

西安市生态环境局新城分局 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

2022年西安市生态环境局新城分局深入学习贯彻党的二十大精神，对照“十四五”目标及任务进度，对标市委“九项重点工作提升”，对标新城区党代会和区人代会“两个报告”，按照省厅和市局工作要点，围绕分局“6大项40小项”工作，高质量打好污染防治攻坚战，持续改善环境空气质量，巩固提升水环境质量，严守土壤、危废、核与辐射环境安全，实现全区生态环境质量稳步向好。

（一）主要职责。

西安市生态环境局新城分局是西安市生态环境局的派出机构，为正处级。

西安市生态环境局新城分局贯彻落实党中央、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。主要职责是：

（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。市生态环境局新城分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。

西安市生态环境局新城分局内设下列3个科室：办公室、污染控制科、综合管理科。

(1) 办公室

负责机关党务、政务和纪检监察工作。督促检查机关工作制度的落实。负责机关会议的组织 and 决定事项的督办。负责人大建议议案和政协提案的办理。负责文电、机要、档案、保密、信访、计划生育、接待、维稳、信息化和政务公开等工作。负责机构编制、干部人事、劳动工资、出国政审、培训、离退休人员服务等工作。负责机关财务、国有资产管理和后勤服务等工作。负责本单位目标责任考核工作。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

负责大气、水、土壤、固体废物与化学品、核与辐射、机动车、化石能源等污染防治的管理工作。负责地表水、地下水等污染防治和生态保护的日常管理。负责饮用水水源地生态环境保护工作。承担入河排污口管理工作。指导生态示范创建。组织实施环境污染事故的应急处理。承担生态保护红线管理工作。

（3）综合管理科

组织起草辖区生态环境规划。组织实施生态环境保护目标责任考核工作。负责依法行政监督检查。承担行政复议、行政应诉等工作。组织实施有关企业环境信用评价工作。组织开展和协调生态环境宣传教育工作。负责辖区生态环境舆情收集、研判、应对工作。负责权限内行政许可的审批和相关政务服务事项的办理工作。组织落实污染物排放总量控制指标、排污许可证制度、生态环境统计和污染源普查。负责辖区应对气候变化工作，组织实施清洁生产工作。落实中、省、市生态环境监测制度和规范。

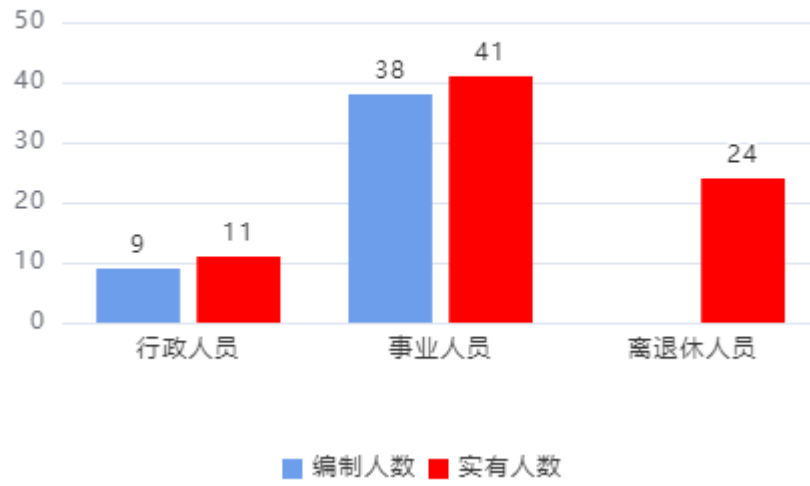
二、决算单位构成

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52人，其中行政11人、事业41人。单位管理的离退休人员24人。

人员对比图



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2,056.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加597.72万元，增长40.98%，增长的主要原因是：2022年环境宣传与实验室建设项目经费增加。

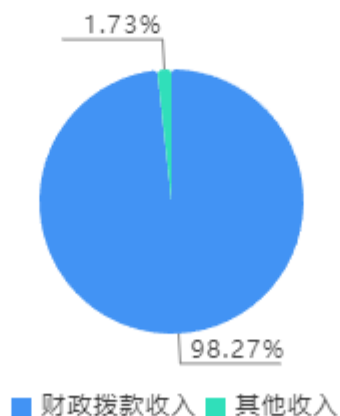
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,051.24万元，其中：财政拨款收入2,015.8万元，占98.27%；其他收入35.45万元，占1.73%。

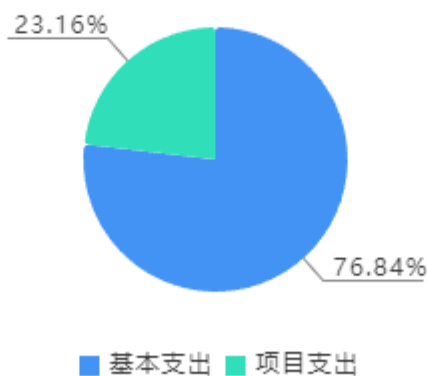
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,041.54万元，其中：基本支出1,568.69万元，占76.84%；项目支出472.86万元，占23.16%。

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2,020.8万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加670.71万元，增长49.68%，增长的主要原因是：一是人员经费增加，二是环境宣传与实验室建设项目支出增加。

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1,728.12万元，支出决算2,018.1万元，完成年初预算的116.78%，占本年支出合计的98.85%。与上年相比，财政拨款支出增加673.01万元，增长50.03%，增长的主要原因是：环境宣传与实验室建设项目支出增加。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算2.58万元，支出决算1.05万元，完成年初预算的40.70%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，减少人员聚集，部分培训计划取消或线下培训变更为线上培训，培训费支出减少。

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71.09万元，支出决算71.09万元，完成年初预算的100%。

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35.55万元，支出决算35.55万元，完成年初预算的100%。

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0.84万元，支出决算0.56万元，完成年初预算的66.67%。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21.34万元，支出决算21.34万元，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）事业单位医疗（项）。年初预算11.57万元，支出决算11.57万元，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10.79万元，支出决算10.79万元，完成年初预算的100%。

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525.55万元，支出决算812.53万元，完成年初预算的154.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资结构发生变化以及社保基数调整追加了经费。

9. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）。年初预算265万元，支出决算141.75万元，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：环保信息港大屏升级改造项目根据评审结果调减了经费。

10. 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62.42万元，支出决算62.42万元，完成年初预算的100%。

11. 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448.83万元，支出决算611.98万

元，完成年初预算的136.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资结构发生变化以及社保基数调整追加了经费。

12.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39.96万元，完成年初预算的99.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是：进行市场三方比价，节约了经费。

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104.3万元，支出决算69.24万元，完成年初预算的66.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，调减经费。

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83.65万元，支出决算83.65万元，完成年初预算的100%。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算44.61万元，支出决算44.61万元，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1,568.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,467.6万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、津贴补贴、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、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、基本工资、生活补助、公务员医疗补助缴费。

(二) 公用经费101.08万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费、咨询费、水费、邮电费、办公费、委托业务费、公务接待费、印刷费、其他交通费用、劳务费、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8万元，支出决算7.84万元，完成预算的98%，决算数较预算数减少0.16万元，主要原因是：节约开支。决算数较上年减少的主要原因是节约开支。

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7.5万元，支出决算7.5万元，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0.5万元，支出决算0.34万元，完成预算的68%，决算数较预算数减少0.16万元，主要原因是：节约开支。其中：国内公务接待支出0.34万元。主要是本单位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30个，来宾50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2.58万元，支出决算1.05万元，完成预算的40.70%，决算数较预算数减少1.53万元，主要原因是受疫情影响，减少人员聚集，部分培训计划取消或线下培训变更为线上培训，培训费支出减少。决算数较上年减少的主要原因是本着厉行节约的原则减少了培训次数与人数。

（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100.02万元，支出决算101.08万元，完成预算的101.06%。支出决算比上年增加12.1万元，主要原因是：工作任务需要，办公费开支较上年增加。

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345.64万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出156.75万元、政府采购

服务支出188.89万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额345.64万元，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345.64万元，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，其中执法执勤用车1辆，其他用车2辆，主要是环境监测用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备1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年在市局党委和新城区委正确领导下，分局积极推进预算绩效管理改革工作，制定了分局预算绩效管理制度，坚持“花钱必问效，无效必问责”的预算绩效管理理念，大力推进预算绩效管理工作，不断完善“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，要求各业务科室编制下一年度预算或追加预算时，同时编制绩效目标表。明确了绩效管理职能，办

公室负责局机关预算绩效管理的组织、指导，各业务科室及预算绩效管理领导小组成员是绩效管理的工作主体，负责分局预算绩效管理的具体实施。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，分局将100万以上项目，逐一分析绩效目标。本单位在部门决算中反映环境信息港暨户外电子大屏升级改造等项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金276.75万元，占部门预算项目支出总额的61.36%。

（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95，全年预算数2,065.39万元，执行数2,041.54万元，完成预算的98.85%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年分局深入学习贯彻习近平生态文明思想，认真贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，全面贯彻新发展理念，以实现减污降碳协同增效为总抓手，以生态环境质量改善为核心，统筹污染治理、生态保护、应对气候变化，始终坚持精准治污、科学治污、依法治污，以更高标准打好蓝天、碧水、净土保卫战，协同推进了西安新城区高质量发展和生态环境高水平保护。发现的问题及原因：1、空气质量提升办法措施不多。近年来，我区工业源、扬尘源等点源污染治理成效显著，但受城区机动车尾气排放量大、生活源集中等因素影响，面源污染治理难度大，办法措施少，存在用老经验老办法解决新问题的思维定势，空气质量深度改善成效还不够明显。2、噪声污染防治存在短板弱项。随着人民群众对良好环境的需求越来越大，在还“静”于民上还存在不小差距。主要受老城区基础设施老旧、区域空间狭小、居民小区和各类服务行业聚集交错、机动车流大等因素影响，社会生活噪

声、固定设备噪声、道路交通噪声、工地施工噪声成为制约我区噪声污染防治的瓶颈。在日常工作中存在群众投诉较多、治理不够彻底等问题，噪声污染防治标准还不高。下一步改进措施：围绕污染防治攻坚抓精准，一是精准到时段；二是精准到源头；三是精准到措施。

西安市生态环境局新城分局整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			西安市生态环境局新城分局										
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	日常运行	保障人员及机关运行	已完成	1578.89	1578.89	0.00	1568.68	1568.68	0	—	99.35%	—	
	生态环境监察	主要用于环境污染防治工作	已完成	209.75	174.30	35.45	196.12	172.67	23.45	—	93.50%	—	
	宣传工作	环保宣传	已完成	141.75	141.75	0.00	141.75	141.75	0	—	100%	—	
	生态环境监测	监测能力建设	已完成	135.00	135.00	0.00	134.99	134.99	0	—	99.99%	—	
	金额合计				2065.39	2029.94	35.45	2041.54	2018.09	23.45	10	98.85%	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. 持之以恒打好碧水保卫战; 2. 全力以赴打好蓝天保卫战; 3. 坚持不懈打好净土保卫战; 4. 多措并举强化固废危废监督管理; 5. 高质量生态环境管理能力不断巩固提升; 6. 加大执法工作力度有效防范化解环境风险; 7. 聚焦党建引领深化作风转变。					1. 严格落实“河湖长制”，“一河一湖”零排污，黑臭水体零增长，市护城河水质断面监测连续达标，重点涉水企业达标排放，辖区水环境质量稳中向好; 2. 强化重污染天气预警和应急管控，狠抓源头管控，空气质量持续好转; 3. 建筑垃圾资源化再利用率达90%以上; 4. 建立固废重点单位清单，并加强监督检查; 5. 大力推动生态环保执法监管和监测能力提升，污染物排放总量持续下降，辖区生态环境质量明显改善; 6. 受理投诉全部办理完结，环境问题不断减少，环境风险不断降低; 7. 建立健全党史学习教育常态化长效化机制，不断强化意识形态工作。							
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	57人	在编52人, 编外聘5人		2	2					
			指标2: 涉固体废物和医疗废物企业常态化监管	≥300家	完成125家涉一般固体废物企业、151家涉危险废物企业、39家医疗机构医疗废物申报登记		2	2					
			指标3: 委托监测车辆数	5000辆	≥5000辆		2	2					
			指标4: 委托检查重型机械	800台	≥800台		2	2					
			指标5: 清运疫情医疗废物	≥1000吨	≥1000吨		2	2					
			指标6: 疫情防控检查	≥600家	检查隔离酒店530余家次, 医疗机构350余家次		2	2					
			指标7: 宣传次数	48次	60多次		2	2					
			指标8: 环保执法次数	1000人次	≥1300人次		2	2					
	质量指标	指标1: 受理违法案件办结完成率	≥90%	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						
		指标3: 重点区域每天巡逻	24小时盯守	24小时巡查全覆盖		5	5						
	时效指标	指标1: 预算完成时间	12/1/2022	12/1/2022		4	4						
		成本指标	指标1: 人员经费支出	1474.58万元	1467.60万元		5	4					
			指标2: 机关运转经费支出	104.31万元	101.08万元		5	4					
指标3: 项目经费支出	486.50万元		472.86万元		5	4							
效益指标(30分)	社会效益指标	指标1: 优化营商环境	提升	进一步提升		7.5	7						
	生态效益指标	指标1: 建筑垃圾资源化再利用率	90%	≥90%		7.5	7.5						
		指标1: 生态质量指数(新EI)	稳中向好	稳中向好		7.5	7.5						
可持续影响指标	指标1: 贯彻落实新城区全面提升生态文明建设水平, 推动生态环境质量持续改善	提升	逐步提升		7.5	7							
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%	95%		10	10						
总分										100	95		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映环境信息港暨户外电子大屏升级改造项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 环境信息港暨户外电子大屏升级改造项目绩效自评综述：全年预算数141.75万元，执行数141.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了环保信息港全方位升级改造，并投入运营。环境信息港暨户外电子大屏所处位置优越、人流量大，宣传优势明显。本次改造提升项目以其强烈的视觉冲击引起高注目率，成为区域地理标志，可对受众定时、定点的进行环保信息宣传。发现的问题及原因：由于环境信息港暨户外电子大屏刚开始运行，经验不足，视频制作稍显单一，形式内容还不够丰富。下一步改进措施：按照环保法律法规、环境百科、主题宣传、宣教寓乐、城市宣传等内容分类进行宣传。同时在世界环境日、全国低碳日等重大宣传活动开展视频宣传、海报的滚动播出，积极营造宣传氛围，不断扩大宣传影响力。

2. 租赁重点区县实验室用房项目绩效自评综述：全年预算数135万元，执行数134.99万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：按照《西安市机关事务服务中心关于市生态环境局新城分局环境监测站实验室租赁用房的复函》，同意我分局租赁长兴路长兴坊小区商业楼3层、4层作为实验室业务用房，租赁面积1500平方米，满足了重点区县实验室用房要求。发现的问题及原因：由于刚完成搬迁，新实验室基础建设尚未完工。下一步改进措施：积极完成新实验室设计和基础建设，组织实施监测实验训练考核，环境监测软硬件设施不断加强和改善。

环境信息港暨户外电子大屏升级改造项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	环境信息港暨户外电子大屏升级改造							
主管部门	西安市生态环境局		实施单位		西安市生态环境局新城分局			
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	265	141.75	141.75	10	100.00%	5	
	其中：当年财政拨款	265	141.75	141.75	—	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）			实际完成情况				
	<p>环保信息发布系统“环保信息港”位于西安市新城区南新街32号，新城广场西南角，发布面积90平方米。因长期未进行检修维护，系统电子元器件、电路及控制系统老化，无法正常使用，外部墙体大面积腐蚀脱落，屋顶大面积漏雨，内部钢构生锈、脱落，存在极大安全隐患。为充分利用环保信息港的位置和渠道优势，拓宽环境信息发布渠道，计划对环保信息港进行全方位升级改造。</p>			<p>完成了环保信息港全方位升级改造，并投入运营。本显示屏所处位置优越、人流量大，宣传优势明显。本次改造提升项目以其强烈的视觉冲击引起高注目率，成为区域地理标志，可对受众定时、定点的进行环保信息宣传。</p>				
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：电子屏面积	90平方米	90平方米	15	15	
		质量 指标	指标1：电子屏安全质量	达标	达标	15	15	
		时效 指标	指标1：升级改造时间	2022年1-9月	2022年1-9月	10	10	
		成本 指标	指标1：升级改造费用	265万元	141.75万元	10	5	年初预算265万元，经评审、招标实际使用141.75万元，以后将更为准确核定成本，编制预算。
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：					
		社会效 益指标	指标1：全民生态环境保护意识	提升	显著提升	10	10	
		生态效 益指标	指标1：辖区环境质量	改善	显著改善	10	10	
		可持 续影 响 指 标	指标1：环保信息宣传	可定时、定点的进行宣传	定时、定点的进行宣传	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	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	90	

租赁重点区县实验室用房项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	租赁重点区县实验室用房							
主管部门	西安市生态环境局			实施单位		西安市生态环境局新城分局		
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	135	135	134.99	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	135	135	134.99	—	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）			实际完成情况				
	<p>西安市生态环境局新城分局环境监测站实验室面积与陕西省生态环境监测能力建设评估指南》“附表2陕西省市级、区（县）级生态环境监测机构办公及实验场所面积要求”标准差距较大。为此，分局多次与市机关事务服务中心、市生态环境局相关处室沟通协调，拟申请租赁1500平方米环境监测站实验室用房。</p>			<p>按照《西安市机关事务服务中心关于市生态环境局新城分局环境监测站实验室租赁用房的复函》，同意我分局租赁长兴路长兴坊小区商业楼3层、4层作为实验室业务用房，租赁面积1500平方米。</p>				
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：租赁面积	1500平方米	1500平方米	12.5	12.5	
		质量指标	指标1：实验室安全质量	达标	达标	12.5	12.5	
		时效指标	指标1：租赁期限	2022年1-12月	2022年1-12月	12.5	12.5	
		成本指标	指标1：租赁费用	135万元	134.99万元	12.5	11.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：新城分局环境监测站监测能力	提升	显著提升	10	9	
		生态效益指标	指标1：提升辖区环境	提升	显著提升	10	9	
		可持续影响指标	指标1：辖区环境质量	改善	持续改善	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	96	

(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新城分局及其下属的西安市环境保护局新城分局环境监理站、西安市环境保护局新城分局环境监测站、西安市环境保护局新城分局机动车排气污染监督管理所收支情况。

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）83251059。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：西安市生态环境局新城分局

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	2,015.80	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	1.05
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	35.45	八、社会保障和就业支出	38	107.20
	9		九、卫生健康支出	39	43.70
	10		十、节能环保支出	40	1,761.33
	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	128.26
	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	2,051.24	本年支出合计	57	2,041.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	5.00	年末结转和结余	59	14.70
总计	30	2,056.24	总计	60	2,056.24

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：西安市生态环境局新城分局

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	2,051.24	2,015.80					35.45
205	教育支出	1.05	1.05					
20508	进修及培训	1.05	1.05					
2050803	培训支出	1.05	1.05					
208	社会保障和就业支出	107.20	107.20					
20805	行政事业单位养老支出	106.64	106.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.09	71.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.55	35.55					
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56					
210	卫生健康支出	43.70	43.70					
21011	行政事业单位医疗	43.70	43.70					
2101101	行政单位医疗	21.34	21.34					
2101102	事业单位医疗	11.57	11.57					
2101103	公务员医疗补助	10.79	10.79					
211	节能环保支出	1,771.03	1,735.58					35.45
21101	环境保护管理事务	1,053.84	1,018.39					35.45
2110101	行政运行	814.23	814.23					
2110104	生态环境保护宣传	141.75	141.75					
2110199	其他环境保护管理事务支出	97.87	62.42					35.45
21102	环境监测与监察	607.98	607.98					
2110299	其他环境监测与监察支出	607.98	607.98					
21103	污染防治	39.96	39.96					

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
2110301	大气	39.96	39.96					
21111	污染减排	69.24	69.24					
2111102	生态环境执法监察	69.24	69.24					
221	住房保障支出	128.26	128.26					
22102	住房改革支出	128.26	128.26					
2210201	住房公积金	83.65	83.65					
2210203	购房补贴	44.61	44.61					

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：西安市生态环境局新城分局

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	2,041.54	1,568.69	472.86			
205	教育支出	1.05		1.05			
20508	进修及培训	1.05		1.05			
2050803	培训支出	1.05		1.05			
208	社会保障和就业支出	107.20	107.20				
20805	行政事业单位养老支出	106.64	106.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.09	71.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.55	35.55				
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56				
210	卫生健康支出	43.70	43.70				
21011	行政事业单位医疗	43.70	43.70				
2101101	行政单位医疗	21.34	21.34				
2101102	事业单位医疗	11.57	11.57				
2101103	公务员医疗补助	10.79	10.79				
211	节能环保支出	1,761.33	1,289.52	471.80			
21101	环境保护管理事务	1,040.14	812.53	227.61			
2110101	行政运行	812.53	812.53				
2110104	生态环境保护宣传	141.75		141.75			
2110199	其他环境保护管理事务支出	85.87		85.87			
21102	环境监测与监察	611.98	476.99	134.99			
2110299	其他环境监测与监察支出	611.98	476.99	134.99			
21103	污染防治	39.96		39.96			

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
2110301	大气	39.96		39.96			
21111	污染减排	69.24		69.24			
2111102	生态环境执法监察	69.24		69.24			
221	住房保障支出	128.26	128.26				
22102	住房改革支出	128.26	128.26				
2210201	住房公积金	83.65	83.65				
2210203	购房补贴	44.61	44.61				

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：西安市生态环境局新城分局

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	2,015.80	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	1.05	1.05		
	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	107.20	107.20		
	9		九、卫生健康支出	41	43.70	43.70		
	10		十、节能环保支出	42	1,737.88	1,737.88		
	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	128.26	128.26		
	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	2,015.80	本年支出合计	59	2,018.10	2,018.10		
年初结转和结余	28	5.00	年末结转和结余	60	2.70	2.70		
一般公共预算财政拨款	29	5.00		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	2,020.80	总计	64	2,020.80	2,020.80		

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：西安市生态环境局新城分局

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	2,018.10	1,568.69	449.41
205	教育支出	1.05		1.05
20508	进修及培训	1.05		1.05
2050803	培训支出	1.05		1.05
208	社会保障和就业支出	107.20	107.20	
20805	行政事业单位养老支出	106.64	106.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.09	71.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.55	35.55	
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
210	卫生健康支出	43.70	43.70	
21011	行政事业单位医疗	43.70	43.70	
2101101	行政单位医疗	21.34	21.34	
2101102	事业单位医疗	11.57	11.57	
2101103	公务员医疗补助	10.79	10.79	
211	节能环保支出	1,737.88	1,289.52	448.36
21101	环境保护管理事务	1,016.69	812.53	204.17
2110101	行政运行	812.53	812.53	
2110104	生态环境保护宣传	141.75		141.75
2110199	其他环境保护管理事务支出	62.42		62.42
21102	环境监测与监察	611.98	476.99	134.99
2110299	其他环境监测与监察支出	611.98	476.99	134.99
21103	污染防治	39.96		39.96
2110301	大气	39.96		39.96

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	69.24		69.24
2111102	生态环境执法监察	69.24		69.24
221	住房保障支出	128.26	128.26	
22102	住房改革支出	128.26	128.26	
2210201	住房公积金	83.65	83.65	
2210203	购房补贴	44.61	44.61	

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：西安市生态环境局新城分局

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	1,441.97	302	商品和服务支出	101.08	310	资本性支出	
30101	基本工资	323.18	30201	办公费	26.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	190.82	30202	印刷费	1.30	31002	办公设备购置	
30103	奖金	609.63	30203	咨询费	0.30	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	49.84	30205	水费	0.85	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.09	30206	电费	6.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	35.55	30207	邮电费	2.17	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.91	30208	取暖费	4.22	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	10.79	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	83.65	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.14	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	33.95	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	25.64	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	0.34	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	3.60	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	7.05	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.36	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.10	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.50	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	31.58	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	22.04	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	1,467.60					公用经费合计	101.08

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：西安市生态环境局新城分局

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：西安市生态环境局新城分局

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：西安市生态环境局新城分局

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	8.00		7.50		7.50	0.50		2.58
决算数	7.84		7.50		7.50	0.34		1.05

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。