咸阳市生态环境局秦都分局

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

1、在市生态环境局和区委、区政府的领导下，贯彻执行生态环境领域的法律法规和方针政策。

2、负责辖区生态环境问题的监督管理。组织协调区域环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。指导协调全区突发生态环境事件、重污染天气的应急、预警工作。监督实施突发生态环境事件应急预案、重污染天气应急预案、辐射事故应急预案。

3、负责监督管理减排目标的落实。监督实施全区各类污染物排放总量控制、排污许可证制度落实情况。

4、负责生态环境准入的监督管理。按照规定审批或者审查建设项目环境影响评价文件。

5、负责环境污染防治的监督管理。监督实施区域内大气、水、土壤、噪声、光、固体废物等的污染防治。

6、负责核辐射安全的监督管理工作。按要求开展辐射环境污染防治的监督管理工作，参与核事故环境应急响应工作。

7、负责协调市级环境监测部门开展辖区监督性监测、应急监测、执法监测。

8、承办市生态环境局和区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

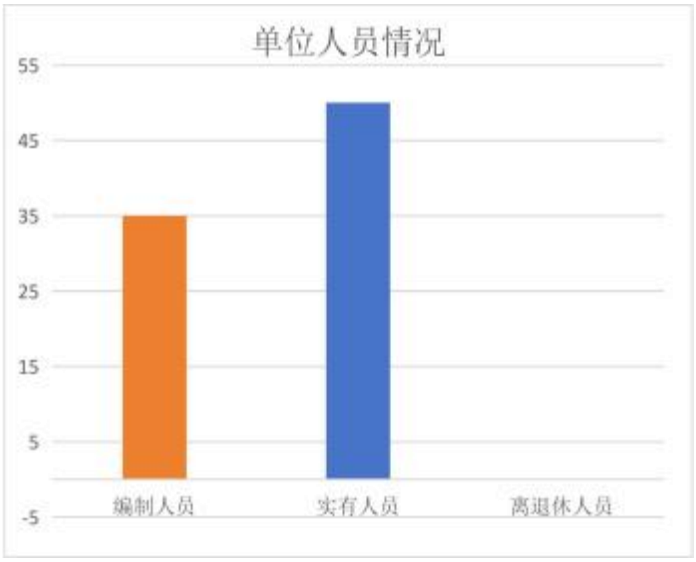
根据咸办字〔2019〕36 号文件精神，本单位属于咸阳市生态环境局派出机构，属财政全额拨款单位。咸阳市生态环境局秦都分局下设办公室、环评固废科、大气污染防治科、规财人事科、水污染防治科、总量生态科和工会 7 个科室，咸阳市生态环境保护综合执法支队秦都大队和原秦都区环境监测站（2022 年 7 月经市生态环境局党组改革为市局直属城区环境监测站）。

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 35 人，其中行政编制 7 人、事业编制 28 人；实员 50 人，其中行政 11 人、事业 39 人。单位管理的离退休人员0 人。



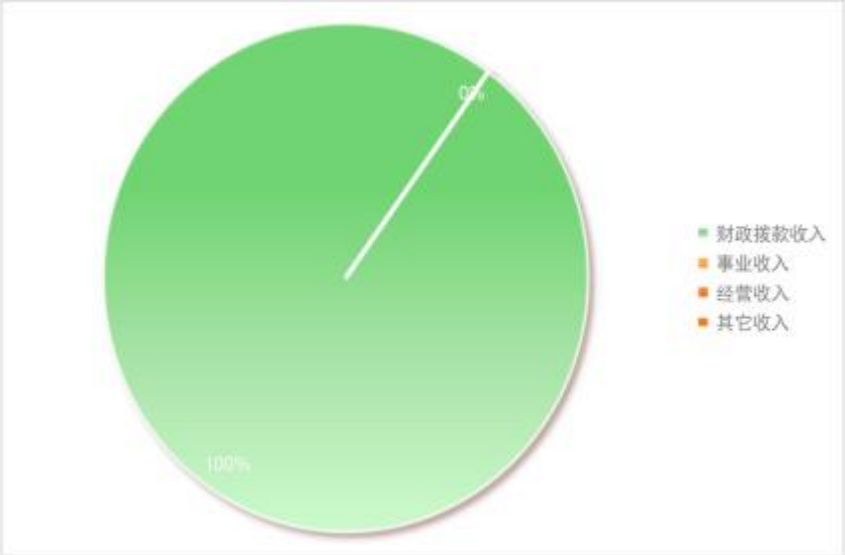
第二部分 2024 年度部门决算情况说明

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 814.42 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 179.56 万元，下降 22.05%。主要是本年专项资金追加预算收支减少。

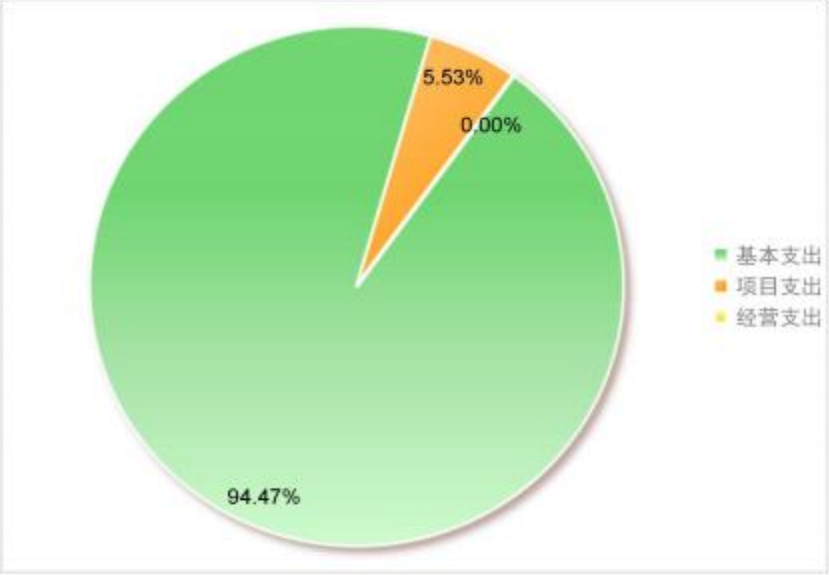
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 814.42 万元，其中：财政拨款收入 814.42 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 814.42 万元，其中：基本支出 769.42 万元， 占 94.47%；项目支出 45 万元， 占 5.53%；经营支出 0 万元， 占 0%。



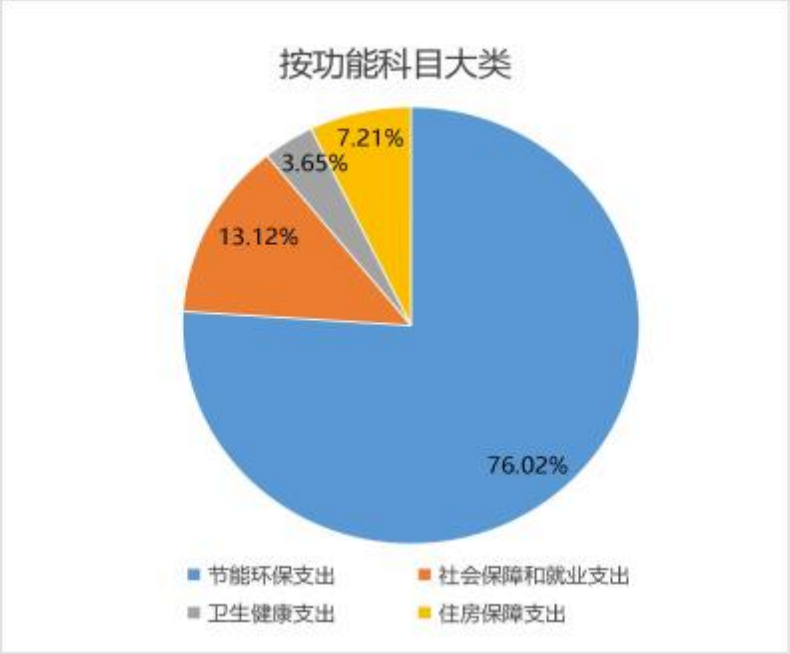
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 814.42 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 179.56 万元，下降 22.05%。主要原因是本年专项资金预算收支减少。

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801.33万元，支出决算 814.42 万元，完成年初预算的 101.63%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少179.56万元，下降 22.05%，主要原因是本年专项资金预算支出减少。

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）行政单位离退休（项）。

年初预算 0.65 万元，支出决算 0.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数较年初预算数持平。

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 75.26 万元，支出决算 69.89 万元，完成年初预算的92.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整、社保基数调整等导致人员工资福利年初预算一般偏大。

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 37.63 万元，支出决算 34.95 万元，完成年初

预算的92.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整、社保基数调整等导致人员工资福利年初预算一般偏大。

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 1.43 万元，支出决算 1.39 万元，完成年初预算的97.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整、社保基数调整等导致人员工资福利年初预算一般偏大。

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 31.98 万元，支出决算 29.71 万元，完成年初预算的92.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整、社保基数调整等导致人员工资福利年初预算一般偏大。

6.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 603.9 万元，支出决算 574.13 万元，完成年初预算的95.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初人员工资福利预算偏大。

7.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 5 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的100%。决算数较年初预算数持平。

8.节能环保支出(类)污染防治（款）大气（项）。

支出决算40 万元，年初预算为零，新增的主要原因是本年生态环境保护专项资金预算追加。

9.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 62.44 万元，支出决算 58.71 万元，完成年初预算的94.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初人员工资福利预算收支偏大。

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 769.42 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费727.17**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、生活补助。

（二）**公用经费** 42.25 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是厉行政府节约，严格控制“三公”经费支出。决算数较上年减少主要原因是厉行政府节约，严格控制“三公”经费支出。

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0.37 万元，支出决算0 万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.37 万元，主要原因是厉行政府节约，严格控制“三公”经费支出。

（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

2024 年度财政拨款安排会议费预算 3.33 万元，支出决算 3.33 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是用于环保工作推进会支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 14.58 万元，支出决算 42.25 万元，完成预算的 289.78%。支出决算比上年减少 1.26 万元，主要原因是按“紧日子”政策，本年其他交通费用支出减少。

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

本单位2024 年度无国有资产占用及购置。

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，2024 年以来，我局在区委、区政府和市生态环境局党组的坚强领导下，聚焦“持续改善环境质量”目标，深入贯彻落实省、市、区关于生态环境保护工作安排部署要求，坚持抓改善、谋进位、

补短板、抓落实，精准、科学、依法打好污染防治攻坚战，生态环境保护工作取得积极成效。

本单位在部门决算中反映2024 年环保业务推进费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金45.00 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95分，全年预算数为814.61 万元，全年执行数为814.42 万元，预算执行率为99%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年以来，我局对标出台年度改善进位方案、臭氧管控方案，紧盯空气质量改善进位目标任务，系统治理、靶向攻坚，坚决打好大气污染治理攻坚战，牵头承担的重点工作成效显著。帮扶 34 家重点企业升级治污设施，其中 11 家通过 B 级或引领型企业资格审核；12 家环保绩效最低等级水平企业全部完成升级改造或结构调整；9 家重点用车企业全部安装门禁并联网；8 家商砼企业 122 台商砼车辆中 109 台更新为新能源车辆，占比为89%；对 90 台非道路移动机械进行了抽测，累计发现污染物排放超标、冒黑烟机械4台，均已行政处罚；对 9 家机动车排放检验机构进行了全面排查，行政处罚3 起，立案查处 5 起；11 台燃气锅炉低氮燃烧改造全部完成。

2024 年截至 12 月 31 日，全区空气质量综合指数 4.705，同比下降 9.4%，改善率在全市关中地区 63 个县(市、区)排

名第 10 位；PM2.5 平均浓度为 47 微克/立方米，同比下降 13%，改善率在全省关中地区 63 个县(市、区)排名第 2 位；PM10 平均浓度为 74 微克/立方米，同比下降 17%；重污染天数同比减少 15 天，全区空气质量持续改善。

发现的问题及原因：一是大气污染防治攻坚任务艰巨。主要表现在：1、挥发性有机物管控不到位。截至 12 月底，秦都区空气质量综合指数为 4.705，同比下降 9.4%，六项污染物“四降两升”，总体呈现改善趋势，但由于挥发性有机物管控不到位，加之天气干旱炎热，O_3 累计浓度 183 μg/m³，同比上升 10.2%。2、精细化管理措施不严不实。涉挥发性有机物防治相关行业企业落实错峰生产制度和管控措施不严

格，高温天气下工地房建项目外墙喷涂刷漆作业现象不同程度存在；3、精准溯源有所欠缺。在监测预报、精准溯源、及深度治理等方面依然存在不足，一定程度上仍然依赖“人海战术”，特别是针对秋冬季 PM2.5 数值较高的问题，在科学研判、精准施策上还需加强。

二是水污染防治措施仍需加强。我区国考咸阳铁桥断面基本稳定达到III类水质，达到考核标准。但仍存在一些问题：1、城区市政管网雨污分流改造正在推进中，发生持续强降水时，仍存在雨污混流直排渭河风险，将对铁桥断面水质产生不利影响。2、部分城区市政管网老化，前期设计建设不适应当前排水实际，一旦发生破损，管网污水直排渭河，严

重影响断面水质。3、农村基础设施薄弱、资金缺乏，污水治理难度较大。

三是土壤和地下水污染防治存在难度。缺乏全面的土壤和地下水监测网络，难以实时掌握污染状况和变化趋势，且污染源复杂多样，缺乏有效的监管手段，难以识别具体污染源和责任主体。

下一步改进措施：（一）聚焦空气质量改善进位抓落实。一是深化臭氧污染防治。分区域、分时段精准制定臭氧差异化管控措施，针对臭氧超标及连续超标状况，涉VOCs排放的重点行业企业错峰生产，市政道路划线、摊铺沥青、房建项目外墙喷涂刷漆等错时作业，“四厂”（砂石厂、白灰厂、骨料厂、砖瓦厂）企业及主城区商混站错峰运输；开展含VOCs原辅材料达标情况执法检查，在臭氧高发季节加大检测频次，曝光不合格产品并追溯其生产、销售、进口、使用企业，依法追究责任。二是协同区上加强扬尘污染治理。针对PM10为主要污染物的问题，进一步落实责任、细化措施、强化监管，全力减少高值问题。在责任落实上，确保区级领导对重点路段、重点项目进行包联包抓，采取“车巡+步巡”的方式，在一线推动落实，在现场解决问题，带动全区形成齐抓共管的治理格局。在道路清扫保洁上，推动每周开展不少于2次的全域大冲洗，重点区域周边全面推行机械化湿扫，中差等道路每周通报、重点督办，全力提升清扫保洁质量。在

工地扬尘管控上，协调执法局和相关包抓部门、街办对涉土作业工地和拆迁工地，安排专人驻场监管，发现问题立即整改；对问题反复的，派驻专人进行帮扶直至达标达规，坚决管住工地扬尘。三是抓好面源污染管控。坚持抓当前、顾长远，推进禁燃禁烧等工作，为秋冬季大气污染防治工作打好提前量。坚持区级领导包街办、区级部门包村组、干部包田块责任制，街办防火队与村组防火员相结合，筑牢秸秆禁烧“防火墙”，确保不见一把火、不冒一缕烟。

（二）聚焦水土污染防治任务防风险。一是进一步强化水环境保护“党政同责”“‘一岗双责’”要求，切实做好水污染问题整改，保障我区水污染防治工作稳步推进。二是强化排污口执法监管力度，对入河排污口增加检查频次，确保水质稳定达标；对辖区涉水企业进行全面排查，对环保设施不到位、治污措施不完善的企业依法查处。三是提升农村污水治理能力。督促各街办落实农村生活污水治理项目管理主体责任，对已建成的农村生活污水治理设施确定专人负责，加强运行维护，确保现有设施正常稳定运行。四是加强土壤污染源头防控，强化重点监管单位监管，严格重点建设用地土壤环境准入。加强农业面源污染防治，推进化肥农药减量增效。有序推进土壤污染治理和修复。深入推进固体废物污染防治，实施工业固体废物排污许可管理，推动大宗工业固体

废物贮存处置总量趋零增长。加强建筑垃圾资源化利用，开展非正规固体废物堆存场所排查整治。

（三）聚焦环境违法行为整治强监管。严查企业环境违法行为，确保污染防治设施正常运行，污染物排放稳定达标；对违法排污严查重处，倒逼企业自觉履行生态环境保护主体责任；加强中、省环保督察反馈问题整改及“回头看”，举一反三开展排查整治，严防反弹；突出管理精准化，紧盯重点区域、重点行业、重点企业，常态化开展夜查、网格化环境监管等工作，及时帮助企业找对找准污染治理路径、提升污染防治水平，努力实现经济效益和环境效益的双赢。

咸阳市生态环境局秦都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">咸阳市生态环境局秦都分局</td></tr>
<tr><td rowspan="7">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>完成</td><td>727.17</td><td>727.17</td><td></td><td>727.17</td><td>727.17</td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>日常公用</td><td>完成</td><td>42.44</td><td>42.44</td><td></td><td>42.25</td><td>42.25</td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 3</td><td>环保推进</td><td>完成</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td></td><td>5.00</td><td>5.00</td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务4</td><td>生态环境保护专项</td><td>完成</td><td>40.00</td><td>40.00</td><td></td><td>40.00</td><td>40.00</td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>814.61</td><td>814.61</td><td></td><td>814.42</td><td>814.42</td><td></td><td>10</td><td>99%</td><td>10</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="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1、保障单位职工工资正常发放
2、保障单位正常运转
3、保障单位履职工作正常开展，改善辖区生态环境</td><td colspan="6">预期目标已完成</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	≤727.17 万元	727.17 万元	2	2
			日常公用	≤42.44 万元	42.25 万元	2	2
			环保推进费	≤5.00 万元	5.00 万元	3	3
			生态环境保护专项	≤40.00 万元	40.00 万元	3	3
	产出指标（40 分）	数量指标	保障单位职工工资人数	38 人	38 人	5	5
			保障单位正常运转天数	1 年	1 年	5	5
			保障项目个数	≥2 个	2 个	5	5
		质量指标	单位正常运转率	100%	100%	5	5
			资金执行率	100%	100%	10	10
		时效指标	项目周期	2024 年内	2024 年内	10	10
	效益指标（30 分）	经济效益指标	有效改善营商环境，提升本县招商引资大环境满意度	提升	提升	5	4
		社会效益指标	改善辖区环境，提升辖区居民社会幸福感	提升	提升	5	4
		生态效益指标	改善辖区环境，改善辖区生态环境状况	改善	改善	10	9
		可持续影响指标	改善辖区环境，落实国家环保决心	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%	98%	10	9
总分						100	**95**

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2024 年环保业务推进费等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下文：

1. 2024 年环保业务推进费项目绩效自评综述：全年预算数为 5.00 万元，全年执行数为 5.00 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年截至 12 月 31 日，全区空气质量综合指数 4.705，同比下降 9.4%，改善率在全市关中地区 63 个县(市、区)排名第 10 位；PM2.5 平均浓度

47 微克/立方米，同比下降 13%，改善率在全省关中地区 63 个县(市、区)排名第 2 位；PM10 平均浓度为 74 微克/立方米，同比下降 17%；重污染天数同比减少 15 天，全区空气质量持续改善。

2024 年以来，累计检查企业 1322 家次，出动人数 3966 人次。办理行政案件 17 起（其中查封案件 2 起，行政处罚案件 15 起），罚款 83.222 万元；承办完成 12345 及市（区）长信箱、12369 群众信访以及上级交办和其他途径投诉共 426件（不受理 245 件），受理件已全部办结，办结率 100%，满意率 100%;

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 40.00 万元，全年执行数为 40.00 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：大气污染防治方面，帮扶 34 家重点企业升级治污设施，其中 11 家通过 B 级或引领型企业资格审核；12 家环保绩效最低等级水平企业全部完成升级改造或结构调整；9 家重点用车企业全部安装门禁并联网；8 家商砼企业 122 台商砼车辆中 109 台更新为新能源车辆，占比为 89%；对 90 台非道路移动机械进行了抽测，累计发现污染物排放超标、冒黑烟机械 4 台，均已行政处罚；对 9 家机动车排放检验机构进行了全面排查，行政处罚 3 起，立案查处 5 起；11 台燃气锅炉低氮燃烧改造全部完成。全区空气质量持续改善。水污染防治方面，对渭河干流秦都段排污口进行核查。经查，渭河干流共有各类排污口 20 个，其中城镇污水处理厂排污口 2 个，农业排污

口 1 个，其他排污 口17 个；开展巡河 83 次，保证国考咸阳铁桥断面水质稳定达标；对辖区集中式饮用水水源地开展专项排查， 目前，辖区有市级水源地 1 个，无万人千吨和县级、乡镇级集中式饮用水水源地，村级集中式饮用水水源地共 49 个， 已划定审批22 个，27 个待审批；坚持每月对城区水源地（一水厂）饮用水水源保护区巡查一次、每半年对全区村级集中式饮用水水源巡查一次，对马庄办直堡村、贾村集中式饮用水水源开展监测，37 项指标均达到考核要求；督促装备制造产业园对存在老旧破损、混接错节等问题的污水管网进行整改， 已疏通管道 590 米、污水井 5 个，并配套建设污水管网 4100 米；完成彩联包装有限公司和一水厂 9 号水源井 2 个国控地下水点位规范化建设；完成 2024 年度市上下达的 1 个行政村农村生活污水治理任务，将西咸移交双照办李都村等 5 座污水处理站纳入第三方公司专业化运维；排查农村黑臭水体 8 处，并纳入省级清单；经过努力，2024 年 1-12 月渭河秦都段咸阳铁桥断面水质达到地表水 III 类要求，达到考核要求，6、8、9、11、12月水质达到地表水 II 类，优于考核要求。土壤及固废污染防治方面。开展土壤污染防治专项检查 15 次；辖区无污染地块。完成 351 家产废单位管理计划及年报网上填报及审核工作，并组织开展危险废物规范化环境管理评估工作；针对电动自行车废铅酸电池环境安全隐患，对 3 家有资质的回收企业进行专项检查，强化全链条监管。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年环保业务推进费项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="7">2024 年环保业务推进费</td></tr>
<tr><td colspan="3">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市生态环境局秦都分局</td><td>主管部门</td><td colspan="3">咸阳市生态环境局</td></tr>
<tr><td colspan="3" 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>5</td><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</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">落实各级部门生态环境工作职责，使区域空气质量好转，完善生态环境工作年度考核</td><td colspan="4">预期目标已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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">项目成本</td><td>≤5 万</td><td>5 万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">环保宣传次数</td><td>≥6次</td><td>8次</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">重污染天数同比减少天数</td><td>≥10 天</td><td>15 天</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成周期</td><td>2024 年内</td><td>2024 年内</td><td>10</td><td>10</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">有效改善营商环境，提升本县招商引资大环境满意度</td><td>提升</td><td>提升</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">改善辖区环境，提升辖区居民社会幸福感</td><td>提升</td><td>提升</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">改善辖区环境，改善辖区生态环境状况</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">改善辖区环境，落实国家环保决心</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">群众满意度</td><td>95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>95</td><td></td></tr>
</table>

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项目						
实施单位	咸阳市生态环境局秦都分局			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		40	40	10	100%	10
	其中：当年财政拨		40	40	—	100%	—
	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
	按照工作职责，负责全区环境的监督监管，推进全区生态环境保护工作有序开展。	预期目标已完成

	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
绩效指标	成本指标（10 分）	经济成本	大气治理成本	≤20 万	20 万	4	4	
			水污染防治成本	≤10 万	10 万	3	3	
			土壤及固废污染防治成本	≤10 万	10 万	3	3	
	产出指标（40 分）	数量指标	重点企业升级治污	≥30 家	34 家	5	5	
			排污口进行核查	≥20 处	20 处	5	5	
			土壤污染防治及整改	≥12 处	15 处	5	5	
		质量指标	地表水达 III类要求	达标	达标	5	5	
			空气质量改善	改善	改善	5	5	
			辖区无污染地块	无	无	5	5	
		时效指标	项目周期	2024 年内	2024 年内	10	10	
		社会效益指标	改善辖区环境，提升辖区居民幸福感	提升	提升	10	9	
		生态效益指标	改善辖区环境，提升 改善辖区生态环境状况	改善	改善	10	9	
		可持续影响指标	改善辖区环境，落实国家环保决心	长期	长期	10	9	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	98%	10	9	
总分						100	96	

（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.咸阳市生态环境局秦都分局决算数据反映 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)33368106。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	

2024年度部门决算公开表

预算代码：　610400000901014

单位名称：　咸阳市生态环境局秦都分局

收入支出决算总表

公开01表

单位：咸阳市生态环境局秦都分局　　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	814.42	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	106.88
	9		九、卫生健康支出	39	29.71
	10		十、节能环保支出	40	619.13
	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	58.71
	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	814.42	**本年支出合计**	57	814.42
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	814.42	**总计**	60	814.42

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：咸阳市生态环境局秦都分局　　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		**814.42**	**814.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	106.88	106.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.49	105.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.65	0.65	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	69.89	69.89	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	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	619.13	619.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	579.13	579.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	574.13	574.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.71	58.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.71	58.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.71	58.71	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

单位：咸阳市生态环境局秦都分局　　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		**814.42**	**769.42**	**45.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	106.88	106.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.49	105.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.65	0.65	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	69.89	69.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	619.13	574.13	45.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	579.13	574.13	5.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	574.13	574.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.71	58.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.71	58.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.71	58.71	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

单位：咸阳市生态环境局秦都分局　　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	814.42	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	106.88	106.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.71	29.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	619.13	619.13	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	58.71	58.71	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	814.42	**本年支出合计**	59	814.42	814.42	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	814.42	**总计**	64	814.42	814.42	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

单位：咸阳市生态环境局秦都分局

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		**814.42**	**769.42**	**45.00**
208	社会保障和就业支出	106.88	106.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.49	105.49	0.00
2080501	行政单位离退休	0.65	0.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.89	69.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.95	34.95	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00
210	卫生健康支出	29.71	29.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.71	29.71	0.00
2101101	行政单位医疗	29.71	29.71	0.00
211	节能环保支出	619.13	574.13	45.00
21101	环境保护管理事务	579.13	574.13	5.00
2110101	行政运行	574.13	574.13	0.00
2110102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
21103	污染防治	40.00	0.00	40.00
2110301	大气	40.00	0.00	40.00
221	住房保障支出	58.71	58.71	0.00
22102	住房改革支出	58.71	58.71	0.00
2210201	住房公积金	58.71	58.71	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

单位：咸阳市生态环境局秦都分局　　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	724.13	302	商品和服务支出	42.25	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	192.32	30201	办公费	3.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	111.75	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	167.51	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	57.90	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.89	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	34.95	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.71	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	1.39	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	58.71	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	3.04	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	3.04	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	6.19	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.46	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	27.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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：咸阳市生态环境局秦都分局　　金额单位：万元

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	经常性赠予	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.65	39910	资本性赠予	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			

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：咸阳市生态环境局秦都分局　　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

单位：咸阳市生态环境局秦都分局　　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				

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

单位：咸阳市生态环境局秦都分局　　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	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	3.33	
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.33	0.00

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。