

西安市周至县环境保护局机动车排气污染监督管理所
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

负责辖区内非道路移动机械排气污染日常管理和监督执法工作，对辖区内机动车排气进行路检，查处违法排污行为；负责辖区内客运、物流、环卫、邮政、驾驶培训、工程施工、金融押运、配送快递和危险品运输等 9 类车辆排气的日常监管；负责有关投诉举报问题的调查和处理；负责有关专项统计和宣传教育工作。

按照三定方案，本单位未设置内设机构。

二、2022 年单位工作任务

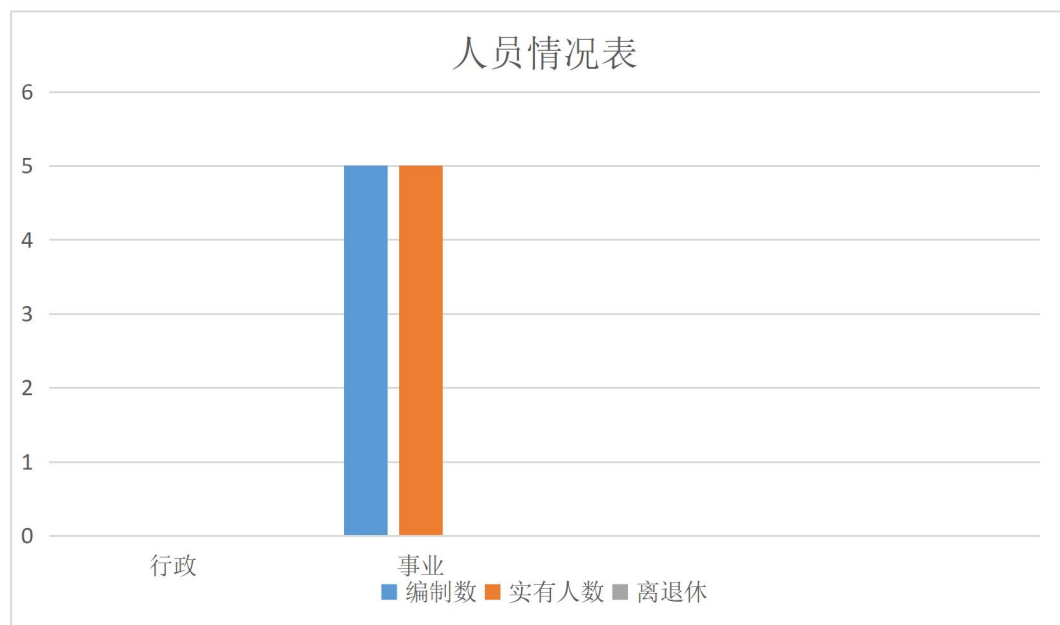
（一）开展辖区有机废气工业企业执法检查，对含 VOCs 物料储存、转移和输送、污处设施运行情况、排污许可制度执行情况、危险废物处置情况等方面进行执法检查。进一步推进大气污染防治工作。

（二）围绕重点涉废行业开展执法检查，查处非法收集、利用、倾倒、处置危险废物行为，持续打击涉危险废物环境违法犯罪行为。

(三)开展辖区土壤污染防治重点企业专项执法行动，不断加大土壤污染相关企业的执法检查力度。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 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 109.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 109.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 5.61 万元，主要原因是工资结构调整，人员经费减少；本单位当年预算支出 109.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 109.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 5.61 万元，主要原因是工资结构调整，人员经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 109.49 万元，其中一般共预算拨款收入 109.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 5.61 万元，主要原因是工资结构调整，人员经费减少；本单位当年财政拨款支出 109.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 109.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 5.61 万元，主要原因是工资结构调整，人员经费减少。

（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 109.49 万元，较上年减少 5.61 万元，主要原因是工资结构调整，人员经费减少。

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 109.49 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.56 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是养老缴费基数调整；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.28 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是职业年金缴费基数调整；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.06 万元，较上年持平；

（4）事业单位医疗（2101102）2.90 万元，较上年增加 1.76 万元，原因是医保政策调整，医保缴费增加；

（5）公务员医疗补助（2101103）0.71 万元，较上年增加 0.71 万元，原因是医保政策

调整，新增公务员医疗补助；

（6）其他环境监测与监察支出（2110299）90.24万元，较上年减少11.34万元，原因是人员经费减少；

（7）住房公积金（2210201）5.86万元，较上年增加0.34万元，原因是住房公积金缴费基数调整；

（8）购房补贴（2210203）3.59万元，较上年增加3.59万元，原因是享受购房补贴人数增加。缴费基数增加；

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109.49万元，其中：

工资福利支出（301）103.1万元，较上年减少6.01万元，原因是工资结构调整，人员经费减少；

商品和服务支出（302）5.14万元，较上年减少0.85万元，原因是工资结构调整，人员经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1.25 万元，较上年增加 1.25 万元，原因是工资结构调整，人员经费减少。

（2）本单位当年一般公共预算支出 109.49 万元，其中：

工资福利支出（501）103.1 万元，较上年减少 6.01 万元，原因是工资结构调整，人员经费减少；

商品和服务支出（505）5.14 万元，较上年减少 0.85 万元，原因是工资结构调整，人员经费减少；

对个人和家庭补助（509）1.25 万元，较上年增加 1.25 万元，原因是工资结构调整，人员经费减少。

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

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部单位无 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，较上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平。

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 0 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

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 109.49 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 5.14 万元，较上年减少 0.85 万元，主要原因是工资结构调整，人员经费减少。

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. “三公”经费：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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：西安市周至县环境保护局机动车排气污染监

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	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	是	不涉及
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	1094861.57	一、财政拨款	1094861.57	一、财政拨款	1094861.57	一、财政拨款	1094861.57
1、一般公共预算拨款	1094861.57	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1094861.57	1、机关工资福利支出	1031026.34
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	1031026.34	2、机关商品和服务支出	51355.23
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	51355.23	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	12480.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(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	69064.66	(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	12480.00
		10、卫生健康支出	28996.80	(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	902352.79	(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	94447.32				
		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				
本年收入合计	1094861.57	本年支出合计	1094861.57	本年支出合计	1094861.57	本年支出合计	1094861.57
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1094861.57	支出总计	1094861.57	支出总计	1094861.57	支出总计	1094861.57

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	1094861.57	1043506.34	51355.23	0.00	
208	社会保障和就业支出	69064.66	69064.66	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	68440.32	68440.32	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45626.88	45626.88	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22813.44	22813.44	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	624.34	624.34	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	624.34	624.34	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	28996.80	28996.80	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	28996.80	28996.80	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	21867.60	21867.60	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	7129.20	7129.20	0.00	0.00	
211	节能环保支出	902352.79	850997.56	51355.23	0.00	
21102	环境监测与监察	902352.79	850997.56	51355.23	0.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	902352.79	850997.56	51355.23	0.00	
221	住房保障支出	94447.32	94447.32	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	94447.32	94447.32	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	58552.32	58552.32	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	35895.00	35895.00	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			1094861.57	1043506.34	51355.23	0.00	
301	工资福利支出			1031026.34	1031026.34	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	146448.00	146448.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	135004.96	135004.96	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	150000.00	150000.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	116460.00	116460.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45626.88	45626.88	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	22813.44	22813.44	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21867.60	21867.60	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7129.20	7129.20	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	624.34	624.34	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	58552.32	58552.32	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	326499.60	326499.60	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			51355.23	0.00	51355.23	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25500.00	0.00	25500.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5855.23	0.00	5855.23	0.00	
303	对个人和家庭的补助			12480.00	12480.00	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	12480.00	12480.00	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	1094861.57	1043506.34	51355.23	
208	社会保障和就业支出	69064.66	69064.66	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	68440.32	68440.32	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45626.88	45626.88	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22813.44	22813.44	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	624.34	624.34	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	624.34	624.34	0.00	
210	卫生健康支出	28996.80	28996.80	0.00	
21011	行政事业单位医疗	28996.80	28996.80	0.00	
2101102	事业单位医疗	21867.60	21867.60	0.00	
2101103	公务员医疗补助	7129.20	7129.20	0.00	
211	节能环保支出	902352.79	850997.56	51355.23	
21102	环境监测与监察	902352.79	850997.56	51355.23	
2110299	其他环境监测与监察支出	902352.79	850997.56	51355.23	
221	住房保障支出	94447.32	94447.32	0.00	
22102	住房改革支出	94447.32	94447.32	0.00	
2210201	住房公积金	58552.32	58552.32	0.00	
2210203	购房补贴	35895.00	35895.00	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			1094861.57	1043506.34	51355.23	
301	工资福利支出			1031026.34	1031026.34	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	146448.00	146448.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	135004.96	135004.96	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	150000.00	150000.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	116460.00	116460.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45626.88	45626.88	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	22813.44	22813.44	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21867.60	21867.60	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7129.20	7129.20	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	624.34	624.34	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	58552.32	58552.32	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	326499.60	326499.60	0.00	
302	商品和服务支出			51355.23	0.00	51355.23	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25500.00	0.00	25500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	10000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5000.00	0.00	5000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5000.00	0.00	5000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5855.23	0.00	5855.23	
303	对个人和家庭的补助			12480.00	12480.00	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	12480.00	12480.00	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		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市周至县环境保护局机动车排气污染监督管理所			
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
年度主要任务	任务1	加强对辖区内工地、企业、非道路移动机械使用单位在用机械的监管力度，强化非道路移动机械监督性抽查工作，联合交警部门开展在用机动车及重型燃气车路检联合执法抽查工作。	109.49	109.49	
	金额合计		109.49	109.49	
年度总体目标	目标1：对柴油货车、燃气货车污染控制装置安装、尾气排放情况等开展执法行动，加强重型货车、重型燃气车路检路查以及集中使用地和停放地的入户检查。加强非道路移动机械排放控制区管控，对机械进行排放监测，并核验污染控制装置、编码登记情况。降低非道路移动机械及机动车对空气质量的影响。				
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：外包家数、执法检查次数		1家、每周不少于3次
		质量指标	指标1：超标车辆发现率		90%
		时效指标	指标1：检验结果出报告时限		2天内
		成本指标	指标1：财政拨款比例、投入人力		全额拨款、不少于5人
	效益指标	经济效益指标	指标1：企业经济结构调整		不断调整
		社会效益指标	指标1：人民群众认可度		不断提高
		生态效益指标	指标1：空气质量		持续向好
		可持续影响指标	指标1：车主对环境保护事业的重视		不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对违法车辆查处满意度		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。