

西安市生态环境局阎良分局  
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）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、饮用水水源地生态环境规划，执行全市生态环境标准和技术规范。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

(十二) 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。

(十三) 完成市生态环境局交办的其他任务。

(十四) 职能转变。市生态环境局阎良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。

(十五) 内设机构 3 个：办公室、污染控制科、综合业务科。

1、办公室主要职责：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 and 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、污染控制科主要职责：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。

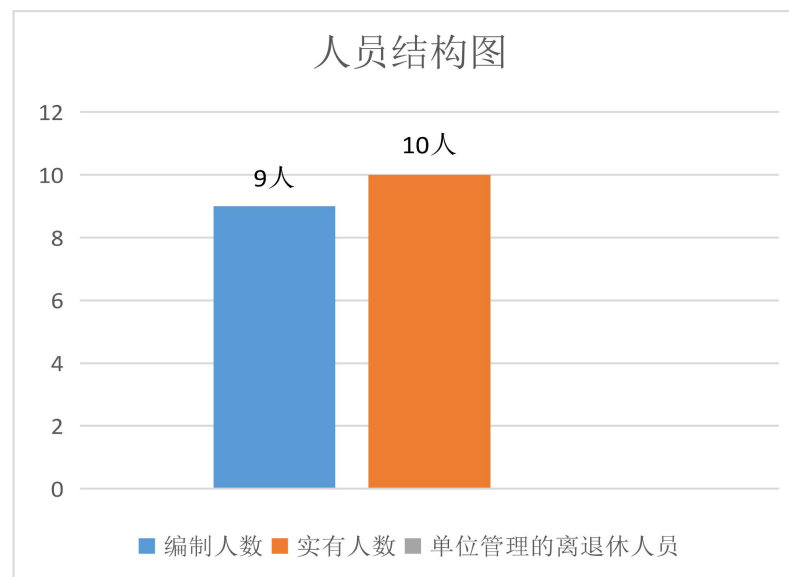
3、综合业务科主要职责：组织起草生态环境规划；实施生态环境保护目标责任考核；负责依法行政监督检查；组织实施有关企业环境信用评价和清洁生产强制性审核；组织开展和协调生态环境宣传教育工作；负责权限内行政许可和相关政务服务事项；组织落实总量控制、排污许可、环境统计和污染源普查；落实中、省、市生态环境监测制度和规范；负责辖区生态环境科技和应对气候变化工作。

## **二、2022年单位工作任务**

完成市级下达的考核目标任务，环境空气质量持续改善。严守土壤、危废、核与辐射环境安全，确保生态环境安全风险总体可控。

## **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 10 人，其中行政 10 人、事业 0 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 275.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 275.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 19.91 万元，主要原因是养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费基数调整；本单位当年预算支出 275.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 275.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 19.91 万元，主要原因是养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费基数调整。

### **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 275.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 275.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 19.91 万元，主要原因是养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费基数调整；本单位当年财政拨款支出 275.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 275.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 19.91 万元，主要原因是养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费基数调整。

### **（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 275.94 万元，较上年增加 19.91 万元，主要原因是养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费基数调整。

## 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 275.94 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)9.6 万元，较上年增加 1.82 万元，原因是养老保险缴费基数调整；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)4.8 万元，较上年增加 0.91 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)0.1 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是工伤保险缴费基数调整；

(4) 行政单位医疗(2101101)4.37 万元，较上年增加 2.31 元，原因是职工医疗保险缴费基数调整；

(5) 公务员医疗补助(2101103)1.43 万元，较上年增加 1.43 万元，原因是将公务员医疗补助单列；

(6) 行政运行(2110101)104.59 万元，较上年增加 5.29 万元，原因是养老保险、医

疗保险、住房公积金等缴费基数调整；

(7) 其他环境保护管理事务支出(2110199) 42 万元, 较上年增加 1 万元, 原因是增加了生态环境保护宣传经费等；

(8) 大气(2110301) 28 万元, 较上年减少 12 万元, 原因是委托业务服务期限缩短；

(9) 生态环境执法监察(2111102) 70 万元, 较上年增加 19 万元, 原因是加大执法力度, 执法成本增加；

(10) 住房公积金(2210201) 11.05 万元, 较上年增加 2.63 万元, 原因是住房公积金缴费基数调整。

### 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 275.94 万元, 其中：

工资福利支出(301) 118.22 万元, 较上年增加 10.06 万元, 原因是养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费基数调整；

商品和服务支出(302) 148.11 万元, 较上年增加 0.81 万元, 原因是办公成本增加；

对个人和家庭的补助(303) 3.26 万元, 较上年增加 2.69 万元, 原因是将医疗保险个人

账户补助列入对其他对个人和家庭补助；

资本性支出（310）6.35万元，较上年增加6.35万元，原因是增加了办公设备及专用设备购置。

（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275.94万元，其中：

工资福利支出（501）118.22万元，较上年增加10.06万元，原因是养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费基数调整；

商品和服务支出（502）148.11万元，较上年增加0.81万元，原因是办公成本增加；

资本性支出（一）（503）6.35万元，较上年增加6.35万元，原因是增加了办公设备及专用设备购置；

对个人和家庭的补助（509）3.26万元，较上年增加2.69万元，原因是将医疗保险个人账户补助列入对其他对个人和家庭补助。

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，较上年减少 0.04 万元（100%），减少的主要原因是加强管理，节约开支。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，较上年减少 0.04 万元（100%），减少的主要原因是加强管理，节约开支；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 万元，上年及本年度，本单位无会议费经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 2.5 万元（100%），减少的主要原因是充分利用线上培训，节约开支。

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 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**

当年本单位政府采购预算共 42.44 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 42.44 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 275.94 万元，当年政府性

基金预算拨款 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 7.48 万元，较上年增加 0.47 万元，主要原因是办公成本增加。

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. 政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

## 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市生态环境局阎良分局

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	2759447.58	一、部门预算	2759447.58	一、部门预算	2759447.58	一、部门预算	2759447.58
1、财政拨款	2759447.58	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1359447.58	1、机关工资福利支出	1182236.96
(1)一般公共预算拨款	2759447.58	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1182236.96	2、机关商品和服务支出	1481058.62
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	144558.62	3、机关资本性支出（一）	63500.00
(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	32652.00	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	0.00	(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	1400000.00	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	145000.21	(2)商品和服务支出	1336500.00	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		(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	32652.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	58020.91	(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	2445880.30	(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	63500.00		
		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	110546.16				
		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>	2759447.58	<b>本年支出合计</b>	2759447.58	<b>本年支出合计</b>	2759447.58	<b>本年支出合计</b>	2759447.58
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>	2759447.58	<b>支出总计</b>	2759447.58	<b>支出总计</b>	2759447.58	<b>支出总计</b>	2759447.58

### 2022年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	2759447.58	2759447.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	西安市生态环境局	2759447.58	2759447.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252030	西安市生态环境局阎良分局	2759447.58	2759447.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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	2759447.58	一、财政拨款	2759447.58	一、财政拨款	2759447.58	一、财政拨款	2759447.58
1、一般公共预算拨款	2759447.58	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1359447.58	1、机关工资福利支出	1182236.96
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	1182236.96	2、机关商品和服务支出	1481058.62
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	144558.62	3、机关资本性支出（一）	63500.00
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	32652.00	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	1400000.00	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	145000.21	(2)商品和服务支出	1336500.00	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	32652.00
		10、卫生健康支出	58020.91	(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	2445880.30	(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	63500.00		
		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	110546.16				
		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>	2759447.58	<b>本年支出合计</b>	2759447.58	<b>本年支出合计</b>	2759447.58	<b>本年支出合计</b>	2759447.58
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>	2759447.58	<b>支出总计</b>	2759447.58	<b>支出总计</b>	2759447.58	<b>支出总计</b>	2759447.58

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	2759447.58	1284692.96	74754.62	1400000.00	
208	社会保障和就业支出	145000.21	145000.21	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	143951.51	143951.51	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95967.67	95967.67	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47983.84	47983.84	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1048.70	1048.70	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1048.70	1048.70	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	58020.91	58020.91	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	58020.91	58020.91	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	43683.68	43683.68	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	14337.23	14337.23	0.00	0.00	
211	节能环保支出	2445880.30	971125.68	74754.62	1400000.00	
21101	环境保护管理事务	1465880.30	971125.68	74754.62	420000.00	
2110101	行政运行	1045880.30	971125.68	74754.62	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	280000.00	0.00	0.00	280000.00	
2110301	大气	280000.00	0.00	0.00	280000.00	
21111	污染减排	700000.00	0.00	0.00	700000.00	
2111102	生态环境执法监察	700000.00	0.00	0.00	700000.00	
221	住房保障支出	110546.16	110546.16	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	110546.16	110546.16	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	110546.16	110546.16	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			2759447.58	1284692.96	74754.62	1400000.00	
301	工资福利支出			1182236.96	1182236.96	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	331493.40	331493.40	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	327176.28	327176.28	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	210000.00	210000.00	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	95967.67	95967.67	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	47983.84	47983.84	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43683.68	43683.68	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14337.23	14337.23	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1048.70	1048.70	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	110546.16	110546.16	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1481058.62	69804.00	74754.62	1336500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	126200.00	0.00	33700.00	92500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000.00	0.00	0.00	30000.00	
30206	电费	50201	办公经费	60000.00	0.00	0.00	60000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	22000.00	0.00	0.00	22000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	60000.00	0.00	0.00	60000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100000.00	0.00	30000.00	70000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000.00	0.00	0.00	10000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	30000.00	0.00	0.00	30000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	318000.00	0.00	0.00	318000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	594000.00	0.00	0.00	594000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11054.62	0.00	11054.62	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	69804.00	69804.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			32652.00	32652.00	0.00	0.00	
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	27000.00	27000.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			63500.00	0.00	0.00	63500.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	42500.00	0.00	0.00	42500.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	21000.00	0.00	0.00	21000.00	

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	1359447.58	1284692.96	74754.62	
208	社会保障和就业支出	145000.21	145000.21	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	143951.51	143951.51	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95967.67	95967.67	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47983.84	47983.84	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1048.70	1048.70	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1048.70	1048.70	0.00	
210	卫生健康支出	58020.91	58020.91	0.00	
21011	行政事业单位医疗	58020.91	58020.91	0.00	
2101101	行政单位医疗	43683.68	43683.68	0.00	
2101103	公务员医疗补助	14337.23	14337.23	0.00	
211	节能环保支出	1045880.30	971125.68	74754.62	
21101	环境保护管理事务	1045880.30	971125.68	74754.62	
2110101	行政运行	1045880.30	971125.68	74754.62	
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	110546.16	110546.16	0.00	
22102	住房改革支出	110546.16	110546.16	0.00	
2210201	住房公积金	110546.16	110546.16	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			1359447.58	1284692.96	74754.62	
301	工资福利支出			1182236.96	1182236.96	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	331493.40	331493.40	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	327176.28	327176.28	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	210000.00	210000.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	95967.67	95967.67	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	47983.84	47983.84	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43683.68	43683.68	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14337.23	14337.23	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1048.70	1048.70	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	110546.16	110546.16	0.00	
302	商品和服务支出			144558.62	69804.00	74754.62	
30201	办公费	50201	办公经费	33700.00	0.00	33700.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000.00	0.00	30000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11054.62	0.00	11054.62	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	69804.00	69804.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			32652.00	32652.00	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	27000.00	27000.00	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	1400000.00	
252	西安市生态环境局	1400000.00	
252030	西安市生态环境局阎良分局	1400000.00	
	专用项目	1400000.00	
	其他履职尽责专项业务费	1400000.00	
	非道路移动机械执法检测服务外包	120000.00	委托具有检测资质的第三方机构对辖区的非道路移动机械抽检执法检查检查工作提供检测服务。
	机动车路检服务外包	160000.00	委托具有检测资质的第三方机构对辖区的机动车排气污染道路抽检执法检查检查工作提供检测服务。
	生态环境保护监察	700000.00	用于辖区内环境污染防治和监察自身能力建设。包含重点污染源防治、环境监察队伍建设和自身能力建设、12345热线投诉工作等。
	生态环境保护与监测工作	420000.00	主要突出宣传中、省、市生态环境保护的各级政策和环境状况，做好普法宣传等，增强民众的环境保护观念；大力加强大气污染防治、水污染防治、土壤污染防治；严格执行环评审批和排污许可证制度；开展精神文明建设；加大治污减霾工作力度。

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				3						432000.00	
211	03	01	1	全额				2						280000.00	
211	03	01	252030	西安市生态环境局阎良分局				2						280000.00	
211	03	01		非道路移动机械执法检测服务外包	C16环境服务		一家具备非道路移动机械检测资质的第三方	1	302	27	502	05	2022年8月	120000.00	
211	03	01		机动车路检服务外包	C16环境服务		一家具备机动车尾气检测资质的第三方	1	302	27	502	05	2022年6月	160000.00	
211	11	02	1	全额				1						152000.00	
211	11	02	252030	西安市生态环境局阎良分局				1						152000.00	
211	11	02		生态环境保护监察	C16环境服务		一家具有资质的第三方监测机构	1	302	27	502	05	2022年7月	152000.00	



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	
		其中: 财政拨款		42	
		其他资金			
总体目标	目标1: 通过生态环境保护业务工作、宣传活动, 大力解决城乡环境热点、难点问题, 进一步增强广大干部群众参与、支持环境保护事业的热情, 提高公众对生态环境保护的满意率。				
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: 宣传次数	12次	
			指标2: 监测指标数	200余项	
		质量指标	指标1: 知晓率	90%	
			指标2: 覆盖率	100%	
			指标3: 完成率	100%	
		时效指标	指标1: 项目完成期限	2022年	
		成本指标	指标1: 宣传费用	9.63万元	
			指标2: 委托业务费	16.2万元	
			指标3: 监测化验药品试剂购置费	4.07万元	
			指标4: 监测仪器维修维护费	3万元	
	指标5: 设备购置费		9.1万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 环境改善率	优良天数同比增长	
		生态效益指标	指标1: 空气质量优良率	优良天数同比增长	
		可持续影响指标	指标1: 项目持续发挥作用期限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区人民群众满意率	≥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:		70		
		其中: 财政拨款		70		
		其他资金				
总体目标	目标1: 文明执法, 科学执法, 减少生态环境污染, 使生态环境保护意识深入人心。					
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: 执法次数	400余次		
			指标2: 执法出动人次	800余次		
			指标3: 出动执法车辆次数	200余次		
		质量指标	指标1: 执法结案率	≥90%		
			时效指标	指标1: 项目完成期限	2022年	
			成本指标	指标1: 执法办案成本	70万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 环境改善率	优良天数同比增长		
		生态效益指标	指标1: 空气质量优良率	优良天数同比增长		
		可持续影响指标	指标1: 项目持续发挥作用期限	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区内监管对象满意率	≥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		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:		16	
		其中: 财政拨款		16	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 通过政府购买服务的方式, 委托具有检测资质的第三方开展机动车尾气检测, 为辖区内大气污染防治工作提供坚实保障, 积极参与支持环境保护事业, 着力解决关系群众切身利益的环境问题, 严肃查处和打击环境违法行为, 改善群众居住环境。</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: 检测机动车数量	2000余台	
		质量指标	指标1: 检测报告合格率	≥90%	
		时效指标	指标1: 项目完成期限	2022年7月至2022年12月	
		成本指标	指标1: 委托检测成本	16万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 环境改善率	优良天数同比增长	
		生态效益指标	指标1: 空气质量优良率	优良天数同比增长	
		可持续影响指标	指标1: 项目持续发挥作用期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 对第三方检测服务满意率	≥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		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:		12	
		其中: 财政拨款		12	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 目标1: 通过政府购买服务的方式, 委托具有检测资质的第三方开展非道路移动机械检测, 为辖区内大气污染防治工作提供坚实保障, 积极参与支持环境保护事业, 着力解决关系群众切身利益的环境问题, 严肃查处和打击环境违法行为, 改善群众居住环境。</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: 检测机动车数量	120余台	
		质量指标	指标1: 检测报告合格率	≥95%	
		时效指标	指标1: 项目完成期限	2022年9月至2022年12月	
		成本指标	指标1: 委托检测成本	12万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 环境改善率	优良天数同比增长	
		生态效益指标	指标1: 空气质量优良率	优良天数同比增长	
		可持续影响指标	指标1: 项目持续发挥作用期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 对第三方检测服务满意率	≥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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市生态环境局阎良分局			
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
	日常运转及单位职责	保障单位正常运转，履行单位职责。	275.94	275.94	
金额合计			275.94	275.94	
年度 总体 目标	目标1：确保机关正常运转，宣传生态环境保护，严肃查处和打击环境违法行为，改善群众居住环境。				
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：日常工作及单位目标考核任务完成率		100%
		质量指标	指标1：合规性		100%
		时效指标	指标1：工作任务时效		按时
		成本指标	指标1：标准内执行		100%
	效益指标	社会效益指标	指标1：正常运转保障及完成目标任务		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：辖区内群众满意率		≥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。