

西安市生态环境局鄠邑分局 2020 年单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

西安市生态环境局鄠邑分局贯彻落实党中央、省委、市委、市生态环境局党委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：

(1) 贯彻执行中、省、市生态环境法律法规、方针政策和基本制度，会同有关单位拟订辖区生态环境规划并组织实施。会同有关单位落实辖区内重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划，执行全市生态环境标准和技术规范。

(2) 负责辖区生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调辖区环境污染事故和违反环境保护法律法规行为的调查处理，配合处置生态破坏事件。会同相关单位拟定辖区突发环境事件应急预案，落实应急处置相关工作。执行生态环境损害赔偿制度，配合解决跨区域、流域环境污染纠纷，统筹协调辖区重点区域、流域生态环境保护工作。

(3) 制定辖区减排方案并监督落实。组织落实污染物排放总量控制指标和排污许可证制度，实施生态环境保护目标责任制。

(4) 负责辖区环境污染防治的监督管理。依法依规对辖区大气、水、土壤、噪声、恶臭、光、固体废物、化学品、机动车等污染防治实施监督管理。组织指导辖区生态环境综合整治工作。

(5) 负责辖区核与辐射安全、核技术利用单位的监督管理。

(6) 负责辖区生态环境准入的监督管理。按照权限审批建设项目环境影响文件，落实环境准入制度。

(7) 落实中、省、市生态环境监测制度和规范，监督实施相关标准。配合建设生态环境质量监测站点，组织实施辖区污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对辖区生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，配合建设辖区环境监测网和生态环境信息网，推进智慧环保建设。

(8) 负责辖区应对气候变化工作。贯彻执行中、省、市应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策。

(9) 在辖区党委、政府领导下，配合落实中央和省委生态环境保护督察和后督察工作。接受中省生态环境综合督察和专项督察。

(10) 负责辖区生态环境综合行政执法。组织开展辖区生态环境保护执法检查活动，查处生态环境违法问题。负责辖区生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

(11) 组织指导和协调辖区生态环境宣传教育工作，组织落实市级生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展辖区生态环境科技工作和技术工程示范。

(12) 完成市生态环境局交办的其他任务。

(13) 依法依规行使辖区污染排放监管与行政执法职责，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。

(二) 内设机构。

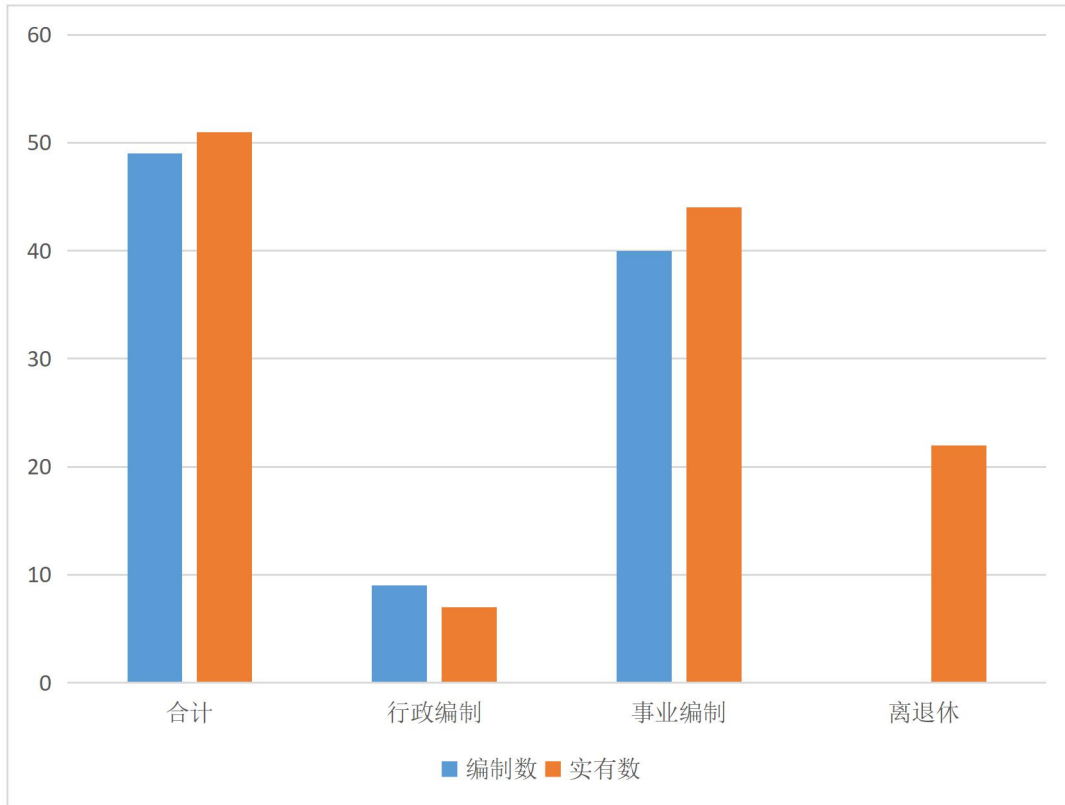
市生态环境局鄠邑分局内设 3 个科室：办公室、污染控制科、综合业务科。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括局机关、监理站、监测站、尾气所 4 个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市生态环境局鄠邑分局
2	西安市环境保护局鄠邑分局环境监理站
3	西安市环境保护局鄠邑分局环境监测站
4	西安市环境保护局鄠邑分局机动车排气污染监督管理所

三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门人员编制数为 49 人，其中行政编制 9 人，事业单位 40 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 22 人。

第二部分 2020 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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	我局无政府性基金预算收入 和支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	我局无国有资本经营预算收 入和支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市生态环境局鄠邑分局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,114.89	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	1333.43	8. 社会保障和就业支出	83.38
		9. 卫生健康支出	13.98
		10. 节能环保支出	2414.27
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	102.51
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	2448.32	本年支出合计	2614.14
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	171.03	年末结转和结余	5.21
收入总计	2,619.35	支出总计	2619.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市生态环境局鄂邑分局

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		营 业 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分 类科目 编码	科目 名称				小 计	其 中： 教 育 收 费			
合计		2448.32	1114.89						1333.43
208	社会保障和就业支出	83.38	83.38						
20805	行政事业单位养老支出	82.41	82.41						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	53.25	53.25						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	29.16	29.16						
20899	其他社会保障和就业支 出	0.97	0.97						
2089901	其他社会保障和就业 支出	0.97	0.97						
210	卫生健康支出	13.98	13.98						
21011	行政事业单位医疗	13.98	13.98						
2101101	行政单位医疗	8.89	8.89						
2101102	事业单位医疗	5.09	5.09						
211	节能环保支出	2248.46	915.03						1333.43
21101	环境保护管理事务	631.79	513.55						118.24
2110101	行政运行	476.35	476.35						
2110199	其他环境保护管理事务 支出	155.44	37.20						118.24

21102	环境监测与监察	360.42	238.07						122.35
2110299	其他环境监测与监察支出	360.42	238.07						122.35
21103	污染防治	1142.04	49.2						1092.84
2110301	大气	810.44	47.60						762.84
2110399	其他污染防治支出	331.60	1.60						330.00
21111	污染减排	114.21	114.21						
2111102	生态环境执法监察	114.21	114.21						
221	住房保障支出	102.5	102.5						
22102	住房改革支出	102.5	102.5						
2210201	住房公积金	65.59	65.59						
2210203	购房补贴	36.91	36.91						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市生态环境局鄂邑分局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		2614.14	914.23	1699.91			
208	社会保障和就 业支出	83.38	83.38				
20805	行政事业单位 养老支出	82.41	82.41				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	53.25	53.25				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	29.16	29.16				
20899	其他社会保障 和就业支出	0.97	0.97				
2089901	其他社会保 障和就业支出	0.97	0.97				
210	卫生健康支出	13.98	13.98				
21011	行政事业单位 医疗	13.98	13.98				
2101101	行政单位医疗	8.89	8.89				
2101102	事业单位医疗	5.09	5.09				
211	节能环保支出	2414.28	714.36	1699.92			
21101	环境保护管理 事务	793.89	476.2	317.69			
2110101	行政运行	476.20	476.20				

2110199	其他环境保护管理事务支出	317.69		317.69			
21102	环境监测与监察	364.27	238.16	126.11			
2110299	其他环境监测与监察支出	364.27	238.16	126.11			
21103	污染防治	1141.91		1141.91			
2110301	大气	810.44		810.44			
2110399	其他污染防治支出	331.47		331.47			
21111	污染减排	114.21		114.21			
2111102	生态环境执法监察	114.21		114.21			
221	住房保障支出	102.5	102.5				
22102	住房改革支出	102.5	102.5				
2210201	住房公积金	65.59	65.59				
2210203	购房补贴	36.91	36.91				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 西安市生态环境局鄠邑分局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	1114.89	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	83.38	83.38		
		9. 卫生健康支出	13.98	13.98		
		10. 节能环保支出	914.97	914.97		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	102.51	102.51		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市生态环境局鄠邑分局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	1114.89	本年支出合计	1114.83	1114.83		
年初财政拨款 结转和结余	4.17	年末财政拨款 结转和结余	4.23	4.23		
一般公共预算 财政拨款	4.17					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	1119.05	支出总计	1119.05	1119.05		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市生态环境局鄠邑分局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1114.83	914.23	855.55	58.67	200.60	
208	社会保障和就业支出	83.38	83.38	83.38			
20805	行政事业单位养老支出	82.41	82.41	82.41			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.25	53.25	53.25			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.16	29.16	29.16			
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.97			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.97			
210	卫生健康支出	13.98	13.98	13.98			
21011	行政事业单位医疗	13.98	13.98	13.98			
2101101	行政单位医疗	8.89	8.89	8.89			
2101102	事业单位医疗	5.09	5.09	5.09			
211	节能环保支出	914.97	714.36	655.69	58.67	200.61	
21101	环境保护管理事务	513.40	476.20	429.74	46.46	37.20	
2110101	行政运行	476.20	476.20	429.74	46.46		
2110199	其他环境保护管理事务支出	37.20				37.20	
21102	环境监测与监察	238.16	238.16	225.95	12.21		

2110299	其他环境监测 与监察支出	238.16	238.16	225.95	12.21		
21103	污染防治	49.20				49.20	
2110301	大气	47.6				47.60	
2110399	其他污染防治 支出	1.60				1.60	
21111	污染减排	114.21				114.21	
2111102	生态环境执法 监察	114.21				114.21	
221	住房保障支出	102.50	102.50	102.50			
22102	住房改革支出	102.50	102.50	102.50			
2210201	住房公积金	65.59	65.59	65.59			
2210203	购房补贴	36.91	36.91	36.91			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市生态环境局鄠邑分局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		914.23	855.55	58.67	
301	工资福利支出	849.49	849.49		
30101	基本工资	231.81	231.81		
30102	津贴补贴	193.21	193.21		
30103	奖金	175.67	175.67		
30107	绩效工资	53.75	53.75		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	53.25	53.25		
30109	职业年金缴费	29.16	29.16		
30110	职工基本医疗保险缴 费	13.98	13.98		
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97		
30113	住房公积金	65.59	65.59		
30199	其他工资福利支出	32.10	32.10		
302	商品和服务支出	58.67		58.67	
30201	办公费	15.25		15.25	
30207	邮电费	0.40		0.40	
30211	差旅费	2.47		2.47	
30213	维修(护)费	5.14		5.14	
30216	培训费	0.13		0.13	
30226	劳务费	3.17		3.17	
30228	工会经费	6.73		6.73	

30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	23.39		23.39	
303	对个人和家庭的补助	6.06	6.06		
30302	退休费	2.34	2.34		
30305	生活补助	3.72	3.72		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市生态环境局鄠邑分局

金额单位：万元

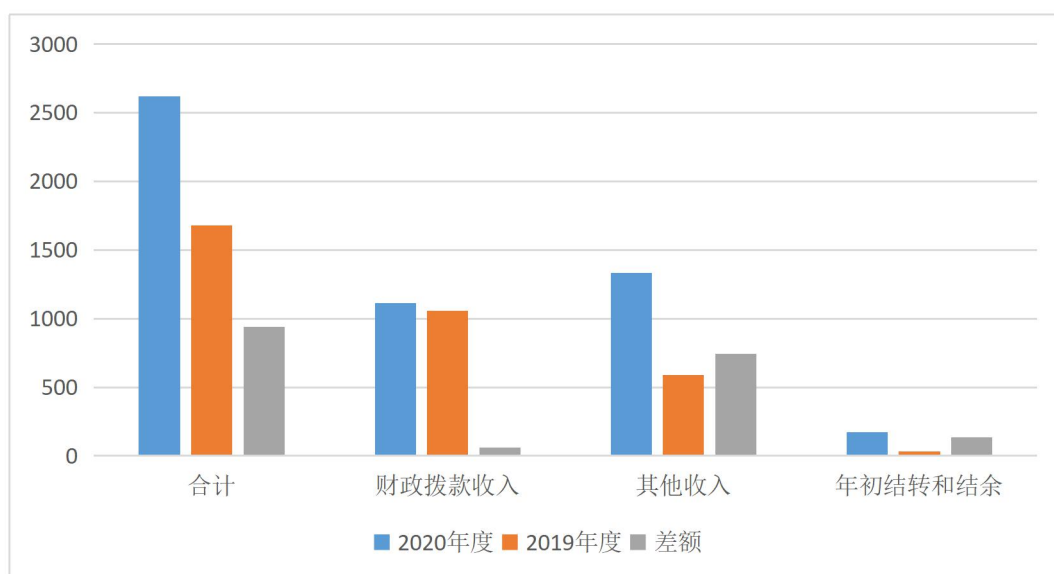
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	2.00			2.00		2.00	2.00	3.20
决算数	2.00			2.00		2.00	0.00	2.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

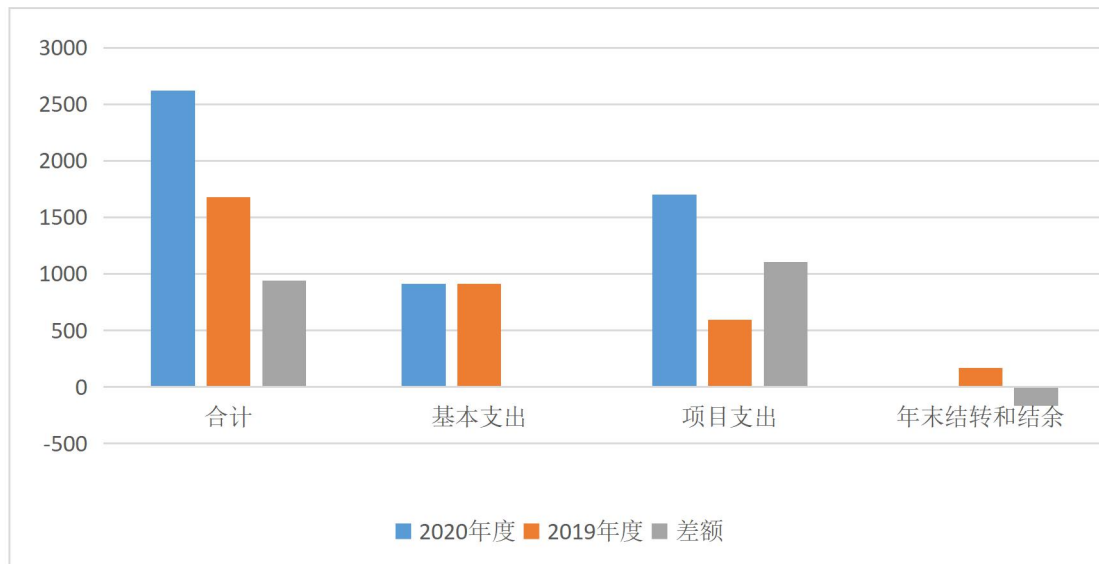
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计为 2619.35 万元，比上年 1680.43 万元增加 938.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入增加 58.49 万元，主要原因是人员经费增加；其他收入增加 742.99 万元，主要原因为锅炉低氮改造奖补资金、生态红线勘定专项资金等非本级财政项目增加；年初结转和结余增加 137.44 万元，主要原因项目存量资金增加。



2020 年支出总计为 2619.35 万元，比上年 1680.43 万元增加 938.92 万元。其中：基本支出增加 1.7 万元；项目支出增加 1103.04 万元，主要原因是锅炉低氮改造奖补资金、生态红线勘

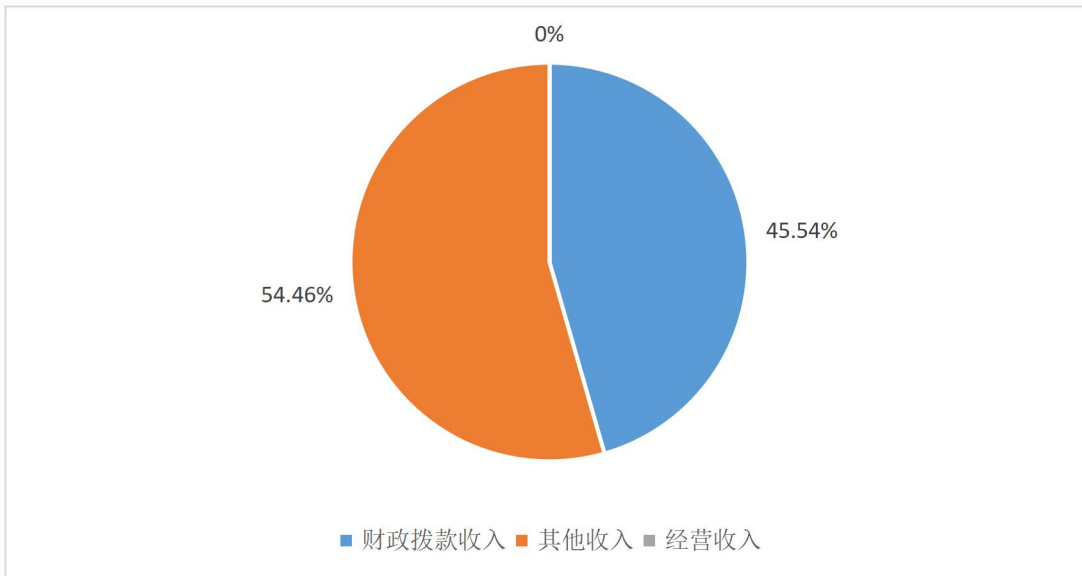
定专项资金等非本级财政项目增加；年末结转和结余减少 165.82 万元，主要原因项目存量资金减少。



二、收入决算情况说明

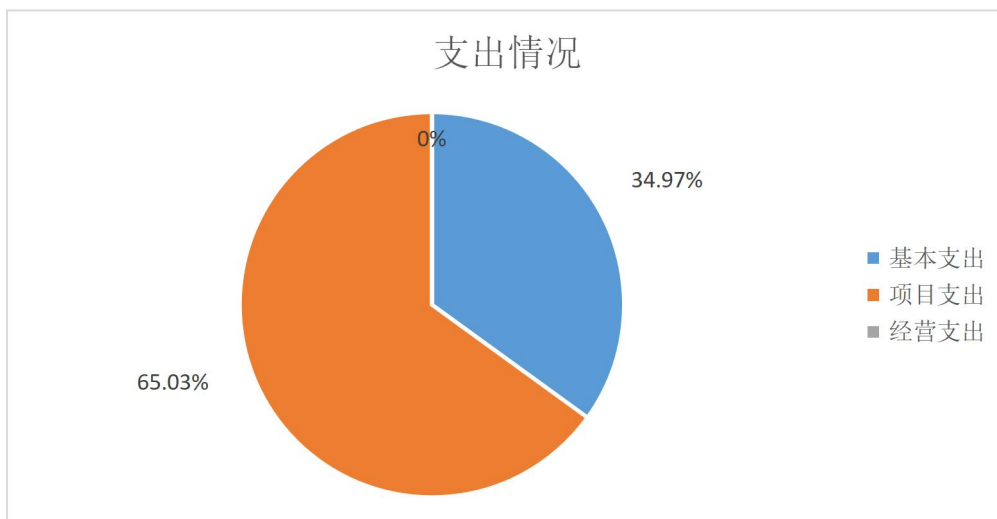
2020 年收入合计 2448.32 万元，其中：财政拨款收入 1114.89 万元，占 45.54%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1333.43 万元，占 54.46%。

其他收入比重变大主要为区级财政拨的项目资金增加，主要包含生态红线勘定专项资金项目、燃气锅炉低氮改造奖补资金项目等。



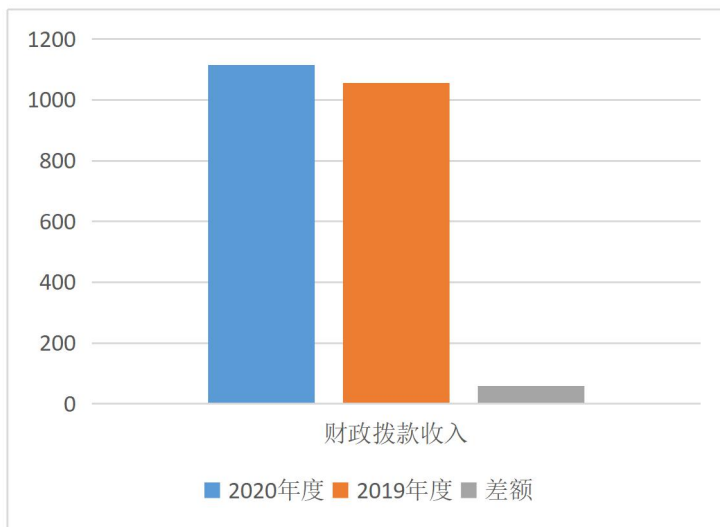
三、支出决算情况说明

2020年支出合计为2614.14万元，其中：基本支出914.23万元，占34.97%；项目支出1699.91万元，占65.03%。经营支出0万元，占0%。

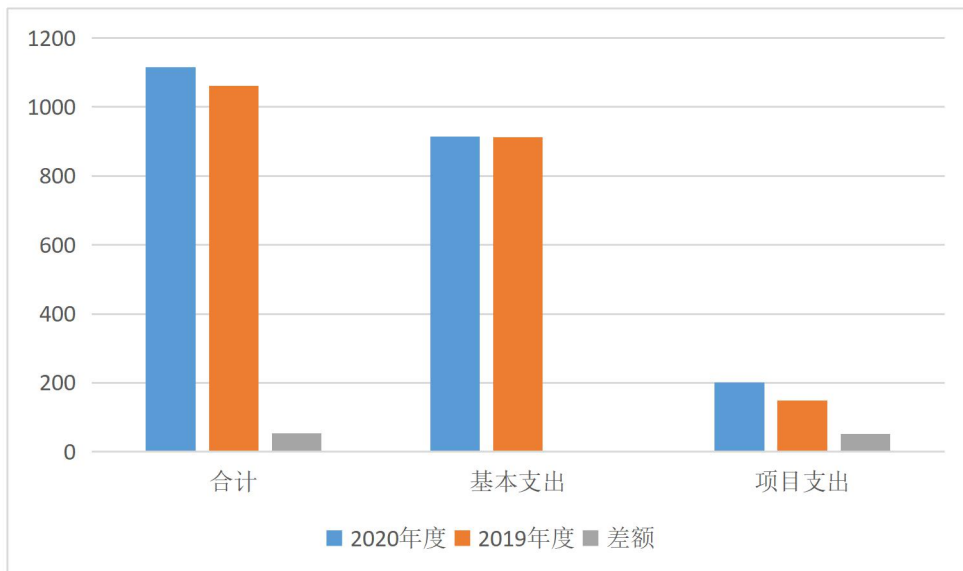


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入合计1114.89万元，2019年财政拨款收入合计1056.4万元，总体情况及比上年增长5.54%，主要增长原因为人员经费的增加。其中：一般公共预算财政拨款收入增加58.49万元，主要原因是人员经费增加。



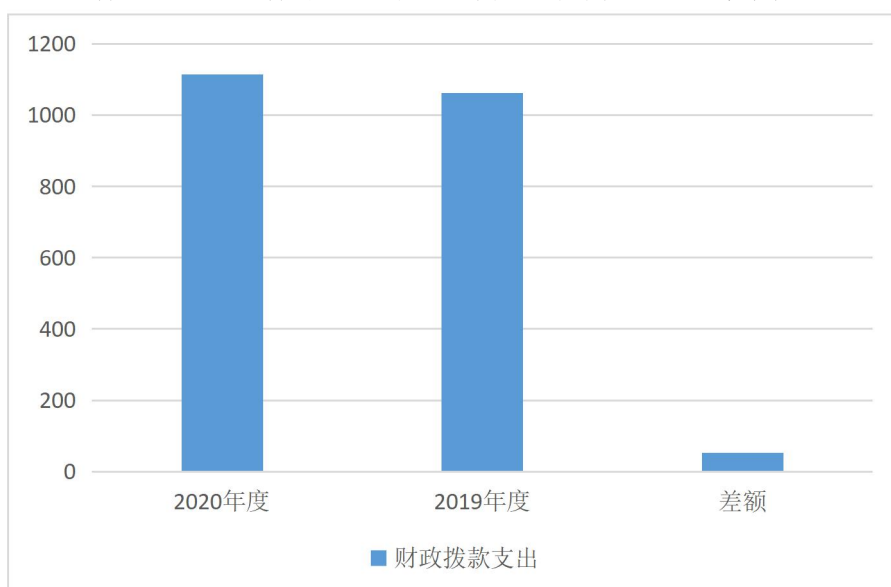
2020年财政拨款支出合计1114.83万元，2019年财政拨款支出合计1061.86万元，总体情况及比上年增长4.99%，主要增长原因为人员经费的增加及新增项目支出。其中：基本支出增加1.7万元；项目支出增加51.27万元，主要原因是新增非道路移动机械执法检测项目。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出1114.83万元，占本年支出合计的42.65%。2019年财政拨款支出1061.86万元，与上年相比，财政拨款支出增加52.97万元，增长4.99%，主要原因是人员经费的支出增加及新增非道路移动机械执法检测项目。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为1040.80万元，支出决算为1114.83万元，完成预算的107.11%。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

预算为53.03万元，支出决算为53.25万元，完成预算的100.41%。决算数与预算数持平。

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

预算为26.51万元，支出决算为29.16万元，完成预算的110%。决算数大于预算数的主要原因单位新进人员补缴职业年金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出(项)。

预算为1.53万元，支出决算为0.97万元，完成预算的63.4%。决算数小于预算数的主要原因是医保政策变更，工伤缴费减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)。

预算为8.34万元，支出决算为8.89万元，完成预算的106.59%。决算数大于预算数的主要原因是医保政策变更，医疗缴费增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 4.74 万元，支出决算为 5.09 万元，完成预算的 107.38%。决算数大于预算数的主要原因是医保政策变更，医疗缴费增加。

6. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

预算为 401.89 万元，支出决算为 476.2 万元，完成预算的 118.49%。决算数大于预算数的主要原因是行政及参公人员经费增加。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

预算为 37.84 万元，支出决算为 37.2 万元，完成预算的 98.31%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，支出减少。

8. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。

预算为 242.02 万元，支出决算为 238.16 万元，完成预算的 98.41%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，支出减少。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

预算为 47.6 万元，支出决算为 47.6 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 1.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加防疫一线工作人员防护用品支出。

11. 节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境执法监察(项)。

预算为 114.30 万元，支出决算为 114.21 万元，完成预算的 99.92%。决算数与预算数持平。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 67.26 万元，支出决算为 65.59 万元，完成预算的 97.52%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，支出减少。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

预算为 35.74 万元，支出决算为 36.91 万元，完成预算的 103.27%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加购房补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 914.23 万元，包括：人员经费支出 855.55 万元和公用经费支出 58.67 万元。

人员经费 855.55 万元，主要包括基本工资 231.81 万元，津贴补贴 193.21 万元，奖金 175.67 万元，绩效工资 53.75 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 53.25 万元，职业年金缴费 29.16 万元，职工基本医疗保险缴费 13.98 万元，其他社会保障缴费 0.97 万元，住房公积金 65.59 万元，其他工资福利支出 32.10 万元，退休费 2.34 万元，生活补助 3.72 万元。

公用经费 58.67 万元，主要包括办公费 15.25 万元，邮电费

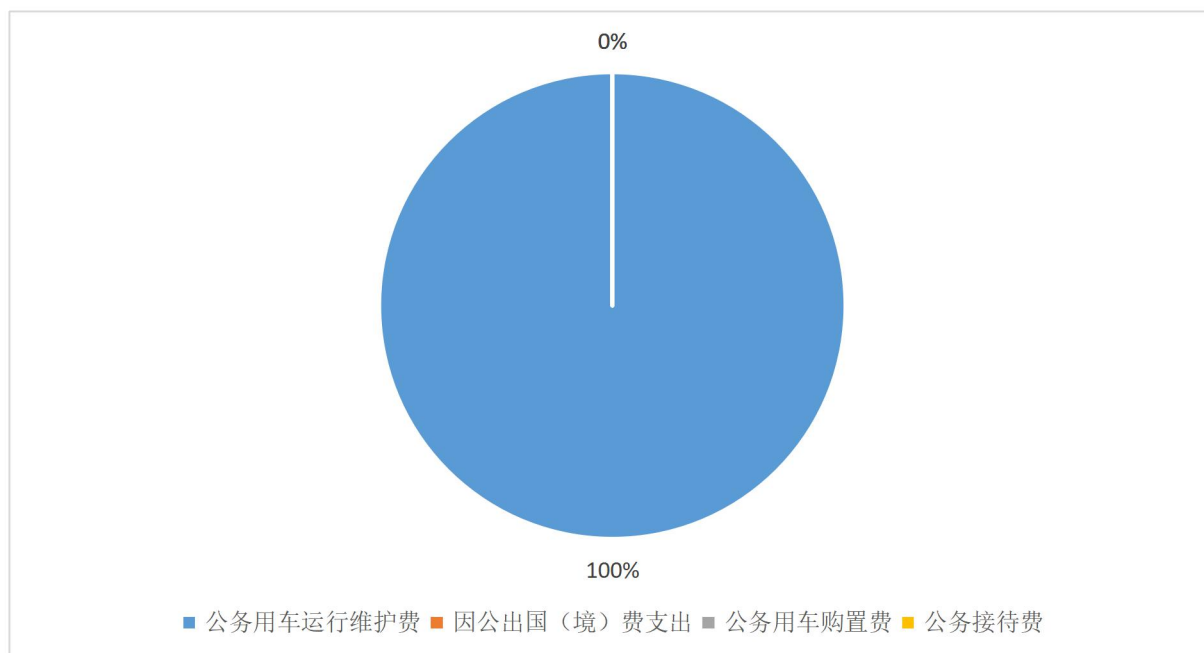
0.40 万元，差旅费 2.47 万元， 维修(护)费 5.14 万元， 培训费 0.13 万元， 劳务费 3.17 万元， 工会经费 6.73 万元， 公务用车运行维护费 2.00 万元， 其他交通费用 23.39 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 2 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 3.2 万元，支出决算为 2.93 万元，完成预算的 91.56%，决算数较预算数减少 0.27 万元，主要原因是疫情原因培训减少。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 2 万元，主要原因是疫情原因会议减少。。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为57.62万元，支出决算为58.67万元，完成预算的101.82%。决算数与预算数基本持平。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共82.79万元，其中政府采购货物类支出5.35万元、政府采购服务类支出77.44万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额82.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额82.79万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆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1辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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（单位）组织对 2020 年一般公共预算 4 项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 86.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 43%。组织对 2020 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门（单位）组织对 2020 年度部门整体（局机关、监理站、监测站、尾气所）进行了绩效自评，涉及资金 2614.14 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、环保业务专项管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 37.84 万元，执行数 37.2 万元，完成预算的 98%。

项目绩效目标完成情况：依托“西安生态日”、“六五”世界环境日等开展了环保主题宣教活动；聘请法律顾问，针对环保法律执行专业咨询。扎实推进固定污染源排污许可申请与核发及清理整顿工作。为企业及时下发排污许可证限期申领表，按时完成了排污许可证核查工作。编制我区 4 处万人千吨水源地突发环境事件应急预案。对甘峪水库内图斑进行核查认证，加强水源保护区检查。完成国控、省控企业及重点污染源的监督检测工作，完成区河长制点位监测。

存在的问题及其原因：国控、省控企业及重点污染源的监督力度需加大，项目有少量政府采购支出结余，项目预算进度有待提高。

下一步改进措施：加大国控、省控企业及重点污染源的监督力度，加强预算执行管理，提高项目支出进度。

2、机动车路检服务外包项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 22.4 万元，执行数 22.4 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成机动车尾气路检执法检查工作。联合交警等部门开展机动车尾气排查，促进大气环境质量的提升。

存在的问题及其原因：随着机动车辆的快速增加，需要继续加强机动车排气污染的检查。

下一步改进措施：进一步加大执法检查力度，加强对辖区内车辆大户企业的检查，提升环境质量。

3、非道路移动机械项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 25.2 万元，执行数 25.2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成工地、企业非道路移动机械检测，减少全区非道路移动机械排气污染。

存在的问题及其原因：机械流动性大，个别机械未进行申报登记，机械检测合格后使用一段时间可能出现超标现象。

下一步改进措施：加大执法检查力度，加强机械使用大户单位的抽查，减少大气污染，提升环境质量。

4、2020年中央土壤污染防治资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数0万元，执行数1.6万元。

项目绩效目标完成情况：完成防疫用品隔离服、一次性口罩、手套、护目镜等防疫用品购置，保障防疫工作正常开展。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本单位整自评得分93分。全年预算数2619.35万元，执行数2614.14万元，完成预算的99.8%。

本年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩：

1、企业自行监测工作取得成效。全区自行监测企业联网率100%；重点排污单位监督性监测报告上传率100%。

2、扎实推进固定污染源排污许可申请与核发及清理整顿工作。为企业及时下发排污许可证限期申领表，按时完成了排污许可证核查工作。

3、水源地保护工作成绩显著。一是修编全区4处万人千吨饮用水水源地保护区划分报告；编制我区4处万人千吨水源地突发环

境事件应急预案。二是对甘峪水库内图斑进行核查认证，加强水源保护区检查，每季度对水源地进行原水水质监测，并在市生态环境局网站进行公示。

4、合力开展生态环境保护工作。一是落实“生态西安建设”工作任务清单。二是加大网格化管理工作。三是扎实开展机动车尾气和车辆大户专项检查。四是强化重污染应急工作。我区优良天数259天，同比去年增加41天，较市考指标多一天；PM10平均指数79ug/m³，同比去年降低10ug/m³，较市考指标低6ug/m³；PM2.5平均指数47ug/m³，与去年同期相比降低了7ug/m³，较市考指标高1ug/m³。

5、扎实抓好水污染防治。累计铺设管网3万多米；完成29个行政村的农村生活污水有效管控工作，并对入河排水口进行了全面排查。

6、农村环境综合整治成效显著。石井镇、祖庵镇农村环境综合整治项目通过省级绩效考评；渭丰镇农村环境综合项目通过市级验收工作，顺利通过生态环境部检查。

7、加大执法力度，强化企业管理。严格落实“双随机”监管机制，监察大队共检查企业710余户，共查封扣押8户，移送公安2个，保持举报热线24小时畅通，专人值班，共受理和查处环境信访投诉案件四百余件，办结率100%。

8、认真完成重点项目及“十四运”项目服务工作。稳步推进绿色发展生态西安建设工作。强化环评、验收工作管理。强化好秦岭生态环境保护工作力度。环境监测工作稳步推进。

发现的问题及原因：个别项目支出进度缓慢；预算调整率大，主要原因为锅炉低氮改造奖补专项资金、生态红线勘定专项资金等区级财政拨款资金收支增加。资产管理规范性有待进一步提高。

下一步改进措施：继续加强部门预算管理，提高预算编制质量，降低预算调整率，强化支出监督，提前做好安排，加快预算执行进度，让财政资金发挥更大的社会效益。在今后的工作中，我单位将继续严格执行各项财务管理制度，做到预算完整严谨，支出进度平稳，资金使用规范，充分发挥资金使用效益，为我区生态环境质量的持续改善做出新的更大的贡献。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		环保专项业务管理支出				
市级主管部门		西安市生态环境局		实施单位	西安市生态环境局鄂邑分局	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
	年度资金总额:	37.84	37.2	0.98		
	其中: 市级财政资金	37.84	37.2	0.98		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	做好世界环境日纪念宣传活动, 完成例行监测, 完成排污许可证质量审核工作, 确保排污许可证发放的质量。提升我区环境应急管理工作和应急处置能力, 有效防控重金属污染等。			开展了丰富多彩的环保宣传活动, 完成了例行监测, 完成排污许可证质量审核工作, 排污许可证发放有序进行。开展环境应急管理工作, 组织应急演练, 提升应急处置能力, 有效防控环境污染。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	宣传次数; 监测次数; 购置设备数量; 聘请法律顾问。	16批次; 105次; 2项; 1项。	18批次; 106次; 2项; 1项。	
		质量指标	环境宣传知晓率; 监测完成率; 设备采购完成率; 聘请法律顾问完成率。	≥80%; 100%; 100%; 100%。	90%; 100%; 100%; 100%。	
		时效指标	2020年1-12月	2020年1-12月	完成	
		成本指标	环保专项业务管理成本支出	37.84万元/年	37.2万元/年	有少量政府采购支出结余。进一步提高支出管理。
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	辖区内环境污染, 环境质量	减少, 提升	减少, 提升	
		生态效益指标	辖区内空气质量良好天数	258天	259天	
		可持续影响指标	环保专项管理活动取得良好成效, 促进生长长期态可持续发展。	1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥90%	95%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		机动车路检服务外包					
市级主管部门		西安市生态环境局		实施单位	西安市环境保护局鄠邑分局 机动车排气污染监督管理所		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:	22.4	22.4	1		
		其中: 市级财政资金	22.4	22.4	1		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	委托第三方完成机动车尾气路检执法检查工作, 减少全区机动车尾气排气污染, 促进大气环境质量的提升。			完成了机动车尾气路检执法检查工作, 减少全区机动车尾气排气污染, 促进大气环境质量提升。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施	
	产出 指标	数量指标	路检服务外包家数, 路检查车辆数		1家; 每月不少于400辆	5000余辆	
		质量指标	检测报告合格率		95%	100%	
		时效指标	2020年1-12月		全年	全年	
		成本指标	机动车路检外包服务委托业务费		22.4万元	22.4万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	区域环境质量改善		显著	显著	
		生态效益 指标	辖区空气优良天数		258天	259天	
		可持续影响 指标	减少全区机动车尾气排气污染, 促进生态环境可持续发展		1年	1年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受众满意度		≥90%	95%	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		非道路移动机械执法检测服务外包					
市级主管部门		西安市生态环境局		实施单位	西安市环境保护局鄠邑分局 机动车排气污染监督管理所		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:	25.2	25.2	1		
		其中: 市级财政资金	25.2	25.2	1		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	委托第三方完成非道路移动机械执法监督检测工作, 减少全区非道路移动机械排气污染, 促进大气环境质量的提升。			已完成本年度非道路移动机械执法监督检测工作, 减少了辖区非道路移动机械排气污染, 促进大气环境质量的提升。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施	
	产出 指标	数量指标	非道路移动机械监督服务外包家数: 抽测数		1家: 每月不 少于30辆,	1家, 抽查 500余辆	
		质量指标	检测报告合格率		95%	100%	
		时效指标	2020年1-12月		全年	全年	
		成本指标	非道路移动机械执法监督检测外包委托业务成本		25.2万元	25.2万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	减少污染, 改善全区环境质量		提升	提升	
		生态效益 指标	环境优良天数		258天	259天	
		可持续影响 指标	减少全区非道路移动机械尾气排气长期污染, 保障群众健康。		1年	1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	受众满意度		≥90%	95%	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		2020年中央土壤污染防治资金				
市级主管部门		西安市生态环境局		实施单位		西安市生态环境局鄠邑分局
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:		0	1.6	
		其中: 市级财政资金		0		
		其他资金			1.6	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	一线工作人员防护用品购置, 确保我区疫情防控不放松。			完成一线工作人员防护用品购置, 确保我单位办公区域及包抓小区疫情防控正常开展, 做好检查医疗废物处置保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	购买防疫物资	一批	一批	
		质量指标	办公区域及包抓小区疫情防控	达到防疫指挥部要求	完成	
		时效指标	2020年1-12月	1-12月	1-12月	
		成本指标	购置防疫物资一批	1.6万元	1.6万元	
	效益指标	经济效益指标	——	——	——	
		社会效益指标	防止疫情传播率	100%	100%	
		生态效益指标	医疗废弃物处置	全部按规定处置	完成	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用	1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	96%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：西安市生态环境局鄠邑分局

自评得分：93

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责鄠邑区生态环境问题的统筹协调和监督管理；制定鄠邑区减排方案并监督落实；负责鄠邑区环境污染防治的监督管理；按照权限负责鄠邑区核与辐射安全、核技术应用单位的监督管理及辐射事故应急处置工作。负责鄠邑区生态环境准入的监督管理。按照权限审批建设项目环境影响文件；落实环境准入制度。落实中、省、市生态环境监测制度和规范；监督实施相关标准。负责鄠邑区应对气候变化工作。负责鄠邑区生态环境综合行政执法。组织实施和协调鄠邑区生态环境宣传教育工作；监督和协调鄠邑区生态保护修复工作。							
(二) 简要概述部门支出情况：按活动内容分类。				2020年支出合计为2614.14万元，其中：基本支出914.23万元，占34.97%；项目支出1699.91万元，占65.03%。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				无							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析及改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%；用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	(2614.14/2619.35)*100%=99.8%	100%	99.80%	9	个别项目支出较慢；改进措施：强化支出监督，提前做好谋划，加快支出进度。	
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%；用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%的，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分；扣完为止。	(2619.35-1211.83)/1211.83*100%=116%	0	116.00%	0	锅炉拆改等省级专项资金下达，导致调整率较大。	
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%；用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%；得2分；进度率在40%(含)和45%之间；得1分；进度率<40%；得0分。 前三季度进度：进度率≥75%；得3分；进度率在60%(含)和75%之间；得2分；进度率<60%；得0分。	半年进度： (463.04/1043.57)*100%=44% 前三季度进度： (792.49/1043.57)*100%=76%	半年进度：进度率≥45%；得2分；进度率在40%(含)和45%之间；得1分；进度率<40%；得0分。 前三季度进度：进度率≥75%；得3分；进度率在60%(含)和75%之间；得2分；进度率<60%；得0分。	半年进度：44%； 前三季度进度：76%	4		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%；得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间；得3分。 预算编制准确率>40%；得0分。	(1333.43/1333.43)*100%-100%=0	0	0.00%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%；用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%；得5分；每增加0.1个百分点扣0.5分；扣完为止。	(2/2)*100%=100%	“三公经费”控制率≤100%	100.00%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范；用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分；有1项不符扣2分；扣完为止。		全部符合	100.00%	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定；用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分；有1项不符扣2分。		全部符合	100.00%	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率记分，正向指		100%	100.00%	40		
		项目效益 (20分)	20				100%	100.00%	20		

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标；并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关；指标值是否可获取；指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标；并逐项提出次年的编制意见和建议。

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**：指单位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**：指部门使用一般公共预算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. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。

6. **机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。