

西安市生态环境局雁塔分局 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党对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。

我单位是管理监督雁塔区环保工作的职能部门，主要职责是贯彻执行国家环保的方针、政策、法律、法规、标准，负责本区的监理和监测工作，负责雁塔区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（表），并监督检查“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：

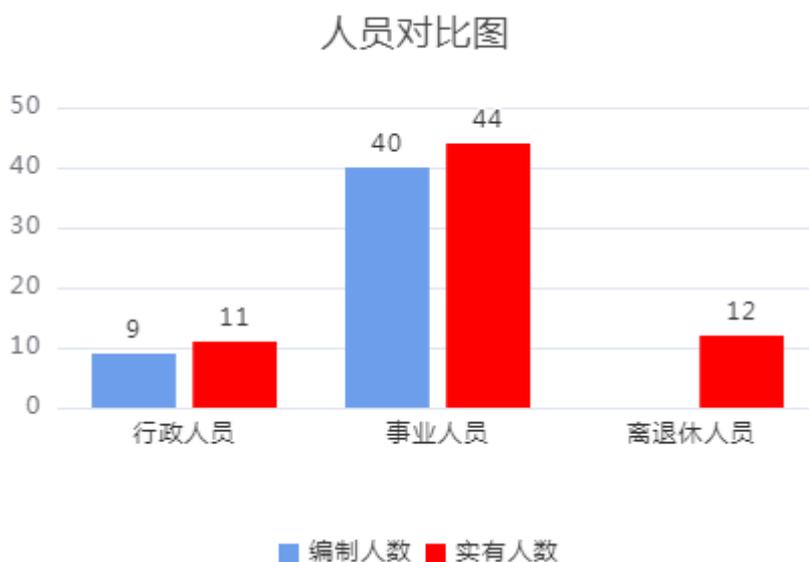
(1) 办公室 (2) 污控科 (3) 综合业务科。

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49人，其中行政编制9人、事业编制40人；实有人员55人，其中行政11人、事业44人。单位管理的离退休人员12人。

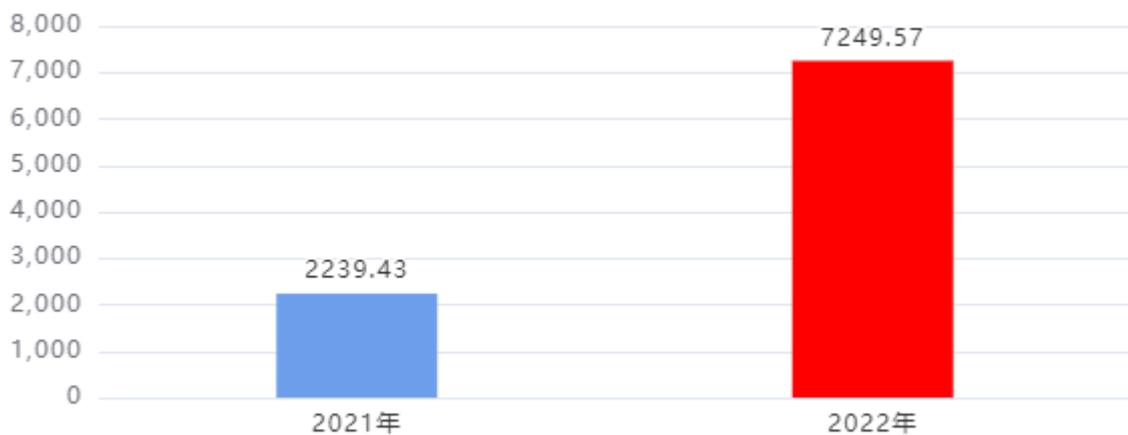


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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7,249.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,010.14万元，增长223.72%，增长的主要原因是：主要因为2022年度区级财政部门安排铁腕治霾经费较大，其中有燃煤锅炉超净排放拆改奖补42,60.00万元。

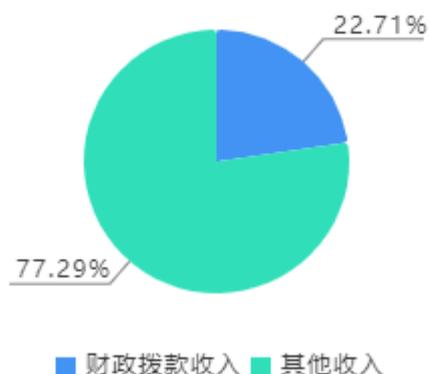
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计7,154.87万元，其中：财政拨款收入1,624.96万元，占22.71%；其他收入5,529.91万元，占77.29%。

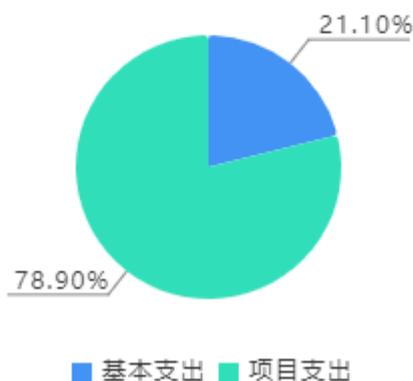
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计6,950.85万元，其中：基本支出1,466.91万元，占21.1%；项目支出5,483.93万元，占78.9%。

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1,624.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加383.91万元，增长30.93%，增长的主要原因是：工资结构调整以及社保基数调整。

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1,237.52万元，支出决算1,624.96万元，完成年初预算的131.31%，占本年支出合计的23.38%。与上年相比，财政拨款支出增加383.91万元，增长30.93%，增长的主要原因是：工资结构调整以及社保基数调整。

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3万元，支出决算3万元，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66.69万元，支出决算67.77万元，完成年初预算的101.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员增加。

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33.34万元，支出决算40.73万元，完成年初预算的122.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员增加。

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0.78万元，支出决算0.78万元，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20.87万元，支出决算21.36万元，完成年初预算的102.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员增加。

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9.99万元，支出决算9.99万元，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10.11万元，支出决算10.27万元，完成年初预算的101.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员增加。

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505.68万元，支出决算759.76万元，完成年初预算的150.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资结构调整。

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60.45万元，支出决算60.45万元，完成年初预算的100%。

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285.16万元，支出决算430.47万元，完成年初预算的150.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资结构调整。

11.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算40万元，支出决算40万元，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80万元，支出决算57.6万元，完成年初预算的72%。决算数小于年初预算数的主要原因是：加强监管，提高经费使用效率。

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79.67万元，支出决算80.99万元，完成年初预算的101.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金相关业务量增加。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算41.78万元，支出决算41.78万元，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1,466.91万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,370.12万元，主要包括：住房公积金、其

他工资福利支出、生活补助、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费96.79万元，主要包括：工会经费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费、水费、邮电费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用、电费、培训费、劳务费、办公费。

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8.85万元，支出决算7.87万元，完成预算的88.93%，决算数较预算数减少0.98万元，主要原因是：压缩经费。决算数较上年减少的主要原因是压缩经费。

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7.5万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算1.35万元，支出决算0.37万元，完成预算的27.41%，决算数较预算数减少0.98万元，主要原因是：厉行节约，减少支出。其中：

国内公务接待支出0.37万元。主要是本单位西安市生态环境局雁塔分局等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导环境保护相关业务工作发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾49人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。

（三）会议费支出情况说明。

本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

2022年度机关运行经费预算96.79万元，支出决算96.79万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加4.66万元，主要原因是：新增人员，增加经费。

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70.71万元，其中：政府采购货物支出10.26万元、政府采购工程支出20.45万元、政府采购服务支出40万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额70.71万元，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70.71万元，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100%，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100%，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3辆，其中执法执勤用车2辆，特种专业技术用车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，制定了项目资金使用管理规定；完善了绩效管理工作机制，我单位始终坚持实事求是的原则，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，将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程结合起来，本单位预算管理制度涵盖了预算编制、执行、调整、监督、

考核、决算各预算流程环节；明确了绩效管理职能。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目8个，涉及预算资金5317.85万元，占单位预算项目支出总额的96.97%。其中：组织对2022年度一般公共预算0个项目支出开展了绩效自评，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金100.45万元，占一般公共预算项目支出总额的63.56%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位共组织2022年度单位整体支出绩效自评项目4个，涉及西安市生态环境局雁塔分局二级单位及下属三个事业单位（西安市环境保护局雁塔分局环境监理站、西安市生态环境局雁塔分局环境监测站和西安市环境保护局雁塔分局机动车排气污染监督管理所）。1. 根据年初设定的绩效目标，西安市生态环境局雁塔分局二级单位自评得分92分。综合评价等级为“好”，全年预算数7272.2万元，执行数6950.85万元，完成预算的95.58%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩。（一）深入推进污染防治攻坚战。一是坚决打赢“蓝天”保卫战。全年召开大气污染防治相关会议17次，上报总结16份，下发考核通报8份，回复区委区政府主要领导批示18份。制定并下发了《西安市雁塔区2022年（9月—12月）大气污染防治集中攻坚方案》、《2022年雁塔区生态环境质量提升工作细化实施方案》等工作方案；加强春节期间烟花爆竹禁售禁放和夏防期大气污染管控，报送工作开展情况汇报及总结38份；我区已全部完成2021-2022年秋冬季空气质量考核目标，五个专项行动涉及我区三项，在全市考核中排名分别为第7、第7、第6；工作专班24小时值班，

共巡查1890人次，检查辖区各类扬尘源约2800余家次，发现问题1200处，下发提醒单623份，下发督办单66份，回复市暗访组问题179个；在全市7次网格化管理考核排名中取得了两次第一名，两次第三名的好成绩。二是着力打好“碧水蓝天”保卫战。不定期对皂河雁塔段34个排水口进行巡查，及时掌握各排水口情况，并在皂河雁塔段设置黑臭水体监测断面6个，例行监测断面4个及2个污水处理厂排水口，每月各监测2次。辖区原划定的2处黑臭水体未发现返黑返臭情况，皂河雁塔段无新增黑臭水体，水质总体稳定。三是扎实推进“净土”防御战。对2019年《土壤法》实施以来，用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地（“一住两公”）的所有地块进行全面梳理排查，建立了重点建设用地基础信息台账。（二）生态环境质量提升工作。下发《2022年雁塔区生态环境质量提升工作细化实施方案》及月度任务清单，年度5项重点工作共涉及目标任务20项，均已按月完成，二、三季度在全市分别排名第二和第十名。（三）全力推进第二轮中央环保督察问题整改落实。今年以来，持续抓好中央环保督察后续整改工作。制定了《雁塔区落实第二轮中央生态环境保护督察反馈问题整改方案》、《雁塔区落实省生态环境保护督察反馈问题整改方案》。共交办信访案件46件，已全部办结并销号归档；9月，省、市下达第二轮中央环境保护督察报告问题整改方案，其中涉及我区8项，均为配合整改及全省共性问题。区整改办已配套制定了我区整改案。存在的问题及原因：国控子站地处小寨商业核心区1公里范围内，常年车流密集，汽车怠速行驶产生的氮氧化物对子站数据影响较大，子站周边管控、渣土车通道监管、道路及工地扬尘问题依然突出。完成今年大气污染防治目标任务的压力较大。下

一步改进措施：（一）强化空气量子站月考核细则。将依据市级部门下达我区的空气质量目标任务进行分解，设定各街办子站空气质量月度考核目标，要求各相关部门及街办严格落实治污减霾措施，以周促月，以月促季，一微克一微克抠，一天一天争取，切实改善我区环境空气质量。（二）加强执法监管，确保辖区环境安全依法履职，确保固废、医废监管无漏洞、全覆盖。定期对辖区医疗机构开展专项执法活动，强化执法力度，继续加强新冠肺炎疫情防控期间医疗机构、集中隔离观察点的监督检查，提升疫情防控监管能力，坚决打赢疫情防控阻击战。

表14

西安市生态环境局雁塔分局单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		西安市生态环境局雁塔分局										
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				
年度主要任务完成情况	任务1: 保障人员工资福利。	每月按时发放工资和缴纳社保。	已完成	1389.37	1389.37		1370.12	1370.12		-	98.61%	-
	任务2: 保障机关正常运转。	及时采购办公设备、办公用品及办公耗材,保障单位运转。	已完成	97.77	97.77		96.79	96.79		-	99%	-
	任务3: 环境保护工作。	做好环保普法宣传,抓好企业监管,增强民众的环境法治意识与观念,着力解决关系群众切身利益的环境污染问题,提升辖区环境质量。	已完成	5785.06	160.45	5624.61	5483.94	158.05	5325.89	-	94.79%	-
	金额合计			7272.2	1647.59	5624.61	6950.85	1624.96	5325.89	10	95.58%	9
	年度总体目标		预期目标(年初设定)					目标实际完成情况				
		及时发放工资,准确缴纳社保,机关正常运转,环境监管能力加强,执法水平提升,辖区环境质量持续改善。					工资发放及时,社保缴纳准确,机关运转正常,环境监管能力不断提升,辖区环境质量不断改善,全年空气质量持续好转。					
年度绩效指标	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	监管企业数		≥400家	430家		10	9			
			宣传彩页制作发放率		≥95%	100%		10	9			
		质量指标	预算执行率		≥95%	95.58%		10	9			
		时效指标	年度预算支出时限		1月-12月	1月-12月		10	10			
		成本指标	年度预算总额		7272.2万元	6950.85万元		10	8			
	效益指标(30分)	经济效益指标	解决就业人数		≥90人	98人		10	10			
		社会效益指标	环保宣传覆盖率		≥90%	92%		10	9			
		生态效益指标	空气质量改善率		≥2%	4%		5	4			
		可持续影响指标	项目持续时间		≥1年	1年		5	5			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众环保满意度		≥95%	95%		10	10				
总分								100	92			

（三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度在部门决算中反映铁腕治霾经费等4个一级项目的绩效自评表结果。具体如下：

1. 铁腕治霾项目绩效自评综述：全年预算数332.6万元，执行数332.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。2022年雁塔区PM_{2.5}（43 μg/m³）达到考核要求，优良天数（225天）及PM₁₀（83 μg/m³）两项指标均高于全市平均水平，专职网格员平台上报各类环境案件17384起，有效推动辖区环境质量持续改善。发现的问题及原因：未能建立长效监管机制，环境污染问题反复出现。下一步改进措施：持续加强网格化巡查，不断提升解决突出环境问题能力，深入基层的生态环境保护宣传，提升辖区环境质量。

2. 低氮锅炉燃烧改造项目绩效自评综述：项目预算数360万元，执行数360万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目所含燃气锅炉均已完成低氮燃烧改造，氮氧化物排放值降低到80mg/m³或30mg/m³，对完成改造的企业按照标准拨付奖补资金。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 铁腕治霾月度奖励资金项目绩效自评综述：全年预算数264.80万元，执行数264.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。2022年雁塔区PM_{2.5}（43 μg/m³）达到考核要求，优良天数（225天）及PM₁₀（83 μg/m³）两项指标均高

于全市平均水平，专职网格员平台上报各类环境案件17384起，有效推动辖区环境质量持续改善。发现的问题及原因：未能建立长效监管机制，环境污染问题反复出现。下一步改进措施：持续加强网格化巡查，不断提升解决突出环境问题能力，深入基层的生态环境保护宣传，提升辖区环境质量。

4. 燃煤锅炉超净排放拆改项目绩效自评综述：项目预算数4260万元，执行数4260万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照西安市燃煤锅炉清洁化改造作计划，依据《中共西安市委办公厅西安市人民政府办公厅关于印发十项重点工作有关奖补政策的通知》（市办字[2021]61号）中“已完成清洁能源改造的供热企业，拆除20蒸吨/小时及以上燃煤锅炉或完成燃煤锅炉超净排放改造备用且通过验收的，给予3万元/蒸吨的资金补助”的规定，雁塔区陕西明德集中供热有限责任公司8台共计1420蒸吨燃煤锅炉符合奖补政策。2022年度已完成8台共计1420蒸吨燃煤锅炉拆改验收，符合奖补兑付条件，资金已全额拨付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

铁腕治霾经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		铁腕治霾经费							
主管部门		西安市生态环境局		实施单位		生态环境局雁塔分局(区生态委办)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	332.6	332.6	332.6	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	332.6	332.6	332.6	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	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。			2022年雁塔区PM2.5(43 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)达到考核要求,优良天数(225天)及PM10(83 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)两项指标均高于全市平均水平,专职网格员平台上报各类环境案件17384起,有效推动辖区环境质量持续改善。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1: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。	重点污染源巡查每月不少于8次	共出动专职网格员60人,对辖区982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)。	12.5	12.5	持续加强网格化巡查,不断提升解决突出环境问题能力,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。	
		质量 指标	指标1:生态环境保护网格化案件办结率	$\geq 95\%$	99%	12.5	12.5	持续加强网格化巡查,不断提升解决突出环境问题能力,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。	
		时效 指标	指标1:污染源巡查完成率	$\geq 95\%$	99%	12.5	12.5	持续加强网格化巡查,不断提升解决突出环境问题能力,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。	
		成本 指标	指标1:网格员工资、网格化巡查车辆租赁	人均4550元/月(含五险)、网格化巡查车辆72万元/年	网格员工资及五险已按标准发放,网格化巡查车辆70万元	12.5	12.5	持续加强网格化巡查,不断提升解决突出环境问题能力,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。	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:网格化管理确保科学精准治污减霾	铁腕治霾效能有效提升	铁腕治霾效能持续提升	7.5	7.5	持续加强网格化巡查,不断提升解决突出环境问题能力,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。	
		社会效益 指标	指标1:严格落实网格化巡查制度及考核	按月对三级网格及网格员考核	下发网格化通报12次	7.5	7.5	持续加强网格化巡查,不断提升解决突出环境问题能力,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。	
		生态效益 指标	指标1:增强全民环保意识,提升辖区优良天数	明显	2022年优良天数225天,高于全市平均水平	7.5	7	持续加强网格化巡查,不断提升解决突出环境问题能力,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。	
		可持续影响 指标	指标1:推动辖区环境质量持续好转	持续改善	持续改善	7.5	7	持续加强网格化巡查,不断提升解决突出环境问题能力,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。	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众对辖区环境保护满意度	$\geq 95\%$	90%	10	9	持续加强网格化巡查,不断提升解决突出环境问题能力,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。	
	总分						100	98.00	

低氮锅炉燃烧改造奖补项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		低氮锅炉燃烧改造奖补						
主管部门		西安市生态环境局		实施单位		西安市生态环境局雁塔分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	360	360	360	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	360	360	360	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	燃气锅炉完成低氮燃烧改造，氮氧化物排放值降低到80mg/m ³ 或30mg/m ³ ，对完成改造的企业按照标准拨付奖补资金。			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1:按照标准拨付奖补资金至改造企业账户	360万元	100%	12.5	12.5	
		质量 指标	指标1:改造后的锅炉氮氧化物排放值降低	氮氧化物排放值降低到80mg/m ³ 或30mg/m ³	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	指标1:资金及时拨付	2022年年底前发放完毕	100%	12.5	12.5	
		成本 指标	指标1:成本控制	符合奖补政策	360万	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:提高环境质量	顺利完成已达到提高环境质量的目标	100%	7.5	7.5	
		社会效益 指标	指标1:收益企业	≥10家	100%	7.5	7.5	
		生态效益 指标	指标1:氮氧化物排放值	持续减小	100%	7.5	7	
		可持续影响 指标	指标1:降低雁塔区氮氧化物排放总量	≥3年	≥3年	7.5	7	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1:社会公众满意度	≥90%	≥95%	10	9	
总分					100	98.00		

铁腕治霾月度奖励资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		铁腕治霾月度奖励资金							
主管部门		西安市生态环境局		实施单位		生态环境局雁塔分局(区生态委办)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	264.8	264.8	264.8	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	264.8	264.8	264.8	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	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。			2022年雁塔区PM2.5(43 μg/m³)达到考核要求,优良天数(225天)及PM10(83 μg/m³)两项指标均高于全市平均水平,专职网格员平台上报各类环境案件17384起,有效推动辖区环境质量持续改善。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1: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。	重点污染源巡查每月不少于8次	共出动专职网格员60人,对辖区982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)。	12.5	12.5	持续加强网格化巡查,不断提升解决突出环境问题能力,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。	
		质量 指标	指标1:生态环境保护网格化案件办结率	≥95%	99%	12.5	12.5	持续加强网格化巡查,不断提升解决突出环境问题能力,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。	
		时效 指标	指标1:污染源巡查完成率	≥95%	99%	12.5	12.5	持续加强网格化巡查,不断提升解决突出环境问题能力,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。	
		成本 指标	指标1:网格员工资、网格化巡查车辆租赁	人均4550元/月(含五险)、网格化巡查车辆72万元/年	网格员工资及五险已按标准发放,网格化巡查车辆70万元	12.5	12.5	持续加强网格化巡查,不断提升解决突出环境问题能力,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。	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:网格化管理确保科学精准治污减霾	铁腕治霾效能有效提升	铁腕治霾效能持续提升	7.5	7.5	持续加强网格化巡查,不断提升解决突出环境问题能力,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。	
		社会效益 指标	指标1:严格落实网格化巡查制度及考核	按月对三级网格及网格员考核	下发网格化通报12次	7.5	7.5	持续加强网格化巡查,不断提升解决突出环境问题能力,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。	
		生态效益 指标	指标1:增强全民环保意识,提升辖区优良天数	明显	2022年优良天数225天,高于全市平均水平	7.5	7	持续加强网格化巡查,不断提升解决突出环境问题能力,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。	
		可持续影响 指标	指标1:推动辖区环境质量持续好转	持续改善	持续改善	7.5	7	持续加强网格化巡查,不断提升解决突出环境问题能力,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。	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众对辖区环境保护满意度	≥95%	90%	10	9	持续加强网格化巡查,不断提升解决突出环境问题能力,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。	
	总分						100	98.00	

燃煤锅炉超净排放拆改奖补项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		燃煤锅炉超净排放拆改奖补						
主管部门		西安市生态环境局		实施单位		西安市生态环境局雁塔分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	4260.0	4260.0	4260.0	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	4260.0	4260.0	4260.0	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	为进一步减少燃煤污染,切实改善秋冬季环境空气质量,按照西安市燃煤锅炉清洁化改造计划,依据《中共西安市委办公厅 西安市人民政府办公厅关于印发十项重点工作有关奖补政策的通知》(市办字[2021]61号)中“已完成清洁能源改造的供热企业,拆除20蒸吨/小时及以上燃煤锅炉或完成燃煤锅炉超净排放改造备用且通过验收的,给予3万元/蒸吨的资金补助”的规定,雁塔区陕西明德集中供热有限责任公司8台共计1420蒸吨燃煤锅炉符合奖补政策。			2022年度已完成8台共计1420蒸吨燃煤锅炉拆改验收,符合奖补兑付条件。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1:按实际拆除或完成超净排放改造验收的数量核算	8台共计1420蒸吨	8台共计1420蒸吨	10	10	
		质量 指标	指标1:达到超净排放标准或拆除	颗粒物 $\leq 5\text{mg}/\text{m}^3$; 二氧化硫 $\leq 25\text{mg}/\text{m}^3$; 氮氧化物 $\leq 30\text{mg}/\text{m}^3$;	颗粒物 $\leq 5\text{mg}/\text{m}^3$; 二氧化硫 $\leq 25\text{mg}/\text{m}^3$; 氮氧化物 $\leq 30\text{mg}/\text{m}^3$;	10	10	
		时效 指标	指标1:资金拨付率	100%	100%	10	10	
			指标2:改造完成时间	2021年3月底	2021年3月底	10	10	
	成本 指标	指标1:拆除20蒸吨/小时及以上燃煤锅炉或完成燃煤锅炉超净排放改造备用且通过验收的,给予资金补助	3万元/蒸吨	3万元/蒸吨	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:符合补助条件燃煤锅炉超净排放改造以及燃气锅炉建设费用	≥ 7.4 亿元	≥ 7.4 亿元	7.5	7.5	
		社会效益 指标	指标1:减少集中供热企业煤炭消耗量	33万吨	33万吨	7.5	7.5	
		生态效益 指标	指标1:减少集中供热燃煤污染物排放	1719吨	1719吨	7.5	7.5	
		可持续影响 指标	指标1:减少燃煤带来的污染物排放,改善大气环境质量	持续改善	持续改善	7.5	7.5	
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1:社会公众满意度	$\geq 90\%$	$\geq 95\%$	10	10		
总分						100	100.00	

(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雁塔分局、西安市环境保护局雁塔分局环境监理站、西安市环境保护局雁塔分局环境监测站、西安市环境保护局雁塔分局机动车排气污染监督管理所单位收支情况。

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：029-85395165。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 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：西安市生态环境局雁塔分局

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	1,624.96	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	3.00
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	5,529.91	八、社会保障和就业支出	38	109.28
	9		九、卫生健康支出	39	41.63
	10		十、节能环保支出	40	6,674.17
	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	122.77
	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	7,154.87	本年支出合计	57	6,950.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	94.70	年末结转和结余	59	298.73
总计	30	7,249.57	总计	60	7,249.57

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

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	7,154.87	1,624.96					5,529.91
205	教育支出	3.00	3.00					
20508	进修及培训	3.00	3.00					
2050803	培训支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	109.28	109.28					
20805	行政事业单位养老支出	108.50	108.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.77	67.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.73	40.73					
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78					
210	卫生健康支出	41.63	41.63					
21011	行政事业单位医疗	41.63	41.63					
2101101	行政单位医疗	21.36	21.36					
2101102	事业单位医疗	9.99	9.99					
2101103	公务员医疗补助	10.27	10.27					
211	节能环保支出	6,878.19	1,348.29					5,529.91
21101	环境保护管理事务	820.21	820.21					
2110101	行政运行	759.76	759.76					
2110199	其他环境保护管理事务支出	60.45	60.45					
21102	环境监测与监察	430.47	430.47					
2110299	其他环境监测与监察支出	430.47	430.47					
21103	污染防治	5,569.91	40.00					5,529.91
2110301	大气	5,569.91	40.00					5,529.91

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	57.60	57.60					
2111102	生态环境执法监察	57.60	57.60					
221	住房保障支出	122.77	122.77					
22102	住房改革支出	122.77	122.77					
2210201	住房公积金	80.99	80.99					
2210203	购房补贴	41.78	41.78					

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

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	6,950.85	1,466.91	5,483.93			
205	教育支出	3.00	3.00				
20508	进修及培训	3.00	3.00				
2050803	培训支出	3.00	3.00				
208	社会保障和就业支出	109.28	109.28				
20805	行政事业单位养老支出	108.50	108.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.77	67.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.73	40.73				
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78				
210	卫生健康支出	41.63	41.63				
21011	行政事业单位医疗	41.63	41.63				
2101101	行政单位医疗	21.36	21.36				
2101102	事业单位医疗	9.99	9.99				
2101103	公务员医疗补助	10.27	10.27				
211	节能环保支出	6,674.17	1,190.24	5,483.93			
21101	环境保护管理事务	820.21	759.76	60.45			
2110101	行政运行	759.76	759.76				
2110199	其他环境保护管理事务支出	60.45		60.45			
21102	环境监测与监察	430.47	430.47				
2110299	其他环境监测与监察支出	430.47	430.47				
21103	污染防治	5,365.88		5,365.88			
2110301	大气	5,365.88		5,365.88			

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	57.60		57.60			
2111102	生态环境执法监察	57.60		57.60			
221	住房保障支出	122.77	122.77				
22102	住房改革支出	122.77	122.77				
2210201	住房公积金	80.99	80.99				
2210203	购房补贴	41.78	41.78				

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

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	1,624.96	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	3.00	3.00		
	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	109.28	109.28		
	9		九、卫生健康支出	41	41.63	41.63		
	10		十、节能环保支出	42	1,348.29	1,348.29		
	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	122.77	122.77		
	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	1,624.96	本年支出合计	59	1,624.96	1,624.96		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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	1,624.96	总计	64	1,624.96	1,624.96		

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：西安市生态环境局雁塔分局

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	1,624.96	1,466.91	158.05
205	教育支出	3.00	3.00	
20508	进修及培训	3.00	3.00	
2050803	培训支出	3.00	3.00	
208	社会保障和就业支出	109.28	109.28	
20805	行政事业单位养老支出	108.50	108.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.77	67.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.73	40.73	
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	
210	卫生健康支出	41.63	41.63	
21011	行政事业单位医疗	41.63	41.63	
2101101	行政单位医疗	21.36	21.36	
2101102	事业单位医疗	9.99	9.99	
2101103	公务员医疗补助	10.27	10.27	
211	节能环保支出	1,348.29	1,190.24	158.05
21101	环境保护管理事务	820.21	759.76	60.45
2110101	行政运行	759.76	759.76	
2110199	其他环境保护管理事务支出	60.45		60.45
21102	环境监测与监察	430.47	430.47	
2110299	其他环境监测与监察支出	430.47	430.47	
21103	污染防治	40.00		40.00
2110301	大气	40.00		40.00
21111	污染减排	57.60		57.60

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	57.60		57.60
221	住房保障支出	122.77	122.77	
22102	住房改革支出	122.77	122.77	
2210201	住房公积金	80.99	80.99	
2210203	购房补贴	41.78	41.78	

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：西安市生态环境局雁塔分局

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	1,349.12	302	商品和服务支出	96.79	310	资本性支出	
30101	基本工资	328.82	30201	办公费	6.62	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	183.76	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	523.18	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	48.82	30205	水费	2.43	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.77	30206	电费	13.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	40.73	30207	邮电费	3.77	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.35	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	10.27	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	0.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	80.99	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	32.65	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	21.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.37	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	1.91	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	2.69	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.39	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.97	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	7.50	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	32.33	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	19.09	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	1,370.12					公用经费合计	96.79

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

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：西安市生态环境局雁塔分局

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：西安市生态环境局雁塔分局

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	8.85		7.50		7.50	1.35		3.00
决算数	7.87		7.50		7.50	0.37		3.00

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。