

西安市生态环境局高陵分局  
2022 年单位预算公开说明

目录

**第一部分 单位概况**

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、2022 年单位预算收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

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、单位主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

1. 贯彻执行中、省、市生态环境法律法规、方针政策和基本制度，会同有关部门拟订辖区生态环境规划并组织实施。会同有关部门落实辖区重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划，执行全市生态环境标准和技术规范。

2. 负责辖区生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调辖区环境污染事故和违反环境保护法律法规行为的调查处理，配合处置生态破坏事件。会同相关部门拟定辖区突发环境事件应急预案，落实应急处置相关工作。配合属地政府执行生态环境损害赔偿制度，配合解决跨区域、流域环境污染纠纷，统筹协调辖区重点区域、流域生态环境保护工作。

3. 制定辖区减排方案并监督落实。组织落实污染物排放总量控制指标和排污许可证制度，实施生态环境保护目标责任制。

4. 负责辖区内环境污染防治的监督管理。依法依规对辖区大气、水、土壤、噪声、恶臭、

光、固体废物、化学品、机动车等污染防治实施监督管理。组织指导辖区生态环境综合整治工作。

5. 按照权限负责辖区核与辐射安全、核技术利用单位的监督管理及辐射事故应急处置工作。

6. 负责辖区生态环境准入的监督管理。按照权限审批建设项目环境影响文件，落实环境准入制度。

7. 落实中、省、市生态环境监测制度和规范，监督实施相关标准。配合建设生态环境质量监测站点，组织实施辖区污染源监督性监测、应急监测。配合对辖区生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，配合建设辖区环境监测网和生态环境信息网，推进智慧环保建设。

8. 负责辖区应对气候变化工作。贯彻执行中、省、市应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策。

9. 在辖区党委、政府领导下，配合落实中央和省委生态环境保护督察工作，接受中省生态环境综合督察和专项督察。

10. 负责辖区生态环境综合行政执法。依法依规组织开展辖区生态环境保护执法检查活

动，查处生态环境违法问题，负责辖区生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

11. 组织实施和协调辖区生态环境宣传教育工作，组织落实市级生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。协调开展辖区生态环境科技工作和技术工程示范。

12. 监督和协调辖区生态保护修复工作。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。协调落实辖区各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。指导镇、村（社区）生态示范创建。

涉农分（县）局还负责：指导协调和监督农村生态环境保护工作。监督指导农业面源污染治理工作。

13. 完成市生态环境局交办的其他任务。

14. 职能转变。西安市生态环境局高陵分局要依法依规行使辖区污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障国家生态安全，建设美丽西安。

## （二）机构设置

根据上述职责，西安市生态环境局高陵分局下设3个内设机构：

1. 办公室。负责机关日常运转，承担文电、机要、档案、保密、信访、接待、维稳、信息化和政务公开等工作。负责机关会议的组织和会议、文件决定事项的督办。负责干部人事、劳动工资、离退休干部等工作。负责人大建议议案和政协提案的办理。负责机关财务、国有资产管理和后勤服务等工作。牵头本单位中央和省委生态环境保护督查和后督查工作任务。

2. 污染控制科。依法依规对大气、水、土壤、噪声、恶臭、光、固体废物、化学品、机动车等污染防治实施监督管理。负责地表水、地下水等污染防治和入河排污口管理工作。指导协调和监督生态保护修复、生态示范创建工作。组织实施环境安全的监督管理和污染事故的应急处理。指导协调和监督农村生态环境保护工作，监督指导农业面源污染治理工作。

3. 综合业务科。组织起草生态环境规划。实施生态环境保护目标责任考核。负责依法行政监督检查。组织实施有关企业环境信用评价和清洁生产强制性审核。组织开展和协调生态环境宣传教育工作。负责权限内行政许可和相关政务服务事项。组织实施总量控制、排污许可、环境统计和污染源普查。落实中、省、市生态环境监测制度和规范。负责辖区生态环境

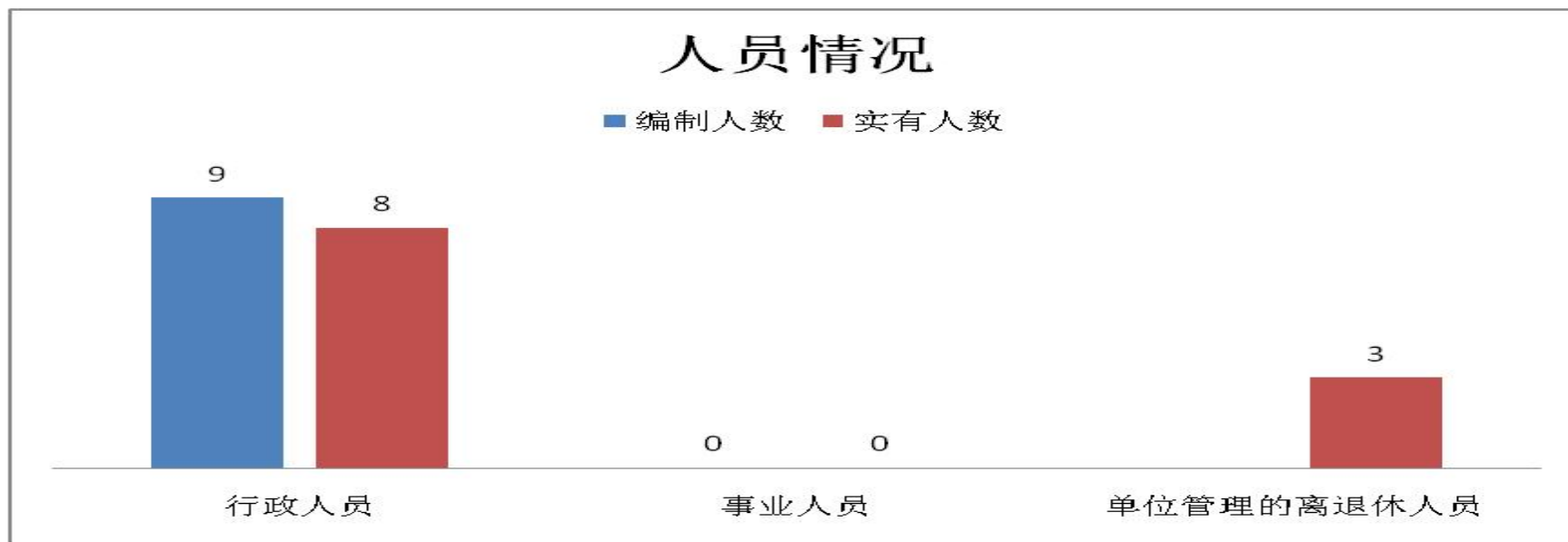
科技和应对气候变化工作。

## 二、2022 年单位工作任务

以生态环境质量改善为核心，统筹污染治理、生态保护、应对气候变化，始终坚持精准治污、科学治污、依法治污，以更高标准打好蓝天、碧水、净土保卫战，协同推进高陵区高质量发展和生态环境高水平保护。重点工作包括：高质量打好污染防治攻坚战，持续改善环境空气质量，巩固提升水环境质量，严守土壤、危废、核与辐射环境安全，坚决防范发生重特大环境污染事件，核与辐射安全可控，实现全区生态环境质量稳步向好。

## 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 9 人、事业编制 0 人；实有人员 8 人，其中行政 8 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 3 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2022 年单位预算收支说明

#### (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 329.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 329.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较



上年减少 0.04 万元，与上年基本持平；本单位当年预算支出 329.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 329.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 0.04 万元，与上年基本持平。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 329.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 329.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增减少 0.04 万元，与上年基本持平；本单位当年财政拨款支出 329.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 329.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 0.04 万元，与上年基本持平。

## （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 329.23 万元，较上年减少 0.04 万元，与上年基本持平。

### 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 329.23 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）2 万元，较上年增加 2 万元，原因是培训计划增加，经费增

加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.99万元，较上年增加0.21万元，原因是养老保险基数调整；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.49万元，较上年增加0.1万元，原因是职业年金基数调整；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.08万元，较上年增加0.01万元，原因是工伤保险基数调整；

(5) 行政单位医疗（2101101）3.2万元，较上年增加1.5万元，原因是医疗保险基数调整；

(6) 公务员医疗补助（2101103）1.05万元，较上年增加1.05万元，原因是新增公务员医疗补助项目；

(7) 行政运行（2110101）83.9万元，较上年减少14.72万元，原因是人员工资结构调整，经费减少；

(8) 其他环境保护管理事务支出（2110199）42万元，与上年持平；

(9) 大气（2110301）40万元，与上年持平；

(10) 水体 (2110302) 15 万元, 较上年增加 15 万元, 原因是新增一河一策一图应急预案编制项目;

(11) 生态环境执法监察 (2111102) 115.9 万元, 较上年减少 7.85 万元, 原因是压缩项目规模, 节省开支;

(12) 住房公积金 (2210201) 8.5 万元, 较上年减少 0.06 万元, 原因是公积金基数调整;

(13) 购房补贴 (2210203) 7.14 万元, 较上年增加 2.75 万元, 原因是住房补贴人员增加, 经费增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 329.23 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 97.06 万元, 较上年减少 7.91 万元, 原因是人员工资结构调整;

商品和服务支出 (302) 226.55 万元, 较上年增加 8.93 万元, 原因是项目增加, 专项业务费支出增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 5.62 万元, 较上年减少 1.07 万元, 原因是援藏补助减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 329.23 万元，其中：

机关工资福利支出（501）97.06 万元，较上年减少 7.91 万元，原因是人员工资结构调整；

机关商品和服务支出（502）226.55 万元，较上年增加 8.93 万元，原因是项目增加，专项业务费支出增加；

对个人和家庭的补助（509）5.62 万元，较上年减少 1.07 万元，原因是援藏补助减少。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

##### 1、当年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。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（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。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他情况

#### 五、单位预算“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 0.1 万元,较上年减少 0.05 万元(34.64%),减少的主要原因是接待任务减少。其中:上年及本年度,本单位无因公出国(境)经费预算;公务接待费 0.1 万元,较上年减少 0.05 万元(34.64%),减少的主要原因是接待任务减少;上年及本年度,本单位无公务用车运行维护费经费预算;上年及本年度,本单位无公务用车购置费经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元,较上年减少 2 万元(100%),减少的主要原因是厉行节约,节省开支。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元,与上年持平。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

#### 六、单位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 4 辆,单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。当年预算安排购置车辆 0 辆;安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 123 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 123 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 八、单位绩效目标说明

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 329.23 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 6.31 万元，较上年减少 0.59 万元，主要原因是公用经费口径调整。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市生态环境局高陵分局

保密审查情况：已审查

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	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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）		
表6	2022年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）		
表7	2022年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）		
表8	2022年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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及







表4

2022年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	3292298.52	一、财政拨款	3292298.52	一、财政拨款	3292298.52	一、财政拨款	3292298.52
1、一般公共预算拨款	3292298.52	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1118298.52	1、机关工资福利支出	970573.02
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	970573.02	2、机关商品和服务支出	2265513.50
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	116513.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	31212.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	20000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2174000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	105579.83	(2)商品和服务支出	2149000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	25000.00	9、对个人和家庭的补助	56212.00
		10、卫生健康支出	42457.77	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	2967992.46	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	156268.46				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	3292298.52	<b>本年支出合计</b>	3292298.52	<b>本年支出合计</b>	3292298.52	<b>本年支出合计</b>	3292298.52
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	3292298.52	<b>支出总计</b>	3292298.52	<b>支出总计</b>	3292298.52	<b>支出总计</b>	3292298.52

表5

## 2022年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	3292298.52	1055209.02	63089.50	2174000.00	
205	教育支出	20000.00	0.00	0.00	20000.00	
20508	进修及培训	20000.00	0.00	0.00	20000.00	
2050803	培训支出	20000.00	0.00	0.00	20000.00	
208	社会保障和就业支出	105579.83	105579.83	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	104822.08	104822.08	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69881.39	69881.39	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34940.69	34940.69	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	757.75	757.75	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	757.75	757.75	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	42457.77	42457.77	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	42457.77	42457.77	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	31987.33	31987.33	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	10470.44	10470.44	0.00	0.00	
211	节能环保支出	2967992.46	750902.96	63089.50	2154000.00	
21101	环境保护管理事务	1258992.46	750902.96	63089.50	445000.00	
2110101	行政运行	838992.46	750902.96	63089.50	25000.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	420000.00	0.00	0.00	420000.00	
21103	污染防治	550000.00	0.00	0.00	550000.00	
2110301	大气	400000.00	0.00	0.00	400000.00	
2110302	水体	150000.00	0.00	0.00	150000.00	
21111	污染减排	1159000.00	0.00	0.00	1159000.00	
2111102	生态环境执法监察	1159000.00	0.00	0.00	1159000.00	
221	住房保障支出	156268.46	156268.46	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	156268.46	156268.46	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	84894.98	84894.98	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	71373.48	71373.48	0.00	0.00	

表6

2022年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			3292298.52	1055209.02	63089.50	2174000.00	
301	工资福利支出			970573.02	970573.02	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	226056.60	226056.60	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	331583.84	331583.84	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	180000.00	180000.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69881.39	69881.39	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	34940.69	34940.69	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31987.33	31987.33	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10470.44	10470.44	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	757.75	757.75	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	84894.98	84894.98	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2265513.50	53424.00	63089.50	2149000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	330600.00	0.00	24600.00	306000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	133000.00	0.00	3000.00	130000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	65000.00	0.00	0.00	65000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3000.00	0.00	3000.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	33000.00	0.00	3000.00	30000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	70000.00	0.00	10000.00	60000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	110000.00	0.00	10000.00	100000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20000.00	0.00	0.00	20000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1000.00	0.00	1000.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	68000.00	0.00	0.00	68000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1320000.00	0.00	0.00	1320000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8489.50	0.00	8489.50	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	53424.00	53424.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			56212.00	31212.00	0.00	25000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	5652.00	5652.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	50560.00	25560.00	0.00	25000.00	

表7

## 2022年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	1118298.52	1055209.02	63089.50	
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	105579.83	105579.83	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	104822.08	104822.08	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69881.39	69881.39	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34940.69	34940.69	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	757.75	757.75	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	757.75	757.75	0.00	
210	卫生健康支出	42457.77	42457.77	0.00	
21011	行政事业单位医疗	42457.77	42457.77	0.00	
2101101	行政单位医疗	31987.33	31987.33	0.00	
2101103	公务员医疗补助	10470.44	10470.44	0.00	
211	节能环保支出	813992.46	750902.96	63089.50	
21101	环境保护管理事务	813992.46	750902.96	63089.50	
2110101	行政运行	813992.46	750902.96	63089.50	
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	
2110301	大气	0.00	0.00	0.00	
2110302	水体	0.00	0.00	0.00	
21111	污染减排	0.00	0.00	0.00	
2111102	生态环境执法监察	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	156268.46	156268.46	0.00	
22102	住房改革支出	156268.46	156268.46	0.00	
2210201	住房公积金	84894.98	84894.98	0.00	
2210203	购房补贴	71373.48	71373.48	0.00	



表8

## 2022年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）

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			1118298.52	1055209.02	63089.50	
301	工资福利支出			970573.02	970573.02	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	226056.60	226056.60	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	331583.84	331583.84	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	180000.00	180000.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69881.39	69881.39	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	34940.69	34940.69	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31987.33	31987.33	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10470.44	10470.44	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	757.75	757.75	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	84894.98	84894.98	0.00	
302	商品和服务支出			116513.50	53424.00	63089.50	
30201	办公费	50201	办公经费	24600.00	0.00	24600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3000.00	0.00	3000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3000.00	0.00	3000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000.00	0.00	3000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000.00	0.00	10000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000.00	0.00	10000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1000.00	0.00	1000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8489.50	0.00	8489.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	53424.00	53424.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			31212.00	31212.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	5652.00	5652.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	25560.00	25560.00	0.00	

表9

2022年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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
<b>本年收入合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00

表10

## 2022年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	2174000.00	
252	西安市生态环境局	2174000.00	
252054	西安市生态环境局高陵分局	2174000.00	
	专用项目	2174000.00	
	其他履职尽责专项业务费	2174000.00	
	2022年1-6月援藏干部援藏补助	25000.00	我单位下属事业单位西安市环境保护局高陵分局环境监测站职工雷刚同志于2019年7月份入选为陕西省第九批援藏人才，赴阿里工作三年。按照中共陕西省委办公厅、陕西省人民政府办公厅印发《关于进一步加强我省援藏干部管理工作的意见》的通知（陕办发【2013】4号）和中共陕西省委组织部、陕西省人力资源和社会保障厅关于做好第九批援藏干部人才安排工作有关事项的通知（陕组通字【2019】88号）文件精神，现申请2022年1-6月援藏干部援藏补助25000元。另外，期间产生的交通、住宿费用待实际发生时，予以申请追加。
	非道路移动机械执法检测服务外包	200000.00	将非道路移动机械执法检测业务委托于具有检测资质的第三方检测机构。第三方检测机构在执法检测中提供专业检测人员、检测设备及车辆等支持，高陵尾气所将根据检测数据进行行政执法，可有效解决人员、车辆、设备不足等问题。更重要的是，将解决目前检测资质问题，提高检测的有效性和质量。
	机动车路检服务外包	200000.00	主要负责辖区机动车尾气路抽执法检查检查工作，对辖区内所有机动车尾气排放进行监督检测，对大气污染防治工作提供有力保障。
	生态环境保护监察	1179000.00	该项目是生态环境保护监察工作经费，能够进一步提升生态环境执法水平，严肃查处环境违法行为，促进环境监察工作，改善辖区环境质量，预算金额140万元。
	生态环境保护与监测工作	420000.00	该项目为生态环境保护与监测工作业务工作经费，主要为环境管理和环保执法工作提供服务，减少污染物排放，改善环境状况，促进区域经济发展。预算金额42万元，根据工作任务进度执行。
	一河一策一图环境应急响应预案编制	150000.00	根据生态环境部《流域突发水污染事件环境应急“南阳实践”实施技术指南》、《陕西省“十四五”流域突发水污染事件环境应急“南阳实践”工作方案(2021-2025年)》及《西安市“十四五”流域突发水污染事件环境应急“南阳实践”工作方案(2021-2025年)》，编制并备案高陵区跨界河流（二级支流泾河）一河一策一图环境应急响应方案。



表12

## 2022年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 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				4						1230000.00	
211	03	01	1	全额				4						400000.00	
211	03	01	252054	西安市生态环境局高陵分局				2						400000.00	
211	03	01		非道路移动机械执法检测服务外包	C16环境服务			1	302	27	502	05	2022年6月1日	200000.00	
211	03	01		机动车路检服务外包	C16环境服务			1	302	27	502	05	2022年6月1日	200000.00	
211	03	02	1	全额				1						150000.00	
211	03	02	252054	西安市生态环境局高陵分局				1						150000.00	
211	03	02		一河一策一图环境应急响应预案编制	C16环境服务			1	302	27	502	05	2022年4月5日	150000.00	
211	11	02	1	全额				1						680000.00	
211	11	02	252054	西安市生态环境局高陵分局				1						680000.00	
211	11	02		生态环境保护监察	C16环境服务			1	302	27	502	05	2022年4月5日	680000.00	



2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		生态环境保护与监测工作			
主管部门		西安市生态环境局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		42.00	
		其中:财政拨款		42.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1:通过开展生态环境保护与监测工作,提升生态环境保护监测能力,加大污染源的监测力度,有效防治污水、废气和其他严重的环境污染,为政府环境决策提供科学信息,为环境管理及执法提供依据。</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	指标1: 检定校准监测设备数量	50台	
			指标2: 生态环境宣传次数	不少于8次	
		质量指标	指标1: 涉水、涉气等环境监测覆盖率	≥90%	
		时效指标	指标1: 项目完成时限	2022年1-12月	
		成本指标	指标1: 生态环境保护与监测工作成本	42万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高业务工作效能	有所提高	
		社会效益指标	指标1: 辖区环境改善情况	环境质量有所提升	
		生态效益指标	指标1: 空气质量优良天数	同比增加	
		可持续影响指标	指标1: 形成生态环境保护监测长效机制	长期影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%	

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

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		生态环境保护监察			
主管部门		西安市生态环境局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		117.90	
		其中:财政拨款		117.90	
		其他资金			
总体目标	目标1: 通过生态环境执法监察工作, 严厉打击环境违法行为, 进一步改善辖区生态环境质量。				
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: 专项执法行动次数	20余次	
			指标2: 执法人次	1000余次	
		质量指标	指标1: 执法结案率	≥95%	
		时效指标	指标1: 项目完成时限	2022年1-12月	
		成本指标	指标1: 生态环境保护监察项目成本	117.9万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高生态环境执法水平	有所提高	
		社会效益指标	指标1: 环境改善情况	环境质量有所提升	
		生态效益指标	指标1: 空气质量优良天数	同比增加	
		可持续影响指标	指标1: 建立环境执法保障长效机制	未来3年持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥85%	

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



表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		机动车路检服务外包			
主管部门		西安市生态环境局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中:财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保落实《西安市机动车和非道路移动机械排气污染防治条例》和机动车路检工作要求, 对辖区内机动车的污染物排放状况进行监督抽测, 确保达标排放, 防治机动车排气污染, 保护和改善辖区大气环境。				
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: 全年检测车辆数	4000余辆	
		质量指标	指标1: 检测达标率	≥90%	
		时效指标	指标1: 项目完成时限	1年	
		成本指标	指标1: 检测服务费用	20万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提升污染治理水平	有所提升	
		社会效益指标	指标1: 检测合格率	≥90%	
		生态效益指标	指标1: 空气质量优良天数	同比增加	
		可持续影响指标	指标1: 建立路抽检执法保障长效机制	长期影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥85%	

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

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		非道路移动机械执法检测服务外包			
主管部门		西安市生态环境局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保落实《西安市机动车和非道路移动机械排气污染防治条例》和非道路移动机械执法检测工作要求, 对辖区内非道路移动机械的污染物排放状况进行监督抽测, 确保达标排放。防治非道路移动机械排气污染, 保护和改善辖区大气环境。				
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: 全年检测数量	700余台	
		质量指标	指标1: 检测报告合格率	≥95%	
		时效指标	指标1: 项目完成时限	1年	
		成本指标	指标1: 检测服务费用	20万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提升污染治理水平	有所提升	
		社会效益指标	指标1: 检测合格率	≥90%	
		生态效益指标	指标1: 空气质量优良天数	同比增加	
		可持续影响指标	指标1: 建立非道路移动机械执法长效机制	长期影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥85%	

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

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		一河一策一图环境应急响应预案编制			
主管部门		西安市生态环境局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00	
		其中:财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1:十四五”期间,在我市重要环境敏感河流全面推广“南阳实践经验,做好“找空间、定方案、抓演练”三个环节的工作任务,基本实现重要水源地河流、跨界河流以及其他环境敏感目标河流的全覆盖,每条河流(水源地河流)形成应急处置方案、应急响应图(“一河一策一图”),区域制定突发水污染事件应急预案等成果,为流域突发水污染事件应急处置提供支撑,提升流域突发水环境事件应急准备和响应能力,坚决守住生态环境安全底线。</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	指标1:涉及河流数	1条	
		质量指标	指标1:预案方案编制合格率	100%	
		时效指标	指标1:预案编制完成	2022年12月底	
		成本指标	指标1:预案编制费用	20万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:流域水环境事件应急准备和响应能力	有所提高	
		生态效益指标	指标1:辖区水环境质量	持续改善	
		可持续影响指标	指标1:减少全区河流污染,坚守生态环境安全底线	长期影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:社会满意度	≥90%	

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

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年1-6月援藏干部援藏补助			
主管部门		西安市生态环境局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.50	
		其中:财政拨款		2.50	
		其他资金			
总体目标	目标1:我单位下属事业单位西安市环境保护局高陵分局环境监测站职工雷刚同志于2019年7月入选为陕西省第九批援藏人才,赴阿里工作三年,保障其2022年1-6月援藏补助。				
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:援藏人数	1人	
		质量指标	指标1:援藏补助兑现情况	及时足额予以保障	
		时效指标	指标1:发放期间	2022年1-6月	
		成本指标	指标1:补助费用	2.5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:加强藏区生态环境工作队伍建设	有所提升	
		生态效益指标	指标1:加强藏区生态环境工作队伍建设	有所提升	
		可持续影响指标	指标1:援藏工作激励成效	长期影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:补贴对象满意度	≥95%	

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

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市生态环境局高陵分局			
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	保障人员及机构运转	111.83	111.83	
	任务2	生态环境保护相关工作任务	217.40	217.40	
		金额合计	329.23	329.23	
年度 总体 目标	<p>目标1：通过生态环境保护与监测工作，为环境管理和环保执法工作提供服务，减少污染物排放，改善环境状况，促进区域经济发展；通过生态环境执法监察工作，严厉打击环境违法行为，进一步改善辖区生态环境质量；防治机动车排气污染和非道路移动机械排气污染，保护和改善大气环境，保障公众健康，推进生态文明建设。</p>				
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	指标1：全年检测机械数量		700余台
			指标2：生态环境执法人次		1000余次
			指标3：全年检测车辆数		4000余辆
		质量指标	指标1：检测达标率		≥90%
			指标2：执法结案率		≥95%
		时效指标	指标1：按时完成项目		2022年12月前
	成本指标	指标1：单位整体成本总额		329.23万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：提升污染治理水平		有所提升
		社会效益指标	指标1：环境改善情况		辖区环境质量有所提升
		生态效益指标	指标1：空气质量优良天数		同比增加
		可持续影响指标	指标1：建立生态环境保护长效机制		未来3年持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会满意度		≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

2022年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:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。