

西安市环境保护局鄠邑分局环境监理站  
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、贯彻执行生态环境保护执法相关法律法规和方针政策，拟订综合执法工作规范、制度及计划并组织实施。
- 2、依法组织实施大气、水、土壤、固体废物、噪声等污染防治方面的行政执法工作。
- 3、依法组织实施自然保护地、饮用水水源地等生态环境保护方面的行政执法工作。
- 4、依法组织实施核与辐射安全方面的行政执法工作。
- 5、负责组织实施全市突发生态环境事件应急预案的修编、安全隐患排查、应急演练、突发生态环境事件的应急处置工作。
- 6、负责组织实施全市生态环境保护专项执法检查、执法稽查和上级督办的生态环境违法案件的查处工作。
- 7、负责生态环境污染投诉举报问题的处置工作。

8、负责全市生态环境保护综合执法队伍建设、业务培训和考核评价工作。

9、承办市生态环境局交办的其他工作。

## （二）机构设置

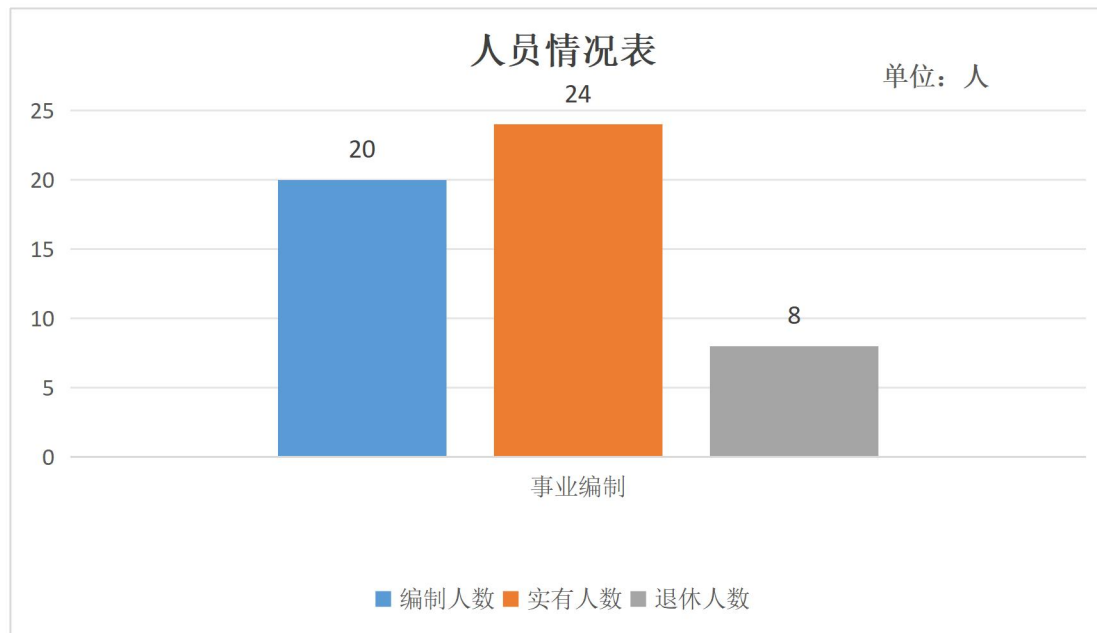
西安市环境保护局鄠邑分局环境监理站无内设机构。

## 二、2022 年单位工作任务

严格贯彻执行生态环境保护执法相关法律法规和方针政策，组织落实综合执法工作规范、制度及计划；依法负责辖区大气、水、土壤、固体废物、噪声等污染防治方面的行政执法工作；负责辖区生态环境污染投诉举报问题的处置工作；负责辖区突发生态环境事件应急预案的修编、安全隐患排查、应急演练、突发生态环境事件的应急处置工作。

## 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 8 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 434.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 434.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 45.10 万元，主要原因是人员工资调整及社保缴费基数增加；本单位当年预算支出 434.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 434.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 45.10 万元，主要原因是人员工资调整及社保缴费基数增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 434.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 434.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 45.10 万元，主要原因是人员工资调整及社保缴费基数增加；本单位当年财政拨款支出 434.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 434.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 45.10 万元，主要原因是人员工资调整及社保缴费基数增加。

## （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 434.06 万元，较上年减少 45.10 万元，主要原因是人员工资调整及社保缴费基数增加。

### 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 434.06 万元，其中：

(1) 培训支出(2050803) 1.5 万元，较上年减少 0.09 万元，原因是厉行节约，减少培训费支出；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)29.51 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是基本养老保险缴费基数增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)14.75 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是职业年金缴费基数增加；

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.32 万元，较上年增加 0.00 万元；

(5) 行政单位医疗(2101101)13.48 万元，较上年增加 5.80 万元，原因是人员医疗保险缴费基数增加；

(6) 公务员医疗补助 (2101103)4.41 万元，较上年增加 4.41 万元，原因是财政支出功能科目调整；

(7) 行政运行 (2110101)334.92 万元，较上年减少 50.36 万元，原因是人员工资结构调整；

(8)住房公积金 (2210201)35.17 万元，较上年减少 5.12 万元，原因是人员住房公积金

缴费基数减少。

### 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 434.06 万元，其中：

工资福利支出(301) 377.25 万元，较上年减少 56.72 万元，原因是人员工资调整及社保缴费基数增加；

商品和服务支出(302) 44.53 万元，较上年减少 2.79 万元，原因是公用经费标准及口径调整；

对个人和家庭的补助支出(303)12.28 万元，较上年增加 8.83 万元，原因是医疗补助个人部分因政策调整至年度部门预算中。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 434.06 万元，其中：

工资福利支出(501) 377.25 万元，较上年减少 56.72 万元，原因是人员工资调整及社保缴费基数增加；

商品和服务支出(502) 44.53 万元，较上年减少 2.79 万元，原因是公用经费标准及口径调整；

对个人和家庭的补助支出(509) 12.28 万元，较上年增加 8.83 万元，原因是医疗补助个



人部分因政策调整至年度部门预算中。

#### 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 万元，上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 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 0 万元，上年及本年度，本单位无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费 0 万元，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 0.56 万元，较上年增加 0.03 万元（0.06%），增加的主要原因是环境执法督察会议增加。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1.5 万元，较上年减少 0.09 万元（5.88%），减少的主要原因是厉行节约，减少培训费支出。

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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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）。

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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 434.06 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 44.53 万元，较上年减少 2.79 万元，主要原因是公用经费标准及口径调整。

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

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. 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：西安市环境保护局鄠邑分局环境监理站

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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	是	不涉及
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1

## 2022年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	4340637.63	一、部门预算	4340637.63	一、部门预算	4340637.63	一、部门预算	4340637.63
1、财政拨款	4340637.63	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4340637.63	1、机关工资福利支出	3772474.50
(1)一般公共预算拨款	4340637.63	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3772474.50	2、机关商品和服务支出	445367.13
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	445367.13	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	122796.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	15000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	445799.40	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	122796.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	178946.79	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	3349220.11	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	351671.33				
		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>	4340637.63	<b>本年支出合计</b>	4340637.63	<b>本年支出合计</b>	4340637.63	<b>本年支出合计</b>	4340637.63
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
<b>收入总计</b>	4340637.63	<b>支出总计</b>	4340637.63	<b>支出总计</b>	4340637.63	<b>支出总计</b>	4340637.63







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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4340637.63	一、财政拨款	4340637.63	一、财政拨款	4340637.63	一、财政拨款	4340637.63
1、一般公共预算拨款	4340637.63	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4340637.63	1、机关工资福利支出	3772474.50
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	3772474.50	2、机关商品和服务支出	445367.13
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	445367.13	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	122796.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	15000.00	(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	0.00	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	445799.40	(2) 商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	122796.00
		10、卫生健康支出	178946.79	(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	3349220.11	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	351671.33				
		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>	4340637.63	<b>本年支出合计</b>	4340637.63	<b>本年支出合计</b>	4340637.63	<b>本年支出合计</b>	4340637.63
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>	4340637.63	<b>支出总计</b>	4340637.63	<b>支出总计</b>	4340637.63	<b>支出总计</b>	4340637.63

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	4340637.63	4077970.50	262667.13	0.00	
205	教育支出	15000.00	0.00	15000.00	0.00	
20508	进修及培训	15000.00	0.00	15000.00	0.00	
2050803	培训支出	15000.00	0.00	15000.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	445799.40	445799.40	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	442591.91	442591.91	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295061.28	295061.28	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147530.63	147530.63	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3207.49	3207.49	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3207.49	3207.49	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	178946.79	178946.79	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	178946.79	178946.79	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	134810.09	134810.09	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	44136.70	44136.70	0.00	0.00	
211	节能环保支出	3349220.11	3101552.98	247667.13	0.00	
21101	环境保护管理事务	3349220.11	3101552.98	247667.13	0.00	
2110101	行政运行	3349220.11	3101552.98	247667.13	0.00	
221	住房保障支出	351671.33	351671.33	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	351671.33	351671.33	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	351671.33	351671.33	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			4340637.63	4077970.50	262667.13	0.00	
301	工资福利支出			3772474.50	3772474.50	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	991179.00	991179.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1054877.98	1054877.98	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	750000.00	750000.00	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	295061.28	295061.28	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	147530.63	147530.63	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	134810.09	134810.09	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	44136.70	44136.70	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3207.49	3207.49	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	351671.33	351671.33	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			445367.13	182700.00	262667.13	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	146900.00	0.00	146900.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	20000.00	0.00	20000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30000.00	0.00	30000.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	5600.00	0.00	5600.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	15000.00	0.00	15000.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	35167.13	0.00	35167.13	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	182700.00	182700.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			122796.00	122796.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	15072.00	15072.00	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	107724.00	107724.00	0.00	0.00	

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	4340637.63	4077970.50	262667.13	
205	教育支出	15000.00	0.00	15000.00	
20508	进修及培训	15000.00	0.00	15000.00	
2050803	培训支出	15000.00	0.00	15000.00	
208	社会保障和就业支出	445799.40	445799.40	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	442591.91	442591.91	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295061.28	295061.28	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147530.63	147530.63	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3207.49	3207.49	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3207.49	3207.49	0.00	
210	卫生健康支出	178946.79	178946.79	0.00	
21011	行政事业单位医疗	178946.79	178946.79	0.00	
2101101	行政单位医疗	134810.09	134810.09	0.00	
2101103	公务员医疗补助	44136.70	44136.70	0.00	
211	节能环保支出	3349220.11	3101552.98	247667.13	
21101	环境保护管理事务	3349220.11	3101552.98	247667.13	
2110101	行政运行	3349220.11	3101552.98	247667.13	
221	住房保障支出	351671.33	351671.33	0.00	
22102	住房改革支出	351671.33	351671.33	0.00	
2210201	住房公积金	351671.33	351671.33	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			4340637.63	4077970.50	262667.13	
301	工资福利支出			3772474.50	3772474.50	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	991179.00	991179.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1054877.98	1054877.98	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	750000.00	750000.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	295061.28	295061.28	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	147530.63	147530.63	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	134810.09	134810.09	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	44136.70	44136.70	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3207.49	3207.49	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	351671.33	351671.33	0.00	
302	商品和服务支出			445367.13	182700	262667.13	
30201	办公费	50201	办公经费	146900.00	0.00	146900.00	
30206	电费	50201	办公经费	20000.00	0.00	20000.00	
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	30000.00	0.00	30000.00	
30215	会议费	50202	会议费	5600.00	0.00	5600.00	
30216	培训费	50203	培训费	15000.00	0.00	15000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	35167.13	0.00	35167.13	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	182700.00	182700.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			122796.00	122796.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	15072.00	15072.00	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	107724.00	107724.00	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		





表11

## 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。



表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

单位：元

单位编码	单位名称	2021年									2022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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
	合计	21250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5312.50	15937.50	20600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5600.00	15000.00	-650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.50	-937.50
252	西安市生态环境局	21250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5312.50	15937.50	20600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5600.00	15000.00	-650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.50	-937.50
252043	西安市环境保护局鄠邑分局环境监理站	21250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5312.50	15937.50	20600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5600.00	15000.00	-650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.50	-937.50

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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:		
			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、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

单位名称		西安市环境保护局鄠邑分局环境监理站			
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
	基本支出预算项目	保障人员支出和公用支出，维持单位正常运转。	434.06	434.06	
	金额合计		434.06	434.06	
年度 总体 目标	目标1：基本支出预算，保障人员支出和公用支出，维持单位正常运转。				
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：在职职工人数，退休人数		24人，8人
		质量指标	指标1：预算执行率		≥95%
		时效指标	指标1：项目实施期间		2022年1-12月
		成本指标	指标1：基本支出预算项目		434.06万元
		生态效益指标	指标1：生态环境质量提升		完成当年环境目标责任指标
		可持续影响指标	指标1：环境监管持续性		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥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。

表16

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。