

西安市生态环境局长安分局 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

我局主要负责长安区辖区内生态环境保护工作。2022年末独立编制机构数4个，分别为西安市生态环境局长安分局、西安市生态环境局长安分局环境监理站、西安市生态环境局长安分局环境监测站和西安市生态环境局长安分局机动车排气污染监督管理所。

（一）主要职责。

1、长安分局属西安市生态环境局行政派出机构，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。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。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。

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。构成政府为主导、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。

内设机构主要为：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

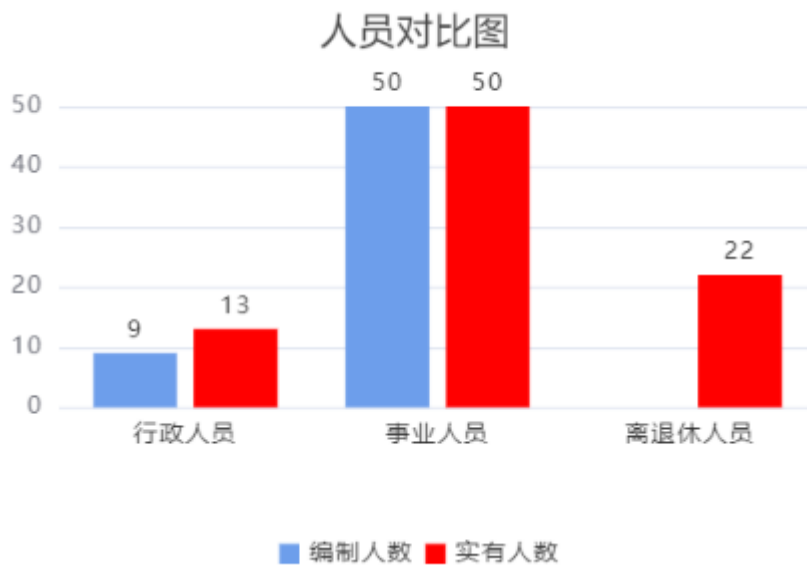
教育工作。负责权限内行政许可和相关政务服务事项。组织落实总量控制、排污许可、环境统计和污染源普查。落实中、省、市生态环境监测制度和规范。负责辖区生态环境科技和应对气候变化工作。

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59人，其中行政编制9人、事业编制50人；实有人员63人，其中行政13人、事业50人。单位管理的离退休人员22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2,570.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,055.68万元，增长69.71%，增长的主要原因是：政策调整补发工资；同时，2022年度长安区拨来锅炉奖补资金，收支增加。

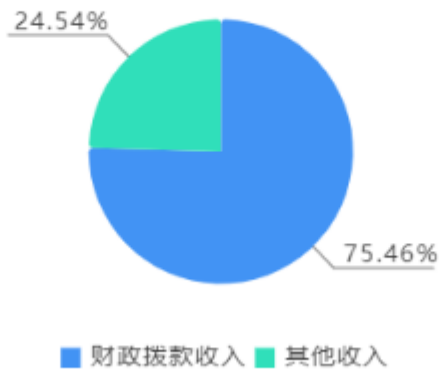
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,557.76万元，其中：财政拨款收入1,930.06万元，占75.46%；其他收入627.7万元，占24.54%。

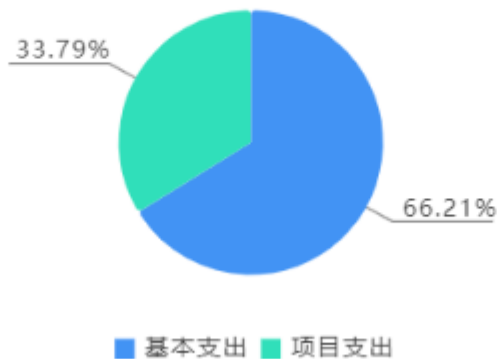
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,533.1万元，其中：基本支出1,677.1万元，占66.21%；项目支出856万元，占33.79%。

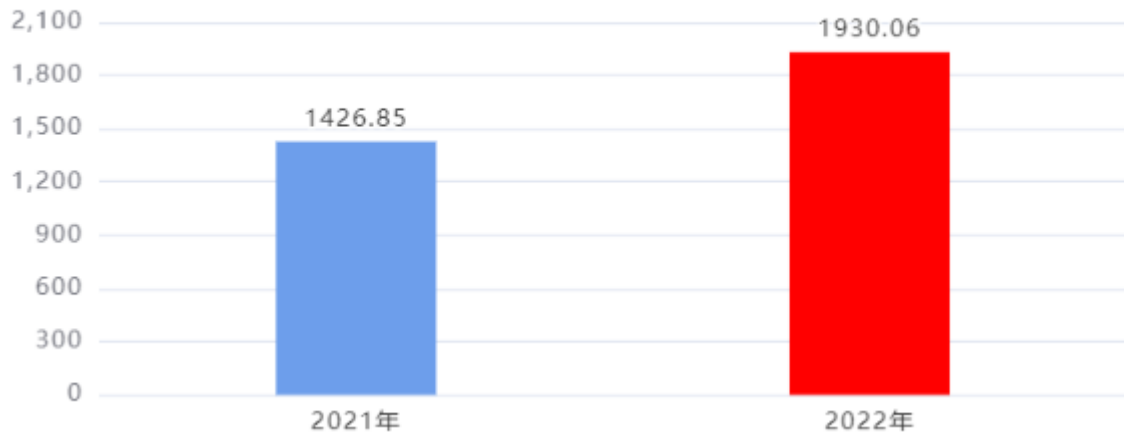
支出结构图



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1,930.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加503.21万元，增长35.27%，增长的主要原因是：工作量增加，追加经费；同时，2022年度长安区拨来锅炉奖补资金。

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1431.51万元，支出决算1,930.06万元，完成年初预算的134.83%，占本年支出合计的76.19%。与上年相比，财政拨款支出增加503.21万元，增长35.27%，增长的主要原因是：工作量增加，追加经费。

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4万元，支出决算4万元，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72.52万

元，支出决算72.52万元，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36.26万元，支出决算40.33万元，完成年初预算的111.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：存在在职转退休人员，缴纳职业年金记实费用，存在职业年金记实追加情况。

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0.85万元，支出决算0.85万元，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44.55万元，支出决算23.34万元，完成年初预算的52.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是：政策原因，基数调整。

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10.23万元，支出决算11.3万元，完成年初预算的110.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：政策原因，基数调整。

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10.99万元，支出决算10.99万元，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580.42万元，支出决算933.29万元，完成年初预算的160.80%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工作量增加，追加经费。

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44万元，支出决算44万元，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297.05万元，支出决算468.82万元，完成年初预算的157.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资结构调整，追加经费。

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35万元，完成年初预算的87.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约行政经费，提高效能。

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174.96万元，支出决算169.96万元，完成年初预算的97.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约行政经费，提高效能。

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86.44万元，支出决算86.44万元，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29.24万元，支出决算29.24万元，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1,677.1万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,568.26万元，主要包括：奖金、抚恤金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职业年金缴费、

其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、其他社会保障缴费、津贴补贴、生活补助、基本工资、公务员医疗补助缴费。

(二) 公用经费108.84万元，主要包括：电费、取暖费、其他交通费用、专用材料费、办公费、差旅费、维修(护)费、工会经费、水费、公务用车运行维护费、公务接待费、印刷费、物业管理费、委托业务费。

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10.3万元，支出决算10.21万元，完成预算的99.13%，决算数较预算数减少0.09万元，主要原因是：厉行节约公务接待经费。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待经费。

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10万元，支出决算10万元，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0.3万元，支出决算0.21万元，完成预算的70%，决算数较预算数减少0.09万元，主要原因是：厉行节约经费。其中：国内公务接待支出0.21万元。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7个，来宾70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4万元，支出决算4万元，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82.25万元，支出决算108.84万元，完成预算的99.89%。支出决算比上年增加4.53万元，主要原因是：业务量增加，导致相关开支增加。

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

35万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额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，特种专业技术用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5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年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，生态环境质量提升工作有序推进；主要污染物总量减排及碳排放强度降低任务完成情况；严格落实环境应急管理和平安建设；全面落实排污许可制度；认真查投诉、解民忧，坚持把群众诉求放在首位；深化“放管服”改革，不断优化营商环境；加强作风建设；持续巩固拓展脱贫攻坚成果。

生态环境保护与监测工作项目：该项目为环境综合管理项

目，主要用于配合保障环境保护治理相关业务开展，为开展区域内环境保护宣传工作及其他管理项目实施。此项目有利于促进分局各项管理事项开展，绩效高。

生态环境保护监察项目：依据《中华人民共和国环境保护法》等法律依据，用于提升自身环境污染防治和环境监察自身能力建设、同时用于日常监管监测、对相关企业群众进行法律法规宣传等。实施该项目主要可以更深层次打击环境违法问题，从源头制止环境违法现象，促进企业产业升级，促进供给侧结构性改革，改善群众人居环境。

非道路移动机械执法检测服务外包项目：通过政府购买服务的方式，委托具备检测资质的第三方机构提供检查报告，不断提升我局非道路移动机械排气污染监管水平，为辖区内大气污染防治工作提供坚实保障，积极参与和支持环境保护事业，着力解决关系群众切身利益的环境污染问题，严肃查处和打击环境违法行为，改善群众居住环境。

机动车路检服务外包项目：通过加大对机动车排气污染防治工作，遏制黑烟车、超标车上路行驶，控制机动车污染物排放，有效改善城市交通空气质量，为广大市民营造舒适和谐的宜居环境。

本单位在部门决算中反映无一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

（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93.9，全年预算数2557.86万元，执行数2533.1万元，完成预算的99.03%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我局以生态环境质量

提升为核心，以打赢污染防治攻坚战为目标，大力推进全市九个方面重点工作任务，坚决打好污染防治攻坚战，所承担的各项重点工作基本圆满完成。发现的问题及原因：存在的主要问题是预算编制还是不够完善，不能很好的应对突发问题。下一步改进措施：各项工作提前谋划，完善预算编制相关机制，项目编制注重可行性、全面性，确保各项工作能正常开展。

西安市生态环境局长安分局整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市生态环境局长安分局										
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	日常运行	在职实有人员64人的人员经费, 4辆公务用车运行维护费支出及日常公用经费支出	全部完成	1677.2	1677.2	0	1677.1	1677.1	0	—	99.99%	—	
	生态环境监测	主要用于生态环境监测工作及其他管理项目实施。	全部完成	44	44	0	44	44	0	—	100.00%	—	
	生态环境监察	用于环境污染防治和环境监察自身能力建设。	全部完成	173.96	173.96	0	173.96	173.96	0	—	100.00%	—	
	非道路机械监测	用于非道路移动机械检查监测	全部完成	15	15	0	15	15	0	—	100.00%	—	
	机动车路抽检	用于机动车排气污染防治工作	全部完成	20	20	0	20	20	0	—	100.00%	—	
	治污减霾等	省、市燃气锅炉污染物排放标准出台后, 全区燃气锅炉必须按照新标准达标排放。按照各锅炉使用单位拆改完成情况, 予以补助。	全部完成	627.7	0	627.7	603.04	0	603.04	—	96.07%	—	
	金额合计				2557.86	1930.16	627.7	2533.1	1930.06	603.04	10	99.03%	9.9
	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
年度 总体 目标	目标1: 生态环境质量提升工作有序推进。 目标2: 主要污染物总量减排及碳排放强度降低任务。 目标3: 严格落实环境应急管理和平安建设。 目标4: 全面落实排污许可制度。 目标5: 认真查投诉、解民忧。 目标6: 深化“放管服”改革, 不断优化营商环境。 目标7: 加强作风建设。						完成情况1: 截至12月底, 26项环境质量提升工作任务中, 23项任务按期完成, 3项任务提前完成; 完成情况2: 年度减排任务按期完成, 实现COD减排量268吨、氨氮减排量33.7吨; 完成情况3: 截至12月底, 长安区未发生突发环境事件和生态环境破坏事故; 完成情况4: 指导企业完成排污登记89家, 督导65家企业提交执行报告, 并按照市上要求积极开展辖区排污许可证及登记表质量核查工作, 排污许可证核查24家, 核查率100%; 完成情况5: 涉及分局工作的人大建议及政协提案全部办结; 完成情况6: 一年来共完成各类环评审批18件, 环境影响登记备案219件; 完成情况7: 更加自觉的增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”, 锤炼“对党忠诚、担当尽责、一心为民、勤学善做、真抓实干、清正廉洁”的好作风。						
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	指标1: 单位保障人数			64人	64人	3	3				
			指标2: 公务保障用车数量			4辆	4辆	2	2				
			指标3: 排污许可核查企业数			20-25	24	3	3				
			指标4: 环评审批家数			10-15个	18个	2	2				
			指标5: 环境影响登记备案家数			150-200个	219个	5	5				
			指标6: 处理各类投诉			1000个-1500个	3822个	6	6				
			指标7: 全年优良天数			241	179	8	5				
		质量 指标	指标1: 环境突发事件			不发生	未发生	4	4				
			指标2: 人大提案办结			全部办结	办结完毕	4	4				
		时效 指标	指标1: 工资福利社保发放及时性			100%	100%	2	2				
			指标2: 公用经费支出及时性			100%	100%	2	2				
			指标3: 水质监测时限			1月-12月	1月-12月	2	2				
		成本 指标	指标1: 保障经费来源			财政拨款	财政拨款	4	4				
			指标2: 业务履职经费			252.96万元	252.96万元	3	3				
效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1: 促进企业转型			提升	提高	2	2					
	社会效益 指标	指标1: 群众对生态环境工作的认可度			提升	不断提高	10	8					
	生态效益 指标	指标1: 生态环境质量			提高	整体提高	10	10					
	可持续影响 指标	指标1: 人居环境			持续改善	持续向好	8	8					
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1: 公众满意度			≥80%	≥79.77%	10	9					
总分										100	93.9		

(三) 项目绩效自评结果。

项目绩效自评结果好，促进了企业转型升级，按时限完成全区燃气锅炉低氮改造项目，并按照规定，对符合补贴政策的锅炉使用单位予以补助。

治污减霾-锅炉拆改项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		治污减霾-锅炉拆改						
主管部门		西安市生态环境局			实施单位	西安市生态环境局长安分局		
资金金额 (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
		项目资金总额		626.70	599.87	10	95.72%	9.7
		其中：当年财政资金				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金		626.70	599.87	—	95.72%	—
总体目标	预期目标 (年初设定)				项目完成情况			
	目标1：按照省、市、区“铁腕治霾·保卫蓝天”方案要求，全面完成燃气锅炉低氮改造工作。其中，环评批复在2017年5月22日之前的燃气锅炉，改造后氮氧化物排放浓度不超过80毫克/立方米；2017年5月22日之后新建燃气锅炉，氮氧化物排放浓度不超过30毫克/立方米。省、市燃气锅炉污染物排放新标准出台后，全区燃气锅炉必须按照新标准达标排放。按照各锅炉使用单位拆改完成情况，予以补助。				完成全区燃气锅炉低氮改造项目，并按照规定，对符合补贴政策的锅炉使用单位予以补助			
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：涉及拆改企业数	29	29	20	20	
		质量指标	指标1：锅炉低氮燃烧改造后排放达标	达标排放	达标排放	15	15	
		时效指标	指标1：治理截止时间	1—12月	4—12月	5	4.7	疫情原因
		成本指标	指标1：改造奖补资金	财政拨款	财政拨款	10	9.76	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：企业产业结构调整	继续促进	继续促进	5	4	
		社会效益指标	指标1：群众关心的环保问题处置率	不断提升	不断提升	10	9	
		生态效益指标	指标1：生态环境质量	持续向好	持续向好	10	9	
		可持续影响指标	指标1：人居生活环境	持续向好	持续向好	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：人民群众对环境问题改善的满意度	88%	85%	10	9	
总分						100	95.16	

(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长安分局环境监理站、西安市生态环境局长安分局环境监测站、西安市环境保护局长安分局机动车排气污染监督管理所3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：029-85291652。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：西安市生态环境局长安分局

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	1,930.06	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	4.00
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	627.70	八、社会保障和就业支出	38	113.70
	9		九、卫生健康支出	39	45.62
	10		十、节能环保支出	40	2,254.10
	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	115.68
	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	2,557.76	本年支出合计	57	2,533.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	12.29	年末结转和结余	59	36.95
总计	30	2,570.05	总计	60	2,570.05

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：西安市生态环境局长安分局

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	2,557.76	1,930.06					627.70
205	教育支出	4.00	4.00					
20508	进修及培训	4.00	4.00					
2050803	培训支出	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	113.70	113.70					
20805	行政事业单位养老支出	112.85	112.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.52	72.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.33	40.33					
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85					
210	卫生健康支出	45.62	45.62					
21011	行政事业单位医疗	45.62	45.62					
2101101	行政单位医疗	23.34	23.34					
2101102	事业单位医疗	11.30	11.30					
2101103	公务员医疗补助	10.99	10.99					
211	节能环保支出	2,278.76	1,651.06					627.70
21101	环境保护管理事务	977.29	977.29					
2110101	行政运行	933.29	933.29					
2110199	其他环境保护管理事务支出	44.00	44.00					
21102	环境监测与监察	468.82	468.82					
2110299	其他环境监测与监察支出	468.82	468.82					
21103	污染防治	662.70	35.00					627.70
2110301	大气	662.70	35.00					627.70

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	169.96	169.96					
2111102	生态环境执法监察	169.96	169.96					
221	住房保障支出	115.68	115.68					
22102	住房改革支出	115.68	115.68					
2210201	住房公积金	86.44	86.44					
2210203	购房补贴	29.24	29.24					

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：西安市生态环境局长安分局

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	2,533.10	1,677.10	856.00			
205	教育支出	4.00		4.00			
20508	进修及培训	4.00		4.00			
2050803	培训支出	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	113.70	113.70				
20805	行政事业单位养老支出	112.85	112.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.52	72.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.33	40.33				
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85				
210	卫生健康支出	45.62	45.62				
21011	行政事业单位医疗	45.62	45.62				
2101101	行政单位医疗	23.34	23.34				
2101102	事业单位医疗	11.30	11.30				
2101103	公务员医疗补助	10.99	10.99				
211	节能环保支出	2,254.10	1,402.10	852.00			
21101	环境保护管理事务	977.29	933.29	44.00			
2110101	行政运行	933.29	933.29				
2110199	其他环境保护管理事务支出	44.00		44.00			
21102	环境监测与监察	468.82	468.82				
2110299	其他环境监测与监察支出	468.82	468.82				
21103	污染防治	638.04		638.04			
2110301	大气	635.87		635.87			

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
2110399	其他污染防治支出	2.17		2.17			
21111	污染减排	169.96		169.96			
2111102	生态环境执法监察	169.96		169.96			
221	住房保障支出	115.68	115.68				
22102	住房改革支出	115.68	115.68				
2210201	住房公积金	86.44	86.44				
2210203	购房补贴	29.24	29.24				

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：西安市生态环境局长安分局

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	1,930.06	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	4.00	4.00		
	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	113.70	113.70		
	9		九、卫生健康支出	41	45.62	45.62		
	10		十、节能环保支出	42	1,651.06	1,651.06		
	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	115.68	115.68		
	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	1,930.06	本年支出合计	59	1,930.06	1,930.06		
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	1,930.06	总计	64	1,930.06	1,930.06		

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：西安市生态环境局长安分局

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	1,930.06	1,677.10	252.96
205	教育支出	4.00		4.00
20508	进修及培训	4.00		4.00
2050803	培训支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	113.70	113.70	
20805	行政事业单位养老支出	112.85	112.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.52	72.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.33	40.33	
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
210	卫生健康支出	45.62	45.62	
21011	行政事业单位医疗	45.62	45.62	
2101101	行政单位医疗	23.34	23.34	
2101102	事业单位医疗	11.30	11.30	
2101103	公务员医疗补助	10.99	10.99	
211	节能环保支出	1,651.06	1,402.10	248.96
21101	环境保护管理事务	977.29	933.29	44.00
2110101	行政运行	933.29	933.29	
2110199	其他环境保护管理事务支出	44.00		44.00
21102	环境监测与监察	468.82	468.82	
2110299	其他环境监测与监察支出	468.82	468.82	
21103	污染防治	35.00		35.00
2110301	大气	35.00		35.00
21111	污染减排	169.96		169.96

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	169.96		169.96
221	住房保障支出	115.68	115.68	
22102	住房改革支出	115.68	115.68	
2210201	住房公积金	86.44	86.44	
2210203	购房补贴	29.24	29.24	

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：西安市生态环境局长安分局

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	1,539.71	302	商品和服务支出	108.84	310	资本性支出	
30101	基本工资	338.52	30201	办公费	6.88	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	197.37	30202	印刷费	0.05	31002	办公设备购置	
30103	奖金	668.49	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	54.89	30205	水费	0.93	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.52	30206	电费	6.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	40.33	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.63	30208	取暖费	9.24	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	10.99	30209	物业管理费	19.53	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	1.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	86.44	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.30	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	34.68	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	28.55	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	0.21	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.97	312	对企业补助	
30304	抚恤金	1.23	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.77	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	6.78	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.64	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	10.00	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	33.97	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	23.55	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	1,568.26					公用经费合计	108.84

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：西安市生态环境局长安分局

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：西安市生态环境局长安分局

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：西安市生态环境局长安分局

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	10.30		10.00		10.00	0.30		4.00
决算数	10.21		10.00		10.00	0.21		4.00

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。