

西安市生态环境局阎良分局 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，在阎良区委、区政府和西安市生态环境局党委的坚强领导下，西安市生态环境局阎良分局认真学习贯彻中国共产党第二十次全国代表大会精神，全局上下团结一致，奋勇争先，聚力“绿色阎良”建设，深入打好污染防治攻坚战，持续改善阎良辖区生态环境质量。

（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。

13. 完成西安市生态环境局交办的其他任务。

（二）内设机构。

内设机构3个：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。

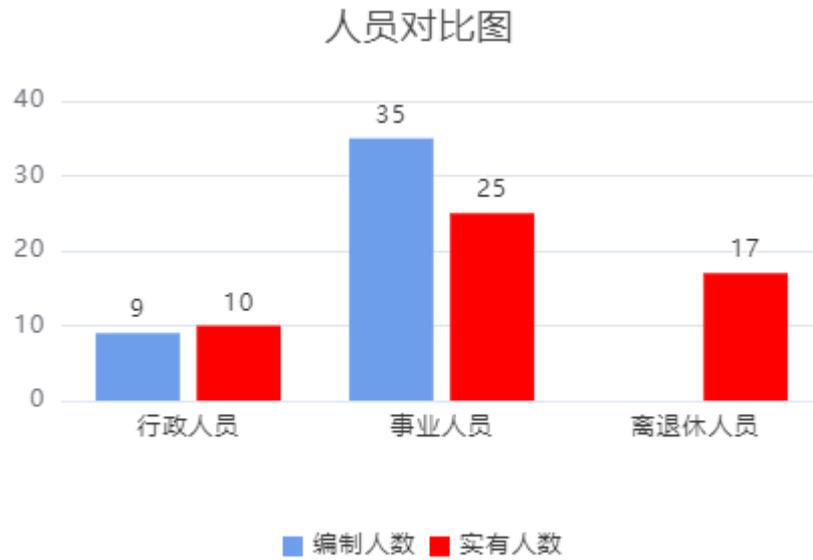
3. 综合业务科：组织起草生态环境规划；实施生态环境保护目标责任考核；负责依法行政监督检查；组织实施有关企业环境信用评价和清洁生产强制性审核；组织开展和协调生态环境宣传教育工作；负责权限内行政许可和相关政务服务事项；组织落实总量控制、排污许可、环境统计和污染源普查；落实中、省、市生态环境监测制度和规范；负责辖区生态环境科技和应对气候变化工作。

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44人，其中行政编制9人、事业编制35人；实有人员35人，其中行政10人、事业25人。单位管理的离退休人员17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1,118.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加209.06万元，增长22.98%，增长的主要原因是：工资结构调整，人员经费增加。

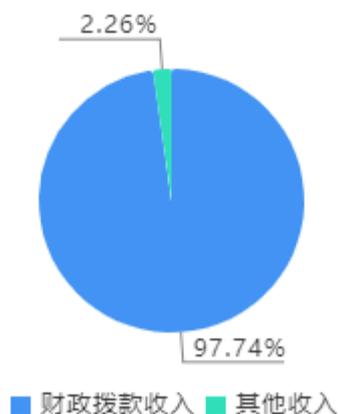
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

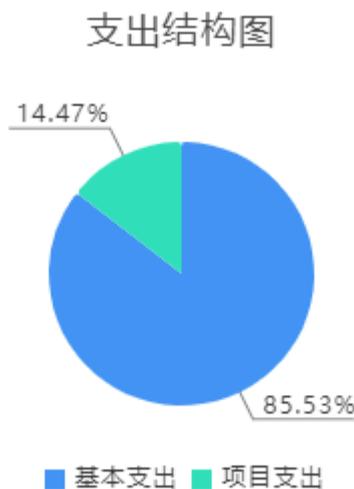
2022年度本年收入合计1,062.13万元，其中：财政拨款收入1,038.13万元，占97.74%；其他收入24万元，占2.26%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,071.45万元，其中：基本支出916.43万元，占85.53%；项目支出155.02万元，占14.47%。



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1,040.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加222.6万元，增长27.23%，增长的主要原因是：工资结构调整，人员经费增加。

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746.93万元，支出决算1,038.66万元，完成年初预算的139.06%，占本年支出合计的96.94%。与上年相比，财政拨款支出增加223.14万元，增长27.36%，增长的主要原因是：工资结构调整，社会保险缴费基数调整。

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1.2万元，支出决算0.77万元，完成年初预算的64.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是：充分运用远程培训，节约开支。

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36.42万元，支出决算39.42万元，完成年初预算的108.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：基本养老保险缴费基数调整。

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18.21万元，支出决算19.71万元，完成年初预算的108.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金缴费基数调整。

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0.43万元，支出决算0.23万元，完成年初预算的53.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险缴费比率调整。

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10.41万元，支出决算10.49万元，完成年初预算的100.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：基本医疗保险缴费基数调整。

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6.51万元，支出决算6.51万元，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5.54万元，支出决算5.77万元，完成年初预算的104.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助缴费基数调整。

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257.52万元，支出决算421.07万元，完成年初预算的163.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资结构调整，社会保险缴费基数调整。

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42万元，支出决算39.45万元，完成年初预算的93.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩经费开支。

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207.45万元，支出决算333.67万

元，完成年初预算的160.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资结构调整，社会保险缴费基数调整。

11.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算28万元，支出决算28万元，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70万元，支出决算65.97万元，完成年初预算的94.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支，降低执法成本。

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46.70万元，支出决算51.09万元，完成年初预算的109.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴费基数调整。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算16.54万元，支出决算16.54万元，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905.24万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费854.22万元，主要包括：住房公积金、其他对个人和家庭的补助、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、奖金、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、基本工资、其他工资福利支出。

（二）公用经费51.02万元，主要包括：公务接待费、委托业

务费、办公费、其他交通费用、电费、培训费、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。

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5.18万元，支出决算4.77万元，完成预算的92.08%，决算数较预算数减少0.41万元，主要原因是：加强管理，节约开支。决算数较上年减少的主要原因是加强管理，节约开支。

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5万元，支出决算4.72万元，完成预算的94.4%，决算数较预算数减少0.28万元，主要原因是：加强车辆管理，严格控制开支。

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0.18万元，支出决算0.05万元，完成预算的27.78%，决算数较预算数减少0.13万元，主要原因是：强化管理，节约开支。其中：

国内公务接待支出0.05万元。主要是本单位西安市生态环境局阎良分局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2个，来宾10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1.2万元，支出决算0.77万元，完成预算的64.17%。决算数较预算数减少0.43万元，主要原因是充分运用远程培训，节约开支。决算数较上年减少的主要原因是加强管理，节约开支。

（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54.73万元，支出决算51.02万元，完成预算的93.22%。支出决算比上年减少10.53万元，主要原因是：加强管理，节约开支。

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42.41万元，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42.41万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额42.41万元，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42.41万元，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2辆，其中执法执勤用车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，本单位按照工作计划积极推进预算绩效管理改革工作，完善绩效管理工作机制，根据单位整体工作目标逐步分解各科室年度目标、个人工作目标，对于完成情况低于预期的分析原因，寻找解决问题的办法；明确了绩效管理职能，绩效管理工作由办公室牵头，各科室站队按照职责

分工开展工作，确保工作目标的完成。

本单位在部门决算中反映0个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，全年预算数1,139.30万元，执行数1,071.45万元，完成预算的94.04%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是多措并举开展环保宣传教育工作；二是全面提高干部业务水平；三是持续完善内部管理制度；四是区域联动协同治理模式取得新突破；五是监管与服务并重群众满意度持续提升。发现的问题及原因：一是大气环境质量改善力度与人民群众的期待还有差距，精准治污、科学治污、依法治污的能力水平还有待进一步提高；二是农村生活污水治理等乡村生态振兴任务艰巨；三是生态环境队伍业务能力还需提高，人员力量薄弱、专业人员缺乏等问题较为突出。下一步改进措施：按照市局党委和区委的部署要求，以着力推动生态环境质量持续好转为总目标，坚持精准治污、科学治污和依法治污，持续深入打好蓝天碧水净土保卫战，重点强化环境监测、环境执法能力建设，组织落实“双碳”阎良行动，协同推进高质量发展和高水平保护，加快构建生产、生活、生态融合发展的“绿色阎良”。

西安市生态环境局阎良分局整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市生态环境局阎良分局										
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	日常运转	保障人员及机关运行	完成	938.45	926.45	12.00	916.43	905.24	11.19	—	97.65%	—	
	单位职责	生态环境保护	完成	200.85	134.00	66.85	155.02	133.42	21.6	—	77.18%	—	
	金额合计			1139.30	1060.45	78.85	1071.45	1038.66	32.79	10	94.04%	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. 进一步提升空气质量; 2. 完成年度减排项目任务; 3. 提升群众满意度; 4. 持之以恒抓党的建设。					1. 优良天数同比增加; 2. 碳排放强度同比下降、土壤环境质量保持稳定, 辖区未发生影响环境质量的突发环境事件; 3. 2022年治污降霾效果公众满意度全市排名前列; 4. 加强政治学习, 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: 日常工作完成率		100%	100%	5	5					
			指标2: 车辆检测报告合格率		100%	100%	5	5					
			指标3: 宣传次数		10余次	10余次	5	5					
		质量指标	指标1: 工作完成效率		按期完成	按期完成	15	15					
			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: 人员及机关运行经费支出		938.45万元	916.43万元	5	4					
	指标2: 项目经费支出		200.85万元	155.02万元	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: 改善辖区空气质量		提升	进一步提升	10	10					
		生态效益指标	指标1: 空气优良天数		同比增加	同比增加	10	10					
		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		≥90%	90%	10	10					
总分						100	93						

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

(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生态环境局阎良分局、西安市环境保护局阎良分局环境监测站、西安市环境保护局阎良分局环境监测站、西安市环境保护局阎良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）86207655。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：西安市生态环境局阎良分局

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	1,038.13	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	0.77
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	24.00	八、社会保障和就业支出	38	59.35
	9		九、卫生健康支出	39	22.76
	10		十、节能环保支出	40	920.94
	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	67.63
	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	1,062.13	本年支出合计	57	1,071.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	56.79	年末结转和结余	59	47.47
总计	30	1,118.92	总计	60	1,118.92

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：西安市生态环境局阎良分局

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	1,062.13	1,038.13					24.00
205	教育支出	0.77	0.77					
20508	进修及培训	0.77	0.77					
2050803	培训支出	0.77	0.77					
208	社会保障和就业支出	59.35	59.35					
20805	行政事业单位养老支出	59.12	59.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.42	39.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.71	19.71					
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
210	卫生健康支出	22.76	22.76					
21011	行政事业单位医疗	22.76	22.76					
2101101	行政单位医疗	10.49	10.49					
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51					
2101103	公务员医疗补助	5.77	5.77					
211	节能环保支出	911.62	887.62					24.00
21101	环境保护管理事务	463.98	459.98					4.00
2110101	行政运行	424.54	420.54					4.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	39.45	39.45					
21102	环境监测与监察	333.67	333.67					
2110299	其他环境监测与监察支出	333.67	333.67					
21103	污染防治	28.00	28.00					
2110301	大气	28.00	28.00					

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
21104	自然生态保护	20.00						20.00
2110499	其他自然生态保护支出	20.00						20.00
21111	污染减排	65.97	65.97					
2111102	生态环境执法监察	65.97	65.97					
221	住房保障支出	67.63	67.63					
22102	住房改革支出	67.63	67.63					
2210201	住房公积金	51.09	51.09					
2210203	购房补贴	16.54	16.54					

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：西安市生态环境局阎良分局

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	1,071.45	916.43	155.02			
205	教育支出	0.77	0.77				
20508	进修及培训	0.77	0.77				
2050803	培训支出	0.77	0.77				
208	社会保障和就业支出	59.35	59.35				
20805	行政事业单位养老支出	59.12	59.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.42	39.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.71	19.71				
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
210	卫生健康支出	22.76	22.76				
21011	行政事业单位医疗	22.76	22.76				
2101101	行政单位医疗	10.49	10.49				
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51				
2101103	公务员医疗补助	5.77	5.77				
211	节能环保支出	920.94	765.92	155.02			
21101	环境保护管理事务	471.71	432.26	39.45			
2110101	行政运行	432.26	432.26				
2110199	其他环境保护管理事务支出	39.45		39.45			
21102	环境监测与监察	333.67	333.67				
2110299	其他环境监测与监察支出	333.67	333.67				
21103	污染防治	28.00		28.00			
2110301	大气	28.00		28.00			

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
21104	自然生态保护	21.60		21.60			
2110499	其他自然生态保护支出	21.60		21.60			
21111	污染减排	65.97		65.97			
2111102	生态环境执法监察	65.97		65.97			
221	住房保障支出	67.63	67.63				
22102	住房改革支出	67.63	67.63				
2210201	住房公积金	51.09	51.09				
2210203	购房补贴	16.54	16.54				

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：西安市生态环境局阎良分局

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	1,038.13	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	0.77	0.77		
	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	59.35	59.35		
	9		九、卫生健康支出	41	22.76	22.76		
	10		十、节能环保支出	42	888.16	888.16		
	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	67.63	67.63		
	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	1,038.13	本年支出合计	59	1,038.66	1,038.66		
年初结转和结余	28	1.93	年末结转和结余	60	1.40	1.40		
一般公共预算财政拨款	29	1.93		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	1,040.06	总计	64	1,040.06	1,040.06		

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：西安市生态环境局阎良分局

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	1,038.66	905.24	133.42
205	教育支出	0.77	0.77	
20508	进修及培训	0.77	0.77	
2050803	培训支出	0.77	0.77	
208	社会保障和就业支出	59.35	59.35	
20805	行政事业单位养老支出	59.12	59.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.42	39.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.71	19.71	
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	22.76	22.76	
21011	行政事业单位医疗	22.76	22.76	
2101101	行政单位医疗	10.49	10.49	
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51	
2101103	公务员医疗补助	5.77	5.77	
211	节能环保支出	888.16	754.74	133.42
21101	环境保护管理事务	460.52	421.07	39.45
2110101	行政运行	421.07	421.07	
2110199	其他环境保护管理事务支出	39.45		39.45
21102	环境监测与监察	333.67	333.67	
2110299	其他环境监测与监察支出	333.67	333.67	
21103	污染防治	28.00		28.00
2110301	大气	28.00		28.00
21111	污染减排	65.97		65.97

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	65.97		65.97
221	住房保障支出	67.63	67.63	
22102	住房改革支出	67.63	67.63	
2210201	住房公积金	51.09	51.09	
2210203	购房补贴	16.54	16.54	

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：西安市生态环境局阎良分局

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	836.72	302	商品和服务支出	51.02	310	资本性支出	
30101	基本工资	112.83	30201	办公费	13.49	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	162.14	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	362.11	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	33.79	30205	水费	0.68	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.42	30206	电费	3.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	19.71	30207	邮电费	0.89	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.77	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	51.09	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.81	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	17.51	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.77	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.05	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	2.79	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	4.11	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.47	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	4.72	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	16.56	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	14.72	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	854.22					公用经费合计	51.02

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：西安市生态环境局阎良分局

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：西安市生态环境局阎良分局

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：西安市生态环境局阎良分局

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	5.18		5.00		5.00	0.18		1.20
决算数	4.77		4.72		4.72	0.05		0.77

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。