咸阳市生态环境局三原分局

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

2024 年以来，在县委、县政府的坚强领导下，在市局的精心指导下，我局坚持以习近平生态文明思想为指导，全面学习贯彻落实中省市生态环保工作各项决策部署，以提升生态环境质量为核心，以解决突出环境问题为重点，深入打好污染防治攻坚战，全面改善县域生态环境质量，以生态环境高水平保护助推经济社会高质量发展。全年未发生重大生态破坏事件和重大环境污染事件，未出现因党风廉政问题被相关部门问责处理的情况。

（一）主要职责

1、负责建立健全全县生态环境基本制度。会同有关部门拟订并组织实施全县生态环境政策、规划，起草生态环境保护的规章草案，并依法组织实施和监督检查。组织编制环境功能区划，会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，参与拟订生态环境地方标准、技术规范。参与制定与全县生态环境相关的经济、技术、资源配置和产业政策。参与拟订全县主体功能区划。

2、负责全县生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全县突发生态环境事件和生态破坏事件的调查处理，

指导协调突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决全县环境污染纠纷，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。组织制定并监督实施全县各类污染物排放总量控制和排污许可证制度，组织完成省、市确定的总量减排指标，监督检查全县污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

4、负责全县环境污染防治的监督管理。组织制定并监督实施全县大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度。承担排污口设置管理工作，负责流域水环境保护工作，监督指导流域水环境治理。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，监督指导农业面源污染治理工作。响应大气污染联防联控工作。按职责分工组织开展全县强制性清洁生产审核工作。

5、指导协调和监督全县生态保护修复工作。组织编制和监督实施生态环境保护规划，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、指导生态示范创建工作。承担自然保护地、生态

保护红线相关监管工作。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督全县农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，参与生态保护补偿工作。

6、负责全县核与辐射安全的监督管理。监督实施全县核与辐射安全政策、规划、标准。组织协调辐射环境事故应急处置工作，参与核事故应急处理。监督管理放射源与射线装置安全，监督管理全县核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。监督管理核与辐射建设项目“三同时”（同时设计、同时施工、同时投产使用）实施。负责核与辐射环境监测和执法工作。参与反生化、核与辐射恐怖事件的防范和处置。

7、负责全县生态环境准入的监督管理。受县政府委托对经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价。按规定审批规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施全县生态环境准入清单。

8、负责全县生态环境监测、统计和信息发布工作。监督执行国家颁布的各类环境标准。会同有关部门统一规划全县生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对全县生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，参与建设和管理全县生态环境监测网和生态环境信息网。负责全县生态环境质量考核和生态环境统计工作。建立和实行生态

环境质量公告制度，统一发布全县生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

9、负责应对气候变化工作。组织实施上级应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策，组织拟订全县应对气候变化的规划和政策措施。

10、负责全县生态环境监督执法。监督实施全县建设项目生态环境保护设施“三同时”制度。查处全县生态环境违法问题。

11、配合开展生态环境保护督察。拟订生态环境保护督察相关方案、计划等。根据授权对县级各有关部门、乡镇贯彻落实生态环境保护决策部署情况进行督察。

12、组织指导和协调全县生态环境宣传教育工作。制定并组织实施全县生态环境保护宣传教育有关规划和计划。推动社会组织和公众参与生态环境保护。会同有关部门依法对全县保护和改善生态环境有显著成绩的单位和个人给予表扬和奖励。

13、按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。指导推动全县循环经济和生态环保产业发展。开展全县生态环境科技工作。管理全县生态环境保护科技成果并推广应用。组织开展全县生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

14、开展生态环境对外合作交流。参与协调县内重要生态环境保护国际活动和区域合作，管理全县生态环境系统对外经济合作，参与处理涉外生态环境事务，负责与生态环境保护国际组织的联系工作。

15、负责职责范围内的安全生产和职业健康、审批服务便民化等工作。

16、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

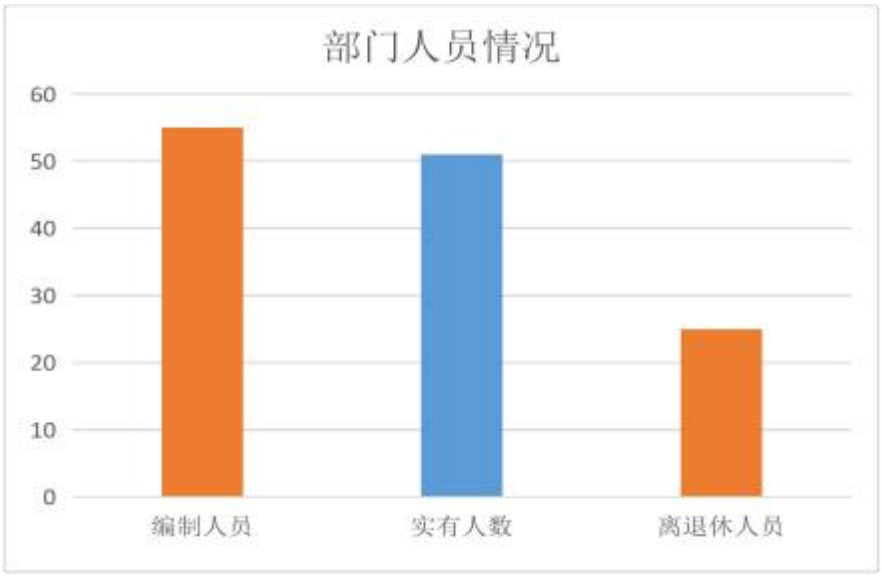
局机关内设9 个股室分别是：行政办、生态股、大气股、水股、固废股、宣教股、财务股、考核办、党建办。

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

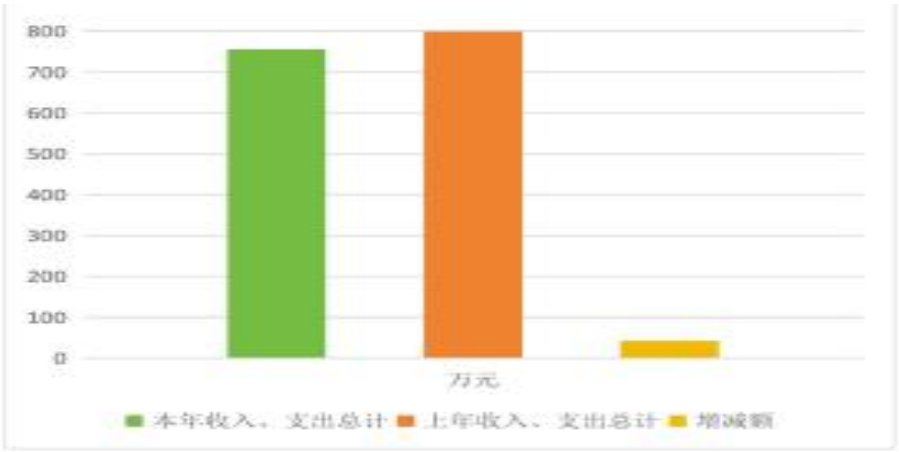
截至 2024 年底，本单位人员编制 55 人，其中行政编制 9 人、事业编制46 人；实有人员 51 人，其中行政 7 人、事业 44 人。单位管理的离退休人员 27 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

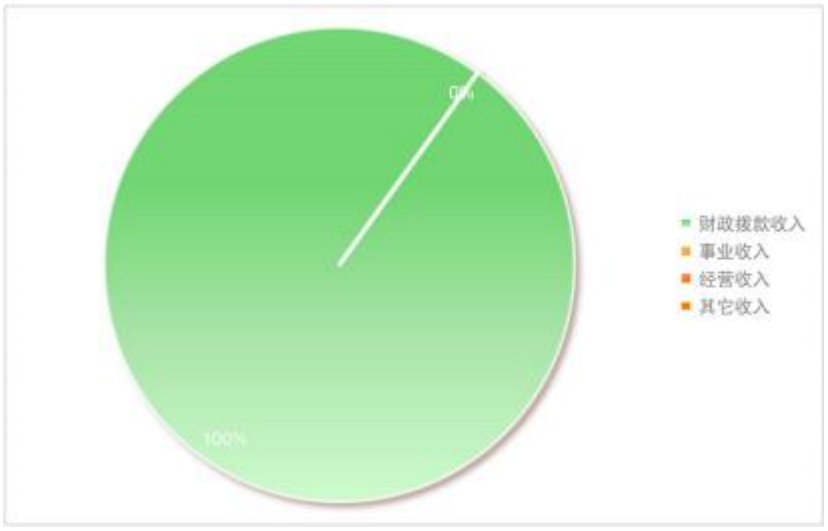
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 755.62 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 42.77 万元，下降 5.35%。主要是生态环境保护专项资金收支减少。



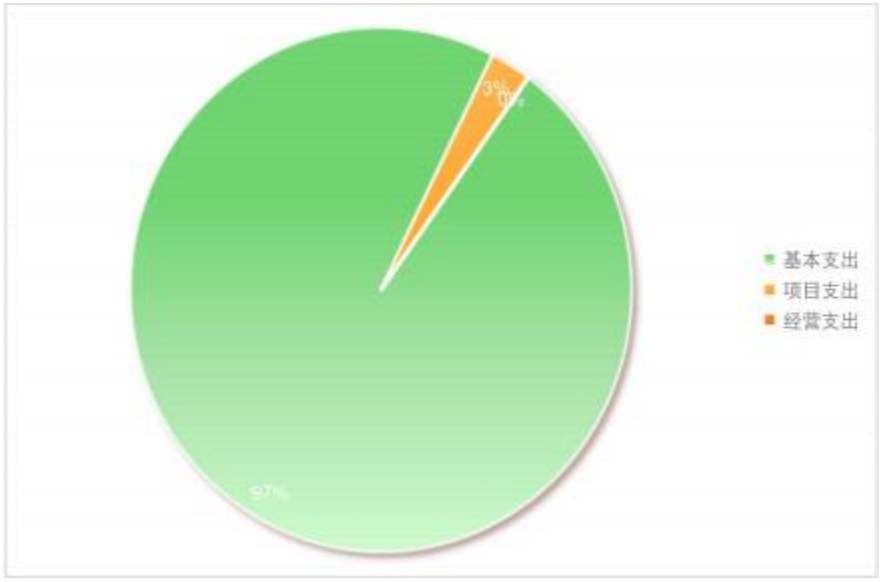
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 755.62 万元，其中：财政拨款收入 755.62 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%。



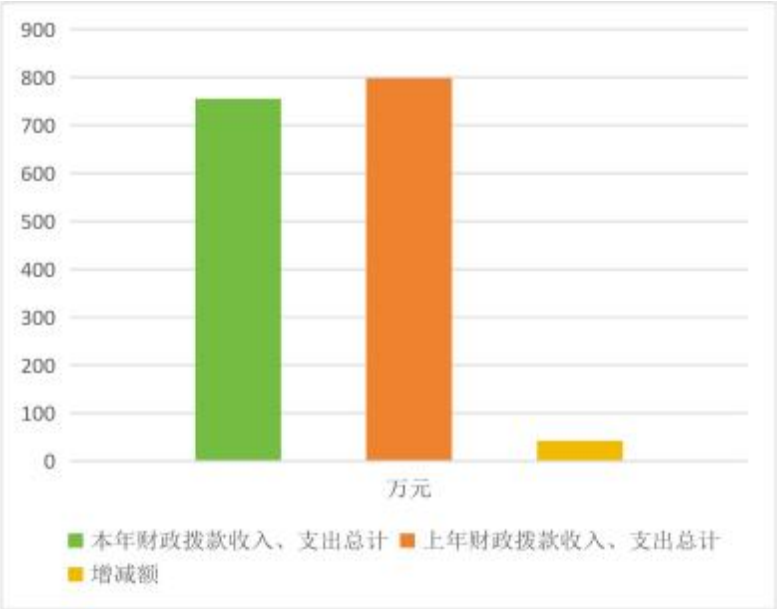
三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计 755.62 万元，其中：基本支出 735.62 万元， 占 97.35%；项目支出 20 万元， 占 2.65%；经营支出 0 万元， 占 0%。



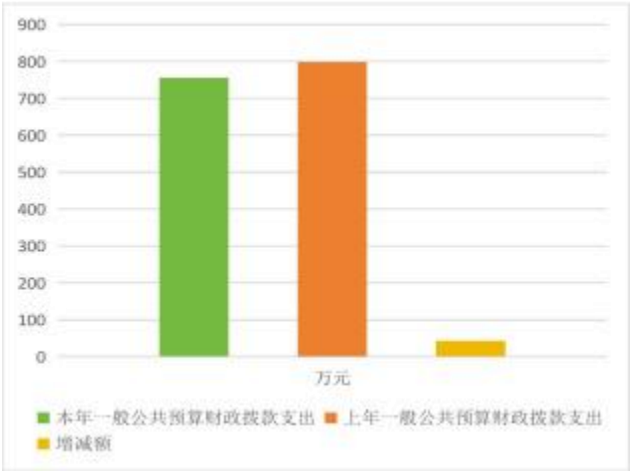
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 755.62 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 42.77 万元，下降 5.35%。主要原因是生态环境保护专项资金收支减少。



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 729 万元，支出决算 755.62 万元，完成年初预算的 103.65%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少42.77 万元，下降 5.35%，主要原因是生态环境保护专项资金收支减少。



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）。

支出决算 0.46 万元，年初预算 0.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算 1.25 万元，支出决算 1.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 66.59 万元，支出决算 68.59 万元，完成年初预算的 103.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资正常晋升，养老缴费基数增大，导致费用增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 33.29 万元，支出决算 34.30 万元，完成年初预算的 103.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资正常晋升，职业年金缴费基数增大，导致费用增加。

5.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 1.57 万元，支出决算 1.64 万元，完成年初预算的 104.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资正常晋升，其他社会保障和就业缴费基数增大，导致费用增加。

6.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 28.30 万元，支出决算 29.13 万元，完成年初预算的 102.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资正常晋升，医保缴费基数增大，导致费用增加。

7.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 536.75 万元，支出决算 543.39 万元，完成年初预算的 101.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资正常晋升，各项缴费基数增大。

8.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 5.00 万元，支出决算 5.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

支出决算 15.00 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年生态环境保护专项资金预算追加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 55.79 万元，支出决算 56.85 万元，完成年初预算的 101.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资正常晋升，住房保障缴费基数增大，导致费用增加。

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 735.61 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 696.46 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** 39.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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0.89万元，支出决算0.16万元，完成预算的34.83%。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。决算数较上年减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，本年支出较上年减少。

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0.89 万元，支出决算 0.16 万元，完成预算的 17.97%，决算数较预算数减少

0.73 万元，主要原因是厉行政府节约，严格控制三公经费支出。

其中：

国内公务接待支出0.16 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发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 17 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0.3 万元，支出决算 0.16 万元，完成预算的 53.33%，决算数较预算数减少 0.14 万元，主要原因是为了严格控制经费支出，会议尽量采用线上模式召开。主要用于环保业务工作推进会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 15.13 万元，支出决算39.15 万元，完成预算的 258.75%。支出决算比上年增加 24.02 万元，主要原因是本年行政参公类公务交通补贴列入商品服务支出的其他交通费。

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 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，主要是下属单位保有车辆。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，2024 年以来，在县委、县政府的坚强领导下，在上级业务的精心指导下，我局坚持以习近平生态文明思想为指导，全面学习贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示以及中省市生态环保工作各项决策部署，以提升生态环境质量为核心，以解决突出环境问题为重点，深入打好污染防治 攻坚战，全面改善县域生态环境质量，以生态环境高水平保护助 推经济社会高质量发展，全县未发生重大生态破坏事件和重大环境污染事件。

本单位在部门决算中反映环保工作业务费等2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金20.00 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 92 分，全年预算数 755.62 万元，全年执行数为 755.62 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：空气质量数据：2024 年三原县空气质量综合指数 4.265，同比改善 6.49%；PM2.5 浓度 41 微克/立方米，同比改善 4.7%；以 PM2.5 为首污的重污染天数同比 2023 年减少 7 天，重污染天气为6 天；优良天数达到254 天。李家桥断面水质数据：2024 年三原县李家桥国考断面水质稳定达标，平均水质类别为Ⅳ类。

发现的问题及原因：

（一）大气污染防治形势依然严峻。大气污染防治工作仍未摆脱受气象、气候条件影响的被动局面，工作中存在管理还不够精细、清洁能源利用率相对较低、阶段性措施落实仍需加力等问题，加之秋冬季我县农村生物质燃烧、燃煤问题还未得到彻底解决，在秋冬季空气质量改善方面压力较大。（二）清河水污染形势依然艰巨。清河在我县境内被 4 个水库拦截，上游基本丧失生态基流，主要靠西郊水库生态补水来满足河道水功能，且西郊水库水质不稳定，生态流量不足；县城水污染防治基础设施建设与发展现状不相适应，雨污分流率偏低，遭遇极端暴雨天气县城污水处理厂仍会发生溢流情况。

下一步整改措施：

（一）铁腕推进空气质量提升行动。加强大气联防联控联治， 强化 PM2.5 和臭氧协同控制，加强重点行业挥发性有机物和氮氧 化物治理，深入开展大气污染治理攻坚战，积极应对重污染天气，最大限度削峰降频，推进大气环境质量持续向好。（二）持续实施水污染防治行动。严格落实河湖长制，统筹水资源、水环境、水生态治理，深入推进清河流域环境综合治理，加强入河排污口排查整治和上游重点涉水企业排查管控，全面建成清峪河水质综合治理、生态修复治理等项目，持续改善清河水质。（三）深入开展土壤污染防治行动。加强土壤污染源头防控，严格建设用地准入管理，加强地下水污染防治工作，强化固废及危险废物环境监管，深入推进农村生活污水治理及整县推进项目实施，持续开展农业面源污染治理与监督指导试点工作。（四）持续强化污染物源头管控。严把环评审批关口，严防“两高”项目盲目上马；持续做好排污许可核发登记，指导企业建立环境管理台账，推动落实年度减排任务。（五）持续加大环境监管力度。 强化重点案件查办，将执法与帮扶指导相结合，优化执法方式，提高执法效能。严格生态环 境安全监管，防范化解环境风险隐患，严厉打击环境违法行为。（六）加强生态环境能力建设。切实加强环保队伍建设，提高环境管理能力；加强环境应急能力建设，全面提升环境应急处 置能力；持续推进监测能力建设， 以强有力的环境监测预警能力 保障环境安全。（七）推进项目策划包装和实施。持续策划包装保护生态环

境和污染治理类项目，加大资金争取力度，力争在中、省、市环保专项资金项目争取实现新突破，全力推动生态环境保护项目建设。（八）强化生态环境保护宣传。大力弘扬习近平生态文明思想，加强生态环境宣传报道，提升舆情应对能力，强化正面宣传引导，在全县形成浓厚的生态环境保护氛围。

咸阳市生态环境局三原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">咸阳市生态环境局三原分局</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>人员工资福利</td><td>完成</td><td>696.46</td><td>696.46</td><td></td><td>696.46</td><td>696.46</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>日常公用经费</td><td>完成</td><td>39.15</td><td>39.15</td><td></td><td>39.15</td><td>39.15</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 3</td><td>专项业务费</td><td>完成</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td></td><td>20.00</td><td>20.00</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>755.62</td><td>755.62</td><td></td><td>755.62</td><td>755.62</td><td></td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>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">1、保障人员工资福利正常发放
2、保障单位正常运转
3、保障履职项目正常开展
4、保证专项业务正常推进，改善辖区生态环境</td><td colspan="6">预期目标已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="15">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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标（50 分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">保障人员工资人数</td><td>≥51 人</td><td>51 人</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">保障单位正常运转天数</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">本年空气质量达标天数</td><td>≥200 天</td><td>254 天</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">单位正常运转率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">空气质量达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目周期</td><td>2024 年内</td><td>2024 年内</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目成本</td><td>755.62 万元</td><td>755.62 万元</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">改善环境质量，促进营商环境</td><td>改善</td><td>改善</td><td>5</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">改善环境质量，提升社会群众对环保工作认可度</td><td>提升</td><td>提升</td><td>5</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">改善环境质量</td><td>改善</td><td>改善</td><td>10</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续改善环境质量，长期满足辖区居民对环境质量要求</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td colspan="2">8</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">社会群众满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td colspan="2">92</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映环保业务推进费等2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. **环保业务推进费项目**绩效自评综述：全年预算数 5.00 万元，全年执行数为 5.00 万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024 年三原县围绕污染防治多领域推进工作：大气污染防治上，印发多份攻坚方案，强化研判调度与驻镇帮扶，优良天数达 254 天、PM2.5 浓度 41 微克/立方米，完成企业绩效升级、陶瓷转型退出及燃气锅炉改造，重污染天数同比减少 7 天；水污染防治聚焦国控断面管控，开展巡查监测，保障饮用水水源地水质，推进工业园区整治、入河排污口监管及涉水企业排查，立案处罚3 起；土壤污染防治落实建设用地准入，推进农业面源污染试点与地下水防治；项目方面策划包装 4 个水环境及源头替代项目并上报储备库，加快多个生态修复与污水治理项目建设；执法监管查处行政处罚案件27 件，开展 15 项专项检查，完成部省监督帮扶问题整改，办结投诉 158 起；环境监测完成地表水、国控断面、农村环境及污染源监测，获取大量数据；重点污染物减排完成 1家企业挥发性有机物治理提升，削减排放量 0.15 吨/年。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. **生态环境保护项目**绩效自评综述：全年预算数 15.00 万元，全年执行数为15.00 万元，预算执行率为 100%。

项目绩效目标完成情况：2024 年三原县已完成污染防治多领域工作：以“精准治理、科技支撑、全域监测”推进蓝天保卫战，落实春季扬尘、夏季臭氧、秋冬季攻坚管控，完成企业燃气锅炉低氮燃烧治理与绩效升级，健全重污染天气预警响应机制，大气优良天数达 254 天、PM2.5 浓度 41 微克/立方米、重污染天数同比减少 7 天；围绕地表水管控、饮用水源地监管等推进碧水保卫战，落实断面常态化管控，李家桥断面水质稳定达标；深化土壤污染防治，推进农业面源、地下水治理及农村生活污水治理；完成中省生态环保督察反馈问题整改“ 回头看”，查处行政处罚案件27 件，开展 15 项专项检查及重点企业“环保体检”；策划包装 4 个生态项目并储备，推进在线监测、无人机巡航等技术应用；优化环境监测实验条件，完成地表水、污染源等监测任务，保障数据“真准全快新”，推动生态环境质量持续改善。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

环保业务推进费项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">环保业务推进费项目</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">咸阳市生态环境局三原分局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></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 colspan="2">年度资金总额</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">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，改善区域空气质量好转，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="12">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="6">产出指标
（50 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">全年环保宣传次数</td><td>≥6次</td><td>8次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">审批环评文件</td><td>≥50 件</td><td>51 件</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">项目执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">环境投诉处理率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目周期</td><td>2024 年内</td><td>2024 年内</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目成本</td><td>5 万元</td><td>5 万元</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>改善</td><td>改善</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>改善</td><td>改善</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>8</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>8</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>95%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>92</td><td></td></tr>
</table>

生态环境保护项目绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">生态环境保护项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">咸阳市生态环境局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">咸阳市生态环境局三原分局</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>0.00</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>15.00</td><td>15.00</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，改善区域污染质量好转，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 rowspan="5">产出指标（50 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">空气质量达标天数</td><td>≥200 天</td><td>254 天</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">地表水环境质量标准</td><td>II 类</td><td>II 类</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">空气质量治理预期值达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">水质治理预期达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目周期</td><td>2024 年内</td><td>2024 年内</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目成本</td><td>15.00 万</td><td>15.00 万</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>改善</td><td>改善</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>改善</td><td>改善</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>8</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>8</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>95%</td><td>10</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>91</td><td></td></tr>
</table>

（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.咸阳市生态环境局三原分局决算数据反映 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）32272669。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	

收入支出决算批复表

财决批复01表

部门：咸阳市生态环境局三原分局　　金额单位：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	755.62	一、一般公共服务支出	32	0.46
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	105.78
	9		九、卫生健康支出	40	29.13
	10		十、节能环保支出	41	563.39
	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	56.85
	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	755.62	**本年支出合计**	58	755.62
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	
总计	31	755.62	**总计**	62	755.62

收入决算批复表

财决批复02表
金额单位：万元

部门：咸阳市生态环境局三原分局

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**755.62**	**755.62**					
201			一般公共服务支出	0.46	0.46					
20199			其他一般公共服务支出	0.46	0.46					
2019999			其他一般公共服务支出	0.46	0.46					
208			社会保障和就业支出	105.78	105.78					
20805			行政事业单位养老支出	104.14	104.14					
2080501			行政单位离退休	1.25	1.25					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.59	68.59					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.30	34.30					
20899			其他社会保障和就业支出	1.64	1.64					
2089999			其他社会保障和就业支出	1.64	1.64					
210			卫生健康支出	29.13	29.13					
21011			行政事业单位医疗	29.13	29.13					
2101101			行政单位医疗	28.30	28.30					
2101102			事业单位医疗	0.83	0.83					
211			节能环保支出	563.39	563.39					
21101			环境保护管理事务	548.39	548.39					
2110101			行政运行	543.39	543.39					
2110102			一般行政管理事务	5.00	5.00					
21103			污染防治	15.00	15.00					
2110301			大气	15.00	15.00					
221			住房保障支出	56.85	56.85					
22102			住房改革支出	56.85	56.85					
2210201			住房公积金	56.85	56.85					

支出决算批复表

财决批复03表

部门：咸阳市生态环境局三原分局　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	**755.62**	**735.62**	**20.00**			
201	一般公共服务支出	0.46	0.46				
20199	其他一般公共服务支出	0.46	0.46				
2019999	其他一般公共服务支出	0.46	0.46				
208	社会保障和就业支出	105.78	105.78				
20805	行政事业单位养老支出	104.14	104.14				
2080501	行政单位离退休	1.25	1.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.59	68.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.30	34.30				
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64				
210	卫生健康支出	29.13	29.13				
21011	行政事业单位医疗	29.13	29.13				
2101101	行政单位医疗	28.30	28.30				
2101102	事业单位医疗	0.83	0.83				
211	节能环保支出	563.39	543.39	20.00			
21101	环境保护管理事务	548.39	543.39	5.00			
2110101	行政运行	543.39	543.39				
2110102	一般行政管理事务	5.00		5.00			
21103	污染防治	15.00		15.00			
2110301	大气	15.00		15.00			
221	住房保障支出	56.85	56.85				
22102	住房改革支出	56.85	56.85				
2210201	住房公积金	56.85	56.85				

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表

部门：咸阳市生态环境局三原分局　　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	755.62	一、一般公共服务支出	33	0.46	0.46		
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	105.78	105.78		
	9		九、卫生健康支出	41	29.13	29.13		
	10		十、节能环保支出	42	563.39	563.39		
	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	56.85	56.85		
	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	755.62	**本年支出合计**	59	755.62	755.62		
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	755.62	**总计**	64	755.62	755.62		

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表

部门：咸阳市生态环境局三原分局　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计				**755.62**	**735.62**	**20.00**	**755.62**
201			一般公共服务支出				0.46	0.46		0.46
20199			其他一般公共服务支出				0.46	0.46		0.46
2019999			其他一般公共服务支出				0.46	0.46		0.46
208			社会保障和就业支出				105.78	105.78		105.78
20805			行政事业单位养老支出				104.14	104.14		104.14
2080501			行政单位离退休				1.25	1.25		1.25
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				68.59	68.59		68.59
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				34.30	34.30		34.30
20899			其他社会保障和就业支出				1.64	1.64		1.64
2089999			其他社会保障和就业支出				1.64	1.64		1.64
210			卫生健康支出				29.13	29.13		29.13
21011			行政事业单位医疗				29.13	29.13		29.13
2101101			行政单位医疗				28.30	28.30		28.30
2101102			事业单位医疗				0.83	0.83		0.83
211			节能环保支出				563.39	543.39	20.00	563.39
21101			环境保护管理事务				548.39	543.39	5.00	548.39
2110101			行政运行				543.39	543.39		543.39
2110102			一般行政管理事务				5.00		5.00	5.00

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表

部门：咸阳市生态环境局三原分局　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		年末结转和结余			
		基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
						项目支出结转	项目支出结余
类 款 项	栏次	8	9	10	11	12	13
	合计	**735.62**	**20.00**				
201	一般公共服务支出	0.46					
20199	其他一般公共服务支出	0.46					
2019999	其他一般公共服务支出	0.46					
208	社会保障和就业支出	105.78					
20805	行政事业单位养老支出	104.14					
2080501	行政单位离退休	1.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.30					
20899	其他社会保障和就业支出	1.64					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64					
210	卫生健康支出	29.13					
21011	行政事业单位医疗	29.13					
2101101	行政单位医疗	28.30					
2101102	事业单位医疗	0.83					
211	节能环保支出	543.39	20.00				
21101	环境保护管理事务	543.39	5.00				
2110101	行政运行	543.39					
2110102	一般行政管理事务		5.00				

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表

部门：咸阳市生态环境局三原分局　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计				**755.62**	**735.62**	**20.00**	**755.62**
21103			污染防治				15.00		15.00	15.00
2110301			大气				15.00		15.00	15.00
221			住房保障支出				56.85	56.85		56.85
22102			住房改革支出				56.85	56.85		56.85
2210201			住房公积金				56.85	56.85		56.85

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表

部门：咸阳市生态环境局三原分局　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		年末结转和结余			
		基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
						项目支出结转	项目支出结余
类 款 项	栏次	8	9	10	11	12	13
	合计	**735.62**	**20.00**				
21103	污染防治		15.00				
2110301	大气		15.00				
221	住房保障支出	56.85					
22102	住房改革支出	56.85					
2210201	住房公积金	56.85					

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复06表

部门：咸阳市生态环境局三原分局　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	696.00	302	商品和服务支出	39.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	179.77	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	149.88	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	57.00	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.59	30206	电费	0.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.30	30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
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	1.64	30211	差旅费	0.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.82	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	0.46	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	0.11	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	0.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.29	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	5.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复06表

部门：咸阳市生态环境局三原分局　　金额单位：万元

30309	奖励金		30229	福利费	4.56	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	24.02	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	1.42			
人员经费合计		696.46	公用经费合计					39.15

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：咸阳市生态环境局三原分局　　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：咸阳市生态环境局三原分局　　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”经费支出决算批复表

财决批复09表

编制单位：咸阳市生态环境局三原分局　　金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.89					0.89	0.16					0.16

注:1.本表依据《机构运行信息表》(F03表)进行批复。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相关支出预算数；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。

2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

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。