

# 西安市生态环境局鄠邑分局 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

西安市生态环境局鄠邑分局贯彻落实党中央、省委、市委、市生态环境局党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。2022年，在市生态环境局党委和区委、区政府的正确领导下，生态鄠邑分局紧紧围绕年度目标任务，强力推进大气污染防治，认真做好水、土壤污染防治工作，持续加大企业监管及查处力度，开展环境监测工作，扎实做好医疗废物应急处置等工作。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。

### （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，会同有关单位拟订辖区生态环境规划并组织实施。会同有关单位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。会同相关单位拟定辖区突发环境事件应急预案，落实应急处置相关工作。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、温室气体减排监测、应急监测。组织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。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. 组织指导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。开展辖区生态环境科技工作和技术工程示范。

12. 完成市生态环境局交办的其他任务。

13. 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。

(二) 内设机构。

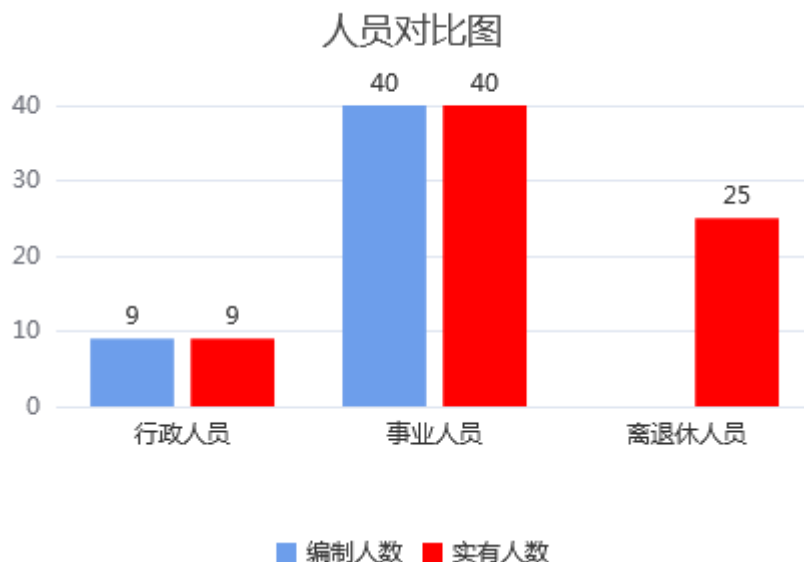
西安市生态环境局鄠邑分局内设3个科室：办公室、污染控制科、综合业务科。

## 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49人，其中行政编制9人、事业编制40人；实有人员49人，其中行政9人、事业40人。单位管理的离退休人员25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1,666.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加453.91万元，增长37.43%，增长的主要原因是：财政拨款收入支出增加，主要为：工资结构发生变化及社保缴费基数调整，新增一河一策一图环境应急响应预案编制项目。其他收入支出增加主要为生活污水治理可行性报告编制等非本级财政项目收入支出。

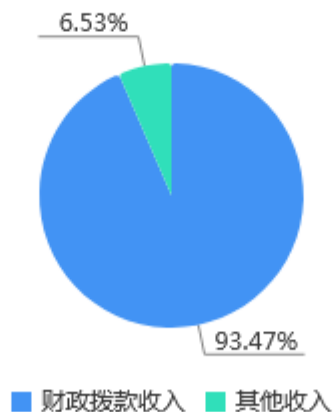
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,653.39万元，其中：财政拨款收入1,545.39万元，占93.47%；其他收入108万元，占6.53%。

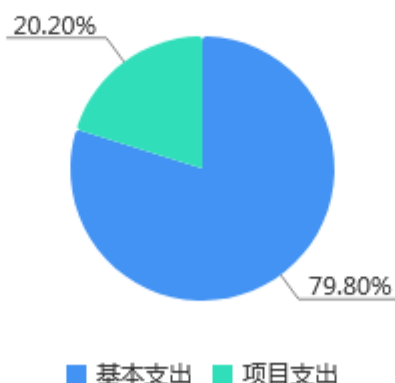
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,660.63万元，其中：基本支出1,325.11万元，占79.8%；项目支出335.52万元，占20.2%。

支出结构图

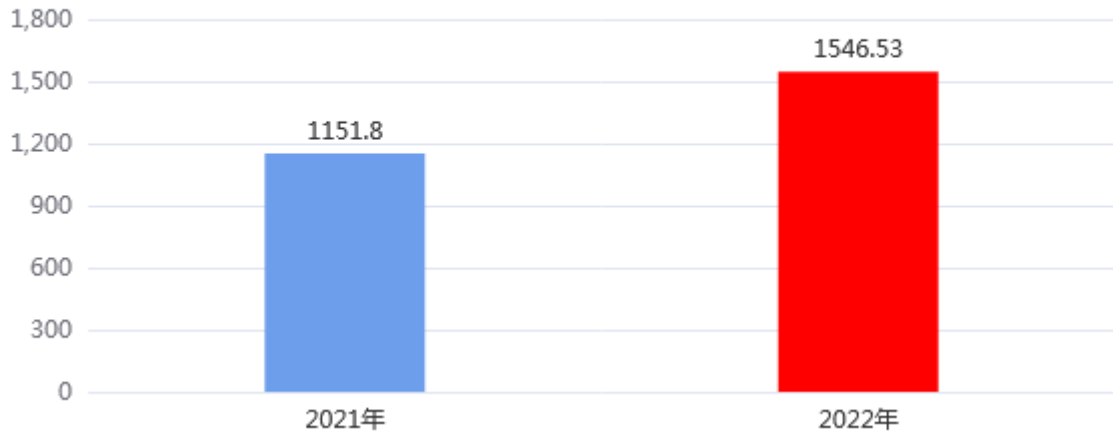


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,546.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加394.73万元，增长34.27%，增长的主要原因是：工资结构发生变化及社保缴费基数调整，新增一河一策一图环境应急响应预案编制项目。



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1419.71万元，支出决算1,546.53万元，完成年初预算的108.93%，占本年支出合计的93.13%。与上年相比，财政拨款支出增加395.87万元，增长34.4%，增长的主要原因是：工资结构发生变化及社保缴费基数调整，新增一河一策一图环境应急响应预案编制项目。

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3万元，支出决算2.07万元，完成年初预算的69%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少非必要线下培训次

数。

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59.01万元，支出决算57.95万元，完成年初预算的98.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，基本养老保险缴费基数减少。

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29.51万元，支出决算33.97万元，完成年初预算的115.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员减少，追加了退休人员职业年金记实缴纳经费。

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0.69万元，支出决算0.33万元，完成年初预算的47.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，工伤保险缴费基数减少。

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18.09万元，支出决算17.54万元，完成年初预算的96.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，医疗保险缴费基数减少。

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9.25万元，支出决算9.22万元，完成年初预算的99.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，医疗保险缴费基数减少。

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8.95万元，支出决算8.81万元，完成年初

预算的98.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，医疗保险缴费基数减少。

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445.51万元，支出决算680.6万元，完成年初预算的152.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资结构发生变化及社保缴费基数调整。

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42万元，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267.07万元，支出决算409.05万元，完成年初预算的153.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资结构发生变化及社保缴费基数调整。

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）污染防治（款）水体（项）。年初预算251.00万元，支出决算20.6万元，完成年初预算的8.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：入河排污口规范化建设项目支出预算调剂减少。

13. 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140万元，支出决算118.79万元，完成年初预算的84.85%。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。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算69.73万元，支出决算69.68万元，完成年初预

算的99.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，住房公积金缴费基数减少。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算35.90万元，支出决算35.9万元，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1,325.11万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,243.47万元，主要包括：津贴补贴、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、其他工资福利支出、绩效工资、生活补助、其他对个人和家庭的补助、基本工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费。

（二）公用经费81.63万元，主要包括：委托业务费、劳务费、其他交通费用、电费、培训费、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、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5万元，支出决算4.97万元，完成预算的99.4%，决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是：加强车辆管理、厉行节约，严格控制开支。决算数较上年减少的主要原因是加强车辆管理、厉行节约，严格控制开支。

#### 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4.97万元，完成预算的99.4%，决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是：加强车辆管理、厉行节约，严格控制开支。

#### 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3万元，支出决算2.07万元，完成预算的69%。决算数较预算数减少0.93万元，主要原因是厉行节约，减少培训支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，减少非必要线下培训次数。

### （三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算0.56万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少0.56万元，主要原因是厉行节约，减少会议支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算82.91万元，支出决算81.63万元，完成预算的98.46%。支出决算比上年增加4.27万元，主要原因是：当年工作任务需要，办公经费开支较上年增加。

## 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102.48万元，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102.48万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额102.48万元，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102.48万元，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，2022年，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，完善了“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，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。事前预算有绩效目标，年中对预算项目执行情况进行绩效实时分析，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，年末对预算项目进行整体绩效自评，有序开展绩效管理工作。开展了2022年度本单位整体支出绩效自评工作，涉及预算资金1660.63万元，形成了1个单位西安市生态环境局鄠邑分局整体自评报告。

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98，全年预算数1721.27万元，执行数1660.63万元，完成预算的96.48%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

（一）强力推进大气污染防治。一是制定《西安市鄠邑区2022年生态环境质量提升工作细化实施方案》及月度任务清单、《西安市鄠邑区蓝天碧水净土保卫战2022年工作方案》等方案，

明确目标，夯实责任，细化分工，动员全区上下协力攻坚，共同推进绿色发展。二是高度重视网格化队伍的能力和教育培训，每月召开网格员组长工作例会。对网格员发现的问题已全部整改。三是通过明查、暗访、分片包抓等不同方式开展督导检查，对全区建筑工地、道路、两类企业、散乱污企业、有机废气治理企业、汽修维修行业、餐饮行业等污染源企业进行常态化检查。四是持续开展涉气企业专项执法检查。五是制定印发《鄂邑区2022年主要污染物总量减排及碳排放强度降低实施方案》，细化减排任务分工，2022年减排项目完工并投入运行，完成主要污染物总量减排和碳排放强度降低任务。六是扎实开展机动车尾气排查和车辆大户专项检查，对多家车辆大户企业开展机动车排气污染专项检查执法行动；持续开展非道路移动机械排气污染防治工作。

（二）认真做好水、土壤污染防治工作。一是积极推进农村生活污水治理工作。二是通过开展常态化水源地日常巡查、整治饮用水水源地问题。三是组织开展农村黑臭水体治理“回头看”，确保前期治理成效，辖区不新增黑臭水体。四是督促土壤污染重点监管单位开展土壤污染隐患排查和自行监测工作，全区土壤环境质量总体保持稳定，环境风险得到有效管控。

（三）持续加大企业监管及查处力度。一是严格落实“双随机”机制，不断加大对涉气涉水重点污染源环境监管和执法力度，督促企业落实环境保护主体责任。二是强化环境信访，安排专人值守，保障网络系统和热线电话畅通，对收到区12345投诉中心和市局12369微信投诉平台转来信访单按时查处、回访群众，回复率100%、满意率98%。

（四）严格做好行政许可工作。切实从源头上把好项目审批



关，做到把关不误发展。大力优化营商环境，对重点项目提前介入，指导办好评审审批手续，促进项目快速落地。

（五）深入开展秦岭北麓生态环境保护工作。大力开展秦岭生态环境保护宣传，建立长效机制，明确任务，形成牵头有抓手，层层抓落实的工作格局。认真核查群众举报破坏秦岭生态环境问题线索，持续加大秦岭区域内“乱排乱放”问题常态化督查检查；强化秦岭北麓农家乐环境管理，扎实开展秦岭北麓水源地保护工作，制定了《西安市鄠邑区秦岭峪口内水质提升攻坚方案》，会同区级各部门积极推动各项任务落实。

（六）强化固体废物管理工作。持续开展危险废物专项整治行动，不间断对辖区产废单位和经营单位进行监督性检查，主要检查危险废物暂存间设置、申报登记执行、管理计划和记录台账、危险废物转移“五联单”制度落实及应急预案等几个方面。

（七）持续开展环境监测工作。完成好各项监测任务，全力服务支撑污染防治攻坚战。完成万人千吨饮用水水源地、农村生活污水处理设施出水水质、重点排污单位监测工作，完成了生态样地详查工作，稳步推进辖区内自行监测企业监测工作。

（八）切实抓好环保督察反馈问题整改。一是省第二生态环境保护督察进驻期间，受理省委批办信访案件全部按照时限要求办结并公示。二是中央第二轮生态环境保护督察工作组进驻陕西期间，收到批转信访投诉案件已全部整改完成。

（九）环境宣传形式多样。开展“西安生态日”、“秦岭生态环境周”、“科技之春宣传月”、“低碳日”、“节能宣传周”、“六五世界环境日”等进企业、进社区、进学校、进村庄系列宣传活动；召开“美丽中国，我是行动者”之“低碳环保，

绿建未来”主题公益宣讲会，大力营造全社会共同参与环境保护的良好氛围。

（十）扎实做好医疗废物应急处置工作，全面做好疫情防控工作。及时开展中高风险地区来返鄂人员排查，每日安排专人对局内办公场所以及公共区域进行消毒，加强“一码通”扫码、人员测温、消杀等常态化疫情防控措施，并按时上报各类信息。同时，积极协助包抓帮扶的家佛堂村以及定期督导甘河街办13个行政村疫情防控常态化履职工作。

发现的问题及原因：空气质量改善率难度大。2022年我区空气优良天数210天，较2018年增加21天，PM<sub>2.5</sub>浓度48 μg/m<sup>3</sup>，同比降低14 μg/m<sup>3</sup>，PM<sub>10</sub>浓度为79 μg/m<sup>3</sup>，同比降低37 μg/m<sup>3</sup>。从数据上看我们实现空气质量连续改善，但大气污染防治工作还存在管控措施落实不严、夏季臭氧污染管控难、精准治霾研究不深等问题。

下一步改进措施：1. 加大环境执法力度。保持环境执法高压态势，严厉打击破坏生态环境各种违法行为，对中、省环保督察交办问题进行“回头看”，开展常态化督查，确保辖区环境质量安全。2. 科学组织，精准施策，加大防尘措施，所有建筑工地、两类企业全面完成在线监控监测系统建设工作；加大涉气重点污染源源头治理和监管工作；切实落实网格化管理制度；积极应对重污染天气，扎实完成环境质量提升目标任务。3. 持续实施建设用地准入管理。4. 加大力度开展机动车尾气检测工作。持续做好重型燃气车和农用三轮汽车冒黑烟的专项整治工作，确保我区尾气污染治理工作扎实推进。5. 强化环评审批。切实从源头上把好项目审批关，做到把关不误发展。6. 继续做好环境宣传工作。利

用西安生态日、“六五”世界环境日、“12·4”宪法日等宣传活动，强化环境宣传，营造良好的社会氛围。

# 西安市生态环境局鄠邑分局整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市生态环境局鄠邑分局									
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			
	日常运转	保障人员及机关运行	已完成	1,337.12	1,337.12	0	1,325.11	1,325.11	0	-	99.10%	-
单位职责	环境保护	已完成	384.15	276.15	108	335.52	221.42	114.10	-	87.34%	-	
金额合计			1,721.27	1,613.27	108	1,660.63	1,546.53	114.10	10	96.48%	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						
	1. 强力推进大气污染防治; 2. 认真做好水、土壤污染防治工作; 3. 持续加大企业监管及查处力度; 4. 做好行政许可工作; 5. 深入开展秦岭北麓生态环境保护工作; 6. 强化固体废物管理工作; 7. 持续开展环境监测工作; 8. 开展环境宣传工作;。					1. 制定了3个环保相关方案,开展了污染源企业进行常态化检查及涉气企业专项检查执法检查;扎实开展机动车尾气排查和车辆大户专项检查,持续开展非道路移动机械排气污染防治工作。 2. 积极推进农村生活污水治理工作,督促土壤污染重点监管单位开展土壤污染隐患排查和自行监测工作。 3. 一是严格落实“双随机”机制,二是强化环境信访。 4. 切实从源头上把好项目审批关,严格排污许可、辐射许可、危废转移计划备案等。 5. 大力开展秦岭生态环境保护宣传,认真核查群众举报破坏秦岭生态环境问题线索,强化秦岭北麓农家乐环境管理,会同区级各部门积极推动各项任务落实。 6. 持续开展危险废物专项整治行动。 7. 完成万人千吨饮用水水源地、有机废气监督性监测、重点排污单位监测等工作,稳步推进辖区内自行监测企业监测工作。 8. 开展“西安生态日”、“六五世界环境日”等进企业、进社区、进学校、进村庄系列宣传活动;召开“美丽中国,我是行动者”之“低碳环保,绿建未来”主题公益宣讲会,大力营造全社会共同参与环境保护的良好氛围。						
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			56人	56人	8	8			
			指标2: 机动车路检服务外包			1项	1项	2	2			
			指标3: 非道路移动机械执法检查			1项	1项	2	2			
			指标4: 有机废气监督性监测			1项	1项	2	2			
			指标5: 农村万人千吨饮用水水源地检测			1项	1项	2	2			
			指标6: 重点源污染检测			1项	1项	2	2			
			指标7: 环境保护宣传次数			16批次	20批次	2	2			
	质量指标	指标1: 受理违法案件办结完成率			100%	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				
	时效指标	指标1: 预算执行时间			2022年1-12月	2022年1-12月	10	10				
	成本指标	指标1: 人员经费机关运转经费支出			1337.12万元	1325.11万元	5	5				
		指标2: 项目经费支出			384.15万元	335.52万元	5	4				
	效益指标(30分)	经济效益指标										
社会效益指标		指标1: 优化营商环境			提升	进一步提升	10	10				
生态效益指标		指标1: 辖区优良天数			达到市考标准	210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	10					
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%	96%	10	10				
总分									100	98		

(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，包括西安市生态环境局鄠邑分局、西安市环境保护局鄠邑分局环境监理站、西安市环境保护局鄠邑分局环境监测站、西安市环境保护局鄠邑分局机动车排气污染监督管理所4个二级预算单位收支情况。

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）84884313。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：西安市生态环境局鄠邑分局

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	1,545.39	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	2.07
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	108.00	八、社会保障和就业支出	38	92.26
	9		九、卫生健康支出	39	35.58
	10		十、节能环保支出	40	1,425.15
	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	105.58
	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	1,653.39	<b>本年支出合计</b>	57	1,660.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	13.28	年末结转和结余	59	6.03
<b>总计</b>	30	1,666.66	<b>总计</b>	60	1,666.66

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：西安市生态环境局鄠邑分局

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	1,653.39	1,545.39					108.00
205	教育支出	2.05	2.05					
20508	进修及培训	2.05	2.05					
2050803	培训支出	2.05	2.05					
208	社会保障和就业支出	92.26	92.26					
20805	行政事业单位养老支出	91.92	91.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.95	57.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.97	33.97					
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33					
210	卫生健康支出	35.58	35.58					
21011	行政事业单位医疗	35.58	35.58					
2101101	行政单位医疗	17.54	17.54					
2101102	事业单位医疗	9.22	9.22					
2101103	公务员医疗补助	8.81	8.81					
211	节能环保支出	1,417.93	1,309.93					108.00
21101	环境保护管理事务	751.83	722.03					29.80
2110101	行政运行	680.03	680.03					
2110199	其他环境保护管理事务支出	71.80	42.00					29.80
21102	环境监测与监察	409.05	409.05					
2110299	其他环境监测与监察支出	409.05	409.05					
21103	污染防治	138.80	60.60					78.20
2110301	大气	63.00	40.00					23.00



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
2110302	水体	65.60	20.60					45.00
2110304	固体废弃物与化学品	10.20						10.20
21111	污染减排	118.25	118.25					
2111102	生态环境执法监察	118.25	118.25					
221	住房保障支出	105.58	105.58					
22102	住房改革支出	105.58	105.58					
2210201	住房公积金	69.68	69.68					
2210203	购房补贴	35.90	35.90					

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：西安市生态环境局鄠邑分局

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	1,660.63	1,325.11	335.52			
205	教育支出	2.07	2.05	0.02			
20508	进修及培训	2.07	2.05	0.02			
2050803	培训支出	2.07	2.05	0.02			
208	社会保障和就业支出	92.26	92.26				
20805	行政事业单位养老支出	91.92	91.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.95	57.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.97	33.97				
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
210	卫生健康支出	35.58	35.58				
21011	行政事业单位医疗	35.58	35.58				
2101101	行政单位医疗	17.54	17.54				
2101102	事业单位医疗	9.22	9.22				
2101103	公务员医疗补助	8.81	8.81				
211	节能环保支出	1,425.15	1,089.65	335.50			
21101	环境保护管理事务	755.40	680.60	74.80			
2110101	行政运行	680.60	680.60				
2110199	其他环境保护管理事务支出	74.80		74.80			
21102	环境监测与监察	414.05	409.05	5.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	414.05	409.05	5.00			
21103	污染防治	136.90		136.90			
2110301	大气	61.10		61.10			

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	65.60		65.60			
2110304	固体废弃物与化学品	10.20		10.20			
21111	污染减排	118.79		118.79			
2111102	生态环境执法监察	118.79		118.79			
221	住房保障支出	105.58	105.58				
22102	住房改革支出	105.58	105.58				
2210201	住房公积金	69.68	69.68				
2210203	购房补贴	35.90	35.90				

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：西安市生态环境局鄠邑分局

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	1,545.39	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	2.07	2.07		
	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	92.26	92.26		
	9		九、卫生健康支出	41	35.58	35.58		
	10		十、节能环保支出	42	1,311.04	1,311.04		
	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	105.58	105.58		
	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>1,545.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,546.53</b>	<b>1,546.53</b>		
年初结转和结余	28	1.14	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.14		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	1,546.53	<b>总计</b>	64	1,546.53	1,546.53		

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：西安市生态环境局鄠邑分局

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	1,546.53	1,325.11	221.42
205	教育支出	2.07	2.05	0.02
20508	进修及培训	2.07	2.05	0.02
2050803	培训支出	2.07	2.05	0.02
208	社会保障和就业支出	92.26	92.26	
20805	行政事业单位养老支出	91.92	91.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.95	57.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.97	33.97	
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
210	卫生健康支出	35.58	35.58	
21011	行政事业单位医疗	35.58	35.58	
2101101	行政单位医疗	17.54	17.54	
2101102	事业单位医疗	9.22	9.22	
2101103	公务员医疗补助	8.81	8.81	
211	节能环保支出	1,311.04	1,089.65	221.39
21101	环境保护管理事务	722.60	680.60	42.00
2110101	行政运行	680.60	680.60	
2110199	其他环境保护管理事务支出	42.00		42.00
21102	环境监测与监察	409.05	409.05	
2110299	其他环境监测与监察支出	409.05	409.05	
21103	污染防治	60.60		60.60
2110301	大气	40.00		40.00
2110302	水体	20.60		20.60

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
21111	污染减排	118.79		118.79
2111102	生态环境执法监察	118.79		118.79
221	住房保障支出	105.58	105.58	
22102	住房改革支出	105.58	105.58	
2210201	住房公积金	69.68	69.68	
2210203	购房补贴	35.90	35.90	

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：西安市生态环境局鄠邑分局

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	1,217.23	302	商品和服务支出	81.63	310	资本性支出	
30101	基本工资	288.26	30201	办公费	19.86	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	157.79	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	307.77	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	233.24	30205	水费	1.08	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.95	30206	电费	2.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	33.97	30207	邮电费	0.77	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.76	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	8.81	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	4.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	69.68	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.37	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	26.25	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.05	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		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	6.43	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	8.16	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.14	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.97	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	4.97	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	24.57	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	19.81	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	1,243.47					公用经费合计	81.63

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：西安市生态环境局鄠邑分局

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：西安市生态环境局鄠邑分局

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：西安市生态环境局鄠邑分局

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	5.00		5.00		5.00		0.56	3
决算数	4.97		4.97		4.97			2.07

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。