# 咸阳市生态环境局永寿分局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：已审查

# 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

1、贯彻执行国家、陕西省和咸阳市环境保护的法律、法 规、规章和方针政策，组织拟订全县环境保护的规范性文件并监督执行。拟订全县环境保护规划；组织监督实施饮用水水源地环境保护规划；组织拟订全县环境功能区划。

2、组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、废气、固体废物及有毒化学品等污染防治法律法规和规章。

3、拟订全县生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用、重要生态环境建设和生态破坏的恢复工作；协调和监督生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护工作；组织指导协调城乡环境综合整治、农村生态环境保护、生态示范园建设和生态农业建设。

4、协调解决各乡镇(街道办事处)、各部门的环境问题；调查处理环境污染事故和生态破坏事件；组织和协调重点行业水污染防治工作；负责环境监察和环境保护行政稽查，组织开展环境保护执法检查活动。

5、承担落实全县污染减排目标的责任。监督实施主要污染物排放总量控制制度，贯彻落实排污许可制度，提

出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查各企事业单位污染物减排任务完成情况。

6、承担全县从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。对涉及全县环境保护的地方性规章草案提出有关环境影响方面的意见，审核或参与审核城市总体规划中的环境保护内容，按规定审批各类环境影响评价文件。监督环境保护“三同时”措　施的落实，并负责本级审批或上级委托项目的竣工环境保护验收。

7、负责排污费的征收、缓减免及稽查。负责城区污水处理设施的监督和管理,负责监督城市污水处理设施的运行，并负责全县范围内的自备井污水处理费的征收工作，协调财政部门做 好污水处理费的转拨和筹措工作。

8、负责全县核安全和辐射安全的监督管理。贯彻执行国家、陕西省和咸阳市核与辐射安全政策、规划和技术标准，研究起草并组织实施核安全应急预案。参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射等污染防治。负责生产、销售、使用放射性同位素与射线装置的单位安全防护和统一监督、管理。配合上级对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

9、负责全县环境监测和信息发布。贯彻执行国家、陕西省和咸阳市环境监测制度和规范,组织实施全县环境质量监测和污染源监督性监测。组织建设和管理市级环

境监测网和环境信息网，编报并发布全县环境综合性报告和重大环境信息。

10、监督执行国家和陕西省颁布的各类环境质量标准和污染物排放标准；组织环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程;组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作；协调环境成果的鉴定、交流与推广；指导全县清洁生产，推动环境技术管理体系建设。参与指导和推动全市循环经济和环境保护产业发展。

11、依据政府信息公开条例，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。

12、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）工作任务

1、谋划实施重大项目，推动重点领域污染治理。结合全县实际,有针对性的精心谋划储备一批大项目好项目，积极申请国家及省上专项资金支持，全力推进农村人居环境整治、水源地规范化建设、农村生活污水治理等工作，着力解决一批突出生态环境问题。

2、聚焦重点难点问题，深入打好污染防治攻坚战。深入推进空气质量改善、水污染防治提升、土壤污染防治提升“三大 行动”,深化工业、燃煤、交通运输、扬尘及其他污染物治理，提升大气污染治理精准管控能力。全面落实河湖长制，统筹水资源、水生态、水环境“三水”

治理，持续开展集中式饮用水水源地规范化建设，深化入河排污口排查溯源整治，抓好重点河流污染防治。

3、坚持问题导向，从严从实抓好各类生态环境问题整改。坚决彻底抓好中央、省市环保督察反馈各类问题整改整治“回头看”工作，坚持举一反三，持续开展“回头看”，确保整改成效不反弹；对第二轮省级环保督察反馈交办问题逐项盯办，限期销号。

4、强化环境监管执法工作。继续开展“绿盾”自然保护区监督检查、打击固体废物及危险废物严重违法行为、水源地环境保护等专项行动。严厉打击偷排偷放、不正常使用污染防治设施超标排污等恶意违法行为。综合运用按日计罚、查封扣押等措施，及时纠正企业环境违法行为。

5、夯实环境质量监测。按计划开展水环境质量、空气环境质量监测工作；做好土壤环境重点监管企业周边土壤环境监督 性监测工作；按季度完成国家重点生态功能区县域生态环境质量 监测、农村环境质量监测和乡镇饮用水源地水质监测任务；继续做好指令性监测、委托性服务监测和污染源监督性监测等各项工作。

6、持续深化“放管服”改革。继续完善“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”工作模式，不断提升服务效能；对全县重大基础设施建设项目实行即到即受理、即受理即评估、评估与审查同步，提高环评审批效率；多方掌握项目信息，督促项目建设单位积极开展环境影响评价工作，严格执行建设项目环境管理各项规定。

7、全面推进绿色转型，积极开展碳达峰和碳中和工作。牢牢把握高质量发展根本要求，集中突破生态工业，实施节能降碳增效行动，加快发展清洁生产、节能环保、清洁能源等生态产业，注重把绿色环保要求融入经济社会各领域、贯穿产业发展全过程，不断推动传统产业绿色化发展，着力构建生态经济产业体系，以碳达峰、碳中和引领绿色发展，走出生态优先、绿色发展为导向的高质量发展之路。

（三）内设机构

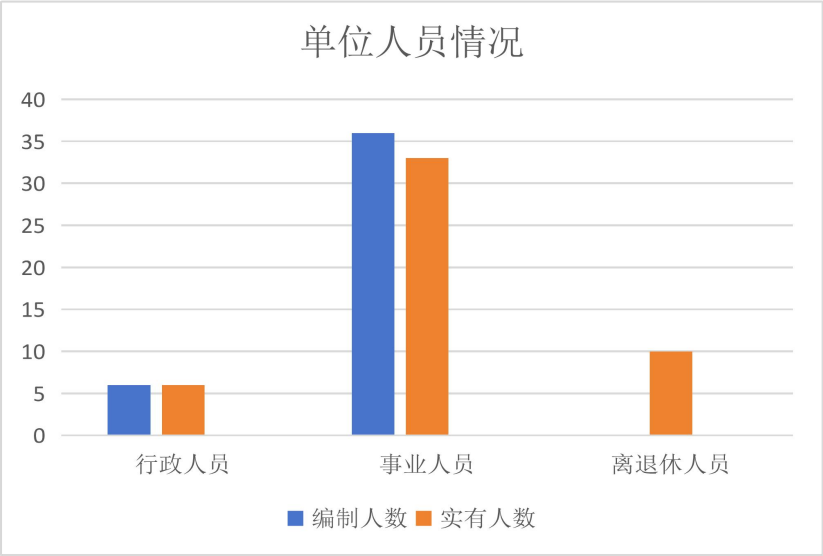
根据三定方案及文件咸编办发〔2019〕39号、咸编〔2020〕5号、咸编发〔2012〕7号要求，永寿分局包括1个局机关，下属两站，分别为永寿县生态环境保护综合执法大队、永寿县环境监测站。

## 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、单位人员情况

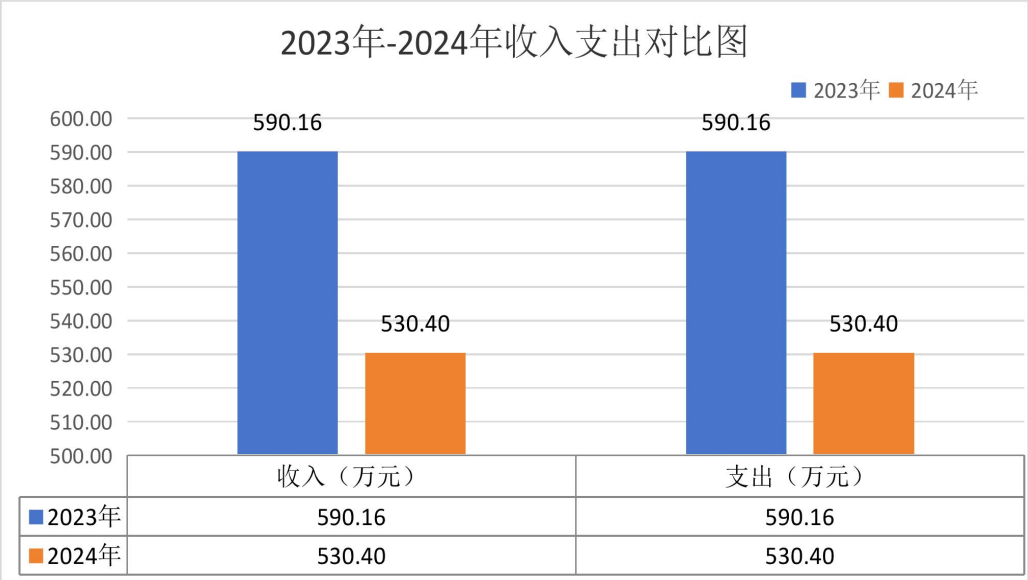
截至2024年底，本单位人员编制42人，其中行政编制6人、事业编制36人；实有人员39人，其中行政6人、事业33人。单位管理的离退休人员10人。




# 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 530.40 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 59.76 万元，下降 10.13%。主要是项目资金减少。




| | 收入（万元） | 支出（万元） |
|---|---|---|
| 2023年 | 590.16 | 590.16 |
| 2024年 | 530.40 | 530.40 |

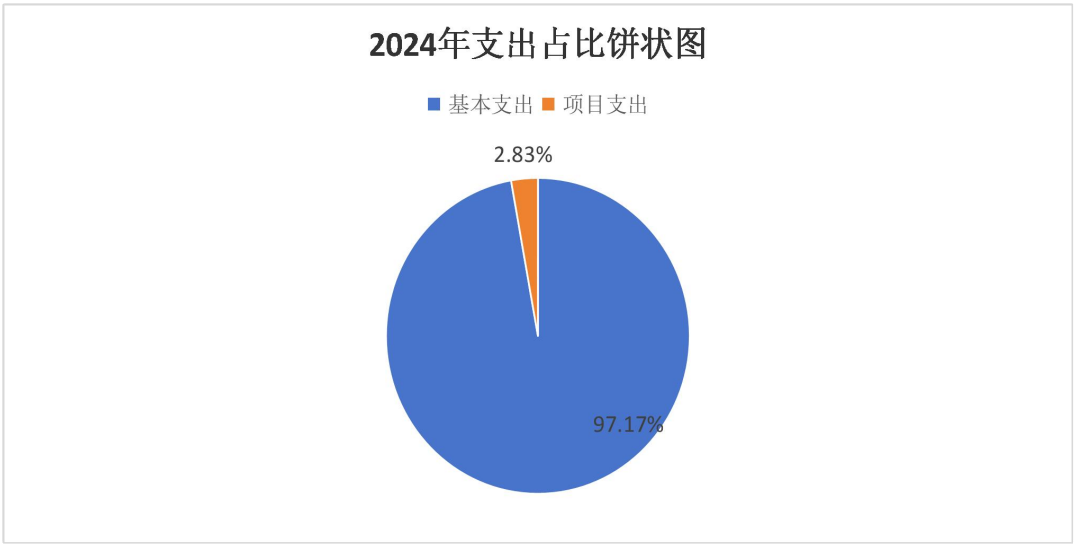
## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 530.40 万元，其中：财政拨款收入 530.40 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

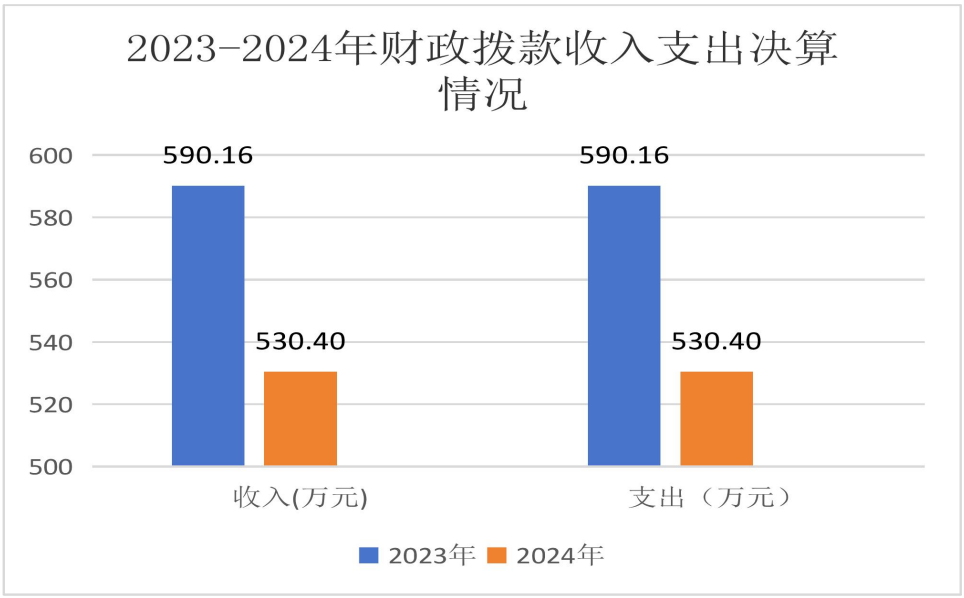
2024 年度本年支出合计 530.40 万元，其中：基本支出 515.40 万元，占 97.17%；项目支出 15 万元，占 2.83%；经营支出 0 万元，占 0%。




## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

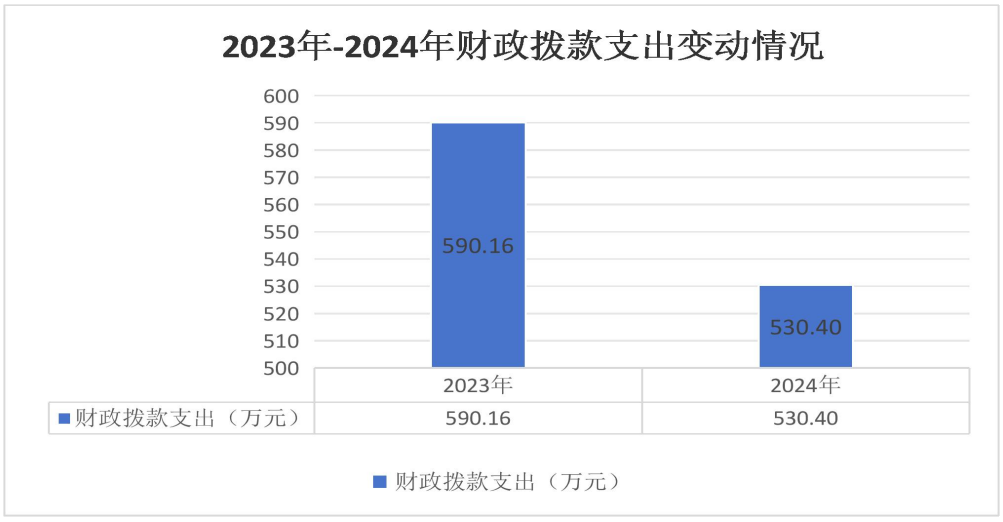
2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 530.40 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 59.76 万元，下

降 10.13%。主要原因是本年项目资金减少，导致收支减少。

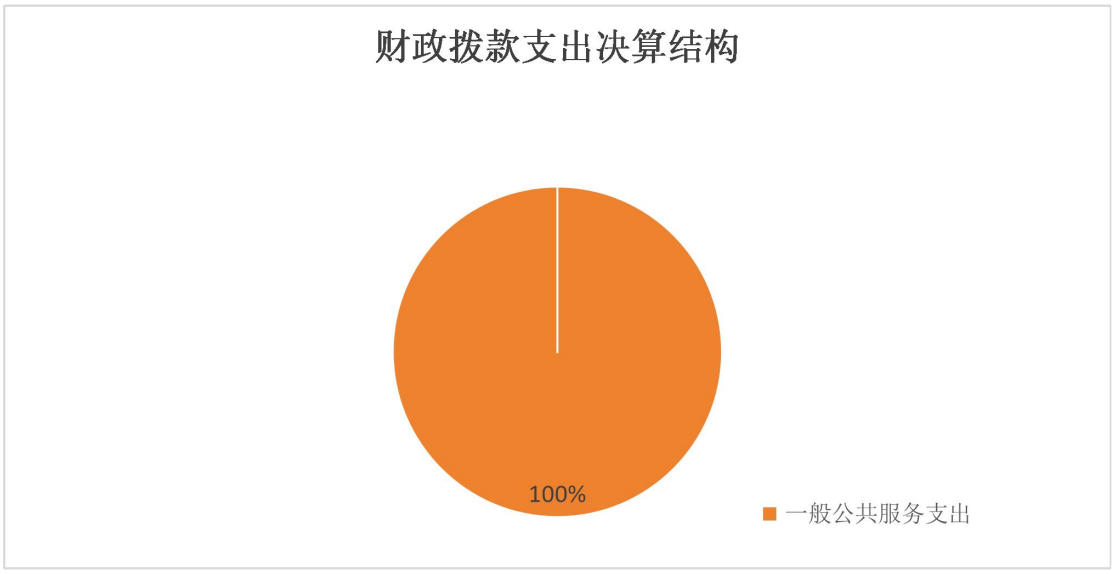



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 515.07 万元，支出决算 530.40 万元，完成年初预算的 102.98%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 59.76 万元，下降 10.13%，主要原因是本年项目资金减少，导致收支减少。




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515.07万元，支出决算530.40万元，完成年初预算的102.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年招录人员3人导致决算数大于实际预算数。

## 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515.40万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**504.49万元，主要包括：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、生活补助等。

（二）**公用经费**10.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）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1万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是单位积极履行过紧日子要求。决算数较上年减少的主要原因是单位积极履行过紧日子要求。

#### 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1万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1万元，主要原因是单位积极履行过紧日子要求。

### （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

2024年度机关运行经费预算10.41万元，支出决算10.91万元,完成预算的104.80%。支出决算比上年减少21.66万元，主要原因是单位积极履行过紧日子要求。

## 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，本单位共有车辆1辆，其他用车1辆，主要用于环境监测采样业务。

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

根据预算管理绩效要求，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，我局能够深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记历次来陕重要讲话精神，以督察迎检为主战场，以环境质量攻坚提升为总抓手，抓问题起底排查、抓项目统筹推进、抓指标晋位提升，各项工作取得积极成效。2024年优良天数不少于298天，PM2.5浓度均值不高于27μg/m3。永寿县空气质量综合指数是3.66，同比下降2.92%，优良天数296天，同比增加1天，

PM10浓度是66μg/m3，同比下降12%，PM2.5浓度是27μg/m3，同比下降3.33%。1-12月份，我县环境空气质量综合指数为3.406，在关中63个市县区排名第8，在全市15个市区县排名第4。二是泔河支流出境断面水质全面达标。2024年出境断面考核目标要求泔河泗沟、凤凰桥上游断面水质分别达到Ⅳ类、Ⅲ类。1-12月，我县泔河泗沟、凤凰桥断面水质分别为Ⅳ类、Ⅱ类，均已达到要求。1-12月水环境质量状况在13个县市区排名第10，水环境质量变化情况在13个县市区排名第2。

本单位在部门决算中反映人员经费、日常公用经费、专项业务费 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 530.40 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

**（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 97 分，全年预算数 530.40 万元，全年执行数 530.40 万元，预算执行率为 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：从整体情况来看，我单位能够根据年初工作规划和重点工作，加强预算收支管理，较好完成年度工作任务。空气质量有所改善、出境断面水质逐步优化、生态环境执法监管力度不断加大、环境监测能力不断提升、重点项目建设及项目有序进行 。

发现的问题及原因：总体上我单位能够根据年初工作规划和重点工作，加强预算收支管理，梳理内部管理流程，使部门整体支出管理情况得到提升，较好完成年度工作任务，

但财务部门和业务部门相分离，由于专业知识有限，财务人员难以深入分析生产运营中存在的问题和不足，无法充分挖掘指标变动背后深层次的原因，不能形成更为准确的评价结论。

下一步改进措施：加强人才队伍建设，积极探索业务管理与财务管理充分融合的工作模式。单位内部应定期开展培训活动，让财务人员和业务人员一同学习预算绩效管理方面的新制度新要求、财政预算绩效管理信息系统填报方法，掌握信息技术。在工作中也应加强沟通，不断加强单位业务部门与财务部门的联系，让财务人员了解项目进度，更好地做好项目绩效管理。

# 咸阳市生态环境局永寿分局部门整体支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">单位名称</td><td colspan="10">咸阳市生态环境局永寿分局</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>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>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><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><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>人员经费</td><td>已完成</td><td>504.49</td><td>504.49</td><td>0</td><td>504.49</td><td>504.49</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>日常公用经费</td><td>已完成</td><td>10.91</td><td>10.91</td><td>0</td><td>10.91</td><td>10.91</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 3</td><td>专项业务费</td><td>已完成</td><td>15</td><td>15</td><td>0</td><td>15</td><td>15</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>530.40</td><td>530.40</td><td>0</td><td>530.40</td><td>530.40</td><td>0</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">目标 1：保障单位正常运转，保证单位人员工资正常发放。<br>目标 2：空气质量有所改善、出境断面水质逐步优化，提高生态环境执 法监管力度、环境监测能力。</td><td colspan="6">2024 年，已保障单位正常运转及人员工资正常发放。空气质量有所改善、出境断面水质逐步优化，提高生态环境监管力度、环境监测能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效指标完成</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td colspan="3">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="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="3">人员经费</td><td colspan="3">504.49 万元</td><td>504.49 万元</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="3">日常公用经费</td><td colspan="3">10.91 万元</td><td>10.91 万元</td><td>4</td><td>4</td></tr>
</table>

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情况 | | | 专项业务费支出 | 15 万元 | 15 万元 | 4 | 4 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 在职人员 | 39 人 | 39 人 | 4 | 4 |
| | | | 出境断面监测次数 | ≥24 次 | 30 次 | 4 | 4 |
| | | | 会议开展次数 | ≥2 次 | 3 次 | 4 | 4 |
| | | 质量指标 | 在职人员控制率 | ≤100% | 99% | 5 | 4 |
| | | | 日常公用经费控制率 | ≤100% | 99% | 5 | 4 |
| | | | 环保投诉处理率 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 |
| | | | 参会人员参与率 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 |
| | | 时效指标 | 年度重点工作办结率 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| | | | 环保业务推进开展时间 | 2024 年 1-12 月 | 2024 年 1-12 月 | 5 | 5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 |
| | | | 目标责任考核成果 | 优秀 | 优秀 | 2.5 | 2.5 |
| | | | 有效改善区域环境,提高社会群众认可度 | ≥85% | 87% | 5 | 4 |
| | | 生态效益指标 | 空气质量达标天数 | ≥285 天 | 296 | 5 | 5 |
| 总分 | | | | | | 100 | **97** |

## （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映治污降霾专项资金等 1 个一级项目的绩效自评结果。

生态环境保护专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 15 万元，全年执行数 15 万元，预算执行率为 100%。

项目绩效目标完成情况：2024 年度，全县空气质量优良天数 296 天，未发生重大环境污染和重大生态破坏事件。全县无重大环境污染和生态破坏事件。生态环境保护专项资金项目取得显著成效。专项资金精准投入到污染防治、生态环境执法、环境监测与环保宣传教育等关键领域。区域内大气污染物浓度明显下降；实现对重点水域定期检测。同时，组织多场环保公益活动，公众环保意识大幅增强。项目全面达成既定绩效目标，有力推动了区域生态环境的持续改善。

发现的问题及原因：随着工业化进程的加快和人们生活水平的提高，环境污染问题日益严重，大气污染、水污染、土壤问题频频出现，严重威胁到人类身体健康和生存环境。

下一步改进措施：加强对工业废弃和机动车尾气的监管，推广清洁能源 ，促使工业和交通领域减少污染监测体系，及时监测和预警空气质量，加强环境管理力度。

# 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">生态环境保护专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市生态环境局永寿分局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市生态环境局</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</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="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">空气质量有所改善、出境断面水质逐步优化，提高生态环境执法监管力度、环境监测能力。</td><td colspan="4">空气质量有所改善、出境断面水质逐步优化，提高生态环境执法监管力度、环境监测能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">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>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">生态环境保护专项资金</td><td>15</td><td>15</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标（40</td><td>数量指标</td><td colspan="2">环境监测工作开展次数</td><td>>30 次</td><td>60 次</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指</td><td colspan="2">环境监测数</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 分） | 标 | 据准确率 | | | | | |
| | | 时效指标 | 项目开展时间 | 2024 年 | 2024 年 | 10 | 10 | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 促进全县县域内经济发展 | 促进 | 促进 | 7 | 6 | |
| | | 社会效益指标 | 社会群众对生态环境工作认可度 | ≥85% | 91% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 改善群众生活环境 | 改善 | 改善 | 7 | 7 | |
| | | 可持续影响指标 | 提高群众对生态环境工作关注度 | 长期 | 长期 | 6 | 5 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 97% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

（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

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.咸阳市生态环境局永寿分局决算数据反映1个单位收支情况。

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：029-37668044。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

## 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明细表 | 否 | |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本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 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：咸阳市生态环境局永寿分局　　单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 530.40 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 69.06 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 20.97 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 400.88 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 39.49 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| **本年收入合计** | 27 | 530.40 | **本年支出合计** | 58 | 530.40 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |

注：1.本表反映单位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

单位：咸阳市生态环境局永寿分局　　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 | | **530.40** | **530.40** | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.50 | 0.50 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.31 | 45.31 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.25 | 23.25 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.97 | 20.97 | | | | | |
| 2110101 | 行政运行 | 385.88 | 385.88 | | | | | |
| 2110301 | 大气 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.49 | 39.49 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：咸阳市生态环境局永寿分局　　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 | | **530.40** | **515.40** | **15.00** | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.50 | 0.50 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.31 | 45.31 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.25 | 23.25 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.97 | 20.97 | | | | |
| 2110101 | 行政运行 | 385.88 | 385.88 | | | | |
| 2110301 | 大气 | 15.00 | | 15.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.49 | 39.49 | | | | |

注：本表反映单位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

单位：咸阳市生态环境局永寿分局　　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 | 530.40 | 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 | 69.06 | 69.06 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 20.97 | 20.97 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 400.88 | 400.88 | | |
| | 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 | 39.49 | 39.49 | | |
| | 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 | 530.40 | **本年支出合计** | 59 | 530.40 | 530.40 | | |
| 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 | 530.40 | **总计** | 64 | 530.40 | 530.40 | | |

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：咸阳市生态环境局永寿分局　　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 | | **530.40** | **515.40** | **15.00** |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.50 | 0.50 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.31 | 45.31 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.25 | 23.25 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.97 | 20.97 | |
| 2110101 | 行政运行 | 385.88 | 385.88 | |
| 2110301 | 大气 | 15.00 | | 15.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.49 | 39.49 | |

注：本表反映单位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

单位：咸阳市生态环境局永寿分局　　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 | 504.07 | 302 | 商品和服务支出 | 10.91 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 211.23 | 30201 | 办公费 | 0.13 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 85.71 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 45.93 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 32.19 | 30205 | 水费 | 0.59 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.31 | 30206 | 电费 | 1.38 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 23.25 | 30207 | 邮电费 | 0.10 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 3011 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.97 | 30208 | 取暖费 | | 3100 | 大型修缮 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | | | 6 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 0.70 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 39.49 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.42 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.42 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 4.35 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 3.16 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.50 | | | |
| | | | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 504.49 | 公用经费合计 | | | | | 10.91 |

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：咸阳市生态环境局永寿分局　　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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出表

公开 08 表

单位：咸阳市生态环境局永寿分局　　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 | | | | |
| | | | | |

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。

# 财政拨款“三公”经费支出预算表

公开 09 表

单位：咸阳市生态环境局永寿分局　　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 | | | | | | 1 | | |
| 决算数 | | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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