一、部门预算	63,584,840.00	一、部门预算	63,584,840.00
1、财政拨款	61,124,840.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,890,018.37	1、机关工资福利支出	15,797,844.31
(1)一般公共预算拨款	61,124,840.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,797,844.31	2、机关商品和服务支出	27,786,995.69
其中：专项资金列入部门预算的项目	35,160,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,092,174.06	3、机关资本性支出	20,000,000.00
(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（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	436,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	45,694,821.63	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	1,942,992.90	(2)商品和服务支出	25,694,821.63	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	973,852.30	(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	58,984,208.82	(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	20,000,000.00		
		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	1,247,785.98				
		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	61,124,840.00	本年支出合计	63,584,840.00	本年支出合计	63,584,840.00	本年支出合计	63,584,840.00
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	2,460,000.00	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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	63,584,840.00	支出总计	63,584,840.00	支出总计	63,584,840.00	支出总计	63,584,840.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	63,584,840.00	61,124,840.00	35,160,000.00								2,460,000.00	
310	陕西省生态环境厅	63,584,840.00	61,124,840.00	35,160,000.00								2,460,000.00	
310002	陕西省生态环境执法总队	63,584,840.00	61,124,840.00	35,160,000.00								2,460,000.00	

表3

单位综合预算支出总表

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	63,584,840.00	61,124,840.00	35,160,000.00					2,460,000.00		
310	陕西省生态环境厅	63,584,840.00	61,124,840.00	35,160,000.00					2,460,000.00		
310002	陕西省生态环境执法总队	63,584,840.00	61,124,840.00	35,160,000.00					2,460,000.00		

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	61,124,840.00	一、财政拨款	61,124,840.00	一、财政拨款	61,124,840.00	一、财政拨款	61,124,840.00
1、一般公共预算拨款	61,124,840.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,890,018.37	1、机关工资福利支出	15,797,844.31
其中：专项资金列入部门预算的项目	35,160,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,797,844.31	2、机关商品和服务支出	25,326,995.69
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,092,174.06	3、机关资本性支出	20,000,000.00
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（基本建设）	
		5、教育支出	436,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	43,234,821.63	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	1,942,992.90	(2)商品和服务支出	23,234,821.63	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	973,852.30	(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	56,524,208.82	(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	20,000,000.00		
		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	1,247,785.98				
		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	61,124,840.00	本年支出合计	61,124,840.00	本年支出合计	61,124,840.00	本年支出合计	61,124,840.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	61,124,840.00	支出总计	61,124,840.00	支出总计	61,124,840.00	支出总计	61,124,840.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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	61,124,840.00	16,440,714.31	1,449,304.06	43,234,821.63	
205	教育支出	436,000.00			436,000.00	
20508	进修及培训	436,000.00			436,000.00	
2050803	培训支出	436,000.00			436,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,942,992.90	1,942,992.90			
20805	行政事业单位养老支出	1,930,454.83	1,930,454.83			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,398,882.10	1,398,882.10			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	531,572.73	531,572.73			
20899	其他社会保障和就业支出	12,538.07	12,538.07			
2089999	其他社会保障和就业支出	12,538.07	12,538.07			
210	卫生健康支出	973,852.30	973,852.30			
21011	行政事业单位医疗	973,852.30	973,852.30			
2101101	行政单位医疗	507,180.97	507,180.97			
2101103	公务员医疗补助	466,671.33	466,671.33			
211	节能环保支出	56,524,208.82	12,276,083.13	1,449,304.06	42,798,821.63	
21103	污染防治	4,388,400.00			4,388,400.00	
2110301	大气	4,388,400.00			4,388,400.00	
21111	污染减排	52,135,808.82	12,276,083.13	1,449,304.06	38,410,421.63	
2111102	生态环境执法监察	52,135,808.82	12,276,083.13	1,449,304.06	38,410,421.63	
221	住房保障支出	1,247,785.98	1,247,785.98			
22102	住房改革支出	1,247,785.98	1,247,785.98			
2210201	住房公积金	1,237,905.98	1,237,905.98			
2210203	购房补贴	9,880.00	9,880.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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				61,124,840.00	16,440,714.31	1,449,304.06	43,234,821.63	
301	工资福利支出			15,797,844.31	15,797,844.31			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,246,352.13	4,246,352.13			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,135,531.00	2,135,531.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,398,850.00	3,398,850.00			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	385,000.00	385,000.00			
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	1,398,882.10	1,398,882.10			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	531,572.73	531,572.73			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	507,180.97	507,180.97			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	466,671.33	466,671.33			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	358,538.07	358,538.07			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,237,905.98	1,237,905.98			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,068,000.00	1,068,000.00			
302	商品和服务支出			25,326,995.69	642,870.00	1,449,304.06	23,234,821.63	
30201	办公费	50201	办公经费	296,555.69		156,364.06	140,191.63	
30205	水费	50201	办公经费	18,600.00		18,600.00		
30206	电费	50201	办公经费	73,160.00		73,160.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	3,043,600.00		200,000.00	2,843,600.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	436,000.00			436,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	44,640.00		44,640.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	110,000.00			110,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15,777,860.00			15,777,860.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	363,000.00		363,000.00		
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	3,886,270.00	642,870.00	15,000.00	3,228,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	967,010.00		268,240.00	698,770.00	
310	资本性支出			20,000,000.00			20,000,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	20,000,000.00			20,000,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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	17,890,018.37	16,440,714.31	1,449,304.06	
208	社会保障和就业支出	1,942,992.90	1,942,992.90		
20805	行政事业单位养老支出	1,930,454.83	1,930,454.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,398,882.10	1,398,882.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	531,572.73	531,572.73		
20899	其他社会保障和就业支出	12,538.07	12,538.07		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,538.07	12,538.07		
210	卫生健康支出	973,852.30	973,852.30		
21011	行政事业单位医疗	973,852.30	973,852.30		
2101101	行政单位医疗	507,180.97	507,180.97		
2101103	公务员医疗补助	466,671.33	466,671.33		
211	节能环保支出	13,725,387.19	12,276,083.13	1,449,304.06	
21111	污染减排	13,725,387.19	12,276,083.13	1,449,304.06	
2111102	生态环境执法监察	13,725,387.19	12,276,083.13	1,449,304.06	
221	住房保障支出	1,247,785.98	1,247,785.98		
22102	住房改革支出	1,247,785.98	1,247,785.98		
2210201	住房公积金	1,237,905.98	1,237,905.98		
2210203	购房补贴	9,880.00	9,880.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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			17,890,018.37	16,440,714.31	1,449,304.06	
301	工资福利支出			15,797,844.31	15,797,844.31		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,246,352.13	4,246,352.13		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,135,531.00	2,135,531.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,398,850.00	3,398,850.00		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	385,000.00	385,000.00		
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	1,398,882.10	1,398,882.10		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	531,572.73	531,572.73		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	507,180.97	507,180.97		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	466,671.33	466,671.33		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	358,538.07	358,538.07		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,237,905.98	1,237,905.98		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,068,000.00	1,068,000.00		
302	商品和服务支出			2,092,174.06	642,870.00	1,449,304.06	
30201	办公费	50201	办公经费	156,364.06		156,364.06	
30205	水费	50201	办公经费	18,600.00		18,600.00	
30206	电费	50201	办公经费	73,160.00		73,160.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
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	363,000.00		363,000.00	
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	657,870.00	642,870.00	15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	268,240.00		268,240.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		45,694,821.63	
310	陕西省生态环境厅	45,694,821.63	
310002	陕西省生态环境执法总队	45,694,821.63	
	专用项目	45,694,821.63	
-	专用项目	45,694,821.63	
	2025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2025年对“夏防”、“冬防”期执法技术服务。本项目是落实中省关于执法加强新技术新装备应用的具体措施，是现场执法过程中获取污染排放状况、问题线索和溯源的重要数据来源和监管手段。通过无人机系统及飞行数据应用，开展大气、水环境执法任务常态化随行技术支撑，有效提升执法人员交叉执法检查等工作效率。
	2025年度日常监管与专项执法项目	8,074,821.63	2025年，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2025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。
	2025年度综合行政执法监管全系统运维服务支撑项目	2,171,600.00	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，2025年对综合行政执法监管各系统开展运维及服务，保障系统能够稳定的运行并发挥关键作用，治理业务数据、优化系统功能，提升数据联动能力、增强违法线索发现能力，进一步规范执法流程。
	大气污染治理专项行动督查帮扶及监督帮扶重点监测数据抽测服务项目	3,000,000.00	根据《中共陕西省委 陕西省人民政府关于印发〈陕西省大气污染治理专项行动方案〉（2023-2027年）的通知》（陕字〔2023〕4号）《中共陕西省委 陕西省人民政府关于成立省大气污染治理专项行动领导小组的通知》（陕字〔2023〕56号），由省大气污染治理专项行动领导小组办公室督导检查组织进行对各市（区）大气污染治理工作进行督查帮扶，根据环境空气质量监测数据，使用先进技术装备，对重点领域、重点区域、重点行业开展现场抽查、数据验证。
	大气污染治理专项行动监督帮扶项目	4,388,400.00	组织执法人员对关中各市（区）大气污染治理工作进行督查帮扶，开展重点领域、重点区域、重点行业执法监督检查。
	环境违法行为有奖举报发放	130,000.00	电话、网络、微信、来信来访及其他合法有效的举报的奖励发放。
	陕西省2025年生态环境执法大练兵活动项目	2,000,000.00	2021年陕西省人民政府《关于印发推进生态环境监测体系监测能力现代化实施意见和建立完善生态环境综合执法体系实施意见的通知》（陕政函〔2021〕80）号，2024年生态环境部印发了《关于印发〈2024年全国生态环境保护执法大练兵活动方案〉的通知》（环办法〔2024〕14号）（以下简称《通知》），要求以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神、二十届二中全会精神，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，用高水平保护支撑高质量发展。以规范现场执法行为和提升案件查办能力为重点，全面加强生态环境保护综合行政执法队伍建设，深化科技赋能，聚焦效能提升，充分发挥大练兵补短板、强基础、激活力、抓落实的“指挥棒”作用，在新时代新征程上锻造生态环境保护铁军中的主力军。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	陕西省生态环境执法总队执法装备标准化能力建设项目	20,000,000.00	省级生态环境执法机构配备先进信息化属性的个人移动执法和现场执法辅助设备，配备支撑整合全省各类执法设备和执法传感器的物联感知体系集成的信息化设备，以及支撑赋能全省各类执法任务的多环境、多业务因素的时空大数据实时监管建模信息化设备。实现装备统一协调管理调度，现场执法数据采集、处理、传输、分析等实时可见，执法全过程留痕和可溯。在当前全省生态环境保护综合执法机构已基本建立健全基础上，以省级装备能力建设为牵引，先行先试，加快推动全省各级执法机构、执法人员、执法装备等要素聚能增效。
	执法服装采购	110,000.00	按照国家要求，为履行职能和行政执法需要，省级生态环境执法人员统一补充国家规定的制式服装及标志。
	专项行动执法监测服务项目	2,460,000.00	专项行动执法监测服务项目实施方案，计划在全年开展的2项专项检查中开展执法监测服务。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								15				41,536,260.00	
211	03	01	310	陕西省生态环境厅				1				2,160,000.00	
211	03	01	310002	陕西省生态环境执法总队				1				2,160,000.00	
211	03	01		大气污染治理专项行动监督帮扶项目	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		车辆租赁	1	302	39	502	01	2,160,000.00
211	11	02	310	陕西省生态环境厅				14				39,376,260.00	
211	11	02	310002	陕西省生态环境执法总队				14				39,376,260.00	
211	11	02		2025年度“夏防”、“冬防”期执法技术服务项目	C199900000其他专业技术服务			1	302	27	502	05	3,360,000.00
211	11	02		2025年度日常监管与专项执法项目	A08060303应用软件		国产化软件	1	302	01	502	01	85,860.00
211	11	02		2025年度日常监管与专项执法项目	C199900000其他专业技术服务		无人机现场执法技术支持服务	1	302	27	502	05	1,734,000.00
211	11	02		2025年度日常监管与专项执法项目	C199900000其他专业技术服务		现场执法监测服务	1	302	27	502	05	2,746,400.00
211	11	02		2025年度日常监管与专项执法项目	C20030300法律咨询服务		法律咨询服务	1	302	27	502	05	300,000.00
211	11	02		2025年度日常监管与专项执法项目	C23029900其他会计服务		内控服务	1	302	27	502	05	200,000.00
211	11	02		2025年度日常监管与专项执法项目	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		执法车辆租赁	1	302	39	502	01	1,068,400.00
211	11	02		2025年度日常监管与专项执法项目	C99000000其他服务		资产管理服务	1	302	27	502	05	140,000.00
211	11	02		2025年度综合行政执法监管全系统运维服务支撑项目	C99000000其他服务			1	302	27	502	05	2,171,600.00
211	11	02		大气污染治理专项行动督查帮扶及监督帮扶重点监测数据抽测服务项目	C199900000其他专业技术服务			1	302	27	502	05	3,000,000.00
211	11	02		陕西省2025年生态环境执法大练兵活动项目	C199900000其他专业技术服务			1	302	27	502	05	2,000,000.00
211	11	02		陕西省生态环境执法总队执法装备标准化能力建设项目	A02369900其他环境污染防治设备			1	310	03	503	06	20,000,000.00
211	11	02		执法服装采购	A05030303普通服装		执法服装	1	302	24	502	04	110,000.00
211	11	02		专项行动执法监测服务项目	C199900000其他专业技术服务		大气执法监测	1	302	27	502	05	2,460,000.00

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费															
						小计	公务用车 费							公务用车运行 维护费	小计					公务用车 费	公务用车运行 维护费								
	合计	254,940.00	254,940.00		44,640.00	210,300.00		210,300.00		690,940.00	254,940.00		44,640.00	210,300.00		210,300.00		436,000.00	436,000.00						436,000.00				
310	陕西省生态环境厅	254,940.00	254,940.00		44,640.00	210,300.00		210,300.00		690,940.00	254,940.00		44,640.00	210,300.00		210,300.00		436,000.00	436,000.00						436,000.00				
310002	陕西省生态环境执法总队	254,940.00	254,940.00		44,640.00	210,300.00		210,300.00		690,940.00	254,940.00		44,640.00	210,300.00		210,300.00		436,000.00	436,000.00						436,000.00				

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	4,569.48	执行率 分值 (10分)		
		其中:财政拨款	4,569.48			
		其他资金				
年度目标	目标1: 2025年,省级生态环境保护执法工作坚持以习近平生态文明思想为指导,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。 目标2: 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,2025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。 目标3: 为开展环境监管执法等中心工作提供坚强的支撑和赋能,开展陕西省生态环境执法总队执法装备标准化能力建设。提升执法线索获取能力,持续深入落实“五个精准”。 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。 目标5: 专项行动执法监测。组织开展大气污染治理执法监测,使用技术数据,严厉打击重点排污单位环境违法问题。 目标6: 大气污染治理专项行动监督帮扶。组织执法人员对关中各市(区)大气污染治理工作进行督查帮扶,开展重点领域、重点区域、重点行业执法检查。 目标7: 大气污染治理专项行动督查帮扶及监督帮扶重点监测数据抽测。组织进行对各市(区)大气污染治理工作进行督查帮扶,使用先进技术装备,对重点领域、重点区域、重点行业开展“点穴式”的监督检查。 目标8: 陕西省2025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2025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、执法业务能力提升技术服务等。 目标9: 环境违法行为有奖举报。依据陕西省生态环境厅、省财政厅印发《陕西省生态环境违法行为有奖实施办法》(陕环[2021]11号)通知要求,实施有奖举报发放。 目标10: 执法服装补充配备。统一对省级生态环境执法人员着装、标识进行补充配备。持续维护环保工作的严肃性和权威性,提升环境执法规范化建设能力。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	危害程度等级Ⅰ级奖励个人1次(元)		≤500	2
			危害程度等级Ⅱ级奖励个人1次(元)		≤5000	4
			危害程度等级Ⅲ级奖励个人1次(元)		≤10000	4
	产出指标	数量指标	全年开展执法任务数(项)		≤13	4
			监督帮扶每个轮次执法人员数(人)		≤30	4
			系统运维数量(项)		5	4
			多旋翼组无人机执法飞行服务(架次)		≥400	4
			执法练兵活动(项)		1	3
		质量指标	投诉举报办结率		≥90%	4
			故障排除率		100%	4
			投诉举报件按时完结率		99%	4
			采购验收合格率		100%	3
		时效指标	系统故障修复响应时间(小时)		≤48	3
			系统运行维护响应时间(小时)		≤12	3
	效益指标	社会效益指标	企业违法成本		有所提高	7.5
		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	7.5
			加大环境违法问题查处力度		有所加强	7.5
		可持续影响指标	助力生态环境质量向好		有所助力	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用操作人员满意度		≥90%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率 分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费		保障人员工资、社保支出等。	1644.07	1644.07		
	日常公用经费		保障单位正常运行。	144.93	144.93		
	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。	4569.48	4323.48	246.00	
	金额合计			6358.48	6112.48	246.00	
年度 总体 目标	2025年，省级生态环境保护执法工作坚持以习近平生态文明思想为指导，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	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	危害程度等级Ⅰ级奖励个人1次（元）			≤500	2
			危害程度等级Ⅱ级奖励个人1次（元）			≤5000	4
			危害程度等级Ⅲ级奖励个人1次（元）			≤10000	4
	产出指标	数量指标	维持正常运转分队数量			5	4
			全年开展执法任务数（项）			≤13	4
			监督帮扶每个轮次执法人员数（人）			≤30	4
			多旋翼组无人机执法飞行服务（架次）			≥400	4
			执法练兵活动（项）			1	3
		质量指标	投诉举报办结率			≥90%	4
			故障排除率			100%	4
			投诉举报件按时完结率			99%	4
			采购验收合格率			100%	3
		时效指标	各项目实施完成时间节点			2025年12月31日前	3
			系统运行维护响应时间（小时）			≤12	3
	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			有所提升	10
		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	10
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度			≥90%	10

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率 分值 (10分)
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			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	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				