

西安市环境保护局雁塔分局环境监理站
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

西安市环境保护局雁塔分局环境监理站主要职责是负责辖区内大气、水、土壤、固体废物、噪声、机动车、自然保护地、饮用水源地、核与辐射安全等生态环境领域的行政执法工作，依法查处辖区生态环境违法案件和上级交办案件；负责辖区和上级转办的生态环境保护投诉举报问题的查处和回复工作。

(二) 机构设置

根据三定方案，无内设机构。

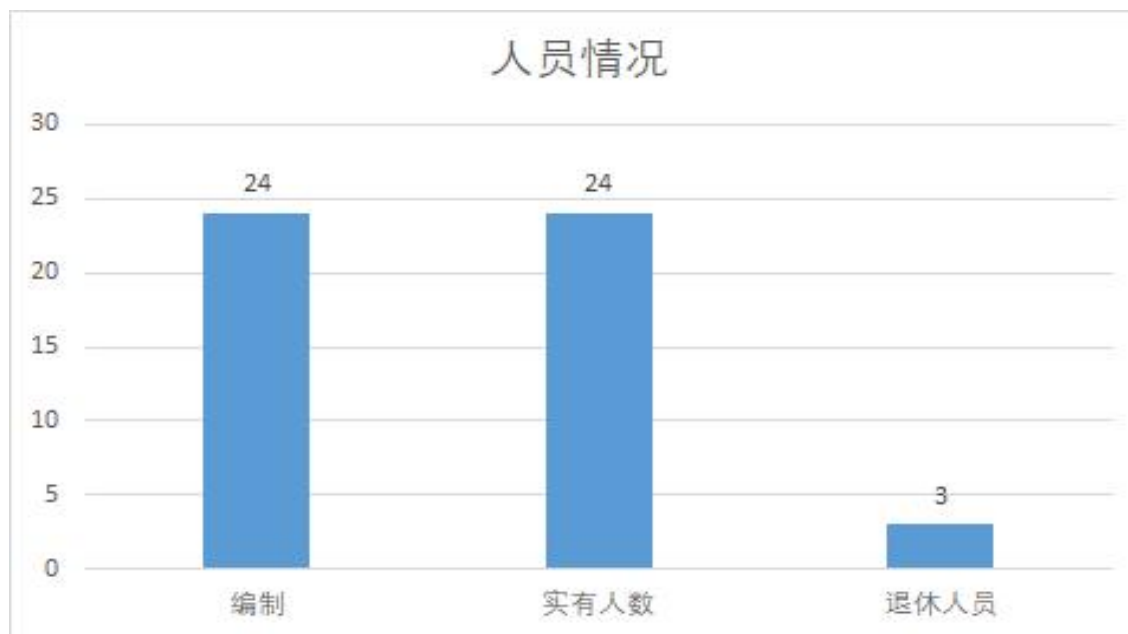
二、2022 年单位工作任务

强化非道路移动机械监督管理，互联网+执法，强化扬尘、露天焚烧监管。安装建筑工地扬尘在线监控设备。依托烟火监控系统及时督促各镇街监管露天焚烧工作，对全区城镇、工业聚集区污水处理厂及重点涉水排污单位开展专项执法检查，严厉打击超标排放、污水

处理设施运行不正常、未按规定开展自行监测等违法行为，落实好水源地保护工作。聘请专业技术单位对我区生态环境状况进行排查并形成调查报告，从源头解决污染问题，确保整治效果不反弹。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 24 人，其中行政编制 0 人、事业编制 24 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 3 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 478.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 478.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少了 34.32 万元，主要原因是人员减少；本单位当年预算支出 478.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 478.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少了 34.32 万元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 478.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 478.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少了 34.32 万元主要原因是压缩经费，节约预算；本单位当年财政拨款支出 478.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 478.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少了 34.32 万元，主要原因是压缩经费，节约预算。

（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 478.45 万元，较上年减少了 34.32 万元，主要原因是压缩经费，节约预算。

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 478.45 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.76 万元，较上年减少 0.73 万元，原因是人员减少；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.38 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是人员减少。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.34 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是人员减少；

（4）行政单位医疗（2101101）14.04 万元，较上年增加 6.18 万元，原因是医疗保险缴费基数变动；

（5）公务员医疗补助（2101103）4.6 万元，较上年增加 4.6 万元，原因是新增公务员

医疗补助；

(6) 行政运行（2110101）347.73万元，较上年减少42.6万元，原因是厉行节约；

(7) 住房公积金（2210201）36.71万元，较上年减少4.22万元，原因是人员减少；

(8) 购房补贴（2210203）28.9万元，较上年增加0.62万元，原因是房补基数变动。

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478.45万元，其中：

工资福利支出（301）418.60万元，较上年减少50.01万元，原因是人员减少，导致支出减少；

商品和服务支出（302）51.46万元，较上年增加7.87万元，原因是公用经费档次调整；

对个人和家庭的补助支出（303）8.4万元，较上年增加7.83万元，原因是增加了对个人和家庭的补助支出。

(2) 本单位当年一般公共预算支出478.45万元，其中：

机关工资福利支出（501）418.6万元，较上年减少50.01万元，原因是人员减少，导致支出减少；

机关商品和服务支出（502）51.46万元，较上年增加7.87万元，原因是公用经费档次调

整；

对个人和家庭的补助支出（509）8.4万元，较上年增加7.83万元，原因是增加了对个人和家庭的补助支出。

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 5.75 万元，较上年增加 5.11 万元，增加的主要原因是上年公务用车运行维护费统一由财政编制。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 0.75 万元，较上年增加 0.11 万元（15%），主要原因是对外交流增加；公务用车运行维护费 5 万元，较上年增加 5 万元（100%），增加的主要原因是上年公务用车运行维护费统一由财政编制；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，上年及本年度，本单位无培训经费预算。

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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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 478.45 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 31.42 万元，较上年增加 7.8 万元，主要原因是公用经费比例调整。

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：西安市环境保护局雁塔分局环境监理站

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		
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	4,784,539.17	一、部门预算	4,784,539.17	一、部门预算	4,784,539.17	一、部门预算	4,784,539.17
1、财政拨款	4,784,539.17	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4,784,539.17	1、机关工资福利支出	4,186,001.12
(1)一般公共预算拨款	4,784,539.17	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4,186,001.12	2、机关商品和服务支出	514,550.05
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	514,550.05	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	83,988.00	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	0.00	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	464,726.97	(2)商品和服务支出	0.00	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	83,988.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	186,427.41	(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	3,477,326.18	(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	656,058.61				
		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	4,784,539.17	本年支出合计	4,784,539.17	本年支出合计	4,784,539.17	本年支出合计	4,784,539.17
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
上年户资金余额	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	4,784,539.17	支出总计	4,784,539.17	支出总计	4,784,539.17	支出总计	4,784,539.17

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	4,784,539.17	一、财政拨款	4,784,539.17	一、财政拨款	4,784,539.17	一、财政拨款	4,784,539.17
1、一般公共预算拨款	4,784,539.17	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4,784,539.17	1、机关工资福利支出	4,186,001.12
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	4,186,001.12	2、机关商品和服务支出	514,550.05
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	514,550.05	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	83,988.00	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	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	464,726.97	(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	83,988.00
		10、卫生健康支出	186,427.41	(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	3,477,326.18	(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	656,058.61				
		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	4,784,539.17	本年支出合计	4,784,539.17	本年支出合计	4,784,539.17	本年支出合计	4,784,539.17
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	4,784,539.17	支出总计	4,784,539.17	支出总计	4,784,539.17	支出总计	4,784,539.17

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	4,784,539.17	4,470,329.12	314,210.05	0.00	
208	社会保障和就业支出	464,726.97	464,726.97	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	461,375.53	461,375.53	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307,583.69	307,583.69	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153,791.84	153,791.84	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3,351.44	3,351.44	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3,351.44	3,351.44	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	186,427.41	186,427.41	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	186,427.41	186,427.41	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	140,420.56	140,420.56	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	46,006.85	46,006.85	0.00	0.00	
211	节能环保支出	3,477,326.18	3,163,116.13	314,210.05	0.00	
21101	环境保护管理事务	3,477,326.18	3,163,116.13	314,210.05	0.00	
2110101	行政运行	3,477,326.18	3,163,116.13	314,210.05	0.00	
221	住房保障支出	656,058.61	656,058.61	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	656,058.61	656,058.61	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	367,100.53	367,100.53	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	288,958.08	288,958.08	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			4,784,539.17	4,470,329.12	314,210.05	0.00	
301	工资福利支出			4,186,001.12	4,186,001.12	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,034,762.40	1,034,762.40	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,382,983.81	1,382,983.81	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	750,000.00	750,000.00	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	307,583.69	307,583.69	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	153,791.84	153,791.84	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	140,420.56	140,420.56	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	46,006.85	46,006.85	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,351.44	3,351.44	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	367,100.53	367,100.53	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			514,550.05	200,340.00	314,210.05	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	36,710.05	0.00	36,710.05	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	200,340.00	200,340.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			83,988.00	83,988.00	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	78,336.00	78,336.00	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	4,784,539.17	4,470,329.12	314,210.05	
208	社会保障和就业支出	464,726.97	464,726.97	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	461,375.53	461,375.53	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307,583.69	307,583.69	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153,791.84	153,791.84	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3,351.44	3,351.44	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3,351.44	3,351.44	0.00	
210	卫生健康支出	186,427.41	186,427.41	0.00	
21011	行政事业单位医疗	186,427.41	186,427.41	0.00	
2101101	行政单位医疗	140,420.56	140,420.56	0.00	
2101103	公务员医疗补助	46,006.85	46,006.85	0.00	
211	节能环保支出	3,477,326.18	3,163,116.13	314,210.05	
21101	环境保护管理事务	3,477,326.18	3,163,116.13	314,210.05	
2110101	行政运行	3,477,326.18	3,163,116.13	314,210.05	
221	住房保障支出	656,058.61	656,058.61	0.00	
22102	住房改革支出	656,058.61	656,058.61	0.00	
2210201	住房公积金	367,100.53	367,100.53	0.00	
2210203	购房补贴	288,958.08	288,958.08	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			4,784,539.17	4,470,329.12	314,210.05	
301	工资福利支出			4,186,001.12	4,186,001.12	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,034,762.40	1,034,762.40	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,382,983.81	1,382,983.81	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	750,000.00	750,000.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	307,583.69	307,583.69	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	153,791.84	153,791.84	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	140,420.56	140,420.56	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	46,006.85	46,006.85	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,351.44	3,351.44	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	367,100.53	367,100.53	0.00	
302	商品和服务支出			514,550.05	200,340.00	314,210.05	
30201	办公费	50201	办公经费	103,000.00	0.00	103,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	17,000.00	0.00	17,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,500.00	0.00	7,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	36,710.05	0.00	36,710.05	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00	0.00	50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	200,340.00	200,340.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			83,988.00	83,988.00	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	78,336.00	78,336.00	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。

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		西安市环境保护局雁塔分局环境监理站			
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
	完成年度执法监察工作	负责辖区内大气、水、土壤、固体废物、噪声、机动车、自然保护地、饮用水源地、核与辐射安全等生态环境领域的行政执法工作，依法查处辖区生态环境违法案件和上级交办案件；负责辖区和上级转办的生态环境保护投诉举报问题的查处和回复工作。	478.45	478.45	
金额合计			478.45	478.45	
年度 总体 目标	目标1：负责辖区内的重点污染源防、区治域性污染防治，环境监察队伍建设和自身能力建设，做好法规宣传普及，严肃查处和严厉打击各类环境违法行为，不断提升辖区环境质量水平。				
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：执法宣品数量、执法设备维修数量、环境应急演练、开展环境执法行为		24000册、50台、2次、≥50次
		质量指标	指标1：宣传知晓率、投诉回复率		≥85%、100%
		时效指标	指标1：完成时效		2022年1月-12月
		成本指标	指标1：日常运作及执法成本		478.45万元
	效益指标	经济效益指标	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。		环境改善率提升5%
		社会效益指标	指标1：辖区生态环境违法行为		逐年减少5%
		生态效益指标	指标1：生态环境质量状况		与上年相比提高5%
		可持续影响指标	指标1：持续发挥作用的期限		≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥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。