

西安市秦岭生态环境保护管理局 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

根据中共西安市委办公厅西安市人民政府办公厅关于印发《西安市秦岭生态环境保护管理局职能配置内设机构和人员编制规定》（市办字〔2019〕149号）和《关于调整市秦岭生态环境保护管理局职能职责的通知》（市编办发〔2021〕128号），确定

主要职责：

1. 贯彻执行有关秦岭生态环境保护方面的法律法规规章、政策措施和相关制度；会同有关部门起草涉及秦岭生态环境保护的地方性法规规章草案；牵头拟订全市秦岭生态环境保护政策并组织实施。
2. 根据省秦岭生态环境保护总体规划，牵头组织相关部门编制我市秦岭生态环境保护市级规划，协调督促各相关部门编制秦岭生态环境保护专项规划，综合协调各类规划衔接工作。
3. 督促相关部门和区县、开发区落实环境保护责任，加强事中事后监管。
4. 负责牵头组织秦岭生态环境保护区域生态环境保护、综合治理、生态修复工作；负责监督指导市级相关部门和区县、开发区管委会做好秦岭生态环境植被保护、水资源保护、生物多样性保护等具体工作任务；负责组织设置秦岭生态环境保护区域标志、标识和保护设施。

5. 负责组织相关部门和区县、开发区研究拟订秦岭生态环境保护综合执法工作制度；负责开展秦岭生态环境保护日常巡查工作；负责秦岭生态环境保护综合执法工作的统筹协调；牵头组织协调秦岭生态环境保护重大案件、跨区域案件的查处工作；负责监督、指导市级相关部门、区县、开发区开展巡查和综合执法工作，查处秦岭生态环境保护区域内违规建设和破坏生态环境行为。

6. 负责建立健全秦岭生态环境保护网络化管理制度并组织实施；负责秦岭生态环境保护信息监控平台的建设和管理，推进秦岭生态环境保护数据信息共享。

7. 参与秦岭生态环境保护区域内重大事项决策，统筹协调推进相关工作落实。

8. 负责组织开展秦岭生态环境保护宣传教育和培训，牵头组织秦岭生态环境保护调查研究，提出政策措施建议。

9. 负责秦岭生态环境保护资金管理和使用工作。

10. 负责对市级相关部门和区县政府、开发区管委会履行秦岭生态环境保护管理职能情况进行监督检查和考核。

11. 完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

西安市秦岭生态环境保护管理局内设处室 7 个，包括：办公室、综合协调处、生态保护处、规划财务处、法规宣传和执法协调处、督查考核处、科技信息和网络化管理处。

二、2022 年单位工作任务

2022 年是党的二十大召开之年，是全面实施“十四五”规划的关键之年，是全市开创国家中心城市建设新局面、谱写高质量发展新篇章，加快推进秦岭全域保护向纵深发展的关键之年。为深入贯彻习近平生态文明思想，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，省委、省政府和市委、市政府安排部署，全面完成 2022 年秦岭生态环境保护工作目标任务。根据省、市秦保委《2022 年工作要点》，制定我局工作要点如下：

（一）巩固拓展整治成效。持续抓好问题整改。紧盯省突出问题新台账，坚持扭住不放，做到应改尽改。对列入省突出问题新台账的问题和我市日常监管发现的问题，持之以恒紧盯整改全过程，做到不彻底解决坚决不放手。

（二）持续加强生态环境保护修复。持之以恒保护秦岭生态环境。严格落实秦岭生态环境保护条例和规划，加强山体修复和水源地保护，加强森林修复、土壤修复和生物多样性保护。

（三）着力推动绿色低碳发展。抓紧抓实“碳达峰”“碳中和”工作。坚决落实我省、我市决策部署，严格落实产业准入清单制度，加强秦岭区域项目管理，推动秦岭区域经济社会发展全面绿色转型。

（四）积极提升监管效能。着力推动秦岭生态环境保护智慧化建设由可视化、静态化向自动化、

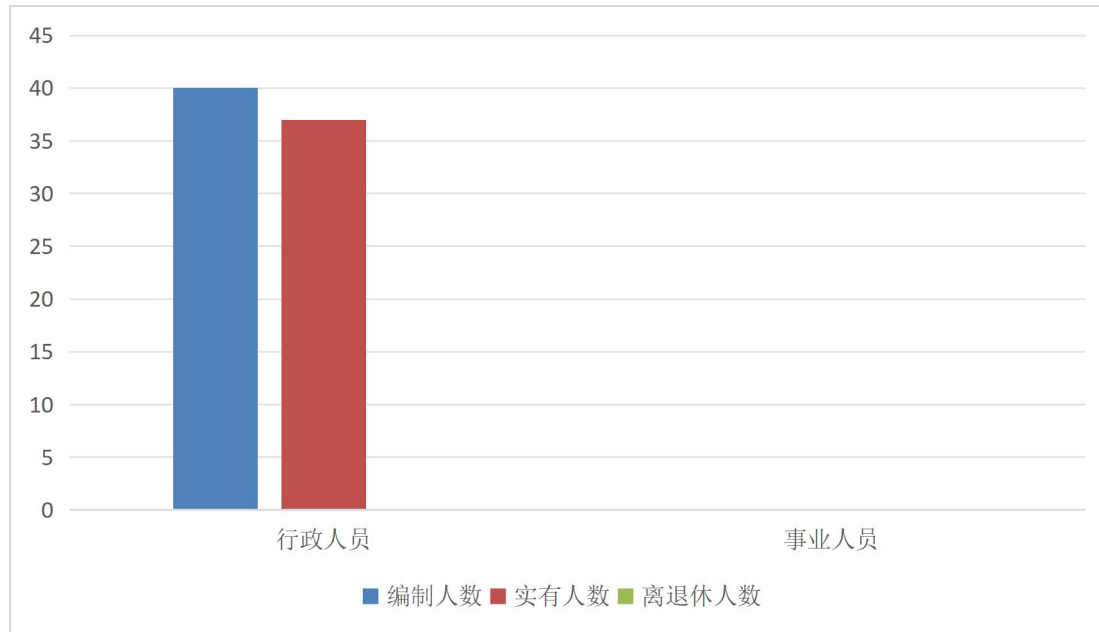
智能化提升，加快构建“空天地人”相结合的全方位管控格局，力争实现全天候动态管理、深度保护，努力还秦岭以宁静、和谐、美丽。

（五）健全完善体系机制。加大突出问题查处力度，对不作为、慢作为、乱作为等问题和秦岭生态环境破坏行为严肃查处。加大财政资金投入力度，稳定增加秦岭生态环境保护和修复资金。营造浓厚保护氛围，增强广大干部群众爱护秦岭、保护秦岭、敬畏秦岭的思想自觉和行动自觉。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 40 人，其中行政编制 40 人、事业编制 0 人；实有人员 37 人，其中行政 37 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

西安市秦岭生态环境保护管理局人员情况



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 1471.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 1471.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 4941.71 万元，主要原因是 2022 年预算收入不涉及专项资金预算；本单位当年预算支出 1471.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 1471.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 4941.71 万元，主要原因是 2022 年预算收入不涉及专项资金预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1471.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 1471.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 4941.71 万元，主要原因是 2022 年预算收入不涉及专项资金预算；本单位当年财政拨款支出 1471.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 1471.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 4941.71 万元，主要原因是 2022 年预算收入不涉及专项资金预算。

（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 1471.74 万元，较上年减少 4941.71 万元，主要原因是主要原因是 2022 年预算收入不涉及专项资金预算。

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 1471.74 万元，其中：

(1) 行政运行（2110101）642.99 万元，较上年减少 48.15 万元，原因是人员增减变动影响。

(2) 一般行政管理事务（2110102）258.5 万元，较上年增多 42.25 万元，原因是公用经费标准变动影响。

(3) 其他环境保护管理事务支出（2110199）128.59 万元，较上年减少 4871.41 万元，原因是 2021 年秦岭保护专项资金 5000 万元列入此科目。

(4) 生态环境保护宣传（2110104）214.25 万元，较上年增加 82.25 万元，原因是新增秦岭保护宣传项目。

(5) 住房公积金（2210201）63.1 万元，较上年减少 2.15 万元，原因是人员变动及工资调整。

(6) 购房补贴（2210203）40.42 万元，较上年增加 16 万元，原因是 2022 年新增住房货币化补贴人员。

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27.87 万元，较上年增加 0.24 万元，原因是人员变动及工资调整，社保经费增加。

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55.73 万元，较上年增加 0.47 万元，原因是人员变动及工资调整，社保经费增加。

(9) 行政单位医疗(2101101) 25.35 万元,较上年增加 10.07 万元,原因是人员增减变动影响。

(10) 公务员医疗补助(2101103) 8.33 万元,较上年增加 8.33 万元,原因是 2021 年未列公务员医疗补助科目。

(11) 培训支出(2050803) 6 万元,较上年减少 2 万元,原因是本部门培训费进行了总体压减。

(12) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.61 万元,较上年增加 0.61 万元,原因是 2021 年预算编制无“其他社会保障和就业支出”科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位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 1471.74 万元,其中:

工资福利支出(301) 736.11 万元,较上年减少 44.06 万元,原因是人员增减变动影响;

商品和服务支出(302) 723.65 万元,较上年增加 90.37 万元,原因是公用经费标准变动影响;

对个人和家庭的补助(303) 11.98 万元,较上年增加 11.98 万元,原因是 2021 年预算编制无“对个人和家庭的补助”科目。

(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 1471.74 万元,其中:

机关工资福利支出（501）736.11万元，较上年减少44.06万元，原因是人员增减变动影响；机关商品和服务支出（502）723.65万元，较上年增加11.98万元，原因是公用经费标准变动影响。

对个人和家庭的补助（509）11.98万元，较上年增加11.98万元，原因是2021年预算编制无“对个人和家庭的补助”科目。

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

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无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 8 万元，较上年无变化（0%），无变化的主要原因是三公经费采用定额预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化（0%），无变化的主要原因是上年及本年度无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.5 万元，较上年无变化（0%），无变化的主要原因是上年及本年度公务接待费采用定额预算；公务用车运行维护费 7.5 万元，较上年无变化（0%），无变化的主要原因是上年及本年度公务车辆数无变动，公务用车运行维护费采用定额预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化（0%），无变化的主要原因是上年及本年度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 0.5 万元，较上年减少 2 万元（80%），减少的主要原因是受疫情影响，减少会议安排。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 6 万元，较上年减少 2 万元（25%），减少的主要原因是受疫情影响，减少外出培训安排。

培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	网格化管理人员培训	2022年9月1日-9月30日	125人	5	
2	组织人事培训	2022年5月1日-5月30日	10人	1	
	合计			6	

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 3 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）。

本部门无 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 296.00 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 296.00 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）。

本部门无 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拨款 1471.74 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）。

本部门无 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

本单位当年公用预算安排 76.13 万元，较上年增加 17.92 万元，主要原因是人员增加及公用经费标准提高。

本部门无 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、政府性基金收入：主要指市级财政当年拨付国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、其他收入：指取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

5、年初结转和结余：指以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

6、部门基本支出：指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。

7、部门项目支出：指为完成生态保护宣传学习培训经费、财务管理培训、四乱治理活动专项经费、法律法规宣传等事项，在基本支出之外发生的支出。

8、年末结转和结余：指本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

9、一般公共预算财政拨款：指市级财政当年拨付的一般公共预算资金财政拨款。

10、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市秦岭生态环境保护管理局

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年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年单位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年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位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年单位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	14,717,364.50	一、财政拨款	14,717,364.50	一、财政拨款	14,717,364.50	一、财政拨款	14,717,364.50
1、一般公共预算拨款	14,717,364.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8,653,900.50	1、机关工资福利支出	7,361,080.36
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	7,361,080.36	2、机关商品和服务支出	7,236,524.14
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	1,173,060.14	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	119,760.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	60,000.00	(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	6,063,464.00	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	842,041.59	(2)商品和服务支出	6,063,464.00	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	119,760.00
		10、卫生健康支出	336,804.60	(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	12,443,365.38	(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	1,035,152.93				
		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	14,717,364.50	本年支出合计	14,717,364.50	本年支出合计	14,717,364.50	本年支出合计	14,717,364.50
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	14,717,364.50	支出总计	14,717,364.50	支出总计	14,717,364.50	支出总计	14,717,364.50

表5

2022年单位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	14,717,364.50	7,892,608.36	761,292.14	6,063,464.00	
205	教育支出	60,000.00	0.00	10,000.00	50,000.00	
20508	进修及培训	60,000.00	0.00	10,000.00	50,000.00	
2050803	培训支出	60,000.00	0.00	10,000.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	842,041.59	842,041.59	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	835,965.37	835,965.37	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	557,310.25	557,310.25	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278,655.12	278,655.12	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	6,076.22	6,076.22	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	6,076.22	6,076.22	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	336,804.60	336,804.60	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	336,804.60	336,804.60	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	253,515.45	253,515.45	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	83,289.15	83,289.15	0.00	0.00	
211	节能环保支出	12,443,365.38	5,678,609.24	751,292.14	6,013,464.00	
21101	环境保护管理事务	12,443,365.38	5,678,609.24	751,292.14	6,013,464.00	
2110101	行政运行	6,429,901.38	5,678,609.24	751,292.14	0.00	
2110102	一般行政管理事务	2,585,000.00	0.00	0.00	2,585,000.00	
2110104	生态环境保护宣传	2,142,500.00	0.00	0.00	2,142,500.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,285,964.00	0.00	0.00	1,285,964.00	
221	住房保障支出	1,035,152.93	1,035,152.93	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,035,152.93	1,035,152.93	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	630,921.41	630,921.41	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	404,231.52	404,231.52	0.00	0.00	

表6

2022年单位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			14,717,364.50	7,892,608.36	761,292.14	6,063,464.00	
301	工资福利支出			7,361,080.36	7,361,080.36	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,910,449.80	1,910,449.80	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,304,962.96	2,304,962.96	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,140,000.00	1,140,000.00	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	557,310.25	557,310.25	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	278,655.12	278,655.12	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	253,515.45	253,515.45	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	83,289.15	83,289.15	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,076.22	6,076.22	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	630,921.41	630,921.41	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	195,900.00	195,900.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			7,236,524.14	411,768.00	761,292.14	6,063,464.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,891,664.00	0.00	263,200.00	1,628,464.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	300,000.00	0.00	200,000.00	100,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	60,000.00	0.00	10,000.00	50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	267,000.00	0.00	0.00	267,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	63,092.14	0.00	63,092.14	0.00	

表6

2022年单位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			14,717,364.50	7,892,608.36	761,292.14	6,063,464.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	411,768.00	411,768.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	338,000.00	0.00	30,000.00	308,000.00	
303	对个人和家庭的补助			119,760.00	119,760.00	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	119,760.00	119,760.00	0.00	0.00	

表7

2022年单位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	8,653,900.50	7,892,608.36	761,292.14	
205	教育支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
20508	进修及培训	10,000.00	0.00	10,000.00	
2050803	培训支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
208	社会保障和就业支出	842,041.59	842,041.59	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	835,965.37	835,965.37	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	557,310.25	557,310.25	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278,655.12	278,655.12	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	6,076.22	6,076.22	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	6,076.22	6,076.22	0.00	
210	卫生健康支出	336,804.60	336,804.60	0.00	
21011	行政事业单位医疗	336,804.60	336,804.60	0.00	
2101101	行政单位医疗	253,514.45	253,514.45	0.00	
2101103	公务员医疗补助	83,289.15	83,289.15	0.00	
211	节能环保支出	6,429,901.38	5,678,609.24	751,292.14	
21101	环境保护管理事务	6,429,901.38	5,678,609.24	751,292.14	
2110101	行政运行	6,429,901.38	5,678,609.24	751,292.14	
2110102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
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	
221	住房保障支出	1,035,152.93	1,035,152.93	0.00	
22102	住房改革支出	1,035,152.93	1,035,152.93	0.00	
2210201	住房公积金	630,921.41	630,921.41	0.00	
2210203	购房补贴	404,231.52	404,231.52	0.00	

表8

2022年单位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			8,653,900.50	7,892,608.36	761,292.14	
301	工资福利支出			7,361,080.36	7,361,080.36	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,910,449.80	1,910,449.80	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,304,962.96	2,304,962.96	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,140,000.00	1,140,000.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	557,310.25	557,310.25	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	278,655.12	278,655.12	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	253,515.45	253,515.45	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	83,289.15	83,289.15	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,076.22	6,076.22	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	630,921.41	630,921.41	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	195,900.00	195,900.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,173,060.14	411,768.00	761,292.14	
30201	办公费	50201	办公经费	263,200.00	0.00	263,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	35,000.00	0.00	35,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	25,000.00	0.00	25,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00	0.00	5,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00	0.00	5,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	63,092.14	0.00	63,092.14	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	75,000.00	0.00	75,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	411,768.00	411,768.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	

表8

2022年单位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			8,653,900.50	7,892,608.36	761,292.14	
303	对个人和家庭的补助			119,760.00	119,760.00	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	119,760.00	119,760.00	0.00	

表10

2022年单位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	6,323,464.00	
255001	西安市秦岭生态环境保护管理局	6,063,464.00	
	专用项目	6,063,464.00	
	其他履职尽责专项业务费	6,063,464.00	
	2022年度省级专项联合督导检查活动经费	252,000.00	
	档案委托管理	50,000.00	
	聘请法律顾问	280,000.00	
	秦岭生态环境保护宣传培训	2,142,500.00	
	秦岭生态环境保护专项资金其他（3034秦岭生态环境保护专项资金市秦保局）	969,964.00	
	秦岭生态环境保护综合业务费	495,000.00	
	市秦保局物业及水电费	1,500,000.00	
	通勤车辆租赁	210,000.00	
	网格化管理项目经费	114,000.00	
	网络信息安全等级管理经费	50,000.00	

表12

2022年单位综合预算政府采购（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				6						2,960,000.00	
205	08	03	255001	西安市秦岭生态环境保护管理局				1						50,000.00	
205	08	03		网格化管理项目经费	C1806培训服务			1	302	16	502	03		50,000.00	
211	01	02	255001	西安市秦岭生态环境保护管理局				2						1,110,000.00	
211	01	02		市秦保局物业及水电费	C1204物业管理服务			1	302	09	502	01		900,000.00	
211	01	02		通勤车辆租赁	C0403车辆及其他运输机械租赁服务			1	302	14	502	01		210,000.00	
211	01	04	255001	西安市秦岭生态环境保护管理局				3						1,800,000.00	
211	01	04		秦岭生态环境保护宣传培训	C99其他服务			3	302	27	502	05		1,800,000.00	

2022年单位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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费							
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									
						小计							公务用车购置费							公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	110000.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	25000.00	80000.00	145000.00	80000.00	0.00	5000.00	75000.00	0.00	75000.00	5000.00	60000.00	35000.00	75000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75000.00	-20000.00	-20000.00
255	西安市秦岭生态环境保护管理局	110000.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	25000.00	80000.00	145000.00	80000.00	0.00	5000.00	75000.00	0.00	75000.00	5000.00	60000.00	35000.00	75000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75000.00	-20000.00	-20000.00
255001	西安市秦岭生态环境保护管理局	110000.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	25000.00	80000.00	145000.00	80000.00	0.00	5000.00	75000.00	0.00	75000.00	5000.00	60000.00	35000.00	75000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75000.00	-20000.00	-20000.00

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市秦保局物业及水电费			
主管部门		西安市秦岭生态环境保护管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150	
		其中: 财政拨款		150	
		其他资金			
总体目标	目标1: 机关人员履职保障, 确保秦岭保护工作高效运转 目标2: 多渠道加大秦岭宣传保护力度 目标3: 强化网格化信息化管理, 持续开展各类专项整治				
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: 院落面积	19.5亩	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 按合同约定履行相应权利义务	完成率100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 使用时间	长期	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 物业支出及水电燃气费	150	
			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: 办公保障率	完成率100%	
			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: 在职人员满意度	100%	
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 在职人员满意度	100%		
		指标2:			
				

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦岭生态环境保护宣传培训			
主管部门		西安市秦岭生态环境保护管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		214.25	
		其中:财政拨款		214.25	
		其他资金			
总体目标	目标1: 机关人员履职保障, 确保秦岭保护工作高效运转 目标2: 多渠道加大秦岭宣传保护力度 目标3: 强化网格化信息化管理, 持续开展各类专项整治				
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: 印制宣传资料册数	10000册	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 印刷品发放率	≥95%	
			指标2: 微信公众号使用率	≥95%	
				
		时效指标	指标1: 项目完成时效	2022年1月至12月	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 秦岭生态环境保护宣传培训	214.25	
			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: 印刷品发放率	≥95%	
			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: 秦岭保护宣传受众率	≥95%	
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 秦岭保护宣传受众率	≥95%		
		指标2:			
				

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		网格化管理项目经费			
主管部门		西安市秦岭生态环境保护管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11.4	
		其中:财政拨款		11.4	
		其他资金			
总体目标	目标1: 机关人员履职保障, 确保秦岭保护工作高效运转 目标2: 多渠道加大秦岭宣传保护力度 目标3: 强化网格化信息化管理, 持续开展各类专项整治				
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: 网格员培训次数	2次	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 培训检查完成率	≥95%	
			指标2: 网格员培训受众率	≥95%	
				
		时效指标	指标1: 项目完成时效	2022年1月至12月	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 网格化管理项目经费	11.4	
			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: 网格化管理精细化程度	≥95%	
			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: 秦岭保护网格化管理受众率	≥95%	
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 秦岭保护网格化管理受众率	≥95%		
		指标2:			
				

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦岭生态环境保护综合业务费			
主管部门		西安市秦岭生态环境保护管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		49.5	
		其中:财政拨款		49.5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 机关人员履职保障, 确保秦岭保护工作高效运转 目标2: 多渠道加大秦岭宣传保护力度 目标3: 强化网格化信息化管理, 持续开展各类专项整治				
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: 用餐人数	72人	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 职工就餐满意度	≥ 95%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 项目完成时效	2022年1月至12月	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 秦岭生态环境保护综合业务费	49.5	
			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: 职工就餐满意度	≥ 95%	
			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: 职工就餐满意度	≥ 95%		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工就餐满意度	≥ 95%		
		指标2:			
				

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市秦岭生态环境保护管理局		
任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
		总额	财政拨款	其他资金
基本履职	保障机关人员工作履职, 市秦岭保护局2021年底编制人数75人, 实有人数68人	748.09	748.09	
机关运行	保障整体办公环境, 实现机关安全、正常运转。	117.31	117.31	
2022年度省级专项联合督导检查活动经费	省秦岭区域“五乱”问题整改落实情况联合交叉检查、秦岭生态环境保护综合执法检查和全省秦岭生态环境保护工作会议等类型的检查活动	25.2	25.2	
档案委托管理	保障我局人事、业务档案管理工作正常运转	5	5	
聘请法律顾问	为解决秦岭事务性法律问题提供有利保障	28	28	
秦岭生态环境保护宣传培训	牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念, 提高秦岭生态环境保护工作水平。计划开展微信公众号运营、“绿色”秦岭专题推广项目、宣传片拍摄等工作。	214.25	214.25	
秦岭生态环境保护专项资金其他	开展秦岭生态环境保护设施建设、特殊突发应急事件处理等事项	97	97	
秦岭生态环境保护综合业务费	市秦岭保护局工作地点位于秦岭北麓环山路, 为保障机关正常运转, 开设职工食堂, 除承担员工正常生活保障外, 承担会议用餐服务。	49.5	49.5	
市秦保局物业及水电费	2019年9月, 市秦岭保护局因工作需要, 搬迁至秦岭环山路通途检测站内, 按照要求申报物业服务、水电修缮费用。	150	150	
通勤车辆租赁	为了解决员工上下班交通不便问题, 我局与西安旅游集团长期租赁通勤班车。	21	21	
网格化管理项目经费	确保网格化管理体系高效运转, 为各级管理平台提供硬件保障。	11.4	11.4	
网络信息安全等级管理经费	完善我局网络安全管理工作提供保障。	5	5	
金额合计		1471.74	1471.74	
年度总体目标	目标1: 严格执行秦岭保护《条例》《规划》, 筑牢生态安全屏障。 目标2: 加大生态环境修复治理力度, 巩固专项整治成果。 目标3: 完善综合监管平台功能, 推动秦岭生态环境保护智慧化建设。 目标4: 切实发挥统筹规划职能, 提高综合协调能力, 履行监督检查职能。			
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: 机关保障天数	365天
			指标2: 机关全体人员履职保障	100%
			指标3: 秦岭环境保护微信公众号宣传次数	每日2次以上
		质量指标	指标1: 秦岭生态保护宣传受众率	≥85%
			指标2: 机关全体人员履职率	≥95%
			指标3: 秦岭环境保护宣传达标率	≥95%
		时效指标	指标1: 机关人员履职时间	2022年1月至2022年12月
			指标2: 秦岭环境保护微信公众号宣传时间	2022年1月至2022年12月
			指标3: 秦岭保护监督检查时间	2022年1月至2022年12月
		成本指标	指标1: 基本履职	748.09万元
			指标2: 机关运行	117.31万元
			指标3: 省级专项联合督导检查活动经费	25.2万元
	指标4: 档案委托管理		5万元	
	指标5: 聘请法律顾问		28万元	
	指标6: 秦岭生态环境保护宣传培训		214.25万元	
	指标7: 秦岭生态环境保护专项资金其他		97万元	
	指标8: 秦岭生态环境保护综合业务费		49.5万元	
	指标9: 市秦保局物业及水电费		150万元	
	指标10: 通勤车辆租赁	21万元		
指标11: 网格化管理项目经费	11.4万元			
指标12: 网络信息安全等级管理经费	5万元			
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: 秦岭生态保护宣传受众率	≥85%	
		指标2: 秦岭环境保护宣传达标率	≥85%	
			
	生态效益指标	指标1: 秦岭生态保护精细化水平	≥85%	
		指标2:		
可持续影响指标	指标1: 苗木复绿对生态环境净化程度	达标		
	指标2: 秦岭保护宣传受众率	≥85%		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 区县秦岭各部门满意度	≥90%	
		指标2: 群众对秦岭北麓生态保护满意度	≥95%	

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		市秦岭生态保护专项资金			
主管部门		西安市秦岭生态环境保护管理局		实施期限	一年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5000	年度资金总额:	5000
		其中:财政拨款	5000	其中:财政拨款	5000
		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: 推进秦岭生态环境保护治理工作 目标2: 调动沿山区县秦岭生态环境保护的积极性 目标3: 推动秦岭生态环境保护工作的更好开展			目标1: 加强秦岭北麓(西安段)峪口峪道日常管理 目标2: 落实对秦岭西安段网格化管理的各项工作 目标3: 对秦岭北麓(西安段)内违建别墅整治区苗木复绿予以奖补	
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: 网格化街道数量	7个区县56个街道	
			指标2: 峪口峪道治理涉及区县数及峪口峪道治理总数	5个区县14条	
			指标3: 秦岭北麓(西安段)内违建别墅整治区苗木复绿范围	709个点位3123.93亩	
		质量指标	指标1: 苗木复绿改造提升率	$\geq 90\%$	
			指标2: 网格化第一名按当季所扣资金总额奖补比例	60%	
			指标3: 峪口峪道考核达标率	$\geq 90\%$	
		时效指标	指标1: 峪口峪道全年考核完成时间	2022年11月底	
			指标2: 网格化考核完成时限	每季度末	
			指标3: 复绿管护奖补资金拨付时限	2022年6月底前	
		成本指标	指标1: 峪口峪道奖补资金	2000万元	
	指标2: 网格化管理奖补资金		2340万元		
	指标3: 复绿管护奖补资金		563.00万元		
	指标4: 秦岭生态环境保护专项资金其他		97.00万元		
	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: 2022年秦岭北麓峪口峪道提升总里程	≥ 150 公里	
			指标2: 秦岭北麓网格化监管范围	≥ 56 个街道	
			指标3: 苗木复绿覆盖面积	≥ 3123.93 亩	
		生态效益指标	指标1: 网格化监管秦岭北麓西安段覆盖率	$\geq 85\%$	
			指标2: 秦岭北麓峪口峪道美化提升率	$\geq 90\%$	
			指标3: 苗木复绿覆盖面积	≥ 3123.93 亩	
可持续影响指标		指标1: 群众对秦岭北麓峪口峪道提升改造率	$\geq 95\%$		
	指标2: 秦岭北麓峪口峪道美化提升率	$\geq 95\%$			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 各区县秦岭生态环境主要部门对违建别墅区复绿管护工作满意度	$\geq 90\%$		
		指标2: 群众对秦岭北麓峪口峪道提升改造满意度	$\geq 95\%$		
				