

西安市环境保护局阎良分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

(一) 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。

(二) 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督。

(三) 负责有关投诉举报问题的调查和处理。

(四) 负责有关专项统计和宣传工作。

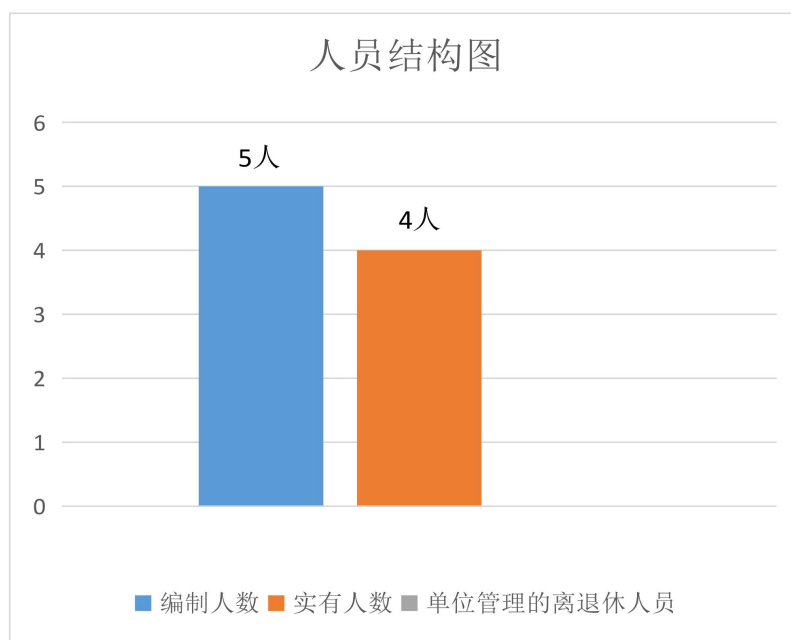
(五) 无内设机构。

二、2022 年单位工作任务

对辖区内非道路移动机械、机动车排气污染进行日常管理和监督执法，查处违法排污行为。

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 4 人，其中行政 0 人、事业 4 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95.55万元，其中一般公共预算拨款收入95.55万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少18.93万元，主要原因是工资结构调整；本单位当年预算支出95.55万元，其中一般公共预算拨款支出95.55万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少18.93万元，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95.55万元，其中一般公共预算拨款收入95.55万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少18.93万元，主要原因是工资结构调整；本单位当年财政拨款支出95.55万元，其中一般公共预算拨款支出18.93万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少95.55万元，主要原因是工资结构调整。

(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95.55万元，较上年减少18.93万元，主要原因是工

资结构调整。

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 95.55 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.01 万元，较上年减少 0.44 万元，原因是人员基本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）2 万元，较上年减少 0.22 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）0.05 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是工伤保险缴费基数调整；

（4）事业单位医疗（2101102）1.92 万元，较上年增加 0.8 万元，原因是职工医疗保险缴费基数调整；

（5）公务员医疗补助（2101103）0.63 万元，较上年增加 0.63 万元，原因是将公务员医疗补助单列；

（6）其他环境监测与监察支出（2110299）81.56 万元，较上年减少 19.61 万元，原因是工资结构调整，养老保险、住房公积金等缴费基数调整；

(7) 住房公积金(2210201) 5.37 万元, 较上年减少 0.09 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 95.55 万元, 其中:

工资福利支出(301) 90.17 万元, 较上年减少 18.33 万元, 原因是工资结构调整;

商品和服务支出(302) 4.18 万元, 较上年减少 1.8 万元, 原因是加强管理, 节约经费;

对个人和家庭的补助(303) 1.2 万元, 较上年增加 1.2 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。

(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 95.55 万元, 其中:

对事业单位经常性补助(505) 94.35 万元, 较上年减少 20.13 万元, 原因是工资结构调整;

对个人和家庭的补助(509) 1.2 万元, 较上年增加 1.2 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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算”。

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 95.55 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 4.18 万元，较上年减少 1.8 万元，主要原因是加强管理，

节约经费。

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：西安市环境保护局阎良分局机动车排气污染监督管理所

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	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	955468.47	一、财政拨款	955468.47	一、财政拨款	955468.47	一、财政拨款	955468.47
1、一般公共预算拨款	955468.47	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	955468.47	1、机关工资福利支出	0.00
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	901697.38	2、机关商品和服务支出	0.00
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	41771.09	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	12000.00	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	943468.47
		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	60681.62	(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	12000.00
		10、卫生健康支出	25441.20	(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	815634.73	(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	53710.92				
		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	955468.47	本年支出合计	955468.47	本年支出合计	955468.47	本年支出合计	955468.47
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	955468.47	支出总计	955468.47	支出总计	955468.47	支出总计	955468.47

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	955468.47	913697.38	41771.09	0.00	
208	社会保障和就业支出	60681.62	60681.62	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	60137.28	60137.28	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40091.52	40091.52	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20045.76	20045.76	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	544.34	544.34	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	544.34	544.34	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	25441.20	25441.20	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	25441.20	25441.20	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	19176.90	19176.90	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	6264.30	6264.30	0.00	0.00	
211	节能环保支出	815634.73	773863.64	41771.09	0.00	
21102	环境监测与监察	815634.73	773863.64	41771.09	0.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	815634.73	773863.64	41771.09	0.00	
221	住房保障支出	53710.92	53710.92	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	53710.92	53710.92	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	53710.92	53710.92	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			955468.47	913697.38	41771.09	0.00	
301	工资福利支出			901697.38	901697.38	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	118152.00	118152.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	82551.44	82551.44	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	120000.00	120000.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	114660.00	114660.00	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	40091.52	40091.52	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	20045.76	20045.76	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19176.90	19176.90	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6264.30	6264.30	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	544.34	544.34	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53710.92	53710.92	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	326500.20	326500.20	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			41771.09	0.00	41771.09	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36400.00	0.00	36400.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5371.09	0.00	5371.09	0.00	
303	对个人和家庭的补助			12000.00	12000.00	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	12000.00	12000.00	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	955468.47	913697.38	41771.09	
208	社会保障和就业支出	60681.62	60681.62	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	60137.28	60137.28	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40091.52	40091.52	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20045.76	20045.76	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	544.34	544.34	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	544.34	544.34	0.00	
210	卫生健康支出	25441.20	25441.20	0.00	
21011	行政事业单位医疗	25441.20	25441.20	0.00	
2101102	事业单位医疗	19176.90	19176.90	0.00	
2101103	公务员医疗补助	6264.30	6264.30	0.00	
211	节能环保支出	815634.73	773863.64	41771.09	
21102	环境监测与监察	815634.73	773863.64	41771.09	
2110299	其他环境监测与监察支出	815634.73	773863.64	41771.09	
221	住房保障支出	53710.92	53710.92	0.00	
22102	住房改革支出	53710.92	53710.92	0.00	
2210201	住房公积金	53710.92	53710.92	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			955468.47	913697.38	41771.09	
301	工资福利支出			901697.38	901697.38	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	118152.00	118152.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	82551.44	82551.44	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	120000.00	120000.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	114660.00	114660.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40091.52	40091.52	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	20045.76	20045.76	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19176.90	19176.90	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6264.30	6264.30	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	544.34	544.34	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53710.92	53710.92	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	326500.20	326500.20	0.00	
302	商品和服务支出			41771.09	0.00	41771.09	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36400.00	0.00	36400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5371.09	0.00	5371.09	
303	对个人和家庭的补助			12000.00	12000.00	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	12000.00	12000.00	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

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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市环境保护局阎良分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
	机构正常运转	保障日常工作顺利开展	95.55	95.55	
	金额合计		95.55	95.55	
年度 总体 目标	目标1：保障单位为职工发放工资，缴纳社保等，保障单位正常运转。				
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：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%

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。