

西安市生态环境局莲湖分局 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及机构设置

西安市生态环境局莲湖分局在莲湖区委、区政府以及市局的坚强领导下，圆满完成了2022年各项工作任务。一是2022年，莲湖区实现优良天数223天，较去年同比减少40天，较市均值多33天，较246天考核目标少23天。二是莲湖区PM2.5均值浓度46微克每立方米，同比上升约12.2%，较市均值低9.8%，完成全年目标任务。三是水质考核断面有护城河断面和雁秋门断面，两个断面水质均能达到考核指标要求。四是按照三大保卫战方案各项工作持续推进，除蓝天保卫战优良天数指标考核任务外，蓝天、碧水、净土保卫战各项任务均已完成。五是强化土壤监管，稳步推进辖区土壤污染治理，积极协调省市有关部门有序推进土壤修复、调查相关工作，开展全省第一例土壤污染治理修复工作，此项工作走在了全市前列。六是环境监测业务多次受到省市表彰，2022年陕西省生态环境保护执法大练兵活动中，我局被评为表现突出集体，1人被评为表现突出个人；在陕西省2022年生态环境监测大练兵活动中，我局环境监测站获得陕西省2022年生态环境监测网络答题活动前20县（区）级监测机构的第2名；分局环境监测站获得上半年全市环境监测工作绩效评估考核第一名。

（一）主要职责。

西安市生态环境局莲湖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党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责

是：

1. 贯彻执行中、省、市生态环境法律法规、方针政策和基本制度，会同有关单位拟订辖区生态环境规划并组织实施。会同有关单位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。会同相关单位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、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、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。指导镇、村（社区）生态示范创建。

13. 完成市生态环境局交办的其他任务。

14. 职能转变。西安市生态环境局莲湖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。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。

西安市生态环境局莲湖分局设下列内设3个科室：

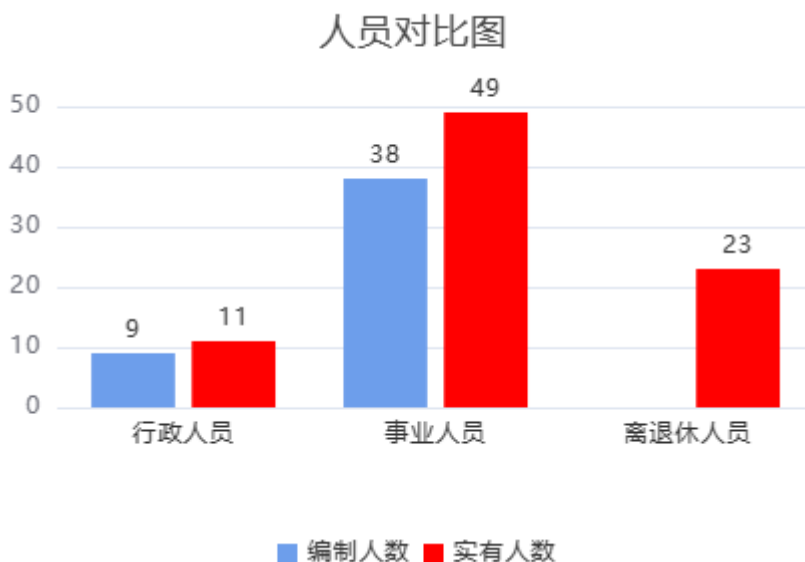
办公室、污染控制科、综合业务科。

二、决算单位构成

本单位作为西安市生态环境局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制47人，其中行政编制9人、事业编制38人；实有人员60人，其中行政11人、事业49人。单位管理的离退休人员23人。

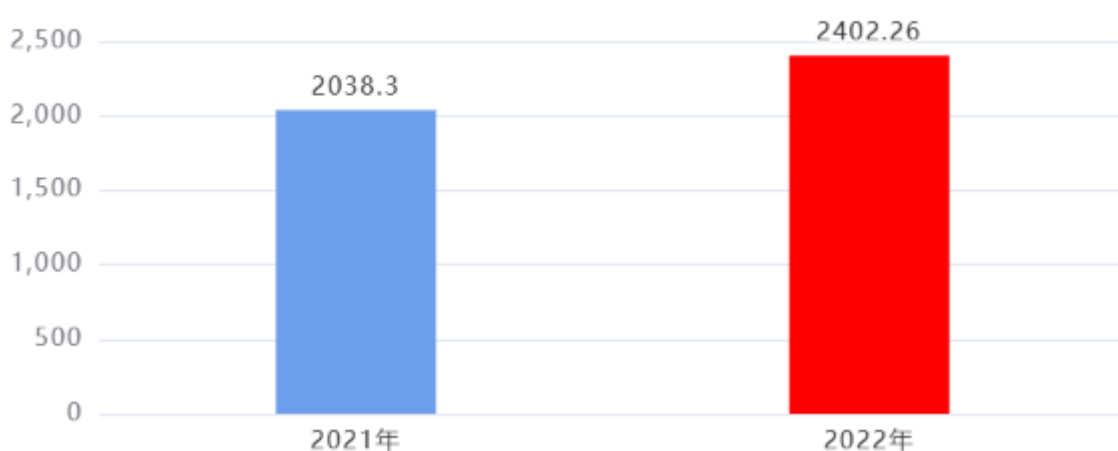


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为2,402.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加363.96万元，增长17.86%，增长的主要原因是：新增项目以及人员变动导致支出增加。

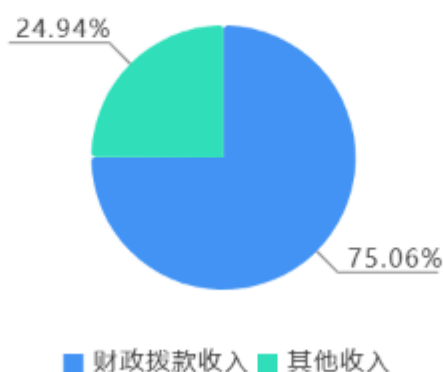
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,375.07万元，其中：财政拨款收入1,782.78万元，占75.06%；其他收入592.3万元，占24.94%。

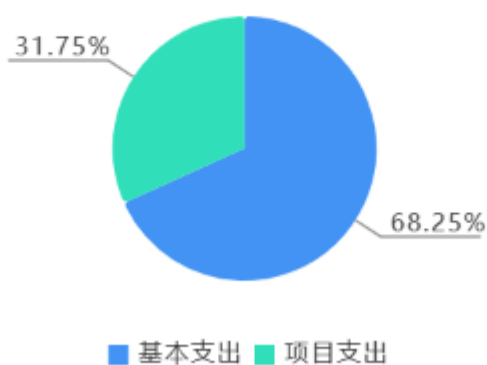
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,390.8万元，其中：基本支出1,631.77万元，占68.25%；项目支出759.03万元，占31.75%。

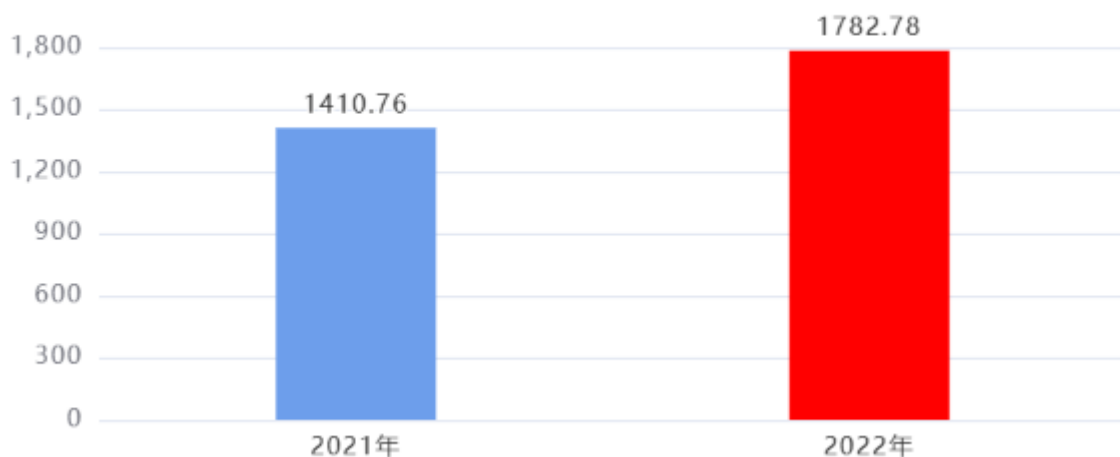
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,782.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加372.02万元，增长26.37%，增长的主要原因是：新增项目以及人员薪资变动。

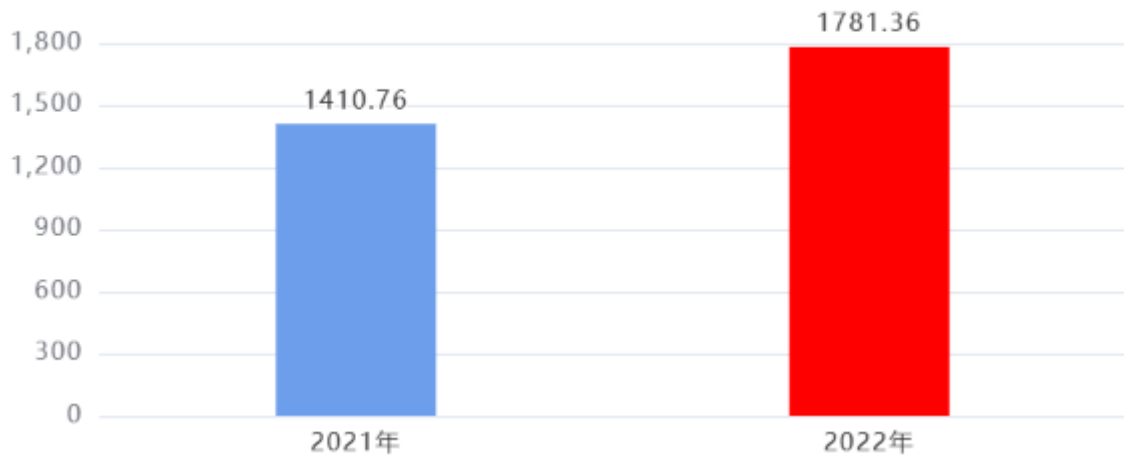
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1314.47万元，支出决算1,781.36万元，完成年初预算的135.52%，占本年支出合计的74.51%。与上年相比，财政拨款支出增加370.6万元，增长26.27%，增长的主要原因是：人员变动及社保基数变动。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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1.5万元，支出决算1.5万元，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72.01万元，支出决算72.01万元，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36万元，支出决算36万元，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0.83万元，支出决算0.63万元，完成年初预算的75.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员以及社保基数变动。

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23.62万元，支出决算22.65万元，完成年初预算的95.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员以及社保基数变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算9.62万元，支出决算9.62万元，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10.9万元，支出决算10.9万元，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576.7万元，支出决算897.1万元，完成年初预算的155.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资政策调整引起工资结构变动。

9. 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40.66万元，支出决算35.21万元，完成年初预算的86.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：强化资金管理，提高财政资金使用效率。

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287.02万元，支出决算443.02万元，完成年初预算的154.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资政策调整引起工资结构变动。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算28.35万元，支出决算28.35万元，完成年初预算的100%。

12. 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87.5万元，支出决算84.53万元，完成年初预算

的96.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：提高行政效能，节约公用经费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算86.53万元，支出决算86.53万元，完成年初预算的100%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算53.31万元，支出决算53.31万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,631.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,528.93万元，主要包括：其他社会保障缴费、津贴补贴、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、奖金、绩效工资、基本工资、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费。

（二）公用经费102.84万元，主要包括：维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、邮电费、印刷费、电费、其他交通费用、办公费、专用材料费、差旅费。

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2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算7.5万元，支出决算6.61万元，完成预算的88.13%，决算数较预算数减少0.89万元，主要原因是：优化工作流程，提高三公经费使用效率。决算数较上年减少的主要原因是加强财务管理，严格经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算7.5万元，支出决算6.61万元，完成预算的88.13%，决算数较预算数减少0.89万元，主要原因是：例行节约三公经费。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算1.5万元，支出决算1.5万元，完成预算的100%。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算0.98万元，支出决算0.98万元，完成预算的100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算81.16万元，支出决算102.84万元，完成预算的126.71%。支出决算比上年增加7.63万元，主要原因是：混编单位预算数与决算数统计口径偏差。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共28.35万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出28.35万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额28.35万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.35万元，占授予中小企业合同金额的100%；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的0%，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的0%，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的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆4辆，其中执法执勤用车2辆。其他用车2辆，主要是监测用车1辆，洒水用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2022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。

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，完善了包含绩效管理的《西安市生态环境局莲湖分局财务管理制度》。科学合理的预算绩效评价指标体系是完善财政预算绩效评价工作的重要依据。本单位始终坚持实事求是、分层分类的原则，把贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，实现绩效管理与预算管理有机融合，将预算绩效管理与单位预算“二上二下”编审过程结合起来，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理新模式。同时，要求各预算单位在编制预算时，努力建立全面具体、重点突出、科学可行的绩效考核指标体系；要紧密结合单位职责，针对年度工作任务制订考核评价指标体系；在绩效目标设置上，应坚持定性和定量相结合，设置的指标要便于分解、细化、监控、考核、评价。要保持考核评价指标的相对稳定性和连续性，并根据形势的变化及时进行调整、补充与完善。要努力使考核评价做到科学性和可操作性相结合，简便可行；明确了绩效管理职能，由专人进行监督执行，各预算单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。对项目进展情况和预算执行进度进行定期通报，对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在编制下年度预算时适当调减项目资金额度。

本单位在部门决算中反映1个一级项目的绩效自评结果。全年预算数552.02万元，执行数552.02万元，完成预算的100%。

（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，全年预算数2,405.78万元，执行数2,390.8万元，完成预算的99.38%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 深化大气环境污染综合治理，空气质量改善明显，全面完成2022年空气质量考核指标；落实重点项目，减排工作进展顺利。2022年，重点减排项目已完成并发挥减排效益，减排污染物化学需氧量、氨氮排放标准达到提升改造后排放标准。水环境质量稳定达标，水质环境质量持续向好。

2. 铁腕治霾取得突破。抓好涉气企业监管，采对重点涉气、有机废气企业进行突击检查；抓好重污染应急管控；开展重点区域环境综合治理。

3. 水土污染防治扎实推进，开展黑臭水体整治；巡查水源地保护区及开展排污口巡查；

4. 广泛开展环境宣传教育，努力提升公众环保参与度。定期开展生态环境保护“六进”宣传活动并充分利用微信朋友圈、微博等新媒体向社会大力宣传环保信息、工作举措和进展，先后开展了“215西安生态日”、“328地球一小时”、“522国际生物多样性日”、“65世界环境日”等主题宣传活动。通过宣传活动广泛凝聚社会共识，营造生态环保人人参与、社会监督、大家共享的浓厚氛围。

发现的问题及原因：空气质量形势严峻。虽然今年我区空气质量各项数据较去年同期有大幅改善，但仍存在差距，既有区域环境承载压力大、本底值居高不下的客观原因，也有工作落实不到位，治理精准性不够等主观原因。

下一步改进措施：一是在大气污染防治方面，突出抓好工业

企业执法检查、有机废气治理、重污染天气应急、机动车尾气和非道路移动机械检查，进一步提高科技治霾水平。二是开展污水排放企业专项整治。进一步落实河长制，对辖区涉水企业污水排放情况进行排查，对擅自停运污水处理设施的违法行为要铁面执法，一律停业整改，高限处罚，加强环境宣传教育工作。推动信息公开，设置环境教育基地或企业开放日，提高公众参与力度。三是在土壤污染防治方面，继续加强土壤污染防治重点企业监管，落实各项治理措施。四是在污染物减排方面，开展排污许可质量核查，牵头做好主要污染物总量减排和碳排放工作，积极发掘减排项目，协调各部门开展工作，确保完成年度任务。

西安市生态环境局莲湖分局单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市生态环境莲湖分局										
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				
	任务1	保障人员及机关运行	已完成	1635.29	1635.29		1631.77	1631.77		—	99.78%	—	
	任务2	生态环境保护相关工作任务	已完成	770.49	158.01	612.48	759.03	149.59	609.44	—	98.51%	—	
金额合计				2405.78	1793.3	612.48	2390.8	1781.36	609.44	10	99.38%	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						
	目标1: 充分发挥生态环境保护职能, 以实现减污降碳协同增效为总抓手, 持续深入打好蓝天碧水净土保卫战, 不断改善莲湖区生态环境质量, 以高水平生态环境保护助推经济社会高质量发展。						目标1完成情况: 通过完成大气污染防治、水污染防治、土壤污染防治、农村生态环境整治、生态环境监察执法、生态环境监督性监测等工作, 水环境质量指标持续改善, 大气环境质量指标稳中向好, 总量减排指标全面完成, 全区土壤环境总体安全可控。						
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	指标1: 开展专项执法行动次数			不少于20次	开展涉气、水、土、核与辐射等领域专项执法行动20余次	5	5				
			指标2: 检定维护监测设备数量			50台	50台	5	5				
		质量指标	指标1: 环境投诉处置率			100%	100%	5	5				
			指标2: 污水达标排放, 无土壤污染事件			污水排放达标, 无土壤污染事件	污水排放达标, 无土壤污染事件	10	10				
		时效指标	指标1: 预算完成时间			2022年12月	2022年12月	10	10				
		成本指标	指标1: 人员经费支出			1530.94万元	1528.93万元	5	4				
			指标2: 公用经费支出			104.35万元	102.84万元	5	4				
	指标3: 项目经费支出			770.49万元	759.03万元	5	3						
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:										
		社会效益指标	指标1: 优化营商环境			提升	稳步提升	5	4				
			指标2: 辖区空气质量改善情况			提高	同比提高	5	4				
		生态效益指标	指标1: 辖区空气质量优良天数			增加	同比增加	5	4				
			指标2: 水环境质量达标			地表水Ⅲ类标准要求	达到地表水Ⅱ类	5	5				
	可持续影响指标	指标1: 稳步提升辖区生态环境质量			提升	逐步提升	10	10					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度			≥90%	≥90%	10	10					
总分										100	92		

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2022年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映4个单位收支情况，其中包含了西安市生态环境局莲湖分局以及代管的西安市环境保护局莲湖分局环境监理站、西安市环境保护局莲湖分局环境监测站、西安市环境保护局莲湖分局机动车排气污染监督管理所三家单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）88636535。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 2022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：西安市生态环境局莲湖分局

金额单位：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	1,782.78	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	1.50
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	592.30	八、社会保障和就业支出	38	108.64
	9		九、卫生健康支出	39	43.17
	10		十、节能环保支出	40	2,097.65
	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	139.84
	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	2,375.07	本年支出合计	57	2,390.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	27.19	年末结转和结余	59	11.46
总计	30	2,402.26	总计	60	2,402.26

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：西安市生态环境局莲湖分局

金额单位：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	2,375.07	1,782.78					592.30
205	教育支出	1.50	1.50					
20508	进修及培训	1.50	1.50					
2050803	培训支出	1.50	1.50					
208	社会保障和就业支出	108.64	108.64					
20805	行政事业单位养老支出	108.01	108.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.01	72.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00					
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63					
210	卫生健康支出	43.17	43.17					
21011	行政事业单位医疗	43.17	43.17					
2101101	行政单位医疗	22.65	22.65					
2101102	事业单位医疗	9.62	9.62					
2101103	公务员医疗补助	10.90	10.90					
211	节能环保支出	2,081.92	1,489.63					592.30
21101	环境保护管理事务	932.76	932.76					
2110101	行政运行	897.10	897.10					
2110199	其他环境保护管理事务支出	35.66	35.66					
21102	环境监测与监察	443.02	443.02					
2110299	其他环境监测与监察支出	443.02	443.02					
21103	污染防治	620.65	28.35					592.30
2110301	大气	620.65	28.35					592.30

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
21111	污染减排	85.50	85.50					
2111102	生态环境执法监察	85.50	85.50					
221	住房保障支出	139.84	139.84					
22102	住房改革支出	139.84	139.84					
2210201	住房公积金	86.53	86.53					
2210203	购房补贴	53.31	53.31					

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：西安市生态环境局莲湖分局

金额单位：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	2,390.80	1,631.77	759.03			
205	教育支出	1.50		1.50			
20508	进修及培训	1.50		1.50			
2050803	培训支出	1.50		1.50			
208	社会保障和就业支出	108.64	108.64				
20805	行政事业单位养老支出	108.01	108.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.01	72.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00				
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				
210	卫生健康支出	43.17	43.17				
21011	行政事业单位医疗	43.17	43.17				
2101101	行政单位医疗	22.65	22.65				
2101102	事业单位医疗	9.62	9.62				
2101103	公务员医疗补助	10.90	10.90				
211	节能环保支出	2,097.65	1,340.12	757.53			
21101	环境保护管理事务	932.31	897.10	35.21			
2110101	行政运行	897.10	897.10				
2110199	其他环境保护管理事务支出	35.21		35.21			
21102	环境监测与监察	443.68	443.02	0.66			
2110299	其他环境监测与监察支出	443.68	443.02	0.66			
21103	污染防治	637.12		637.12			
2110301	大气	637.12		637.12			

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
21111	污染减排	84.53		84.53			
2111102	生态环境执法监察	84.53		84.53			
221	住房保障支出	139.84	139.84				
22102	住房改革支出	139.84	139.84				
2210201	住房公积金	86.53	86.53				
2210203	购房补贴	53.31	53.31				

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：西安市生态环境局莲湖分局

金额单位：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	1	1,782.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.50	1.50		
	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	108.64	108.64		
	9		九、卫生健康支出	41	43.17	43.17		
	10		十、节能环保支出	42	1,488.21	1,488.21		
	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	139.84	139.84		
	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	1,782.78	本年支出合计	59	1,781.36	1,781.36		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	1.42	1.42		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,782.78	总计	64	1,782.78	1,782.78		

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支出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：西安市生态环境局莲湖分局

金额单位：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	1,781.36	1,631.77	149.59
205	教育支出	1.50		1.50
20508	进修及培训	1.50		1.50
2050803	培训支出	1.50		1.50
208	社会保障和就业支出	108.64	108.64	
20805	行政事业单位养老支出	108.01	108.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.01	72.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
210	卫生健康支出	43.17	43.17	
21011	行政事业单位医疗	43.17	43.17	
2101101	行政单位医疗	22.65	22.65	
2101102	事业单位医疗	9.62	9.62	
2101103	公务员医疗补助	10.90	10.90	
211	节能环保支出	1,488.21	1,340.12	148.09
21101	环境保护管理事务	932.31	897.10	35.21
2110101	行政运行	897.10	897.10	
2110199	其他环境保护管理事务支出	35.21		35.21
21102	环境监测与监察	443.02	443.02	
2110299	其他环境监测与监察支出	443.02	443.02	
21103	污染防治	28.35		28.35
2110301	大气	28.35		28.35
21111	污染减排	84.53		84.53

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
2111102	生态环境执法监察	84.53		84.53
221	住房保障支出	139.84	139.84	
22102	住房改革支出	139.84	139.84	
2210201	住房公积金	86.53	86.53	
2210203	购房补贴	53.31	53.31	

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表

公开06表

编制单位：西安市生态环境局莲湖分局

金额单位：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	1,489.58	302	商品和服务支出	102.84	310	资本性支出	
30101	基本工资	310.99	30201	办公费	34.32	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	229.25	30202	印刷费	0.84	31002	办公设备购置	
30103	奖金	629.45	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	47.56	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.92	30206	电费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	36.00	30207	邮电费	6.13	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.27	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	10.90	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	86.75	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.78	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	32.85	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	39.35	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.81	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	39.35	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.65	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.61	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,528.93					公用经费合计	102.84

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：西安市生态环境局莲湖分局

金额单位：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

编制部门：西安市生态环境局莲湖分局

金额单位：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			

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：西安市生态环境局莲湖分局

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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	7.50		7.50		7.50		0.98	1.50
决算数	6.61		6.61		6.61		0.98	1.50

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：指部门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。