

西安市生态环境局长安分局
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、长安分局属西安市生态环境局行政派出机构，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。

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。指导镇、村（社区）生态示范创建。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。

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。构成政府为主导、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。

（二）机构设置

本单位内设 3 个机构：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、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。

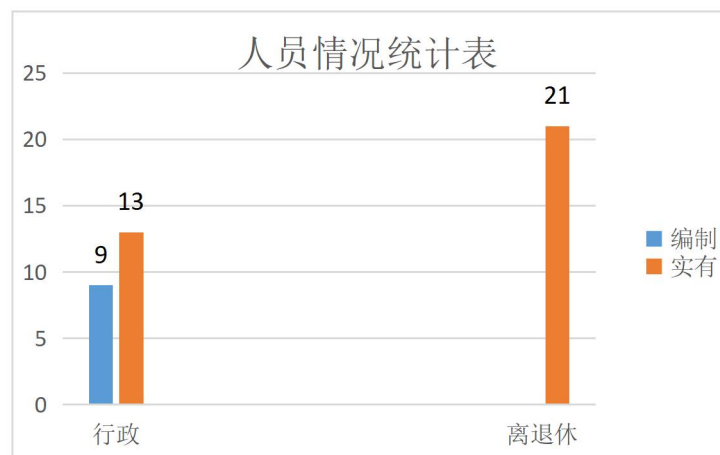
3、综合业务科：组织起草生态环境规划。实施生态环境保护目标责任考核。负责依法行政监督检查。组织实施有关企业环境信用评价和清洁生产强制性审核。组织开展和协调生态环境宣传教育工作。负责权限内行政许可和相关政务服务事项。组织落实总量控制、排污许可、环境统计和污染源普查。落实中、省、市生态环境监测制度和规范。负责辖区生态环境科技和应对气候变化工作。

二、2022年单位工作任务

- 一是抓党建，统领全局业务性工作；
- 二是强力推进大气污染防治，持续改善环境空气质量；
- 三是严格落实年度主要污染物总量减排目标任务；
- 四是严格落实《排污许可管理条例》，实施排污许可一证式管理；
- 五是全力巩固提升水环境质量，持续推进水源地环境问题整治、农村生活污水治理、黑臭水体整治、排污口排查整治；
- 六是大力保障土壤环境安全稳定；
- 七是及时有效的处理12345热线平台及其他渠道反映的环境问题；
- 八是持续开展生态环境科普宣传，推进生态文明建设；
- 九是严格执行“双随机、一公开”制度，持续加强生态环境执法工作；
- 十是深入推进生态环境领域“放管服”改革，进一步优化行政审批流程；
- 十一是不断加强环境监测能力建设；
- 十二是做好常态化疫情防控工作，加强医疗废物、废水等处理处置监管；
- 十三是做好污染源环境风险防控，确保辖区生态环境安全。

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13人，其中行政13人、事业0人。单位管理的离退休人员11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 482.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 482.29 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 22.78 万元，主要原因是机构改革减少开支；本单位当年预算支出 482.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 482.29 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 22.78 万元，主要原因是机构改革减少开支，同时有人员退休减少支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 482.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 482.29 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 22.78 万元，主要原因是机构改革减少开支；本单位当年财政拨款支出 482.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 482.29 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 22.78 万元，主要原因是机构改革减少开支，同时有人员退休减少支出。

（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 482.29 万元，较上年减少 22.78 万元，主要原因是机构改革减少开支，同时有人员退休减少支出。

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 482.29 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）4.00 万元，较上年持平；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.71 万元，较上年减少 1.27 万元，原因是有人退休，减少相关开支；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.36 万元，较上年减少 0.63 万元，原因是有人退休，减少相关开支；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.16 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是有人退休，减少相关开支；

（5）行政单位医疗（2101101）6.68 万元，较上年增加 2.30 万元，原因是机构改革，医疗保险基数调整；

（6）公务员医疗补助（2101103）2.20 万元，较上年增加 2.20 万元，原因是机构改革，医疗保险政策调整，此项经费由单位统交；

（7）行政运行（2110101）162.82 万元，较上年减少 31.94 万元，原因是有人退休，

同时降低非必要开支；

(8) 其他环境保护管理事务支出(2110199) 44.00 万元，较上年持平；

(9) 大气(2110301) 40.00 万元，较上年持平；

(10) 生态环境执法监察(2111102) 174.96 万元，较上年增加 3.96 万元，原因是生态环境领域工作加强；

(11) 住房公积金(2210201) 17.15 万元，较上年减少 2.83 万元，原因是有人退休，减少相关开支；

(12) 购房补贴(2210203) 8.24 万元，较上年增加 5.43 万元，原因是机构改革，新调入人员纳入补贴发放范围。

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 482.29 万元，其中：

工资福利支出(301) 187.35 万元，较上年减少 33.69 万元，原因是有人退休，同时降低非必要开支；

商品和服务支出(302) 286.58 万元，较上年减少 4.51 万元，原因是机构改革，厉行节

约；

对个人和家庭的补助（303）8.35万元，较上年增加6.39万元，原因是机构改革，政策调整。

（2）本单位当年一般公共预算支出482.29万元，其中：

工资福利支出（501）187.35万元，较上年减少33.69万元，原因是有人退休，同时降低非必要开支；

商品和服务支出（502）286.58万元，较上年减少4.51万元，原因是机构改革，厉行节约；

对个人和家庭的补助（509）8.35万元，较上年增加6.39万元，原因是机构改革，政策调整。

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 2.80 万元，较上年增加 2.59 万元，增加的主要原因是上年度公务用车运行维护经费由财政代编，未纳入年初预算，同时疫情后各单位间交流增多。其中：因公出国（境）经费 0.00 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 0.30 万元，较上年增加 0.09 万元，增加的主要原因是疫情后各单位间交流增多；公务用车运行维护费 2.50 万元，较上年增加 2.50 万元，增加的主要原因是上年度公务用车运行维护经费由财政代编，未纳入年初预算；公务用车购置费 0.00

万元，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，本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 4.00 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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 9 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 40.00 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 40.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 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 482.29 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 13.31 万元，较上年增加 1.63 万元，主要原因是机构改革，部分职能调整，对应运行经费增加。

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. 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：指单位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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市生态环境局长安分局

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	4822852.51	一、部门预算	4822852.51	一、部门预算	4822852.51	一、部门预算	4822852.51
1、财政拨款	4822852.51	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2193252.51	1、机关工资福利支出	1873490.74
（1）一般公共预算拨款	4822852.51	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1873490.74	2、机关商品和服务支出	2865817.77
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	236217.77	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	83544.00	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	40000.00	（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	2629600.00	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	222318.89	（2）商品和服务支出	2629600.00	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	83544.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	88793.35	（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	4217827.24	（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	253913.03				
		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	4822852.51	本年支出合计	4822852.51	本年支出合计	4822852.51	本年支出合计	4822852.51
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						
收入总计	4822852.51	支出总计	4822852.51	支出总计	4822852.51	支出总计	4822852.51

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	4822852.51	一、财政拨款	4822852.51	一、财政拨款	4822852.51	一、财政拨款	4822852.51
1、一般公共预算拨款	4822852.51	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2193252.51	1、机关工资福利支出	1873490.74
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	1873490.74	2、机关商品和服务支出	2865817.77
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	236217.77	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	83544.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	40000.00	(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	2629600.00	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	222318.89	(2)商品和服务支出	2629600.00	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	83544.00
		10、卫生健康支出	88793.35	(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	4217827.24	(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	253913.03				
		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	4822852.51	本年支出合计	4822852.51	本年支出合计	4822852.51	本年支出合计	4822852.51
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	4822852.51	支出总计	4822852.51	支出总计	4822852.51	支出总计	4822852.51

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	4822852.51	2060102.74	133149.77	2629600.00	
205	教育支出	40000.00	0.00	0.00	40000.00	
20508	进修及培训	40000.00	0.00	0.00	40000.00	
2050803	培训支出	40000.00	0.00	0.00	40000.00	
208	社会保障和就业支出	222318.89	222318.89	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	220708.89	220708.89	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147139.26	147139.26	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73569.63	73569.63	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1610.00	1610.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1610.00	1610.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	88793.35	88793.35	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	88793.35	88793.35	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	66835.01	66835.01	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	21958.34	21958.34	0.00	0.00	
211	节能环保支出	4217827.24	1495077.47	133149.77	2589600.00	
21101	环境保护管理事务	2068227.24	1495077.47	133149.77	440000.00	
2110101	行政运行	1628227.24	1495077.47	133149.77	0.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	440000.00	0.00	0.00	440000.00	
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	1749600.00	0.00	0.00	1749600.00	
2111102	生态环境执法监察	1749600.00	0.00	0.00	1749600.00	
221	住房保障支出	253913.03	253913.03	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	253913.03	253913.03	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	171497.75	171497.75	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	82415.28	82415.28	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			4822852.51	2060102.74	133149.77	2629600.00	
301	工资福利支出			1873490.74	1873490.74	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	520216.20	520216.20	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	569056.55	569056.55	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	300000.00	300000.00	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	147139.26	147139.26	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	73569.63	73569.63	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66835.01	66835.01	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	21958.34	21958.34	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1610.00	1610.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	171497.75	171497.75	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1608.00	1608.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2865817.77	103068.00	133149.77	2629600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	113600.00	0.00	38000.00	75600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	240000.00	0.00	0.00	240000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	118000.00	0.00	0.00	118000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20000.00	0.00	0.00	20000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	50000.00	0.00	50000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	72000.00	0.00	0.00	72000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	60000.00	0.00	0.00	60000.00	
30216	培训费	50203	培训费	40000.00	0.00	0.00	40000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000.00	0.00	3000.00	0.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	130000.00	0.00	0.00	130000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	590000.00	0.00	0.00	590000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1264000.00	0.00	0.00	1264000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17149.77	0.00	17149.77	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25000.00	0.00	25000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	103068.00	103068.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20000.00	0.00	0.00	20000.00	
303	对个人和家庭的补助			83544.00	83544.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	18840.00	18840.00	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	64704.00	64704.00	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	2193252.51	2060102.74	133149.77	
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	222318.89	222318.89	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	220708.89	220708.89	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147139.26	147139.26	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73569.63	73569.63	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1610.00	1610.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1610.00	1610.00	0.00	
210	卫生健康支出	88793.35	88793.35	0.00	
21011	行政事业单位医疗	88793.35	88793.35	0.00	
2101101	行政单位医疗	66835.01	66835.01	0.00	
2101103	公务员医疗补助	21958.34	21958.34	0.00	
211	节能环保支出	1628227.24	1495077.47	133149.77	
21101	环境保护管理事务	1628227.24	1495077.47	133149.77	
2110101	行政运行	1628227.24	1495077.47	133149.77	
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	253913.03	253913.03	0.00	
22102	住房改革支出	253913.03	253913.03	0.00	
2210201	住房公积金	171497.75	171497.75	0.00	
2210203	购房补贴	82415.28	82415.28	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			2193252.51	2060102.74	133149.77	
301	工资福利支出			1873490.74	1873490.74	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	520216.20	520216.20	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	569056.55	569056.55	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	300000.00	300000.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	147139.26	147139.26	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	73569.63	73569.63	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66835.01	66835.01	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	21958.34	21958.34	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1610.00	1610.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	171497.75	171497.75	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1608.00	1608.00	0.00	
302	商品和服务支出			236217.77	103068.00	133149.77	
30201	办公费	50201	办公经费	38000.00	0.00	38000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	50000.00	0.00	50000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000.00	0.00	3000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17149.77	0.00	17149.77	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25000.00	0.00	25000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	103068.00	103068.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			83544.00	83544.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	18840.00	18840.00	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	64704.00	64704.00	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	2629600.00	
252	西安市生态环境局	2629600.00	
252034	西安市生态环境局长安分局	2629600.00	
	专用项目	2629600.00	
	其他履职尽责专项业务费	2629600.00	
	非道路移动机械执法检测服务外包	200000.00	通过加大对非道路移动机械监测工作，着力解决关系群众切身利益的环境污染问题，严肃查处和打击环境违法行为，改善群众居住环境。
	机动车路检服务外包	200000.00	通过加大对机动车排气污染防治工作，遏制黑烟车、超标车上路行驶，控制机动车污染物排放，有效改善城市交通空气质量，为广大市民营造舒适和谐的宜居环境。
	生态环境保护监察	1789600.00	本项目主要用于提升自身环境污染防治和环境监察自身能力建设、同时用于日常监管监测、对相关企业群众进行法律法规宣传等。
	生态环境保护与监测工作	440000.00	该项目为环境综合管理项目，主要用于配合保障环境保护治理相关业务开展，为开展区域内环境保护宣传工作及其他管理项目实施。

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: 通过政府购买服务的方式, 委托具备检测资质的第三方机构提供检查报告, 不断提升我局非道路移动机械排气污染监管水平, 为辖区内大气污染防治工作提供坚实保障, 积极参与和支持环境保护事业, 着力解决关系群众切身利益的环境污染问题, 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: 每周检测次数	不少于3次	
			指标2: 投入监测仪器	不少于1台	
		质量指标	指标1: 检测数据有效率	达95%	
		时效指标	指标1: 项目实施完成	100%	
		成本指标	指标1: 财政拨比例	全额拨款	
			指标2: 投入人力	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	不断改进	
		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%以上	

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:		20.00	
		其中:财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 通过加大对机动车排气污染防治工作, 遏制黑烟车、超标车上路行驶, 控制机动车污染物排放, 有效改善城市交通空气质量, 为广大市民营造舒适和谐的宜居环境。</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: 外包家数	1家	
			指标2: 路检执法次数	每周不少于3次	
		质量指标	指标1: 超标车辆发现率	90%以上	
		时效指标	指标1: 检测结果出报告时限	2天内	
		成本指标	指标1: 财政拨比例	全额拨款	
			指标2: 投入人力	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	不断改进	
		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%以上	

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:		178.96	
		其中:财政拨款		178.96	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 本项目主要用于提升自身环境污染防治和环境监察自身能力建设、同时用于日常监管监测、对相关企业群众进行法律法规宣传等。实施该项目主要可以更深层次打击环境违法问题,从源头制止环境违法现象,促进企业产业升级,促进供给侧结构性改革,改善群众人居环境、</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: 处理群众投诉问题数量	大于800件	
			指标2: 应急值班天数	全年	
		质量指标	指标1: 群众投诉问题处理率	100%	
		时效指标	指标1: 执法时间	全年随机抽查	
		成本指标	指标1: 所需资金来源	财政全额拨款	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 企业经济结构调整	继续促进	
		社会效益指标	指标1: 项目持续发挥作用能力	不断提升	
		生态效益指标	指标1: 企业违法代价	逐步提高	
		可持续影响指标	指标1: 人居环境	持续向好	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对执法办案的满意度	大于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		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:		44.00	
		其中:财政拨款		44.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 依据《中华人民共和国环境保护法》等法律依据, 用于提升自身环境污染防治和监测工作自身能力建设、加强对相关企业群众进行法律法规宣传等。改善群众人居环境。</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: 印制环保宣传册	100000份	
			指标2: 宣传次数	大于20次	
		质量指标	指标1: 宣传覆盖企业比例	大于80%	
			指标2: 重点企业监测次数	全年大于1次	
		时效指标	指标1: 宣传时间	全年	
	成本指标	指标1: 资金来源	财政全额拨款		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 企业经济结构调整	继续促进	
		社会效益指标	指标1: 群众关心的环保问题处置率	不断提升	
		生态效益指标	指标1: 企业违法代价	逐步提高	
		可持续影响指标	指标1: 人居环境	持续向好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对执法办案的满意度	大于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		西安市生态环境局长安分局			
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
	生态环境质量提升	按照省市要求，制定长安区秋冬季大气污染防治行动方案，围绕产业结构调整、能源结构优化、用地结构调整和运输结构调整，全力提升辖区空气质量。	482.29	482.29	
金额合计		482.29	482.29		
年度总体目标	<p>目标1：提升全区生态环境质量，牵头1项抓“生态环境质量提升”、配合2项“抓城市建设管理服务水平提升”和“抓乡村振兴促城乡融合发展水平提升”。通过合理利用环境与资源，防治环境污染和生态破坏；建设一个清洁适宜环境的社会，保护人民健康；协调环境与经济的关系，促进现代化建设的发展。紧跟市上要求，对辖区建筑工地、出土工地、拆迁工地、汽修企业、餐饮企业、重点排污单位进行全面摸排，并邀请“一市一策”专家团队，扎实开展重污染天气应急减排措施修订工作，确保秋冬季环境质量不断提升。切实发挥网格化监管作用。坚持污染源巡查不间断、全覆盖，发现问题，及时处置；严格落实重点区域环境管控专班24小时值守制度，密切关注子站空气质量数据及变化走势，及时发布预警信息，强化工作调度，高标准落实管控措施。</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：执法人员出动次数		≥ 1000人次
			指标2：饮用水水源各点位监测采样频次		每月1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：宣传活动文案质量		高
		时效指标	指标1：回复投诉举报处理率		100%
			指标2：日常监测及时率		大于95%
	成本指标	指标1：宣传活动成本		大于10万元	
		指标2：污染源监管成本		大于150万	
	效益指标	经济效益指标	指标1：煤炭消费占比		逐渐下降
			指标2：推动农业和农村经济发展		不断提高
		社会效益指标	指标1：物种存活率		不断提高
			指标2：落实“五个不批”		不断重视
		生态效益指标	指标1：水质环境得到改善覆盖率		大于80%
	指标2：全区环境监测管理工作		逐步开展		
可持续影响指标	指标1：群众环境法律意识		不断提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众对能力建设工作的满意度		大于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。