

西安市生态环境局雁塔分局
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、饮用水水源地生态环境规划，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。会同相关部门拟订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。

（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证制度，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。

（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。

（二）机构设置

2022 年度西安市生态环境局雁塔分局机关下设 3 个内设机构：办公室、污染控制科、综合业务科。

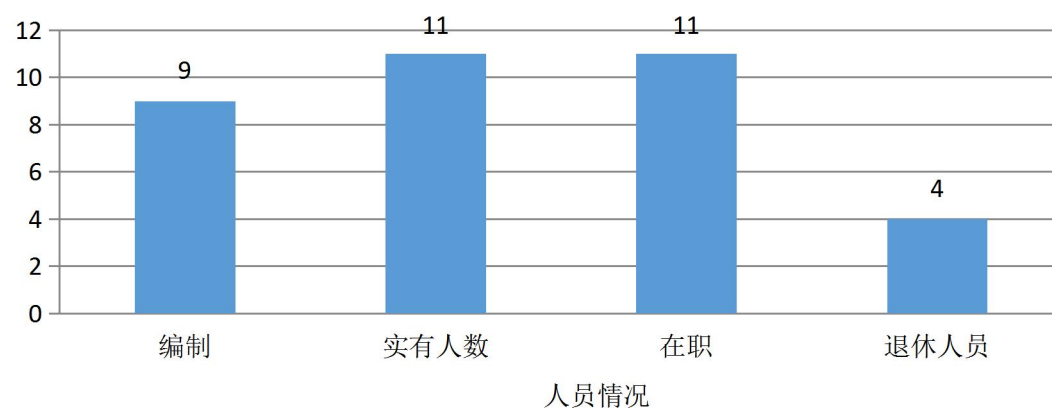
二、2022 年单位工作任务

依法依规对大气、水、土壤、噪声、恶臭、光、固体废物，化学品监督管理。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。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。

负责市生态委下发的相关任务；蓝天保卫战；负责市委市政府关于生态保护相关的检查、督办、协调、推进、总结、报送。

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 4 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 394.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 394.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2.22 万元，主要原因是人员工资结构调整；本单位当年预算支出 394.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 394.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2.22 万元，主要原因是人员工资结构调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 394.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 394.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2.22 万元，主要原因是人员工资结构调整；本单位当年财政拨款支出 394.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 394.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2.22 万元，主要原因是人员工资结构调整。

（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 394.67 万元，较上年增加 2.22 万元，主要原因是人员工资结构调整。

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 394.67 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）2 万元，较上年增加 2 万元，原因是培训费属于新增功能科目，2022 年单独编报；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.03 万元，较上年增加 3.05 万元，原因是缴费基数变更；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.51 万元，较上年增加 1.52 万元，原因是缴费基数变更；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.16 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是缴费基数变更；

（5）行政单位医疗（2101101）6.83 万元，较上年增加 3.56 万元，原因是缴费基数变更；

(6) 公务员医疗补助 (2101103) 2.24 万元, 较上年增加 2.24 万元, 原因是新增公务员医疗补助;

(7) 行政运行 (2110101) 157.95 万元, 较上年增加 13.87 万元, 原因是缴费基数变更;

(8) 其他环境保护管理事务支出 (2110199) 60.45 万元, 较上年减少 13.55 万元, 原因是厉行节约, 减少项目经费;

(9) 大气 (2110301) 40.00 万元, 较上年持平;

(10) 生态环境执法监察 (2111102) 80 万元, 较上年减少 9.5 万元, 原因是厉行节约, 减少不必要的项目开支;

(11) 住房公积金 (2210201) 17.38 万元, 较上年增加 3.04 万元, 原因是缴费基数变更;

(12) 购房补贴 (2210203) 5.11 万元, 较上年增加 0.03 万元, 原因是基数变更。

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 394.67 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 187.02 万元, 较上年增加 20.62 万元, 原因是人员社保缴费支出增加;

商品和服务支出（302）202.79 万元，较上年减少 22.69 万元，原因是部分项目支出压缩；对个人和家庭的补助支出（303）4.86 万元，较上年增加 4.92 万元，原因是医疗保险个人账户补助增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出 394.67 万元，其中：

机关工资福利支出（501）187.02 万元，较上年增加 20.62 万元，原因是人员社保缴费支出增加；

机关商品和服务支出（502）202.79 万元，较上年减少 22.69 万元，原因是机关公用经费标准及口径调整；

对个人和家庭的补助（509）4.86 万元，较上年增加 4.29 万元，原因是医疗保险个人账户补助增加。

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，上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。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，上年及本年度，本单位无公务接待经费预算；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，本单位无会议经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2

万元，较上年减少 2 万元（50%），减少的主要原因是厉行节约，尽量使用线上教育等其他培训方式进行培训教育。

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 40 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 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 394.67 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 8.84 万元，较上年减少 0.15 万元，主要原因是机关公用经费标准及口径调整。

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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市生态环境局雁塔分局

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

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	3,946,685.43	一、部门预算	3,946,685.43	一、部门预算	3,946,685.43	一、部门预算	3,946,685.43
1、财政拨款	3,946,685.43	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2,142,185.43	1、机关工资福利支出	1,870,151.56
(1)一般公共预算拨款	3,946,685.43	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,870,151.56	2、机关商品和服务支出	2,027,921.87
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	223,421.87	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	48,612.00	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	20,000.00	(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	1,804,500.00	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	227,064.83	(2)商品和服务支出	1,804,500.00	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	48,612.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	90,716.11	(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	3,383,978.89	(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	224,925.60				
		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	3,946,685.43	本年支出合计	3,946,685.43	本年支出合计	3,946,685.43	本年支出合计	3,946,685.43
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	3,946,685.43	支出总计	3,946,685.43	支出总计	3,946,685.43	支出总计	3,946,685.43

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,946,685.43	3,946,685.43	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	3,946,685.43	3,946,685.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252018	西安市生态环境局雁塔分局	3,946,685.43	3,946,685.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：元

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	3,946,685.43	一、财政拨款	3,946,685.43	一、财政拨款	3,946,685.43	一、财政拨款	3,946,685.43
1、一般公共预算拨款	3,946,685.43	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2,142,185.43	1、机关工资福利支出	1,870,151.56
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	1,870,151.56	2、机关商品和服务支出	2,027,921.87
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	223,421.87	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	48,612.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	20,000.00	(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	1,804,500.00	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	227,064.83	(2)商品和服务支出	1,804,500.00	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	48,612.00
		10、卫生健康支出	90,716.11	(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	3,383,978.89	(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	224,925.60				
		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	3,946,685.43	本年支出合计	3,946,685.43	本年支出合计	3,946,685.43	本年支出合计	3,946,685.43
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	3,946,685.43	支出总计	3,946,685.43	支出总计	3,946,685.43	支出总计	3,946,685.43

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	3,946,685.43	2,033,801.56	108,383.87	1,804,500.00	
205	教育支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
20508	进修及培训	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
2050803	培训支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	227,064.83	227,064.83	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	225,422.42	225,422.42	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150,281.61	150,281.61	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75,140.81	75,140.81	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,642.41	1,642.41	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,642.41	1,642.41	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	90,716.11	90,716.11	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	90,716.11	90,716.11	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	68,277.08	68,277.08	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	22,439.03	22,439.03	0.00	0.00	
211	节能环保支出	3,383,978.89	1,491,095.02	88,383.87	1,804,500.00	
21101	环境保护管理事务	2,183,978.89	1,491,095.02	88,383.87	604,500.00	
2110101	行政运行	1,579,478.89	1,491,095.02	88,383.87	0.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	604,500.00	0.00	0.00	604,500.00	
21103	污染防治	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
2110301	大气	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
21111	污染减排	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	
2111102	生态环境执法监察	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	
221	住房保障支出	224,925.60	224,925.60	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	224,925.60	224,925.60	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	173,838.72	173,838.72	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	51,086.88	51,086.88	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			3,946,685.43	2,033,801.56	108,383.87	1,804,500.00	
301	工资福利支出			1,870,151.56	1,870,151.56	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	525,407.40	525,407.40	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	553,124.50	553,124.50	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	300,000.00	300,000.00	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	150,281.61	150,281.61	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	75,140.81	75,140.81	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68,277.08	68,277.08	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22,439.03	22,439.03	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,642.41	1,642.41	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	173,838.72	173,838.72	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2,027,921.87	115,038.00	108,383.87	1,804,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	720,000.00	0.00	5,000.00	715,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	439,500.00	0.00	10,000.00	429,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17,383.87	0.00	17,383.87	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	115,038.00	115,038.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			48,612.00	48,612.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	5,652.00	5,652.00	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	42,960.00	42,960.00	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	2,142,185.43	2,033,801.56	108,383.87	
205	教育支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
20508	进修及培训	20,000.00	0.00	20,000.00	
2050803	培训支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
208	社会保障和就业支出	227,064.83	227,064.83	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	225,422.42	225,422.42	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150,281.61	150,281.61	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75,140.81	75,140.81	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,642.41	1,642.41	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,642.41	1,642.41	0.00	
210	卫生健康支出	90,716.11	90,716.11	0.00	
21011	行政事业单位医疗	90,716.11	90,716.11	0.00	
2101101	行政单位医疗	68,277.08	68,277.08	0.00	
2101103	公务员医疗补助	22,439.03	22,439.03	0.00	
211	节能环保支出	1,579,478.89	1,491,095.02	88,383.87	
21101	环境保护管理事务	1,579,478.89	1,491,095.02	88,383.87	
2110101	行政运行	1,579,478.89	1,491,095.02	88,383.87	
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	224,925.60	224,925.60	0.00	
22102	住房改革支出	224,925.60	224,925.60	0.00	
2210201	住房公积金	173,838.72	173,838.72	0.00	
2210203	购房补贴	51,086.88	51,086.88	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			2,142,185.43	2,033,801.56	108,383.87	
301	工资福利支出			1,870,151.56	1,870,151.56	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	525,407.40	525,407.40	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	553,124.50	553,124.50	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	300,000.00	300,000.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	150,281.61	150,281.61	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	75,140.81	75,140.81	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68,277.08	68,277.08	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22,439.03	22,439.03	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,642.41	1,642.41	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	173,838.72	173,838.72	0.00	
302	商品和服务支出			223,421.87	115,038.00	108,383.87	
30201	办公费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	23,000.00	0.00	23,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	33,000.00	0.00	33,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17,383.87	0.00	17,383.87	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	115,038.00	115,038.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			48,612.00	48,612.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	5,652.00	5,652.00	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	42,960.00	42,960.00	0.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

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

单位：元

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	1,804,500.00	
252	西安市生态环境局	1,804,500.00	
252018	西安市生态环境局雁塔分局	1,804,500.00	
	专用项目	1,804,500.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,804,500.00	
	房屋修缮项目	204,500.00	现在拟定对所有卫生间及餐厅厨房和后楼屋面防水进行全面维修改造，并对各办公室墙体进行粉刷。
	非道路移动机械执法检测服务外包	200,000.00	对全区非道路移动机械排气污染防治工作实施统一监督管理；
	机动车路检服务外包	200,000.00	对全区机动车排气污染防治工作实施统一监督管理；
	生态环境保护监察	800,000.00	环境监理站是为保护环境提供监察保障。主要工作职责是依法对区域内各单位履行环保法律、法规，执行环境保护各项政策、标准、制度的情况进行现场监督、检查和处理；负责环境污染事故纠纷、环境破坏事故的调查处理。
	生态环境保护与监测工作	400,000.00	开展治污减霾、城中村环境安全集中整治、12369投诉平台管理、环境保护宣传、项目审批、生态建设、绿色文明示范工程创建等工作。

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

[illegible]

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				2						400000.00	
211	03	01	252018	西安市生态环境局雁塔分局				2						400000.00	
211	03	01		非道路移动机械执法检测服务外包	C16环境服务			1	302	27	502	05	2022年9月	200000.00	
211	03	01		机动车路检服务外包	C16环境服务			1	302	27	502	05	2022年9月	200000.00	

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

[illegible]

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	
			其中: 财政拨款	40	
			其他资金		
总体目标	目标1: 坚决打赢蓝天碧水净土保卫战, 全面提升辖区生态环境质量。				
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: 开展环境宣传和省国控污染源监测工作; 国控省控污染源(10吨以上) 烟尘、废气监督性监测和除尘、脱硫效率监测。	24小时自动监测, 40余次, 100多人次; 每月两次各个污染源排污口7个指标进行监测。	
		质量指标	指标1: 监测数据准确有效	95%	
		时效指标	指标1: 监测和宣传工作完成率	100%	
		成本指标	指标1: 生态环境保护与监测工作	40万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进生态环境保护与监测工作资金投入	40万元	
		社会效益指标	指标1: 检测合格率	≥95%	
		生态效益指标	指标1: 减排率减少率	≥5%	
		可持续影响指标	指标1: 项目持续发挥作用期限	3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对环境保护的满意度	≥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			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：	80	
			其中：财政拨款	80	
			其他资金		
总体目标	目标1：加大环境污染防治力度，保护和改善生活环境与生态环境，防治污染和其他公害，保障人体健康。同时，加大环境监察队伍建设和自身能力建设。				
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：开展辖区内治污减霾专项检查；	全年需出动400余次，1200余人。	
		质量指标	指标1：辖区内污染治理效果	≥95%	
		时效指标	指标1：环境监察工作完成率	100%	
		成本指标	指标1：环境执法成本性支出	80万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进生态执法监察资金投入	80万元	
		社会效益指标	指标1：执法能力建设	比上年提高5%-10%	
		生态效益指标	指标1：改善辖区内的生态环境	≥5%	
		可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用期限	3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：加强全民的环境保护意识	≥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：		20	
		其中：财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	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路检抽查报告，减少机动车违法排放尾气行为，改善空气质量，打赢保卫蓝天攻坚战。				
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：开展环境宣传和机动车污染监测工作	全年监测，7000余台次，出动车辆300车次，出动人员1500多人次，检测设备一套，检测人员具有上岗资质，检测报告确保准确，具有法律效力。	
		质量指标	指标1：监测数据准确有效	98%	
		时效指标	指标1：监测和宣传工作完成率	100%	
		成本指标	指标1：机动车路抽检外包委托业务费	20万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进机动车排气污染路抽检资金投入	20万元	
		社会效益指标	指标1：合格率、达标率	90%、90%	
		生态效益指标	指标1：减排率、准确率	≥5%、≥90%	
		可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用期限	3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对机动车治理工作的满意度	≥96%	

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	
		其中：财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	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路检抽查报告，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。				
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，检测次数	外包1家公司，全年检测机械750	
		质量指标	指标1：检测报告合格率	≥99%	
		时效指标	指标1：项目实施完成	2022年1月-12月	
		成本指标	指标1：非道路移动机械执法检测委托业务费	20万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进非道路移动机械执法检测资金投入	90%	
		社会效益指标	指标1：检测合格率、治理达标率	≥95%，≥95%	
		生态效益指标	指标1：减排率、准确率	≥5%，≥90%	
		可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用期限	3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对非道路移动机械治理工作的满意度	≥96%	

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			房屋修缮项目		
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:	20.45	
			其中:财政拨款	20.45	
			其他资金		
总体目标	目标1: 因年久失修, 存在严重的安全隐患。为彻底排除办公楼卫生间安全隐患, 提升整体面貌, 拟计划对原老旧化粪池进行修缮、卫生间改造和清理。				
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: 办公楼修缮事项	1项	
		质量指标	指标1: 办公楼安全隐患	排除	
		时效指标	指标1: 项目实施期限	2022年1月至12月	
		成本指标	指标1: 修缮费用	20.45万元	
		社会效益指标	指标1: 单位办公环境整体面貌	改善	
		生态效益指标	指标1: 项目持续发挥作用年限	长期	
		可持续影响指标	指标1: 受众对修缮工程的满意度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受众对修缮工程的满意度	≥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15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市生态环境局雁塔分局			
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
	任务1保障人员工资福利。	每月按时发放工资和缴纳社保。	203.38	203.38	
	任务2保障机关正常运转。	及时采购办公设备、办公用品及办公耗材，保障单位运转。	10.83	10.83	
	任务3环境保护工作。	做好环保普法宣传，抓好企业监管，增强民众的环境法治意识与观念，着力解决关系群众切身利益的环境污染问题，提升辖区环境质量。	180.45	180.45	
	金额合计		394.66	394.66	
年度 总体 目标	目标1：及时发放工资，准确缴纳社保，机关正常运转，环境监管能力加强，执法水平提升，辖区环境质量持续改善。				
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： 监管企业数		≥400家
			指标2： 宣传彩页制作发放率		≥95%
		质量指标	指标1： 预算执行率		≥95%
		时效指标	指标1： 年度预算支出时限		2022年1月-12月
		成本指标	指标1： 年度预算总额		394.66万元
	效益指标	经济效益指标	指标1： 解决就业人数		≥90人
		社会效益指标	指标1： 环保宣传覆盖率		≥90%
		生态效益指标	指标1： 空气质量改善率		≥2%
		可持续影响指标	指标1： 项目持续时间		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 群众环保满意度		≥95%

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。

表16

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。