西安市生态环境局雁塔分局

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

西安市生态环境局雁塔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生态环境保护工作的集中统一领导。主要负责雁塔区辖区内生态环境保护工作方针和决策部署的落实。

（一）主要职责

本单位贯彻执行国家环保的方针、政策、法律、法规、标准，负责雁塔区的环境监理和监测工作以及环境的保护和宣传工作。主要职责如下：1.贯彻执行环境保护的法律、法规和方针、政策并组织实施。2.制订本辖区的环境保护规划，经批准后组织实施。3.按照权限审批建设项目的环境影响报告书，监督检查“三同时”执行情况。4.对辖区内环境保护工作实施统一监督管理。5.制订污染源治理项目计划，并监督实施。6.对辖区环境质量及各类污染源实施监测，并出具监测报告。7.负责辖区内环境保护目标责任制的考核工作，组织开展环境综合整治和专项治理工作。8.负责环境统计、环境宣传教育和环境信息工作，负责辖区内污染事故、纠纷和环境来信来访调查处理工作。9.负责为防治机动车尾气污染提供环境监管保障。非道路移动机械尾气污染监管。机动车排气路检及违法排污查处、尾气污染投诉举报的查处、尾气监管统计及宣传培训。

（二）内设机构

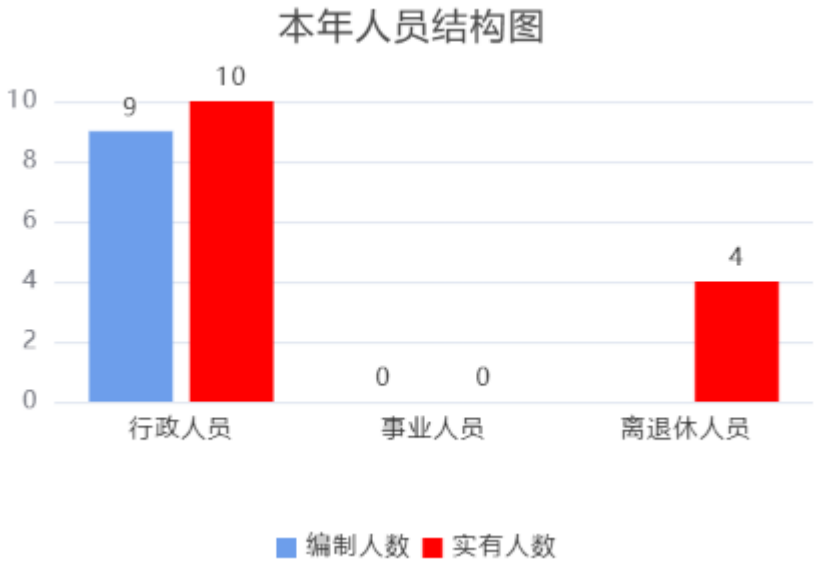
根据上述职责，西安市生态环境局雁塔分局设3个内设机构：办公室、污控科、综合业务科。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市生态环境局（汇总）的所属预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025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10人，其中行政10人、事业0人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

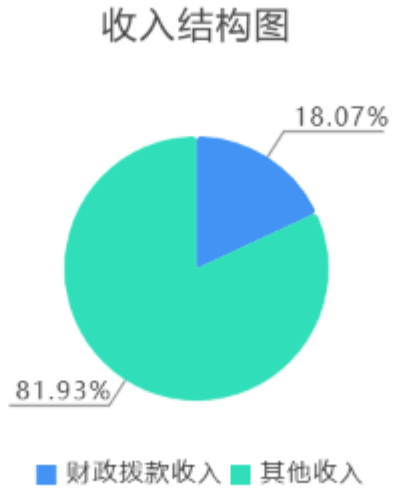
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为1,768.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加346.22万元，增长24.35%，增长的主要原因是：本年新增非财政拨款低氮深度改造项目。



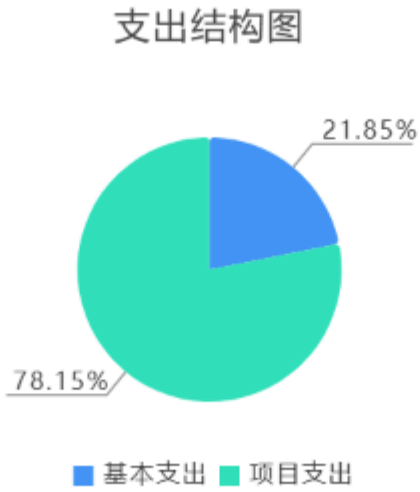
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,761.80万元，其中：财政拨款收入318.42万元，占18.07%；其他收入1,443.38万元，占81.93%。



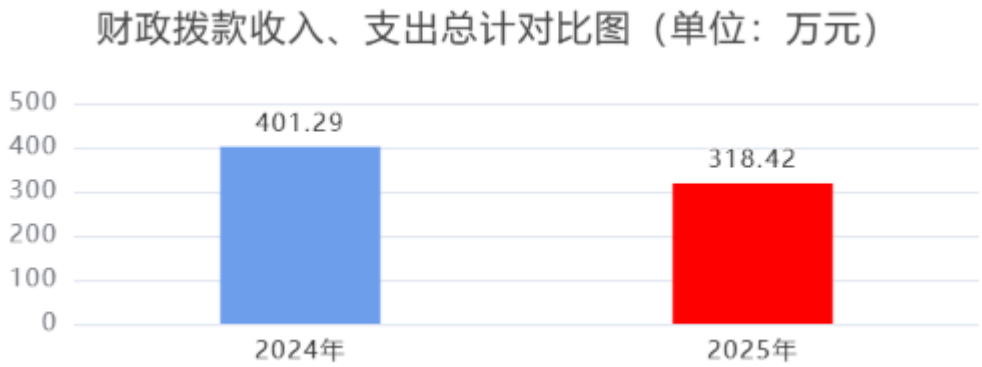
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1,266.18万元，其中：基本支出276.66万元，占21.85%；项目支出989.53万元，占78.15%。



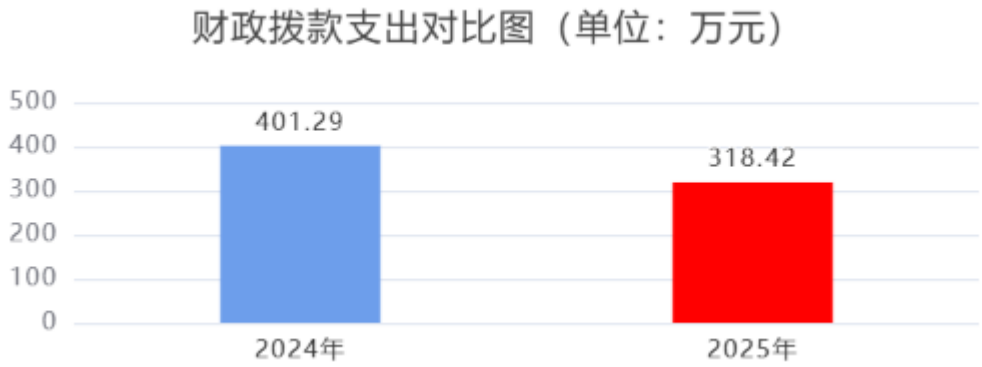
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

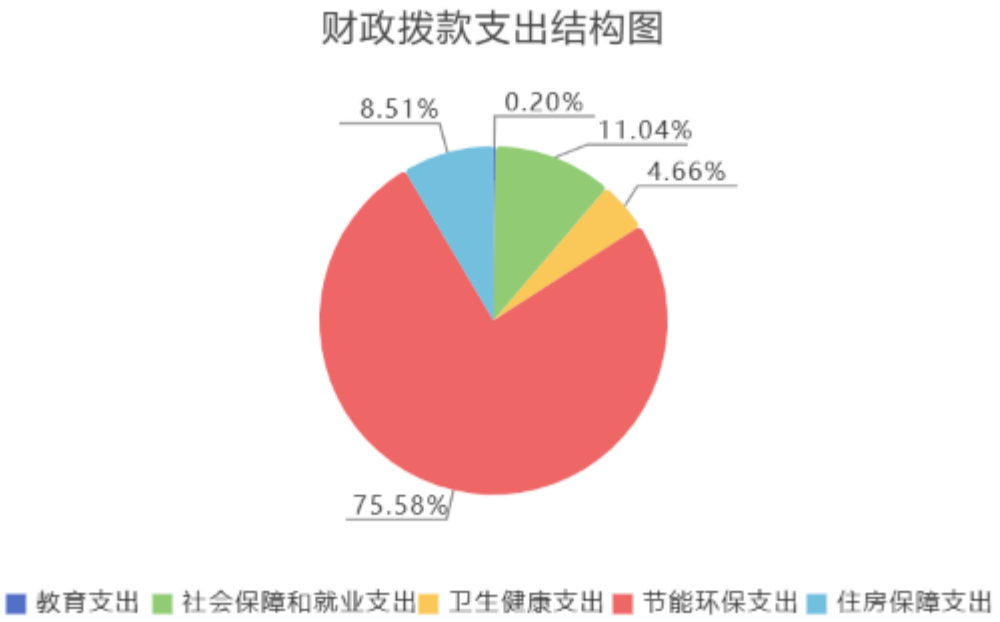
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为318.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少82.87万元，下降20.65%，下降的主要原因是：项目资金紧缩。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算327.03万元，支出决算318.42万元，完成年初预算的97.37%。占本年支出合计的25.15%。与上年相比，财政拨款支出减少82.87万元，下降20.65%，下降的主要原因是：部分项目预算从2025年起划转至西安市生态环境局雁塔分局环境监测站、西安市生态环境保护综合执法支队雁塔大队，不再由我单位统一编报。





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0.70万元，支出决算0.65万元，完成年初预算的92.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：加强培训费用管理，压缩经费支出。

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0.72万元，支出决算0.72万元，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23.85万元，支出决算22.76万元，完成年初预算的95.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员减少1人。

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11.93万元，支出决算11.38万元，完成年初预算的95.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员减少1人。

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0.31万元，支出决算0.28万元，完成年初预算的90.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员减少1人。

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7.94万元，支出决算7.39万元，完成年初预算的93.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员减少1人。

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7.63万元，支出决算7.47万元，完成年初预算的97.90%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员减少1人。

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204.19万元，支出决算198.91万元，完成年初预算的97.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员减少1人。

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41.76万元，支出决算41.76万元，完成年初预算的100%。

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20.85万元，支出决算19.92万元，完成年初预算的95.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员减少1人。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算7.17万元，支出决算7.17万元，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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出276.66万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费253.65万元，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、退休费。

（二）公用经费23万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、培训费、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2025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2025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

本单位2025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2025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2025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2025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2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算0.70万元，支出决算0.65万元，完成预算的92.86%。决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是：本着过紧日子原则，节约经费。决算数较上年减少的主要原因是：本着过紧日子原则，节约经费。主要用于：单位人员学习培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2025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

2025年度机关运行经费预算23.05万元，支出决算23万元，新增支出的主要原因是：无新增支出。支出决算比上年增加2.04万元，增长的主要原因是：薪资结构发生变化。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2025年度无国有资产占用及购置。

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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，深入打好蓝天保卫战，空气质量持续改善，2025年，我区优良天数262天，顺利完成年度

市考目标任务。空气污染物中的细颗粒物各参数浓度同比均实现下降。制定并印发《西安市雁塔区2025年夏季空气质量提升工作方案》、《西安市雁塔区2025—2026年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》等一系列文件。对标市级任务清单，梳理分解64项任务并全部完成。开展燃气锅炉低氮燃烧深度治理工作，摸排淘汰5家企业VOCs低效设备。强化扬尘管控，完成80个工地在线监测安装并联网。提升科技支撑与网格监管效能。持续运行“一区一策”专家组调度机制，运用走航监测、激光雷达等科技手段精准溯源。2025年皂河雁塔段水质稳定达标，全区未出现返黑返臭及新增黑臭水体情况。落实土壤污染防控。按时报送重点建设用地安全利用核算基础信息台账和重点监管单位名录，完成相关土壤评审工作。全区无污染地块。持续推进“无废城市”建设。完成固体废物申报登记和管理计划备案，完成危险废物规范化考核区级评估。稳步推进噪声监管工作，全区声环境质量考核合格。

本单位在部门决算中反映铁腕治霾经费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金586.40万元，占部门预算项目支出总额的59.26%。

（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97，全年预算数1776.82万元，全年执行数1266.19万元，预算执行率为71.26%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：实现水环境治理“主动防控”突破，智慧监管应用效能日益凸显，监测数据质量获国家级权威认可，跨区域合作交流取得显著成效。发现的问题及原因：结构性、输入性污染问题仍需关注，环境治理能力短板有待补齐，部门协同与基层执行力有待提升，环境信访压力

依然较大。下一步改进措施：持续深入推进污染防治攻坚，巩固提升环境质量，着力提升环境治理体系与能力现代化水平，强化系统治理与部门协同联动，优化营商环境与服务高质量发展，全面加强党的领导，锻造生态环境保护铁军。

西安市生态环境局雁塔分局单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">西安市生态环境局雁塔分局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>保障人员及机关运行</td><td>发放人员工资、缴纳社保，确保机关运行良好</td><td>完成</td><td>327.03</td><td>327.03</td><td>0.00</td><td>318.42</td><td>318.42</td><td>0.00</td><td>—</td><td>97.37%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>生态环境保护相关工作</td><td>完成辖区内大气、水、土壤污染防治、监察执法、监督性检测等工作</td><td>完成</td><td>1449.79</td><td>0.00</td><td>1449.79</td><td>947.77</td><td>0.00</td><td>947.77</td><td>—</td><td>65.37%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>1776.82</td><td>327.03</td><td>1449.79</td><td>1266.19</td><td>318.42</td><td>947.77</td><td>10</td><td>71.26%</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">加强雁塔区大气污染监管及治理，完成年度重点任务；加强雁塔区水污染监管及治理，完成年度重点任务；增强全民的生态环境法治观念；着力解决关系群众切身利益的环境污染问题</td><td colspan="6">贯彻落实上级各项决策部署，充分发挥领导核心作用，围绕全区生态环境保护中心工作，凝心聚力，攻坚克难，带领全局干部职工圆满完成了年度各项目标任务</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="3">年度预算总额</td><td>1776.82万元</td><td>1266.19万元</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="3">污染防治执法检查次数</td><td>≥500次</td><td>530次</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3">监测数据对水、噪音、降尘完成率</td><td>≥98%</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3">环境法治宣传与科普次数</td><td>≥20次</td><td>314次</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">预算执行率</td><td>≥95%</td><td>71.26%</td><td>5</td><td>4</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">年度预算支出时限</td><td>1月-12月</td><td>1月-12月</td><td>5</td><td>4</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="3">生态西安美丽雁塔宣传活动</td><td>影响人群</td><td>有效扩大</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">雁塔区空气质量排名</td><td>城区排名中等</td><td>五区第二</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">增强全民的生态环境法治观念</td><td>增强</td><td>显著</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>97</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映铁腕治霾等1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

铁腕治霾项目绩效自评综述：全年预算数586.4万元，全年执行数586.4万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2025年雁塔区空气质量考核指标优良天数为256天。我区2025年剔除沙尘后优良天数279天，同比增加23天；细颗粒污染物浓度同比改善超10%,完成年度考核目标。发现的问题及原因：网格化管理工作未进入内部巡查，检测报告照片存疑，餐饮单位油水分离器拍摄不规范，汽修企业未拍摄烤漆房及危废间标识，污染源单位名称不符，未及时更新污染源台账等问题，原因是巡查履职不力。下一步改进措施：一是狠抓问题整改，压实落细责任。督促三级网格深挖根源、建立台账，明确整改时限、责任人员与具体路径，切实补齐指标短板，推动网格化管理效能持续提升。二是强化督导检查，规范履职标准。加大污染源巡查、平台日常签到等重点工作的督导频次，同步抓实网格员业务培训与实操指导，引导网格员严格遵循制度规范开展巡查、签到、案件上报等工作，确保各项履职行为严谨有序、落地见效。三是深化协同联动，凝聚工作合力。健全二级、三级网格联动机制，畅通问题反馈、会商研判、协同处置通道，构建上下贯通、左右衔接的网格化工作格局。通过整合资源、凝聚各方力量，靶向破解生态环境保护网格化管理中的难点堵点，稳步提升工作整体质效。

区级铁腕治霾经费项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">铁腕治霾经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">西安市生态环境局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市生态环境局雁塔分局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>6.30</td><td>586.40</td><td>586.40</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>6.30</td><td>6.30</td><td>6.30</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>580.10</td><td>580.10</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">建立完善“一网覆盖、一员多能”的网格化管理模式，夯实网格化职责，推动铁腕治霾各项工作的有序开展，全面提升环境监管能力和效能。</td><td colspan="5">2025年雁塔区空气质量考核指标优良天数为256天，PM2.5指标为39μg/m3。我区2025年剔除沙尘后优良天数279天，同比增加23天；PM2.5浓度为35微克/立方米，同比改善10.3%；PM10浓度为62微克/立方米，同比改善13.9%，最终PM2.5及优良天数均完成年度考核目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">全区专职网格员劳务费</td><td>586.4万元</td><td>586.4万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">专职网格员对辖区内重点污染源现场检查，确保环境污染问题及时发现并有效处理</td><td>重点污染源巡查每月不少于8次</td><td>共出动专职网格员60人，对辖区773个重点污染源每周巡查不少于两次（其中餐饮类每月巡查不少于两次）</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">生态环境保护网格化案件办结率</td><td>≥95%</td><td>99%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">污染源巡查完成率</td><td>≥95%</td><td>99%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">网格化管理确保科学精准治污减霾</td><td>铁腕治霾效能有效提升</td><td>铁腕治霾效能持续提升</td><td>10</td><td>9</td><td>持续加强网格化巡查，不断提升解决突出环境问题能力。</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">严格落实网格化巡查制度及考核</td><td>按月对三级网格及网格员考核</td><td>下发网格化通报12次</td><td>10</td><td>9</td><td>通过深入基层的生态环境保护宣传，提升辖区环境质量和群众满意度。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">增强全民环保意识，提升辖区优良天数</td><td>明显</td><td>2025年优良天数256天</td><td>5</td><td>4</td><td>开展精细化管控，持续提升辖区环境质量</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">推动辖区环境质量持续好转</td><td>持续改善</td><td>持续改善</td><td>5</td><td>4</td><td>持续落实网格化巡查监管，常态化排查整治各类污染源，巩固治理成效，推动辖区生态环境质量稳步向好、长效保持。</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众对辖区环境保护满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
</table>

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障民生、保工资、保运行等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，节能环保支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行(项)，2025年度决算数为198.91万元，占财政拨款支出总额的62.47%，主要用于分局人员工资福利以及行政日常运行。

十五、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.西安市生态环境局雁塔分局决算数据反映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）85395165。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 2025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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
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		

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市生态环境局雁塔分局　　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	318.42	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	0.65
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	1,443.38	八、社会保障和就业支出	38	35.14
	9		九、卫生健康支出	39	14.85
	10		十、节能环保支出	40	1,188.44
	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	27.09
	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	1,761.80	本年支出合计	57	1,266.18
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	6.41	年末结转和结余	59	502.02
总计	30	1,768.20	总计	60	1,768.20

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：西安市生态环境局雁塔分局　　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	1,761.80	318.42					1,443.38
205	教育支出	0.65	0.65					
20508	进修及培训	0.65	0.65					
2050803	培训支出	0.65	0.65					
208	社会保障和就业支出	35.14	35.14					
20805	行政事业单位养老支出	34.86	34.86					
2080501	行政单位离退休	0.72	0.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.76	22.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.38	11.38					
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28					
210	卫生健康支出	14.85	14.85					
21011	行政事业单位医疗	14.85	14.85					
2101101	行政单位医疗	7.39	7.39					
2101103	公务员医疗补助	7.47	7.47					
211	节能环保支出	1,684.05	240.67					1,443.38
21101	环境保护管理事务	240.67	240.67					
2110101	行政运行	198.91	198.91					
2110102	一般行政管理事务	41.76	41.76					
21103	污染防治	1,443.38						1,443.38
2110301	大气	1,443.38						1,443.38
221	住房保障支出	27.09	27.09					
22102	住房改革支出	27.09	27.09					
2210201	住房公积金	19.92	19.92					
2210203	购房补贴	7.17	7.17					

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：西安市生态环境局雁塔分局　　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	1,266.18	276.66	989.53			
205	教育支出	0.65	0.65				
20508	进修及培训	0.65	0.65				
2050803	培训支出	0.65	0.65				
208	社会保障和就业支出	35.14	35.14				
20805	行政事业单位养老支出	34.86	34.86				
2080501	行政单位离退休	0.72	0.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.76	22.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.38	11.38				
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
210	卫生健康支出	14.85	14.85				
21011	行政事业单位医疗	14.85	14.85				
2101101	行政单位医疗	7.39	7.39				
2101103	公务员医疗补助	7.47	7.47				
211	节能环保支出	1,188.44	198.91	989.53			
21101	环境保护管理事务	240.67	198.91	41.76			
2110101	行政运行	198.91	198.91				
2110102	一般行政管理事务	41.76		41.76			
21103	污染防治	947.77		947.77			
2110301	大气	947.77		947.77			
221	住房保障支出	27.09	27.09				
22102	住房改革支出	27.09	27.09				
2210201	住房公积金	19.92	19.92				
2210203	购房补贴	7.17	7.17				

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：西安市生态环境局雁塔分局　　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	318.42	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	0.65	0.65		
	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	35.14	35.14		
	9		九、卫生健康支出	41	14.85	14.85		
	10		十、节能环保支出	42	240.67	240.67		
	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	27.09	27.09		
	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	318.42	本年支出合计	59	318.42	318.42		
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	318.42	合计	64	318.42	318.42		

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：西安市生态环境局雁塔分局　　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	318.42	276.66	41.76
205	教育支出	0.65	0.65	
20508	进修及培训	0.65	0.65	
2050803	培训支出	0.65	0.65	
208	社会保障和就业支出	35.14	35.14	
20805	行政事业单位养老支出	34.86	34.86	
2080501	行政单位离退休	0.72	0.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.76	22.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.38	11.38	
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
210	卫生健康支出	14.85	14.85	
21011	行政事业单位医疗	14.85	14.85	
2101101	行政单位医疗	7.39	7.39	
2101103	公务员医疗补助	7.47	7.47	
211	节能环保支出	240.67	198.91	41.76
21101	环境保护管理事务	240.67	198.91	41.76
2110101	行政运行	198.91	198.91	
2110102	一般行政管理事务	41.76		41.76
221	住房保障支出	27.09	27.09	
22102	住房改革支出	27.09	27.09	
2210201	住房公积金	19.92	19.92	
2210203	购房补贴	7.17	7.17	

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：西安市生态环境局雁塔分局　　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	253.20	302	商品和服务支出	23.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.37	30201	办公费	6.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.93	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.40	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.76	30207	邮电费	1.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.38	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.39	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.47	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.92	30213	维修(护)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.66	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.46	30216	培训费	0.65	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.46	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.08	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	10.70	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		253.65	公用经费合计					23.00

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：西安市生态环境局雁塔分局　　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：西安市生态环境局雁塔分局　　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：西安市生态环境局雁塔分局　　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								0.70
决算数								0.65

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。