西安市生态环境局灞桥分局

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

2025年，我单位在市局党委的坚强领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，牢固树立新发展理念，紧扣目标任务，较好完成了市上下达的各项任务，区域环境质量得到提升。2025年，灞桥区生态环境质量保持持续改善态势，环境安全形势基本稳定，未发生环境突发事件，各项环境质量指标较好。

空气质量方面：2025年全年灞桥区优良天数250天，在全市19个区县、开发区中排名第11位。环境空气质量主要指标中，可吸入颗粒物（PM10）平均浓度68微克/立方米，在全市19个区县、开发区中排名第6位；细颗粒物（PM2.5）平均浓度41微克/立方米，在全市19个区县、开发区中排名并列第4位。空气质量综合指数4.297，在全市19个区县、开发区中排名第4位。

水环境质量方面：辖区浐河、灞河河流出境断面水质均达到并优于考核要求的Ⅲ标准。

土壤环境质量方面：全区土壤环境质量总体保持稳定，未发生土壤污染事件。

（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。会同相关部门拟订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改革工作。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，接受中央、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。

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。

13.完成市生态环境局交办的其他任务。

14.分局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，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

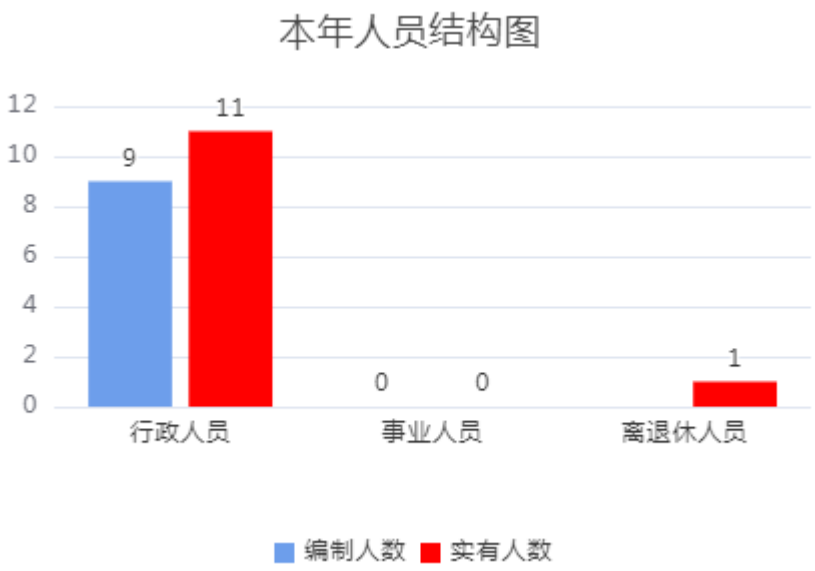
西安市生态环境局灞桥分局内设机构3个，包括办公室、污染控制科、综合业务科。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市生态环境局（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

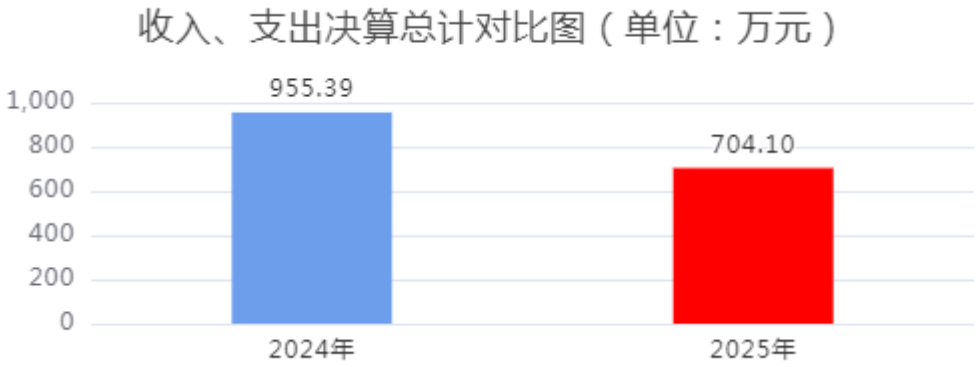
截至2025年底，本单位人员编制9人，其中行政编制9人、事业编制0人；实有人员11人，其中行政11人、事业0人。单位管理的离退休人员1人。 超编人员为转业干部。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

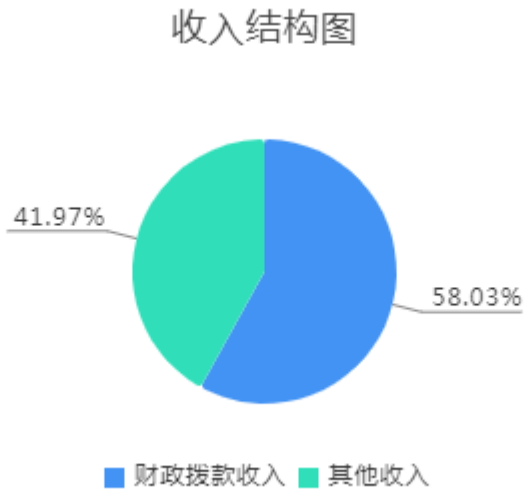
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为704.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少251.29万元，下降26.30%，下降的主要原因是：项目减少，支出减少。



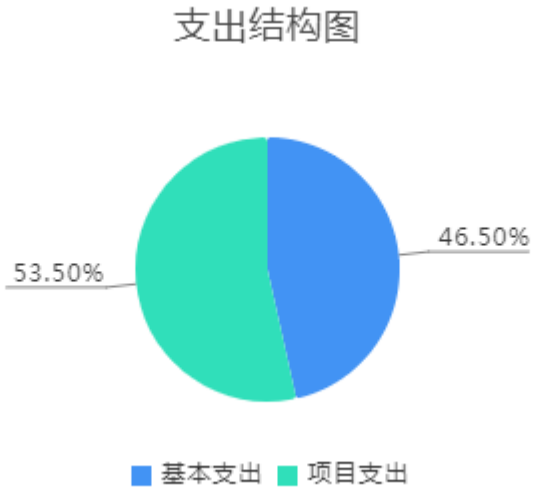
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计626.41万元，其中：财政拨款收入363.50万元，占58.03%；其他收入262.92万元，占41.97%。



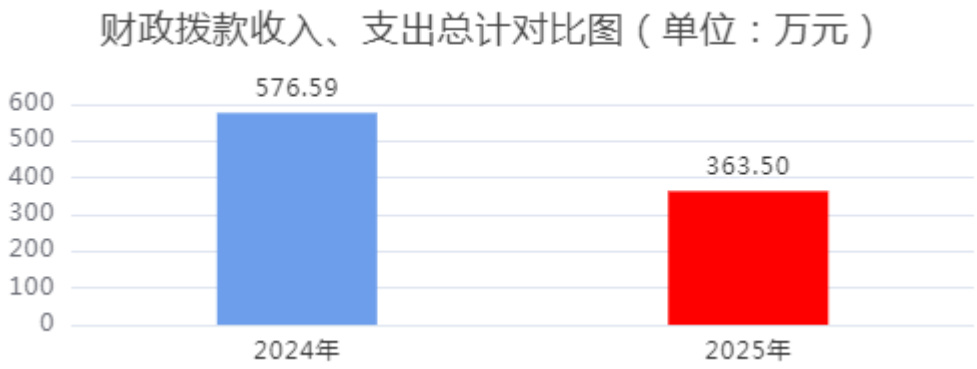
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计621.12万元，其中：基本支出288.81万元，占46.50%；项目支出332.30万元，占53.50%。



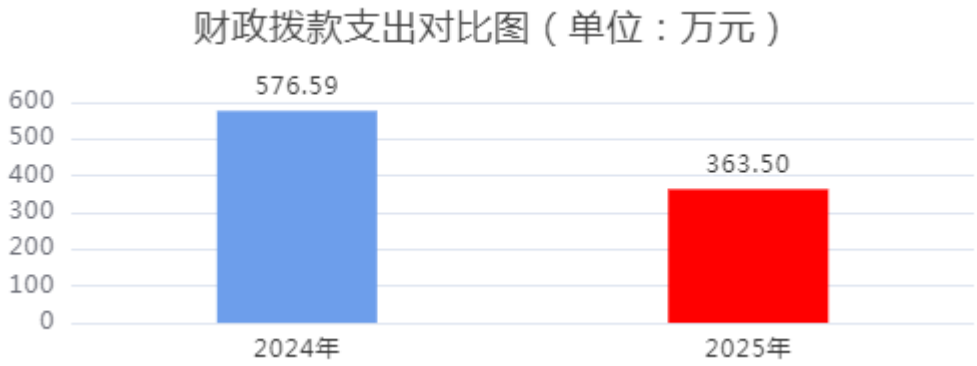
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

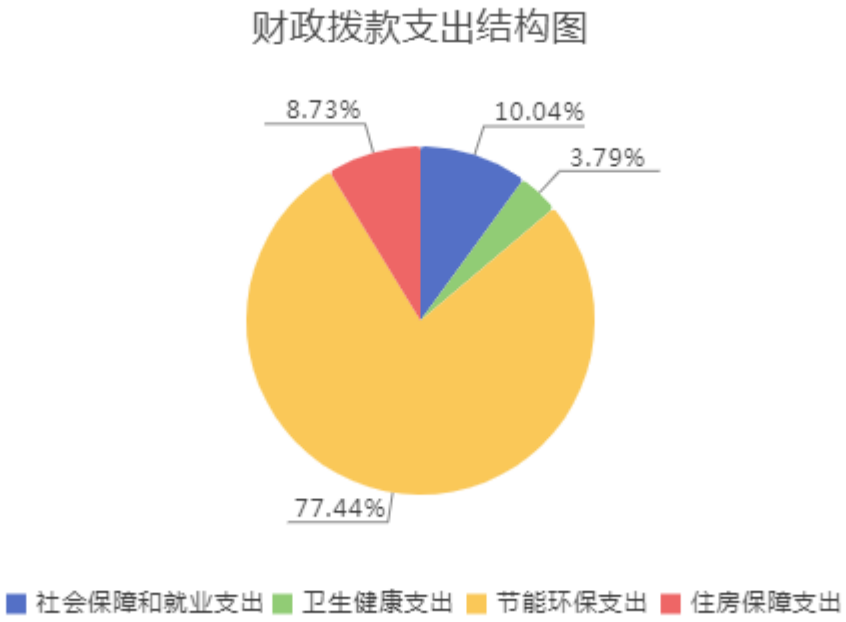
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为363.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少213.09万元，下降36.96%，下降的主要原因是：项目减少，费用降低。



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368.25万元，支出决算363.50万元，完成年初预算的98.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：“三公”经费减少。占本年支出合计的58.52%。与上年相比，财政拨款支出减少213.09万元，下降36.96%，下降的主要原因是：因项目减少，造成预算减少，财政支出降低。





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0.26万元，支出决算0.26万元，完成年初预算的100%。

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23.96万元，支出决算23.96万元，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11.98万元，支出决算11.98万元，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0.31万元，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7.97万元，支出决算7.73万元，完成年初预算的96.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算计算比

例比实际缴纳比例高，造成费用结余。

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6.04万元，支出决算6.04万元，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210.87万元，支出决算206.82万元，完成年初预算的98.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：公务车维护运行费用减少等。

8.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）。年初预算69.92万元，支出决算69.45万元，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：公务用车使用减少，费用降低。

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2.23万元，支出决算2.23万元，完成年初预算的100%。

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3万元，支出决算3万元，完成年初预算的100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算21.07万元，支出决算21.07万元，完成年初预算的100%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算10.65万元，支出决算10.65万元，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288.81万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费262.25万元，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、抚恤金。

（二）公用经费26.56万元，主要包括：办公费、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

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5万元，支出决算2.82万元，完成预算的56.40%，决算数小于预算数的主要原因是：我单位车辆使用减少造成费用减少。决算数较上年减少的主要原因是：我单位车辆使用减少造成费用减少。

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

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5万元，支出决算2.82万元，完成预算的56.40%。决算数较预算数减少2.18万元，主要原因是：我单位车辆使用减少造成费用减少。主要用于：我单位车辆使用减少造成费用减少。

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

本单位2025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28.74万元，支出决算26.56万元，完成预算的92.41%，下降主要原因是：我单位车辆使用减少造成费用。支出决算比上年减少0.64万元，下降的主要原因是：我单位车辆使用减少造成费用减少。

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

截至2025年末，本单位共有车辆2辆，其中其他用车2辆，其他用车主要是执法用车。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，在市局党委的正确领导下，本单位继续坚持“花钱必问效，无效必问责”预算绩效管理理念，大力推进预算绩效管理工作，不断完善“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，将特定目标类支出200万以上项目，逐一填报绩效目标，细化项目内容、具体活动、分期支出、标准（价格）、支出计划编报预算，清晰反映项目内容、具体活动和支出需求。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。

本单位在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

（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92.9，全年预算数624.41万元，全年执行数621.12万元，预算执行率为99.95%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1.2025年辖区生态环境质量状况。

2025年，灞桥区生态环境质量持续改善态势，环境安全形势基本稳定，未发生环境突发事件，各项环境质量指标较好。空气质量方面：2025年，灞桥区空气质量综合指数3.833，优良天数284天（剔除沙尘后），环境空气质量主要指标中，细颗粒物（PM2.5）平均浓度38.7微克/立方米，超额完成优良天数257天、PM2.5平均浓度40微克/立方米的年度目标任务。水环境质量方面：辖区浐河、灞河河流出境断面水质均达到并优于考核要求的

Ⅲ标准。土壤环境质量方面：全区土壤环境质量总体保持稳定，未发生土壤污染事件。

2.主要工作措施和成效。

扎实开展大气污染治理及臭氧防治相关工作，完成了年度环保绩效评级任务，联合市级专家对辖区5家涉有机废气及氮氧化物重点排污企业开展夏防期专项帮扶，完成全区8家企业有机废气低效治理设施提升改造。积极推进燃气锅炉低氮改造工作，及时传达学习上级要求和补助政策，督导企业积极开展改造工作，目前已顺利完成全区51台燃气锅炉低氮燃烧深度改造任务。加强了机动车尾气路检的抽查力度和检查频次，联合交警、交通运输部开展机动车排气监督检查，共计检查120次，抽测各类机动车3276辆，发现超标车1辆现场移交公安，发现氧传感器垫高行为1例现场立即整改，开展国六重型燃气车专项检查12次，检查120辆国六重型燃气车辆。开展两类企业、渣土清运公司、物流中心专项检查69次，检查各类车辆929辆。加强非道路移动机械管理的相关要求，将非道路移动机械申报登记纳入日常检查范围，联合各部门开展集中检查，共检查工地、企业186家次，现场检查机械1666台，抽测机械371台。已全面完成2025年全区国一及以下排放标准非道路移动机械淘汰58台的任务要求。

系统治污，持续推进水污。加强已治理城市黑臭水体监管工作，每月进行水质监测，巩固前期整治成效。农村生活污水治理方面，本年度，我区农村生活污水治理行政村数量1个，为灞桥街道灞桥堡村。灞桥堡村生活污水通过暗渠收集，定期抽排的方式将污水抽排入市政污水管网，全村生活污水达到“三基本”要求，全面完成污水治理工作。持续加强对饮用水水源地保护区的

巡查检查力度，严肃查处保护区内各类环境违法问题，不断提升饮用水水源地规范化建设水平，完成狄寨街办狄寨村水源地保护区立标工作。大力开展排污口监督管理工作，加强对入河排污口的监管，每月开展巡查和监测，要求排污口设置单位加强日常管理，发现违规设置入河排污（水）口行为严格依法查处。

分类施策，有序打好净土保卫战。扎实开展大气污染治理及臭氧防治相关工作，完成了年度环保绩效评级任务，联合市级专家对辖区5家涉有机废气及氮氧化物重点排污企业开展夏防期专项帮扶，完成全区8家企业有机废气低效治理设施提升改造。积极推进燃气锅炉低氮改造工作，及时传达学习上级要求和补助政策，督导企业积极开展改造工作，目前已顺利完成全区51台燃气锅炉低氮燃烧深度改造任务。加强了机动车尾气路检的抽查力度和检查频次，联合交警、交通运输部开展机动车排气监督检查，共计检查120次，抽测各类机动车3276辆，发现超标车1辆现场移交公安，发现氧传感器垫高行为1例现场立即整改，开展国六重型燃气车专项检查12次，检查120辆国六重型燃气车辆。开展两类企业、渣土清运公司、物流中心专项检查69次，检查各类车辆929辆。加强非道路移动机械管理的相关要求，将非道路移动机械申报登记纳入日常检查范围，联合各部门开展集中检查，共检查工地、企业186家次，现场检查机械1666台，抽测机械371台。已全面完成2025年全区国一及以下排放标准非道路移动机械淘汰58台的任务要求。

严格监管，依法整治突出环境问题。加大对辖区工业噪声、建筑施工噪声以及商业、文化娱乐等经营性场所固定设备产生噪声的监督管理，开展考场周边昼、夜间巡查检查；对辖区涉危险

（医疗）废物单位开展执法检查，确保“三年行动”推动有力；对辖区重点涉气单位开展执法检查，并对西安白鹿原益恒环境能源有限公司开展执法监督监测，监督各项污染物达标排放；定期检查农村污水处理站，确保农村生活污水有效管控，同时对涉水企业开展专项执法检查，严格规范水源地日常巡查工作。

提升服务，助推经济高质量发展。积极开展执法业务骨干集中培训、现场执法业务交流，积极参加交叉检查、督导帮扶，通过理论与实践、静态与动态全过程演练，加强执法人员对环保法律法规、污染物治理工艺原理、环保设施实践操作的理解和掌握，提升执法人员发现问题、解决问题能力。在2025年全市生态环境保护执法大练兵技能比武活动中，灞桥分局取得集体二等奖，荣获个人一等奖两个，个人三等奖一个；在2025年全市环境应急比武活动中，取得了集体三等奖的优异成绩。

西安市生态环境局灞桥分局单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安市生态环境局灞桥分局								
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			
	基本履职	保障人员工资、及时足额缴纳社保及机关运行	已完成	293.10	293.10	0.00	288.81	288.81	0.00	—	98.54%	—
	生态环境保护	生态环境保护监督监察及大气污染治理	已完成	287.23	75.15	212.08	332.30	74.68	257.62	—	115.69%	—
	金额合计			580.33	368.25	212.08	621.11	363.49	257.62	10	107.03%	8.9
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.保障公务人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通给补贴； 2.开展污染源减排；环境执法检查；治污减霾；各类环境保护专项工作，各类宣传教育活动（如“六.五”世界环境日宣传活动，法治宣传、科普宣传等）；治污减霾、污水治理等专项整治；环境应急演练等专项业务支出；改善辖区环境质量，提高人民群众环境生活水平。宣传好环境法律法规，提高大众环保法律意识，自觉遵守环境保护法律法规； 3.承担建设项目环评管理工作，辖区内例行监测工作。							1.保障了公务人员的人员经费，确保完成各项履职； 2.加强组织领导结合理论学习，抓好环境宣传及舆论导向，开展多次企业接待日活动、入企业指导帮扶，多次组织丰富多彩及各种形式的能力提升及研讨，持续打好“蓝天碧水净土保卫战”，完成灞桥区环境持续好转及行动方案编制，强化现场督导，着力推动我区生态环境质量走上新台阶； 3.开展多次企业接待日活动、入企业指导帮扶，多次组织丰富多彩及各种形式的能力提升及研讨，抓作风、纪律学习推动全面棕眼治党常态化，制度化。					
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	
	成本指标（10分）	经济成本	经济成本	≤580.33万元			621.12万元			10	9	
	产出指标（40分）	数量指标	全年检测车辆	4300辆			3020辆			5	4	
			重污染天气抽查次数	≥50人次			65人次			5	5	
			执法人员出动次数	3000人次			3021人次			5	5	
			大型环境保护宣传次数	≥5次			8次			5	5	
		质量指标	重点企业污染自动实时监测系统覆盖率	100%			100%			5	5	
			检测报告数据真实有效率	100%			100%			5	5	
			反映重点企业大气污染、水污染、土壤质量、生态环境、噪声污染等监测情况，监测及时率	100%			100%			5	5	
		时效指标	保障时间	2025年全年			2025年全年			5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	有效遏制生态破坏行为，提升工作状态	有效提升			进一步提升			10	9	
		生态效益指标	改善生态环境质量	持续改善			有效改善			10	9	
		可持续影响指标	强化环境监测管理提高环境监测能力反应强化环境监测管理的情况	不断强化提高			逐步提升			10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	对环境满意度	≥90%			95%			10	9	
总分										100	**92.9**	

（三）项目绩效自评结果

本单位2025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、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，合理保障人员等重点支出，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206.82万元，占财政拨款支出总额的56.90%，主要用于人员工资及社保缴纳等基本支出方面。

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.西安市生态环境局灞桥分局决算数据反映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）83532964。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：西安市生态环境局灞桥分局　　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	363.50	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	262.92	八、社会保障和就业支出	38	36.50
	9		九、卫生健康支出	39	13.77
	10		十、节能环保支出	40	539.12
	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	31.72
	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	626.41	本年支出合计	57	621.12
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	77.68	年末结转和结余	59	82.98
总计	30	704.10	总计	60	704.10

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：西安市生态环境局灞桥分局　　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	626.41	363.50					262.92
208	社会保障和就业支出	36.50	36.50					
20805	行政事业单位养老支出	36.19	36.19					
2080501	行政单位离退休	0.26	0.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.96	23.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.98	11.98					
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
210	卫生健康支出	13.77	13.77					
21011	行政事业单位医疗	13.77	13.77					
2101101	行政单位医疗	7.73	7.73					
2101103	公务员医疗补助	6.04	6.04					
211	节能环保支出	544.42	281.51					262.92
21101	环境保护管理事务	281.51	281.51					
2110101	行政运行	206.82	206.82					
2110103	机关服务	69.45	69.45					
2110104	生态环境保护宣传	2.23	2.23					
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.00	3.00					
21103	污染防治	262.92						262.92
2110301	大气	259.12						259.12
2110302	水体	3.80						3.80
221	住房保障支出	31.72	31.72					
22102	住房改革支出	31.72	31.72					
2210201	住房公积金	21.07	21.07					
2210203	购房补贴	10.65	10.65					

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：西安市生态环境局灞桥分局　　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	621.12	288.81	332.30			
208	社会保障和就业支出	36.50	36.50				
20805	行政事业单位养老支出	36.19	36.19				
2080501	行政单位离退休	0.26	0.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.96	23.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.98	11.98				
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
210	卫生健康支出	13.77	13.77				
21011	行政事业单位医疗	13.77	13.77				
2101101	行政单位医疗	7.73	7.73				
2101103	公务员医疗补助	6.04	6.04				
211	节能环保支出	539.12	206.82	332.30			
21101	环境保护管理事务	281.51	206.82	74.68			
2110101	行政运行	206.82	206.82				
2110103	机关服务	69.45		69.45			
2110104	生态环境保护宣传	2.23		2.23			
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.00		3.00			
21103	污染防治	257.62		257.62			
2110301	大气	246.52		246.52			
2110302	水体	11.10		11.10			
221	住房保障支出	31.72	31.72				
22102	住房改革支出	31.72	31.72				
2210201	住房公积金	21.07	21.07				
2210203	购房补贴	10.65	10.65				

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：西安市生态环境局灞桥分局　　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	363.50	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	36.50	36.50		
	9		九、卫生健康支出	41	13.77	13.77		
	10		十、节能环保支出	42	281.51	281.51		
	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	31.72	31.72		
	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	363.50	本年支出合计	59	363.50	363.50		
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	363.50	合计	64	363.50	363.50		

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：西安市生态环境局灞桥分局　　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	363.50	288.81	74.68
208	社会保障和就业支出	36.50	36.50	
20805	行政事业单位养老支出	36.19	36.19	
2080501	行政单位离退休	0.26	0.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.96	23.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.98	11.98	
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	13.77	13.77	
21011	行政事业单位医疗	13.77	13.77	
2101101	行政单位医疗	7.73	7.73	
2101103	公务员医疗补助	6.04	6.04	
211	节能环保支出	281.51	206.82	74.68
21101	环境保护管理事务	281.51	206.82	74.68
2110101	行政运行	206.82	206.82	
2110103	机关服务	69.45		69.45
2110104	生态环境保护宣传	2.23		2.23
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.00		3.00
221	住房保障支出	31.72	31.72	
22102	住房改革支出	31.72	31.72	
2210201	住房公积金	21.07	21.07	
2210203	购房补贴	10.65	10.65	

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：西安市生态环境局灞桥分局　　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	261.64	302	商品和服务支出	26.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.21	30201	办公费	9.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.38	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		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	23.96	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.98	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.73	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.04	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	0.31	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.07	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	0.61	30216	培训费		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	0.19	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	0.42	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	1.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.11	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	2.82	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	11.55	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		262.25	公用经费合计					26.56

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：西安市生态环境局灞桥分局　　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：西安市生态环境局灞桥分局　　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：西安市生态环境局灞桥分局　　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	5.00		5.00		5.00			
决算数	2.82		2.82		2.82			

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。