

西安市生态环境局新城分局
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

西安市生态环境局新城分局是西安市生态环境局的派出机构，为正处级。

西安市生态环境局新城分局贯彻落实党中央、省委、市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：

（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证制度，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。市生态环境局新城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。

西安市生态环境局新城分局内设下列 3 个科室：办公室、污染控制科、综合管理科。

（一）办公室

负责机关党务、政务和纪检监察工作。督促检查机关工作制度的落实。负责机关会议的组织和决定事项的督办。负责人大建议议案和政协提案的办理。负责文电、机要、档案、保密、信访、计划生育、接待、维稳、信息化和政务公开等工作。负责机构编制、干部人事、劳动工资、出国政审、培训、离退休人员服务等工作。负责机关财务、国有资产管理和后勤服务等工作。负责本单位目标责任考核工作。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。

（二）污染控制科

负责大气、水、土壤、固体废物与化学品、核与辐射、机动车、化石能源等污染防治的管理工作。负责地表水、地下水等污染防治和生态保护的日常管理。负责饮用水水源地生态环境保护工作。承担入河排污口管理工作。指导生态示范创建。组织实施环境污染事故的应急处理。负责组织指导农村生态环境保护。监督指导农业面源污染治理工作。承担自然保护区、生态保护红线管理工作。

（三）综合管理科

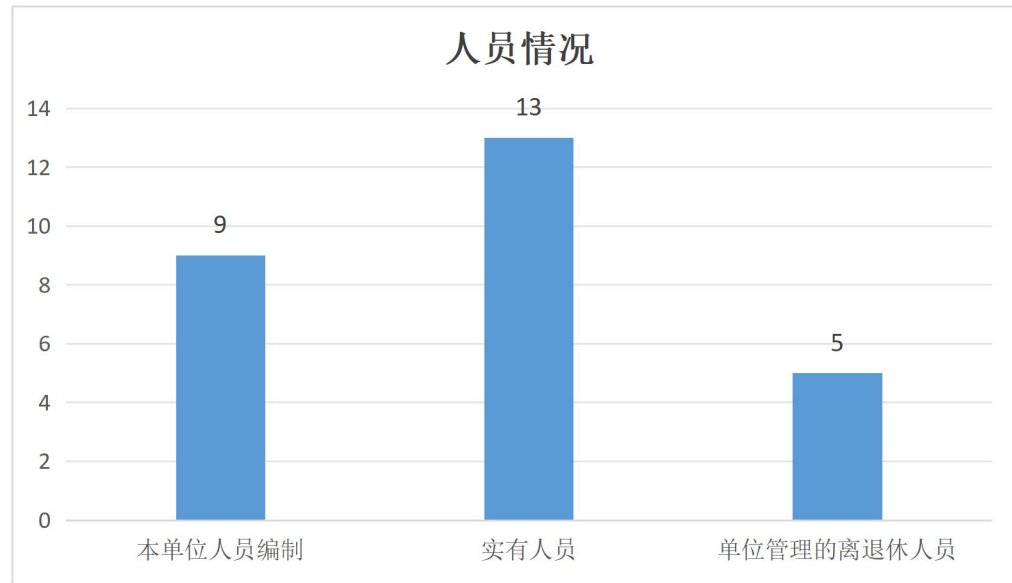
组织起草辖区生态环境规划。组织实施生态环境保护目标责任考核工作。负责依法行政监督检查。承担行政复议、行政应诉等工作。组织实施有关企业环境信用评价工作。组织开展和协调生态环境宣传教育工作。负责辖区生态环境舆情收集、研判、应对工作。负责权限内行政许可的审批和相关政务服务事项的办理工作。组织落实污染物排放总量控制指标、排污许可证制度、生态环境统计和污染源普查。负责辖区应对气候变化工作，组织实施清洁生产工作。落实中、省、市生态环境监测制度和规范。

二、2022年单位工作任务

按照市生态环境局2022年工作要点，围绕分局“6大项40小项”工作，高质量打好污染防治攻坚战，持续改善环境空气质量，巩固提升水环境质量，严守土壤、危废、核与辐射环境安全，实现全区生态环境质量稳步向好。

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5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 848.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 848.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年增加 399.73 万元，主要原因是 2022 年增加了环境宣传与实验室建设项目经费；本单位当年预算支出 848.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 848.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 399.73 万元，主要原因是 2022 年增加了环境宣传与实验室建设项目经费。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 848.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 848.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 399.73 万元，主要原因是 2022 年增加了环境宣传与实验室建设项目经费；本单位当年财政拨款支出 848.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 848.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 399.73 万元，主要原因是 2022 年增加了环境宣传与实验室建设项目经费。

（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 848.15 万元，较上年增加 399.73 万元，主要原因是 2022 年增加了环境宣传与实验室建设项目经费。

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 848.15 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.89 万元，较上年增加 1.67 万元，原因是人员增加，并且养老保险缴费基数增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.94 万元，较上年增加 0.83 万元，原因是人员增加，并且职业年金缴费基数也有所增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.17 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是人员增加；

（4）行政单位医疗（2101101）7.20 万元，较上年增加 6.25 万元，原因是行政人员增加；

（5）公务员医疗补助（2101103）2.37 万元，较上年增加 2.37 万元，原因是医保政策调整；

（6）行政运行（2110101）183.61 万元，较上年增加 15.96 万元，原因是人员增加；

（7）生态环境保护宣传（2110104）265.00 万元，较上年增加 228.20 万元，原因是增加了环境信息港电子大屏升级改造经费；

（8）其他环境保护管理事务支出（2110199）62.42 万元，较上年增加 14.02 万元，原

因是环境保护其他相关业务工作经费增加；

(9) 其他环境监测与监察支出(2110299) 135.00 万元，较上年增加 135.00 万元，原因是新增重点区县实验室租赁经费；

(10) 大气(2110301) 40.00 万元，与上年相比无变化；

(11) 生态环境执法监察(2111102) 104.30 万元，较上年减少 3.20 万元，原因是节约经费；

(12) 住房公积金(2210201) 17.89 万元，较上年减少 0.64 万元，原因是住房公积金缴费基数调整；

(13) 购房补贴(2210203) 3.78 万元，较上年增加 3.78 万元，原因是上年购房补贴未列入年初预算；

(14) 培训支出(2050803) 2.58 万元，较上年减少 1.52 万元，原因是受疫情影响，减少人员聚集，部分培训计划取消或线下培训变更为线上培训。

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 848.15 万元，其中：

工资福利支出（301）193.33万元，较上年增加2.73万元，原因是社保缴费基数调整；

商品和服务支出（302）631.68万元，较上年增加374.96万元，原因是2022年增加了环境宣传与实验室建设项目经费；

对个人和家庭的补助支出（303）23.14万元，较上年增加22.04万元，原因是公务员医疗补助经费调整。

（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848.15万元，其中：

工资福利支出（501）193.33万元，较上年增加2.73万元，原因是社保缴费基数调整；

商品和服务支出（502）631.68万元，较上年增加374.96万元，原因是2022年增加了环境宣传与实验室建设项目经费；

对个人和家庭的补助支出（509）23.14万元，较上年增加22.04万元，原因是公务员医疗补助经费调整。

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 0.2 万元，较上年增加 0.2 万元，增加的主要原因是本年有接待任务。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 0.2 万元，较上年增加 0.2 万元，增加的主要原因是本年有接待任务；上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费经费预算；上年及本年度，本单位无公务用车购置费

经费预算。上年及本年度，本单位无一般公共预算会议费经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2.58 万元，较上年减少 1.52 万元（37.07%），减少的主要原因是节约经费，尽量使用线上教育等其他培训方式进行培训教育。

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 1 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 483.00 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 203.00 万元、政府采购工程类预算 280.00 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 848.15 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 10.89 万元，较上年增加 0.87 万元，主要原因是本年环保工作任务增加，相应的工作经费增加。

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. 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. 公用经费：指包括办公及印刷费、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。

3. 基本支出：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。

4. 项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市生态环境局新城分局

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	8481536.47	一、部门预算	8481536.47	一、部门预算	8481536.47	一、部门预算	8481536.47
1、财政拨款	8481536.47	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2388536.47	1、机关工资福利支出	1933315.75
(1)一般公共预算拨款	8481536.47	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1933315.75	2、机关商品和服务支出	6316800.72
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	223800.72	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	231420.00	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	25800.00	(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	6093000.00	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	240048.85	(2)商品和服务支出	6093000.00	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	231420.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	95745.39	(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	7903268.02	(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	216674.21				
		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	8481536.47	本年支出合计	8481536.47	本年支出合计	8481536.47	本年支出合计	8481536.47
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	8481536.47	支出总计	8481536.47	支出总计	8481536.47	支出总计	8481536.47

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	8481536.47	一、财政拨款	8481536.47	一、财政拨款	8481536.47	一、财政拨款	8481536.47
1、一般公共预算拨款	8481536.47	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2388536.47	1、机关工资福利支出	1933315.75
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	1933315.75	2、机关商品和服务支出	6316800.72
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	223800.72	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	231420.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	25800.00	(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	6093000.00	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	240048.85	(2)商品和服务支出	6093000.00	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	231420.00
		10、卫生健康支出	95745.39	(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	7903268.02	(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	216674.21				
		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	8481536.47	本年支出合计	8481536.47	本年支出合计	8481536.47	本年支出合计	8481536.47
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	8481536.47	支出总计	8481536.47	支出总计	8481536.47	支出总计	8481536.47

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	8481536.47	2279647.75	108888.72	6093000.00	
205	教育支出	25800.00	0.00	0.00	25800.00	
20508	进修及培训	25800.00	0.00	0.00	25800.00	
2050803	培训支出	25800.00	0.00	0.00	25800.00	
208	社会保障和就业支出	240048.85	240048.85	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	238305.10	238305.10	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158870.08	158870.08	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79435.02	79435.02	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1743.75	1743.75	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1743.75	1743.75	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	95745.39	95745.39	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	95745.39	95745.39	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	72049.04	72049.04	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	23696.35	23696.35	0.00	0.00	
211	节能环保支出	7903268.02	1727179.30	108888.72	6067200.00	
21101	环境保护管理事务	5110268.02	1727179.30	108888.72	3274200.00	
2110101	行政运行	1836068.02	1727179.30	108888.72	0.00	
2110104	生态环境保护宣传	2650000.00	0.00	0.00	2650000.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	624200.00	0.00	0.00	624200.00	
21102	环境监测与监察	1350000.00	0.00	0.00	1350000.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	1350000.00	0.00	0.00	1350000.00	
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	1043000.00	0.00	0.00	1043000.00	
2111102	生态环境执法监察	1043000.00	0.00	0.00	1043000.00	
221	住房保障支出	216674.21	216674.21	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	216674.21	216674.21	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	178887.17	178887.17	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	37787.04	37787.04	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			8481536.47	2279647.75	108888.72	6093000.00	
301	工资福利支出			1933315.75	1933315.75	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	568058.40	568058.40	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	550575.94	550575.94	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	158870.08	158870.08	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	79435.02	79435.02	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72049.04	72049.04	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	23696.35	23696.35	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1743.75	1743.75	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	178887.17	178887.17	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			6316800.72	114912.00	108888.72	6093000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	333000.00	0.00	25000.00	308000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50000.00	0.00	10000.00	40000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	20000.00	0.00	20000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2810000.00	0.00	10000.00	2800000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1576000.00	0.00	0.00	1576000.00	
30216	培训费	50203	培训费	25800.00	0.00	0.00	25800.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000.00	0.00	2000.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1307200.00	0.00	14000.00	1293200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17888.72	0.00	17888.72	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	114912.00	114912.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			231420.00	231420.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	9420.00	9420.00	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	222000.00	222000.00	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	2388536.47	2279647.75	108888.72	
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	240048.85	240048.85	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	238305.10	238305.10	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158870.08	158870.08	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79435.02	79435.02	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1743.75	1743.75	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1743.75	1743.75	0.00	
210	卫生健康支出	95745.39	95745.39	0.00	
21011	行政事业单位医疗	95745.39	95745.39	0.00	
2101101	行政单位医疗	72049.04	72049.04	0.00	
2101103	公务员医疗补助	23696.35	23696.35	0.00	
211	节能环保支出	1836068.02	1727179.30	108888.72	
21101	环境保护管理事务	1836068.02	1727179.30	108888.72	
2110101	行政运行	1836068.02	1727179.30	108888.72	
2110104	生态环境保护宣传	0.00	0.00	0.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
21102	环境监测与监察	0.00	0.00	0.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	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	216674.21	216674.21	0.00	
22102	住房改革支出	216674.21	216674.21	0.00	
2210201	住房公积金	178887.17	178887.17	0.00	
2210203	购房补贴	37787.04	37787.04	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			2388536.47	2279647.75	108888.72	
301	工资福利支出			1933315.75	1933315.75	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	568058.40	568058.40	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	550575.94	550575.94	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	158870.08	158870.08	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	79435.02	79435.02	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72049.04	72049.04	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	23696.35	23696.35	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1743.75	1743.75	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	178887.17	178887.17	0.00	
302	商品和服务支出			223800.72	114912.00	108888.72	
30201	办公费	50201	办公经费	25000.00	0.00	25000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000.00	0.00	10000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10000.00	0.00	10000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20000.00	0.00	20000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000.00	0.00	10000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000.00	0.00	2000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	14000.00	0.00	14000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17888.72	0.00	17888.72	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	114912.00	114912.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			231420.00	231420.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	9420.00	9420.00	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	222000.00	222000.00	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	6093000.00	
252	西安市生态环境局	6093000.00	
252010	西安市生态环境局新城分局	6093000.00	
	通用项目	100000.00	
	办公场所租赁	100000.00	
	办公楼租赁	100000.00	租赁绿化队与我局同栋楼的532平方米办公用房。
	专用项目	5993000.00	
	其他履职尽责专项业务费	5993000.00	
	非道路移动机械执法检测服务外包	200000.00	聘用第三方检测公司对辖区非道路移动机械排气情况进行检测。
	分局卫生间维修改造	150000.00	卫生间维修改造经费。
	环境信息港暨户外电子大屏升级改造	2650000.00	环保信息发布系统“环保信息港”升级改造。
	机动车路检服务外包	200000.00	联合交警、第三方检测公司持续开展机动车尾气道路监测和非道路机械执法检查
	生态环境保护监察项目	1043000.00	辖区内污染防治、生态环境监测，排污量、污染物种类核定等。
	生态环境保护与监测工作项目	400000.00	辖区大气、噪声、降尘例行监测、环保宣传工作、污染减排、环境统计等。
	租赁重点区县实验室用房	1350000.00	租赁约1500平方米办公场所。

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				1505						4830000.00	
211	01	04	1	全额				1						2650000.00	
211	01	04	252010	西安市生态环境局新城分局				1						2650000.00	
211	01	04		环境信息港暨户外电子大屏升级改造	B08修缮工程			1	302	13	502	09	2022-7-1	2650000.00	
211	01	99	1	全额				1						150000.00	
211	01	99	252010	西安市生态环境局新城分局				1						150000.00	
211	01	99		分局卫生间维修改造	B08修缮工程			1	302	13	502	09	2022-4-30	150000.00	
211	02	99	1	全额				1500						1350000.00	
211	02	99	252010	西安市生态环境局新城分局				1500						1350000.00	
211	02	99		租赁重点区县实验室用房	C99其他服务			1500	302	14	502	01	2022-9-1	1350000.00	
211	03	01	1	全额				2						400000.00	
211	03	01	252010	西安市生态环境局新城分局				2						400000.00	
211	03	01		非道路移动机械执法检测服务外包	C99其他服务			1	302	27	502	05	2022-8-15	200000.00	
211	03	01		机动车路检服务外包	C99其他服务			1	302	27	502	05	2022-8-15	200000.00	
211	11	02	1	全额				1						280000.00	
211	11	02	252010	西安市生态环境局新城分局				1						280000.00	
211	11	02		生态环境保护监察项目	C99其他服务			1	302	27	502	05	2022-11-15	280000.00	

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所租赁			
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:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 满足日常办公需要。				
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: 租赁面积	532平方米	
		质量指标	指标1: 房屋安全	安全	
		时效指标	指标1: 租赁期限	2022年1-12月	
		成本指标	指标1: 租金	10万元	
	效益指标	生态效益指标	指标1: 辖区生态环境质量	持续改善	
		可持续影响指标	指标1: 可持续发挥作用	10年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	≥85%		

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		环境信息港暨户外电子大屏升级改造			
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:	265.00		
		其中:财政拨款	265.00		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 本次改造提升项目能以其强烈的视觉冲击引起高注目率, 成为区域地理标志, 可对受众定时、定点的进行信息宣传环保信息。</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: 信息港运行天数	300天	
		质量指标	指标1: 视频制作发布	合法合规	
		时效指标	指标1: 项目期限	2022年1-12月	
		成本指标	指标1: 升级改造费	<265万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 策划组织系列会宣传活动	以“六五环境日”“西安生态日”等宣传活动, 提升社会大众参与性、影响力和实效性。	
		生态效益指标	指标1: 环境质量	改善	
		可持续影响指标	指标1: 可持续发挥作用	10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥85%	

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		0.00	
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: 外包费用	20万元	
	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		0.00	
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: 外包路检期间	2022年1-12月	
		成本指标	指标1: 外包费用	20万元	
	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:		104.30	
		其中:财政拨款		104.30	
		其他资金		0.00	
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350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:		40.00	
		其中:财政拨款		40.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	<p>目标1: 按照市生态环境局2023年工作要求, 深入打好蓝天、碧水、净土保卫战和污染防治攻坚战, 全面推进生态环境质量持续好转工作, 重点抓好大气污染深度治理, 巩固提升水环境质量, 加强土壤、固体废物、噪声、核与辐射安全监督管理, 不断增强环境应急能力建设, 努力提升环境监测能力, 加强环境保护宣传力度, 推动辖区生态环境质量持续改善。</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	10000份	
			指标2: 宣传次数	大于30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	2022年1-12月	
	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: 人居生活环境	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		租赁重点区县实验室用房			
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:		135.00	
		其中: 财政拨款		135.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 《陕西省“十四五”生态环境监测能力建设规划》, 申请租赁1500平方米环境监测站实验室用房。				
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: 租赁面积	1500平方米	
		质量指标	指标1: 房屋安全率	100%	
		时效指标	指标1: 租赁时间	2022年1-12月	
		成本指标	指标1: 租赁费	≤135万元	
	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: 人居生活环境	持续向好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工对办公环境的满意度	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		分局卫生间维修改造			
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:		15.00	
		其中:财政拨款		15.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	<p>目标1: 卫生间设计存在问题, 加之年代久远, 下水管道等设施老化, 漏水、返水、堵塞现象严重, 常年存在异味, 给职工的生活、工作带来极大不便, 也给前来办事的群众带来及不好的体验, 急需维修改造, 满足职工需求。</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: 改造卫生间数量	5个	
		质量指标	指标1: 改造工程安全率	100%	
		时效指标	指标1: 保障时间	2022年5-8月	
		成本指标	指标1: 拆除工程、装饰工程、电器工程、给排水工程费用	15万元	
	效益指标	生态效益指标	指标1: 群众关心的环保问题处置率	不断提升	
		可持续影响指标	指标1: 职工工作环境	持续向好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工对卫生间改造的满意度	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		西安市生态环境局新城分局			
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
年度主要任务	改善辖区生态环境质量	抓好大气污染深度治理，巩固提升水环境质量，加强土壤、固体废物、噪声、核与辐射安全监督管理，不断增强环境应急能力建设，推动辖区生态环境质量持续改善。	448.15	448.15	
	环境保护宣传	加强环境保护宣传力度。	265.00	265.00	
	监测能力提升	努力提升环境监测能力。	135.00	135.00	
	金额合计		848.15	848.15	
	年度总体目标	目标1：完成辖区内生态环境保护工作，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，使生态环境保护意识深入人心； 目标2：保障单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴； 目标3：保障除工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金外的其他人员支出及保障机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。			
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：环境保护宣传次数		次数≥24次
		质量指标	指标1：环保知晓率		环保知晓率≥85%
		时效指标	指标1：完成时间		2022年12月前
		成本指标	指标1：单位整体成本总额		848.15万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高改善环境质量、实现发展和保护共赢，以良好的生态环境促进招商引资等工作，促进经济发展。		宣传覆盖率大于85%；环境改善率5%；验收合格率100%
		生态效益指标	指标1：生态环境质量改善率		≥5%
		可持续影响指标	指标1：可持续发挥作用		≥5年
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度		≥85%	

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。