

西安市环境保护局碑林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）主要职责

为防治机动车尾气污染提供环境监管保障。非道路移动机械尾气污染监管；机动车排气路检及违法排污查处；客运、物流、环卫、邮政、驾驶培训、金融押运、快递配送、危险品运输车辆排气日常监管；尾气污染投诉举报的查处；尾气监管统计及宣传培训。

（二）机构设置

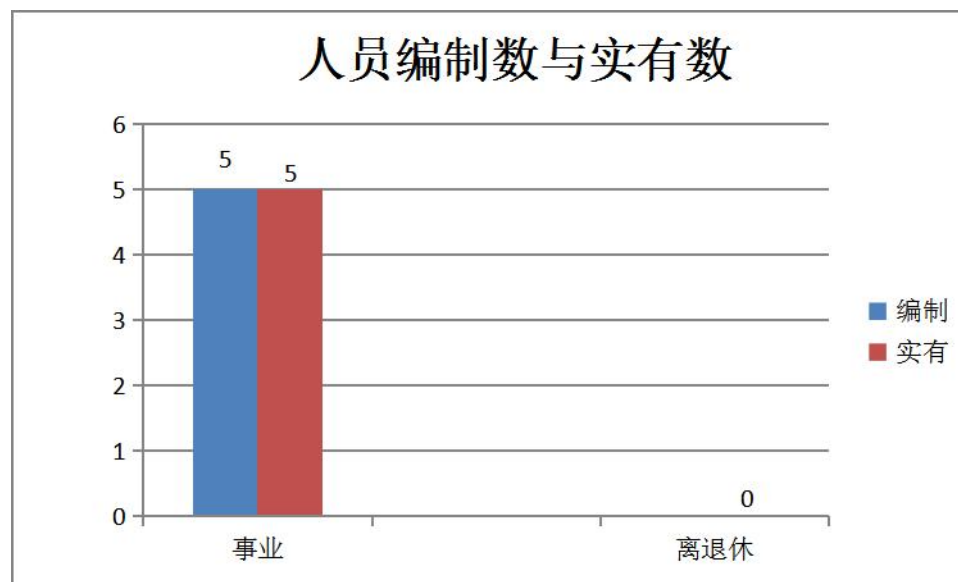
按照三定方案，本单位未设置内设机构。

二、2022年单位工作任务

依据本年度主要工作，做好机动车和非道路机械移动排气污染防治的行政执法工作，组织对车辆大户单位集中停放地开展执法检查，配合市级部门对机动车和非道路机械移动检验机构的排放检测行为进行执法检查，联合县级相关部门对机动车和非道路移动机械生产、销售、注册登记、使用等环节进行执法检查，完成全县机动车和非道路移动机械污染防治数据的汇总统计。

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 5 人，其中行政 0 人、事业 5 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 108.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 108.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 9.2 万元，主要原因是人员减少；本单位当年预算支出 108.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 108.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 9.2 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 108.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 108.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 9.2 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 108.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 108.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 9.2 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 108.06 万元，较上年减少 9.2 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 279.93 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）4.65 万元，较上年增减 0.05 万元，原因是社保基数调整；

（2）机关事业单位职业年金缴费（2080506）2.32 万元，较上年增减 0.03 万元，原因是社保基数调整；

（3）其他社会保障和就业（2089999）0.06 万元，较上年持平；

（4）事业单位医疗（2101102）2.22 万元，较上年增加 1.04 万元，原因是社保基数调整；

（5）公务员医疗补助（2101103）0.72 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是新增公务员医疗补助；

（6）其他环境监测与监察支出（2110299）90.86 万元，较上年减少 11.34 万元，原因

是人员增少；

(7) 住房公积金(2210201) 5.93 万元, 较上年增加 0.35 万元, 原因是社保基数调整;

(8) 购房补贴(2210203) 1.27 万元, 较上年减少 0.06 万元, 原因是补贴年限到期。

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 108.06 万元, 其中:

工资福利支出(301) 101.67 万元, 较上年减少 9.59 万元, 原因是人员工资结构调整经费减少, 社保基数调整;

商品和服务支出(302) 5.14 万元, 较上年减少 0.76 万元, 原因是人员减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 1.24 万元, 较上年增加 1.24 万元, 原因是新增医保个人账户补助。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 108.06 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 101.67 万元, 较上年减少 9.59 万元, 原因是人员工资结构调整经费减少, 社保基数调整;

机关商品和服务支出(502) 5.14 万元, 较上年减少 0.76 万元, 原因是人员减少;

对个人和家庭的补助(509) 1.24 万元, 较上年增加 1.24 万元, 原因是新增医保个人账户

户补助。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；上年及本年度，无公务接待费经费预算；无公务用车运行维护

费；上年及本年度，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；上年及本年度，本单位无当年一般公共预算培训费预算。

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

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 108.6 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 5.14 万元，较上年减少 0.85 万元，主要原因是人员减少。

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：指部门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：西安市环境保护局碑林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		
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	1080692.70	一、财政拨款	1080692.70	一、财政拨款	1080692.70	一、财政拨款	1080692.70
1、一般公共预算拨款	1080692.70	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1080692.70	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	1016782.94	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	51429.76	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	12480.00	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	1068212.70
		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	70458.58	(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	12480.00
		10、卫生健康支出	29572.80	(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	908613.92	(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	72047.40				
		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	1080692.70	本年支出合计	1080692.70	本年支出合计	1080692.70	本年支出合计	1080692.70
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	1080692.70	支出总计	1080692.70	支出总计	1080692.70	支出总计	1080692.70

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	1080692.70	1029262.94	51429.76	0.00	
208	社会保障和就业支出	70458.58	70458.58	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	69822.72	69822.72	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46548.48	46548.48	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23274.24	23274.24	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	635.86	635.86	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	635.86	635.86	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	29572.80	29572.80	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	29572.80	29572.80	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	22299.60	22299.60	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	7273.20	7273.20	0.00	0.00	
211	节能环保支出	908613.92	857184.16	51429.76	0.00	
21102	环境监测与监察	908613.92	857184.16	51429.76	0.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	908613.92	857184.16	51429.76	0.00	
221	住房保障支出	72047.40	72047.40	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	72047.40	72047.40	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	59297.64	59297.64	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	12749.76	12749.76	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			1080692.70	1029262.94	51429.76	0.00	
301	工资福利支出			1016782.94	1016782.94	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	152208.00	152208.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	112285.72	112285.72	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	150000.00	150000.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	116460.00	116460.00	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	46548.48	46548.48	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	23274.24	23274.24	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22299.60	22299.60	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7273.20	7273.20	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	635.86	635.86	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59297.64	59297.64	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			51429.76	0.00	51429.76	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11375.00	0.00	11375.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	9125.00	0.00	9125.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5929.76	0.00	5929.76	0.00	
303	对个人和家庭的补助			12480.00	12480.00	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	12480.00	12480.00	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	1080692.70	1029262.94	51429.76	
208	社会保障和就业支出	70458.58	70458.58	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	69822.72	69822.72	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46548.48	46548.48	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23274.24	23274.24	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	635.86	635.86	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	635.86	635.86	0.00	
210	卫生健康支出	29572.80	29572.80	0.00	
21011	行政事业单位医疗	29572.80	29572.80	0.00	
2101102	事业单位医疗	22299.60	22299.60	0.00	
2101103	公务员医疗补助	7273.20	7273.20	0.00	
211	节能环保支出	908613.92	857184.16	51429.76	
21102	环境监测与监察	908613.92	857184.16	51429.76	
2110299	其他环境监测与监察支出	908613.92	857184.16	51429.76	
221	住房保障支出	72047.40	72047.40	0.00	
22102	住房改革支出	72047.40	72047.40	0.00	
2210201	住房公积金	59297.64	59297.64	0.00	
2210203	购房补贴	12749.76	12749.76	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			1080692.70	1029262.94	51429.76	
301	工资福利支出			1016782.94	1016782.94	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	152208.00	152208.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	112285.72	112285.72	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	150000.00	150000.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	116460.00	116460.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46548.48	46548.48	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	23274.24	23274.24	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22299.60	22299.60	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7273.20	7273.20	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	635.86	635.86	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59297.64	59297.64	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			51429.76	0.00	51429.76	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11375.00	0.00	11375.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000.00	0.00	5000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000.00	0.00	5000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000.00	0.00	5000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	10000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	9125.00	0.00	9125.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5929.76	0.00	5929.76	
303	对个人和家庭的补助			12480.00	12480.00	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	12480.00	12480.00	0.00	

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

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		西安市环境保护局碑林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
	机动车排气污染监督管理	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。	108.06	108.06	
金额合计			108.06	108.06	
年度 总体 目标	目标1：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
	产出指标	数量指标	指标1：机动车排气污染监督人数		5人
		质量指标	指标1：发放及时率		100%
			指标2：发放准确率		100%
		时效指标	指标1：保障执行时间		2022年1月-12月
		成本指标	指标1：控制成本		108.06万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：提高职工工作积极性		显著提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：持续发挥监测保障管理职能，发挥积极作用		1年
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受众群体满意度		≥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。