

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局

保密审查情况：已审查

部门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		
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		

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

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	7009.93	一、部门预算	7009.93	一、部门预算	7009.93	一、部门预算	7009.93
1、财政拨款	7009.93	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2585.35	1、机关工资福利支出	1444.95
(1)一般公共预算拨款	6001.99	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2449.39	2、机关商品和服务支出	2059.42
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	111.60	3、机关资本性支出（一）	1037.94
(2)政府性基金拨款	1007.94	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	24.36	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	2397.25
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	4424.58	6、对事业单位资本性补助	46.00
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	1296.64	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	240.94	(2)商品和服务支出	2044.00	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	24.36
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	231.63	(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	2253.60	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	1007.94	(6)资本性支出	1083.94	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	2949.74	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	326.09				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	7009.93	<b>本年支出合计</b>	7009.93	<b>本年支出合计</b>	7009.93
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实资金额		未安排支出的实资金额	0.00	未安排支出的实资金额	0.00	未安排支出的实资金额	0.00
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	7009.93	<b>支出总计</b>	7009.93	<b>支出总计</b>	7009.93

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

表3

### 2022年部门综合预算支出总表

单位：元

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	7009.93	一、财政拨款	7009.93	一、财政拨款	7009.93	一、财政拨款	7009.93
1、一般公共预算拨款	6001.99	1、一般公共服务支出	6001.99	1、人员经费和公用经费支出	2585.35	1、机关工资福利支出	1444.95
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	2449.39	2、机关商品和服务支出	2059.42
2、政府性基金拨款	1007.94	3、国防支出	1007.94	(2) 商品和服务支出	111.60	3、机关资本性支出（一）	1037.94
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	24.36	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出		(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2397.25
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4424.58	6、对事业单位资本性补助	46.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	1296.64	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	2044.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	24.36
		10、卫生健康支出		(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		(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	1083.94	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>7009.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7009.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7009.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7009.93</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>7009.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>7009.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>7009.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>7009.93</b>

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-不含上年结转）

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	6,002.00	2,485.58	99.79	3,416.64	
208	社会保障和就业支出	240.94	240.94	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支	237.97	237.97	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养	237.97	237.97	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业	2.97	2.97	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业	2.97	2.97	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	231.64	231.64	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	231.64	231.64	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	7.19	7.19	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	107.22	107.22	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	117.23	117.23	0.00	0.00	
211	节能环保支出	2,253.60	0.00	0.00	2,253.60	
21101	环境保护管理事务	2,253.60	0.00	0.00	2,253.60	
2110199	其他环境保护管理事	2,253.60	0.00	0.00	2,253.60	
213	农林水支出	2,949.73	1,686.91	99.79	1,163.04	
21302	林业和草原	2,949.73	1,686.91	99.79	1,163.04	
2130201	行政运行	122.75	111.14	11.61	0.00	
2130204	事业机构	1,671.94	1,575.77	88.18	8.00	
2130205	森林资源培育	46.00	0.00	0.00	46.00	
2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130234	林业草原防灾减灾	41.00	0.00	0.00	41.00	
2130299	其他林业和草原支出	1,068.04	0.00	0.00	1,068.04	
221	住房保障支出	326.09	326.09	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	326.09	326.09	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	326.09	326.09	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-不含上年结转）

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	**	**	6,002.01	2,485.57	99.80	3,416.64	**
301	工资福利支出			3,746.03	2,449.39	0.00	1,296.64	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.60	51.60	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	770.95	770.95	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.74	45.74	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	296.70	296.70	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	485.74	485.74	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	15.55	15.55	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	222.42	222.42	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.19	7.19	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	107.22	107.22	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.84	7.84	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	109.39	109.39	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.78	2.78	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.20	20.20	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	305.88	305.88	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,296.64	0.00	0.00	1,296.64	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,655.61	11.81	99.80	1,544.00	
30201	办公费	50201	办公经费	311.00	0.00	4.00	307.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31.31	0.00	31.31	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	7.00	0.00	0.00	7.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.50	0.00	0.00	1.50	
30205	水费	50201	办公经费	4.00	0.00	0.00	4.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	36.00	0.00	1.00	35.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.46	0.00	0.46	2.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	28.00	0.00	0.00	28.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	28.30	0.00	0.30	28.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.50	0.00	9.50	0.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50	0.00	0.00	0.50	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	0.50	4.00	

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-不含上年结转）

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	**	**	6,002.01	2,485.57	99.80	3,416.64	**
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	15.00	0.00	0.00	15.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	2.00	2.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	782.76	0.00	0.00	782.76	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.86	0.00	1.86	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26.83	0.00	26.83	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.03	0.00	7.03	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.81	11.81	0.00	16.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	309.24	0.00	0.00	309.24	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.31	0.00	5.31	2.00	
303	对个人和家庭的补助			24.37	24.37	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	14.01	14.01	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.12	9.12	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	1.24	1.24	0.00	0.00	
310	资本性支出			576.00	0.00	0.00	576.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	0.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	390.00	0.00	0.00	390.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	0.00	
31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	140.00	0.00	0.00	140.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	46.00	0.00	0.00	46.00	

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-不含上年结转）

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	2,585.36	2,485.58	99.79	
208	社会保障和就业支出	240.94	240.94	0.00	
20805	行政事业单位养老支	237.97	237.97	0.00	
2080505	机关事业单位基本养	237.97	237.97	0.00	
20899	其他社会保障和就业	2.97	2.97	0.00	
2089999	其他社会保障和就业	2.97	2.97	0.00	
210	卫生健康支出	231.64	231.64	0.00	
21011	行政事业单位医疗	231.64	231.64	0.00	
2101101	行政单位医疗	7.19	7.19	0.00	
2101102	事业单位医疗	107.22	107.22	0.00	
2101103	公务员医疗补助	117.23	117.23	0.00	
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00	
2110199	其他环境保护管理事	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	1,786.69	1,686.91	99.79	
21302	林业和草原	1,786.69	1,686.91	99.79	
2130201	行政运行	122.75	111.14	11.61	
2130204	事业机构	1,663.94	1,575.77	88.18	
2130205	森林资源培育	0.00	0.00	0.00	
2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	
2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	326.09	326.09	0.00	
22102	住房改革支出	326.09	326.09	0.00	
2210201	住房公积金	326.09	326.09	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（支出经济分类科目-不含上年结转）

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			2,585.37	2,485.57	99.80	
301	工资福利支出			2,449.39	2,449.39	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.60	51.60	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	770.95	770.95	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.74	45.74	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	296.70	296.70	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	485.74	485.74	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.55	15.55	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	222.42	222.42	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.19	7.19	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	107.22	107.22	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.84	7.84	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	109.39	109.39	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.78	2.78	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.20	20.20	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	305.88	305.88	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.01	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			111.61	11.81	99.80	
30201	办公费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31.31	0.00	31.31	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.46	0.00	0.46	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	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（支出经济分类科目-不含上年结转）

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			2,585.37	2,485.57	99.80	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.50	0.00	9.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.01	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.86	0.00	1.86	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26.83	0.00	26.83	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.03	0.00	7.03	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.81	11.81	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.31	0.00	5.31	
303	对个人和家庭的补助			24.37	24.37	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	14.01	14.01	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.12	9.12	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	1.24	1.24	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	0.00	0.00	0.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)	0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出(一)	0.00	0.00	0.00	
31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	0.00	0.00	0.00	

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	1007.94	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	500.00
		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）	507.94
		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	1007.94	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	1007.94	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	500.00	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、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	507.94	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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	1,007.94	本年支出合计	1007.94	本年支出合计	1007.94	本年支出合计	1007.94

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位: 元			
单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	4,424.58	
262	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法	4,424.58	
262001	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法	4,370.58	
	专用项目	4,370.58	
-	专用项目	1,007.94	
	大绿围村项目	500.00	
	林带建设土地补偿费	507.94	
	本级专项资金	3,296.64	
	秦岭保护专项资金	2,000.00	
	网格员工资社保	253.60	
	政府购买服务	1,043.04	
	其他履职业务经费	66.00	
	森林防火	41.00	
	食用林产品质量安全监测	10.00	
	义务植树	15.00	
262002	西安市鄠邑区森林资源管理中心	54.00	
	专用项目	54.00	
-	专用项目	8.00	
	森林资源管理	8.00	
	其他履职业务经费	46.00	
	日元贷款还贷	46.00	

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

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（不含上年结转）

单位：元

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(不含上年结转)

表14-1

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大绿围村项目			
主管部门		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		500.00		
	其中: 财政拨款		500.00		
	其他资金				
总体目标	通过我区种苗站提供绿化苗木，对我区农村人居环境、道路绿化进行提升改造				
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	提升鄠邑区192个行政村绿化	192		
	质量指标	保证苗木存活率	>90%		
	时效指标	2022年1月-2022年12月	全年		
	成本指标	提供绿化苗木、栽植、机械、人工、培育费	500万		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提升绿化效果	>90%		
	生态效益指标	提升绿化效果	>90%		
	可持续影响指标	带动农村绿化效果	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%		

备注: 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14-2

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		林带建设土地补偿费			
主管部门		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		507.94		
	其中: 财政拨款		507.94		
	其他资金				
总体目	改善我区道路绿化面貌、创建良好的人居环境				
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	提升道路绿化	7条路	
		质量指标	确保苗木存活率	≥90%	
		时效指标	一年	2022年1月-2022年12月	
	效益指 标	成本指标	林业工程土地租金	5079400元	
		经济效益指标	改善我区道路绿化面貌、创建良好的人居环境	增长	
		社会效益指标	提升良好的人居环境	提高	
		生态效益指标	改善我区道路绿化面貌、创建良好的人居环境	增长	
	满意度指 标	可持续影响指 标	提升良好的人居环境	提高	
		服务对象满意度指标	群众满意	≥90%	

备注: 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。

表14-3

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林防火			
主管部门		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		41.00		
	其中: 财政拨款		41.00		
	其他资金				
总体目标	为贯彻落实中央领导对森林草原防灭火工作的重要批示，以及国家林业和草原局、国家发展和改革委员会、财政部批复实施《全国森林防火规划（2016-2025年）》，通过加大防火投入，加强森林火灾预防、扑救和保障三大体系建设，加强基础设施和装备建设，完善科学防火体系，全面提高森林火灾防控能力。				
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	车辆维护保养	2辆		
		购置机具装备	600件、套		
		防火培训（演练）	不少于2次		
	质量指标	确保机具运输车辆、消防水车正常运行	正常运行		
		符合森林消防国家通用标准	国家通用标准		
	时效指标	2022年度			
效益指标	成本指标	部门预算			
	社会效益指标				
		经济效益指标			
		保障植被安全	90%		
	生态效益指标	控制森林火灾受害率	2‰		
满意度指标	可持续影响指标	林木资源保护	90%		
	服务对象满意度指标	职工支持，群众拥护	95%		

备注: 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14-4

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		食用林产品质量安全监测			
主管部门		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局			
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	为了扎实做好我区食用林产品质量安全监测工作，切实防范食品安全风险，全面了解掌握全区食用林产品质量安全状况，确保林产品质量安全。				
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	核桃/板栗检测、土壤检测、食用林宣传费	10批次/60个点位、1万册, 1.5万张	
		质量指标	符合《经济林产品质量安全监测技术规程》(LY/T2800-2017) 标准	95%	
		时效指标	2022年	全年	
	效益指标	成本指标	财政预算	100000元	
		经济效益指标	食用林产品质量得以保证，增加林户收入	95%	
		社会效益指标	生态环境得以保护	95%	
		生态效益指标	林木资源有效保护	98%	
		可持续影响指标	林木资源保护；生态环境保护	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众	98%	

备注: 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14-5

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网格员工资社保			
主管部门		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		253.60		
	其中: 财政拨款		253.60		
	其他资金				
总体目标	通过招聘三、四级网格员，构建区级网格机构，建设长效机制，细化管理，筑牢秦岭生态安全屏障。				
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	三级网格员及四级网格员	140人	
		质量指标	确保人员工资社保按时发放缴纳	当月完成	
		时效指标	全年按月完成	当月完成	
	效益指标	成本指标	部门预算	253.6万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	提供就业岗位		
		生态效益指标	减少秦岭生态环境保护五乱行为的发生	提高秦岭生态环境	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	98%以上	

备注: 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。

表14-6

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务植树			
主管部门		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局			
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				
总体目标	提高全区绿化尽责率, 建设美丽画乡。				
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	购完成区域主干道路绿化美化	1-2条	
		质量指标	确保苗木成活率	95%	
		时效指标	分春秋两季	2022年1月-2022年12月	
		成本指标	财政预算购买绿化苗木	15万	
	效益指标	经济效益指标	带动绿化市场产值	增长	
		社会效益指标	创造临时就业岗位	明显	
		生态效益指标	促进生态环境优化	明显	
		可持续影响指标	带动示范效应	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	98%	

备注: 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14-7

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府购买服务		
主管部门		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1,043.04	
	其中: 财政拨款		1,043.04	
	其他资金			
总体目标	目标: 完成2022年政府购买服务, 家具公司人员工资社保、生活费、取暖降温费、办公费、遗属补助、退休人员财政代发待遇等发放工作, 加大森林巡护力量, 确保生态安全。			
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: 聘用人员工资社保费用	109人
			指标2: 未聘用人员生活费, 社保费用	32人
			指标3: 遗属补助	6人
			指标4: 退休人员降温费	82人
			指标5: 独生子女费	17人
	质量指标	指标1: 确保工资社保按时发放缴纳		当月完成
		指标1: 全年按月完成		当月完成
		指标1: 部门预算		10430400
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 提供自收自支事业单位人员就业岗位	
			指标2: 维持社会稳定, 确保安定团结局面。	
		生态效益指标	指标1: 加大森林巡护力量, 确保生态安全	提高森林巡护质量
		可持续影响指标		
	满意度	服务对象满意度	指标1: 朱雀家具公司全	≥98%

备注: 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14-8

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		日元贷款还贷				
主管部门		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	46.00			
		其中: 财政拨款	46.00			
		其他资金				
总体目标	按时还款，确保不违约					
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	还款金额	<460000元		
		质量指标	按时按要求进行还款	100%		
		时效指标	收到还款通知书	《10天		
		成本指标	金额	<460000元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	按时履约，维护政府信用	100%		
		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	满意度	》95%		

备注: 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。

表14-9

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林资源管理			
主管部门		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.00		
	其中: 财政拨款		8.00		
	其他资金				
总体目标	长期目标是保持生态平衡，加强监测预警，实现有虫不成灾；年度具体目标是做到监测、防治措施到位，加强虫情监测和调查，加强疫情管控，确保不造成林业有害生物灾害。				
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	监测面积	≥103.5万亩	
			防治面积	≥1550亩	
	质量指标	监测覆盖率	100%		
			喷药除治率	90%	
	时效指标	监测	1—9月		
			防治	2—9月	
	成本指标	总投入资金	80000元		
	效益指标	经济效益指标	减少直接经济损失	≥2000万	
			带动就业	≥20人	
		社会效益指标	绿色植物生态效益维持度	≥90%	
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象	服务对象	≥85%	

备注: 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		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局				
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	
	人员工资福利	保障人员工资社保福利	2485.56	2485.56		
	日元贷款还款	日元贷款陕西植树造林项目为我区加快生态文明建设申请的贷款，由财政资金安排还本付息	46.00	46.00		
	森林资源管理	全面完成各项调查任务	8.00	8.00		
	网格员工资社保办公费	保障网格办人员工资及日常经费	253.60	253.60		
	秦岭保护专项资金	保障秦岭生态环境保护工作	2000.00	2000.00		
	政府购买服务	确保政府购买服务的对象工资及社保福利	1043.04	1043.04		
	食用林产品质量安全监测	确保完成食用林产品质量安全监测	10.00	10.00		
	义务植树	确保2022年义务植树工作开展	15.00	15.00		
	森林防火	确保森林资源安全降低森林火灾受害率	41.00	41.00		
	大绿围村	确保完成区大绿围村项目任务	500.00	500.00		
	公用经费	保障单位正常运转	99.79	99.79		
年度总体目标	林带建设土地补偿	保障土地补偿资金发放	507.94	507.94		
	金额合计		7,009.93	7,009.93		
年度绩效指标	" 目标1: 保障秦岭保护局及下属单位正常运转、加强对秦岭生态环境保护日常工作。 目标2: 完成预算收入7009.33万元, 预算支出7009.33万元; 目标3: 完成市考指标职能工作: 造林任务、峪道峪口综合治理、保护森林资源、建设人居环境整治示范村、五乱治理、生态效益补偿、矿山治理生态修复、秦岭保护宣传培训、网格化管理。 用于专项经费支出, 包含政府购买服务、维修改造项目费、履职专职经费、保障正常活动运动。"					
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	参与森林管护、秦岭执法、秦岭环境保护工作履职单位数	13		
			网格办人员数量	144		
			机构人员: 在职: 离退休	合计454人, 在职人数		
		质量指标	政府购买服务(朱雀家具公司工资社保)	145		
	成本指标	质量指标	在职人员控制率: 三公、公用经费控制率	100%以内		
			重点支出安排率: 支出合规率; 政府采购执行率; 建设达标	100%		
		时效指标	培训参与人数	50人次		
			预算执行及时率: 预算变更及调整的及时性; 年度重点工作办	100%		
		项目完成时间: 采购时间、培训、宣传时间等				
2022年1月-12月						
年度绩效指标	人员工资福利		2485.56万元			
	日元贷款还款		46万元			
	森林资源管理		8万元			
	网格员工资社保		253.6万元			
	秦岭保护专项资金		2000万元			
	政府购买服务		1043.04万元			
	食用林产品质量安全监测		10万元			
	义务植树		15万元			
	森林防火		41万元			
	大绿围村		500万元			
	公用经费		99.79万元			

表16-1

## 2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		秦岭保护专项资金			
主管部门		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局		实施期限	2022
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2000	年度资金总额:	2000	
	其中: 财政拨款	2000	其中: 财政拨款	2000	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	项目资金涵盖秦岭保护管理费（办公、差旅、培训、会议、宣传等运维开支），秦岭保护总站运行维护，秦岭保护联合执法，森林资源保护规划，峪口峪道提升治理，森林防火，封山禁牧，绿化养护用于水源涵养、水资源保护、水土保持、生物多样性保护、植被恢复、矿山环境治理等有关秦岭生态保护和生态系统监测、维护、修复及其综合管理工作。			项目资金涵盖秦岭保护管理费（办公、差旅、培训、会议、宣传等运维开支），秦岭保护总站运行维护，秦岭保护联合执法，森林资源保护规划，峪口峪道提升治理，森林防火，封山禁牧，绿化养护用于水源涵养、水资源保护、水土保持、生物多样性保护、植被恢复、矿山环境治理等有关秦岭生态保护和生态系统监测、维护、修复及其综合管理工作。	
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: 秦岭保护区划范围	鄠邑区内	
		质量指标	指标1: 加强水土保持、生物多样性保护、植被恢复	90%	
		时效指标	指标1: 年度内完成	年度内完成	
		成本指标	指标1: 区级预算	2000万	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标			
		生态效益指标	指标1: 加强水源涵养、水资源保护、水土保持、生物多样性保护、植被恢复、矿山环境治理	效果明显	
		可持续影响指标	指标1: 加强水源涵养、水资源保护、水土保持、生物多样性保护、植被恢复、矿山环境治理	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意	95%	

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

表16-2

## 2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		网格员工资社保		
主管部门		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局	实施期限	2022
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	253.6
	其中: 财政拨款	253.6	其中: 财政拨款	253.6
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	落实区级三四级网格员工资社保		落实区级三四级网格员工资社保	
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: 三、四级网格员人数	140人
		质量指标	指标1: 确保人员工资社保按及时发放缴纳	当月完成
		时效指标	指标1: 全年按月发放	全年按月发放
	效益指标	成本指标	指标1: 区级预算	20053.6万
		经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	提供就业岗位	
		生态效益指标	指标1: 减少秦岭生态环境保护五乱为的发生	提升秦岭生态环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意	95%

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。