# 咸阳市生态环境局旬邑分局
# 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：已申签

# 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、贯彻执行生态环境领域的法律法规和方针政策。

2、负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。

3、负责监督管理减排目标的落实。

4、负责生态环境准入的监督管理。

5、负责环境污染防治的监督管理。

6、指导协调和监督生态保护修复工作。

7、负责核与辐射安全的监督管理工作。

8、牵头中央及省生态环境保护督察协调联络工作，对重点生态环境保护工作和重点问题进行督办落实。

9、负责生态环境监测、统计工作。

10、推行清洁生产，参与指导和推动循环经济和环保产业发展。

11、负责生态环境监督执法。

12、组织生态环境宣传教育工作，开展生态文明建设有关宣传教育工作，推动社会组织和公众广泛参与生态环境保护。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

13、承担县生态环境保护委员会日常工作

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

15、职能转变。切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度,严守生态保护红线和环境质量底线,坚决打好污染防治攻坚战,保障我县生态安全。

**（二）内设机构**

咸阳市生态环境局旬邑分局 2019 年 5 月机构改革由原旬邑县环境保护局更名产生。机构设置为正科级行政单位，局机关下设办公室、大气环境管理股、自然生态股、水环境 综合股、规财股 5 个股室和生态环境综合执法大队、环境监测站 2 个下属副科级基层单位。

**（三）当年取得的主要事业成效**

2024 年，在市委、市政府的坚强领导下，我县坚持以习近平生态文明思想为指引，认真贯彻落实市委、市政府《关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》要求，坚持精准治污、科学治污、依法治污，深入打好污染防治攻坚战，县域生态环境质量持续立体改善。全年空气优良天数 335 天，优良率 91.5%，$PM_{2.5}$平均浓度 23μg/$m^3$，空气质量综合指数 2.77，空气质量位居关中 64 个县（ 市）区第二、全市第一；三水河（芦村河）国考地表水监测断面平均水质类别为Ⅲ类，达到水功能区划目标，柏岭寺水库集中式饮用水源水质达标率 100%。土壤环境质量总体稳定，安全利用率 100%。

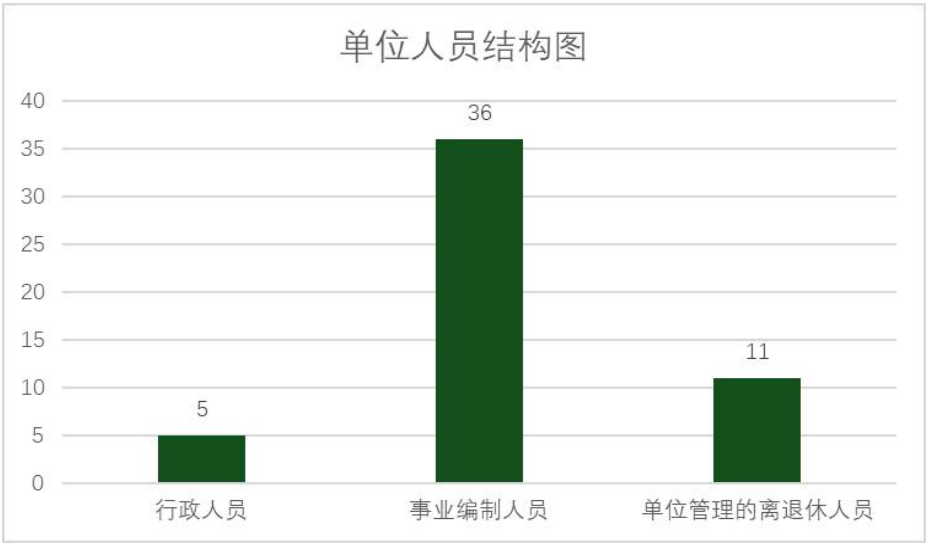
## 二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

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

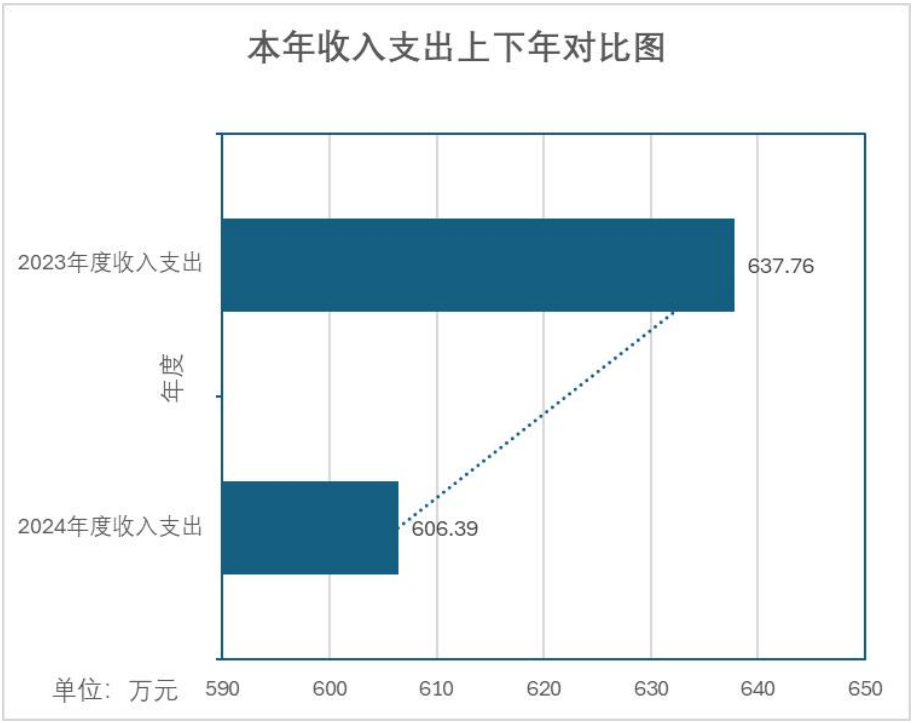
截至 2024 年底，本单位人员编制 43 人，其中行政编制 7 人、事业编制 36 人；实有人员 41 人，其中行政 5 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 11 人。




# 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

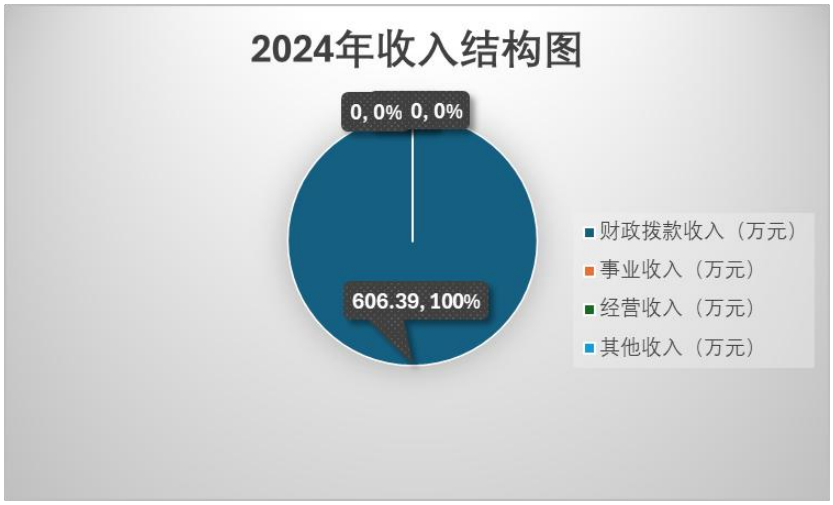
## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 606.39 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 31.37 万元，下降 4.92%。主要是因为 2024 年度压缩经费，项目预算减少，支出减少。



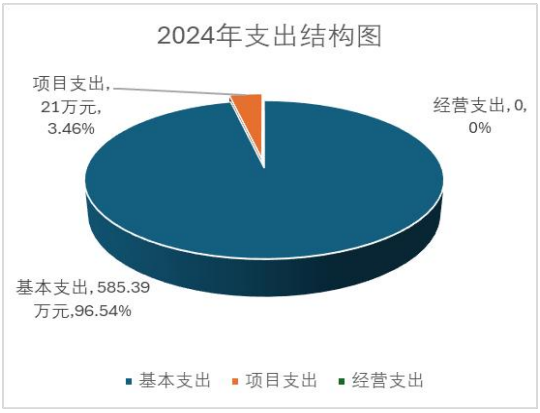

## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 606.39 万元，其中：财政拨款收入 606.39 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%。



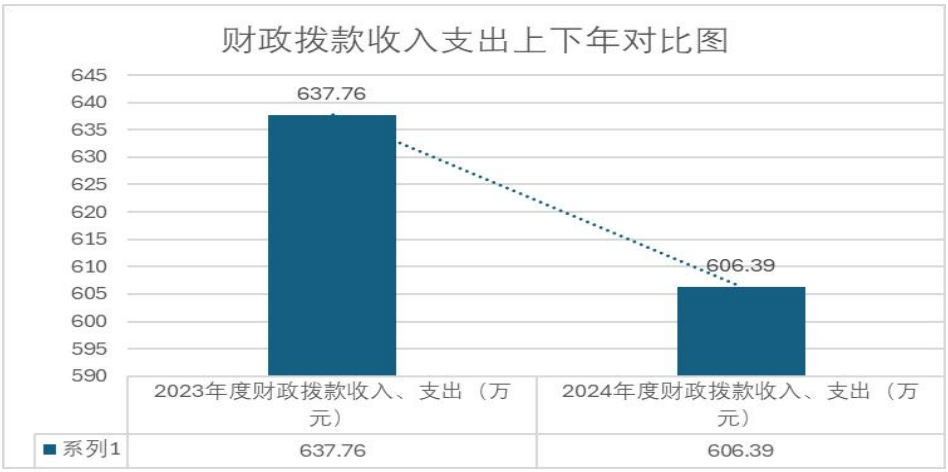
## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计606.39万元,其中:基本支出585.39万元，占96.54%；项目支出21万元，占3.46%；经营支出0万元，占0%。



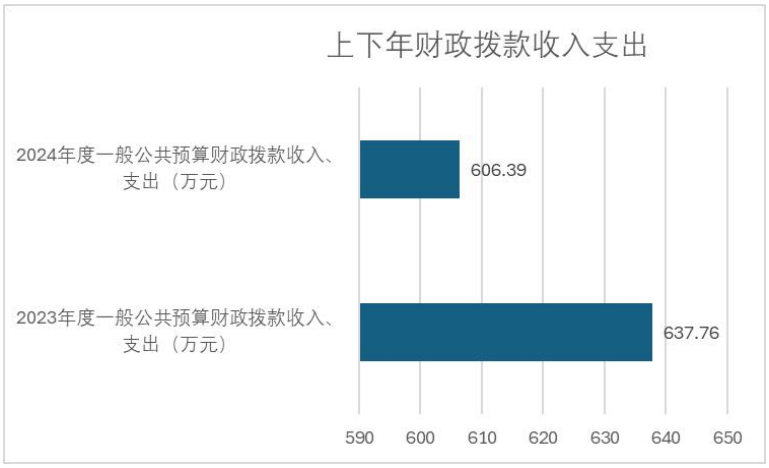

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为606.39万元，与上年相比收入总计、支出总计减少31.37万元，下降4.92%。主要原因是2024年度压缩经费，项目预算减少，支出减少。

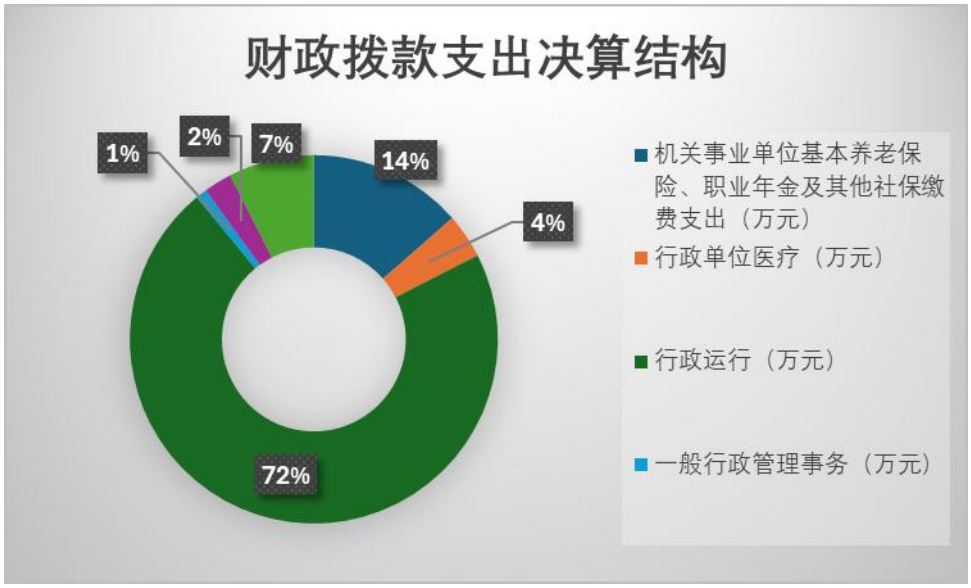


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 622.04 万元，支出决算 606.39 万元，完成年初预算的 97.48%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 31.37 万元，下降 4.92%，主要原因是 2024 年度压缩经费，项目预算减少，支出减少 。




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456.85万元，支出决算433.57万元，完成年初预算的94.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是2023年12月份在职1人到龄转退休，2024年1月开始由养老办发放养老金，单位2024年人员经费支出减少。

**2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行管理事务(项)。**年初预算6万元,支出决算6万元,完成年初预算的100%。

**3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）大气污染防治（项）。**支出决算15万元，年初无预算，新增主要原因为治污降霾工作需要，追加预算。

**4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算56.82万元，支出决算 53.5万元，完成年初预算的94.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是2023年12月份在职1人到龄转退休,2024年1月开始由养老办发放养老金,无需缴纳基本养老保险,单位2024年基本养老保险缴费支出减少。

**5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算28.41万元，支出决算27.09万元，完成年初预算的95.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是2023年12月份在职1人到龄转退休，2024年1月开始由养老办发放养老金，无需缴纳职业年金，单位2024年职业年金缴费支出减少。

6、**一般公共服务支出（类）财政事务（款）住房公积金（项）。**年初预算47.73万元，支出决算45.51万元，完成年初预算的95.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是2023年12月份在职1人到龄转退休，2024年1月开始由养老办发放养老金，无需发放住房公积金，单位2024年住房公积金支出减少。

7、**一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算1.58万元，支出决算1.53万元，完成年初预算的96.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是2023年12月份在职1人到龄转退休,2024年1月开始由养老办发放养老金，无需缴纳工伤保险等其他社保缴费，单位2024年其他社会保障和就业支出减少。

8、**一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政单位医疗（项）。**年初预算24.15万元，支出决算23.7万元，完成年初预算的98.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是2023年12月份在职1人到龄转退休，2024年1月起无需缴纳基本医疗保险费，单位2024年行政单位医疗支出减少。

9、**一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政单位离退休（项）。**年初预算0.5万元，支出决算0.5万元，完成年初预算的100%。

## 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585.39万元，包括人员经费和公用经费。其中:

（一）**人员经费 555.04 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。

（二）**公用经费 30.36 万元，**主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费（行政参公人员公务交通补贴）、退休人员工作经费。

**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 0.8 万元，支出决算 0.8 万元，完成预算的 100%。决算数较上年持平。

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0.8万元，支出决算0.8万元，完成预算的100%。其中：**外宾接待**支出0.00万元。

**国内公务接待**支出0.8万元。主要是接受有关部门工作检查指导治污降霾、生态保护工作发生的接待支出。共接待 国内来访团组31个，来宾83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1.3万元，支出决算1.3万元，完成预算的100%。决算数较上年持平。主要用于治污降霾工作推进会、中省环保督察等相关会议支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算11.13万元，支出决算25.68万元。因年初预算支出中不包含行政及参公人员交通补贴，支出决算包含行政及参公人员交通补贴，导致完成预算的230%。支出决算比上年增加15.63万元，主要原因是科目调整，决算数中包含行政及参公人员公务交通补贴。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购预算及支出事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，为事业单位车改保留车辆，属于其他用车，主要是用于环境监测采样及应急监测业务。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

本单位2024年未购置车辆，未购置单价100万元以上的设备。

## 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，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，为进一步提高绩效管理水平，加强绩效管理机制建设，以绩效目标控制量化评价为导向，以规范关键岗位的经济和业务活动运行流程、制约措施为关键，扎实开展了绩效管理建设工作，进一步建立健全了绩效 管理相关制度，构建了较为完善的绩效控制体系。本次自评工作主要围绕我单位整体支出、项目支出绩效进行，自评范围涵盖了各项经费的预算、执行、结果以及管理等方面。自评工作遵循客观公正、科学规范的原则，采用定性和定量相 结合的方法，对各项支出进行全面评估。

本单位在部门决算中反映2024年治污降霾专项资金等2个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金21万元，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，全年预算数606.39万元，全年执行数为606.39万元，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：2024年，在市局和县委、县政府的坚强领导下，坚持以习近平生态文明思想为指引，坚持精准治污、科学治污、依法治污，深入打好污染防治攻坚战，县域生态环境质量持续立体改善。全年空气优良天数335天，优良率91.5%，$PM_{2.5}$平均浓度23 μg/$m^3$，完成市级下达的目标任务；空气质量综合指数2.77，空气质量稳居全市第一；三水河（芦村河）国考地表水监测断面平均水质类别为Ⅲ类，达到水功能区划目标，柏岭寺水库集中式饮用水源水质达标率100%；土壤环境质量总体稳定，安全利用率100%。发现的问题及原因：通过本次绩效自评，发现存在对绩效管理的重视程度不够、绩效评价指标体系不够完善等问题。针对存在的问题，为了进一步优化预算绩效管理工作，确保各项经费得到合理、有效、合规的使用，提高资金使用效益，下一步改进措施：

1、加强绩效管理培训，提高全员对绩效管理的认识和重视程度，增强预算执行意识和预算约束力。

2、结合单位实际情况，完善绩效评价指标体系，制定更加科学、客观、可衡量的绩效评价指标，更好地反映单位工作成效。

3、加强预算执行情况的监督检查，发现问题及时纠正，确保预算资金合规、高效使用。

4、推进信息化建设，利用信息化手段提高绩效管理工作效率和质量，实现绩效管理与预算管理的深度融合。

# 咸阳市生态环境局旬邑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">咸阳市生态环境局旬邑分局</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要在参完成情况</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="2">全年预算数(万元)</td><td colspan="4">全年执行数(万元)</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>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><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>基本支出</td><td>保障人员工资正常发放</td><td>完成人员工资发放等基本支出</td><td>555.04</td><td>555.04</td><td></td><td>555.04</td><td>555.04</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td>保障日常工作正常开展</td><td rowspan="2">完成当年市、县下达到目标任务</td><td>30.35</td><td>30.35</td><td></td><td>30.35</td><td>30.35</td><td></td><td></td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td>保障各项业务正常开展</td><td>21</td><td>21</td><td></td><td>21</td><td>21</td><td></td><td></td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>606.39</td><td>606.39</td><td></td><td>606.39</td><td>606.39</td><td></td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成执</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">深入打好污染防治攻坚战，县域生态环境质量持续立体改善。全县空气优良天数≥332 天，$PM_{2.5}$平均浓度≤ 25ug/m$^3$。三水河（芦村河）国考地表水监测断面平均水质类别为III类，集中式饮用水源水质达标率 100%。</td><td colspan="6">2024 年，全县空气优良天数 335 天，优良率 91.5%，$PM_{2.5}$平均浓度 23ug/m$^3$，空气质量综合指数 2.77，位居关中 64 个县（市）区第二、全市第一。三水河（芦村河）国考地表水监测断面平均水质类别为III类，达到水功能区划目标，柏岭寺水库集中式饮用水源水质达标率 100%。土壤环境质量总体稳定，安全利用率 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度额效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">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="5">产出指标(50分)</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="3">发放人数</td><td>40</td><td>40</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="3">工资发放支付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">发放准确性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="3">发放及时性、环境宣传相关工作及时性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td colspan="3">资金支出时效</td><td>2024年年底</td><td>100%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3">资金总额</td><td>606.39万</td><td>606.39万</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="3">保障人员工资、社保及相关效益</td><td>保障</td><td>保障</td><td>5</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">环境质量有效改善，群众对环保工作成效认可</td><td>认可</td><td>认可</td><td>5</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">环境质量有效改善</td><td>改善</td><td>改善</td><td>10</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">工资发放持续时效</td><td>持续1年</td><td>持续1年</td><td>10</td><td colspan="2">10</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="3">单位/部门职工工作满意度</td><td>≥93</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">94</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工作推进费专项资金等 2 个二级项目的绩效自评结果。

具体如下:

1、2024 年环境保护工作推进工作经费绩效自评综述：全年预算数 6 万元，全年执行数 6 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：全年召开环保工作推进会 2 次，积极推进治污降霾工作有序开展。本次自评未发现问题。

2、2024 年第二批市级生态环境保护专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 15 万元，全年执行数 15 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：全年空气优良天数 335 天，优良率 91.5%，$PM_{2.5}$ 平均浓度 23 μg/$m^3$，重度及以上污染天数 2 天，完成市级下达的目标任务。空气质量综合指数 2.77，空气质量稳居全市第一。三水河（芦村河）国考地表水监测断面平均水质类别为Ⅲ类，达到水功能区划目标，柏岭寺水库集中式饮用水源水质达标率 100%。土壤环境质量总体稳定，安全利用率 100%。本次自评未发现问题。

# 咸阳市生态环境局旬邑分局项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024 年生态环境环保工作推进费</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">咸阳市生态环境局旬邑分局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金<br>（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>6</td><td>6</td><td>6</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>6</td><td>6</td><td>6</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">深入打好污染防治攻坚战，县域生态环境质量持续立体改善。全县空气优良天数≥332 天，PM2.5 平均浓度≤25ug/m3。三水河（芦村河）国考地表水监测断面平均水质类别为Ⅲ类，集中式饮用水源水质达标率 100%。</td><td colspan="4">2024 年，全县空气优良天数 335 天，优良率 91.5%，$PM_{2.5}$ 平均浓度 23ug/$m^3$，空气质量综合指数 2.77，位居关中 64 个县（市）区第二、全市第一。三水河（芦村河）国考地表水监测断面平均水质类别为Ⅲ类，达到水功能区划目标，柏岭寺水库集中式饮用水源水质达标率 100%。土壤环境质量总体稳定，安全利用率 100%。</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="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">辖区9镇1办环境质量有效改善</td><td>9镇1办</td><td>9镇1办</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">空气质量优良天数</td><td>≥332天</td><td>335天</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">出境断面水质水质达标</td><td>≥III类</td><td>III类</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目周期</td><td>1年</td><td>1年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金总额</td><td>6万</td><td>6万</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，提升招商引资大环境</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">保障环境质量有效改善，群众对环保工作成效的认可</td><td>认可</td><td>认可</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">环境质量持续改善</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">不断提升群众对环保工作成效认可</td><td>提升</td><td>提升</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">群众对环保工作满意度</td><td>≥93</td><td>95%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　分</td><td>100</td><td>94</td><td></td></tr>
</table>

# 咸阳市生态环境局旬邑分局项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024 年第二批市级生态环境保护专项资金项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">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">咸阳市生态环境局旬邑分局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></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="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">深入打好污染防治攻坚战，县域生态环境质量持续立体改善。全县空气优良天数≥332 天，PM2.5 平均浓度≤25ug/m3。三水河（芦村河）国考地表水监测断面平均水质类别为III类，集中式饮用水源水质达标率 100%。</td><td colspan="4">2024 年，全县空气优良天数 335 天，优良率 91.5%，PM2.5 平均浓度 23ug/m3，空气质量综合指数 2.77，位居关中 64 个县（市）区第二、全市第一。三水河（芦村河）国考地表水监测断面平均水质类别为III类，达到水功能区划目标，柏岭寺水库集中式饮用水源水质达标率 100%。土壤环境质量总体稳定，安全利用率 100%。</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></td><td>数量指标</td><td colspan="2">大气环境监督管理人次</td><td>≥220 人次</td><td>235 人次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">出境断面水质水质达标</td><td>≥III类</td><td>III类</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">空气质量达标天数</td><td>≥332 天</td><td>335 天</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目周期</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目总投资</td><td>15 万元</td><td>15 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，提升招商引资大环境</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">保障环境质量有效改善，群众对环保工作成效的认可</td><td>认可</td><td>认可</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">环境质量持续改善</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">不断提升群众对环保工作成效认可</td><td>提升</td><td>提升</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">群众对环保工作满意度</td><td>≥93</td><td>95%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总　分</td><td>100</td><td>94</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

本单位2024年度无其他需要说明的情况。

# 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

部门：咸阳市生态环境局旬邑分局　　金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 次行 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 606.39 | 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 | 82.61 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 23.70 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 454.57 |
| | 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 | 45.51 |
| | 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 | 606.39 | **本年支出合计** | 57 | 606.39 |
| 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 | 606.39 | **总计** | 60 | 606.39 |

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

部门（单位）：咸阳市生态环境局旬邑分局　　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 | | **606.39** | **606.39** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.50 | 0.50 | 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 | 53.50 | 53.50 | 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 | 27.09 | 27.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.53 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.70 | 23.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110101 | 行政运行 | 433.57 | 433.57 | 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 |
| 2110301 | 大气 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.51 | 45.51 | 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

部门（单位）：咸阳市生态环境局旬邑分局　　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 | | **606.39** | **585.39** | **21.00** | **0.00** | **0.00** | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.50 | 0.50 | 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 | 53.50 | 53.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.09 | 27.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.53 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.70 | 23.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110101 | 行政运行 | 433.57 | 433.57 | 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 |
| 2110301 | 大气 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.51 | 45.51 | 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

部门：咸阳市生态环境局旬邑分局　　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 | 606.39 | 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 | 82.61 | 82.61 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 23.70 | 23.70 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 454.57 | 454.57 | 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 | 45.51 | 45.51 | 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 | 606.39 | **本年支出合计** | 59 | 606.39 | 606.39 | 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 | 606.39 | **总计** | 64 | 606.39 | 606.39 | 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

部门：咸阳市生态环境局旬邑分局　　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 | | **606.39** | **585.39** | **21.00** |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.50 | 53.50 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.09 | 27.09 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.53 | 1.53 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.70 | 23.70 | 0.00 |
| 2110101 | 行政运行 | 433.57 | 433.57 | 0.00 |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 2110301 | 大气 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.51 | 45.51 | 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
金额单位：万元

部门：咸阳市生态环境局旬邑分局

| 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 | 555.04 | 302 | 商品和服务支出 | 30.36 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 155.96 | 30201 | 办公费 | 0.65 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 154.35 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 47.23 | 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 | 46.17 | 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 | 53.50 | 30206 | 电费 | 1.01 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 27.09 | 30207 | 邮电费 | 0.11 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.70 | 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 | 1.53 | 30211 | 差旅费 | 0.66 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 45.51 | 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 | 0.00 | 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 | 0.44 | 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 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.64 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 3.72 | 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 | 18.63 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 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 | 0.50 | 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 | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | 555.04 | 公用经费合计 | | | | | 30.36 |

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

部门：咸阳市生态环境局旬邑分局　　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

部门：咸阳市生态环境局旬邑分局　　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

部门：咸阳市生态环境局旬邑分局　　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 | | |
| 预算数 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 1.30 | |
| 决算数 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 1.30 | |

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。