咸阳市生态环境局彬州分局

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、贯彻执行国家、省、市生态环境法律、法规、规章和方针政策，组织拟订全市环境保护规范性文件并监督执行。拟订全市环境保护规划；

2、组织监督实施饮用水水源地环境保护规划；组织拟订全市环境功能区划。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、拟订全市生态保护规划，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、协调解决各镇办及各部门的生态环境问题；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、承担落实全市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、承担全市从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。对涉及全市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、负责全市核安全和辐射安全的监督管理。贯彻执行国家、省、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。

8、负责全市环境监测和信息发布。贯彻执行国家、省、市环境监测制度和规范，组织实施全市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，编报并发布全市环境综合性报告和重大环境信息。

9、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；指导全市清洁生产，推动环境技术管理体系建设。

10、依据政府信息公开条例，推进政务信息公，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。

11、承办彬州市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）内设机构

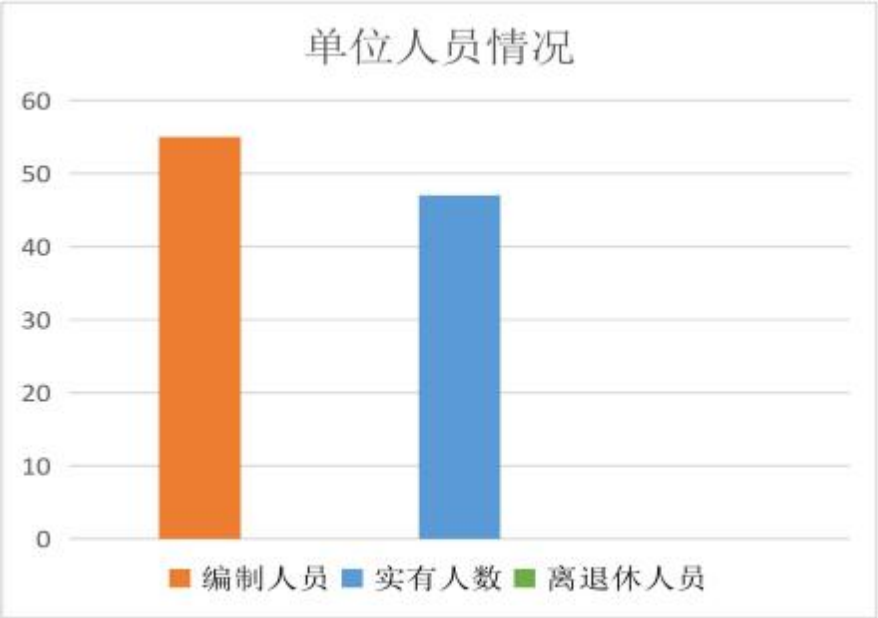
根据咸办字〔2019〕36 号文件精神，我局属于咸阳市生态环境局派出机构，内设 7 个股室：办公室、管理股、环评股、宣教股、生态股、监察室、财务股。下属单位：生态环境保护综合执法大队、环境监测站。

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

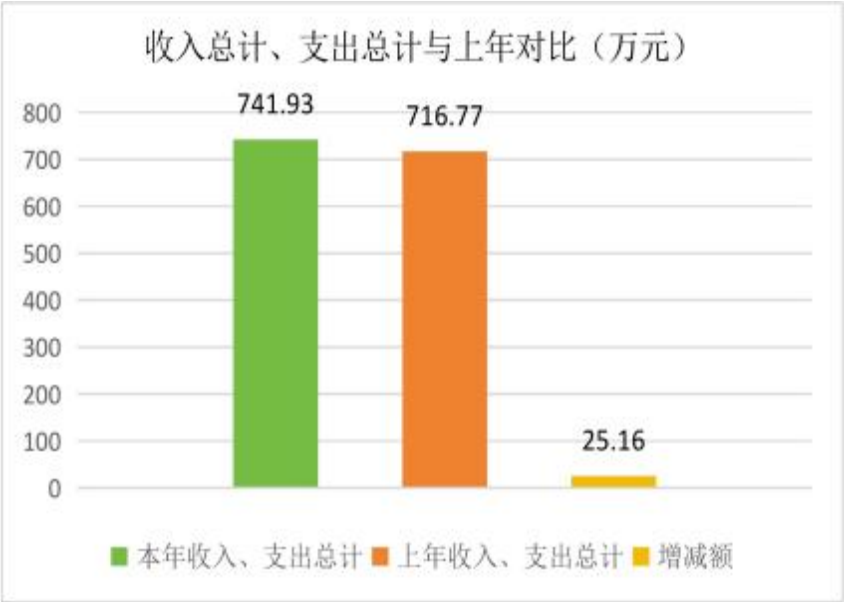
截至 2024 年底，本单位人员编制 55 人，其中行政编制 9 人、事业编制46 人；实有人员47 人，其中行政 6 人、事业 41 人。单位管理的离退休人员0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

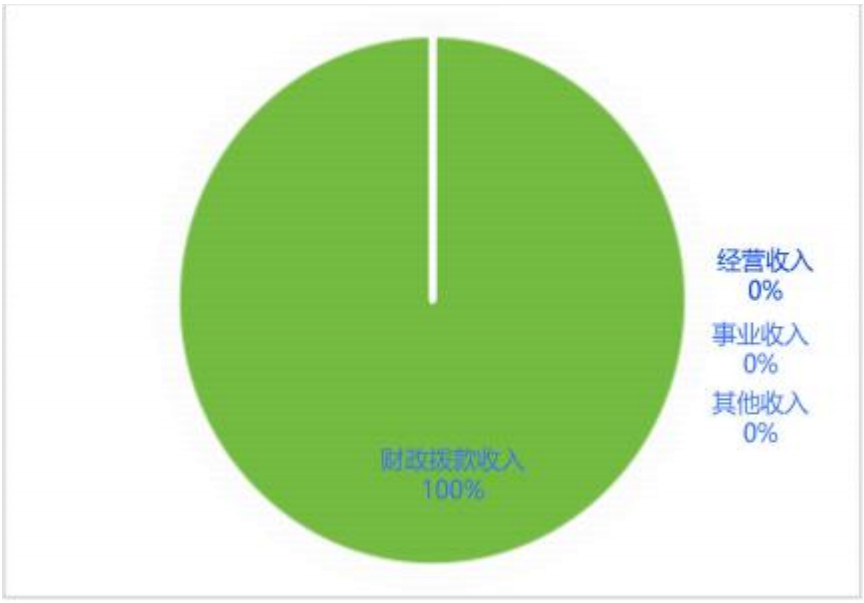
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均 741.93 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 25.16 万元，增长 3.51%。主要是人员工资福利待遇正常晋升及社保基数调整预算收支较上年增加。



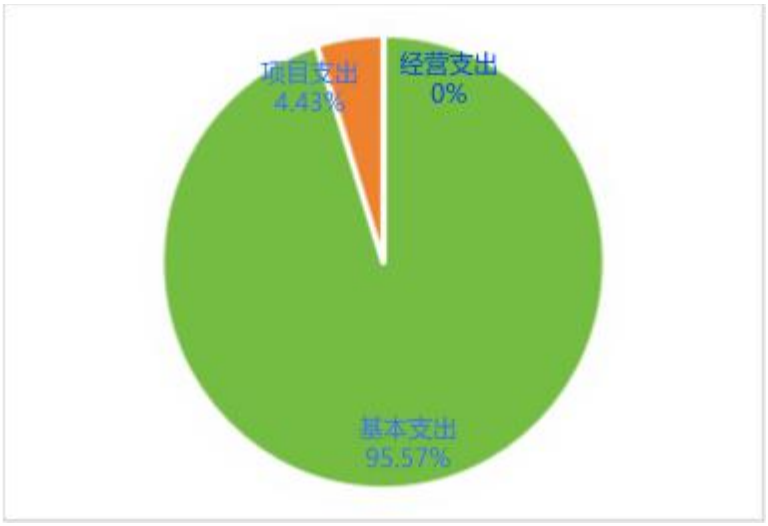
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 741.93 万元，其中：财政拨款收入 741.93 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%。



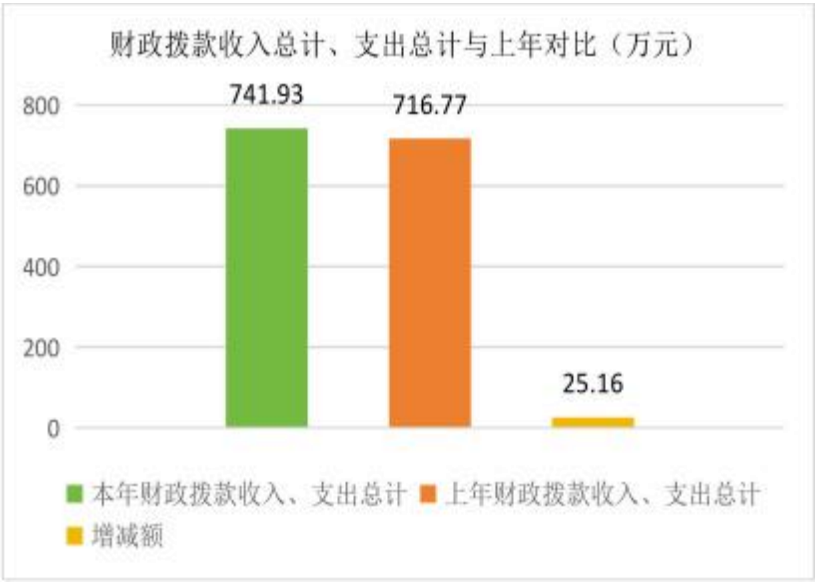
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 741.93 万元，其中：基本支出 705.93 万元， 占 95.57%；项目支出 36 万元， 占 4.43%；经营支出 0 万元， 占 0%。



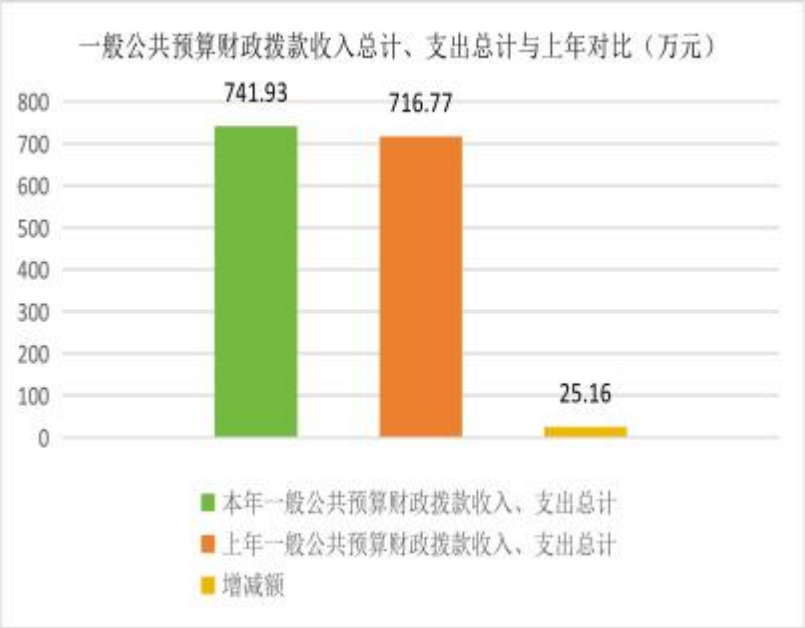
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 741.93 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加25.16 万元，增长 3.51%。主要是人员工资福利待遇正常晋升及社保基数调整预算收支较上年增加。

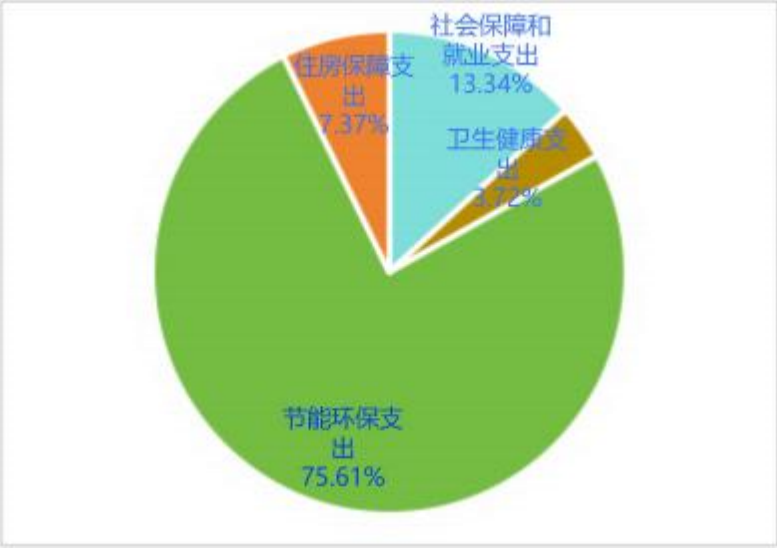


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算683.09万元，支出决算 741.93 万元，完成年初预算的 108.61%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 25.16 万元，增长 3.51%，主要原因是本年治污降霾专项资金支出预算减少。



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 0.80 万元，支出决算 0.80 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 62.38 万元，支出决算 64.53 万元，完成年初预算的 103.44% 。决算数大于年初预算数的主要原因是因人员调整、社保基数调整等人员工资福利预算追加。

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 31.19 万元，支出决算 32.17 万元，完成年初预算的 103.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是因人员调整、社保基数调整等人员工资福利预算追加。

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 1.60 万元，支出决算 1.64 万元，完成年初预算的 102.5% 。决算数大于年初预算数的主要原因是因人员调整、社保基数调整等人员工资福利预算追加。

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 26.51 万元，支出决算 27.35 万元，完成年初预算的 103.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是因人员调整、社保基数调整等人员工资福利预算追加。

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 502.35 万元，支出决算 524.97 万元，完成年初预算的 104.50% 。决算数大于年初预算数的主要原因是因人员调整、社保基数调整等人员工资福利预算追加。

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6 万元，支出决算6 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 15 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年“市级生态环境保护专项”资金年中预算追加。

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 52.24 万元，支出决算 54.67 万元，完成年初预算 104.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是因人员调整、社保基数调整等人员工资福利预算追加。

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705.93 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 670.09** 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 35.84** 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待、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0.88 万元，支出决算 0.59 万元，完成预算的 67.04%。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。

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0.88 万元，支出决算 0.59 万元，完成预算的 67.04%，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。

国内公务接待支出0.59 万元。主要是本单位接受有中央、省级、市级等有关部门环保督察与“ 回头看 ”等工作检查指导期间发生的接待支出。共接待国内来访团组 7 个，来宾 65 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0.55 万元，支出决算 0.55 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。决

算数较上年下降的主要原因是严格执行政府部门过“紧 日子”要求，部分不必要的会议减少安排。主要用于环保工作推进及督察等会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 14.13 万元，支出决算35.84 万元，完成预算的 253.64%。支出决算比上年增加 5.11 万元，主要原因是人员工资基数调整导致工会及其它交通费支出较上年增加。

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，我局在市委、市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 3

个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 36.00 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 94 分，全年预算数为 742.12 万元，全年执行数为 741.93 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：**大气污染防治方面。**印发了《彬州市 2024 年空气质量改善进位行动方案》《彬州市 2024 年夏季臭氧污染天气管控方案》《彬州市2024-2025 年秋冬季大气污染治理攻坚行动方案》等，召开大气调度会 12 次，下发督办函 57 份，提醒函3 份，压实各项工作责任。邀请第三方公司对城区主要道路积尘及臭氧高值进行走航监测，截止目前累计走航 39 次，出具周报告 39 份、月报告 5 份，针对道路积尘及臭氧高值问题，及时督促各职能部门整改。加强在用机动车和非道路移动机械管理，累计抽检燃气车 113 辆、柴油货车 368 辆、非道路移动机械42 辆。督促指导咸阳家福美木业有限公司申请环保绩效 B 级及以上水平企业， 目前正在积极联系省市争取指标。指导 29 家建筑工地、37 家重点涉气企业完成《2024年彬州市重污染天气应急减排清单》信息填报，完成一厂一策编制，指导 2 家企业、1 家工程完成应急保障类企业（工程） 申报。完成辖区 12 台燃气锅炉低氮深度治理。督促渭河彬州化工有限公司完成一轮次有机物泄漏检测与修复、陕西彬密能源科技股份有限公司完成一次活性炭更换。**水污染防治方面。**印发《彬州市 2024 年深入打好碧水保卫战实施

方案》《泾河流域（彬州段）入河排污口“一口一策”分类排查整治工作方案》，组织召开煤矿矿井水应急工作会和矿井水综合利用率座谈会，对16个排污口全面排查，每月不定期开展1次监督性监测。对泾河出境断面常态化管控，每月至少巡查4次，监测3次，确保断面水质稳定达标。开展城镇污水处理厂和工业园区污水集中处理设施专项检查，形成《彬州市新民高端能化园区水污染排查整治“一园一策”》方案，对存在的3个问题目前已整改完成2个，剩余1个正在按照时序进度整改（化工园区污水处理厂双回路电源问题）。完成剩余12个乡镇级饮用水水源地保护区划分，开展集中式饮用水水源保护区内排污单位排查。**土壤污染防治和生态治理方面。**印发《彬州市巩固提升农村环境整治成效暨“宜居宜业和美乡村”攻坚行动方案》《彬州市农村环境整治成效常态化摸排整治工作方案》《彬州市建设国家地下水污染防治试验区2024年工作方案》，完成新民镇黄三村（农村环境整治暨生活污水治理任务）、韩家镇韩家村（“千万工程”示范村任务）生活污水治理任务，全市农村生活污水治理率达到50%。对省市反馈的18处疑似农村黑臭水体全面排查核实，督促相关镇办整改清理，目前，全市无新增农村黑臭水体。联合市农业农村局、住建局、水利局，对已完成环境整治的行政村和农村生活污水处理设施开展全面排查，共计发现问题18个，整改完成11个，5处设施正在组织退出，剩余2个正在整改（龙高镇高村、韩家镇席家店村）。完成12宗重点建设用地土壤污染状况调查。完成地下水一级管控区、

二级管控区重点污染源渗漏排查。土壤、地下水重点监管单位（渭化）目前上半年监测均达标，下半年已完成采样。**减排降碳方面。**印发《咸阳市生态环境局彬州分局2024年排污许可“质量提升年”工作方案》，开展排污许可执行情况检查和年度执行报告规范性审核，督促企业完成咸阳市生态环境局质量核查发现问题整改。组织辖区持证单位召开彬州市2024年持证企业排污许可“一证式”管理培训会；受理并完成4家排污许可证首次申请，13家变更，4家重新申请和61家新登记企业审核工作。

发现的问题及原因：今年以来，我局对照省市下达的各项任务，狠抓环境质量提升，但截止目前，我市PM2.5浓度指标完成较为滞后，督察反馈问题未完全整改到位，辖区煤矸石仍有部分未规范处置。

下一步改进措施：我局将针对存在问题，精准发力推进，进一步强化措施，全力做好生态环境保护各项工作。

咸阳市生态环境局彬州分局部门整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门（单位）名称			咸阳市生态环境局彬州分局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员经费	完成	670.09	670.09		670.09	670.09		—		—
	任务2	日常公用	完成	36.02	36.02		35.84	35.84		—		—

	任务 3	环保推进	完成	6.00	6.00		6.00	6.00		—		—
	任务4	生态环境保护专项	完成	15.00	15.00		15.00	15.00		—		—
	任务 5	张浩生援藏专项	完成	15.00	15.00		15.00	15.00				
	金额合计			742.12	742.12		741.93	741.93		10	99%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	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 4、张浩生援藏补助专项						预期目标已完成					

年度绩效指标完成情况	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
	成本指标（10 分）	经济成本	人员经费	≤670.09 万元	670.09 万元	2	2
			日常公用	≤36.02 万元	35.84 万元	2	2
			环保推进费	≤6.00 万元	6.00 万元	2	2
			生态环境保护专项	≤15.00 万元	15.00 万元	2	2
			张浩生援藏专项	≤15.00 万元	15.00 万元	2	2
	产出指标（40 分）	数量指标	保障单位职工工资人数	47 人	47 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	≥3 个	3 个	5	5
		质量指标	单位正常运转率	100%	100%	5	5
			资金执行率	100%	99%	10	9
		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	**94**

（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 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、**2024 年环保业务推进费项目绩效自评综述：**全年预算数 6.00 万元，全年执行数为 6.00 万元，预算执行率为 100%，项目绩效目标完成情况：截止 12 月 3 日，全市优良天数 300 天，咸阳排名第 2；PM2.5 浓度 27ug/m3，咸阳排名第 4。泾河出境香庙断面水质达到《地表水环境质量标准》二类水质，优于考核三类要求。通过项目实施改善辖区环境，提升营商环境，落实国家环保决心。得到社会群众的认可。达到绩效预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、**2024 年生态环境保护专项资金绩效自评综述：**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：**执法工作方面，**截止目前，累计出动执法人员 1400 人次，检查各类企业 360 余家次，立案 39 起，罚款 214.6717 万元，受理环境信访投诉案件 25 件，12345 平台投诉 41 件，“生态环境问题随手拍”平台投诉 79 条，已全部办结，有效打击环境违法行为。**监测工作方面。一是**对生态环境局、公刘小学、官牌村3 个省控站点及新民镇等 8 个市控空气质量自动监测点位周边环境开展不定期的巡查检查，做好的日常保障和协调工作。**二是**对李家川水库和太峪河水库集中式饮用水源地开展全年水

质监测分析，满足地表水质要求；对拜家河地下水水源和农村万人千吨以下集中水源地水质进行采样分析；对具备监测条件的4 家农村生活污水处理设施开展2 次执法监测。**三是**完成拜家河村上、下游断面小微水体全年水质试点抽样分析，对新增的新堡子村坑塘水面点位、长禄村水库水面点位和牛三堡村湖泊点位进行了核查并采样分析。**四是**完成城区7 个城市功能区监测点位噪声监测工作,达标率 100%；完成90 个点位的城市区域噪声和20 个点位的区域交通噪声监测,结果评价较好。**五是**对辖区 14 家涉气、涉水重点排污单位开展执法监测，出具监测报告29 份；对 17 家企业开展水质在线监测比对，38 个项次比对结果均合格。督促41 家排污许可证重点及简化企业完成了自行监测及信息公开。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、**张浩生援藏补助专项项目绩效自评综述**：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：项目根据陕西省援藏管理意见陕办发【2013】4 号文件对援藏人员补助标准对援藏人员进行 3 年的援藏补助并及时按标准发放。援藏工作得到社会认可，对经济社会发展正面影响，同时提升补助对象满意度。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="2">项目名称</td><td colspan="8">2024 年环保业务推进费</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市生态环境局彬州分局</td><td>主管部门</td><td colspan="3">咸阳市生态环境局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">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>6</td><td>6</td><td>6</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>6</td><td>6</td><td>6</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 colspan="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="2"></td><td colspan="4">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="5">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</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>≤6 万</td><td>6 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">全市优良天数</td><td>≥275 天</td><td>300 天</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">地表水环境质量标准</td><td>Ⅲ类</td><td>Ⅱ类</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>

2024 年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">咸阳市生态环境局彬州分局</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></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</td><td></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></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="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">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。</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="2">成本指标（10 分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">执法工作方面</td><td>≤8 万</td><td>8 万</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">监测工作方面</td><td>≤7 万</td><td>7 万</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">全县区域执法监测（镇办）</td><td>≥10 家</td><td>34 家</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">出动执法人员</td><td>≥1000</td><td>1400</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">监测点位噪声达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">投诉问题办结率</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 rowspan="3">效益指标（30 分）</td><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>10</td><td>9</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">辖区居民满意度</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>96</td><td></td></tr>
</table>

张浩生援藏补助专项项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">张浩生援藏补助专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市生态环境局彬州分局</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="4">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></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</td><td></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></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="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">主要用于 2019 年 7 月至 2022 年 7 月张浩生援藏费用</td><td colspan="5">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="4">成本指标（10 分）</td><td rowspan="4">经济成本</td><td colspan="2">生活补助</td><td>1.92 万/年</td><td>5.76 万</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">高原御寒费</td><td>0.72 万/年</td><td>2.16 万</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">高原工作补助</td><td>2.16 万/年</td><td>6.48 万</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">电话费</td><td>0.2 万/年</td><td>0.6 万</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">补助年度</td><td>3 年</td><td>3 年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">发放执行及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</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 rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">援藏工作社会效益</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>14</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>15</td><td>14</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">补助对象满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</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

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.咸阳市生态环境局彬州分局决算数据反映 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） 38158518。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：　610400000901012

单位名称：　咸阳市生态环境局彬州分局

收入支出决算总表

公开01表

单位：咸阳市生态环境局彬州分局　　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	741.93	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	98.95
	9		九、卫生健康支出	39	27.35
	10		十、节能环保支出	40	560.97
	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	54.67
	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	741.93	**本年支出合计**	57	741.93
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	741.93	**总计**	60	741.93

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：咸阳市生态环境局彬州分局　　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		**741.93**	**741.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	98.95	98.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.32	97.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.80	0.80	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	64.35	64.35	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	32.17	32.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	560.97	560.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	545.97	545.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	524.97	524.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.67	54.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.67	54.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.67	54.67	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：咸阳市生态环境局彬州分局　　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		**741.93**	**705.93**	**36.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	98.95	98.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.32	97.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.80	0.80	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	64.35	64.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.17	32.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	560.97	524.97	36.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	545.97	524.97	21.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	524.97	524.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.67	54.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.67	54.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.67	54.67	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：咸阳市生态环境局彬州分局　　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	741.93	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	98.95	98.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.35	27.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	560.97	560.97	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	54.67	54.67	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	741.93	**本年支出合计**	59	741.93	741.93	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	741.93	**总计**	64	741.93	741.93	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：咸阳市生态环境局彬州分局　　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		**741.93**	**705.93**	**36.00**
208	社会保障和就业支出	98.95	98.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.32	97.32	0.00
2080501	行政单位离退休	0.80	0.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.35	64.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.17	32.17	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00
210	卫生健康支出	27.35	27.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.35	27.35	0.00
2101101	行政单位医疗	27.35	27.35	0.00
211	节能环保支出	560.97	524.97	36.00
21101	环境保护管理事务	545.97	524.97	21.00
2110101	行政运行	524.97	524.97	0.00
2110102	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.00	0.00	15.00
21103	污染防治	15.00	0.00	15.00
2110301	大气	15.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	54.67	54.67	0.00
22102	住房改革支出	54.67	54.67	0.00
2210201	住房公积金	54.67	54.67	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：咸阳市生态环境局彬州分局　　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	669.27	302	商品和服务支出	35.84	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	210.78	30201	办公费	2.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	77.47	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	143.94	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	56.91	30205	水费	0.40	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.35	30206	电费	0.49	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	32.17	30207	邮电费	0.30	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.35	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	1.64	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	54.67	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	0.82	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	0.40	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	0.82	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	5.26	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.19	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	21.89	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：咸阳市生态环境局彬州分局　　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	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.80	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			

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：咸阳市生态环境局彬州分局　　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：咸阳市生态环境局彬州分局　　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：咸阳市生态环境局彬州分局　　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	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	0.55	
决算数	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	0.55	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。