西安市生态环境局鄠邑分局

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，生态环境局鄠邑分局坚持以党的二十大精神为引领，深度融入全市“六项改革”和“八场硬仗”工作大局，围绕美丽鄠邑建设核心任务，聚焦大气、水、土壤等重点领域，以污染防治攻坚为抓手，全面提升治理效能，持续改善环境质量，推动生态环境治理体系和治理能力现代化实现新跃升，为“诗画鄠邑”高质量发展筑牢坚实生态根基。

（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，会同有关部门拟定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后督察工作，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综合执法检查活动，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；

13.完成市生态环境局交办的其他任务；

14.职能转变。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。

（二）内设机构

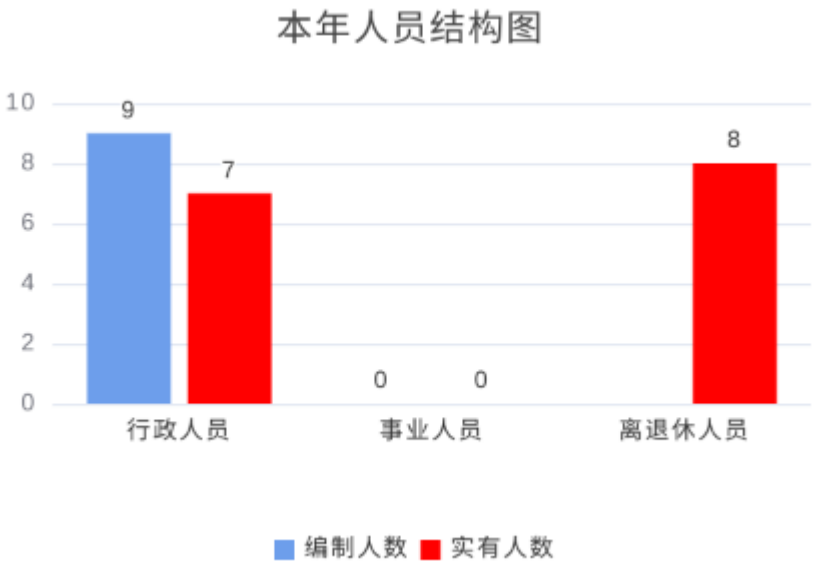
西安市生态环境局鄠邑分局内设机构3个：包括办公室、污染控制科、综合管理科。

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7人，其中行政7人、事业0人。单位管理的离退休人员8人。

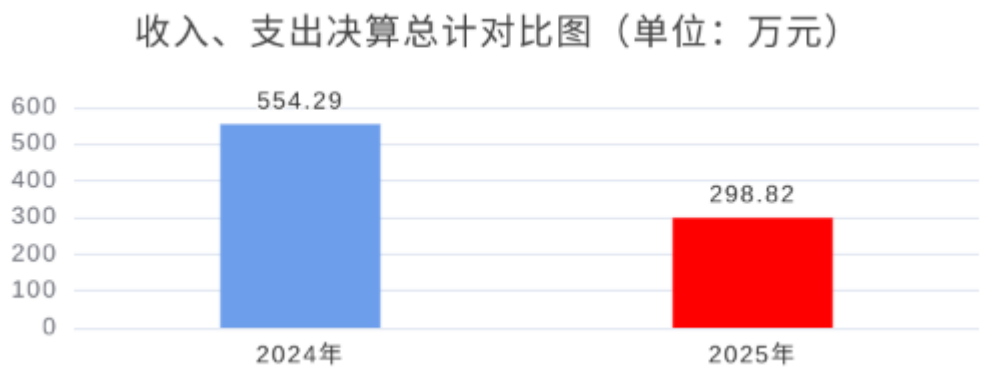


第二部分 2025年度部门决算情况说明

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298.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少255.47万元，下降46.09%，下降的主

要原因是：2025年将大队和监测站项目分离单独填报，分局项目减少。



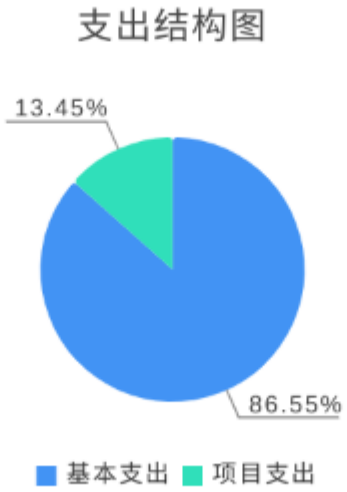
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计283.41万元，其中：财政拨款收入283.41万元，占100%。



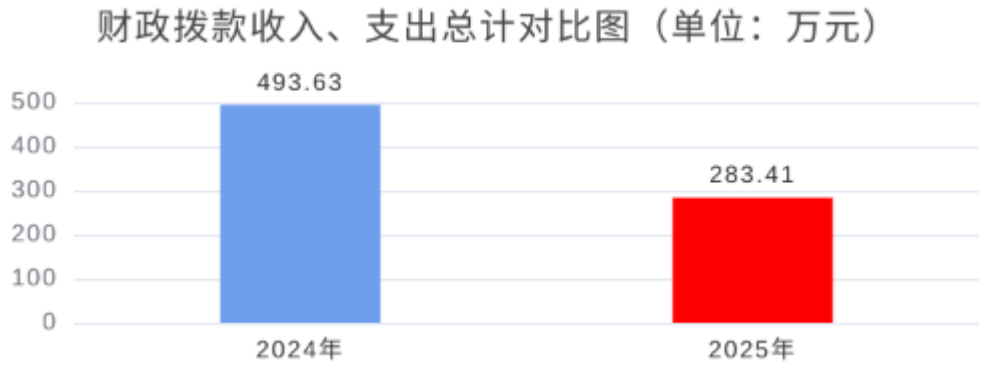
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计287.41万元，其中：基本支出248.74万元，占86.55%；项目支出38.67万元，占13.45%。



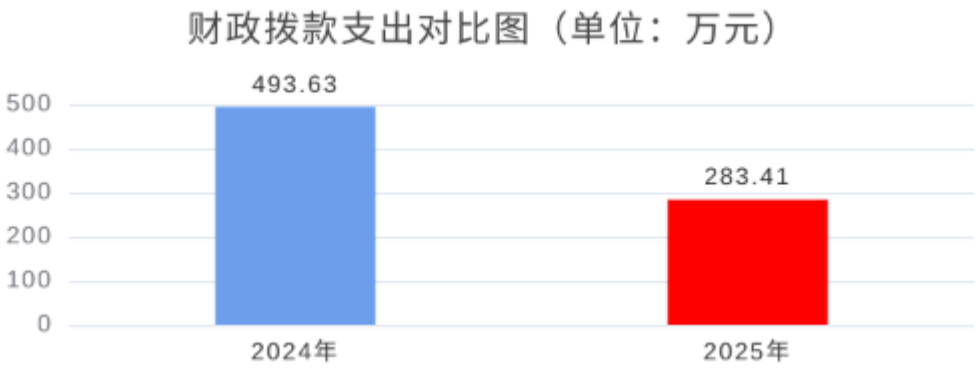
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

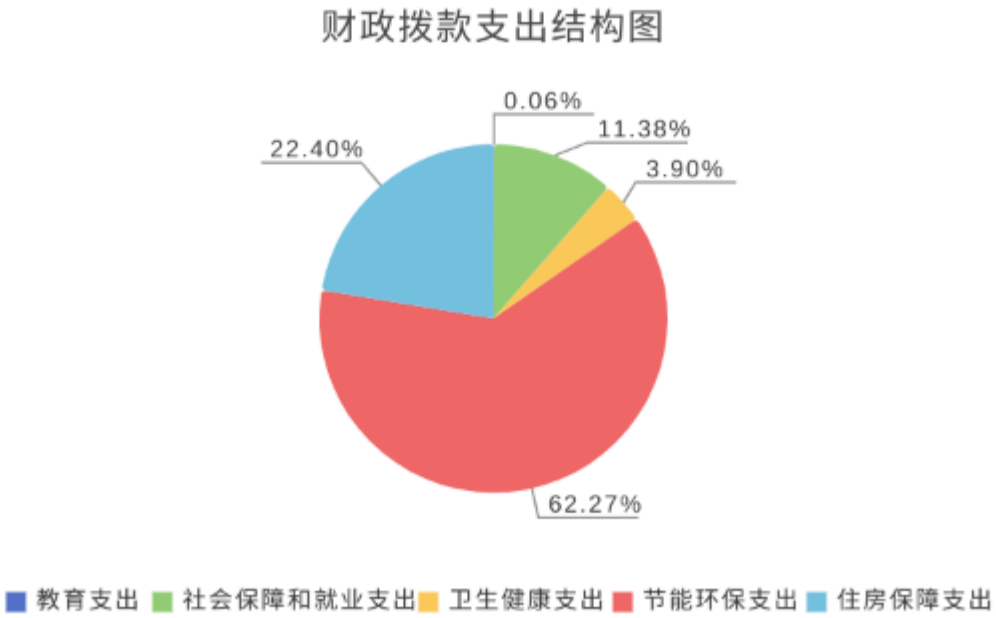
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为283.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少210.22万元，下降42.59%，下降的主要原因是：2025年将大队和监测站项目分离单独填报，分局项目减少。



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314.11万元，支出决算283.41万元，完成年初预算的90.23%。占本年支出合计的98.61%。与上年相比，财政拨款支出减少210.22万元，下降42.59%，下降的主要原因是：2025年将大队和监测站项目分离单独填报，分局项目减少。





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0.30万元，支出决算0.18万元，完成年初预算的60%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少线下培训次数。

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1.07万元，支出决算1.07万元，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18.20万元，支出决算14.55万元，完成年初预算的79.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员转退休。

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19.10万元，支出决算16.42万元，完成年初预算的85.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员转退休。

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0.24万元，支出决算0.19万元，完成年初预算的79.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员转退休。

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6.09万元，支出决算4.76万元，完成年初预算的78.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员转退休。

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6.55万元，支出决算6.30万元，完成年初预算的96.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员转退休。

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160.60万元，支出决算141.61万元，完成年初预算的88.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员转退休，加强管理，节约开支。

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32.18万元，支出决算32.18万元，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）生态环境保护宣传（项）。年初预算2.73万元，支出决算2.68万元，完成年

初预算的98.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支。

11.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2.55万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未发生相关支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算16.11万元，支出决算15.08万元，完成年初预算的93.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员转退休。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算48.40万元，支出决算48.40万元，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248.56万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费230.06万元，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、生活补助。

（二）公用经费18.50万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修(护)费、培训费、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2.50万元，支出决算1.10万元，完成预算的44%，决算数小于预算数的主要原因是：加强车辆管理、厉行节约，严格控制开支。决算数较上年减少的主要原因是：2024年有更新车辆，2025年无更新。

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2.50万元，支出决算1.10万元，完成预算的44%。决算数较预算数减少1.40万元，主要原因是：加强车辆管理、厉行节约，严格控制开支。主要用于：车辆加油、维修及过桥过路费支出。

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0.30万元，支出决算0.18万元，完成预算的60%。决算数较预算数减少0.12万元，主要原因是：厉行节约，减少培训支出。决算数较上年减少的主要原因

是：厉行节约，减少培训支出。主要用于：单位人员培训，提高工作能力。

（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21.50万元，支出决算18.50万元，完成预算的86.05%。支出决算比上年减少0.24万元，下降的主要原因是：加强监管，提高经费使用效率。

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，其中特种专业技术用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于执法人员执法执勤。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，2025年，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，完善了“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，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。事前预算有绩效目标，年中对预

算项目执行情况进行绩效实时分析，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，年末对预算项目进行整体绩效自评，有序开展绩效管理工作。开展了2025年度本单位整体支出绩效自评工作，涉及预算资金287.41万元，形成了1个单位西安市生态环境局鄠邑分局整体自评报告。

（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573.91万元，全年执行数287.41万元，预算执行率为50.08%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1.聚力攻坚突破，大气环境治理开创新局面；2.坚持系统治理，水生态环境质量实现新提升；3.强化风险防控，土壤与固废管理迈上新台阶；4.创新监管方式，环境执法效能获得新突破；5.注重源头控制，减排工程建设取得新成效；6.筑牢生态屏障，秦岭保护工作展现新作为；7.优化审批服务，助力高质量发展取得新进展。切实从源头把好项目审批关，重点项目提前介入；8.深化宣传引导，全民共治格局形成新气象。发现的问题及原因：一是受秦岭北麓特殊地形影响，北风南下时污染物易在山前堆积，难以扩散；二是污染源复杂分散，工业、施工、交通、生活源等广泛存在，治理需多管齐下；三是精准监测、溯源解析和科学决策等方面的技术支撑能力有待进一步加强。下一步改进措施：一是聚焦精准科学，深入打好蓝天保卫战。深化系统治理，推动水环境提质增效。二是保持高压态势，全面提升环境执法效能。严守生态红线，持续加强秦岭生态保护；三是优化审批服务，主动助力高质量发展。强化监测预警，提升科学环境治理能力。加强宣传引导，积极构建社会共治格局。

西安市生态环境局鄠邑分局单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安市生态环境局鄠邑分局									
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			
	保障人员及机关正常运行	在职及退休人员经费及日常公用经费，保障机关正常运行。	已完成	276.83	276.65	0.18	248.74	248.56	0.18	—	89.85%	—
	综合业务费	保障机关的正常运行和业务开展	已完成	32.18	32.18	0.00	32.18	32.18	0.00	—	100.00%	—
	环保宣传	根据生态环境保护相关工作需要，开展全区生态环境保护宣传工作，促进人民群众生态环境保护意识提升。	已完成	2.73	2.73	0.00	2.67	2.67	0.00	—	97.80%	—
	法律顾问	为切实做好执法案件合规合法，根据工作实际需要，聘请法律顾问，做好全年法律咨询工作，确保合法合规。	已完成	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	环境综合整治	鄠邑区“两山”实践创新基地建设项目和鄠邑区受污染耕地污染源头调查评估项目等	已完成	259.62	0.00	259.62	3.82	0.00	3.82	—	1.47%	—
	金额合计			573.91	314.11	259.80	287.41	283.41	4.00	10	50.08%	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					
	目标1：基本支出预算，保障西安市生态环境局鄠邑分局人员支出和公用支出，维持单位正常运转。 目标2：完成综合业务费、环保宣传等工作， 促进大气环境质量的提升，进一步保障人民群众身体健康。 目标3：坚决贯彻落实上级部门的决策部署，主动作为，全力抓好生态环境质量提升、污染防治攻坚战为重点的各项生态环境保护工作，为鄠邑生态环境质量的持续改善做出新的更大贡献。						目标1：基本支出预算，保障西安市生态环境局鄠邑分局人员支出和公用支出，维持单位正常运转。 目标2：筑牢生态屏障，秦岭保护工作展现新作为。优化审批服务，助力高质量发展取得新进展。切实从源头把好项目审批关，重点项目提前介入。深化宣传引导，全民共治格局形成新气象。 目标3：聚力攻坚突破，大气环境治理开创新局面。坚持系统治理，水生态环境质量实现新提升。强化风险防控，土壤与固废管理迈上新台阶。创新监管方式，环境执法效能获得新突破。注重源头控制，减排工程建设取得新成效。					
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	保障人员及机关正常运行	276.83万元	248.74万元	5	4					
			综合业务费	32.18万元	32.18万元	1	1					
			环保宣传	2.73万元	2.67万元	1	1					
			法律顾问	2.55万元	0万元	1	0					
			区级财政项目经费	259.62万元	3.82万元	2	1					
	产出指标（40分）	数量指标	在职职工人数	9人	7人	10	10					
			退休人数	6人	8人	5	5					
			资金项目个数	5个	5个	5	5					
		质量指标	预算执行率	≥95%	50%	10	8					
		时效指标	项目实施期间	2025年1-12月	2025年1-12月	10	10					
	效益指标（30分）	社会效益指标	宣传覆盖率	≥80%	≥80%	10	9					
		生态效益指标	生态环境质量提升，当年环境目标责任指标完成率	≥90%	≥90%	10	9					
		可持续影响指标	环境监管持续性，项目有利于促进建立环境执法保障长效机制，项目持续时效	≥3年	≥3年	10	9					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10					
总分						100	90					

（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，合理保障基本支出、环保宣传等重点支出，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141.61万元，占财政拨款支出总额的49.97%，主要用于人员工资津补贴、日常公用经费等方面等方面。

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.西安市生态环境局鄠邑分局决算数据反映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）84884313。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：西安市生态环境局鄠邑分局　　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	283.41	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	0.18
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	32.24
	9		九、卫生健康支出	39	11.06
	10		十、节能环保支出	40	180.46
	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	63.47
	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	283.41	本年支出合计	57	287.41
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	15.41	年末结转和结余	59	11.41
总计	30	298.82	总计	60	298.82

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：西安市生态环境局鄠邑分局　　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	283.41	283.41					
205	教育支出	0.18	0.18					
20508	进修及培训	0.18	0.18					
2050803	培训支出	0.18	0.18					
208	社会保障和就业支出	32.24	32.24					
20805	行政事业单位养老支出	32.05	32.05					
2080501	行政单位离退休	1.07	1.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.55	14.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.42	16.42					
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
210	卫生健康支出	11.06	11.06					
21011	行政事业单位医疗	11.06	11.06					
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76					
2101103	公务员医疗补助	6.30	6.30					
211	节能环保支出	176.47	176.47					
21101	环境保护管理事务	176.47	176.47					
2110101	行政运行	141.61	141.61					
2110102	一般行政管理事务	32.18	32.18					
2110104	生态环境保护宣传	2.68	2.68					
221	住房保障支出	63.47	63.47					
22102	住房改革支出	63.47	63.47					
2210201	住房公积金	15.08	15.08					
2210203	购房补贴	48.40	48.40					

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：西安市生态环境局鄠邑分局　　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	287.41	248.74	38.67			
205	教育支出	0.18	0.18				
20508	进修及培训	0.18	0.18				
2050803	培训支出	0.18	0.18				
208	社会保障和就业支出	32.24	32.24				
20805	行政事业单位养老支出	32.05	32.05				
2080501	行政单位离退休	1.07	1.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.55	14.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.42	16.42				
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
210	卫生健康支出	11.06	11.06				
21011	行政事业单位医疗	11.06	11.06				
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76				
2101103	公务员医疗补助	6.30	6.30				
211	节能环保支出	180.46	141.79	38.67			
21101	环境保护管理事务	180.46	141.79	38.67			
2110101	行政运行	141.79	141.79				
2110102	一般行政管理事务	32.18		32.18			
2110104	生态环境保护宣传	2.68		2.68			
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.82		3.82			
221	住房保障支出	63.47	63.47				
22102	住房改革支出	63.47	63.47				
2210201	住房公积金	15.08	15.08				
2210203	购房补贴	48.40	48.40				

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：西安市生态环境局鄠邑分局　　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	283.41	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	0.18	0.18		
	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	32.24	32.24		
	9		九、卫生健康支出	41	11.06	11.06		
	10		十、节能环保支出	42	176.47	176.47		
	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	63.47	63.47		
	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	283.41	本年支出合计	59	283.41	283.41		
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	283.41	合计	64	283.41	283.41		

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：西安市生态环境局鄠邑分局　　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	283.41	248.56	34.86
205	教育支出	0.18	0.18	
20508	进修及培训	0.18	0.18	
2050803	培训支出	0.18	0.18	
208	社会保障和就业支出	32.24	32.24	
20805	行政事业单位养老支出	32.05	32.05	
2080501	行政单位离退休	1.07	1.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.55	14.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.42	16.42	
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	11.06	11.06	
21011	行政事业单位医疗	11.06	11.06	
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76	
2101103	公务员医疗补助	6.30	6.30	
211	节能环保支出	176.47	141.61	34.86
21101	环境保护管理事务	176.47	141.61	34.86
2110101	行政运行	141.61	141.61	
2110102	一般行政管理事务	32.18		32.18
2110104	生态环境保护宣传	2.68		2.68
221	住房保障支出	63.47	63.47	
22102	住房改革支出	63.47	63.47	
2210201	住房公积金	15.08	15.08	
2210203	购房补贴	48.40	48.40	

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：西安市生态环境局鄠邑分局　　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	229.38	302	商品和服务支出	18.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.08	30201	办公费	3.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.82	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	2.86	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.55	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.42	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.76	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	0.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.08	30213	维修(护)费	1.96	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		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	0.68	30216	培训费	0.18	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		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	0.68	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	1.61	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	1.10	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	7.34	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		230.06	公用经费合计					18.50

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：西安市生态环境局鄠邑分局　　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：西安市生态环境局鄠邑分局　　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：西安市生态环境局鄠邑分局　　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	2.50		2.50		2.50			0.30
决算数	1.10		1.10		1.10			0.18

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。