咸阳市生态环境局乾县分局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．负责建立健全县级生态环境基本制度。贯彻执行生态环境法律法规、方针政策和基本制度，会同有关部门拟订全县生态环境政策、规划并组织实施。会同有关部门编制并监督实施国家和省级确定的重点区域、流域、饮用水水源地生态环境保护规划和水功能区划，组织实施国家、省级生态环境标准和技术规范。

2．负责全县重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全县重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调地方政府对重大突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施全县生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域、流域环境污染纠纷，统筹协调全县重点区域、流域生态环境保护工作。

3．负责监督管理全县减排目标的落实。组织制定全县各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施，确定全县大气、水等纳污能力。

4．负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的建议。参与指导和推动全县循环经济和生态环保产业发展。

5．负责全县环境污染防治的监督管理。制定全县大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车、非道路移动机械等污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理全县饮用水水源地生态环境保护工作。组织指导全县城乡生态环境综合整治工作，监督指导全县农业面源污染治理工作。指导协调和监督全县农村生态环境保护工作。监督指导全县区域大气环境保护工作，组织实施全县区域大气污染联防联控协作机制。

6．指导协调监督全县生态保护修复工作。组织编制全县生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定全县各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。组织协调全县生物多样性保护，参与生态保护补偿工作。

7．负责全县核与辐射安全的监督管理。贯彻执行核与辐射安全的政策、规划和标准，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理全县核设施、核技术应用和放射源安全，监督管理电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

8．负责全县生态环境准入的监督管理。按规定审批或审查全县开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。

9．负责全县生态环境监测和信息发布。贯彻执行全省、全市生态环境监测制度和规范，制定全县生态环境监测管理

制度、并监督实施。

10．牵头负责全县应对气候变化工作。贯彻执行国、省、市应对气候变化重大战略、规划和政策；拟定并实施全县应对气候变化政策。

11．统一负责全县生态环境综合行政执法。组织开展全县生态环境保护执法检查活动。查处全县重大生态环境违法问题。领导全县生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

12．组织指导和协调全县生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。。

（二）内设机构

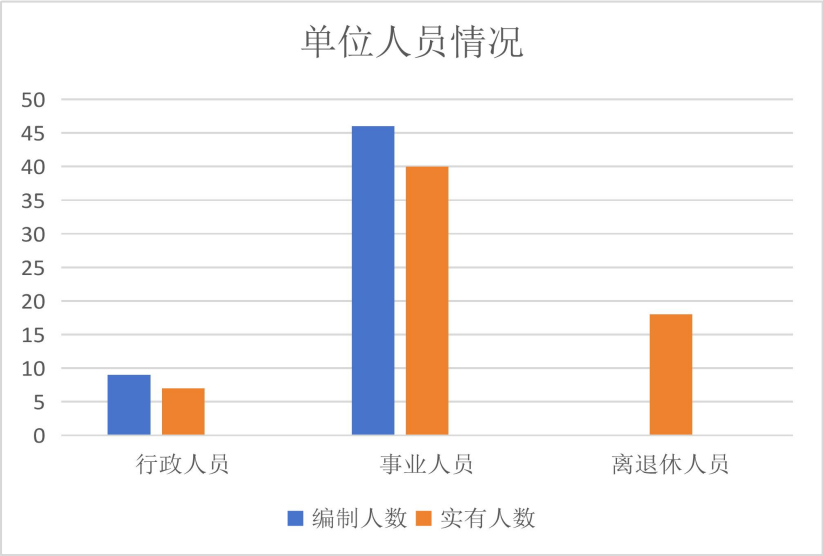
根据三定方案及文件咸编办发[2019]39号、咸编发[2020]05号、咸编发[2012]07号要求，乾县分局包括1个局机关，下属两站，分别为乾县环境生态环境保护综合执法大队、乾县环境监测站。

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

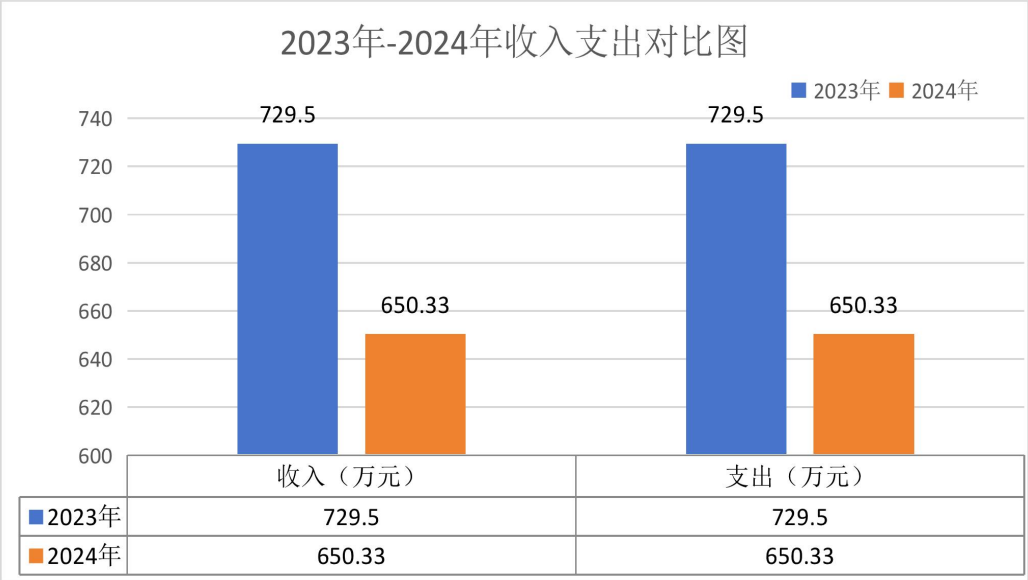
截至2024年底，本单位人员编制55人，其中行政编制9人、事业编制46人；实有人员47人，其中行政7人、事业40人。单位管理的离退休人员18人。



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

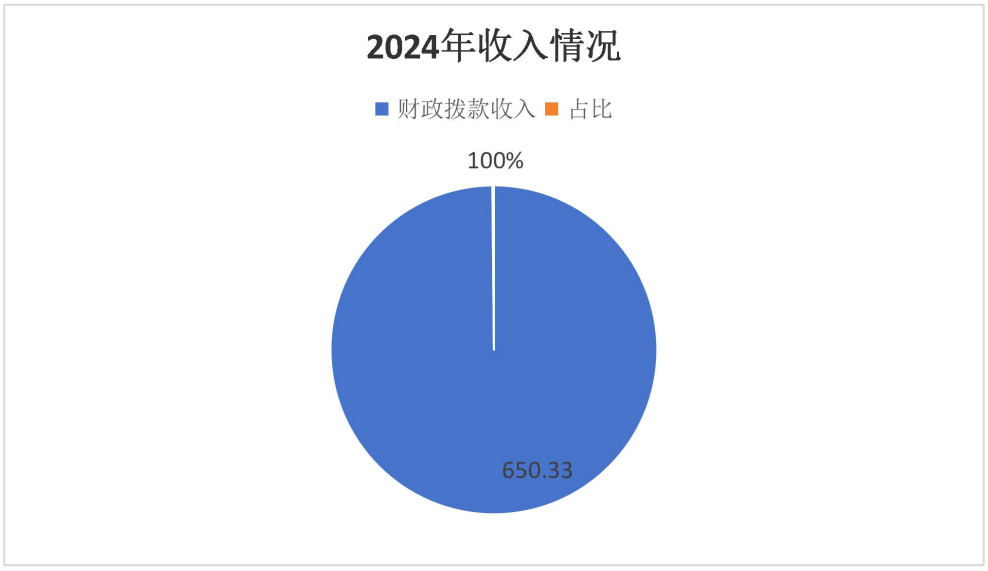
2024 年度收入总计、支出总计均为 650.33 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 79.17 万元，下降 10.85%。主要是项目资金减少。



二、收入决算情况说明

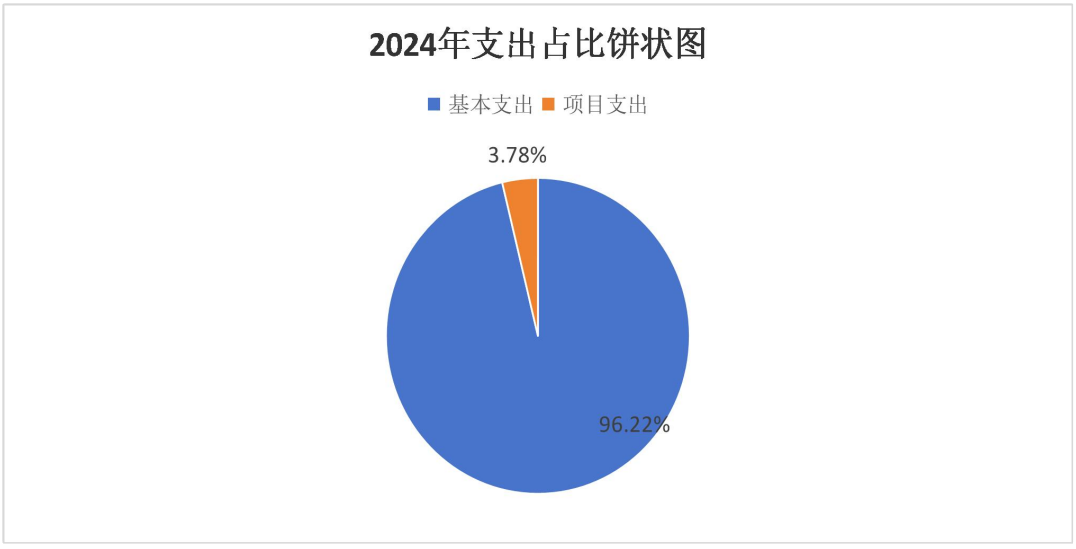
2024 年度本年收入合计 650.33 万元，其中：财政拨款收入 650.33 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营

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

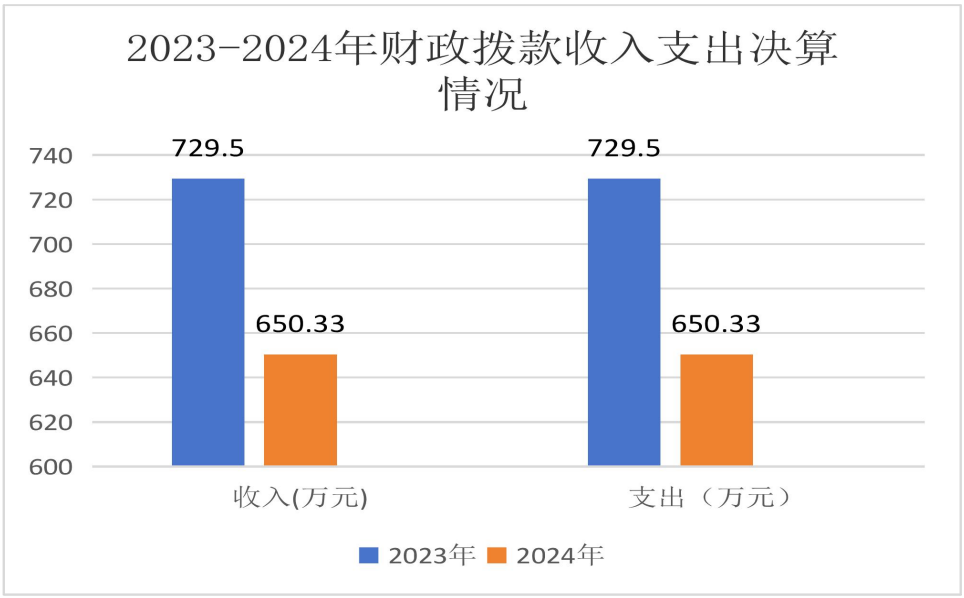
2024 年度本年支出合计 650.33 万元，其中：基本支出 625.78 万元，占 96.22%；项目支出 24.55 万元，占 3.78%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

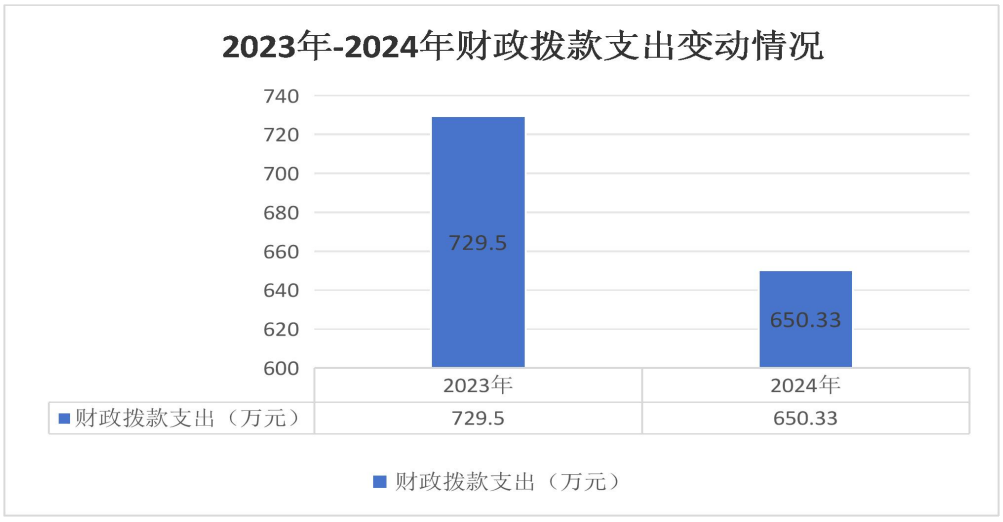
2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 650.33 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 79.17 万元，下

降 10.85%。主要原因是本年项目资金减少，导致收支减少。

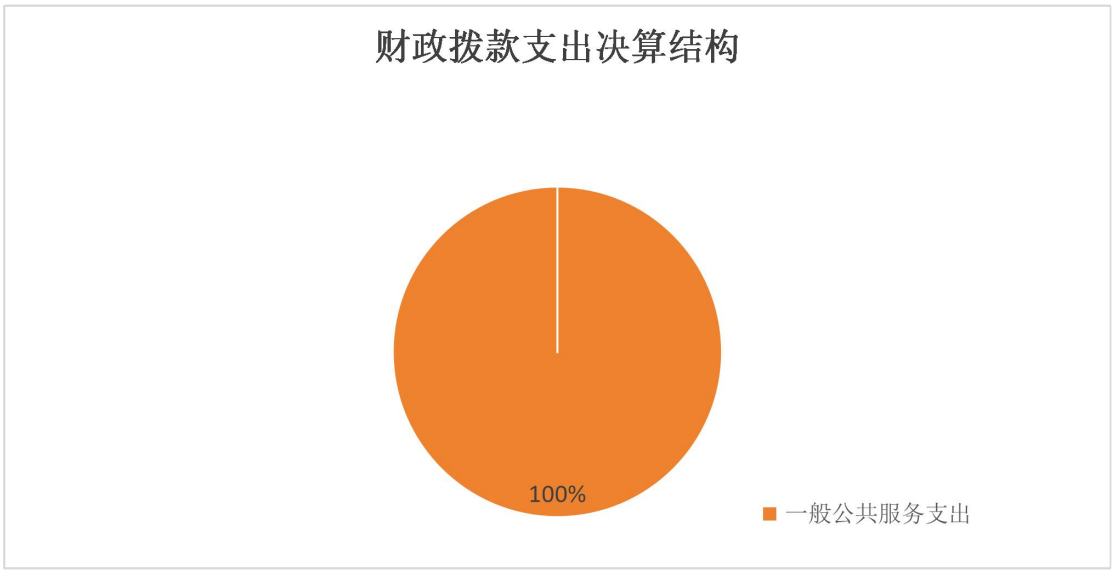


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 644.29 万元，支出决算 650.33 万元，完成年初预算的 100.94%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 79.17 万元，下降 10.86%，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644.29万元，支出决算650.33万元，完成年初预算的100.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年招录人员5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625.78万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**612.31万元，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**13.47万元，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0.37万元，支出决算0.14万元，完成预算的37.84%。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0.37万元，支出决算0.14万元，完成预算的37.84%，决算数较预算数减少0.23万元，主要原因是单位积极履行过紧日子要求，其中：

国内公务接待支出0.14万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、交流学习发生的接待支出。共接待国内来访团组12个，来宾30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1.24万元，支出决算1.24万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是本年治污降霾专题会议次数减少。主要用于召开治污降霾相关会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算13.47万元，支出决算13.47万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少0.32万元，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，本部门（单位）共有车辆3辆，其中其他用车3辆，主要是监测业务用车一辆，其余两辆车辆处于待报废状态。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，按照财政局文件要求，我单位成立了预算绩效评价工作小组，按照文件要求开展项目绩效评价自评工作。从评价情况来看，2024年我单位积极履职，强化管理，认真贯彻落实习近平生态文明思想，围绕省、市下达的重点工作目标，积极推进环保工作的开展，保证各项工作任务全面落实。对于支出做好相应的计划，并且全部按时高质量完成目标任务，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战，强化生态环境保护执法监管，积极开展生态环境保护宣传教育，努力营造全社会共同参与生态环境保护的氛围。

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650.33万元，占单位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95分，全年预算数650.33万元，全年执行数650.33万元，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，较好地完成年度工作任务。在预算编制、预算执行、支出绩效方面，严格按照规定执行，认真做好部门整体

绩效自评工作。对于项目资金实行全程监督管理，通过内控制度及监督管理机制确保资金使用安全化、高效化，项目资金及时拨付，使财政资金发挥最大使用效益。

发现的问题及原因：绩效管理意识薄弱，单位自身缺乏配套的绩效。尚未树牢绩效理念，重支出轻绩效，忽略资金的具体使用效果，绩效管理的广度和深度不足。

下一步改进措施：树牢全员绩效管理意识，健全绩效管理制度。提高思想认识，加强组织领导，成立绩效评价工作领导小组，倡导单位内部各业务部门积极参与绩效评价，牢固树立全员绩效管理意识，压实责任，落实到人。及时建立健全与本单位配套的绩效评价流程制度，完善的管理制度能够避免执行结果的偏差，及时矫正不规范行为，明确职责和权限，促进各项工作流程良性循环。

咸阳市生态环境局乾县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="10">咸阳市生态环境局乾县分局</td></tr>
<tr><td rowspan="6">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>任务 1</td><td>人员经费</td><td>已完成</td><td>612.31</td><td>612.31</td><td>0</td><td>611.81</td><td>611.81</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>13.47</td><td>13.47</td><td>0</td><td>13.97</td><td>13.97</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>24.55</td><td>24.55</td><td>0</td><td>24.55</td><td>24.55</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>650.33</td><td>650.33</td><td>0</td><td>650.33</td><td>650.33</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。
目标 2：保障和改善区域生态环境，防治大气和水污染，提高公众生态环境保护意识，推动生态文明建设，同时，落实各级部门生态环境安排，做好环保工作，提高区域生态环境质量。</td><td colspan="6">2024 年，已保障单位正常运转及人员工资正常发放。同时，保障和改善区域生态环境，防治大气和水污染，提高公众生态环境保护意识，推动生态文明建设；落实各级部门生态环境安排，做好环保工作，提高区域生态环境质量。</td></tr>
</table>

	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
年度绩效指标完成情况	成本指标（10分）	经济成本	人员经费	612.31 万元	612.31 万元	4	4
			日常公用经费	13.47 万元	13.47 万元	3	3
			专项业务费	24.55 万元	24.55 万元	3	3
	产出指标（40分）	数量指标	在职人员	48 人	48 人	8	8
			会议开展次数	≥2 次	3 次	6	6
		质量指标	环保投诉处理率	100%	100%	8	8
			参会人员参与率	100%	100%	6	6
		时效指标	年度重点工作办结率	100%	100%	7	7
			环保业务推进开展时间	2024 年	2024 年	5	5
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障单位正常运转	100%	100%	6	6
			有效改善区域环境，提高社会群众认可度	≥85%	90%	6	6
		生态效益指标	空气质量达标天数	≥270 天	268 天	6	4
		可持续影响指标	辖区空气环境质量持续提升年限	长期	长期	6	4
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度	明确、可实现	明确、可实现	6	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	96%	5	5
			群众满意度	≥95%	96%	5	5
总分						100	**95**

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映一级项目专项业务费下的 2 个二级项目环保业务推进费、生态环境保护专项资金的绩效自评结果。

具体见下：

1. 环保业务推进费项目绩效自评综述：全年预算数 4.80 万元，全年执行数 4.80 万元，预算执行率为 100%。

项目绩效目标完成情况：2024 年全年很好地完成项目任

务，推进生态环境保护工作，保障生态环境管理、环境执法，环境监测工作完成各项任务。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

2.生态环境保护专项资金项目绩效自评综述：全年预算数19.75万元，全年执行数19.75万元，预算执行率为100%。

项目绩效目标完成情况：2024年度，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：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工作。

环保业务推进费项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	环保业务推进费						
实施单位	咸阳市生态环境局乾县分局			主管部门		咸阳市生态环境局	
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	4.80	4.80	4.80	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4.80	4.80	4.80	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	落实各级部门生态环境工作安排，通过日常对大气环境执法，提高区域环境及空气质量。			2024年度，已落实各级部门生态环境工作安排，通过大气环境执法，环境检测等，使得县域内环境及空气质量显著提高。			
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
	成本指标（10分）	经济成本	环保业务推进费	4.80	4.80	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	会议开展次数	≥2次	3次	10	10	
		质量指标	环保投诉处理率	100%	100%	10	10	
			参会人员参与率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目开展时间	2024年	2024年	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	有效改善区域环境，提高社会群众认可度	≥85%	90%	10	9	
		生态效益指标	空气质量达标天数	≥275天	268天	10	8	
		可持续影响指标	辖区空气环境质量持续提升年限	长期	长期	10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	

总分	100	96	

生态环境保护专项资金项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	生态环境保护专项资金							
实施单位	咸阳市生态环境局乾县分局			主管部门		咸阳市生态环境局		
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	19.75	19.75	19.75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	19.75	19.75	19.75	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保障和改善区域生态环境，防治大气和水污染，提高公众生态环境保护意识，推动生态文明建设，同时，落实各级部门生态环境安排，做好环保工作，提高区域生态环境质量。			保障和改善区域生态环境，防治大气和水污染，提高公众生态环境保护意识，推动生态文明建设，同时，落实各级部门生态环境安排，做好环保工作，提高区域生态环境质量。				
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
	成本指标（10分）	经济成本	生态环境保护专项资金	19.75	19.75	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	全县区域执法及监测（镇办）	16 个镇办	16 个镇办	15	15	
		质量指标	环境执法、监测数据准确率	100%	100%	15	15	
		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	≥85%	91%	10	10	

			作认可度					
		生态效益指标	改善群众生活环境	改善	改善	7	6	
		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%	96%	10	10	
总分						100	97	

（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.咸阳市生态环境局乾县分局2024年度决算数据反映1个单位收支情况，其中包含下属代管的乾县生态环境综合执法大队、乾县环境监测站单位收支情况。

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：029-35524227。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

单位：咸阳市生态环境局乾县分局　　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	650.33	一、一般公共服务支出	31	0.23
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		八、社会保障和就业支出	38	83.28
	9		九、卫生健康支出	39	23.99
	10		十、节能环保支出	40	494.74
	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	48.10
	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	650.33	**本年支出合计**	57	650.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	650.33	**总计**	60	650.33

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

单位：咸阳市生态环境局乾县分局　　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		**650.33**	**650.33**					
2019999	其他一般公共服务支出	0.23	0.23					
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.07	55.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.30	27.30					
2101101	行政单位医疗	23.99	23.99					
2110101	行政运行	470.18	470.18					
2110102	一般行政管理事务	4.80	4.80					
2110301	大气	19.75	19.75					
2210201	住房公积金	48.10	48.10					

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

单位：咸阳市生态环境局乾县分局　　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		**650.33**	**625.78**	**24.55**			
2019999	其他一般公共服务支出	0.23	0.23				
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.07	55.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.30	27.30				
2101101	行政单位医疗	23.99	23.99				
2110101	行政运行	470.18	470.18				
2110102	一般行政管理事务			4.80			
2110301	大气			19.75			
2210201	住房公积金	48.10	48.10				

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

单位：咸阳市生态环境局乾县分局　　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	650.33	一、一般公共服务支出	33	0.23	0.23		
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	83.28	83.28		
	9		九、卫生健康支出	41	23.99	23.99		
	10		十、节能环保支出	42	494.74	494.74		
	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	48.10	48.10		
	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	650.33	**本年支出合计**	59	650.33	650.33		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	650.33	**总计**	64	650.33	650.33		

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

单位：咸阳市生态环境局乾县分局　　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		**650.33**	**625.78**	**24.55**
2019999	其他一般公共服务支出	0.23	0.23	
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.07	55.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.30	27.30	
2101101	行政单位医疗	23.99	23.99	
2110101	行政运行	470.18	470.18	
2110102	一般行政管理事务	4.80		4.80
2110301	大气	19.75		19.75
2210201	住房公积金	48.10	48.10	

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

单位：咸阳市生态环境局乾县分局　　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	612.30	302	商品和服务支出	13.47	310	资本性支出	
30101	基本工资	280.06	30201	办公费	0.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	79.82	30202	印刷费	0.48	31002	办公设备购置	
30103	奖金	64.42	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	33.54	30205	水费	0.37	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.07	30206	电费	1.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	27.30	30207	邮电费		31008	物资储备	
3011	职工基本医疗保险缴费	23.99	30208	取暖费		3100	土地补偿	

0						9		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	48.10	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.36	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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	0.14	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		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		31204	费用补贴	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.26	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.81	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.90	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		612.30	公用经费合计					13.47

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：咸阳市生态环境局乾县分局　　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表

公开 08 表

单位：咸阳市生态环境局乾县分局　　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”经费支出预算表

公开 09 表

单位：咸阳市生态环境局乾县分局　　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	0.37					0.37		
决算数	0.14					0.14	1.24	

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

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无