

# 西安市生态环境局临潼分局 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

西安市生态环境局临潼分局是西安市生态环境局的派出机构，贯彻落实中央、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。

### （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。（13）完成市生态环境局交办的其他任务。（14）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。

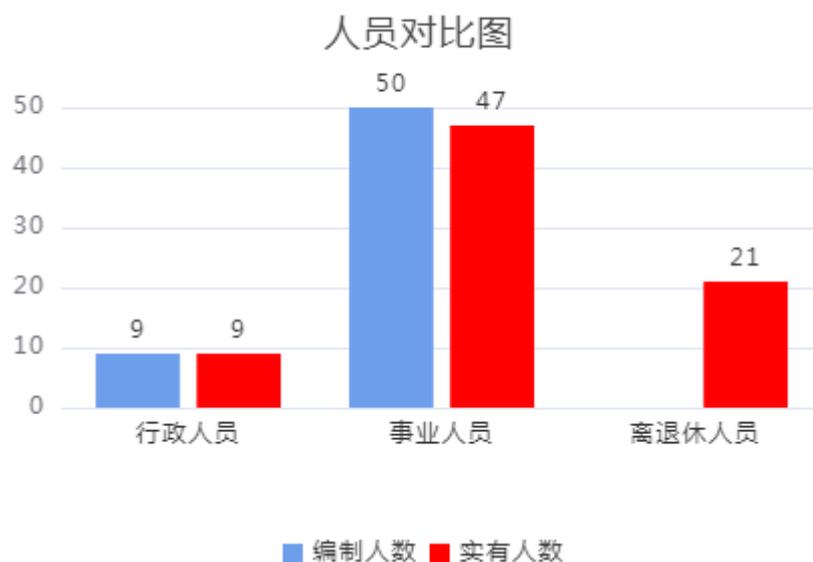
西安市生态环境局临潼分局机关下设3个内设机构：办公室、污染控制科、综合业务科。

## 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59人，其中行政编制9人、事业编制50人；实有人员56人，其中行政9人、事业47人。单位管理的离退休人员21人。

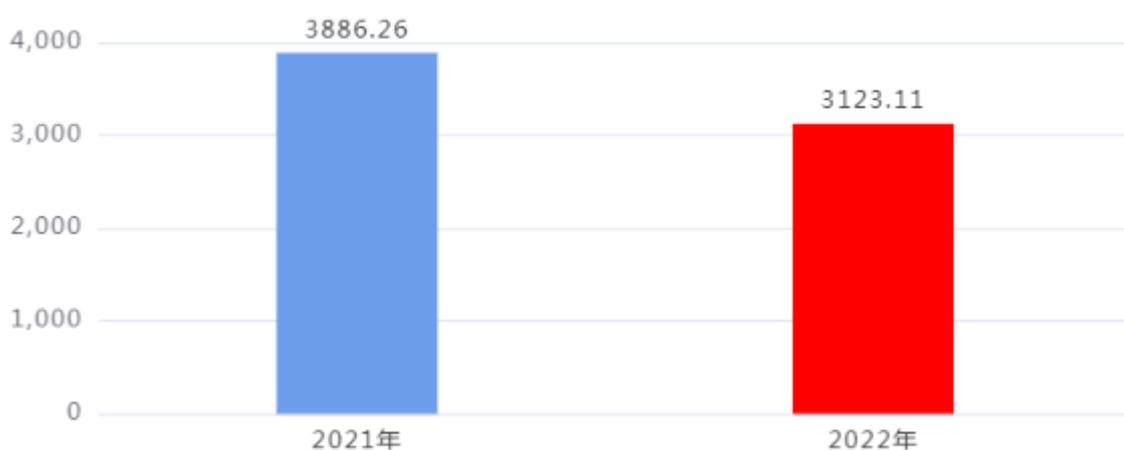


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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3,123.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少763.15万元，下降19.64%，下降的主要原因是：其他收入收支减少。

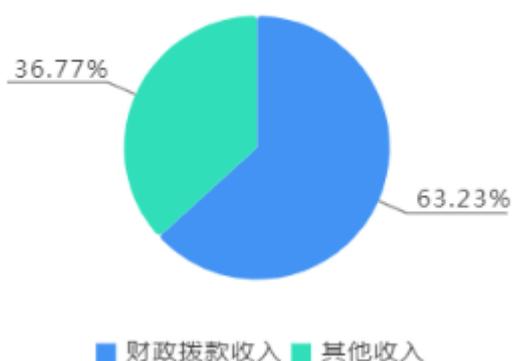
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,598.9万元，其中：财政拨款收入1,643.31万元，占63.23%；其他收入955.59万元，占36.77%。

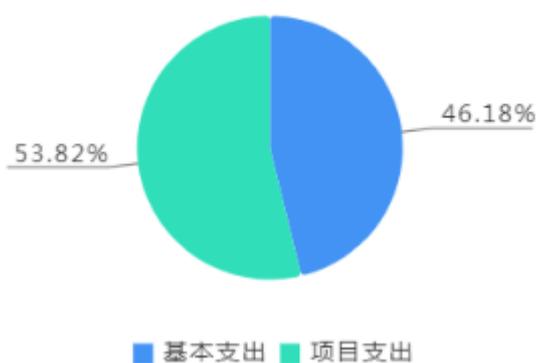
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,123.11万元，其中：基本支出1,442.35万元，占46.18%；项目支出1,680.75万元，占53.82%。

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1,643.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加427.09万元，增长35.12%，增长的主要原因是：本年度人员经费标准提高。

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1,268.08万元，支出决算1,643.31万元，完成年初预算的129.59%，占本年支出合计的52.62%。与上年相比，财政拨款支出增加427.09万元，增长35.12%，增长的主要原因是：本年度人员经费标准提高。

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. 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67.84万元，支出决算67.78万元，完成年初预算的99.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休减人，支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算33.92万元，支出决算33.92万元，完成年初预算的100%。

3. 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0.79万元，支出决算0.43万元，完成年初预算的54.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休减人，支出减少。

4. 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20.32万元，支出决算20.32万元，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）事业单位医疗（项）。年初预算11.13万元，支出决算11.13万元，完成年初预算的100%。

6. 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10.3万元，支出决算10.3万元，完成年初预算的100%。

7. 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495万元，支出决算696.99万元，完成年初预算的140.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费追加。

8. 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0万元，支出决算12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加公车购置费预算12万元。

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63万元，支出决算60.78万元，完成年初预算的96.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：强化内控管理，节约成本。

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319.94万元，支出决算489.67万元，完成年初预算的153.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费追加。

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38.4万元，完成年初预算的96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：政府采购询价比价节约了采购资金。

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94万元，支出决算89.78万元，完成年初预算的95.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是：强化内控管理，节约成本。

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80.76万元，支出决算80.76万元，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31.07万元，支出决算31.07万元，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1,442.35万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,350.9万元，主要包括：住房公积金、其他工资福利支出、津贴补贴、基本工资、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、职业年金缴费、生活补助、公务员医疗补助缴费、医疗费补助。

（二）公用经费91.46万元，主要包括：其他交通费用、电费、其他商品和服务支出、专用材料费、工会经费、办公费、维修(护)费、公务用车运行维护费、水费、邮电费、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17.78万元，支出决算17万元，完成预算的95.61%，决算数较预算数减少0.78万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，尽力压缩控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是购置公务用车1辆。

#### 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。

2022年度财政拨款安排为西安市生态环境局临潼分局等单位购置公务用车1辆，预算12万元，支出决算12万元，完成预算的100%。

#### 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5万元，支出决算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0.78万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.78万元，主要原因是：严格贯彻执行中央八项规定，严格控制公务接待费人次与标准。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（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94.32万元，支出决算91.46万元，完成预算的96.97%。支出决算比上年增加8.18万元，主要原因是：公用经费标准增加，支出费用增加。

## 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57.58万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出19.18万元、政府采购服务支出38.4万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额57.58万元，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57.58万元，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，其中机要通信用车1辆，执法执勤用车1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1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，出台了本单位预算绩效目标管理办法；完善了绩效管理工作机制，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。年中对预算项目执行情况进行绩效监控分析，年末对预算项目进行整体绩效自评；明确了绩效管理职能，配置专人负责绩效管理工作。本单位在部门决算中反映市级网格化资金等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1,410.65万元，占部门预算项目支出总额的83.93%。

#### （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94，全年预算数3,158.26万元，执行数3,123.11万元，完成预算的98.89%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：单位运转正常，较好的完成了年度预算执行工作，环保宣传力度加强，群众生态环境政策知晓率提高，群众环保参与度提升，环境监管持续加力，辖区环境质量不断改善，提高了人民群环保工作的满意

度。发现的问题及原因：预算及绩效管理略显粗放，尚未形成完整的管理制度体系，预算编制不够精细化精准化，预算执行规范性还有提升空间。原因：财务机构人员紧缺。下一步改进措施：充实财务机构人员，配备专业人才骨干，进一步学习各类财经法规政策，严格按照《预算法》《会计法》等法律法规执行，不断熟悉政府采购、资产管理、内部控制相关政策法规，科学合理、精准精细编制预算，严控预算执行，严抓绩效管理。

表14

## 西安市生态环境局临潼分局整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		西安市生态环境局临潼分局											
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。	每月按时发放工资缴纳社保。	已完成	1386.01	1386.01		1350.9	1350.9		-	97.47%	-	
	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,保障机关运转。	已完成	91.46	91.46		91.46	91.46		-	100%	-	
	任务3: 生态环境保护工作。	突出宣传中、省、市各级生态环境保护的方政策和决策部署,做好普法宣传,增强民众的环境法治意识与观念;推动企业环保守法,着力解决关系群众切身利益的环境污染问题,不断提升辖区环境质量。根据《西安市生态环境保护网格化管理办法》,保障临潼区29个生态环境网格化管理三级网格办运转,推进临潼区生态环境网格化管理工作。	已完成	1680.79	201	1479.79	1680.75	200.96	1479.79	-	99.99%	-	
	金额合计				3158.26	1678.47	1479.79	3123.11	1643.32	1479.79	10	98.89%	8
年度总体目标	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况							
	工资福利发放准确及时,机关运转正常。环境监管力度加大,执法水平提升,辖区环境质量持续改善。					工资发放及社保缴纳及时准确,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,全年空气质量优良天数同比增加。							
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	≥1000家	1200家	10	10						
			宣传彩页制作发放率	≥99%	98%	10	8						
		质量指标	预算执行率	≥98%	98.89%	10	10						
		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	3158.26万元	3123.11万元	10	8						
	效益指标(30分)	经济效益指标	解决就业人数	≥200	214人	10	10						
		社会效益指标	环保宣传覆盖率	≥90%	96%	10	10						
		生态效益指标	空气优良天数	≥260	269	5	5						
		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	94		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映市级网格化资金等1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：市级网格化资金项目绩效自评综述：全年预算数1,410.65万元，执行数1,410.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据《西安市生态环境保护网格化管理办法》对临潼区29个生态环境网格化管理三级网格办进行财政补贴，保障全区214余名网格员工资福利，推进临潼区生态环境网格化管理工作。发现的问题及原因：辖区面积大，网格化管理精细化精准化管控难度高。下一步改进措施：适当补充网格员，提高网格化管理覆盖率，提升全区生态环境保护工作水平，确保我区网格化管理工作顺利推进。

### 市级网格化资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	市级网格化资金							
主管部门	西安市生态环境局			实施单位		西安市生态环境局临潼分局		
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	1410.65	1410.65	1410.65	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1410.65	1410.65	1410.65	-	100.00%	-	
	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)			目标实际完成情况				
	提升全区生态环境保护工作水平，确保各项重点工作顺利开展。			根据《西安市生态环境保护网格化管理办法》，保障临潼区29个生态环境网格化管理三级网格办运转，推进临潼区生态环境网格化管理工作。				
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	生态环境网格化管理三级网格数量	29个	29个	10	10	无
		数量指标	生态环境网格化管理三级网格员数量	≥200人	214名	10	10	无
		质量指标	生态环境网格化管理案件办结率	≥98%	98%	10	9	及时处理网格化管理案件
		时效指标	年度预算支出时限	1月-12月	1月-12月	10	10	无
		成本指标	年度预算总额	1410.65万元	1410.65万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动区财政网格化管理投资	≥1400万元	1410.65万元	10	10	无
		社会效益指标	生态环境网格化管理促进就业人数	≥200人	214人	10	10	无
		生态效益指标	生态环境网格化管理覆盖率	≥95%	95%	5	5	无
		可持续影响指标	空气质量综合考评指数	持续改善	持续改善	5	5	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	92%	10	5	提升管理水平，提高社会公众满意度
	总分					100	94	

(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临潼分局环境监理站、西安市生态环境局临潼分局环境监测站、西安市环境保护局临潼分局机动车排气污染监督管理所3个单位收支情况。

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）83827448。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：西安市生态环境局临潼分局

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	1,643.31	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	
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	955.59	八、社会保障和就业支出	38	102.13
	9		九、卫生健康支出	39	41.74
	10		十、节能环保支出	40	2,867.41
	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	111.82
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,598.90	<b>本年支出合计</b>	57	3,123.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	524.21	年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	3,123.11	<b>总计</b>	60	3,123.11

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：西安市生态环境局临潼分局

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	2,598.90	1,643.31					955.59
208	社会保障和就业支出	102.13	102.13					
20805	行政事业单位养老支出	101.70	101.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.78	67.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.92	33.92					
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43					
210	卫生健康支出	41.74	41.74					
21011	行政事业单位医疗	41.74	41.74					
2101101	行政单位医疗	20.32	20.32					
2101102	事业单位医疗	11.13	11.13					
2101103	公务员医疗补助	10.30	10.30					
211	节能环保支出	2,343.21	1,387.62					955.59
21101	环境保护管理事务	769.77	769.77					
2110101	行政运行	696.99	696.99					
2110102	一般行政管理事务	12.00	12.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	60.78	60.78					
21102	环境监测与监察	489.67	489.67					
2110299	其他环境监测与监察支出	489.67	489.67					
21103	污染防治	993.99	38.40					955.59
2110301	大气	993.99	38.40					955.59
21111	污染减排	89.78	89.78					
2111102	生态环境执法监察	89.78	89.78					

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
221	住房保障支出	111.82	111.82					
22102	住房改革支出	111.82	111.82					
2210201	住房公积金	80.76	80.76					
2210203	购房补贴	31.07	31.07					

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：西安市生态环境局临潼分局

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	3,123.11	1,442.35	1,680.75			
208	社会保障和就业支出	102.13	102.13				
20805	行政事业单位养老支出	101.70	101.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.78	67.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.92	33.92				
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
210	卫生健康支出	41.74	41.74				
21011	行政事业单位医疗	41.74	41.74				
2101101	行政单位医疗	20.32	20.32				
2101102	事业单位医疗	11.13	11.13				
2101103	公务员医疗补助	10.30	10.30				
211	节能环保支出	2,867.41	1,186.66	1,680.75			
21101	环境保护管理事务	769.77	696.99	72.78			
2110101	行政运行	696.99	696.99				
2110102	一般行政管理事务	12.00		12.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	60.78		60.78			
21102	环境监测与监察	489.67	489.67				
2110299	其他环境监测与监察支出	489.67	489.67				
21103	污染防治	1,518.20		1,518.20			
2110301	大气	1,449.05		1,449.05			
2110302	水体	69.15		69.15			
21111	污染减排	89.78		89.78			

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
2111102	生态环境执法监察	89.78		89.78			
221	住房保障支出	111.82	111.82				
22102	住房改革支出	111.82	111.82				
2210201	住房公积金	80.76	80.76				
2210203	购房补贴	31.07	31.07				

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：西安市生态环境局临潼分局

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	1,643.31	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				
	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	102.13	102.13		
	9		九、卫生健康支出	41	41.74	41.74		
	10		十、节能环保支出	42	1,387.62	1,387.62		
	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	111.82	111.82		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,643.31	<b>本年支出合计</b>	59	1,643.31	1,643.31		
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				
<b>总计</b>	32	1,643.31	<b>总计</b>	64	1,643.31	1,643.31		

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：西安市生态环境局临潼分局

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	1,643.31	1,442.35	200.96
208	社会保障和就业支出	102.13	102.13	
20805	行政事业单位养老支出	101.70	101.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.78	67.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.92	33.92	
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
210	卫生健康支出	41.74	41.74	
21011	行政事业单位医疗	41.74	41.74	
2101101	行政单位医疗	20.32	20.32	
2101102	事业单位医疗	11.13	11.13	
2101103	公务员医疗补助	10.30	10.30	
211	节能环保支出	1,387.62	1,186.66	200.96
21101	环境保护管理事务	769.77	696.99	72.78
2110101	行政运行	696.99	696.99	
2110102	一般行政管理事务	12.00		12.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	60.78		60.78
21102	环境监测与监察	489.67	489.67	
2110299	其他环境监测与监察支出	489.67	489.67	
21103	污染防治	38.40		38.40
2110301	大气	38.40		38.40
21111	污染减排	89.78		89.78
2111102	生态环境执法监察	89.78		89.78
221	住房保障支出	111.82	111.82	

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
22102	住房改革支出	111.82	111.82	
2210201	住房公积金	80.76	80.76	
2210203	购房补贴	31.07	31.07	

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：西安市生态环境局临潼分局

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	1,327.64	302	商品和服务支出	91.46	310	资本性支出	
30101	基本工资	327.41	30201	办公费	10.72	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	213.88	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	272.75	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	256.42	30205	水费	5.18	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.78	30206	电费	8.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	33.92	30207	邮电费	2.02	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.45	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	10.30	30209	物业管理费	1.54	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	80.76	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.40	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	32.55	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	23.26	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	1.25	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	1.86	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	1.23	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11.09	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	5.00	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	26.79	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	20.17	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	13.49	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	1,350.90					公用经费合计	91.46

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：西安市生态环境局临潼分局

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：西安市生态环境局临潼分局

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：西安市生态环境局临潼分局

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	17.78		17.00	12.00	5.00	0.78		
决算数	17.00		17.00	12.00	5.00			

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。