

西安市生态环境局高陵分局

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

西安市生态环境局高陵分局围绕区委、区政府和市局的决策部署，充分发挥生态环境保护职能，主要开展大气污染防治工作，水生态环境保护工作，土壤污染防治工作，环境监管服务和宣传教育工作等。

（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. 负责辖区内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。协调落实辖区各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。指导镇、村（社区）生态示范创建。涉农分（县）局还负责：指导协调和监督农村生态环境保护工作。监督指导农业面源污染治理工作。

13. 完成市生态环境局交办的其他任务。

14. 职能转变。西安市生态环境局高陵分局要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。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

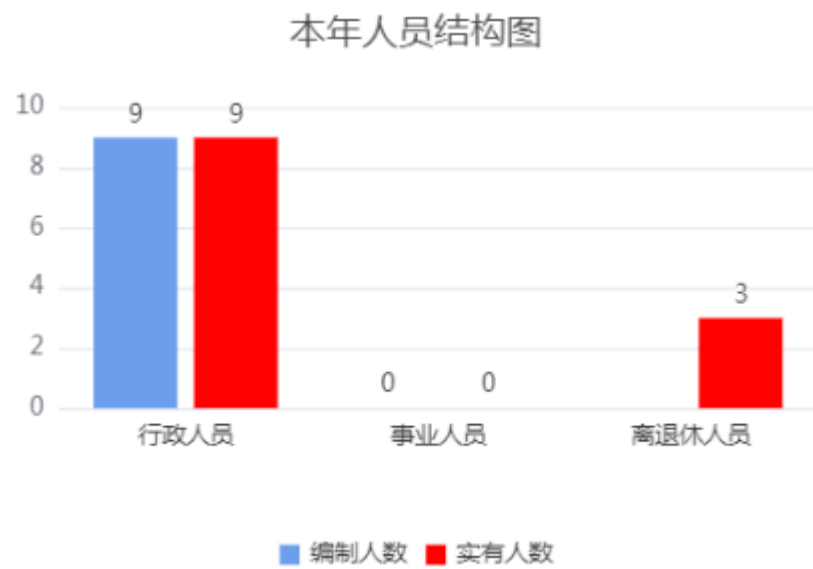
西安市生态环境局高陵分局内设机构3个，包括办公室、污染控制科、综合业务科。

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3人。

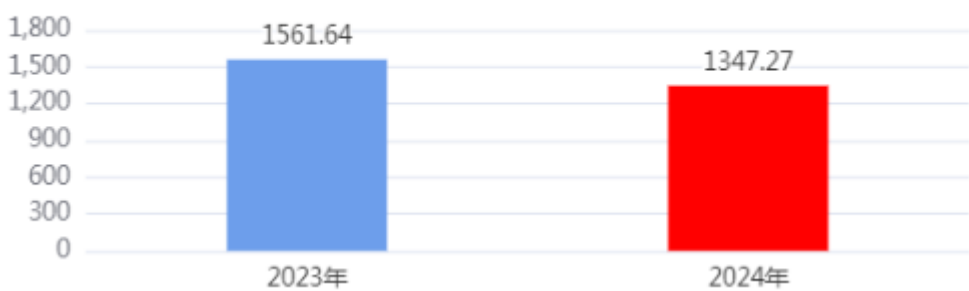


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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1,347.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少214.37万元，下降13.73%，下降的主要原因是：项目预算收入与支出减少。

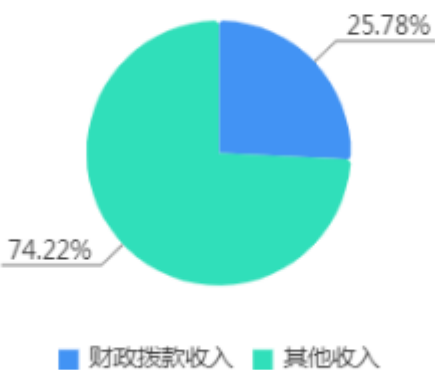
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,193.48万元，其中：财政拨款收入307.65万元，占25.78%；其他收入885.83万元，占74.22%。

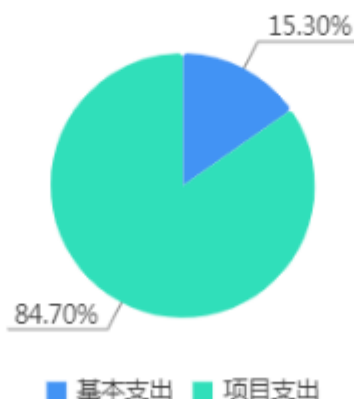
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,116.69万元，其中：基本支出170.85万元，占15.30%；项目支出945.84万元，占84.70%。

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307.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少33.16万元，下降9.73%，下降的主要原因是：项目预算收入支出减少。

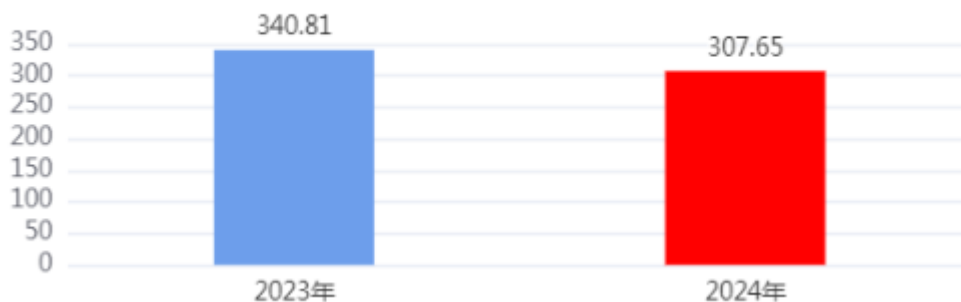
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



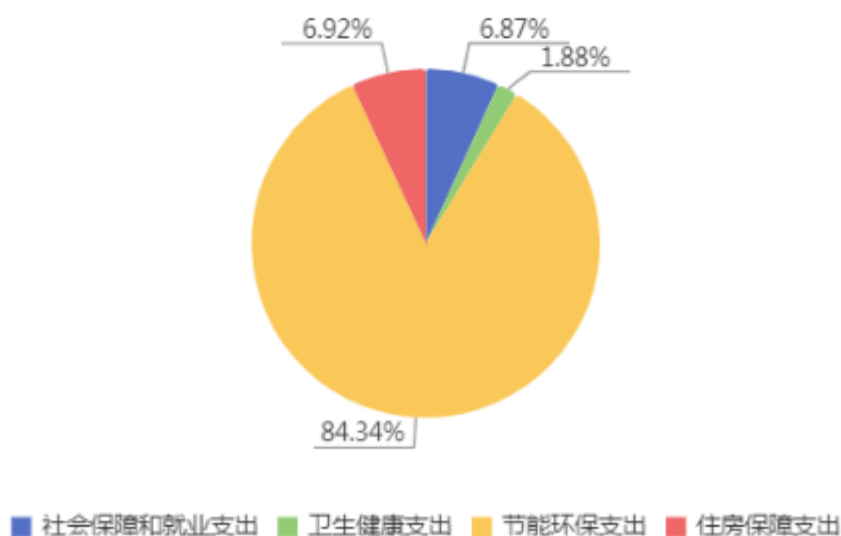
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算313.18万元，支出决算307.65万元，完成年初预算的98.23%。占本年支出合计的27.55%。与上年相比，财政拨款支出减少33.16万元，下降9.73%，下降的主要原因是：项目预算支出减少。

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0.54万元，支出决算0.46万元，完成年初预算的85.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老缴费基数调整。

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13.66万元，支出决算13.66万元，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6.83万元，支出决算6.83万元，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0.18万元，支出决算0.18万元，完成年初预算的100%。

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4.36万元，支出决算4.36万元，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1.42万元，支出决算1.42万元，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127.31万元，支出决算122.66万元，完成年初预算的96.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：加强内控管理，节约成本。

8. 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39.82万元，完成年初预算的99.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：加强内控管理，节约成本。

9. 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97.54万元，支出决算96.98万元，完成年初预算的99.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：加强内控管理，节约成本。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算14.06万元，支出决算14.01万元，完成年初预算的99.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公积金基数调整，基本完成当年预算。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算7.27万元，支出决算7.27万元，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170.85万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费156.22万元，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14.63万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、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15.12万元，支出决算14.63万元，完成预算的96.76%。支出决算比上年减少0.66万元，下降的主要原因是：加强内控管理，节约成本。

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28万元，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28万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额28万元，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28万元，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6辆，其中执法执勤用车1辆，其他用车5辆，其他用车主要是监测执法用车。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，本单位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；完善了绩效管理工作机制，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，年中对预算项目执行情况绩效监控分析，年末对预算项目进行整体绩效自评；明确了

绩效管理职能，虽然未设置专门岗位，但配置专人负责绩效管理工作。

本单位在部门决算中反映网格化管理奖补资金等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金759.73万元，占部门预算项目支出总额的80.32%。

（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90，全年预算数1352.28万元，全年执行数1116.69万元，预算执行率为82.58%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度单位运转正常，年度预算执行良好，较好地完成年度各项工作任务，完成的主要工作包括：大气污染防治工作、水生态环境保护工作、土壤污染防治工作、环境监管服务和宣传教育工作等。发现的问题及原因：虽然我区生态环境保护工作取得了一定成效，但大气环境质量各项指标改善压力依然巨大，农村生活污水治理和土壤污染防治等方面还存在制度性、技术性、创新性等短板，环境质量与人民群众期盼仍有差距。下一步改进措施：我局将继续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，深化改革创新，提升现代治理能力，强化监管执法，严守环境安全底线。

西安市生态环境局高陵分局单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市生态环境局高陵分局									
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			
	保障人员及机关运行	发放人员工资、缴纳社保公积金；确保单位日常运行。	及时准确发放工资、缴纳社保公积金；单位日常运行良好。	175.22	175.22	0.00	170.85	170.85	0.00	—	97.51%	—
	生态环境保护相关工作 任务	完成大气污染防治、水污染防治、土壤污染防治、农村生态环境整治、生态环境监察执法、生态环境监督性监测等工作。	已完成年度目标任务。	1177.06	137.44	1039.62	945.84	136.80	809.04	—	80.36%	—
	金额合计			1352.28	312.66	1039.62	1116.69	307.65	809.04	10	82.58%	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					
	充分发挥生态环境保护职能，以实现减污降碳协同增效为总抓手，持续深入打好蓝天碧水净土保卫战，不断改善高陵区生态环境质量，以高水平生态环境保护助推经济社会高质量发展。						通过完成大气污染防治、水污染防治、土壤污染防治、农村生态环境整治、生态环境监察执法、生态环境监督性监测等工作，水环境质量指标持续改善，大气环境质量指标稳中向好，总量减排指标全面完成，全区土壤环境总体安全可控，农村生态环境有效改善。					
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	生态环境宣传次数			≥10次		10余次		10	10	
			生态环境执法人次			≥4000人次		4000余人次		10	10	
		质量指标	环境监测完成率			100%		100%		5	5	
			工资社保兑付情况			100%		100%		5	5	
		时效指标	项目完成及时率			100%		100%		10	10	
		成本指标	财政拨款			≤312.66万元		307.65万元		5	5	
			其他资金			≤1039.62万元		809.04万元		5	4	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	优化营商环境			提升		稳步提升		5	4	
			辖区空气质量改善情况			提高		同比提高		5	4	
		生态效益指标	辖区空气质量优良天数			增加		同比增加		5	4	
			水土环境质量			达标		稳步达标		5	4	
		可持续影响指标	稳步提升辖区生态环境质量			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			≥85%		85%		10	8	
总分										100	90	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映网格化管理奖补资金等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 网格化管理奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数329.77万元，全年执行数171.32万元，预算执行率为51.95%。项目绩效目标完成情况：完成辖区网格化管理工作。发现的问题及原因：空气质量综合指数改善率较好，但高陵区域小，地势较周边区县更低，静稳天气较多，污染物不易扩散，形势依然严峻。下一步改进措施：加强重点区域管控、加强重点领域管控、做好工作调度。

2. 生态委办人员经费项目绩效自评综述：全年预算数295.2万元，全年执行数253.92万元，预算执行率为86.02%。项目绩效目标完成情况：及时足额发放网格员工资。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 生态委办办公经费项目绩效自评综述：全年预算数140万元，全年执行数129.48万元，预算执行率为92.49%。项目绩效目标完成情况：保障生态委办日常运转，完成年度目标任务。发现的问题及原因：空气质量综合指数改善率较好，但高陵区域小，地势较周边区县更低，静稳天气较多，污染物不易扩散，形势依然严峻。下一步改进措施：坚持问题导向，解决重点突出问题。

4. 高陵区农村污水处理站运行经费项目绩效自评综述：全年预算数205万元，全年执行数205万元，预算执行率为100%。项目

绩效目标完成情况：对全区农村生活污水处理设施进行日常运维管理，设施稳定运行、达标排放。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		网格化管理奖补资金						
主管部门		西安市生态环境局			实施单位		西安市生态环境局高陵分局	
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	102.97	329.77	171.32	10	51.95%	5
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	102.97	102.97	102.97	—	100.00%	—
		其他资金	0.00	226.80	68.35	—	30.13%	—
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	落实西安市生态环境保护网格化管理办法，加强我区网格化管理。				落实西安市生态环境保护网格化管理办法，辖区网格化管理工作落实有效。			
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	专职网格员人数	70人	70人	15	15	
		质量指标	专职网格员奖励和三级网格奖励发放情况	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	≤329.77万元	171.32万元	10	5	项目进度缓慢，下一步提升预算执行
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善辖区空气质量，增加优良天数	改善辖区空气质量，增加优良天数	空气质量有所提升	10	10	
		生态效益指标	改善辖区空气质量，增加优良天数	改善辖区空气质量，增加优良天数	有所改善	10	10	
		可持续影响指标	形成网格管理工作长效机制	持续影响	效果明显	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度>90%	90%	10	10	
	总分					100	90	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		生态委办人员经费						
主管部门		西安市生态环境局			实施单位		西安市生态环境局高陵分局	
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	295.20	253.92	10	86.02%	8
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	0.00	295.20	253.92	—	86.02%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	加大推进年度大气污染防治相关工作顺利实施，进一步改善辖区空气质量。				大气污染防治工作落实有效，辖区空气质量有所提升。			
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	生态委办临聘人员和专职网格员人数	82人	82人	12	12	
		质量指标	生态委办临聘人员和专职网格员工资发放情况	100%	100%	13	13	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	13	13	
		成本指标	项目成本	≤295.2万元	253.92万元	12	12	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善辖区空气质量，增加优良天数	改善辖区空气质量，增加优良天数	空气质量有所提升	10	10	
		生态效益指标	改善辖区空气质量，增加优良天数	改善辖区空气质量，增加优良天数	有所改善	10	10	
		可持续影响指标	形成生态委办工作长效机制	持续影响	效果明显	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度>90%	90%	10	10	
	总分					100	98	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		生态委办公经费						
主管部门		西安市生态环境局			实施单位		西安市生态环境局高陵分局	
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	140.00	129.48	10	92.49%	9
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	0.00	140.00	129.48	—	92.49%	—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	加大推进年度大气污染防治相关工作顺利实施，进一步改善辖区空气质量。				辖区空气质量有所提升。			
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	巡查车辆	12辆	12辆	12	12	
		质量指标	大气污染防治工作完成率	100%	100%	13	13	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	13	13	
		成本指标	项目成本	≤140万元	129.48万元	12	12	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	改善辖区空气质量，增加 优良天数	改善辖区空气质量 ，增加优良天数	空气质量有所提 升	10	10	
		生态效益 指标	改善辖区空气质量，增加 优良天数	改善辖区空气质量 ，增加优良天数	有所改善	10	10	
		可持续影 响指标	形成生态委办工作长效机 制	形成生态委办工作 长效机制	有所提升	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	群众满意度	满意度>90%	90%	10	10	
	总分					100	99	

市级项目绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		高陵区农村污水处理站运行经费						
主管部门		西安市生态环境局			实施单位		西安市生态环境局高陵分局	
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	205.00	205.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	0.00	205.00	205.00	—	100.00%	—
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	对全区农村生活污水处理设施委托第三方服务公司进行日常运维管理，确保设施稳定运行、达标排放。				农村生活污水处理设施稳定运行，达标排放。			
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	农村生活污水处理设施	19处	19处	12	12	
		质量指标	设施运行稳定，达标排放	达标	达标	13	13	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	13	13	
		成本指标	项目成本	205万元	205万元	12	12	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	农村生活污水处理有效	达标排放	达标排放	10	10	
		生态效益 指标	农村生活污水处理有效， COD、氨氮排放量进一步 降低。	处理有效，达标排 放	处理有效，达标排放	10	10	
		可持续影 响指标	农村污水处理设施持续运 行	持续作用	作用明显	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	满意度≥85%	85%	10	10	
	总分					100	100	

（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. 西安市生态环境局高陵分局决算数据反映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）86924183。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：西安市生态环境局高陵分局

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	307.65	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	885.83	八、社会保障和就业支出	38	21.14
	9		九、卫生健康支出	39	5.78
	10		十、节能环保支出	40	1,068.50
	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	21.28
	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	1,193.48	本年支出合计	57	1,116.69
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	153.79	年末结转和结余	59	230.57
总计	30	1,347.27	总计	60	1,347.27

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：西安市生态环境局高陵分局

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	1, 193. 48	307. 65					885. 83
208	社会保障和就业支出	21. 14	21. 14					
20805	行政事业单位养老支出	20. 96	20. 96					
2080501	行政单位离退休	0. 46	0. 46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 66	13. 66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 83	6. 83					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 18	0. 18					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 18	0. 18					
210	卫生健康支出	5. 78	5. 78					
21011	行政事业单位医疗	5. 78	5. 78					
2101101	行政单位医疗	4. 36	4. 36					
2101103	公务员医疗补助	1. 42	1. 42					
211	节能环保支出	1, 145. 29	259. 46					885. 83
21101	环境保护管理事务	162. 47	162. 47					
2110101	行政运行	122. 66	122. 66					
2110199	其他环境保护管理事务支出	39. 82	39. 82					
21103	污染防治	867. 00						867. 00
2110301	大气	662. 00						662. 00
2110302	水体	205. 00						205. 00
21104	自然生态保护	18. 83						18. 83
2110402	农村环境保护	18. 83						18. 83
21111	污染减排	96. 98	96. 98					
2111102	生态环境执法监察	96. 98	96. 98					

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
221	住房保障支出	21.28	21.28					
22102	住房改革支出	21.28	21.28					
2210201	住房公积金	14.01	14.01					
2210203	购房补贴	7.27	7.27					

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：西安市生态环境局高陵分局

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	1, 116. 69	170. 85	945. 84			
208	社会保障和就业支出	21. 14	21. 14				
20805	行政事业单位养老支出	20. 96	20. 96				
2080501	行政单位离退休	0. 46	0. 46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 66	13. 66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 83	6. 83				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 18	0. 18				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 18	0. 18				
210	卫生健康支出	5. 78	5. 78				
21011	行政事业单位医疗	5. 78	5. 78				
2101101	行政单位医疗	4. 36	4. 36				
2101103	公务员医疗补助	1. 42	1. 42				
211	节能环保支出	1, 068. 50	122. 66	945. 84			
21101	环境保护管理事务	162. 47	122. 66	39. 82			
2110101	行政运行	122. 66	122. 66				
2110199	其他环境保护管理事务支出	39. 82		39. 82			
21103	污染防治	790. 21		790. 21			
2110301	大气	585. 21		585. 21			
2110302	水体	205. 00		205. 00			
21104	自然生态保护	18. 83		18. 83			
2110402	农村环境保护	18. 83		18. 83			
21111	污染减排	96. 98		96. 98			
2111102	生态环境执法监察	96. 98		96. 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
221	住房保障支出	21.28	21.28				
22102	住房改革支出	21.28	21.28				
2210201	住房公积金	14.01	14.01				
2210203	购房补贴	7.27	7.27				

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：西安市生态环境局高陵分局

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	307.65	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	21.14	21.14		
	9		九、卫生健康支出	41	5.78	5.78		
	10		十、节能环保支出	42	259.46	259.46		
	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	21.28	21.28		
	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	307.65	本年支出合计	59	307.65	307.65		
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	307.65	合计	64	307.65	307.65		

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：西安市生态环境局高陵分局

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	307.65	170.85	136.80
208	社会保障和就业支出	21.14	21.14	
20805	行政事业单位养老支出	20.96	20.96	
2080501	行政单位离退休	0.46	0.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.66	13.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.83	6.83	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	5.78	5.78	
21011	行政事业单位医疗	5.78	5.78	
2101101	行政单位医疗	4.36	4.36	
2101103	公务员医疗补助	1.42	1.42	
211	节能环保支出	259.46	122.66	136.80
21101	环境保护管理事务	162.47	122.66	39.82
2110101	行政运行	122.66	122.66	
2110199	其他环境保护管理事务支出	39.82		39.82
21111	污染减排	96.98		96.98
2111102	生态环境执法监察	96.98		96.98
221	住房保障支出	21.28	21.28	
22102	住房改革支出	21.28	21.28	
2210201	住房公积金	14.01	14.01	
2210203	购房补贴	7.27	7.27	

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：西安市生态环境局高陵分局

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	152.63	302	商品和服务支出	14.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.50	30201	办公费	1.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.20	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	13.66	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.83	30207	邮电费	2.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.42	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	0.18	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.30	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	3.59	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	0.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.06	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.05	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.23	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	6.62	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.13	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		156.22	公用经费合计					14.63

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：西安市生态环境局高陵分局

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：西安市生态环境局高陵分局

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：西安市生态环境局高陵分局

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。