

# 西安市生态环境局未央分局 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

制定《未央区2022年生态环境质量提升工作细化实施方案》，细化、分解形成区级五个版块22项任务清单。每月坚持常态检查与重点督查相结合，联合区生态委办、区纪委监委对各部门工作开展、指标推进情况进行联合督导检查，对于进展缓慢和排名不理想的指标，帮助相关部门找准问题根源，对症下药，增强工作针对性，有力促进各指标牵头部门和责任部门积极履职尽责。2022年，我区取得2季度区县第3名，3季度、4季度区县第1名的好成绩（一季度不考核）。

### （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。

13. 完成市生态环境局交办的其他任务。

14. 职能转变。市生态环境局未央分局要依法依规行使辖区污染防治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。

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。

2. 污染控制科：负责依法依规对大气、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. 综合管理科：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

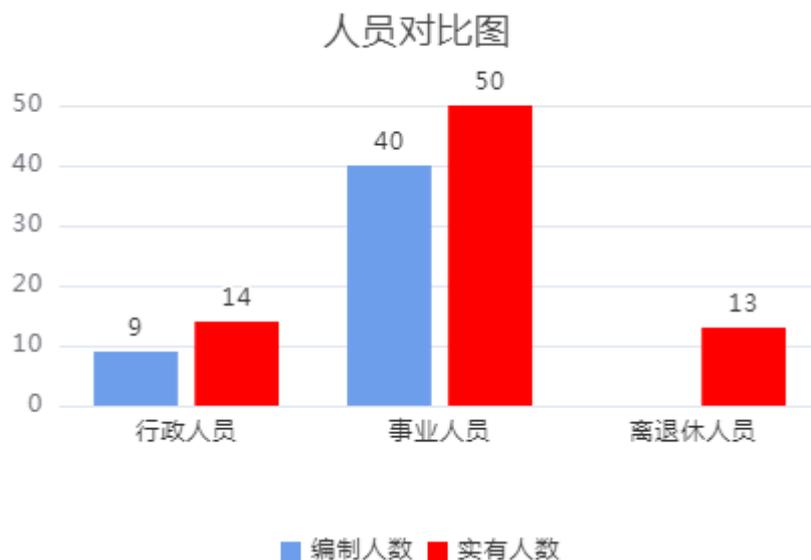
生态环境监测制度和规范。负责辖区生态环境科技和应对气候变化工作。

## 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49人，其中行政编制9人、事业编制40人；实有人员64人，其中行政14人、事业50人。单位管理的离退休人员13人。

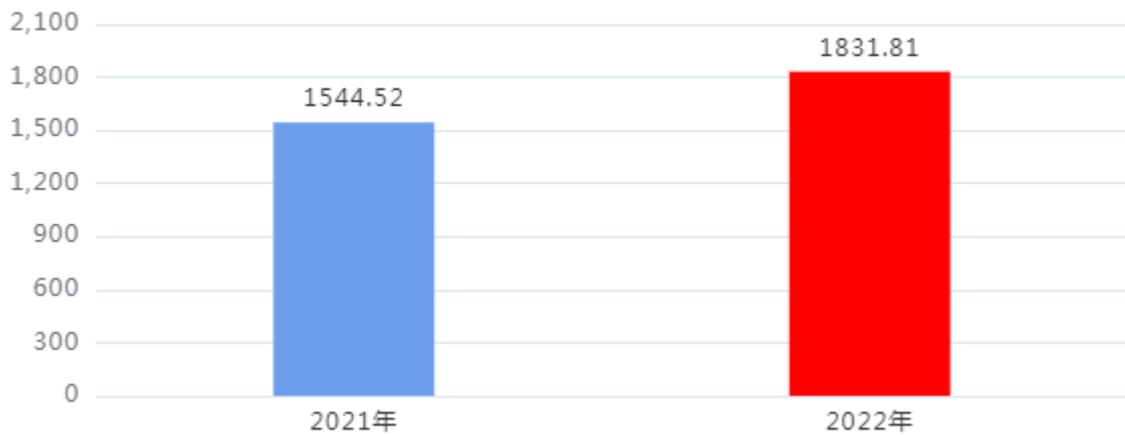


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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1,831.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加287.29万元，增长18.6%，增长的主要原因是：社保基数调整。

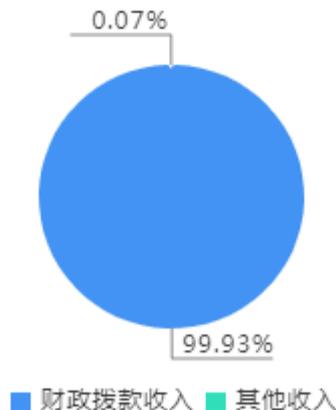
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

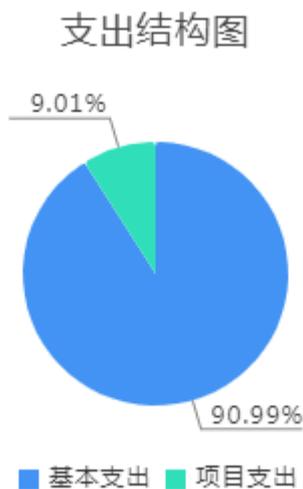
2022年度本年收入合计1,816.44万元，其中：财政拨款收入1,815.16万元，占99.93%；其他收入1.28万元，占0.07%。

收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,824.2万元，其中：基本支出1,659.76万元，占90.99%；项目支出164.44万元，占9.01%。



### 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1,815.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加507.9万元，增长38.85%，增长的主要原因是：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1,284.7万元，支出决算1,815.16万元，完成年初预算的141.29%，占本年支出合计的99.5%。与上年相比，财政拨款支出增加507.9万元，增长38.85%，增长的主要原因是：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7万元，支出决算1万元，完成年初预算的14.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因受疫情影响，部分预算下线培训改为线上培训，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算69.75万元，支出决算76.79万元，完成年初预算的110.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：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34.87万元，支出决算38.4万元，完成年初预算的110.12%。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0.81万元，支出决算0.81万元，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22.15万元，支出决算24.42万元，完成年初预算的110.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：行政人员医疗缴费基数调整。

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10.11万元，支出决算11.1万元，完成年初预算的109.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是：事业人员医疗缴费基数调整。

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10.57万元，支出决算11.64万元，完成年初预算的110.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加公务员医疗补助。

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542.98万元，支出决算899.43万元，完成年初预算的165.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：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34万元，支出决算34万元，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284.29万元，支出决算441.37万元，完成年初预算的155.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：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80.5万元，支出决算80.4万元，完成年初预算的99.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少支出。

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83.98万元，支出决算92.1万元，完成年初预算的109.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数调整。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算63.69万元，支出决算63.69万元，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1,659.76万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,560.67万元，主要包括：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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助、生活补助、其他工资福利支出、住房公积金、津贴补贴。

（二）公用经费99.09万元，主要包括：其他商品和服务支

出、差旅费、工会经费、维修(护)费、水费、公务用车运行维护费、邮电费、办公费、印刷费、物业管理费、委托业务费、劳务费、电费、其他交通费用、专用材料费。

## 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7.5万元，支出决算4.2万元，完成预算的56%，决算数较预算数减少3.3万元，主要原因是：厉行节约，减少支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，减少支出。

#### 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4.2万元，完成预算的56%，决算数较预算数减少3.3万元，主要原因是：厉行节约，减少支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算7万元，支出决算1万元，完成预算的14.29%。决算数较预算数减少6.00万元，主要原因是因受疫情影响，部分预算下线培训改为线上培训，支出减少。决算数较上年减少的主要原因是因受疫情影响，部分预算下线培训改为线上培训，支出减少。

#### （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99.09万元，支出决算99.09万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少1.93万元，主要原因是：厉行节约，减少支出。

### 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5辆，其中机要通信用车1辆，执法执勤用车2辆，其他用车2辆，主要是监测用车。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2022年度市级部门预算项目绩效目标情况完成良好，涵盖项目3个，涉及预算资金75万元，占单位预算项目支出总额的64.07%。其中：组织对2022年度一般公共预算3个项目支出开展了绩效自评，一级项目0个，二级

项目3个，共涉及资金75万元，占一般公共预算项目支出总额的48.26%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出绩效目标完成情况得分89分，全年预算数1,824.11万元，执行数1,815.16万元，完成预算的99.51%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

### （一）大气污染防治稳中有进

一是积极推进企业绩效评级，引导企业提升污染防治水平。目前，我区A级企业1家、C级企业1家、D级企业1家；1家商混企业通过市级引领型企业初审，2家商混企业初步完成整治并将相关资料报送市级部门，另有1家企业正在实施升级改造。辖区9家企业完成安装环保门禁系统并联网。

二是扎实开展工业炉窑专项整治排查工作，全面摸排并建立辖区涉工业窑炉企业清单台账，常态化开展执法检查，确保企业规范运行环保设施达标排放。四家工业炉窑企业进行监督性监测，未发现异常情况。

三是分级分类实施臭氧污染防治，持续推进挥发性有机物治理。制定印发《未央区2022年臭氧污染天气管控方案》，分级分类对涉VOCs企业进行管控，启动加严管控5次、应急管控1次；牵头开展臭氧污染防治专项督查2次，指导企业规范落实管控措施。强化重点企业帮扶检查、开展VOCs专项排查治理，加强企业日常管理标准和要求确保规范生产达标排放。6-9月份臭氧浓度 $188\ \mu\text{g}/\text{m}^3$ ，同比改善9.6%，8月份空气质量排名全市第3名，奖励200万元。

四是深入打好秋冬季大气污染防治集中攻坚战。强化重污染

天气应急响应。动态更新辖区重污染天气应急减排清单，申报保障类项目26个，精准开展重污染天气应急管控科学调度。持续强化日常调度管控，每日对工地扬尘、出租车走航、烟火监控、工业企业用电工况、督导检查等发现问题进行汇总，交办相关部门、街办（管委会）处理处置，并对整改情况进行审核。2021-2022年秋冬季综合治理五个专项行动未央区分别获得1个第1名、1个第2名的较好成绩，奖励1070万元，10月份空气质量月度考核第2名，奖励300万元。

2022年未央区空气质量综合指数4.88，改善率全市排名第3；优良天243天，同比增加2天，改善率排名第1；PM10浓度77  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，同比降低4.9%，改善率排名第2；PM2.5浓度42  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，同比增加2.4%，改善率排名第1。

## （二）水污染防治成效明显

一是持续巩固2021年排污口封堵整治成果，对辖区河渠沿线的排污口进行再排查和“回头看”。将入河排污口巡查工作常态化，开展“清四乱”行动以及河道涉水项目建设排查，持续推进辖区河湖水域岸线管理保护。各级河湖长巡河湖970次（含沔三千渠），其中区级43次，街办级186，村级741次，处理交办河湖水质、环境等问题5个均已全部办理完毕。

二是制定《未央区2022年城市黑臭水体整治环境保护专项行动方案》，组织开展全区城市黑臭水体再排查。对已完成整改的4处城市黑臭水体进行回头看，未发现返黑返臭问题；持续推进农村黑臭水体坑塘涝池整治收尾工作，已全面完成国家级和省级共计26处农村黑臭水体的整治任务。

三是对皂河3个断面、漕运明渠1个断面、幸福渠1个断面以及

四污三个排口点位每月采样监测2次；对未央湖、汉城湖每月采样监测1次。同时采取现场检查和在线监控相结合等方式开展执法工作，做到了监管工作全方位，无死角，有力的促进了企业落实环保工作各项规定措施，实现辖区涉水企业水污染事故零发生。根据西安市生态环境质量简报，2022年1-12月，我区三个市考断面—皂河闫家桥断面、漕运明渠明光路断面和幸福渠十污上游断面水质均达到III类标准，均优于指标要求（考核指标为V类）。

### （三）土壤污染防治持续推进

一是督促辖区土壤污染重点监管单位开展隐患排查和自行监测工作，4家单位均按指南规范完成了土壤污染隐患排查，形成了隐患排查报告，通过专家评审，并完成了自行监测。

二是建立完善建设用地土壤污染防治联动机制。联合资规、住建部门对建设地块开展排查；完成3个地块的土壤污染调查，未发现污染地块，保障了建设用地安全利用。

三是督促4个用途变更的地块开展地块土壤污染状况调查，并通过市生态环境局和市自然划局组织的专家评审，确保建设用地开发利用土壤环境安全。

四是协调街道办事处在国考点位周边摸排筛选地下水对照监测点位，配合省厅和市局完成地下水国考点位周边环境调查，组织开展地下水污染防治重点排污单位地下水渗漏排查工作，督促企业场地规范建设，强化运行管理，保障地下水环境安全。

发现的的问题及原因：因开展宣传教育活动还不够深入，全社会共同关注、参与度不高，环境保护宣传普及还不够；因自身能力建设还需要完善，污染治理工作进度较慢。

下一步改进措施：

一是要落实依证监管，严格把控排污许可证发放关，探索生态环境精准执法，促进排污许可证效能发挥。制订排污许可证后执法计划，推进排污许可证后执法检查常态化，辖区已取得排污许可证企业全部纳入“双随机、一公开”管理计划，实现排污许可证执法监管全覆盖，加大对承诺事项整改企业单位执法检查频次，推进了环境执法监管规范化建设，切实提高监管效能，营造良好的营商环境。

二是化解突出环境矛盾纠纷，充分发挥生态环境部门矛盾调解中间人作用，邀请“两代表一委员”、群众代表、相关部门等参与，通过公众开放、邀请专家、鼓励企业转型升级、开展行业专项整治等手段，同时理顺网格管理层级、部门之间的职权关系，发挥网格化管理横向到边、纵向到底的优势，强化监督检查，将环境问题控制于萌芽状态，降低环境信访量。

三是将大练兵活动融入污染源日常监管、违法违规建设项目清理、专项执法行动、群众举报或媒体反映的环境违法案件查处等日常工作，结合查处的典型案例，强化学习培训，开展案例分析研讨、典型经验交流、互相取长补短、共同提高，充分巩固执法大练兵成效。

四是环境宣传紧跟中央大政方针、民生关注热点，借助新媒体、新平台创新宣传方式途径，以迅速的行动、科学的方法、透明的数据强化影响力。注重虚实结合，把环境宣传作为系统性、关键性、常态化工作，与污染防治攻坚战、突出生态环境问题整治等重点工作有机融合。

# 西安市生态环境局未央分局整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		西安市生态环境局未央分局										
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	生态环境 质量提升	依法依规对大气、水、土壤、噪声、恶臭、光、固体废物、化学品监督管理。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。	单位整体支出自评得89分，全年预算数1824.11万元，执行数1815.16万元，完成预算的141.29%。本年度本单位总体运行情况良好。	1824.11	1824.11	0	1815.16	1815.16	0	—	99.51%	—
	金额合计			1824.11	1824.11	0	1815.16	1815.16	0	10	99.51%	9
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						
	目标1: 负责建设项目管理，起草政府环境保护工作文件和办法，参与全区建设等主要工作职能。 目标2: 负责环境保护的监督、管理、落实工作，全区水、大气、固体废物、辐射等环境监测任务，对全区环境质量监测数据进行综合分析，为污染源的监督管理、执法和辖区你污染事件处理提供监测数据。 目标3: 负责辖区内的重点污染源防、区域性污染防治，环境监察队伍建设和自身能力建设，做好法规宣传普及，严肃查处和严厉打击各类环境违法行为，不断提升辖区环境质量水平。					目标1完成情况: 完成环境目标责任制实施。建设项目管理，起草政府环境保护工作文件和办法，参与全区建设等主要工作职能。 目标2完成情况: 做好环境保护的监督、管理、落实工作，全区水、大气、固体废物、辐射等环境监测任务，对全区环境质量监测数据进行综合分析，为污染源的监督管理、执法和辖区你污染事件处理提供监测数据。 目标3完成情况: 做好辖区内的重点污染源防、区域性污染防治，环境监察队伍建设和自身能力建设，做好法规宣传普及，严肃查处和严厉打击各类环境违法行为，不断提升辖区环境质量水平。						
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: 日常运转及环境保护宣传次数			次数≥15次	次数≥15次	5	5			
			指标2: 设备运行维护、监测工作运转			合格、正常运转	合格、正常运转	5	5			
			指标3: 执法宣品数量、执法设备维修数量、环境应急演练、开展环境执法行为			24000册、50台、2次、≥50次	25000册、50台、2次、≥50次	5	5			
		质量指标	指标1: 环保知晓率			环保知晓率≥85%	环保知晓率≥80%	5	4			
			指标2: 环境监测覆盖率、子站运行状况、监测分析设备达标率			100%、正常运转、≥90%	100%、正常运转、≥85%	5	4			
			指标3: 宣传知晓率、投诉回复率			≥85%、100%	≥80%、100%	5	4			
		时效指标	指标1: 完成时效			2022年12月前	2022年12月前	10	10			
	成本指标	指标1: 单位整体运行成本总额			1824.11	1815.16	10	10				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 环保宣传成本; 辖区生态环境巡查案件投诉办理成本			比上年增长5%-10%	比上年增长5%	5	4			
		社会效益指标	指标1: 提高改善环境质量、实现发展和保护共赢, 以良好的生态环境促进招商引资等工作, 促进经济发展。			宣传覆盖率大于85%; 环境改善率提升5%; 验收合格率100%	宣传覆盖率大于80%; 环境改善率提升5%; 验收合格率100%	5	4			
			指标2: 辖区生态环境违法行为			减少	减少	5	4			
			指标3: 生态环境监测工作对群众生活环境改善率			提升5%	提升5%	5	4			
生态效益指标		指标1: 生态环境质量状况			与上年相比提高5%	与上年相比提高5%	5	4				
可持续影响指标		指标1: 可持续发挥作用			≥5年	≥5年	5	4				
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			≥85%	≥84%	10	9				
总分									100	89		

(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，其中包含了西安市生态环境局未央分局、西安市环境保护局未央分局环境监理站、西安市生态环境局未央分局环境监测站和西安市环境保护局未央分局机动车排气污染监督管理所4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）86283630。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：西安市生态环境局未央分局

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	1,815.16	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	1.28	八、社会保障和就业支出	38	116.00
	9		九、卫生健康支出	39	47.16
	10		十、节能环保支出	40	1,504.24
	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	155.79
	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	1,816.44	<b>本年支出合计</b>	57	1,824.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	15.37	年末结转和结余	59	7.61
<b>总计</b>	30	1,831.81	<b>总计</b>	60	1,831.81

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：西安市生态环境局未央分局

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	1,816.44	1,815.16					1.28
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	116.00	116.00					
20805	行政事业单位养老支出	115.19	115.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.79	76.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.40	38.40					
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81					
210	卫生健康支出	47.16	47.16					
21011	行政事业单位医疗	47.16	47.16					
2101101	行政单位医疗	24.42	24.42					
2101102	事业单位医疗	11.10	11.10					
2101103	公务员医疗补助	11.64	11.64					
211	节能环保支出	1,496.48	1,495.20					1.28
21101	环境保护管理事务	933.43	933.43					
2110101	行政运行	899.43	899.43					
2110199	其他环境保护管理事务支出	34.00	34.00					
21102	环境监测与监察	441.37	441.37					
2110299	其他环境监测与监察支出	441.37	441.37					
21103	污染防治	41.28	40.00					1.28
2110301	大气	41.28	40.00					1.28

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	80.40	80.40					
2111102	生态环境执法监察	80.40	80.40					
221	住房保障支出	155.79	155.79					
22102	住房改革支出	155.79	155.79					
2210201	住房公积金	92.10	92.10					
2210203	购房补贴	63.69	63.69					

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：西安市生态环境局未央分局

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	1,824.20	1,659.76	164.44			
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	116.00	116.00				
20805	行政事业单位养老支出	115.19	115.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.79	76.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.40	38.40				
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
210	卫生健康支出	47.16	47.16				
21011	行政事业单位医疗	47.16	47.16				
2101101	行政单位医疗	24.42	24.42				
2101102	事业单位医疗	11.10	11.10				
2101103	公务员医疗补助	11.64	11.64				
211	节能环保支出	1,504.24	1,340.80	163.44			
21101	环境保护管理事务	933.43	899.43	34.00			
2110101	行政运行	899.43	899.43				
2110199	其他环境保护管理事务支出	34.00		34.00			
21102	环境监测与监察	441.37	441.37				
2110299	其他环境监测与监察支出	441.37	441.37				
21103	污染防治	49.04		49.04			
2110301	大气	49.04		49.04			

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	80.40		80.40			
2111102	生态环境执法监察	80.40		80.40			
221	住房保障支出	155.79	155.79				
22102	住房改革支出	155.79	155.79				
2210201	住房公积金	92.10	92.10				
2210203	购房补贴	63.69	63.69				

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：西安市生态环境局未央分局

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	1,815.16	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	116.00	116.00		
	9		九、卫生健康支出	41	47.16	47.16		
	10		十、节能环保支出	42	1,495.20	1,495.20		
	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	155.79	155.79		
	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>	<b>27</b>	<b>1,815.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,815.16</b>	<b>1,815.16</b>		
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	1,815.16	<b>总计</b>	64	1,815.16	1,815.16		

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：西安市生态环境局未央分局

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	1,815.16	1,659.76	155.40
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	116.00	116.00	
20805	行政事业单位养老支出	115.19	115.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.79	76.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.40	38.40	
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
210	卫生健康支出	47.16	47.16	
21011	行政事业单位医疗	47.16	47.16	
2101101	行政单位医疗	24.42	24.42	
2101102	事业单位医疗	11.10	11.10	
2101103	公务员医疗补助	11.64	11.64	
211	节能环保支出	1,495.20	1,340.80	154.40
21101	环境保护管理事务	933.43	899.43	34.00
2110101	行政运行	899.43	899.43	
2110199	其他环境保护管理事务支出	34.00		34.00
21102	环境监测与监察	441.37	441.37	
2110299	其他环境监测与监察支出	441.37	441.37	
21103	污染防治	40.00		40.00
2110301	大气	40.00		40.00
21111	污染减排	80.40		80.40

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	80.40		80.40
221	住房保障支出	155.79	155.79	
22102	住房改革支出	155.79	155.79	
2210201	住房公积金	92.10	92.10	
2210203	购房补贴	63.69	63.69	

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：西安市生态环境局未央分局

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	1,511.17	302	商品和服务支出	99.09	310	资本性支出	
30101	基本工资	353.05	30201	办公费	26.34	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	224.89	30202	印刷费	1.27	31002	办公设备购置	
30103	奖金	597.07	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	48.21	30205	水费	0.62	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.79	30206	电费	8.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	38.40	30207	邮电费	0.75	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.52	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	11.64	30209	物业管理费	3.50	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	92.10	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.21	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	32.69	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	49.50	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	0.17	312	对企业补助	
30304	抚恤金	25.57	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.40	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	4.51	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.64	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.40	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	4.20	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	35.32	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	21.53	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.06	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	1,560.67					公用经费合计	99.09

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：西安市生态环境局未央分局

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：西安市生态环境局未央分局

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：西安市生态环境局未央分局

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	7.50		7.50		7.50			7.00
决算数	4.20		4.20		4.20			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。