

西安市生态环境局新城分局

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

西安市生态环境局新城分局是西安市生态环境局的派出机构，为正处级。

西安市生态环境局新城分局贯彻落实党中央、省委、市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。2024年，在市生态环境局党委和新城区委正确领导下，分局深入宣贯党的二十大、二十届三中全会精神，深入学习习近平生态文明思想，坚决扛牢从严治党主体责任，高标准推进“八个新突破”、大气污染防治专项行动、党纪学习教育等重点工作，各项任务圆满完成，全面建设稳步提升。

（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。会同相关部门拟定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。

13. 完成市生态环境局交办的其他任务。

14. 职能转变。市生态环境局新城分局要依法依规行使辖区污染防治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）内设机构

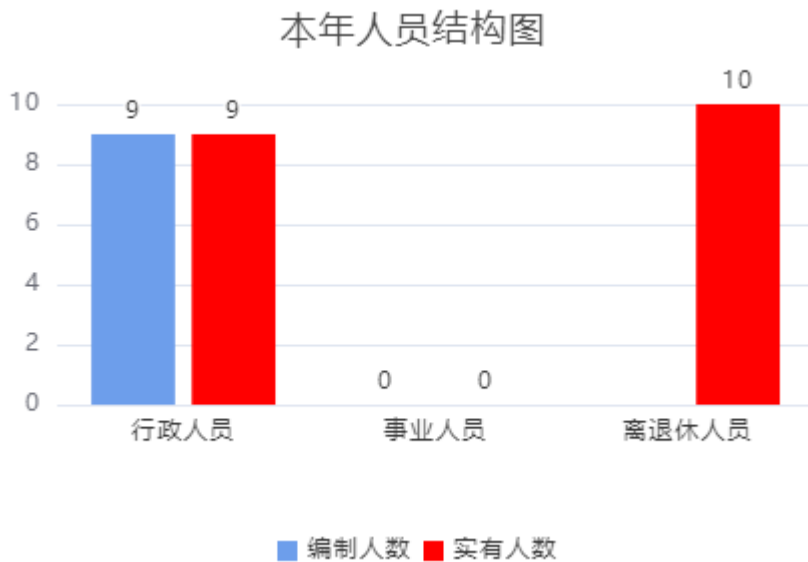
西安市生态环境局新城分局内设机构3个：包括办公室、污染控制科、综合业务科。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市生态环境局的所属预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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9人，其中行政9人、事业0人。单位管理的离退休人员10人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

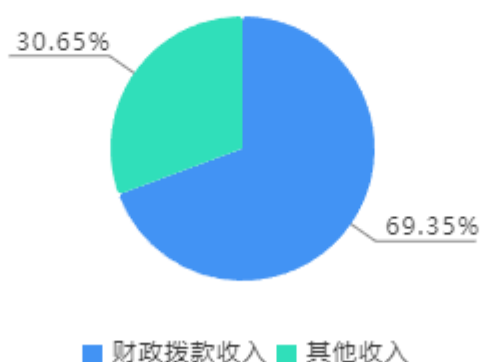
2024年度收入总计、支出总计均为2,521.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加275.47万元，增长12.26%，增长的主要原因是：2024年新增西安市生态环境局新城分局环境监测站监测能力提升建设项目资金。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,379.64万元，其中：财政拨款收入1,650.26万元，占69.35%；其他收入729.38万元，占30.65%。

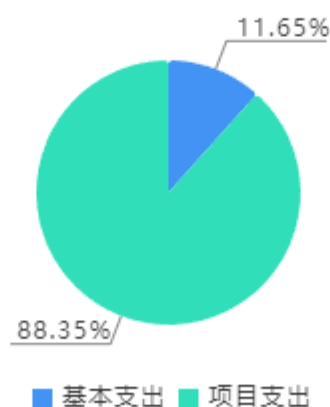
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,518.29万元，其中：基本支出293.41万元，占11.65%；项目支出2,224.88万元，占88.35%。

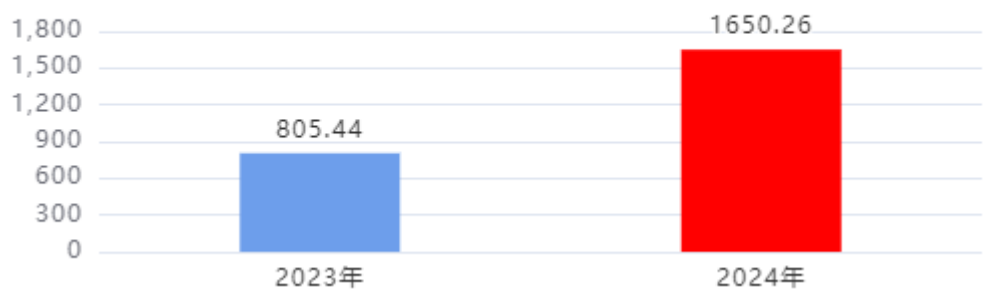
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,650.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加844.82万元，增长104.89%，增长的主要原因是：2024年新增西安市生态环境局新城分局环境监测站监测能力提升建设项目资金。

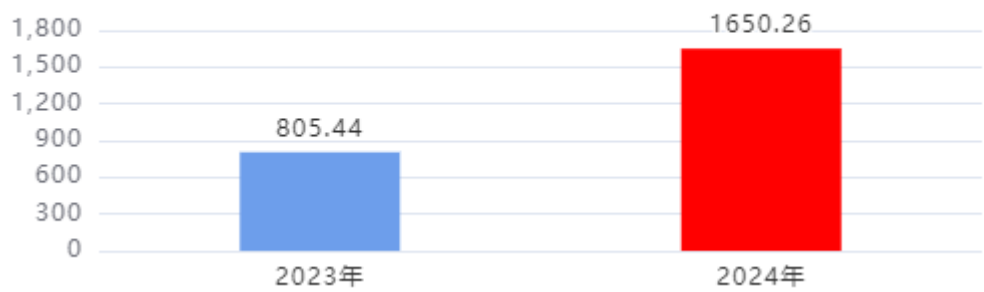
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



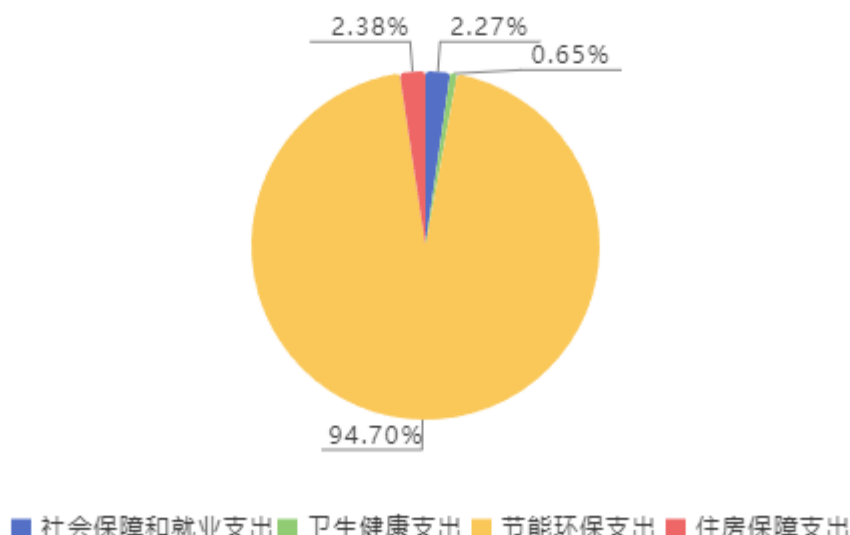
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,439.61万元，支出决算1,650.26万元，完成年初预算的114.63%。占本年支出合计的65.53%。与上年相比，财政拨款支出增加844.82万元，增长104.89%，增长的主要原因是：2024年新增西安市生态环境局新城分局环境监测站监测能力提升建设项目资金。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算1.59万元，支出决算1.16万元，完成年初预算的72.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本着厉行节约，过紧日子原则，严格控制经费，支出适当减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算24.13万元，支出决算24.13万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算12.06万元，支出决算12.06万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.31万元，支出决算0.14万元，完成年初预算的45.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算8.10万元，支出决算8.10万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.64万元，支出决算2.64万元，完成年初预算的100%。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算215.03万元，支出决算205.90万元，完成年初预算的95.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目任务已完成，剩余资金为节约资金。

8. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算39.47万元，支出决算167.51万元，完成年初预算的424.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加办公用房处遗安全整改和消防整改项目经费。

9. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）。年初预算50万元，支出决算49.67万元，完成年初预算的99.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目任务已完成，剩余资金为节约资金。

10. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算42万元，支出决算48.37万元，完成年初预算的115.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出决算中包含使用2023年结转的环境应急预案等编制项目经费。

11. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算945万元，支出决算834.78万元，完

成年初预算的88.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目任务已完成，剩余资金为节约资金。

12.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算0万元，支出决算196.52万元，新增支出的主要原因是：使用2023年结转的水污染防治监管能力建设项目经费。

13.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。年初预算60万元，支出决算60万元，完成年初预算的100%。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算25.06万元，支出决算25.06万元，完成年初预算的100%。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算14.22万元，支出决算14.22万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出293.41万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费270.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费23.13万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算24.86万元，支出决算23.13万元，完成预算的93.04%。支出决算比上年减少0.72万元，下降的主要原因是：在职人数减少，支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共901.67万元，其中：政府采购货物支出598.68万元、政府采购工程支出34.11万元、政府采购服务支出268.88万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额901.67万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额901.67万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆3辆，其中其他用车3辆，其他用车主要是环境执法公务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）4台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，自评分数在90分以上。2024年分局很好地完成了项目实施及各项绩效指标。积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，始终坚持实事求是、分层分类的原则，把绩效管理与预算管理有机融合，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式。在绩效目标设置上，坚持定性和定量相结合，设置的指标便于分解、细化、考核、评价。同时保持考核评价指标的相对稳定性和连续性，努力使考核评价做到科学性和可操作性相结合，简便可行。明确了绩效管理职能，办公室负责分局预算绩效管理的组织、指导，各业务科室及预算绩效管理领导小组成员是绩效管理的工作主体，负责分局预算绩效管理的具体实施。对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在编制下年度预算时适当调减项目资金额度。

本单位在部门决算中反映西安市生态环境局新城分局环境监测站监测能力提升建设项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1298.24万元，占部门预算项目支出总额的58.35%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96，全年预算数2669.01万元，全年执行数2521.84万元，预算执行率为94.49%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年，分局各项任务圆满完成，具体表现在：1. 大气污染治理成效显著；2. 水环境质量保持向好；3. 土壤污染治理稳步实施；4. 固体废物

管理严格规范；5.核与辐射安全防管结合；6.“无废城市”创建初见成果；7.环评审批许可有序推进；8.减污降碳试点深挖潜力；9.法治机关建设逐步深入；10.生态环境宣传百花齐放；11.省环保督察配合保障到位。发现的问题及原因：预算执行进度和序时进度不相符，主要原因是项目开支时间和财经年度存在差异，项目正式执行时按照合同约定执行，导致开支向后半年集中，前期执行进度较慢。下一步改进措施：在制定年初预算时认真分析上一年度决算，增强工作中的预见性，提高预算编报精准度，对延续项目的支出进度进行优化调整。与业务部门及时沟通，加强对业务处室项目执行进度的统计检查，科学、高效的规划项目执行进度，从而推进预算执行进度。

西安市生态环境局新城分局整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市生态环境局新城分局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	保障机构运转	保障人员及机关运行	已完成	303.14	303.14	0.00	293.41	293.41	0.00	—	96.79%	—
	生态环境保护	环境保护	已完成	1315.87	444.29	871.58	1288.84	420.81	868.03	—	97.95%	—
	生态环境宣传	环保宣传	已完成	50.00	50.00	0.00	49.67	49.67	0.00	—	99.34%	—
	实验室能力建设	重点实验室建设	已完成	1000.00	1000.00	0.00	886.37	886.37	0.00	—	88.64%	—
	金额合计			2669.01	1797.43	871.58	2518.29	1650.26	868.03	10	94.35%	9
	年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况					
1. 精准治污、科学治污、依法治污，持续深入打好污染防治攻坚战； 2. 着力推动空气质量持续改善，水环境质量稳步提升，土壤安全利用水平巩固提高； 3. 确保辖区黑臭水体常态化清零，主要污染物排放总量持续减少，碳排放强度持续降低； 4. 确保危险废物、核与辐射环境安全稳定可控； 5. 不断健全现代环境治理体系，推动全区生态环境质量持续好转。					1. 精准治污、科学治污、依法治污，持续深入打好污染防治攻坚战； 2. 着力推动空气质量持续改善，水环境质量稳步提升，土壤安全利用水平巩固提高； 3. 确保辖区黑臭水体常态化清零，主要污染物排放总量持续减少，碳排放强度持续降低； 4. 确保危险废物、核与辐射环境安全稳定可控； 5. 不断健全现代环境治理体系，推动全区生态环境质量持续好转。							
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	涉固体废物和医疗废物企业常态化监管			≥300家		≥300家		5	5	
			宣传次数			≥48次		50多次		5	5	
		质量指标	受理违法案件办结完成率			≥90%		100%		10	10	
		时效指标	完成时效			2024年		2024年		10	10	
		成本指标	人员及机关运转经费支出			≤303.14万元		293.41万元		10	9	
			项目经费支出			≤2365.87万元		2224.88万元		10	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	落实政府环境行政执法过程中的监管能力，为城市的环境、经济、产业决策提供决策支撑			增强企业环保意识，提升社会责任感，促进社会良性发展		完成		10	10	
		生态效益指标	建筑垃圾资源化再利用率			提高		完成		10	10	
		可持续影响指标	人民群众居住环境质量提升			长期		完成		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度			≥85%		≥85%		10	10	
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映西安市生态环境局新城分局环境监测站监测能力提升建设项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 西安市生态环境局新城分局环境监测站监测能力提升建设项目绩效自评综述：全年预算数1000万元，全年执行数863.37万元，预算执行率为86.34%。项目绩效目标完成情况：实验室建设工作圆满完成，设施设备配备到位，配套建设全面完成，环境监测硬件水平实现质的跃升。发现的问题及原因：一是决算数低于预算数，原因为政府采购项目中标金额低于预算金额。二是政府采购手续办理较慢，第三方配合开展业务合同签订较迟，政府采购过程资料审核还不够严谨，流程还需进一步规范。下一步改进措施：一是提高预算编报精准度，二是严格按照《政府采购法》及实施条例和相关规章制度开展政府采购活动，使政府采购工作开展更为标准化、规范化、科学化和系统化。三是指派专人做好政府采购档案资料的归集、整理、分类、归档工作。

2. 网格员工资项目绩效自评综述：全年预算数631.39万元，全年执行数631.39万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年，区生态委办在区委、区政府坚强领导下，勇挑重担、积极作为，紧紧围绕空气质量提升、生态环境质量改善等核心任务，扎实开展各项工作，在生态环境保护征程中迈出坚实步伐。通过全体工作人员不懈努力，我区生态环境保护工作取得一系列可圈可点成绩，也积累了宝贵经验。发现的问题及原因：细颗粒物与臭氧协同控制、大气污染治理与碳达峰行动协同增效不足，新污染物治理手段匮乏，生态环境监测监管及信息化建设短

板多，监管科技运用欠缺，问题排查及精准治污能力亟待提升。

下一步改进措施：加大督导检查，督促建立长效监管机制。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		生态环境局新城分局环境监测站监测能力提升建设项目						
主管部门		西安市生态环境局			实施单位		西安市生态环境局新城分局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	800.00	1000.00	863.37	10	86.37%	8
		其中：当年财政拨款	800.00	800.00	666.85	—	83.35%	—
		上年结转资金	0.00	200.00	196.52	—	98.26%	—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	该项目是西安市生态环境局新城分局立足于科技、创新、节能、环保等角度建设的新型实验室项目。项目完工后将加强环境监测能力，为西安市生态环境局新城分局的环境监察、环境管理及其他环境执法工作提供准确合法的数据依据。 1. 加强环境质量监测技术装备能力建设，提升环境质量状况的能力； 2. 加强污染源监测技术装备能力建设，提升掌握污染源污染物排污情况； 3. 加强环境预警和环境突发事件应急监测技术装备能力，提升环境预警和应急监测响应能力。				项目已竣工验收，达到预期。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	完成实验室改造面积	≥1500平方 米	1500平方米	12.5	12.5	
		质量 指标	实验室改造符合行业标准并工程 质量评定必须达到合格标准	100%	100%	6	6	
			购买检测设备合格率	100%	100%	6.5	6.5	
		时效 指标	实验室改造周期	2个月	2个月	6.5	6.5	
			设备安装调试周期	2个月	2个月	6	6	
		成本 指标	改造监测站实验室成本及采购设 备成本	≤1000万元	863.37万元	12.5	9	政府采购项目中标金额低于预 算金额，下一步改进措施：提 高预算编报精准度。
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	为本区域生态环境提升提供保障 作用	保障作用	显著	10	10	
		生态效益指 标	辖区生态环境质量提升，满足日 常办公事务处理要求	质量提升	明显	10	10	
		可持续影响 指标	为环境改善提供技术和数据支持	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	受众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	94.5

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		网格员工资						
主管部门		西安市生态环境局			实施单位		西安市生态环境局新城分局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0.00	631.39	631.39	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	631.39	631.39	—	100%	—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为全面贯彻落实党中央、国务院关于生态文明建设的战略部署，进一步加强对全区生态文明建设和生态环境保护工作的组织领导，完成各级领导交办的其他、临时性督查任务，新城区生态委以强化新城区生态环境保护工作效能，着力于持续改善辖区生态环境质量为目标。				完成年度总体目标及预期。			
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	网格员人数	≥90人	92人	12.5	12.5	
		质量 指标	网格员工作重点	辖区生态环境改善	空气质量优良天数、PM2.5、PM10、NO2浓度同比改善	6	6	
			确保辖区生态环境各项工作正常运转	100%	100%	6.5	6	问题排查及精准治污能力亟待提升
		时效 指标	工作任务年度	2024年度	2024年1-12月	12.5	12.5	
		成本 指标	网格员工资及社保	≤640万元	631.39万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为本区域生态环境提升提供保障作用	网格员切身利益保障	100%	10	10	
		生态效益指标	辖区生态环境质量	提升	显著	10	10	
		可持续影响指标	夯实生态办基础能力建设	促进辖区生态环境工作有序有力推进	明显	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	99.5

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市生态环境局新城分局决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83276919。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市生态环境局新城分局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,650.26	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	729.38	八、社会保障和就业支出	38	37.49
	9		九、卫生健康支出	39	10.73
	10		十、节能环保支出	40	2,430.78
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	39.28
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,379.64	本年支出合计	57	2,518.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	142.20	年末结转和结余	59	3.55
总计	30	2,521.84	总计	60	2,521.84

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市生态环境局新城分局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2, 379. 64	1, 650. 26					729. 38
208	社会保障和就业支出	37. 49	37. 49					
20805	行政事业单位养老支出	37. 35	37. 35					
2080501	行政单位离退休	1. 16	1. 16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 13	24. 13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 06	12. 06					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 14	0. 14					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 14	0. 14					
210	卫生健康支出	10. 73	10. 73					
21011	行政事业单位医疗	10. 73	10. 73					
2101101	行政单位医疗	8. 10	8. 10					
2101103	公务员医疗补助	2. 64	2. 64					
211	节能环保支出	2, 292. 13	1, 562. 75					729. 38
21101	环境保护管理事务	471. 45	471. 45					
2110101	行政运行	205. 90	205. 90					
2110102	一般行政管理事务	167. 51	167. 51					
2110104	生态环境保护宣传	49. 67	49. 67					
2110199	其他环境保护管理事务支出	48. 37	48. 37					
21102	环境监测与监察	834. 78	834. 78					
2110299	其他环境监测与监察支出	834. 78	834. 78					
21103	污染防治	925. 90	196. 52					729. 38
2110301	大气	729. 38						729. 38
2110302	水体	196. 52	196. 52					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21111	污染减排	60.00	60.00					
2111102	生态环境执法监察	60.00	60.00					
221	住房保障支出	39.28	39.28					
22102	住房改革支出	39.28	39.28					
2210201	住房公积金	25.06	25.06					
2210203	购房补贴	14.22	14.22					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市生态环境局新城分局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2, 518. 29	293. 41	2, 224. 88			
208	社会保障和就业支出	37. 49	37. 49				
20805	行政事业单位养老支出	37. 35	37. 35				
2080501	行政单位离退休	1. 16	1. 16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 13	24. 13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 06	12. 06				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 14	0. 14				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 14	0. 14				
210	卫生健康支出	10. 73	10. 73				
21011	行政事业单位医疗	10. 73	10. 73				
2101101	行政单位医疗	8. 10	8. 10				
2101103	公务员医疗补助	2. 64	2. 64				
211	节能环保支出	2, 430. 78	205. 90	2, 224. 88			
21101	环境保护管理事务	489. 27	205. 90	283. 37			
2110101	行政运行	205. 90	205. 90				
2110102	一般行政管理事务	167. 51		167. 51			
2110104	生态环境保护宣传	49. 67		49. 67			
2110199	其他环境保护管理事务支出	66. 19		66. 19			
21102	环境监测与监察	834. 78		834. 78			
2110299	其他环境监测与监察支出	834. 78		834. 78			
21103	污染防治	1, 046. 73		1, 046. 73			
2110301	大气	850. 21		850. 21			
2110302	水体	196. 52		196. 52			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21111	污染减排	60.00		60.00			
2111102	生态环境执法监察	60.00		60.00			
221	住房保障支出	39.28	39.28				
22102	住房改革支出	39.28	39.28				
2210201	住房公积金	25.06	25.06				
2210203	购房补贴	14.22	14.22				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市生态环境局新城分局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,650.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.49	37.49		
	9		九、卫生健康支出	41	10.73	10.73		
	10		十、节能环保支出	42	1,562.75	1,562.75		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	39.28	39.28		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,650.26	本年支出合计	59	1,650.26	1,650.26		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,650.26	合计	64	1,650.26	1,650.26		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市生态环境局新城分局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,650.26	293.41	1,356.85
208	社会保障和就业支出	37.49	37.49	
20805	行政事业单位养老支出	37.35	37.35	
2080501	行政单位离退休	1.16	1.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.13	24.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.06	12.06	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	10.73	10.73	
21011	行政事业单位医疗	10.73	10.73	
2101101	行政单位医疗	8.10	8.10	
2101103	公务员医疗补助	2.64	2.64	
211	节能环保支出	1,562.75	205.90	1,356.85
21101	环境保护管理事务	471.45	205.90	265.55
2110101	行政运行	205.90	205.90	
2110102	一般行政管理事务	167.51		167.51
2110104	生态环境保护宣传	49.67		49.67
2110199	其他环境保护管理事务支出	48.37		48.37
21102	环境监测与监察	834.78		834.78
2110299	其他环境监测与监察支出	834.78		834.78
21103	污染防治	196.52		196.52
2110302	水体	196.52		196.52
21111	污染减排	60.00		60.00
2111102	生态环境执法监察	60.00		60.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	39.28	39.28	
22102	住房改革支出	39.28	39.28	
2210201	住房公积金	25.06	25.06	
2210203	购房补贴	14.22	14.22	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：西安市生态环境局新城分局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	266.07	302	商品和服务支出	23.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.66	30201	办公费	3.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.30	30202	印刷费	0.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.33	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.13	30206	电费	1.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.06	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.64	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.65	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.13	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.59	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.05	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		270.28	公用经费合计					23.13

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市生态环境局新城分局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市生态环境局新城分局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市生态环境局新城分局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 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。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。