

西安市生态环境局灞桥分局  
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内重点区域、流域、饮用水水源生态环境规划，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制度，实施生态环境保护目标责任制。

（4）负责辖区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改革工作。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和后督察工作，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

查活动，查处生态环境违法问题。

(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。

(13) 完成市生态环境局交办的其他任务。

(14) 分局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，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

本单位内设机构：办公室、污染控制科、综合业务科。

(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察和后督察工作任务。

(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。组织落实总量控制、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

（一）加强河流及水源地管理，定期对浐河、灞河排污口和雨水口进行巡查和水质监测；

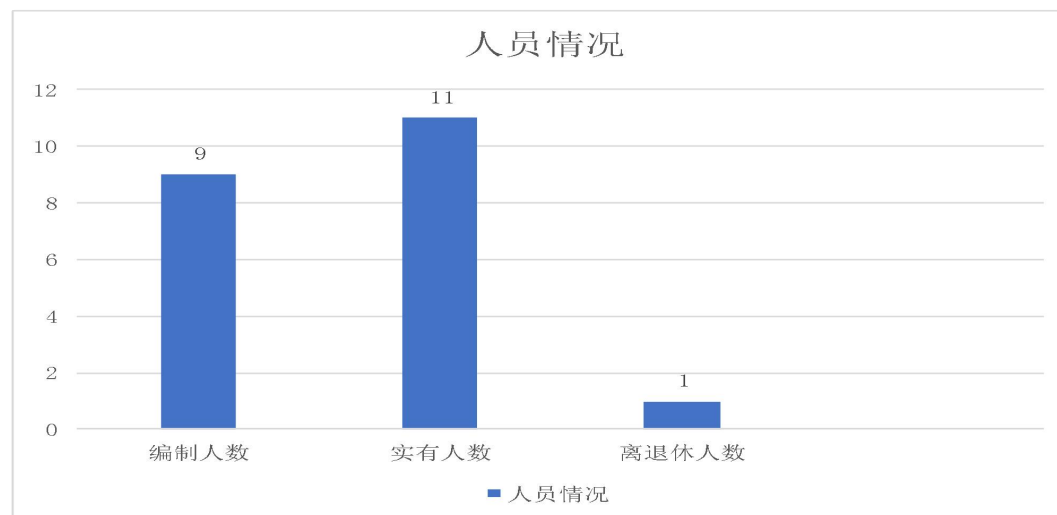
（二）高质量推进全域治水、碧水兴城工作，持续做好河道排口和污水处理厂站的监督管理工作。努力争取“整县推进”示范点，深入开展农村污水治理，排查解决我区农村污水直排问题，做好农村黑臭水体排查及整治销号，确保浐灞河水质稳定达标；

（三）推进大气污染防治工作，坚持精准治霾、科学治霾、依法治霾，加强空气质量重点区域管控，实现常态化治理。全面做好工业粉尘治理、VOCs 综合整治、机动车尾气治理等大气污染防治综合防治工作；

（四）继续做好土壤污染防治，充分协调和运用好土壤污染防治联合调度会议制度，统筹推动区级有关部门做好土壤污染防治督导工作，督促企业落实土壤污染防治主体责任。

### **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 11 人，其中行政 11 人，事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 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 422.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 422.37 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 5.29 万元，主要原因是工资结构调整；本单位当年预算支出 422.37 万元，其中



一般公共预算拨款支出 422.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5.29 万元，主要原因是工资结构调整。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 422.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 422.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 5.29 万元，主要原因是工资结构发生变化；本单位当年财政拨款支出 422.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 422.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5.29 万元，主要原因是是工资结构发生变化。

## （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 422.37 万元，较上年增加 5.29 万元，主要原因是工资结构发生变化。

### 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 422.37 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）1 万元，较上年减少 3 万元，原因是培训业务活动减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.32 万元，较上年增加 1.53

万元，原因是基数调整；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 6.66 万元，较上年增加 0.76 万元，原因是基数调整；

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.15 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是基数调整；

(5) 行政单位医疗(2101101) 6.05 万元，较上年增加 2.83 万元，原因是基数调整；

(6) 公务员医疗补助(2101103) 1.99 万元，较上年增加 1.99 万元，原因是政策增加；

(7) 行政运行(2110101) 145 万元，较上年增加 2.73 万元，原因是人员工资调整；

(8) 其他环境保护管理事务支出(2110199) 42 万元，较上年增加 2 万元，原因是去年该项目培训预算单独纳入培训支出，今年该项目未预算培训支出；

(9) 大气(2110301) 40 万元，较上年增加 40 万元，与去年持平；

(10) 生态环境执法监察(2111102) 151 万元，较上年减少 4.5 万元，原因是项目规模减少；

(11) 住房公积金(2210201) 15.22 万元，较上年增加 0.96 万元，原因是基数调整。

### 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 422.37 万元，其中：

工资福利支出（301）161.38 万元，较上年增加 1.73 万元，原因是人员工资调整；

商品和服务支出（302）257.25 万元，较上年增加 0.43 万元，原因是机关运行经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）3.76 万元，较上年增加 3.15 万元，原因是政策调整。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 422.37 万元，其中：

机关工资福利支出（501）161.38 万元，较上年增加 1.73 万元，原因是人员工资调整；

机关商品和服务支出（502）257.25 万元，较上年增加 0.43 万元，原因是机关运行经费增加；

对个人和家庭的补助（509）3.76 万元，较上年增加 3.15 万元，原因是增加医保个人账户补助政策。

#### 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 5.20 万元，较上年增加 5 万元（2500%），增加的主要原因是上年的公务用车运行费由财政代编，今年由我局自行编制造成费用增加。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 0.20 万元，本年度和上年度保持一致；公务用车运行维护费 5.00 万元，较上年增加 5 万元（100%），增加的主要原因是上年的公务用车运行费由财政代编，今年由我局自行编制造成费用增加；上年及本年度，本单位无公务用车购置经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00

万元，上年及本年度，本单位无会议经费预算。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 1.00 万元（100%），减少的主要原因是改变培训模式减少培训开支。

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 2 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

当年本单位政府采购预算共 40.00 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 40.00 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 422.37 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 14.71 万元，较上年 2 增加 5.74 万元，增加的主要原因是经费标准调整及上年的公务用车运行费由财政代编，今年由我局自行编制造成费用增加。

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. 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. 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的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

## 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市生态环境局灞桥分局

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	4223739.15	一、财政拨款	4223739.15	一、财政拨款	4223739.15	一、财政拨款	4223739.15
1、一般公共预算拨款	4223739.15	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1893739.15	1、机关工资福利支出	1613704.13
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	1613704.13	2、机关商品和服务支出	2572499.02
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	242499.02	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	37536.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	10000.00	(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	2330000.00	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	201227.34	(2)商品和服务支出	2330000.00	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	37536.00
		10、卫生健康支出	80371.89	(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	3779969.74	(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	152170.18				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>4223739.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4223739.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4223739.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4223739.15</b>
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>	<b>4223739.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>4223739.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>4223739.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>4223739.15</b>

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	4223739.15	1746622.13	147117.02	2330000.00	
205	教育支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
20508	进修及培训	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
2050803	培训支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	201227.34	201227.34	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	199769.73	199769.73	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133179.83	133179.83	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66589.90	66589.90	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1457.61	1457.61	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1457.61	1457.61	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	80371.89	80371.89	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	80371.89	80371.89	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	60494.92	60494.92	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	19876.97	19876.97	0.00	0.00	
211	节能环保支出	3779969.74	1312852.72	137117.02	2330000.00	
21101	环境保护管理事务	1869969.74	1312852.72	137117.02	420000.00	
2110101	行政运行	1449969.74	1312852.72	137117.02	0.00	
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	400000.00	0.00	0.00	400000.00	
2110301	大气	400000.00	0.00	0.00	400000.00	
21111	污染减排	1510000.00	0.00	0.00	1510000.00	
2111102	生态环境执法监察	1510000.00	0.00	0.00	1510000.00	
221	住房保障支出	152170.18	152170.18	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	152170.18	152170.18	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	152170.18	152170.18	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			4223739.15	1746622.13	147117.02	2330000.00	
301	工资福利支出			1613704.13	1613704.13	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	469917.00	469917.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	440017.72	440017.72	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	270000.00	270000.00	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	133179.83	133179.83	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	66589.90	66589.90	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60494.92	60494.92	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19876.97	19876.97	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1457.61	1457.61	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	152170.18	152170.18	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2572499.02	95382.00	147117.02	2330000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1147860.00	0.00	17860.00	1130000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5000.00	0.00	5000.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	20000.00	0.00	20000.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	17000.00	0.00	17000.00	0.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	150000.00	0.00	0.00	150000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2040.00	0.00	2040.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1000000.00	0.00	0.00	1000000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15217.02	0.00	15217.02	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000.00	0.00	50000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	95382.00	95382.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			37536.00	37536.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1884.00	1884.00	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	35652.00	35652.00	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	1893739.15	1746622.13	147117.02	
205	教育支出	10000.00	0.00	10000.00	
20508	进修及培训	10000.00	0.00	10000.00	
2050803	培训支出	10000.00	0.00	10000.00	
208	社会保障和就业支出	201227.34	201227.34	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	199769.73	199769.73	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133179.83	133179.83	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66589.90	66589.90	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1457.61	1457.61	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1457.61	1457.61	0.00	
210	卫生健康支出	80371.89	80371.89	0.00	
21011	行政事业单位医疗	80371.89	80371.89	0.00	
2101101	行政单位医疗	60494.92	60494.92	0.00	
2101103	公务员医疗补助	19876.97	19876.97	0.00	
211	节能环保支出	1449969.74	1312852.72	137117.02	
21101	环境保护管理事务	1449969.74	1312852.72	137117.02	
2110101	行政运行	1449969.74	1312852.72	137117.02	
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	
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	152170.18	152170.18	0.00	
22102	住房改革支出	152170.18	152170.18	0.00	
2210201	住房公积金	152170.18	152170.18	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			1893739.15	1746622.13	147117.02	
301	工资福利支出			1613704.13	1613704.13	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	469917.00	469917.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	440017.72	440017.72	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	270000.00	270000.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	133179.83	133179.83	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	66589.90	66589.90	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60494.92	60494.92	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19876.97	19876.97	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1457.61	1457.61	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	152170.18	152170.18	0.00	
302	商品和服务支出			242499.02	95382.00	147117.02	
30201	办公费	50201	办公经费	17860.00	0.00	17860.00	
30205	水费	50201	办公经费	5000.00	0.00	5000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20000.00	0.00	20000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000.00	0.00	10000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	17000.00	0.00	17000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10000.00	0.00	10000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2040.00	0.00	2040.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15217.02	0.00	15217.02	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000.00	0.00	50000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	95382.00	95382.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			37536.00	37536.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1884.00	1884.00	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	35652.00	35652.00	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	2330000.00	
252	西安市生态环境局	2330000.00	
252026	西安市生态环境局灞桥分局	2330000.00	
	专用项目	2330000.00	
	其他履职尽责专项业务费	2330000.00	
	机动车路检服务外包	200000.00	按照西安市铁腕治霾及环保要求，我局对灞桥区机动车进行检测，并加强对非道路机械移动执法检测的抽查力度，尤其是在重污染天应急响应期间，全天在重点路段、高速出口等地域进行执法检查。按照要求，每周完成不少于110辆机动车的日常检测任务并提供超标车辆机动车尾气监测报告
	非道路移动机械执法检测服务外包	200000.00	按照环保要求开展日常机动车道路执法检查；开展低俗载货车专项执法检查；用车大户机动车尾气排放抽测等日常监测工作。
	生态环境保护监察	1510000.00	根据相关法律法规对辖区排污企业污染行为进行监督检查等行政行为，为预防污染行为的发生，进行预防性监察，对突发污染行为事后补救，将污染伤害降到最低二进行的一系列日常执法行为及专项监察行动。
	生态环境保护与监测工作	420000.00	环境保护事业是功在当代、利在千秋的事业，同时更是全民的事业，因此，要保护好环境，就必须让广大群众知晓我们的环境状况，必须从自身的点滴做起，加强环境宣传工作，按照要求进行环境统计工作，并对辖区是原地，污染源进行例行监测等工作







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	<p>目标1: 加强非道路机械移动执法检查的抽查力度, 尤其是在重污染天气应急响应期间, 全天在重点路段、高速出口等地域进行执法检查。按照要求, 每周完成不少于110辆机动车的日常检测任务并提供超标车辆机动车尾气监测报告。</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: 全年检测车辆	5400辆	
		质量指标	指标1: 检测数据真实有效率	100%	
		时效指标	指标1: 项目时效	2023年全年	
		成本指标	指标1: 项目成本	20.00万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高行业标准	提高5%以上	
		社会效益指标	指标1: 提高社会环保效益	提高	
		生态效益指标	指标1: 提高对车辆排气的行业标准	提高10%以上	
		可持续影响指标	指标1: 提升环保社会影响力	稳步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众对大气环境改善的满意度	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		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	<p>目标1: 加强非道路机械移动执法检测的抽查力度, 尤其是在重污染天气应急响应期间, 全天在重点路段、高速出口等地域进行执法检查。按照要求, 每周完成不少于10辆机动车的日常检测任务并提供超标车辆机动车尾气监测报告。</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: 全年检测车辆	600辆	
		质量指标	指标1: 检测数据真实有效率	100%	
		时效指标	指标1: 项目时效	2023年全年	
		成本指标	指标1: 项目成本	20万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 非道路移动机械检测表	100%	
		社会效益指标	指标1: 资源环境承载能力提高	提高	
		生态效益指标	指标1: 生态环境状况指数	提高	
		可持续影响指标	指标1: 提升环保社会影响力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众对大气环境改善的满意度	≥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13

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		生态环境执法监察			
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:		151.00	
		其中: 财政拨款		151.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 开展污染源减排; 环境执法检查; 治污减霾; 各类环境保护专项工作, 各类宣传教育活动(如“六.五”世界环境日宣传活动, 法治宣传、科普宣传等); 治污减霾、污水治理等专项整治; 环境应急演练等专项业务支出。				
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: 执法人员出动次数	3000人次	
			指标2: 立案查处环境违法案件数	20起	
			指标3: 环境保护宣传次数	≥2次	
			指标4: 宣传页制作数量	≥1000页	
		质量指标	指标1: 回复投诉举报处理率	处理率100%, 回复率98%以上	
			指标2: 城市环境噪声管控达标率	覆盖面100%, 达标率95%以上	
			指标3: 宣传活动文案质量	高	
		时效指标	指标1: 处理回复投诉举报及时率	24小时内	
			指标2: 任务时效	2023年全年	
		成本指标	指标1: 生态环境保护监察成本	151万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 有效遏制生态破坏行为	有效	
			指标2: 资源环境承载能力提高	显著提高	
		生态效益指标	指标1: 改善生态环境质量	明显改善	
			指标2: 生态环境状况指数	提高	
		可持续影响指标	指标1: 强化环境监测管理	提高环境监测能力	
			指标2: 提升群众环境法律意识	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众对建设项目环境影响评估的满意度	≥95%	
			指标2: 公众对排污许可核发工作的满意度	≥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		生态环境保护与监测			
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	目标1: 改善辖区环境质量, 提高人民群众环境生活水平。宣传好环境法律法规, 提高大众环保法律意识, 自觉遵守环境保护法律法规; 目标2: 环境宣传; 目标3: 辖区内例行监测工作。				
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: 监测报告数量	≥230份	
			指标2: 环境保护宣传次数	≥5次	
		质量指标	指标1: 重点企业污染自动实时监测系统覆盖率	100%	
			时效指标	指标1: 监测及时率	100%
		成本指标	指标1: 环境监察及监测成本	42万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 重点污染源监测率	100%	
		社会效益指标	指标1: 提高群众环境保护意识	提高5%	
		生态效益指标	指标1: 改善生态环境质量	改善	
			可持续影响指标	指标1: 强化环境监测管理	强化
		指标2: 提升环保社会影响力		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对环境质量满意度	≥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。

2022年部门整体支出绩效目标表

单位名称		西安市生态环境局灞桥分局			
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
	保护生态环境	贯彻执行生态环境法律法规、方针政策和基本制度、市生态环境标准和技术规范、负责辖区环境污染防治的监督管理及生态环境综合行政执法。	422.37	422.37	
金额合计			423.37	423.37	
年度总体目标	<p>目标1：保障公务人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴；</p> <p>目标2：开展污染源减排；环境执法检查；治污减霾；各类环境保护专项工作，各类宣传教育活动（如“六.五”世界环境日宣传活动，法治宣传、科普宣传等）；治污减霾、污水治理等专项整治；环境应急演练等专项业务支出；</p> <p>目标3：改善辖区环境质量，提高人民群众环境生活水平。宣传好环境法律法规，提高大众环保法律意识，自觉遵守环境保护法律法规；</p> <p>目标4：按照西安市铁腕治霾及环保要求，我局制定了加强非道路机械移动执法检测的抽查力度，尤其是在重污染天气应急响应期间，全天在重点路段、高速出口等地域进行执法检查。按照要求，每周完成不少于110辆机动车的日常检测任务并提供超标车辆机动车尾气监测报告。</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：全年检测车辆		6000辆
			指标2：支付率		100%
			指标3：执法人员出动次数		3000人次
			指标4：大型环境保护宣传次数		4次
		质量指标	指标1：重点企业污染自动实时监测系统覆盖率		100%
			指标2：检测报告数据真实有效率		100%
			指标3：反映重点企业大气污染、水污染、土壤质量、生态环境、噪声污染等监测情况，时效指标监测及时率		100%
	时效指标	指标1：项目实施时间		2023年全年	
	成本指标	指标1：项目成本		422.37万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：经济效益指标		提高行业标准
		社会效益指标	指标1：有效遏制生态破坏行为，提升工作状态		有效提升
		生态效益指标	指标1：改善生态环境质量		改善
		可持续影响指标	指标1：强化环境监测管理提高环境监测能力反应强化环境监测管理的情况		不断强化提高
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：对环境满意度		≥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。