

西安市生态环境局鄠邑分局

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

2024年，在市局、区委、区政府的正确领导和支持下，生态环境局鄂邑分局认真学习贯彻党的二十届三中全会精神、习近平生态文明思想和习近平总书记历次来陕重要讲话重要指示精神，紧紧围绕年度目标任务，以高水平保护推动高质量发展，在高质量发展中实现高水平保护，推动鄂邑区生态环境质量持续改善。2024年，分局被市局、区委、区政府评为上年度目标责任考核优秀、信息报送先进单位。

（一）主要职责

1. 贯彻执行中央、省、市生态环境法律法规、方针政策和基本制度，会同有关部门拟定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. 落实中央、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。贯彻执行中央、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综合执法检查活动，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。依法依规行使辖区污染排放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。

（二）内设机构

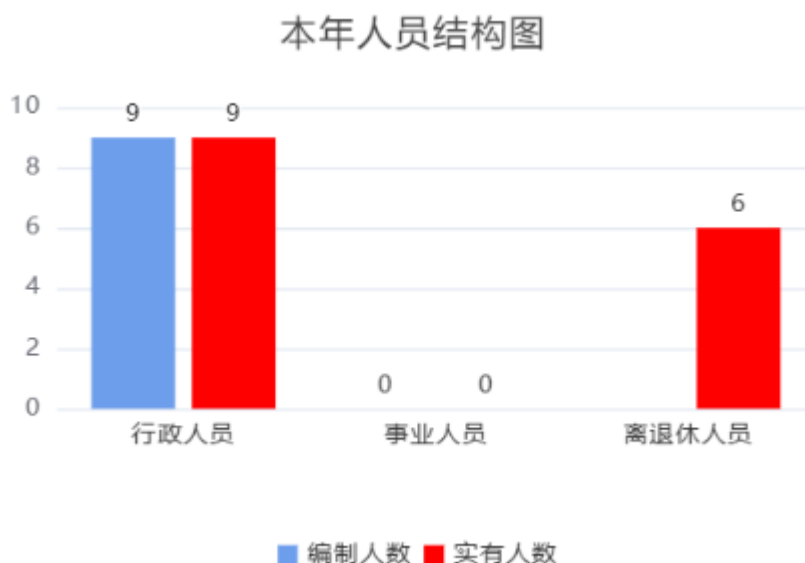
西安市生态环境局鄠邑分局内设机构3个：包括办公室、污染控制科、综合管理科。

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6人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

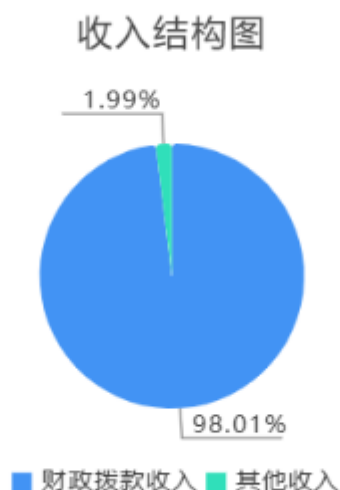
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为554.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加14.28万元，增长2.64%，增长的主要原因是：专项业务费增加。



二、收入决算情况说明

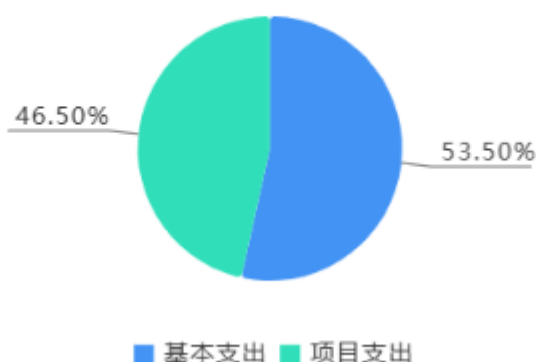
2024年度本年收入合计503.66万元，其中：财政拨款收入493.63万元，占98.01%；其他收入10.04万元，占1.99%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计538.88万元，其中：基本支出288.29万元，占53.50%；项目支出250.59万元，占46.50%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

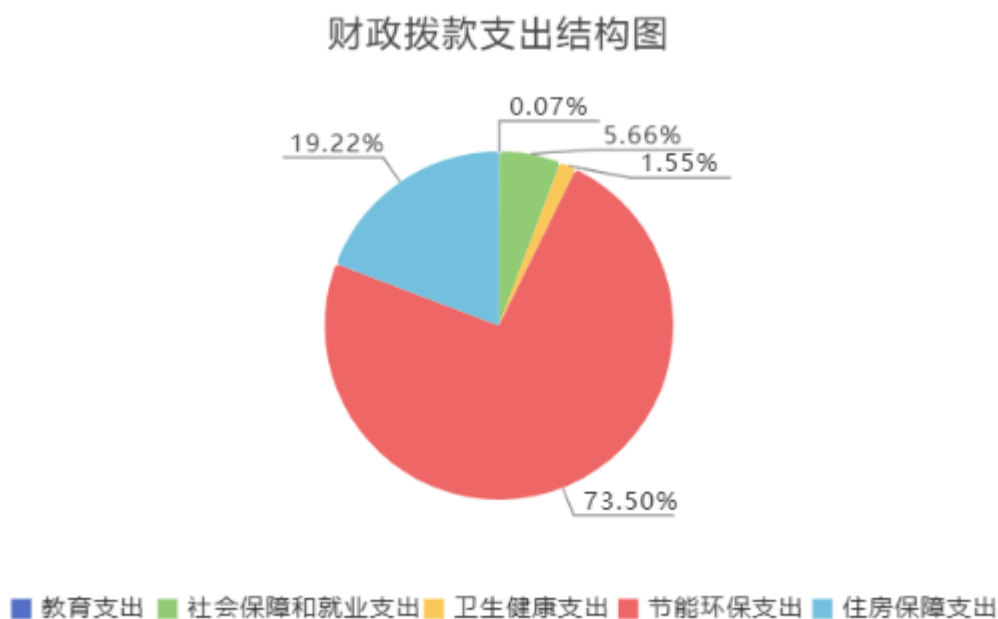
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为493.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加65.64万元，增长15.34%，增长的主要原因是：专项业务费增加。

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392.10万元，支出决算493.63万元，完成年初预算的125.89%。占本年支出合计的91.60%。与上年相比，财政拨款支出增加66.67万元，增长15.62%，增长的主要原因是：专项业务费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0.40万元，支出决算0.33万元，完成年初预算的82.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少线下培训次数。

2. 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0.89万元，支出决算0.89万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算18万元，支出决算18万元，完成年初预算的100%。

4. 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9万元，支出决算9万元，完成年初预算的100%。

5. 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0.24万元，支出决算0.07万元，完成年初预算的29.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险缴费基数调整。

6. 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5.99万元，支出决算5.79万元，完成年初预算的96.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费基数调整。

7. 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1.95万元，支出决算1.87万元，完成年初预算的95.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助缴费基数调整。

8. 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164.85万元，支出决算157.47万元，完成年初预算的95.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：加强管理，节约开支。

9. 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34.75万元，支出决算38.65万元，完成年初预算的111.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加处遗工作经费项目。

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40万元，支出决算51.43万元，

完成年初预算的128.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加公务用车购置项目。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算5万元，支出决算38.15万元，完成年初预算的763%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加“水暖坑”试点项目。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。年初预算0万元，支出决算22.40万元，新增支出的主要原因是：增加生态环保专项业务费。

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60.70万元，支出决算54.70万元，完成年初预算的90.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：加强管理，节约开支。

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18.50万元，支出决算18.22万元，完成年初预算的98.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数调整。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算31.84万元，支出决算76.64万元，完成年初预算的240.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加新增人员货币化补贴。

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288.29万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费269.56万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费18.74万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算13.81万元，支出决算12.53万元，完成预算的90.73%，决算数小于预算数的主要原因是：加强车辆管理、厉行节约，严格控制开支。决算数较上年增加的主要原因是：新购车辆。

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

2024年度财政拨款安排本单位购置公务用车1辆，预算11.43万元，支出决算11.43万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.38万元，支出决算1.10万元，完成预算的46.22%。决算数较预算数减少1.28万元，主要原因是：加强车辆管理、厉行节约，严格控制开支。主要用于：车辆加油、维修及过桥过路费支出。

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

2024年度财政拨款安排培训费预算0.38万元，支出决算0.33万元，完成预算的86.84%。决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是：厉行节约，减少培训支出。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，减少培训支出。主要用于：单位人员培训及对相关企业进行培训，提高工作能力。

（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21.09万元，支出决算18.74万元，完成预算的88.86%。支出决算比上年减少2.11万元，下降的主要原因是：加强监管，提高经费使用效率。

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38万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出38万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额38万元，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38万元，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0%，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0%，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2辆，其中执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆1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，2024年，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，完善了“预算编制有标准、预算执行有监控、绩效评价有重点、评价结果有应用”的预算绩效管理机制，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步强化支出责任和效率意识。事前预算有绩效目标，年中对预

算项目执行情况绩效实时分析，按照“谁负责项目实施，谁进行绩效评价”、“自评为主，重点评价”的原则，年末对预算项目进行整体绩效自评，有序开展绩效管理工作。开展了2024年度本单位整体支出绩效自评工作，涉及预算资金538.88万元，形成了1个单位西安市生态环境局鄠邑分局整体自评报告。

（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93，全年预算数568.44万元，全年执行数538.88万元，预算执行率为94.8%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 坚持系统治理，深入打好蓝天保卫战。一是严格对标省市2024年大气污染治理专项行动任务，结合我区实际制定工作方案，明确重点任务，夯实责任单位、明确完成时限。二是完成大气办督导检查、常态化检查、网格员日常检查。三是夏防期间，按照《臭氧污染防治管控方案》工作措施要求，各污染源按照管控要求落实错峰、错时生产措施。四是持续开展涉气企业专项执法检查。五是扎实开展机动车尾气排查和车辆大户专项检查，持续开展非道路移动机械排气污染防治工作；2. 强化源头治理，深入打好碧水保卫战。完成2024年我区农村生活污水治理工作任务，全力做好农村生活污水治理后半程工作；3. 推进综合治理，深入打好净土保卫战。严格建设用地准入管理，强化源头管控，加强土壤污染重点监管单位监管，督促落实法定义务；4. 筑牢秦岭生态屏障，打好青山保卫战。开展秦岭生态环境保护宣传，开展秦岭区域水环境污染大排查、大整治，对秦岭“五乱”问题全面排查；5. 突出重点行业领域，加大企业监管力度。一是加大对重点污染源环境监管和执法力度，定期对涉气、涉水重点污染源和随机抽取的一般污染

源现场执法检查。二是严格落实配套办法。三是强化环境信访，安排专人值守；6. 积极主动靠前服务，严格落实行政许可。切实从源头把好项目审批关，对重点项目提前介入；7. 强化环境风险意识，提升环境应急能力。认真开展环境隐患排查，科学制定辖区突发环境事件应急预案，监督指导各排污单位编制环境应急预案，严守环境安全底线，全区无环境污染突发事件；8. 系统谋划真抓实干，稳步推进环境监测工作。完成农村万人千吨饮用水水源地、单位废水、废气、医院污染源以及噪声监测，完成资质认定复评审加扩项工作；9. 积极挖掘减排项目，助力培育新质生产力。编制印发我区2024年主要污染物总量减排实施方案；10. 强化环境宣传引导，营造良好社会氛围。在春节期间开展禁燃禁售烟花爆竹宣传活动，以“科技宣传月”“秦岭生态环境周”“六五环境日”等节日为契机，开展进企业、进社区、进学校等系列宣传活动。发现的问题及原因：今年以来，我区空气质量形势异常严峻，一方面，受地形、气候条件影响，易出现污染山前堆积，扩散难度进一步变差；另一方面，区域排放持续处于高位状态，污染治理难度较大。下一步改进措施：1. 不折不扣抓好生态环境问题整改；2. 集中力量打好环境质量提升硬仗；3. 不遗余力提升环境治理管理质效；4. 因地制宜营造生态绿色氛围；5. 坚定不移抓好干部队伍建设。

西安市生态环境局鄠邑分局单位整体支出绩效自评表												
(2024年度)												
部门（单位）名称			西安市生态环境局鄠邑分局									
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			
	保障人员 及机关正 常运行	在职及退休人员 经费及日常公用 经费，保障机关 正常运行。	已完成	296.02	295.84	0.18	288.29	288.29	0.00	—	97.39%	—
	生态环境 保护工作	生态环境保护相 关工作任务	已完成	272.42	211.93	60.49	250.59	205.33	45.26	—	91.99%	—
	金额合计			568.44	507.77	60.67	538.88	493.62	45.26	10	94.80%	8
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					
	目标1：强力推进大气污染防治； 目标2：认真做好水、土壤污染防治工作； 目标3：持续加大企业监管及查处力度； 目标4：做好行政许可工作； 目标5：深入开展秦岭北麓生态环境保护工作； 目标6：强化环境风险意识，提升环境应急能力； 目标7：持续开展环境监测工作； 目标8：开展环境宣传工作。						目标1：开展了污染源企业进行常态化检查及涉气企业专项执法检查；扎实开展机动车尾气排查和车辆大户专项检查，持续开展非道路移动机械排气污染防治工作。 目标2：我区考核断面水质均值达到考核要求；严格建设用地准入管理；强化源头管控，加强土壤污染重点监管单位监管，督促落实法定义务。 目标3：助企纾困，大力推进工业企业升级改造。加大对重点污染源环境监管和执法力度，定期对涉气、涉水重点污染源和随机抽取的一般污染源现场执法检查；严格落实配套办法；强化环境信访，安排专人值守。 目标4：切实从源头把好项目审批关，对重点项目提前介入； 目标5：开展秦岭生态环境保护宣传。开展秦岭区域水环境污染大排查、大整治，对秦岭“五乱”问题全面排查。 目标6：认真开展环境隐患排查，科学制定辖区突发环境事件应急预案，监督指导各排污单位编制环境应急预案，组织开展应急演练，严守环境安全底线，全区无环境污染突发事件。 目标7：完成农村万人千吨饮用水水源、农村污水处理设施、废水、废气、医院污染源以及噪声监测、完成资质认定复评审加扩项等工作，稳步推进辖区内自行监测企业监测工作。 目标8：在春节期间开展禁燃禁售烟花爆竹宣传活动；以“科技宣传月”“秦岭生态环境周”“六五环境日”等节日为契机，开展进企业、进社区、进学校等系列宣传活动，大力营造全社会共同参与环境保护的良好氛围。					
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	保障人数			49人		53人		5		5
			资金项目个数			9项		13项		5		5
		质量指标	受理违法案件办结完成率			100%		100%		10		10
			无土壤污染事件			无		无		5		5
			污水达标排放			达标		达标		5		5
		时效指标	预算执行时间			2024年1-12月		2024年1-12月		10		10
		成本指标	人员经费机关运转经费支出			296.02万元		288.29万元		5		4
			项目经费支出			272.42万元		250.59万元		5		4
	效益指标 （30分）	社会效益指标	优化营商环境			提升		明显提升		10		9
		生态效益指标	辖区优良天数			达到市考标准		220天		5		4
			水环境质量达到考核要求			达到考核要求的标准		完成		5		5
		可持续影响指标	稳步提升环境质量			提升		逐步提升		10		9
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度 指标	群众满意度			≥95%		完成		10		10
总分										100		93

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（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. 西安市生态环境局鄠邑分局决算数据反映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）84884313。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市生态环境局鄠邑分局

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	493.63	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	0.33
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	10.04	八、社会保障和就业支出	38	27.96
	9		九、卫生健康支出	39	7.66
	10		十、节能环保支出	40	408.06
	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	94.86
	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	503.66	本年支出合计	57	538.88
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	50.63	年末结转和结余	59	15.41
总计	30	554.29	总计	60	554.29

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：西安市生态环境局鄠邑分局

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	503.66	493.63					10.04
205	教育支出	0.33	0.33					
20508	进修及培训	0.33	0.33					
2050803	培训支出	0.33	0.33					
208	社会保障和就业支出	27.96	27.96					
20805	行政事业单位养老支出	27.89	27.89					
2080501	行政单位离退休	0.89	0.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00					
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
210	卫生健康支出	7.66	7.66					
21011	行政事业单位医疗	7.66	7.66					
2101101	行政单位医疗	5.79	5.79					
2101103	公务员医疗补助	1.87	1.87					
211	节能环保支出	372.84	362.80					10.04
21101	环境保护管理事务	247.59	247.55					0.04
2110101	行政运行	157.51	157.47					0.04
2110102	一般行政管理事务	38.65	38.65					
2110199	其他环境保护管理事务支出	51.43	51.43					
21103	污染防治	70.55	60.55					10.00
2110301	大气	48.15	38.15					10.00
2110307	土壤	22.40	22.40					

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	54.70	54.70					
2111102	生态环境执法监察	54.70	54.70					
221	住房保障支出	94.86	94.86					
22102	住房改革支出	94.86	94.86					
2210201	住房公积金	18.22	18.22					
2210203	购房补贴	76.64	76.64					

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：西安市生态环境局鄠邑分局

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	538.88	288.29	250.59			
205	教育支出	0.33	0.33				
20508	进修及培训	0.33	0.33				
2050803	培训支出	0.33	0.33				
208	社会保障和就业支出	27.96	27.96				
20805	行政事业单位养老支出	27.89	27.89				
2080501	行政单位离退休	0.89	0.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00				
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	7.66	7.66				
21011	行政事业单位医疗	7.66	7.66				
2101101	行政单位医疗	5.79	5.79				
2101103	公务员医疗补助	1.87	1.87				
211	节能环保支出	408.06	157.47	250.59			
21101	环境保护管理事务	253.73	157.47	96.27			
2110101	行政运行	157.47	157.47				
2110102	一般行政管理事务	38.65		38.65			
2110199	其他环境保护管理事务支出	57.61		57.61			
21103	污染防治	99.63		99.63			
2110301	大气	48.25		48.25			
2110302	水体	28.98		28.98			

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
2110307	土壤	22. 40		22. 40			
21111	污染减排	54. 70		54. 70			
2111102	生态环境执法监察	54. 70		54. 70			
221	住房保障支出	94. 86	94. 86				
22102	住房改革支出	94. 86	94. 86				
2210201	住房公积金	18. 22	18. 22				
2210203	购房补贴	76. 64	76. 64				

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：西安市生态环境局鄠邑分局

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	493.63	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	0.33	0.33		
	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	27.96	27.96		
	9		九、卫生健康支出	41	7.66	7.66		
	10		十、节能环保支出	42	362.80	362.80		
	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	94.86	94.86		
	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	493.63	本年支出合计	59	493.63	493.63		
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	493.63	合计	64	493.63	493.63		

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：西安市生态环境局鄠邑分局

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	493.63	288.29	205.33
205	教育支出	0.33	0.33	
20508	进修及培训	0.33	0.33	
2050803	培训支出	0.33	0.33	
208	社会保障和就业支出	27.96	27.96	
20805	行政事业单位养老支出	27.89	27.89	
2080501	行政单位离退休	0.89	0.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	7.66	7.66	
21011	行政事业单位医疗	7.66	7.66	
2101101	行政单位医疗	5.79	5.79	
2101103	公务员医疗补助	1.87	1.87	
211	节能环保支出	362.80	157.47	205.33
21101	环境保护管理事务	247.55	157.47	90.08
2110101	行政运行	157.47	157.47	
2110102	一般行政管理事务	38.65		38.65
2110199	其他环境保护管理事务支出	51.43		51.43
21103	污染防治	60.55		60.55
2110301	大气	38.15		38.15
2110307	土壤	22.40		22.40
21111	污染减排	54.70		54.70

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
2111102	生态环境执法监察	54.70		54.70
221	住房保障支出	94.86	94.86	
22102	住房改革支出	94.86	94.86	
2210201	住房公积金	18.22	18.22	
2210203	购房补贴	76.64	76.64	

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：西安市生态环境局鄠邑分局

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	264.09	302	商品和服务支出	18.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.97	30201	办公费	2.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	113.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.20	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	18.00	30206	电费	3.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.00	30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.87	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	0.07	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	5.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.33	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	0.89	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	0.12	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.60	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	1.10	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.39	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.57	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		269.56	公用经费合计					18.74

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：西安市生态环境局鄠邑分局

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：西安市生态环境局鄠邑分局

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：西安市生态环境局鄠邑分局

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	13.81		13.81	11.43	2.38			0.38
决算数	12.53		12.53	11.43	1.10			0.33

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。