西安市生态环境局临潼分局

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

西安市生态环境局临潼分局是西安市生态环境局的派出机构，贯彻落实中央、省、市关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署。

（一）主要职责

1.贯彻执行国家、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。13.完成市生态环境局交办的其他任务。14.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

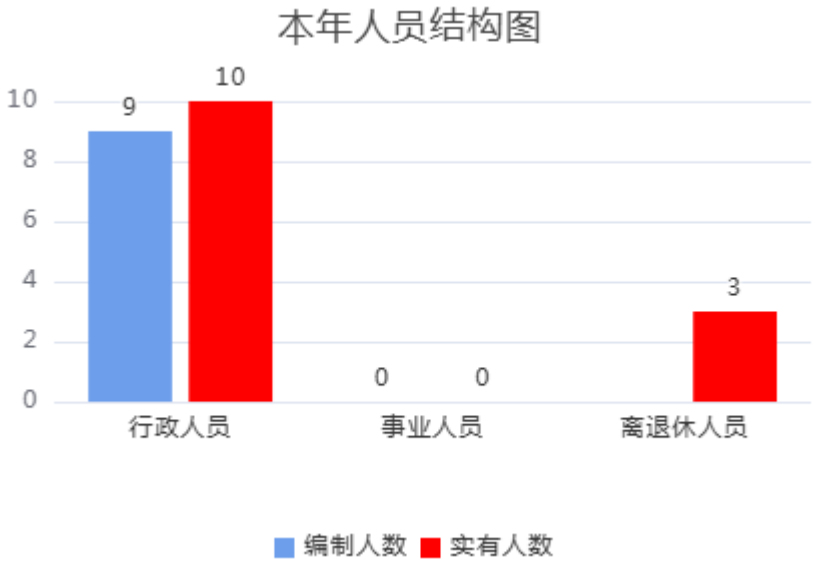
西安市生态环境局临潼分局内设机构3个，包括办公室、污染控制科、综合业务科。

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3人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

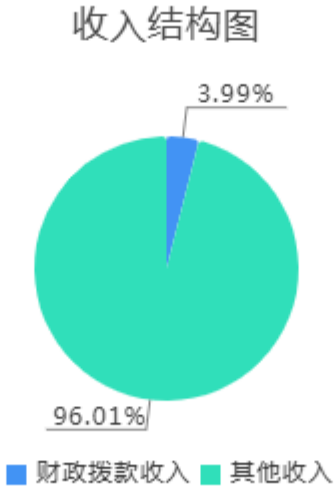
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为8,727.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6,919.21万元，增长382.54%，增长的主要原因是：2025年末，市财政拨入陵雨干沟沿线农污治理项目资金6698.01万元。



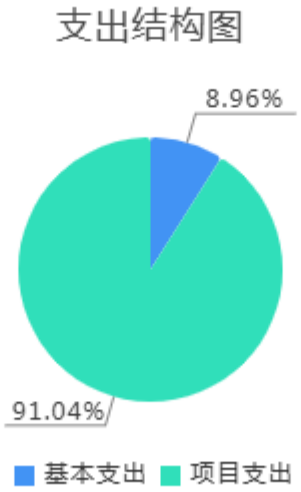
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计8,614.16万元，其中：财政拨款收入343.82万元，占3.99%；其他收入8,270.34万元，占96.01%。



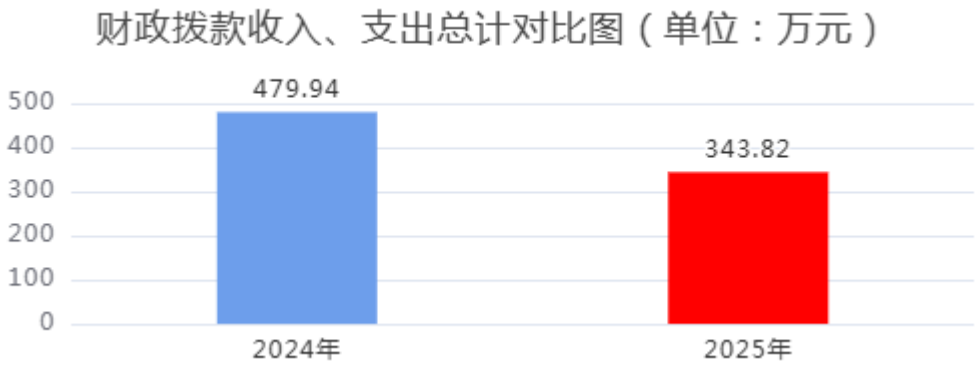
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计3,218.61万元，其中：基本支出288.39万元，占8.96%；项目支出2,930.22万元，占91.04%。



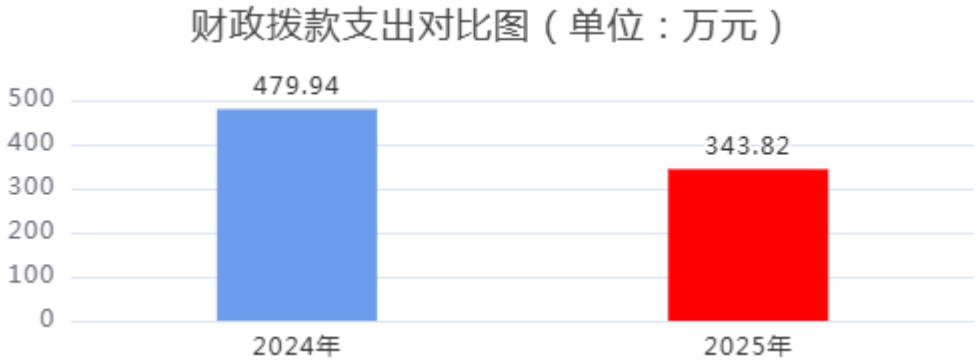
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

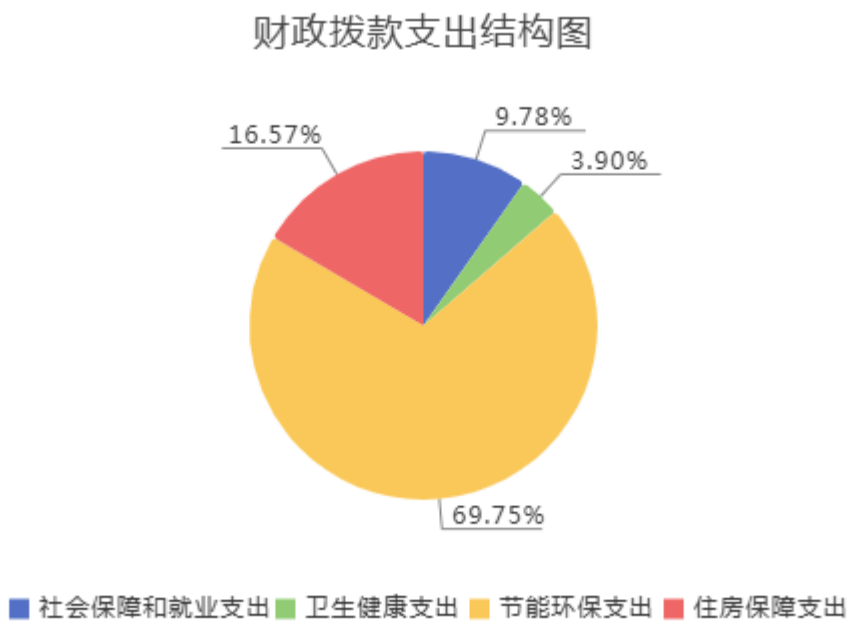
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为343.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少136.12万元，下降28.36%，下降的主要原因是：厉行节约，过紧日子，压减预算及支出。



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342.41万元，支出决算343.82万元，完成年初预算的100.41%。占本年支出合计的10.68%。与上年相比，财政拨款支出减少136.12万元，下降28.36%，下降的主要原因是：厉行节约，过紧日子，压减预算及支出。





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0.34万元，支出决算0.28万元，完成年初预算的82.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是：社保基数变更。

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21.35万元，支出决算21.35万元，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10.67万元，支出决算10.67万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算1.18万元，支出决算1.18万元，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0.28万元，支

出决算0.15万元，完成年初预算的53.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：社保基数变更。

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7.11万元，支出决算7.11万元，完成年初预算的100%。

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6.08万元，支出决算6.30万元，完成年初预算的103.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是：医保基数调整，追加公务员医疗补助经费。

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183.92万元，支出决算185.56万元，完成年初预算的100.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整，追加人员经费。

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51.91万元，支出决算51.65万元，完成年初预算的99.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减支出。

10.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2.60万元，支出决算2.60万元，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18.65万元，支出决算18.65万元，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38.31万元，支出决算38.31万元，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288.39万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费267.55万元，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20.84万元，主要包括：办公费、维修(护)费、工会经费、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

本单位2025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

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21.45万元，支出决算20.84万元，完成预算的97.16%。支出决算比上年增加2.91万元，增长的主要原因是：工作任务变化导致本年机关运行经费略有增长。

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1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是轻型专业作业车。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，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，出台了本单位预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，各业务科室编制下一年度预算或追加预算时，同时编制预算绩效计划，报送绩效目标。办公室对提交的绩效目标按规定程序进行审核，同时建立绩效运行跟踪监控机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和监控。预算执行中期或结束后，及时对预算资金的产出和结果进行绩效评价。用款科室单位对预算执行情况进行自评，认真分析研究评价结果所反映的问题，努力查找资金使用和管理中的薄弱环节，制定改进和提高工作的措施。根据绩效评价结果，完善管理制度；用款科室单位及时根据绩效评价结果，改进管理措施；明确了绩效管理职能，虽未设置专门岗位，但配置专人负责绩效管理工作。

（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94，全年预算数8732.58万元，全年执行数3218.61万元，预算执行率为36.86%。单位运转正常，完成年度预算执行工作，环保宣传力度加强，群众生态环境政策知晓率提高，群众环保参与度提升，环境监管持续加力，辖区环境质量不断改善，提高了人民群众环保工作的满意度。发现的问题及原因：1.大气环境质量改善任务较重。春季沙尘天气频发，冬防期空气质量反复徘徊，大气环境质量改善进入瓶颈期。2.环境监管手段和能力建设不足，环境污染以事后治理为主，事前的监督和防范手段较为欠缺，环境监测网络有待完善。下一步改进措施：1.紧盯目标，全力提升空气质

量。强化大气污染防治管控力度，严格把控夜间建筑施工工地夜间施工的审批数量，并坚持每周集中暗查、夜查。加强涉气企业执法检查，开展夏防期有机废气、重污染天气应急响应等专项执法检查，加强机动车路（抽）检和非道路移动机械检查，加大秸秆禁烧工作力度，加强督导和考核，改善大气环境质量。2.把握契机，推进生态文明建设。着力推进临潼区创建生态文明建设示范区工作，加大衔接汇报，及时组织召开协调推进会议，明确各部门创建工作职责，分解创建任务及指标，稳步推进创建工作。

西安市生态环境局临潼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">西安市生态环境局临潼分局</td></tr>
<tr><td rowspan="7">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>保障人员工资福利</td><td>每月按时发放工资缴纳社保</td><td>已完成</td><td>271.28</td><td>271.28</td><td>0</td><td>267.55</td><td>267.55</td><td>0</td><td>—</td><td>98.63%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>保障机关正常运转</td><td>及时采购办公设备、办公用品及耗材，保障运转</td><td>已完成</td><td>21.45</td><td>21.45</td><td>0</td><td>20.84</td><td>20.84</td><td>0</td><td>—</td><td>97.16%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>全区生态环境执法监察监管</td><td>对辖区大气、水、土壤、噪声、恶臭、光、固体废物，化学品监督管理</td><td>已完成</td><td>8439.85</td><td>55.69</td><td>8384.16</td><td>2930.22</td><td>55.43</td><td>2874.79</td><td>—</td><td>34.72%</td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>8732.58</td><td>348.42</td><td>8384.16</td><td>3218.61</td><td>343.82</td><td>2874.79</td><td>10</td><td>36.86%</td><td>5</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">目标1：工资福利发放准确及时，机关运转正常。
目标2：环境监管力度加大，执法水平提升，执法案件办结率100%，辖区环境质量持续改善。</td><td colspan="6">目标1完成情况：工资福利发放准确及时，机关运转正常。
目标2完成情况：环境监管力度加大，执法水平提升，执法案件办结率100%，辖区环境质量持续改善。</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 colspan="3">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 colspan="3">1817.13万元</td><td>1808.77万元</td><td>10</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="3">执法检查企业数</td><td colspan="3">≥300家</td><td>400家</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="3">预算执行率</td><td colspan="3">≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3">案件合格率</td><td colspan="3">≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">年度预算支出时限</td><td colspan="3">1月-12月</td><td>1月-12月</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="3">环保宣传覆盖率</td><td colspan="3">≥90%</td><td>92%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">空气质量优良天数提升率</td><td colspan="3">≥1%</td><td>1%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">项目持续时间</td><td colspan="3">≥1年</td><td>1年</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">职工满意度</td><td colspan="3">≥95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="9">总分</td><td>100</td><td>94</td></tr>
</table>

（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，合理保障生态环境监测与信息、生态环境监察等重点支出，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185.56万元，占财政拨款支出总额的53.97%，主要用于保障职工正常工资福利等支出。

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.西安市生态环境局临潼分局决算数据反映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：029-83827448。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	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：西安市生态环境局临潼分局　　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	343.82	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	8,270.34	八、社会保障和就业支出	38	33.64
	9		九、卫生健康支出	39	13.41
	10		十、节能环保支出	40	3,114.59
	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	56.97
	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	8,614.16	本年支出合计	57	3,218.61
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	113.82	年末结转和结余	59	5,509.38
总计	30	8,727.98	总计	60	8,727.98

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：西安市生态环境局临潼分局　　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	8,614.16	343.82					8,270.34
208	社会保障和就业支出	33.64	33.64					
20805	行政事业单位养老支出	32.30	32.30					
2080501	行政单位离退休	0.28	0.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.35	21.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.67	10.67					
20809	退役安置	1.18	1.18					
2080999	其他退役安置支出	1.18	1.18					
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
210	卫生健康支出	13.41	13.41					
21011	行政事业单位医疗	13.41	13.41					
2101101	行政单位医疗	7.11	7.11					
2101103	公务员医疗补助	6.30	6.30					
211	节能环保支出	8,510.15	239.81					8,270.34
21101	环境保护管理事务	239.81	239.81					
2110101	行政运行	185.56	185.56					
2110102	一般行政管理事务	51.65	51.65					
2110104	生态环境保护宣传	2.60	2.60					
21103	污染防治	8,270.34						8,270.34
2110301	大气	1,502.33						1,502.33
2110302	水体	6,768.01						6,768.01
221	住房保障支出	56.97	56.97					
22102	住房改革支出	56.97	56.97					
2210201	住房公积金	18.65	18.65					
2210203	购房补贴	38.31	38.31					

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：西安市生态环境局临潼分局　　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	3,218.61	288.39	2,930.22			
208	社会保障和就业支出	33.64	32.46	1.18			
20805	行政事业单位养老支出	32.30	32.30				
2080501	行政单位离退休	0.28	0.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.35	21.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.67	10.67				
20809	退役安置	1.18		1.18			
2080999	其他退役安置支出	1.18		1.18			
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	13.41	13.41				
21011	行政事业单位医疗	13.41	13.41				
2101101	行政单位医疗	7.11	7.11				
2101103	公务员医疗补助	6.30	6.30				
211	节能环保支出	3,114.59	185.56	2,929.03			
21101	环境保护管理事务	239.81	185.56	54.25			
2110101	行政运行	185.56	185.56				
2110102	一般行政管理事务	51.65		51.65			
2110104	生态环境保护宣传	2.60		2.60			
21103	污染防治	2,874.79		2,874.79			
2110301	大气	1,502.80		1,502.80			
2110302	水体	1,371.99		1,371.99			
221	住房保障支出	56.97	56.97				
22102	住房改革支出	56.97	56.97				
2210201	住房公积金	18.65	18.65				
2210203	购房补贴	38.31	38.31				

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：西安市生态环境局临潼分局　　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	343.82	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	33.64	33.64		
	9		九、卫生健康支出	41	13.41	13.41		
	10		十、节能环保支出	42	239.81	239.81		
	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	56.97	56.97		
	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	343.82	本年支出合计	59	343.82	343.82		
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	343.82	合计	64	343.82	343.82		

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：西安市生态环境局临潼分局　　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	343.82	288.39	55.43
208	社会保障和就业支出	33.64	32.46	1.18
20805	行政事业单位养老支出	32.30	32.30	
2080501	行政单位离退休	0.28	0.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.35	21.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.67	10.67	
20809	退役安置	1.18		1.18
2080999	其他退役安置支出	1.18		1.18
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	13.41	13.41	
21011	行政事业单位医疗	13.41	13.41	
2101101	行政单位医疗	7.11	7.11	
2101103	公务员医疗补助	6.30	6.30	
211	节能环保支出	239.81	185.56	54.25
21101	环境保护管理事务	239.81	185.56	54.25
2110101	行政运行	185.56	185.56	
2110102	一般行政管理事务	51.65		51.65
2110104	生态环境保护宣传	2.60		2.60
221	住房保障支出	56.97	56.97	
22102	住房改革支出	56.97	56.97	
2210201	住房公积金	18.65	18.65	
2210203	购房补贴	38.31	38.31	

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：西安市生态环境局临潼分局　　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	267.27	302	商品和服务支出	20.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.66	30201	办公费	4.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.23	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	21.35	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.67	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.11	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.30	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	0.15	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.65	30213	维修(护)费	0.29	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	0.60	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	0.28	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	0.28	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	1.87	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	9.81	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	4.82			
人员经费合计		267.55	公用经费合计					20.84

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：西安市生态环境局临潼分局　　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：西安市生态环境局临潼分局　　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：西安市生态环境局临潼分局　　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。