咸阳市生态环境局泾阳分局
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、陕西省和咸阳市环境保护的法律、法规、规章和方针政策，组织拟订全县环境保护的规范性文件并监督执行。拟订全县环境保护规划；组织监督实施饮用水水源地环境保护规划；组织拟订全县环境功能区划。

2、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、拟订全县生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用、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、协调解决各乡镇（街道办事处）、各部门的环境问题；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；组织开展环境保护监管活动。

5、承担落实全县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、承担全县从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。对涉及全县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、负责城区污水处理设施的监督和管理。负责监督城市污水处理设施的运行，并负责全县范围内的自备井污水处理费的征收工作，协调财政部门做好污水处理费的转拨和筹措工作。

8、负责全县核安全和辐射安全的监督管理。贯彻执行国家、陕西省和咸阳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。

9、负责全县环境监测和信息发布。贯彻执行国家、陕西省和咸阳市环境监测制度和规范，组织实施全县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，编报并发布全县环境综合性报告和重大环境信息。

10、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；指导全县清洁生产，推动环境技术管理体系建设。参与指导和推动全市循环经济和环境保护产业发展。

11、依据政府信息公开条例，推进政务信息公开，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。

12、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）内设机构

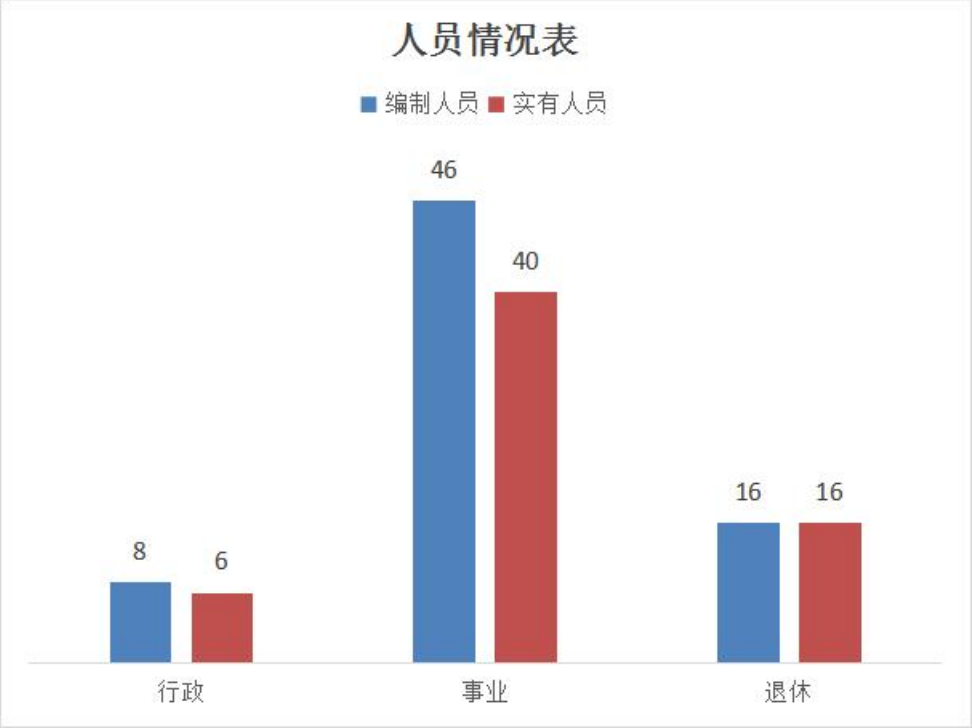
我局属于行政机构编制，机关内设8个股室，办公室、财务人事股、大气股、水股、生态股、综合股、环境宣教股、法规股；属于全额财政拨款单位。

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

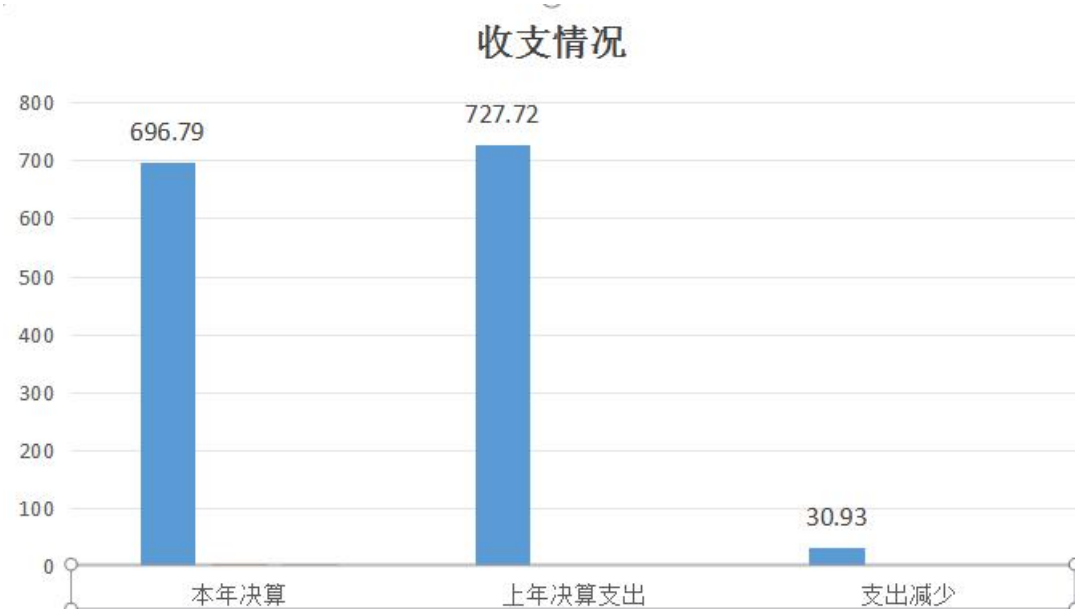
截至 2024 年底，本单位人员编制 54 人，其中行政编制 8 人、事业编制 46 人；实有人员 46 人，其中行政 6 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 16 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

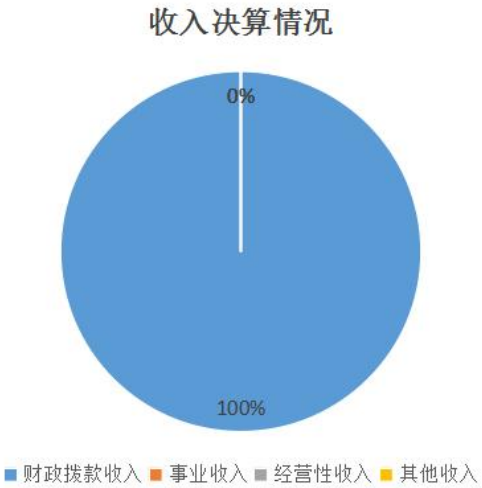
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 696.79 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 30.93 万元，下降 4.25%。主要是正常退休人员和厉行节约办公经费减少。



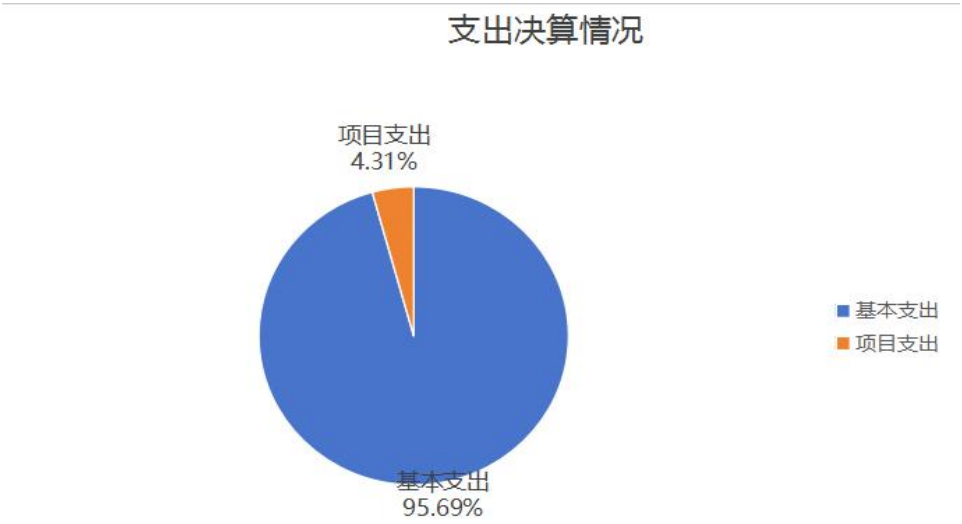
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 696.79 万元，其中：财政拨款收入 696.79 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%。



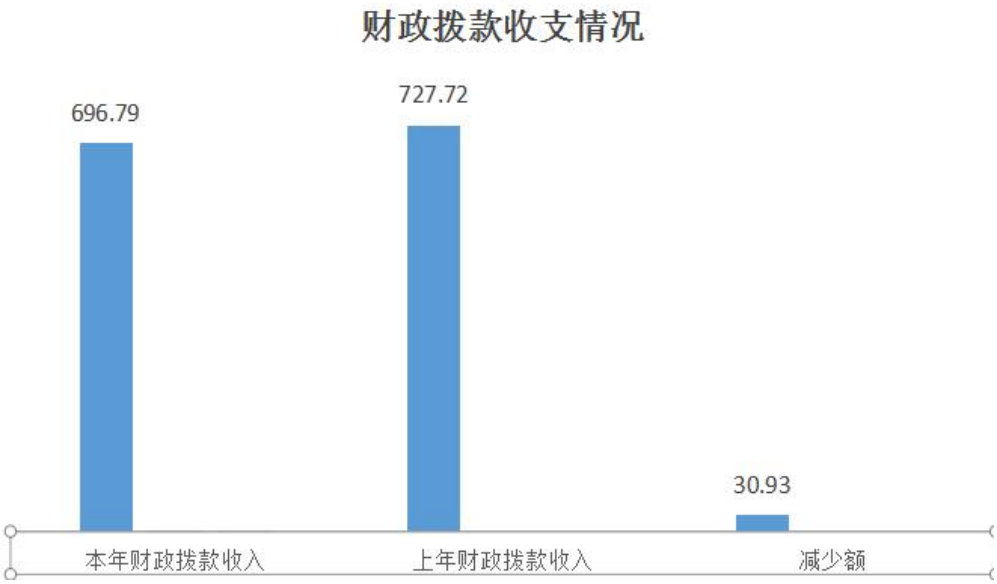
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 696.79 万元，其中：基本支出 666.79 万元，占 95.69%；项目支出 30 万元，占 4.31%；经营支出 0 万元，占 0%。



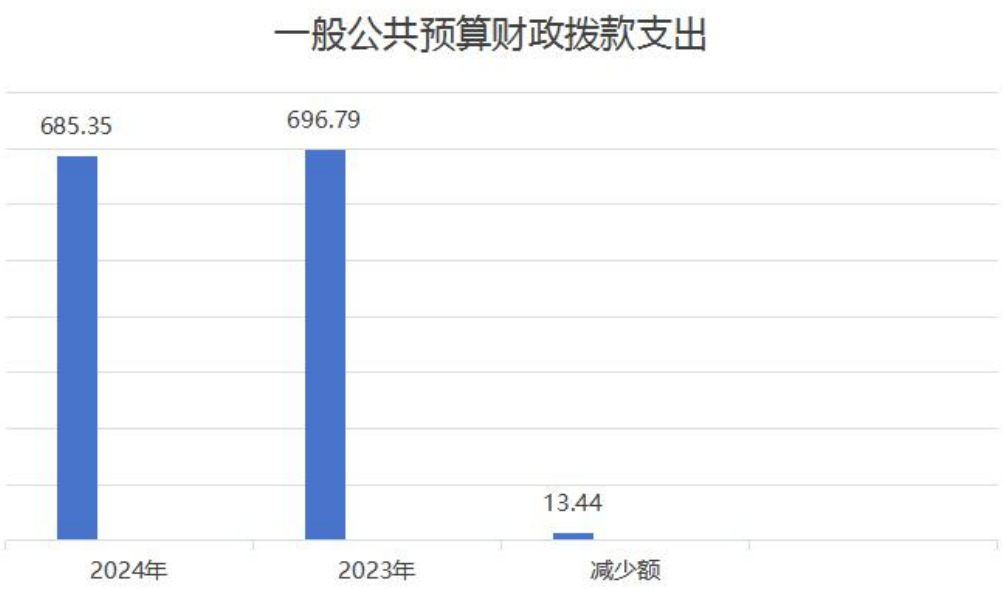
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 696.79 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 30.93 万元，下降 4.25%。主要原因是正常退休人员和厉行节约办公经费减少。

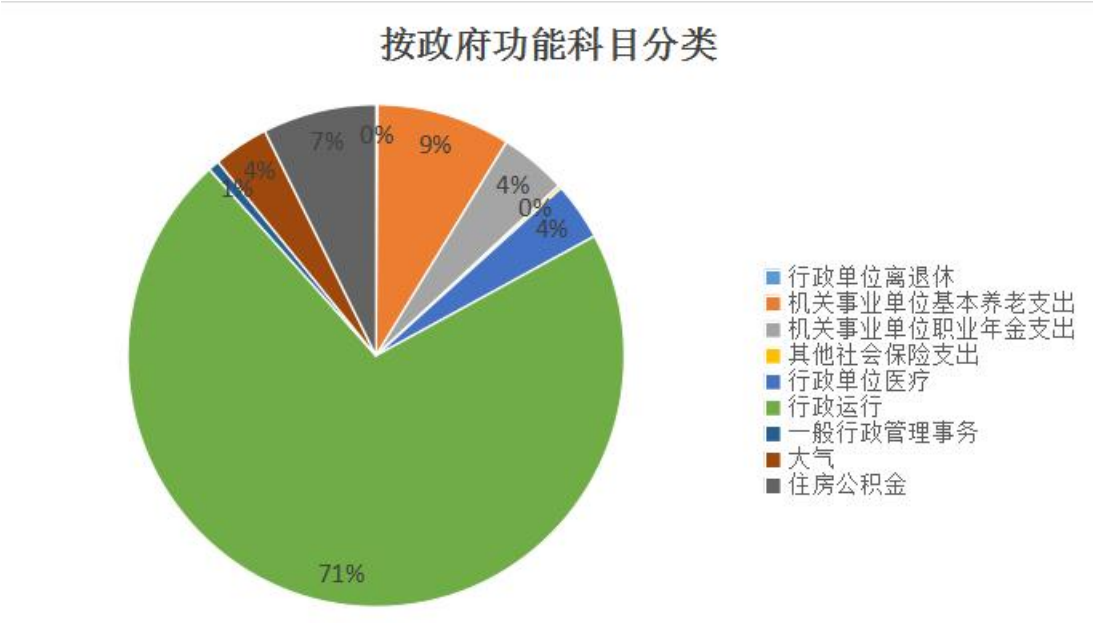


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 683.35 万元，支出决算 696.79 万元，完成年初预算的 101.97%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 13.44 万元，下降 2%，主要原因是人员正常退休和厉行节约压缩经费。



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683.35万元，支出决算696.79万元，完成年初预算的101.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新招录公务员工资福利预算支出增加。

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0.70万元，支出决算0.70万元，完成年初预算的100%。决算数较年初预算数持平。

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62.25万元，支出决算60.71万元，完成年初预算的97.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员职级正常晋升及社保基数调整等，人员工资福利支出年初预算数一般偏大。

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31.12万元，支出决算30.35万元，完成年初预算的97.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员职级正常晋升及社保基数调整等，人员工资福利支出年初预算数一般偏大。

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1.51万元，支出决算1.47万元，完成年初预算的97.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员职级

正常晋升及社保基数调整等，人员工资福利支出年初预算数一般偏大。

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 26.46 万元，支出决算 25.99 万元，完成年初预算的 98.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员职级正常晋升及社保基数调整等，人员工资福利支出年初预算数一般偏大。

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 504.06 万元，支出决算 496.07 元，完成年初预算的 98.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员职级正常晋升及社保基数调整等，人员工资福利支出年初预算数一般偏大。

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%。决算数较年初预算数持平。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）

支出决算 25.00 万元，年初预算为 0.00。新增的主要原因是年中追加治污降霾专项资金。

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52.26万元，支出决算51.50万元， 完成年初预算的98.55%。决算数较小于年初预算数的主要原因是本年追加目标考核奖部分住房公积金且年初预算数一般偏大。

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666.79万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**629.35万元，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、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保险、住房公积金等。

（二）**公用经费**37.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费、劳务费、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0.88万元，支出决算0.88万元，完成预算的100%。

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0.88万元，完成预算的100%。其中：

国内公务接待支出0.88万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作指导生态环境保护发生的接待支出。共接待国内来访团组10余个，来宾50余人次。

（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

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算42.52万元，支出决算37.40万元，完成预算的87.96%。支出决算比上年增加4.53万元，主要原因是本年行政参公类人员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，本部门单位共有车辆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，主要是用于应急等车辆。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，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了财务制度预算绩效管理制度办法。扎实开展预算绩效管理工作，并积极探索，创新工作方法，强化工作举措，主要从“全方位、全过程、全覆盖”推动绩效管理全面实施。一是构建全方位预算绩效管理格局，推动实施政府预算绩效管理，稳步实施单位预算绩效管理，全面实施政策和项目预算绩效管理工作。二是建立全过程预算绩效管理链条，建立事前绩效评估机制，完善绩效目标管理机制，构建绩效运行监控机制，健全绩效评价和结果应用机制。三是完善全覆盖预算绩效管理体系，建立重点领域预算绩效管理体系，为预算绩效管理工作顺利有效落实奠定良好基础。本单位在部门决

算中反映环保工推进费等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 30 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 99 分，全年预算数 696.79 万元，全年执行数 696.79 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：通过项目实施，实现空气质量有所改善、出境断面水质逐步优化，生态环境监管力度不断加大、环境监测能力不断提升。

发现的问题及原因：一是思想认识不到位、绩效意识不强，需进一步培养绩效理念。二是单位绩效管理人员素质和能力有限，成为阻碍绩效管理工作开展的因素。

下一步改进措施：一是定期召开预算绩效管理工作会议。研究制定全面实施预算绩效管理重点目标任务，提高管理水平。二是定期开展绩效管理培训，建立专题培训会和日常学习机制。同时，加强绩效管理人员的管理，稳步实施预算绩效管理工作。三是提高评价质量。加强绩效管理工作指导和考核监督评价，制定时间表和路线图，稳步实施预算管理工作。

咸阳市生态环境局泾阳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"></td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>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></td><td></td><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>人员经费</td><td>保障人员工资、福利等正常发放</td><td>100%</td><td>629.39</td><td>629.39</td><td></td><td>629.39</td><td>629.39</td><td></td><td></td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>日常公用经费</td><td>保障日常工作正常开展</td><td>100%</td><td>37.4</td><td>37.4</td><td></td><td>37.4</td><td>37.4</td><td></td><td></td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>生态环境保护专项费</td><td>治污降霾经费</td><td>100%</td><td>25</td><td>25</td><td></td><td>25</td><td>25</td><td></td><td></td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>专项业务费</td><td>保障各项业务正常开展</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td>5</td><td>5</td><td></td><td></td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>696.79</td><td>696.79</td><td></td><td>696.79</td><td>696.79</td><td></td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">深入贯彻习近平生态文明思想，深入打好生态文明攻坚战，全面推进生态环保督查整改，着力解决生态环境领域突出问题，加快推进生态文明建设。
目标 1：保障单位正常运转，保证单位人员工资正常发放。
目标 2：保障单位日常各项工作正常有序开展，保质保量完成市县各项工作任务；
目标 3：保障和改善县区域生态环境，防治大气污染，提高公众生态环境保护意识，推动生态文明建设。
目标 4：落实各级部门生态环境安排，做好环保工作推进，提高区域生态环境质量。</td><td colspan="6">全年优良天数达到 249 天，同比增加 10 天，PM2.5 平均浓度 40 微克/立方米，土壤环境总体安全可控，全年未出现重大环境污染事故，各项工作均取得显著成效。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">人员经费</td><td>629.39 万元</td><td>629.39 万元</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">日常公用经费</td><td>37.4 万元</td><td>37.4 万元</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">治污降霾</td><td>25 万元</td><td>25 万元</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">环保工作推进费</td><td>5 万元</td><td>5 万元</td><td>4</td><td>4</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">在职人员</td><td>45 人</td><td>45 人</td><td>8</td><td>8</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">大气环境监管</td><td>≥4 次</td><td>6 次</td><td>13</td><td>13</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">会议开展次数</td><td>≥2 次</td><td>4 次</td><td>14</td><td>14</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">年度重点工作办结率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">有效改善区域环境，提高社会群众认可度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">空气质量达标天数</td><td>≥275 天</td><td>239 天</td><td>10</td><td>9</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">辖区内空气环境质量持续改善</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99</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等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.环保工作推进项目绩效自评综述:全年预算数5万元，全年执行数5万元，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，通过项目的实施有力地推动了污染防治工作的开展。发现的问题及原因：作为生态环境职能部门，环保工作会议的牵头抓总作用发挥不充分。下一步改进措施：积极发挥会议的协调作用，充分利用环保工作推动会议使得各部门形成统筹联动，齐抓共管。

2.治污降霾专项资金项目绩效自评综述：全年预算数25万元，执行数25万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我局紧盯考核指标及省市要求，坚持不懈推动各项目标任务稳步推进，全年优良天数达到249天，同比增加10天，PM2.5平均浓度40微克/立方米；土壤环境总体安全可控，全年未出现重大环境污染事故，各项工作均取得显著成效。发现的问题及原因:空气质量改善成效还不稳固,2024年全县空气质量优良天数249天，比市考指标少了6天，未完成空气质量市考指标任务。下一步改进措施:严格落实《泾阳县大气污染综合治理专项行动方案》目标任务，按时间节点有序推进。制定空气质量改善进位行动方案，在产业结构调整、能源及供热结构调整、交通运输结构调整等方面确定硬措施，推动解决大气污染“老大难”问题。

市级履职业务费项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">履职业务费</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">咸阳市生态环境局泾阳分局</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 colspan="2">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 colspan="2">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 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>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</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安排，做好环保工作推进，提高区域生态环境质量。</td><td colspan="4">土壤环境总体安全可控，全年未出现重大环境污染事故，各项工作均取得显著成效。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">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="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目总金额</td><td>5 万元</td><td>5 万元</td><td>3</td><td>3</td><td>项目总金额</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">保障环境质量，提高群众对环境保护的认可度</td><td>提升</td><td>提升</td><td>3</td><td>3</td><td>保障环境质量，提高群众对环境保护的认可度</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">持续改善生态环境</td><td>改善</td><td>改善</td><td>4</td><td>4</td><td>持续改善生态环境</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">9 个乡镇</td><td>9</td><td>9</td><td>13</td><td>13</td><td>9 个乡镇</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">空气质量达标天数</td><td>≥266 天</td><td>239</td><td>13</td><td>12</td><td>空气质量达标天数</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>14</td><td>14</td><td>项目周期</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</td><td>改善</td><td>改善</td><td>10</td><td>10</td><td>有效改善营商环境</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障环境质量，提高群众对环境保护的认可度</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td>保障环境质量，提高群众对环境保护的认可度</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">持续改善生态环境</td><td>改善</td><td>改善</td><td>10</td><td>10</td><td>持续改善生态环境</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提升空气环境质量</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td>提升空气环境质量</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>10</td><td>群众满意度</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
</table>

市级治污降霾项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	全县区域治污降霾						
主管部门	咸阳市生态环境局			实施单位		咸阳市生态环境局泾阳分局	
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	25	25	25	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	25	25	25	—	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			
	保障和改善县区域生态环境，防治大气污染，提高公众生态环境保护意识，推动生态文明建设。			全年优良天数达到 249 天，同比增加 10 天，PM2.5 平均浓度 40 微克/立方米，各项工作均取得显著成效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10 分）	经济成本	项目总金额	25 万元	25 万元	3	3	项目总金额
		社会成本	保障环境质量，提高群众对环境保护的认可度	提升	提升	3	3	保障环境质量，提高群众对环境保护的认可度
		生态环境成本	持续改善生态环境	改善	改善	4	4	持续改善生态环境
	产出指标（40 分）	数量指标	9 个乡镇	9	9	13	13	9 个乡镇
		质量指标	空气质量达标天数	≥266 天	249	13	12	空气质量达标天数
		时效指标	项目周期	1 年	1 年	14	14	项目周期
	效益指标（30 分）	经济效益指标	有效改善营商环境	改善	改善	10	10	有效改善营商环境
		社会效益指标	保障环境质量，提高群众对环境保护的认可度	提升	提升	10	10	保障环境质量，提高群众对环境保护的认可度
		生态效益指标	持续改善生态环境	改善	改善	40	40	持续改善生态环境
		可持续影响指标	提升空气环境质量	提升	提升	10	10	提升空气环境质量
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10	群众满意度
总分						100		

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

4.无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-36227681。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

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	

表 1

收入支出决算总表

财决批复01表

部门：咸阳市生态环境局泾阳分局　　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	696.79	一、一般公共服务支出	32	
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	93.23
	9		九、卫生健康支出	40	25.99
	10		十、节能环保支出	41	526.07
	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	51.50
	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	696.79	**本年支出合计**	58	696.79
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	696.79	**总计**	62	696.79

表 2

收入决算表

财决批复02表

部门：咸阳市生态环境局泾阳分局　　金额单位：万元

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	**696.79**	**696.79**					
2080501			行政单位离退休	0.70	0.70					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.71	60.71					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.35	30.35					
2089999			其他社会保障和就业支出	1.47	1.47					
2101101			行政单位医疗	25.99	25.99					
2110101			行政运行	496.07	496.07					
2110102			一般行政管理事务	5.00	5.00					
2110301			大气	25.00	25.00					
2210201			住房公积金	51.50	51.50					

表 3

支出决算表

财决批复03表

部门：咸阳市生态环境局泾阳分局　　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	**696.79**	**666.79**	**30.00**			
2080501	行政单位离退休	0.70	0.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.71	60.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.35	30.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47				
2101101	行政单位医疗	25.99	25.99				
2110101	行政运行	496.07	496.07				
2110102	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2110301	大气	25.00		25.00			
2210201	住房公积金	51.50	51.50				

表 4

财政拨款收入支出决算表

财决批复04表

部门：咸阳市生态环境局泾阳分局　　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	696.79	一、一般公共服务支出	33				
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	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	93.23	93.23		
	9		九、卫生健康支出	41	25.99	25.99		
	10		十、节能环保支出	42	526.07	526.07		
	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	51.50	51.50		
	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	696.79	**本年支出合计**	59	696.79	696.79		
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	696.79	**总计**	64	696.79	696.79		

表 5

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决批复05表

部门：咸阳市生态环境局泾阳分局　　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			年末结转和结余			
			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	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				696.79	666.79	30.00	696.79	666.79	30.00				
2080501			行政单位离退休				0.70	0.70		0.70	0.70					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				60.71	60.71		60.71	60.71					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				30.35	30.35		30.35	30.35					
2089999			其他社会保障和就业支出				1.47	1.47		1.47	1.47					
2101101			行政单位医疗				25.99	25.99		25.99	25.99					
2110101			行政运行				496.07	496.07		496.07	496.07					
2110102			一般行政管理事务				5.00		5.00	5.00		5.00				
2110301			大气				25.00		25.00	25.00		25.00				
2210201			住房公积金				51.50	51.50		51.50	51.50					

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决批复06表

部门：咸阳市生态环境局泾阳分局　　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	629.35	302	商品和服务支出	37.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	180.96	30201	办公费	1.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	143.05	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	40.64	30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	60.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.35	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.99	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	1.47	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.59	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	0.04	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		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	0.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.59	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	5.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.28	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	23.34	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	0.70			
人员经费合计		629.39	公用经费合计					37.40

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决批复07表

部门：咸阳市生态环境局泾阳分局　　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			年末结转和结余			
														项目支出结转和结余	
			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	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

表 8

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决批复08表

部门：咸阳市生态环境局泾阳分局　　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	年末结转和结余		
			合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决批复09表

编制单位：咸阳市生态环境局泾阳分局　　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
0.88					0.88	0.88					0.88

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