

西安市生态环境局灞桥分局 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

2022年，在市生态环境局党委和灞桥区委、区政府的坚强领导下，生态环境局灞桥分局深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 总书记来陕视察重要讲话精神要求，紧盯目标任务，打好碧水、蓝天、净土保卫战，各项任务进展顺利。2022年，全区环境质量总体保持稳定，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：2022年，我区优良天数242天，在全市13个区县中排名第6位。环境空气质量主要指标中，可吸入颗粒物（PM10）平均浓度75微克/立方米，在全市13个区县中排名第3位；细颗粒物（PM2.5）平均浓度45微克/立方米，在全市13个区县中排名第7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、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改革工作。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。

(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。

本单位内设机构：办公室、污染控制科、综合业务科。

1、办公室：负责机关日常运转，承担文电、机要、档案、保密、信访、接待、维稳、信息化和政务公开等工作。负责机关会议的组织和会议、文件决定事项的督办。负责干部人事、劳动工资、离退休干部等工作。负责人大建议议案和政协提案的办理。负责机关财务、国有资产管理和后勤服务等工作。牵头本单位中央和省委生态环境保护督察和后督察工作任务。

2、污染控制科：依法依规对大气、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。负责地表水、地下水等污染防治和入河排污口管理工作。指导协调和监督生态保护修复、生态示范创建工作。组织实施环境安全的监督管理和污染事故的应急处理。指导协调和监督农村生态环境保护工作。监督指导农业面源污染治理工作。

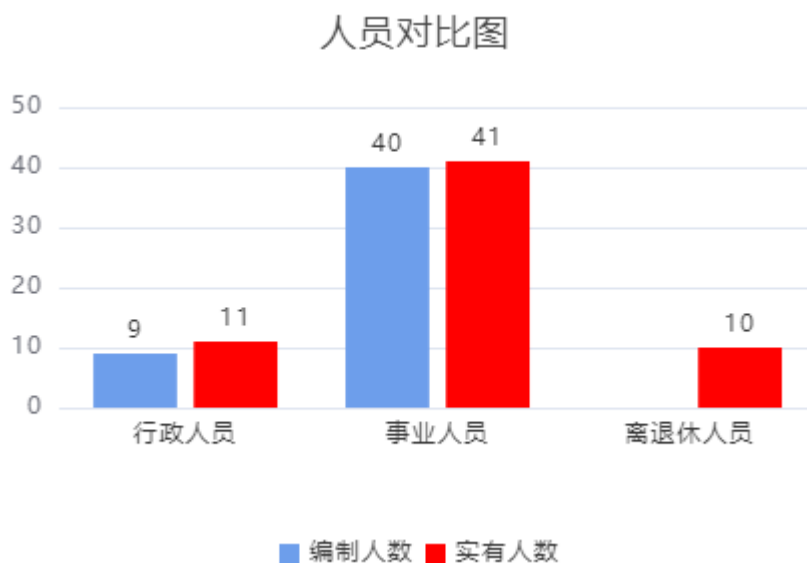
3、综合业务科：组织起草生态环境规划。实施生态环境保护目标责任考核。负责依法行政监督检查。组织实施有关企业环境信用评价和清洁生产强制性审核。组织开展和协调生态环境宣传教育工作。负责权限内行政许可和相关政务服务事项。组织落实总量控制、排污许可、环境统计和污染源普查。落实中、省、市生态环境监测制度和规范。负责辖区生态环境科技和应对气候变化工作。

二、决算单位构成

本单位作为西安市生态环境局所属二级预算单位，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52人，其中行政11人、事业41人。单位管理的离退休人员10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2,843.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,316.43万元，增长86.18%，增长的主要原因是：区级治污减霾及水体项目资金增加。

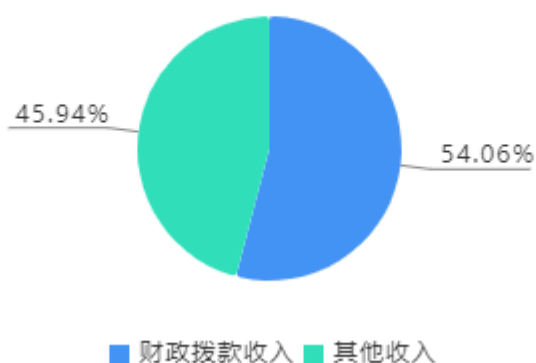
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,803.02万元，其中：财政拨款收入1,515.42万元，占54.06%；其他收入1,287.6万元，占45.94%。

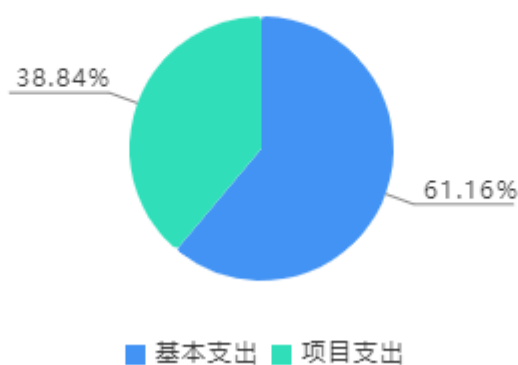
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,214.73万元，其中：基本支出1,354.42万元，占61.16%；项目支出860.3万元，占38.84%。

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1,529.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加387.78万元，增长33.97%，增长的主要原因是：一是工资结构调整，社保基数增加，二是治污减霾项目支出增加。

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1,180.7万元，支出决算1,529.41万元，完成年初预算的129.53%，占本年支出合计的69.06%。与上年相比，财政拨款支出增加401.77万元，增长35.63%，增长的主要原因是：年中追加人员经费。

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1万元，支出决算1万元，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62.04万元，支出决算64.55万元，完成年初预算的104%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整，年中追加社保经费。

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31.02万元，支出决算32.28万元，完成年初预算的104%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整，年中追加社保经费。

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0.72万元，支出决算0.74万元，完成年初预算的102.78%。决算数大于年初预算

数的主要原因是：社保基数调整，年中追加社保经费。

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20.14万元，支出决算20.84万元，完成年初预算的103.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整，年中追加社保经费。

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8.54万元，支出决算8.54万元，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9.39万元，支出决算9.63万元，完成年初预算的102.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整，年中追加社保经费。

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490.19万元，支出决算752.94万元，完成年初预算的153.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费。

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42万元，支出决算43万元，完成年初预算的102.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结余资金。

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250.92万元，支出决算386.4万元，完成年初预算的153.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费。

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151万元，支出决算91.99万元，完成年初预算的60.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一是因疫情原因部分活动未举行，二是厉行节约，压缩非必要开支。

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73.74万元，支出决算77.52万元，完成年初预算的105.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金基数调整，年中追加社保经费。

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1,354.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,262.7万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、津贴补贴、基本工资、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、其他对个人和家庭的补助、职工基本医疗保险缴费、奖金。

（二）公用经费91.73万元，主要包括：租赁费、其他交通费用、劳务费、电费、培训费、工会经费、差旅费、公务用车运行维护费、维修(护)费、邮电费、办公费、公务接待费、物业管理费。

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7.7万元，支出决算7.63万元，完成预算的99.09%，决算数较预算数减少0.07万元，主要原因是：厉行节约，压缩非必要开支。

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0.2万元，支出决算0.13万元，完成预算的65%，决算数较预算数减少0.07万元，主要原因是：厉行节约，压缩非必要开支。其中：

国内公务接待支出0.13万元。主要是本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发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾52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1万元，支出决算1万元，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70.6万元，支出决算91.73万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加15.99万元，主要原因是：当年工作任务需要，办公费开支较上年增加。

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40万元，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40万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额40万元，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40万元，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。

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，2022年，在市局党委得正确领导下，我单位坚持“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灞桥区农村水污染治理项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金614.05万元，占部门预算项目支出总额的71.38%。

（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93，全年预算数2862.80万元，执行数2214.73万元，完成预算的77.36%。
本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

（1）持之以恒打好碧水保卫战

一是加强河流及水源地管理，定期对浐河、灞河排污口和雨水口进行巡查和水质监测，累计出动执法人员30余人次，对40口水井周边及灞河两岸进行了全覆盖拉网式排查，沿河排污口无超标排放问题；二是统筹推进，枣街村、燎原村、惠西村、张洪村4个村农村污水治理工程已全部完成；三是督导检查持续发力，全年共检查涉水排污单位35家，出动检查人员90人次，确保污处设施正常运行，污水达标排放；四是巩固城市黑臭水体整治成效，实现长治久清，无返黑返臭问题发生。

（2）全力以赴打好蓝天保卫战

一是充分发挥区生态委办协调督办职能，全面推进“蓝天保卫战”，制定印发推进大气污染防治工作的实施方案5个，组织召开协调会、现场会10余次，累计出动巡查检查人员1950余人次，发现各类环境问题418起，配合市级部门督导整改125起，督促区级部门整改293起，累计下发提醒单264份、督办单29份，严格落实重污染天气应急措施，发现问题立即督促整改；二是加强机动车尾气监管，共监督检查机动车5060辆、重型燃气车辆20辆，开展一致性核查3次，检查销售企业5家次。联合交警等部门专项检查11次，监测各类车辆292台次，发放各类环保宣传手册460余份。开展非道路移动机械申报登记和日常检查，共检查各类单位221次，检查机械1083台，抽测机械528台，对发现问题要求立即整改；三是严格落实秋冬季大唐灞桥热电厂、益恒环境能源公司2家重点企业24小时驻厂监管要求；四是压实责任强化管控措施，顺利完成夏秋两季“零”火点任务。

（3）坚持不懈打好净土保卫战

一是加强重点企业监管，对辖区西安诚惠金属材料保护有限

公司、陕西龙盛金属物资回收有限公司、西安超利达环保科技有限公司等3家土壤污染重点企业开展指导帮扶，督促3家单位落实排污许可制度，完成隐患排查方案编制备案和自行监测工作；二是严格建设用地准入管理，部门联合完成土壤污染源调查评审，全年共完成15个地块的土壤污染调查评审工作，有效保证了重点建设项目用地安全。明确规定不再引入对土壤可能造成污染的工业类项目，并要求新建加油站将土壤环境影响评价作为环评的重要内容，防止新建项目对土壤造成新的污染；三是协同区农林局开展农用地污染防治。

（4）多措并举强化固废危废监督管理

一是全面规范一般工业固体废物管理，建立了20家重点单位清单。建立全区污泥处置全口径清单（其中产生污泥工业企业8家、医疗机构6家、农村生活污水处理站12座）并加强监督检查；二是推进危险废物管理。建立全区369家危险废物产生单位监管清单，定期抽查检查重点产废单位，全面开展危险废物规范化管理考核工作；三是积极推进医疗废物管理，建立356家医疗机构管理台帐，所有医疗机构完成监管信息公示牌张贴，安装了医废通手机APP软件，通过信息化系统开展医疗废物申报、清运工作；四是制定了《西安市灞桥区2022年塑料污染治理督导检查工作方案》，强化部门联合开展塑料污染治理联合执法检查。

（5）高质量生态环境管理能力不断巩固提升

1. 制定我区减排方案并落实好日常减排工作，督促白鹿原水生态中心尽快开展减排项目填报工作，2022年水污染减排项目顺利完成；碳排放方面，辖区重点行业企业大唐灞桥热电厂、陕西鑫辉钢铁有限公司按时完成碳排放报告编制工作。

2. 深化环评“放管服”改革，持续优化营商环境。持续做好“最多跑一次”，切实履行好一次性告知、首问责任制等要求。对市区重点项目、重大基础设施项目、重要民生项目实行环评提前介入、全程跟踪服务，2022年共审批环评报告表15个，核发简化管理类排污许可证14家，完成简化管理单位排污许可证质量复核14家，核发辐射安全许可证12家。

3. 深化服务保障不断提升群众满意度，2022年，共开展“一把手走流程、坐窗口”活动10次，“企业接待日”活动8次，送证上门暨指导帮扶7次，组织满意度宣传4次，收到服务对象一致好评。

4. 环保宣传“线上+线下”齐发力，先后开展了禁止燃放烟花爆竹、“西安生态日”、“地球一小时”、“生物多样性”、“六·五世界环境日”、“安全月”、“宪法宣传周”等环保进社区各类主题宣传活动50余次，制作各类宣传展板共15余块，印发《大气污染防治法》、《水污染防治法》、《土壤污染防治法》、《固体污染防治法》等宣传彩页共计3000余份，发放各类环保宣传小礼品2000余份，丰富宣传内涵，拓宽活动领域，通过宣传生态环境部门工作成效，争取群众的理解和支持。

(6) 加大执法工作力度有效防范化解环境风险

持续保持生态环境执法的高压态势、聚焦群众反映突出的环境问题，持续加大环保执法力度，今年开展涉水、涉气、涉危废、噪声等专项执法检查共出动执法人员1881余人次，检查企事业单位801户次，约谈4次。进一步规范了“12345”市民热线平台和各类信访渠道的受理程序和信访处理程序，努力提高信访查处效率和回复质量，今年，我局共承办信访投诉1964件，其中12345

平台接收1864件，受理1279件，已办理完成1279件，办理完成率100%；微信、网站渠道受理100件，已办理完成100件，办理完成率100%。组织开展环境突发事件应急演练，增强应急队伍建设。

（7）聚焦党建引领深化作风转变

一是以政治学习为抓手，强化思想建设。以局党组理论学习中心组学习为示范引领，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平生态文明思想和党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。通过集体学习、个人自学相结合，全方位、深层次抓好思想理论学习。2022年，共组织理论学习中心组学习16次，学习研讨3次，组织意识形态专题会议3次，撰写学习心得体会50篇，为工作的开展提供坚实的思想政治保证；二是夯实基层党建基础，严格落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议党员各项制度要求。2022年，顺利完成党总支和三个党支部换届选举工作，完成一名预备党员转正，组织开展参观学习3次，开展专题党课3次，民主生活会1次，何发理案以案促改组织生活会3次，积极参加“深入学习贯彻党的二十大精神”主题征文比赛、微视频党课等活动，推动党建工作不断提质增效；三是扎实开展作风纪律专项行动，制定实施方案，成立领导小组，广泛征求意见，聚焦六个方面重点查摆出分局存在的4方面问题，制定措施全面整改落实，对机关效能问题、基层负担问题、营商环境问题、生态环境领域问题四个重点领域专项治理工作进行研究部署，主要领导亲自安排部署并积极参与“送政策、送服务、送保障”“一把手走流程、坐窗口、跟执法、处投诉”“大接访、大排查、大化解”等系列活动，及时发现和破解基层

难点堵点问题；四是持续推进党风廉政建设，组织开展警示教育学习会10余次，专题学习《中国共产党纪律处分条例》《中共中央办公厅关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的意见》等学习内容，组织全体干部职工参加“陕西省纪律教育学习宣传月党规党纪知识测试”，观看《金融反腐正风纪》等警示教育片，组织参观陕西交通控股集团有限公司党风廉政教育基地。深入落实中央八项规定，紧盯重大节日和关键节点，对干部职工及时进行提醒警示，筑牢防线，强化廉洁自律意识，坚决防止“四风”问题反弹回潮。

西安市生态环境局灞桥分局整体支出绩效自评表

(2022年度)

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			
	任务1	保障人员及机关运行	已完成	1,373.30	1,373.30	0	1,354.42	1,354.42	0	—	98.00%	—
任务2	环境保护	已完成	1,489.49	174.99	1314.5	860.30	174.99	685.3	—	57.76%	—	
金额合计			2,862.79	1,548.29	1314.5	2,214.72	1,529.41	685.3	10	77.36%	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						
	1. 持之以恒打好碧水保卫战; 2. 全力以赴打好蓝天保卫战; 3. 坚持不懈打好净土保卫战; 4. 多措并举强化固废危废监督管理; 5. 高质量生态环境管理能力不断巩固提升; 6. 加大执法工作力度有效防范化解环境风险; 7. 聚焦党建引领深化作风转变。					1. 加强河流及水源地管理,对40口税金及灞河两岸拉网式排查。巩固黑臭水体整治成效; 2. 2022年,我区优良天数242天; 3. 完成15个地块土壤污染治理评审工作; 4. 建立固废重点单位清单,并加强监督检查; 5. 深化环评放管服改革,持续优化营商环境; 6. 受理投诉全部办理完结; 7. 以政治学习为抓手,强化思想建设。						
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: 保障人数			82人	在编52人,网格员30人	2	2			
			指标2: 涉水排污单位检查次数			80人次	90人次	2	2			
			指标3: 委托监测车辆数			5000辆	5060辆	2	2			
			指标4: 委托检查重型机械			1000台	1083台	2	2			
			指标5: 污染调查评审地块			15块	15块	2	2			
			指标6: 建立医疗废物台账家数			356家	356家	2	2			
			指标7: 宣传次数			50次	50次	2	2			
			指标8: 环保执法次数			1000人次	1881人次	2	2			
	质量指标	指标1: 受理违法案件办结完成率			≥90%	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	5	5				
		指标3: 重点区域每天巡逻			24小时盯守	24小时巡查全覆盖	5	5				
	时效指标	指标1: 预算完成时间			2022年12月	2022年12月	4	4				
	成本指标	指标1: 人员经费支出			1281.58万元	1262.7万元	5	5				
		指标2: 机关运转经费支出			91.72万元	91.72万元	5	5				
指标3: 项目经费支出			1489.49万元	860.30万元	5	3						
效益指标	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	进一步提升	5	5				
		指标2: 深化环评放管服改革			一把手窗口5次以上	10次	5	5				

(30分)	生态效益指标	指标1: 持续提高我区优良天数	较以前年度提高	242天	5	5
		指标2: 水环境质量达到考核要求	达到考核要求的III标准	优于考核要求的III标准。	5	5
	可持续影响指标	指标1: 稳步提升环境质量	提升	逐步提升	10	8
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	95%	10
总分					100	93

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映灞桥区农村水污染治理项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 灞桥区农村水污染治理项目：全年预算数800万元，执行数360万元，完成预算的42%。项目绩效目标完成情况：该治理项目细分为三个小项目，其中：

小康村涝池清理项目，预算金额80万元。该项目资金主要用于小康村涝池清淤，小康村涝池位于小康村南200米，占地面积约为14亩。由于该涝池隶属农村地区，且地势较低，每逢雨季上述各村雨水及生活污水汇集排入该涝池。涝池水体虽定期排入城市管网，但久而久之池底形成淤泥，2022年初我分局申请市级环保专项资金80万元清理淤泥，截至2022年底改项目已竣工验收。

灞桥区农村污水治理EPC工程一标段项目，预算金额280万，资金来源为市级环保专项资金。该项目资金主要用于张洪寨村内涝池清理及新狄村、张寨村1907户农污接户。截止到2022年底，张洪寨村涝池通过接入新建污水管网实现治理，张洪寨村接户已完成，新狄村及夏寨村接户已与街办对接，即将开展。

灞桥区农村污水治理EPC工程二标段项目，预算金额500万元，资金来源为省级环保专项资金。该项目主要用于东李村、东张村、毛窑院村、枣官瓦村、任家坡村5个自然村的农村生活污水治理工作，含管网建设及终端建设。其中东李村、东张村、毛窑院村、枣官瓦村、任家坡村5个村申请省级专项资金500万，5村新建管网11889米，预埋接户管10968米，污水处理站2座，提升泵站1座。目前东李村、枣官瓦村已完工，并投入使用，其余三村正进

行终端建设。

发现的问题及原因：小康村清淤及EPC工程一标段2022年已完工验收，EPC工程二标段工程施工量较大，2022年下半年又因疫情耽搁工期，预计完工时间2023年底。下一步改进措施：积极联系区城投公司和建设公司，抓紧工期，及早施工保障污水处理工程实施得效率。后期加强村民环保意识的宣传工作，提高村民对生活污水治理工作重要性的认知，积极配合污水治理工程的开展，有效推动污水处理接管工作的实施，实现农村生活污水的全覆盖治理。

2. 减霾办网格员专项经费项目：全年预算数315万元，执行数254.05万元，完成预算得80%。项目绩效目标完成情况：依据区委区政府得要求成立国控、省控站点工作批示，我单位租赁六棉前进小区作为值班室对各类监测数据24小时盯守，对异常数据问题及时调度处理，2022年平均每日出动检查人数15余人，对全区域污染源现场巡查、督查、复查，建立检查巡查清单，对落实不到位的问题，反馈责任人和相关领导，督促整改落实，实现重点区域每天巡查全覆盖。且印发《大气污染防治法》、《水污染防治法》、《土壤污染防治法》、《固体污染防治法》等宣传彩页共计3000余份，发放各类环保宣传小礼品2000余份，丰富宣传内涵，拓宽活动领域，通过宣传生态环境部门工作成效，争取群众的理解和支持。发现的问题及原因：环境保护事业是功在当代、利在千秋的事业，同时更是全民的事业，因此，要保护好环境，就必须让广大群众知晓我们的环境状况，必须从自身的点滴做起，2022年因疫情原因宣传力度不足及宣传吸引力不够虽说也举行了宣传但是宣传深度和广度不够。下一步改进措施：创新宣传

方式及手段提高全区市民的环保意识，推动环保工作，加强大气污染防治工作，推进辖区环境质量持续改善。

灞桥区农村生活污水处理建设项目项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		灞桥区农村生活污水处理建设项目						
主管部门		西安市生态环境局		实施单位		西安市生态环境局灞桥分局		
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		860	360	10	42%	5	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金		860	360	—	42%	—		
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1. 灞桥区洪庆、席王4个街办5个自然村的农村生活污水治理工作； 2. 小康村涝池清理项目； 3. 张洪寨村内涝池清理及新狄村、张寨村1907户农污接户；			1. 东李村、枣官瓦村已完工，并投入使用，其余三村正进行终端建设； 2. 小康村涝池清理已竣工验收； 3. 张洪寨村涝池通过接入新建污水管网实现治理，张洪寨村接户已完成，新狄村及夏寨村接户已与街办对接，即将开展；				
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1：四个街办新建管网	11889米	11889米	4	4	做好治理工作，显著提高农村污水治理水平
			指标2：污水处理站	2座	0	4	0	项目尚未完成正在进行中
			指标3：提升泵站	1	0	4	0	项目尚未完成正在进行中
			指标4：涝池清淤面积	14亩	14亩	4	4	做好治理工作，显著提高农村污水治理水平
			指标5：新建污水管网新街农户数	1907户	480户	4	1	项目尚未完成正在进行中
		质量 指标	指标1：清淤	完工	已竣工验收	5	5	做好治理工作，显著提高农村污水治理水平
			指标2：减少农村污水乱排乱放	减少乱排	接网1907户减少乱排	5	5	做好治理工作，显著提高农村污水治理水平
		时效 指标	指标1：灞桥区农村污水治理完成时间	2022年年底进场，并完成2个村子改造	2个自然村已完工	5	5	做好治理工作，显著提高农村污水治理水平
			指标1：小康村涝池清理项目	2022年年底完成	2022年底已完成清淤	5	5	做好治理工作，显著提高农村污水治理水平
		成本 指标	指标1：灞桥区农村污水治理	780万	780万	5	5	做好治理工作，显著提高农村污水治理水平
	指标2：小康村涝池清理项目		80万	80万	5	5	做好治理工作，显著提高农村污水治理水平	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：					
		社会效益 指标	指标1：改善农村人居环境	改善	逐步改善	10	8	积极争取省级专项资金，逐步改善农村环境治理
指标1：整治农村环境			整治	逐步整治	10	8	积极争取省级专项资金，逐步改善农村环境治理	
可持续影响 指标	指标1：提升农村环境	提升	显著提升	10	9	积极争取省级专项资金，逐步改善农村环境治理		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1：街办满意度	95%	95%	5	5		
		指标2：民众满意度	95%	95%	5	5		
总分						100	79	

减霾办网格员专项经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		减霾办网格员专项经费						
主管部门		西安市生态环境局		实施单位		西安市生态环境局灞桥分局		
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		315	254.05	10	80%	8	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金		315	254.05	—	80%	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1. 监督街道（镇、片区）落实环境保护属地管理责任。 2. 对本网格内各类排污单位进行监管。 3. 对本网格内发现的违法、违规问题及时采取措施。			1. 督导网格员在包抓区域内加常态巡查，发现问题及时处置、上报。2022年，全体专职网格员污染源巡查79875次，专职网格员共发现并上报环境事件3959起，处置并办结案件3959起，其中无法现场办结案件需下发移送单共5起。 2. 2022年，环境作战指挥平台共下发任务442条，均已完成办结。 3. 2022年，西安市环保烟火监控系统通报我区烟火报警问题共217起，其中其中席王街办78起、洪庆街办60起、红旗街办49起、狄寨街办30起。超时29起，其中席王15起，红旗6起，狄寨5起，洪庆3起；超时完成灭火处置29起。				
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：全年巡查次数	70000余次	79875次	5	5	
			指标2：上报环境事件	3000起	3959起	5	5	
			指标3：保障网格员人员	30人	30人	5	5	
			指标4：宣传环境法律法规	1次	1次	5	5	
		质量 指标	指标1：巡查问题处置并办结案件	全部办结	全部办结	10	10	
			指标2：环境作战平台转发任务	全部办结	全部办结	10	10	
		时效 指标	指标1：预算完成时间	2022年12月	2022年12月	5	5	
		成本 指标	指标1：按预算执行率	100	80%	5	3	资金包含考核资金，待23年考核后发放及支出
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：保障网格员工资及时发放	113.4万	113.4万	10	10	
		社会效益 指标	指标1：有效遏制生态破坏行为	有效遏制	查处3959起	10	9	
		可持续影响 指标	指标1：提升环保社会影响力	提升	显著提升	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1：网格员满意度	95%	95%	5	5	
指标2：民众满意度			95%	95%	5	5		
总分						100	95	

(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，其中包含了代管的西安市环境保护局灞桥分局环境监理站、西安市环境保护局灞桥分局环境监测站、西安市环境保护局灞桥分局环境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) 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 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：西安市生态环境局灞桥分局

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,515.42	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	1.00
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	1,287.60	八、社会保障和就业支出	38	97.56
	9		九、卫生健康支出	39	39.00
	10		十、节能环保支出	40	1,999.65
	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	77.52
	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	2,803.02	本年支出合计	57	2,214.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	40.90	年末结转和结余	59	629.19
总计	30	2,843.92	总计	60	2,843.92

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

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	2,803.02	1,515.42					1,287.60
205	教育支出	1.00	1.00					
20508	进修及培训	1.00	1.00					
2050803	培训支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	97.56	97.56					
20805	行政事业单位养老支出	96.83	96.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.55	64.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.28	32.28					
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74					
210	卫生健康支出	39.00	39.00					
21011	行政事业单位医疗	39.00	39.00					
2101101	行政单位医疗	20.84	20.84					
2101102	事业单位医疗	8.54	8.54					
2101103	公务员医疗补助	9.63	9.63					
211	节能环保支出	2,587.94	1,300.34					1,287.60
21101	环境保护管理事务	792.94	792.94					
2110101	行政运行	752.94	752.94					
2110199	其他环境保护管理事务支出	40.00	40.00					
21102	环境监测与监察	428.52	386.40					42.12
2110299	其他环境监测与监察支出	428.52	386.40					42.12
21103	污染防治	1,253.94	40.00					1,213.94
2110301	大气	378.94	40.00					338.94

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
2110302	水体	875.00						875.00
21104	自然生态保护	31.54						31.54
2110401	生态保护	31.54						31.54
21111	污染减排	81.00	81.00					
2111102	生态环境执法监察	81.00	81.00					
221	住房保障支出	77.52	77.52					
22102	住房改革支出	77.52	77.52					
2210201	住房公积金	77.52	77.52					

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

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	2,214.73	1,354.42	860.30			
205	教育支出	1.00	1.00				
20508	进修及培训	1.00	1.00				
2050803	培训支出	1.00	1.00				
208	社会保障和就业支出	97.56	97.56				
20805	行政事业单位养老支出	96.83	96.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.55	64.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.28	32.28				
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74				
210	卫生健康支出	39.00	39.00				
21011	行政事业单位医疗	39.00	39.00				
2101101	行政单位医疗	20.84	20.84				
2101102	事业单位医疗	8.54	8.54				
2101103	公务员医疗补助	9.63	9.63				
211	节能环保支出	1,999.65	1,139.34	860.30			
21101	环境保护管理事务	795.94	752.94	43.00			
2110101	行政运行	752.94	752.94				
2110199	其他环境保护管理事务支出	43.00		43.00			
21102	环境监测与监察	386.40	386.40				
2110299	其他环境监测与监察支出	386.40	386.40				
21103	污染防治	693.77		693.77			
2110301	大气	321.27		321.27			

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
2110302	水体	372.50		372.50			
21104	自然生态保护	31.54		31.54			
2110401	生态保护	31.54		31.54			
21111	污染减排	91.99		91.99			
2111102	生态环境执法监察	91.99		91.99			
221	住房保障支出	77.52	77.52				
22102	住房改革支出	77.52	77.52				
2210201	住房公积金	77.52	77.52				

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

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	1,515.42	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	1.00	1.00		
	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	97.56	97.56		
	9		九、卫生健康支出	41	39.00	39.00		
	10		十、节能环保支出	42	1,314.33	1,314.33		
	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	77.52	77.52		
	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	1,515.42	本年支出合计	59	1,529.41	1,529.41		
年初结转和结余	28	13.99	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	13.99		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	1,529.41	总计	64	1,529.41	1,529.41		

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：西安市生态环境局灞桥分局

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	1,529.41	1,354.42	174.99
205	教育支出	1.00	1.00	
20508	进修及培训	1.00	1.00	
2050803	培训支出	1.00	1.00	
208	社会保障和就业支出	97.56	97.56	
20805	行政事业单位养老支出	96.83	96.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.55	64.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.28	32.28	
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
210	卫生健康支出	39.00	39.00	
21011	行政事业单位医疗	39.00	39.00	
2101101	行政单位医疗	20.84	20.84	
2101102	事业单位医疗	8.54	8.54	
2101103	公务员医疗补助	9.63	9.63	
211	节能环保支出	1,314.33	1,139.34	174.99
21101	环境保护管理事务	795.94	752.94	43.00
2110101	行政运行	752.94	752.94	
2110199	其他环境保护管理事务支出	43.00		43.00
21102	环境监测与监察	386.40	386.40	
2110299	其他环境监测与监察支出	386.40	386.40	
21103	污染防治	40.00		40.00
2110301	大气	40.00		40.00
21111	污染减排	91.99		91.99

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	91.99		91.99
221	住房保障支出	77.52	77.52	
22102	住房改革支出	77.52	77.52	
2210201	住房公积金	77.52	77.52	

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：西安市生态环境局灞桥分局

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	1,241.00	302	商品和服务支出	91.73	310	资本性支出	
30101	基本工资	271.86	30201	办公费	21.75	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	186.53	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	333.43	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	203.22	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.55	30206	电费	6.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	32.28	30207	邮电费	0.62	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.38	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	9.63	30209	物业管理费	1.17	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	77.52	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.39	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	31.87	30214	租赁费	0.14	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	21.70	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.13	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	2.21	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	8.06	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	7.25	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	30.44	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	19.50	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	1,262.70					公用经费合计	91.73

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

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：西安市生态环境局灞桥分局

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：西安市生态环境局灞桥分局

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	7.70		7.50		7.50	0.20		1.00
决算数	7.63		7.50		7.50	0.13		1.00

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。