

西安市生态环境保护综合执法支队

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年在市局党委的坚强领导下，围绕全市生态环境保护中心工作，不断加强队伍和能力建设，开展重点领域专项执法行动，保持严厉打击生态环境违法行为的高压态势，为深入打好污染防治攻坚战，推动生态环境质量持续改善作出突出贡献。

（一）主要职责

负责全市生态环境保护综合执法工作，以市生态环境局的名义，依法统一行使污染防治、生态环境保护、核与辐射安全等方面的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

（二）内设机构

2024年独立编制1个，独立核算机构1个。

机构设置：

1. 综合大队。负责机要、人事、财务、国有资产等各项行政事务；负责综合性材料起草工作；负责固定资产、后勤事务管理及公务用车管理工作；负责罚缴分离工作及罚没票据的监督、检查、管理工作。

2. 法制大队。负责拟订生态环境保护综合执法工作规范、标准、制度、计划并组织实施；负责行政处罚案件的审查、评查、公开公示及听证工作，参与行政复议、行政诉讼相关工作；负责行政执法与司法衔接工作；负责生态环境执法信息化建设，深入推进实施“互联网+”监管执法工作模式机制；负责法治宣传教育

工作；负责对执法人员遵守纪律、履行职责、行使职权情况实施稽查；负责执法队伍业务培训和执法监督；负责组织生态环境领域投诉举报问题的处置，查处重要舆情及群众反映强烈的突出违法问题。

3. 执法一大队。负责组织开展全市大气、水、土壤、固体废物、噪声、机动车等污染防治方面综合执法的专项检查和业务指导工作；负责组织查处全市大气、水、土壤、固体废物、噪声、机动车等污染防治方面跨区域案件、具有重大影响和技术性复杂案件以及上级督办案件；组织排污许可制度专项执法；组织实施污染源自动监控工作；指导派出大队和开发区分局开展污染防治执法工作。

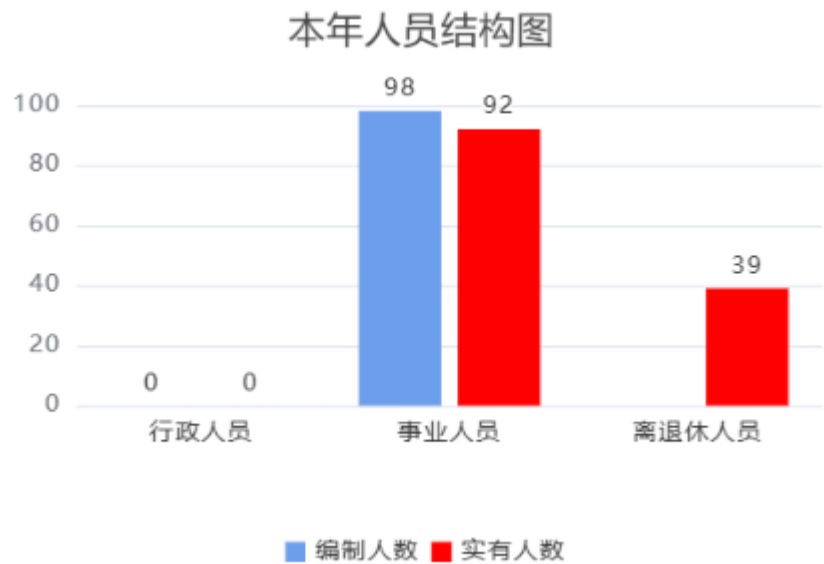
4. 执法二大队。负责组织开展全市生态保护方面综合执法的专项检查和业务指导工作；组织实施黑河、李家河水库等饮用水水源地、自然保护区生态保护方面的综合执法工作；组织实施核与辐射安全方面的综合执法工作；负责组织查处全市生态保护和核与辐射安全方面跨区域案件、具有重大影响和技术性复杂案件以及上级督办案件；组织全市突发环境应急事件处置，开展应急救援物资的储备维护、环境风险隐患排查治理；负责突发环境事件应急预案的备案或报备工作；指导派出大队和开发区分局开展生态保护和核与辐射安全方面执法工作。

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98人，其中行政编制0人、事业编制98人；实有人员92人，其中行政0人、事业92人。单位管理的离退休人员39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

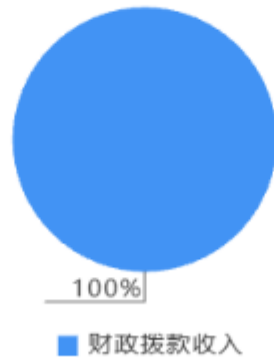
2024年度收入总计、支出总计均为3,700.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,107.46万元，下降36.29%，下降的主要原因是：本年项目经费减少。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,700.59万元，其中：财政拨款收入3,700.59万元，占100%。

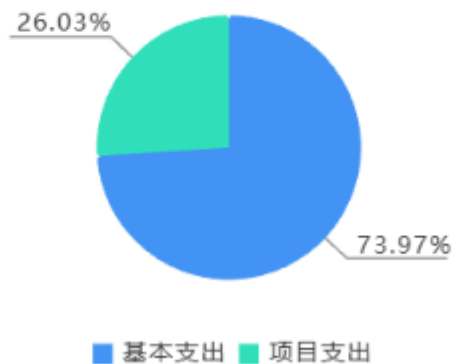
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,700.59万元，其中：基本支出2,737.36万元，占73.97%；项目支出963.22万元，占26.03%。

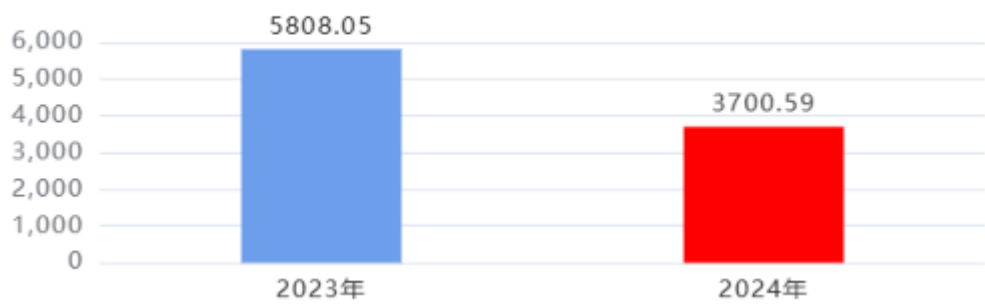
支出结构图



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3,700.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,107.46万元，下降36.29%，下降的主要原因是：本年项目经费减少。

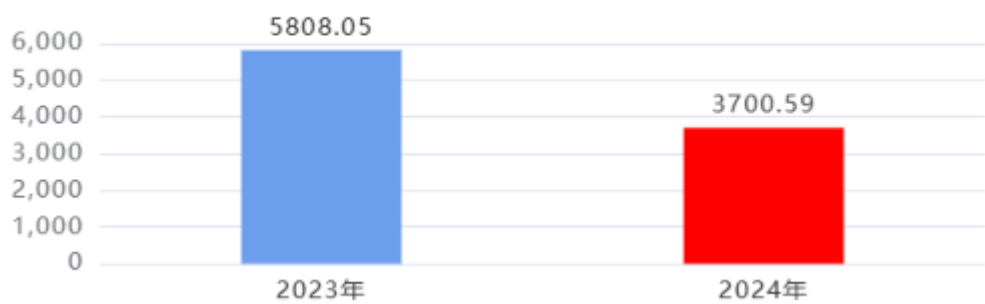
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



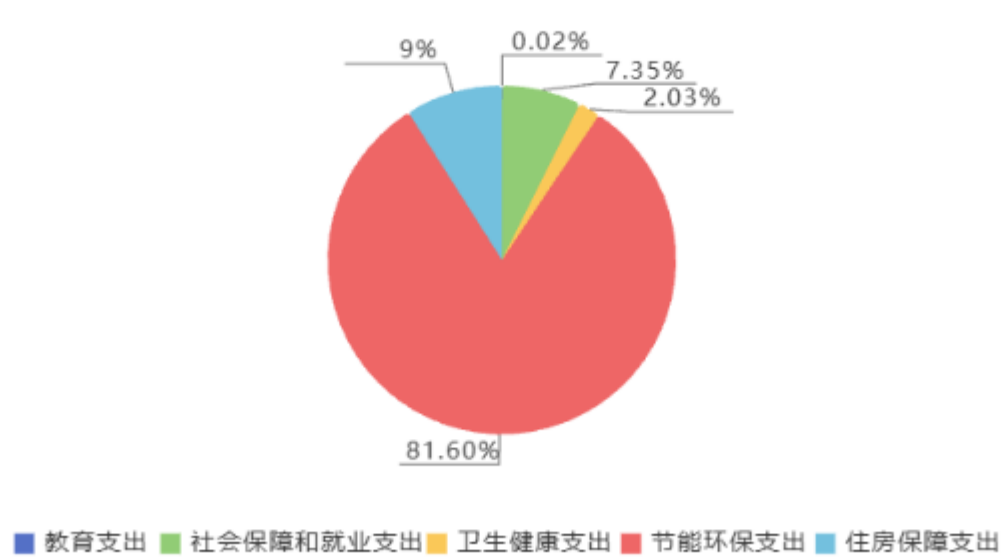
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,919.11万元，支出决算3,700.59万元，完成年初预算的94.42%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少2,107.46万元，下降36.29%，下降的主要原因是：本年项目经费减少。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0.80万元，支出决算0.76万元，完成年初预算的95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度培训经费执行过程的正常节支。

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6.74万元，支出决算6.74万元，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182.54万元，支出决算172.78万元，完成年初预算的94.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本养老保险实际缴费人数和缴费基数调整的正常变化。

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91.27万元，支出决算91.27万元，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2.41万元，支出决算1.04万元，完成年初预算的43.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险缴费口径和缴费基数调整的正常变化。

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60.32万元，支出决算55.49万元，完成年初预算的91.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗保险实际缴费人数和缴费基数调整的正常变化。

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19.69万元，支出决算19.69万元，完成年初预算的100%。

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2,132.79万元，支出决算2,056.56万元，完成年初预算的96.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员变动导致部分人员经费预算节支。

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0万元，支出决算48.33万元，新增支出的主要原因是：年中新增执法支队处遗工作消防及安全整改项目和处遗工作经费。

10. 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27万元，支出决算26.82万元，完成年初预算的99.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度预算项目执行过程的正常节支。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算490.91万元，支出决算346.68万元，完成年初预算的70.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度机动车尾气综合排放管理平台尾款项目未执行。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算40万元，支出决算39.79万元，完成年初预算的99.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度预算项目执行过程的正常节支。

13. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算349.98万元，支出决算348.20万元，完成年初

预算的99.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度预算项目执行过程的正常节支。

14. 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183.50万元，支出决算153.42万元，完成年初预算的83.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度综合执法支队环境执法工作项目经费按照合同约定支付部分项目款。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算190.93万元，支出决算184.43万元，完成年初预算的96.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金实际缴费人数和缴费基数调整的正常变化。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算140.23万元，支出决算148.60万元，完成年初预算的105.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：购房补贴政策实际享受人数增加，购房补贴正常变化。

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2,737.36万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,470.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费266.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议

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、其他商品和服务支出。

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29.45万元，支出决算28.50万元，完成预算的96.77%，决算数小于预算数的主要原因是：本单位严格控制“三公”经费，节约开支。决算数较上年减少的主要原因是：本单位严格控制“三公”经费，节约开支。

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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算28.50万元，支出决算28.50万元，完成预算的100%。主要用于：车辆加油及维修保养支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.95万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0.95万元，主要原因是：本年实际未发生接待业务。其中：

外宾接待支出0.00万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.00万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0.76万元，支出决算0.76万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：根据文件要求压缩培训费支出。主要用于：执法业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算0.95万元，支出决算0.95万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：根据执法工作实际需要增加会议支出。主要用于：执法工作会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算280.01万元，支出决算266.92万元，完成预算的95.33%。支出决算比上年减少26.63万元，下降的主要原因是：本单位严格控制机关运行经费，节约开支。

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474.32万元，其中：政府采购货物支出19.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出454.38万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额439.33万元，占政府采购支出合同总额的92.62%，其中：授予小微企业合同金额336.28万元，占授予中小企业合同金额的76.54%；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4.54%，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0.00%，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95.46%。

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12辆，其中特种专业技术用车6辆，其他用车6辆，其他用车主要是执法执勤车辆。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，本部门积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。

本单位在部门决算中反映日常办公楼物业及保障经费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金199.16万元，占部门预算项目支出总额的20.68%。

（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98.31，全年预算数3975.53万元，全年执行数3700.58万元，预算执行率为93.08%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年，我单位围绕环境执法工作重点内容，出动执法人员24804余人次，检查企业10450家次，对293起环境违法行为实施行政处罚，实施按日连续处罚案件3件，实施查封扣押案件33件，办理移送公安机关实施行政拘留案件5件，办理涉嫌环境污染犯罪刑事移送公安机关案件2件确保了执法工作方向不变，力度不减，完成了各项工作目标。

发现的问题及原因：项目编制不够精准，推进缓慢。

下一步改进措施：与业务部门及时沟通，准确、精准、科学编制预算，依照预算编制情况，严格按照时间推进项目进展。

西安市生态环境综合执法支队单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市生态环境保护综合执法支队									
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			
	保障人员工资福利及机关工作正常运行	在职实有人员93人的人员经费，12辆执法执勤车量运行维护费支出及日常公用经费支出	已完成	2855.67	2855.67	0.00	2737.36	2737.36	0.00	—	95.86%	—
	环境保护及监察工作	1.环境保护管理事务；2.环境监测与监察；3.污染减排；	已完成	1119.86	1119.86	0.00	963.22	963.22	0.00	—	86.01%	—
	金额合计			3975.53	3975.53	0.00	3700.59	3700.59	0.00	10	93.08%	9.31
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：全年人员工资福利支出，单位公务车12辆运行维护费支出及日常办公费支出； 目标2：依据年初设定的绩效目标，综合完成辖区内环境现场执法监督，稽查并接受群众环境投诉举报处理，负责组织协调各分局局的环境监察业务指导工作。同时结合西安市环境执法实际情况，综合利用智能感知监测、排放清单计算\数值模拟、大数据、物联网、互联网+、云计算、特征污染溯源、综合集成管理技术，行政、法律、工程以及规范执法队伍提升等手段，开展尾气排放监测监管工作，保障人员工资福利及机关工作正常运行支出2737.36万元。围绕执法工作已建立项目18个，项目支出963.22万元。全年共支出3700.58万元。						目标1完成情况：完成全年人员工资福利支出，单位公务车12辆运行维护费支出及日常办公费支出； 目标2完成情况：全市共出动执法人员24804余人次，检查企业10450家次，对293起环境违法行为实施行政处罚，实施按日连续处罚案件3件，实施查封扣押案件33件，办理移送公安机关实施行政拘留案件5件，办理涉嫌环境污染犯罪刑事移送公安机关案件2件确保了执法工作方向不变，力度不减，预期完成了各项工作目标。					
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	监控软件平台运维、维护、升级，无人机原厂年度检修			定期上门检测维护不少于6次		6次		5	5	
			加强流域和饮用水源地的环境风险识别风险防控			加强流域和饮用水源地环境风险识别风险防控		4条河流		5	5	
			重点区域进行航拍巡查服务			100%		100%		5	5	
		质量指标	监测数据合格率			≥95%		98%		10	10	
		时效指标	实施进度管理，资金及时到位			12个月		12个月		10	10	
		成本指标	项目成本			资金总额控制≤3919.11万		3700.58万元		15	15	
	效益指标（30分）	社会效益指标	为我市生态环境持续向好，建设生态、美丽西安和国际化大都市提供环境保障			促进我市环境质量持续提升		环境质量持续提升		10	10	
		生态效益指标	以科技手段助推西安市科学、精准的环境治理，提升生态环境质量，减少超标车辆上路行驶			环境质量稳步提升		环境质量稳步提升		10	10	
		可持续影响指标	全市民众的环境保护参与意识明显增强			长期		长期		10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度提高			≥90%		≥90%		10	10	
总分										100	98.31	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映日常办公楼物业及保障经费1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 日常办公楼物业及保障经费项目绩效自评综述：全年预算数200.00万元，全年执行数199.16万元，预算执行率为99.58%。项目绩效目标完成情况：全年支队大楼办公运行稳定正常，安全顺利无事故，大楼暖气费、水电费、天然气费、中央空调维护费、消防安防弱点维护等费用，按照有关要求及时支付。各项工作按照计划全面推进，大楼的各项设施设备及时进行维护，保障人员办公秩序和大楼正常运行。发现的问题及原因：因为大楼物业及保障分散项目较多，在执行过程中时间观念不够强，存在推延现象，在执行时没有做到提前规划。下一步改进措施：按照时间节点做好项目推进，编制全年的项目实施计划。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			日常办公楼物业及保障经费						
主管部门			西安市生态环境局			实施单位		西安市生态环境保护综合执法支队	
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	200.00	200.00	199.16	10	99.58%	9.96
			其中：当年财政拨款	200.00	200.00	199.16	—	99.58%	—
			上年结转资金				—		—
			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			
	项目内容包含大楼暖气费、水电费、天然气费、中央空调维护费、消防安防弱点维护等费用，按照有关要求，对大楼的各项设施设备进行维护，保障大楼正常运行，创造优美的上班环境, 机动车系统及办公网络费用。					全年支队大楼办公运行稳定正常，安全顺利无事故，大楼暖气费、水电费、天然气费、中央空调维护费、消防安防弱点维护等费用，按照有关要求及时支付。各项工作按照计划全面推进，大楼的各项设施设备及时进行维护，保障人员办公秩序和大楼正常运行。			
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	办公大楼物业服务面积		面积3862.3平方	面积3862.3平方	5	5	
			后勤保障人数		159人	159人	5	5	
			办公楼设备的日常维护和消防安防弱点维护		2项	2项	5	5	
		质量指标	设备运行故障率		≤5%	3%	5	5	
		时效指标	实施进度管理，资金及时到位		2024年度	100%	5	5	
			卫生保洁及时率		≥95%	98%	5	5	
			物业其他服务完成及时性		4小时内	4小时内	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤200万元	199.16万元	15	15	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	改善日常工作环境		≥95%	98%	15	15	
		可持续影响指标	以合理的资金投入，完善配套设施，推进精细化服务，提升后勤保障服务品质		服务质量稳步提升	100%	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	职工及来访人员满意度		≥90%	91%	10	10	
总分							100	99.96	

(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. 西安市生态环境保护综合执法支队决算数据反映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：029-88402509。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：西安市生态环境保护综合执法支队

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	3,700.59	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	0.76
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		八、社会保障和就业支出	38	271.83
	9		九、卫生健康支出	39	75.19
	10		十、节能环保支出	40	3,019.78
	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	333.03
	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	3,700.59	本年支出合计	57	3,700.59
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		年末结转和结余	59	
总计	30	3,700.59	总计	60	3,700.59

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：西安市生态环境保护综合执法支队

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	3, 700. 59	3, 700. 59					
205	教育支出	0. 76	0. 76					
20508	进修及培训	0. 76	0. 76					
2050803	培训支出	0. 76	0. 76					
208	社会保障和就业支出	271. 83	271. 83					
20805	行政事业单位养老支出	270. 79	270. 79					
2080501	行政单位离退休	6. 74	6. 74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172. 78	172. 78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91. 27	91. 27					
20899	其他社会保障和就业支出	1. 04	1. 04					
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 04	1. 04					
210	卫生健康支出	75. 19	75. 19					
21011	行政事业单位医疗	75. 19	75. 19					
2101101	行政单位医疗	55. 49	55. 49					
2101103	公务员医疗补助	19. 69	19. 69					
211	节能环保支出	3, 019. 78	3, 019. 78					
21101	环境保护管理事务	2, 104. 88	2, 104. 88					
2110101	行政运行	2, 056. 56	2, 056. 56					
2110102	一般行政管理事务	48. 33	48. 33					
21102	环境监测与监察	26. 82	26. 82					
2110299	其他环境监测与监察支出	26. 82	26. 82					
21103	污染防治	386. 47	386. 47					
2110301	大气	346. 68	346. 68					

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
2110302	水体	39.79	39.79					
21111	污染减排	501.61	501.61					
2111101	生态环境监测与信息	348.20	348.20					
2111102	生态环境执法监察	153.42	153.42					
221	住房保障支出	333.03	333.03					
22102	住房改革支出	333.03	333.03					
2210201	住房公积金	184.43	184.43					
2210203	购房补贴	148.60	148.60					

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：西安市生态环境保护综合执法支队

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	3,700.59	2,737.36	963.22			
205	教育支出	0.76	0.76				
20508	进修及培训	0.76	0.76				
2050803	培训支出	0.76	0.76				
208	社会保障和就业支出	271.83	271.83				
20805	行政事业单位养老支出	270.79	270.79				
2080501	行政单位离退休	6.74	6.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.78	172.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.27	91.27				
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04				
210	卫生健康支出	75.19	75.19				
21011	行政事业单位医疗	75.19	75.19				
2101101	行政单位医疗	55.49	55.49				
2101103	公务员医疗补助	19.69	19.69				
211	节能环保支出	3,019.78	2,056.56	963.22			
21101	环境保护管理事务	2,104.88	2,056.56	48.33			
2110101	行政运行	2,056.56	2,056.56				
2110102	一般行政管理事务	48.33		48.33			
21102	环境监测与监察	26.82		26.82			
2110299	其他环境监测与监察支出	26.82		26.82			
21103	污染防治	386.47		386.47			
2110301	大气	346.68		346.68			

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
2110302	水体	39.79		39.79			
21111	污染减排	501.61		501.61			
2111101	生态环境监测与信息	348.20		348.20			
2111102	生态环境执法监察	153.42		153.42			
221	住房保障支出	333.03	333.03				
22102	住房改革支出	333.03	333.03				
2210201	住房公积金	184.43	184.43				
2210203	购房补贴	148.60	148.60				

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：西安市生态环境保护综合执法支队

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	3,700.59	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	0.76	0.76		
	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	271.83	271.83		
	9		九、卫生健康支出	41	75.19	75.19		
	10		十、节能环保支出	42	3,019.78	3,019.78		
	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	333.03	333.03		
	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	3,700.59	本年支出合计	59	3,700.59	3,700.59		
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	3,700.59	合计	64	3,700.59	3,700.59		

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：西安市生态环境保护综合执法支队

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	3,700.59	2,737.36	963.22
205	教育支出	0.76	0.76	
20508	进修及培训	0.76	0.76	
2050803	培训支出	0.76	0.76	
208	社会保障和就业支出	271.83	271.83	
20805	行政事业单位养老支出	270.79	270.79	
2080501	行政单位离退休	6.74	6.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.78	172.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.27	91.27	
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	
210	卫生健康支出	75.19	75.19	
21011	行政事业单位医疗	75.19	75.19	
2101101	行政单位医疗	55.49	55.49	
2101103	公务员医疗补助	19.69	19.69	
211	节能环保支出	3,019.78	2,056.56	963.22
21101	环境保护管理事务	2,104.88	2,056.56	48.33
2110101	行政运行	2,056.56	2,056.56	
2110102	一般行政管理事务	48.33		48.33
21102	环境监测与监察	26.82		26.82
2110299	其他环境监测与监察支出	26.82		26.82
21103	污染防治	386.47		386.47
2110301	大气	346.68		346.68
2110302	水体	39.79		39.79

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
21111	污染减排	501.61		501.61
2111101	生态环境监测与信息	348.20		348.20
2111102	生态环境执法监察	153.42		153.42
221	住房保障支出	333.03	333.03	
22102	住房改革支出	333.03	333.03	
2210201	住房公积金	184.43	184.43	
2210203	购房补贴	148.60	148.60	

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：西安市生态环境保护综合执法支队

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	2,418.66	302	商品和服务支出	266.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	516.08	30201	办公费	33.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	502.90	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	454.37	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	29.60	30205	水费	5.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.78	30206	电费	20.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	91.27	30207	邮电费	11.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.22	30208	取暖费	14.95	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	0.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	184.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	391.00	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	51.78	30215	会议费	0.95	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.76	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	6.53	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.74	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	42.25	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	16.23	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	28.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	79.21	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	38.51	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	5.84	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		2,470.44	公用经费合计					266.92

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：西安市生态环境保护综合执法支队

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：西安市生态环境保护综合执法支队

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：西安市生态环境保护综合执法支队

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	29.45		28.50		28.50	0.95	0.95	0.76
决算数	28.50		28.50		28.50		0.95	0.76

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。