

西安市生态环境局碑林分局 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、主要职责及内设机构
- 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、主要职责及内设机构

我单位是管理监督碑林区环保工作的职能部门，主要职责是贯彻执行国家环保的方针、政策、法律、法规、标准，负责本区的监理和监测工作，负责碑林环境保护和宣传工作。

（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。指导镇、村（社区）生态示范创建。涉农分（县）局还负责：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. 职能转变。市生态环境局分（县）局要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。

根据上述职责，西安市生态环境局碑林分局设3个内设机构：

（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。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。涉农分（县）局污染控制科还负责；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。

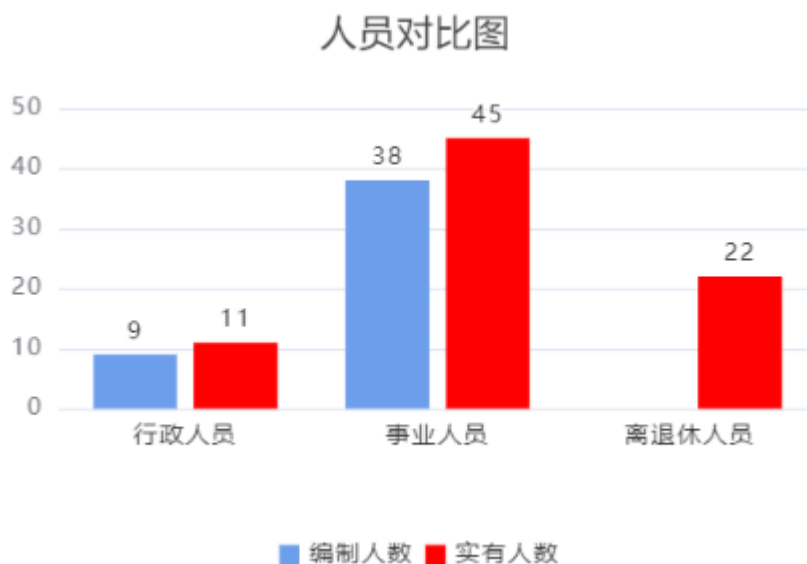
（3）综合业务科。组织起草生态环境规划。实施生态环境保护目标责任考核。负责依法行政监督检查。组织实施有关企业环境信用评价和清洁生产强制性审核。组织开展和协调生态环境宣传教育工作。负责权限内行政许可和相关政务服务事项。组织落实总量控制、排污许可、环境统计和污染源普查。落实中、省、市生态环境监测制度和规范。负责辖区生态环境科技和应对气候变化工作。

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47人，其中行政编制9人、事业编制38人；实有人员56人，其中行政11人、事业45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2,541.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少64.28万元，下降2.47%，下降的主要原因是：收支经费均压缩。

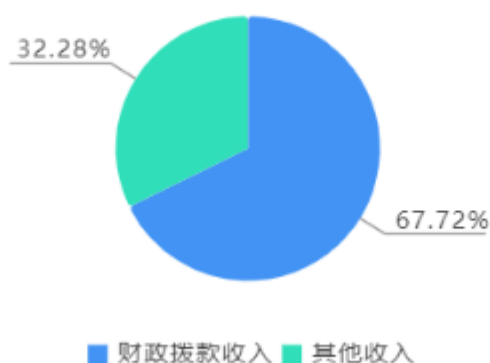
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,430.95万元，其中：财政拨款收入1,646.34万元，占67.72%；其他收入784.62万元，占32.28%。

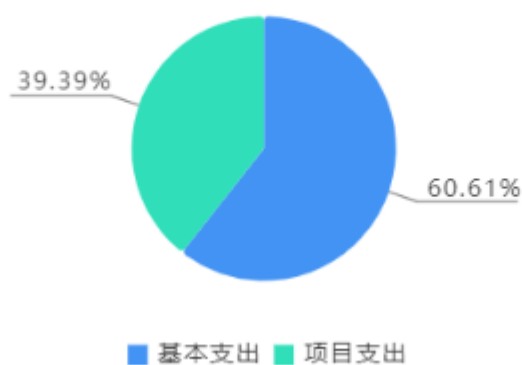
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,541.39万元，其中：基本支出1,540.29万元，占60.61%；项目支出1,001.1万元，占39.39%。

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1,646.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加433.61万元，增长35.75%，增长的主要原因是：人员增加，相应开支增加。

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1,523.43万元，支出决算1,646.34万元，完成年初预算的108.07%，占本年支出合计的64.78%。与上年相比，财政拨款支出增加433.61万元，增长35.75%，增长的主要原因是：人员增加,相应开支增加。

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65.14万元，支出决算66.57万元，完成年初预算的102.20%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位养老基数调整。

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32.58万元，支出决算42.49万元，完成年初预算的130.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位职业年金基数调整，补缴新增人员职业年金。

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0.76万元，支出决算0.6万元，完成年初预算的78.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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19.92万元，支出决算20.27万元，完成年初预算的101.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗报销缴费基数调整。

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10.28万元，支出决算10.28万元，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9.89万元，支出决算9.92万元，完成年初预算的100.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整。

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792.61万元，支出决算743.88万元，完成年初预算的93.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：加强监管，提高经费使用效率。

8. 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75.15万元，支出决算74.1万元，完成年初预算的98.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：加强监管，提高经费使用效率。

9. 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300.93万元，支出决算463.53万元，完成年初预算的154.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员基数调整，追加相关经费。

10. 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37.6万元，完成年初预算的94%。决算数小于

年初预算数的主要原因是：加强监管，提高经费使用效率。

11. 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53.8万元，支出决算52.77万元，完成年初预算的98.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是：加强监管，提高经费使用效率。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算78.84万元，支出决算80.81万元，完成年初预算的102.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调整导致相关经费增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算43.53万元，支出决算43.53万元，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1,481.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,384.65万元，主要包括：绩效工资、职业年金缴费、基本工资、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助、住房公积金、生活补助、公务员医疗补助缴费、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费。

（二）公用经费97.23万元，主要包括：工会经费、劳务费、公务用车运行维护费、维修(护)费、委托业务费、邮电费、办公费、其他交通费用、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7.5万元，支出决算7.48万元，完成预算的99.73%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：强化管理，提升了经费保障效率，同时强化监督，压减不必要开支。决算数较上年增加的主要原因是公务用车费用增加，车辆年限过大，车辆大修。

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7.48万元，完成预算的99.73%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：厉行勤俭节约，压减相关开支。

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。

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72.93万元，支出决算97.23万元，完成预算的133.32%。支出决算比上年增加8.15万元，主要原因是：人员增加，导致相关经费增加。

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37.6万元，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37.6万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额37.6万元，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37.6万元，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6辆，其中执法执勤用车3辆，特种专业技术用车1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，完善绩效管理工作机制，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，虽然未设置专门岗位，但配置专人负责绩效管理工作。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金133.8万元，占单位预算项目支出总额的100%。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80万元，占一般公共预算项目支出总额的59.79%；本单位2022年度无政府性基金预算项目支出，无需开展绩效自评工作，组织开展2022年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金77.6万元。形成了1个单位整体自评报告。本单位2022年度未开展部门重点绩效评价。

（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96.7，全年预算数1,672.49万元，执行数1,646.34万元，完成预算的98.44%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：基本完成市考指标和其他重点工作任务。发现的问题及原因：生态环境质量状况同群众的期盼还有差距。下一步改进措施：结合辖区实际，

持续加强大气、水、土壤污染防治工作，根据市级安排部署、机构改革和部门职能划分，进一步细化分解任务、全面夯实责任、明确目标任务。以大气污染防治为重点，全力打好“减排、控车、抑尘、治源、综合整治、重点应对”组合拳，深入推进科技治霾、精准治霾、全民治霾，坚决打赢蓝天保卫战。落实《西安市生态环境保护网格化管理办法》，强化网格员管理考核，规范网格化闭环处置流程，及时处置各类环境污染问题；严格落实河湖长制，加强日常检查巡查，提高监测频次，加大黑臭水体排查力度，发现一处、上报一处、治理一处；继续开展辖区疑似污染地块排查工作，与自然资源规划部门实施联动，严格环评审批准入制度，确保土壤安全。

西安市生态环境局碑林分局整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		西安市生态环境局碑林分局										
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	生态环境保护工作	管理监督环保工作的职能部门, 主要职责是贯彻执行国家环保的方针、政策、法律、法规、标准, 总览本区的监理和监测工作, 负责环境的保护和宣传等工作。	配合环境保护监测相关业务开展, 为开展区域内环境保护监测工作的实施。此项目有利于促进各项监测事项开展, 可行性强, 绩效高。	1,672.49	1,672.49		1,646.34	1,646.34		10	98%	9.3
	金额合计			1,672.49	1,672.49		1,646.34	1,646.34		10	98%	9.3
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: 严格实施污染物排放总量控制, 持续推进减排工作, 确保完成上级下达的主要污染物年度减排目标任务; 改善空气质量, 大气污染防治, 治理机动车尾气排放; 加强餐饮排气治理, 严把餐饮企业环保准入关, 对新建餐饮依法进行审批; 严格建设项目环评审批, 加强环保生态建设; 全年开展环保专项执法行动, 严厉打击环境违法犯罪行为。					目标1完成情况: 严格落实各项大气污染防治措施, 空气质量稳步提升; 强化日常监管, 水体断面水质达标; 强化固体废物监督管理, 确保辖区土壤环境安全。						
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: 开展生态环境宣传和污染监测工作, 废气监督性效率监测			6.5宣传和上级安排的例行监测数量	30000册、3次	4	4			
			指标2: 监测保障人数			16人	16人	5	5			
			指标3: 监察执法人数			24人	24人	5	5			
		质量指标	指标1: 宣传册发放率; 重点企业宣传覆盖率			≥98%, 100%	≥98%, 100%	5	5			
			指标2: 发放及时率			100%	100%	5	5			
			指标3: 发放准确率			100%	100%	5	5			
		时效指标	指标1: 生态数据监测及宣传工作时限			2022年1-12月	2022年1-12月	5	5			
			指标2: 监测保障执行时间			2022年1-12月	2022年1-12月	5	5			
			指标3: 监察执法执行时间			2022年1-12月	2022年1-12月	5	5			
	成本指标	指标1: 生态环境保护管理工作			372.99万元	372.99万元	2	2				
		指标2: 控制成本			569.57万元	569.57万元	2	2				
		指标3: 监测保障			279.93万元	279.93万元	2	2				
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1: 提升干部环保问题处置能力			环境改善验收合格率100%	环境改善验收合格率100%	10	10			
		生态效益指标	指标1: 生态环境质量			生态环境改善明显	≥98%	10	9.1			
可持续影响指标		指标1: 持续改善人居环境			长期	1年	10	9				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度			≥90%	≥90%	10	9.3				
总分									100	96.7		

（三）项目绩效自评结果。

治污减霾经费项目绩效自评综述：全年预算数836.64万元，执行数836.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成区考指标和其他重点工作任务。发现的问题及原因：生态环境质量状况同群众的期盼还有差距。下一步改进措施：结合辖区实际，持续加强大气、水、土壤污染防治工作，根据市级安排部署、机构改革和部门职能划分，进一步细化分解任务、全面夯实责任、明确目标任务。以大气污染防治为重点，全力打好“减排、控车、抑尘、治源、综合整治、重点应对”组合拳，深入推进科技治霾、精准治霾、全民治霾，坚决打赢蓝天保卫战。落实《西安市生态环境保护网格化管理办法》，强化网格员管理考核，规范网格化闭环处置流程，及时处置各类环境污染问题；严格落实河湖长制，加强日常检查巡查，提高监测频次，加大黑臭水体排查力度，发现一处、上报一处、治理一处；继续开展辖区疑似污染地块排查工作，与自然资源规划部门实施联动，严格环评审批准入制度，确保土壤安全。

治污减霾经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	治污减霾经费							
主管部门	西安市生态环境局			实施单位	西安市生态环境局碑林分局			
项目资金		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 (万元)	年度资金总额	836.64	836.64	836.64	10	100%	9.5	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	836.64	836.64	836.64	—	100%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	严格实施污染物排放总量控制，持续推进减排工作，确保完成上级下达的主要污染物年度减排目标任务；改善空气质量，大气污染防治，治理机动车尾气排放；加强餐饮排气治理，严把餐饮企业环保准入关，对新建餐饮依法进行审批；严格建设项目环评审批，加强环保生态建设；全年开展环保专项执法行动，严厉打击环境违法犯罪行为。			严格落实各项大气污染防治措施，空气质量稳步提升；强化日常监管，水体断面水质达标；强化固体废物监督管理，确保辖区土壤环境安全。				
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: 印制环保宣传手册、次数	6.5宣传和上级安排的例行监测数量。	30000册、3次	7	7	
			指标2: 网格员人数	98人	98人	8	8	
		质量指标	指标1: 宣传册发放率；重点企业宣传覆盖率；	≥98%, 100%	100%	10	10	
			指标2: 受理群众投诉环境污染事件办结率；	≥98%, 100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1: 宣传时间, 项目实施完成	2022年6月-12月	2022年6月-12月	5	5	
			指标2: 人员工资发放时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	5	5	
		成本指标	指标1: 宣传印刷费	386100元	386100元	3	3	
			指标2: 环境检测费用	450000元	450000元	3	3	
			指标3: 网格员工资	7530300元	7530300元	4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升干部环保问题处置能力	宣传覆盖率大于85%；环境改善显著；验收合格率100%。	宣传覆盖率大于85%；环境改善显著；验收合格率100%。	10	10	
		生态效益指标	生态环境质量	生态环境改善显著；	基本达成	10	9.1	
		可持续影响指标	持续改善人居环境	长期	1年	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分					100	96.6		

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

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029) 82498313。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：西安市生态环境局碑林分局

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	1,646.34	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	784.62	八、社会保障和就业支出	38	109.65
	9		九、卫生健康支出	39	40.47
	10		十、节能环保支出	40	2,266.93
	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	124.33
	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	2,430.95	本年支出合计	57	2,541.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	110.46	年末结转和结余	59	0.02
总计	30	2,541.41	总计	60	2,541.41

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：西安市生态环境局碑林分局

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	2,430.95	1,646.34					784.62
208	社会保障和就业支出	109.65	109.65					
20805	行政事业单位养老支出	109.06	109.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.57	66.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.49	42.49					
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60					
210	卫生健康支出	40.47	40.47					
21011	行政事业单位医疗	40.47	40.47					
2101101	行政单位医疗	20.27	20.27					
2101102	事业单位医疗	10.28	10.28					
2101103	公务员医疗补助	9.92	9.92					
211	节能环保支出	2,156.50	1,371.88					784.62
21101	环境保护管理事务	876.39	817.98					58.41
2110101	行政运行	802.30	743.88					58.41
2110199	其他环境保护管理事务支出	74.10	74.10					
21102	环境监测与监察	463.53	463.53					
2110299	其他环境监测与监察支出	463.53	463.53					
21103	污染防治	763.81	37.60					726.21
2110301	大气	763.81	37.60					726.21
21111	污染减排	52.77	52.77					
2111102	生态环境执法监察	52.77	52.77					
221	住房保障支出	124.33	124.33					

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
22102	住房改革支出	124.33	124.33					
2210201	住房公积金	80.81	80.81					
2210203	购房补贴	43.53	43.53					

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：西安市生态环境局碑林分局

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	2,541.39	1,540.29	1,001.10			
208	社会保障和就业支出	109.65	109.65				
20805	行政事业单位养老支出	109.06	109.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.57	66.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.49	42.49				
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				
210	卫生健康支出	40.47	40.47				
21011	行政事业单位医疗	40.47	40.47				
2101101	行政单位医疗	20.27	20.27				
2101102	事业单位医疗	10.28	10.28				
2101103	公务员医疗补助	9.92	9.92				
211	节能环保支出	2,266.93	1,265.83	1,001.10			
21101	环境保护管理事务	876.39	802.30	74.10			
2110101	行政运行	802.30	802.30				
2110199	其他环境保护管理事务支出	74.10		74.10			
21102	环境监测与监察	463.53	463.53				
2110299	其他环境监测与监察支出	463.53	463.53				
21103	污染防治	874.24		874.24			
2110301	大气	874.24		874.24			
21111	污染减排	52.77		52.77			
2111102	生态环境执法监察	52.77		52.77			
221	住房保障支出	124.33	124.33				

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
22102	住房改革支出	124.33	124.33				
2210201	住房公积金	80.81	80.81				
2210203	购房补贴	43.53	43.53				

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：西安市生态环境局碑林分局

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	1,646.34	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、国有资本经营预算财政拨款	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	109.65	109.65		
	9		九、卫生健康支出	41	40.47	40.47		
	10		十、节能环保支出	42	1,371.88	1,371.88		
	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	124.33	124.33		
	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	1,646.34	本年支出合计	59	1,646.34	1,646.34		
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,646.34	总计	64	1,646.34	1,646.34		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市生态环境局碑林分局

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	1,646.34	1,481.87	164.46
208	社会保障和就业支出	109.65	109.65	
20805	行政事业单位养老支出	109.06	109.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.57	66.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.49	42.49	
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
210	卫生健康支出	40.47	40.47	
21011	行政事业单位医疗	40.47	40.47	
2101101	行政单位医疗	20.27	20.27	
2101102	事业单位医疗	10.28	10.28	
2101103	公务员医疗补助	9.92	9.92	
211	节能环保支出	1,371.88	1,207.42	164.46
21101	环境保护管理事务	817.98	743.88	74.10
2110101	行政运行	743.88	743.88	
2110199	其他环境保护管理事务支出	74.10		74.10
21102	环境监测与监察	463.53	463.53	
2110299	其他环境监测与监察支出	463.53	463.53	
21103	污染防治	37.60		37.60
2110301	大气	37.60		37.60
21111	污染减排	52.77		52.77
2111102	生态环境执法监察	52.77		52.77
221	住房保障支出	124.33	124.33	
22102	住房改革支出	124.33	124.33	

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
2210201	住房公积金	80.81	80.81	
2210203	购房补贴	43.53	43.53	

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：西安市生态环境局碑林分局

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	1,358.32	302	商品和服务支出	97.23	310	资本性支出	
30101	基本工资	329.29	30201	办公费	35.14	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	178.33	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	536.06	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	50.77	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.57	30206	电费	4.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	42.49	30207	邮电费	5.07	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.55	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	9.92	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	80.81	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.37	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	32.94	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	26.33	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		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	4.10	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	3.70	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.30	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.88	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	7.48	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	30.92	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	22.23	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	1,384.65					公用经费合计	97.23

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：西安市生态环境局碑林分局

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：西安市生态环境局碑林分局

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：西安市生态环境局碑林分局

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			
决算数	7.48		7.48		7.48			

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。