陕西省生态环境执法总队

2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分　公开报表
（具体预算公开报表）

第一部分　单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

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。

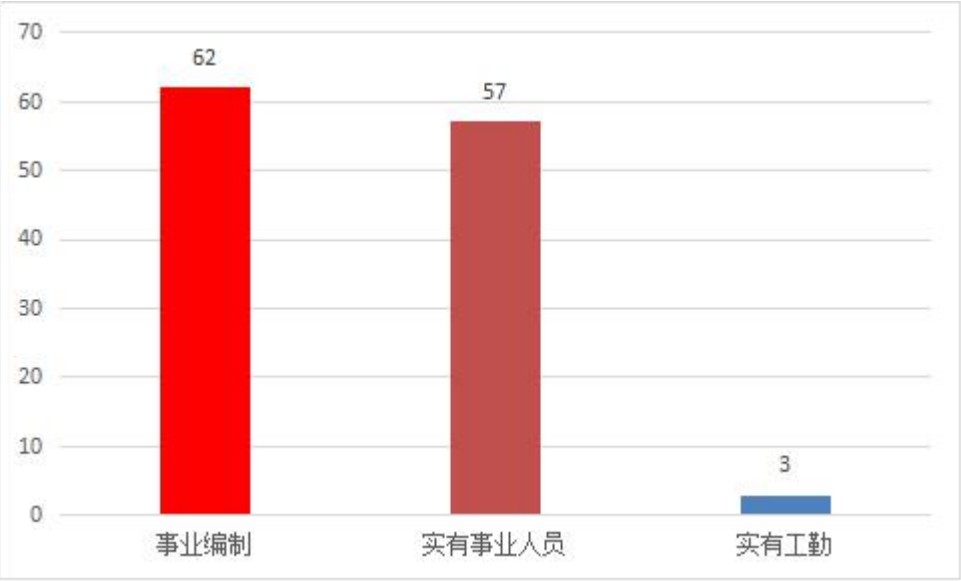
二、工作任务

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。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57人、工勤3人。单位管理的退休人员0人。

人员情况



第二部分　收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入

3,678.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 3,678.42 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 349.95 万元，主要原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；本单位当年预算支出 3,678.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 3,678.42 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元，较上年增加 349.95 万元，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）财政拨款收支情况

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、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年增加 349.95 万元，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；本单位当年财政拨款支出 3,678.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 3,678.42 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元，较上年增加 349.95 万元，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。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

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，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。

2、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，较上年增加157.22万元，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，较上年增加5.54万元，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，较上年增加60.28万元，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，较上年增加17.00万元，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，较上年增加10.00万元，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，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，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，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，与上年持平，原因是依据国家政策，按人员数量、工资标准核准。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

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，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，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。

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，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，原因是专项业务增加，专项业务经费支出相应增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分　其他情况

五、“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25.50万元，与上年持平，主要原因是落实政府过紧日子要求，严控三公经费增长。其中：因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费4.46万元，与上年持平，主要原因是落实政府过紧日子要求，严控三公经费增长；公务用车运行维护费21.03万元，与上年持平，主要原因是落实政府过紧日子要求，严控三公经费增长；公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。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（100%），减少的主要原因是根据工作计划调整会议费预算。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（100%），减少的主要原因是受疫情影响，将线下培训改为线上培训。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、政府采购情况说明

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（详见公开报表中的政府采购表）。

八、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 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）。

九、公用经费情况说明

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，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。

十、专业名词解释

1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及

一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：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。

第四部分　公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：陕西省生态环境执法总队

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

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	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					
本年收入合计	36,784,185.74	**本年支出合计**	36,784,185.74	**本年支出合计**	36,784,185.74	**本年支出合计**	36,784,185.74
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							
收入总计	36,784,185.74	**支出总计**	36,784,185.74	**支出总计**	36,784,185.74	**支出总计**	36,784,185.74

表2

部门综合预算收入总表

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	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									

表3

部门综合预算支出总表

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	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							

表4

部门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	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					
本年收入合计	36,784,185.74	本年支出合计	36,784,185.74	本年支出合计	36,784,185.74	本年支出合计	36,784,185.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	36,784,185.74	支出总计	36,784,185.74	支出总计	36,784,185.74	支出总计	36,784,185.74

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

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		

表8

部门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：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	

表9

部门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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门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	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	
	2023年度综合行政执法监管全系统运维升级服务	8,300,000.00	
	“冬防期”“夏防期”专项执法走航服务	3,600,000.00	
	陕西省2023年生态环境执法大练兵项目	400,000.00	
	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	

表11

部门综合预算政府采购（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	部门预算支出经济科		政府预算支出经济科		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							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	

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况							
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						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			-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			-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			-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（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	
		质量指标	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（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（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（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	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。				
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	
	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		
年度总体目标	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）	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%		

表15

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（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	
		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。 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。 3.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。		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。 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。 3.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。	
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	
			增加监督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	硬件设备维保服务保修率	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工作日内	
			资金支付进度	2023年12月31日前	
		成本指标	资金执行率	≥95%	
			预算控制数	≤1,230.00万元	
	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	有所提升	
			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	
			生态环境执法数字化监管水平	有所提高	
		生态效益	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	
		可持续影响指标	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%	