咸阳市生态环境局长武分局
2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分　2024 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　2024 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

第五部分　附　　件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

一是在咸阳市生态环境局和县委、县政府的领导下，贯彻执行国家生态环境法律法规和规章，方针政策和基本制度，组织拟定辖区生态环境的地方规章并监督执行。

二是组织实施水体、大气、土壤、噪声、废气、废水、固体废物、有毒化学品、放射性、电磁辐射等污染防治法规和规章。

三是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。

四是调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件;组织和协调重点流域水污染防治工作；组织开展生态环境保护执法检查活动；协调开展中央及省市生态环境督察整改工作。

五是监督执行国家颁布的各类环境质量标准和污染物排放标准;审核城市总体规划中的环境保护内容。

六是制定和组织实施各项环境管理制度;按规定审查开发建设活动的环境影响报告书(表);负责农村生态环境保护和生态农业建设有关环境方面的工作。

七是负责指导环境监测、统计、信息等工作;贯彻生态环境监测制度，组织开展辖区环境质量监测和污染源监督性监测等工作。

八是组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，开展生民文明宣传教育工作，推动社会组织和广泛参与生态环境保护，配合相关部门做好优化营商环境有关工作。

九是承办市生态环境局和县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

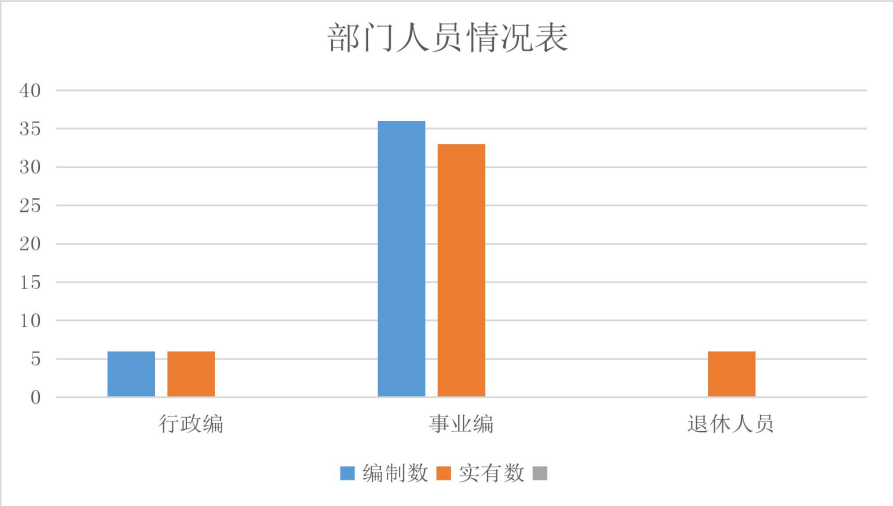
我局为咸阳市生态环境局派出机构，正科级建制，财政全额拨款，下设两个机构，分别为长武县生态环境保护综合执法大队，为副科级参公管理事业单位，长武县环境监测站为副科级全额事业单位。

二、部门决算单位构成

本单位作为咸阳市生态环境局二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

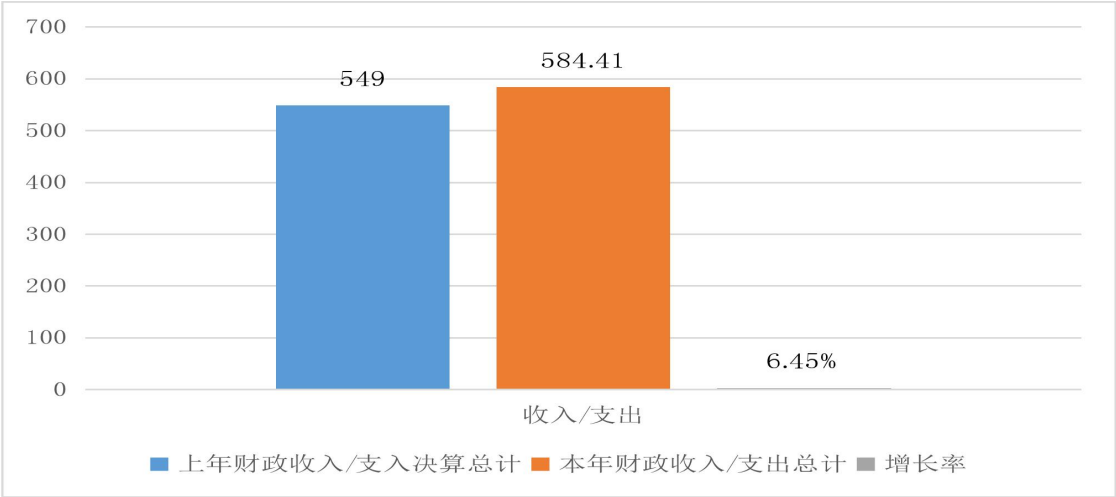
截至2024年底，本单位人员编制42人，其中行政编制6人、事业编制36人；实有人员39人，其中行政6人、事业33人。单位管理的离退休人员6人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

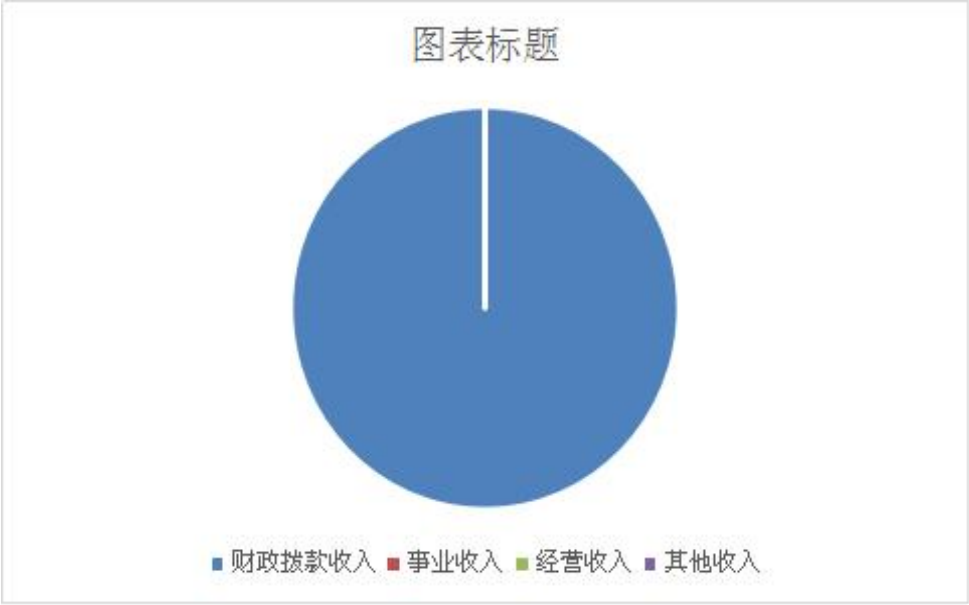
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 584.41 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 35.41 万元，增长 6.45%。主要是人员经费增加。



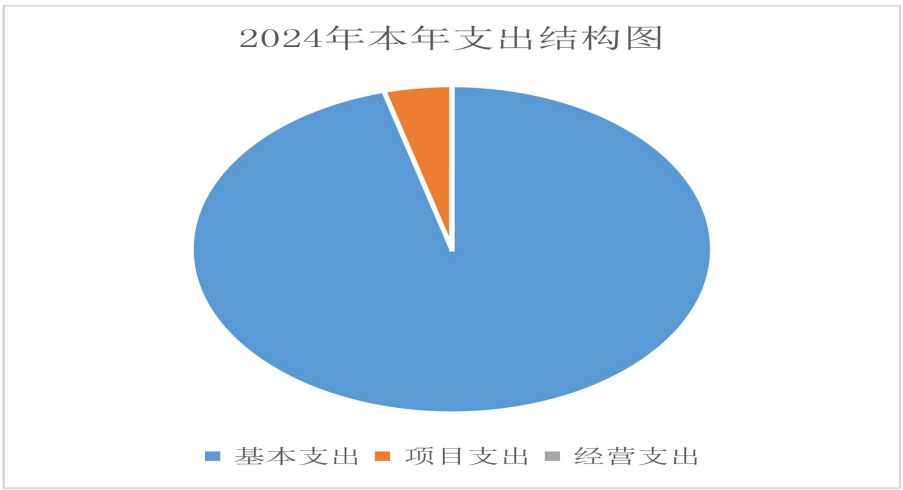
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 584.41 万元，其中：财政拨款收入 584.41 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



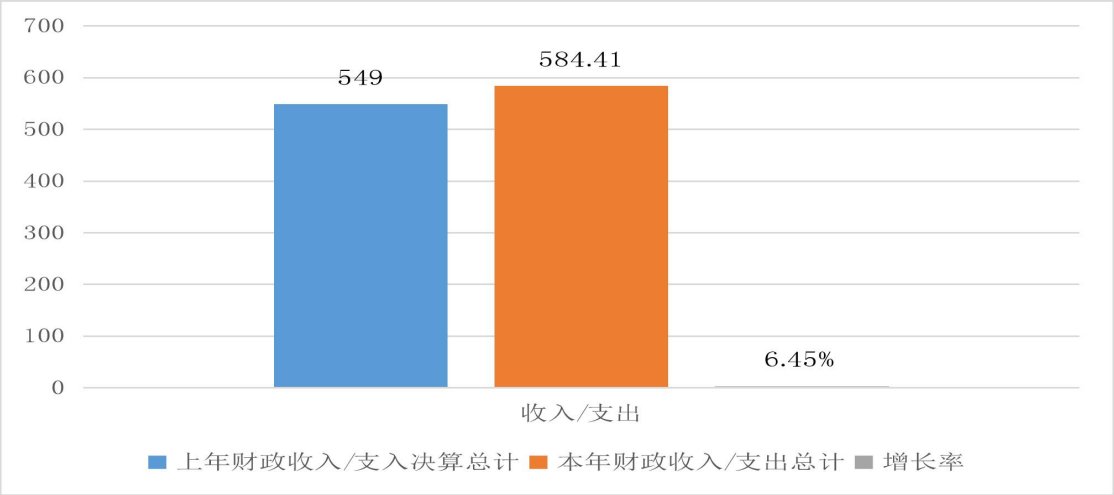
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 584.41 万元，其中：基本支出 559.90 万元，占 95.81%；项目支出 24.51 万元，占 4.19%；经营支出 0 万元，占 0%。



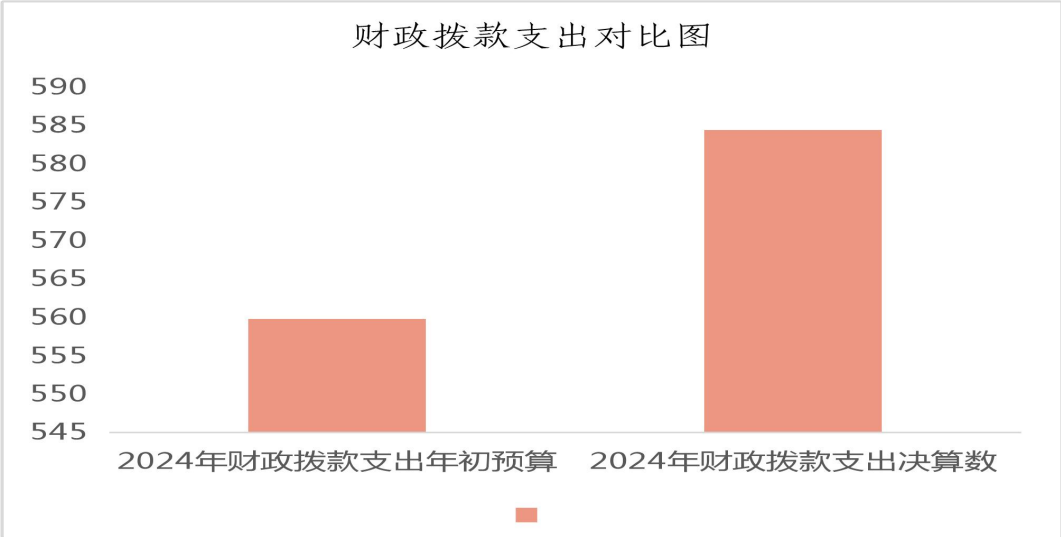
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 584.41 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 35.41 万元，增长 6.45%。主要原因是人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 559.83 万元，支出决算 584.41 万元，完成年初预算的 104.4%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 35.41 万元，增长 6.45%，主要原因是人员经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算 412.26 万元，支出决算 418.17 万元，完成年初预算的 101.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

2、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 4.51 万元，完成年初预算的 90.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是该项支出中含有公务接待费及会议费，我局严控三公经费及会议费支出。

3、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）大气（项），预算资金数 20 万元，支出决算为 20 万元，完成预算资金的 100%。

4、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）。年初预算为 51.17 万元，支出决算为 50.54 万元,完成年初预算的 98.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数大。

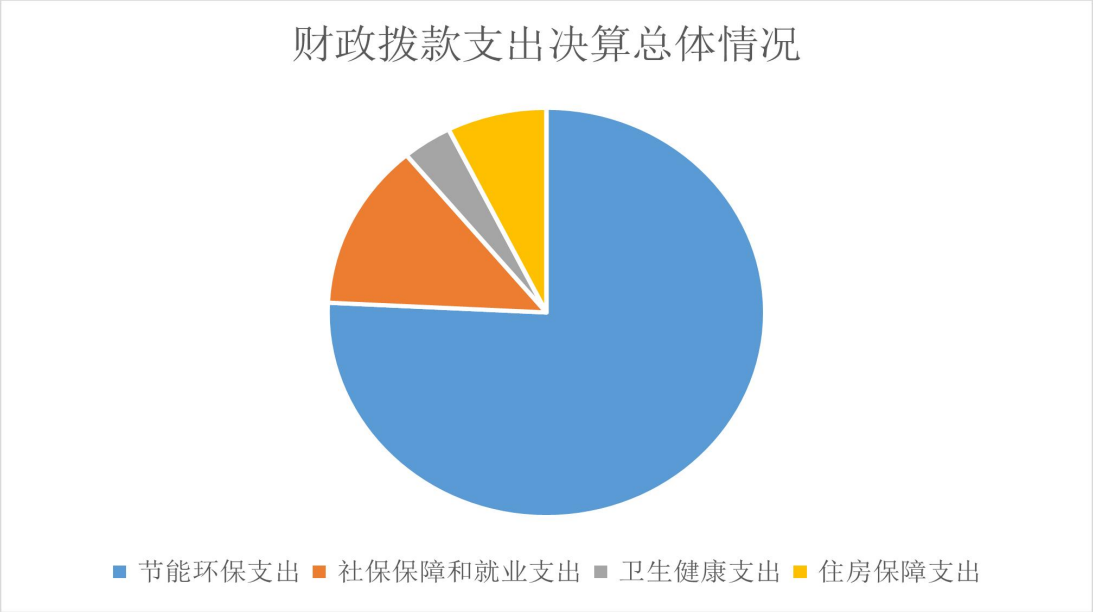
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 0.25 万元，支出决算 0.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数较年初预算数持平。

6、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）。年初预算为 1.08 万元，支出决算为 1.05 万元，完成年初预算的 97.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数大。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 21.75 万元，支出决算为 21.48 万元，完成年初预算的 98.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数大。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 42.73 万元，支出决算为 43.14 万元，完成年初预 算的 100.96%。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，住房公积金缴费支出增加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位职业年金（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 25.59 万元，支出决算为 25.27 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数大。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 559.9 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 548.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（二）公用经费 11.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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 2024 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 2024 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

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.76 万元，支出决算 0.06 万元，完成预算的 7.89%。决算数小于预算数的主要原因是我局严控三公经费支出。

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 0.76 万元，支出决算 0.06 万元，完成预算的 7.89%，决算数较预算数减少 0.7 万元，主要原因是我局严控三公经费支出。

其中：国内公务接待支出0.06万元。主要是本单位接受上级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11人次。

（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

2024年度财政拨款安排会议费预算3.69万元，支出决算3.49万元，完成预算的94.58%，决算数较预算数减少0.2万元，主要原因是严控会议费支出，主要用于环保工作推进会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算11.52万元，支出决算11.12万元，完成预算的96.53%，决算数较预算数减少0.4万元，主要原因是严控机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门（单位）共有车辆2辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，主要是环境监测业务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理工作，建立了绩效管理制度，完善了财务制度预算绩效管理办法，并扎实稳步开展预算绩效管理工作。在2024年工作中，我单位坚持以持续改善县域生态环境质量和保障环境安全为中心目标，以奋力打赢污染防治攻坚战为主线，以建立健全现代化环境治理体系为根本保障，全面完成了年度各项考核任务，年度内我县无重大环境安全事件和生态破坏事件，环境安全形势持续向好，生态环境质量不断得到持续有效改善。

本单位在部门决算中反映履职专项业务费（环保工作推进工作经费）及2024年第二批市级生态环境专项资金等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金24.51万元，占部门预算项目支出总额的98.04%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95，全年预算数585.3万元，全年执行数为584.41万元，预算执行率为99.85%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位在日常工作中，不断完善各项工作制度，为财政资金支出提供制度保障，保证了财政资金的安全和高效运行。同时，严格厉行节约，有效控制各项经费支出，日常工作中严格按照年初财政预算情况，按时发放干部职工工资，及时缴纳职工社保费，及时支付各项日常经费支出及项目经

费支出，保障了单位的正常运行，使各项环保工作全面开展，年度各项工作任务全面完成，生态环境质量得到了有效改善。

发现的问题及原因：绩效目标梳理归纳不完整，数量指标及成本指标的指标内容、指标值设置不合理。

下一步改进措施：加强对绩效评价工作的认识和学习，提高工作人员在绩效评价方面的专业能力，建立科学、合理的绩效目标，对项目支出工作进行客观、公正的评价，以便更好的开展以后年度的自评工作。

咸阳市生态环境局长武分局部门整体支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="11"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>2024 年单位整体绩效</td><td>开展各项生态环境保护工作,切实改善生态环境质量</td><td>辖区生态环境质量得到改善</td><td>585.3</td><td>585.3</td><td></td><td>584.41</td><td>584.41</td><td></td><td>—</td><td>99.85%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="4">金额合计</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10</td><td></td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="7">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">按照环保工作职责，在辖区内开展各项生态环境保护工作，努力改善辖区生态环境质量。</td><td colspan="7">辖区生态环境质量得到改善</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">资金总额</td><td>585.3 万元</td><td>584.41 万元</td><td>10</td><td>9</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">开展环保工作数</td><td>7 项</td><td>7 项</td><td>13</td><td>13</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用合规性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>14</td><td>14</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金使用时限</td><td>2024 年</td><td>2024 年</td><td>13</td><td>13</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">生态环保意识</td><td>增强</td><td>增强</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">生态环境质量</td><td>改善</td><td>改善</td><td>10</td><td>9</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">对生态环境质量影响</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>9</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社会公众满意度</td><td>⩾96%</td><td>⩾95%</td><td>10</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td></td><td>95</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映履职专项业务费（环保工作推进工作经费)及2024年第二批市级生态环境专项资金等2个一级项目的绩效自评结果。具体见下:

1、履职专项业务费（环保工作推进工作经费）项目绩效自评综述：全年预算5万元，全年执行数为4.51万元，预算执行率为90.2%，项目绩效目标完成情况：保障了环保各项工作的正常推进及开展，确保了环保工作会议、公务接待、材料印刷等项工作任务的全面落实。发现的问题及原因：预算执行率未执行到位，预算编制不精准。下一步改进措施：加强年初预算编制工作。

2、2024年第二批市级生态环境保护专项资金绩效自评综述：全年预算20万元，全年执行数为20万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：确保了大气和噪声环境执法监管理、水环境执法监管、环境监测等项工作的全面开展，使辖区生态环境质量改善得到了有效促进。发现的问题及原因：预算编制不精准。下一步改进措施：加强年初预算编制工作。

履职专项业务经费项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">履职专项业务费（环保工作推进工作经费）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">咸阳市生态环境局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">咸阳市生态环境局长武分局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5 万元</td><td>5 万元</td><td>4.51 万元</td><td>10</td><td>90.2%</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>5 万元</td><td>5 万元</td><td>4.51 万元</td><td>—</td><td>90.2%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">进一步推进环保工作全面开展，有效改善辖区生态环境质量。</td><td colspan="4">辖区生态环境质量得到改善</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">推进环保工作所需经费</td><td>5 万元</td><td>4.51 万元</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">业务工作数</td><td>3 项</td><td>3 项</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金便用合规性</td><td>100</td><td>100%</td><td>14</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金使用年度</td><td>2024 年</td><td>2024 年</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">广大群众环保意识</td><td>增强</td><td>增强</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">全县生态环境质量</td><td>改善</td><td>改善</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">对生态环境质量影响</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社保公众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥94%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td></td><td>95</td></tr>
</table>

2024年第二批市级生态环境保护专项资金项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年第二批市级生态环境保护专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">咸阳市生态环境局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">咸阳市生态环境局长武分局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>20万元</td><td>20万元</td><td>20万元</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>20万元</td><td>20万元</td><td>20万元</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过开展大气和噪声环境执法监管、水环境执法监管、环境监测等项工作，有效改善县域生态环境质量。。</td><td colspan="5">结合工作实际，全面开展了大气和噪声环境执法监管、水环境执法监管、环境监测等项工作，使辖区生态环境质量得到了有效改善。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">预算控制数</td><td>20万元</td><td>20万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">业务工作数</td><td>≥6项</td><td>≥6项</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">监测数据准确率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>14</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">环境监测及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">环境质量对推动县域经济发展</td><td>有效推动</td><td>有效推动</td><td>7</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">生态环境质量</td><td>明显提升</td><td>明显提升</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">大气污染浓度指标</td><td>明显下降</td><td>明显下降</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">对经济社会发展正面影响</td><td>长期</td><td>长期</td><td>7</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥90%</td><td>≥89%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位2024年度无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.无预算单位变化调整。

4.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）34203542。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 2024年度部门决算表

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	

收入支出决算表

公开01表

部门：咸阳市生态环境局长武分局　　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	584.41	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	77.11
	9		九、卫生健康支出	39	21.48
	10		十、节能环保支出	40	442.67
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

	19		十九、住房保障支出	49	43.14
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	584.41	**本年支出合计**	57	584.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	584.41	**总计**	60	584.41

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：咸阳市生态环境局长武分局　　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		**584.41**	**584.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.54	50.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	418.17	418.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：咸阳市生态环境局长武分局　　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		584.41	559.90	24.51	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.54	50.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	418.17	418.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	4.51	0.00	4.51	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：咸阳市生态环境局长武分局　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	584.41	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.11	77.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.48	21.48	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	442.67	442.67	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	43.14	43.14	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	584.41	**本年支出合计**	59	584.41	584.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	584.41	**总计**	64	584.41	584.41	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：咸阳市生态环境局长武分局　　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		584.41	559.90	24.51
2080501	行政单位离退休	0.25	0.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.54	50.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.27	25.27	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00
2101101	行政单位医疗	21.48	21.48	0.00
2110101	行政运行	418.17	418.17	0.00
2110102	一般行政管理事务	4.51	0.00	4.51
2110301	大气	20.00	0.00	20.00
2210201	住房公积金	43.14	43.14	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：咸阳市生态环境局长武分局　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	548.78	302	商品和服务支出	11.12	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	164.84	30201	办公费	2.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	105.52	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	106.44	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	30.50	30205	水费	0.35	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.54	30206	电费	0.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	25.27	30207	邮电费	0.25	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.48	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	43.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.94	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.63	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.25	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		548.78	公用经费合计					11.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：咸阳市生态环境局长武分局　　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：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：咸阳市生态环境局长武分局　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：咸阳市生态环境局长武分局　　金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	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
预算数	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76		
决算数	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	3.49	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

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。

第五部分 附　件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。