

西安市生态环境局高陵分局 2020 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位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。

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，会同有关部门拟订辖区生态环境规划并组织实施。会同有关部门落实辖区重点区域、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。会同相关部门拟定辖区突发环境事件应急预案，落实应急处置相关工作。配合属地政府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. 负责辖区内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. 按照权限负责辖区核与辐射安全、核技术利用单位的监督管理及辐射事故应急处置工作。

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、应急监测。配合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。依法依规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. 组织实施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。

(二) 内设机构。

2020 年度西安市生态环境局高陵分局机关下设 3 个内设机构：办公室、污染控制科、综合业务科。

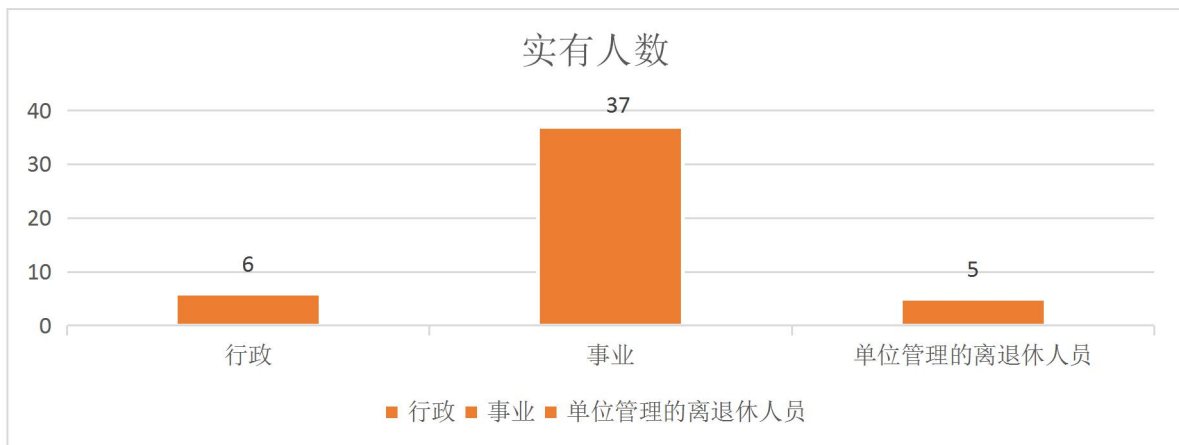
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年度本单位决算编制范围的单位共 4 个，包括 4 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市生态环境局高陵分局
2	西安市环境保护局高陵分局环境监理站
3	西安市环境保护局高陵分局环境监测站
4	西安市环境保护局高陵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 42 人，其中行政编制 9 人、事业编制 33 人；实有人员 43 人，其中行政 6 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 5 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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市生态环境局高陵分局

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	952.85	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	1223.5	8. 社会保障和就业支出	68.01
		9. 卫生健康支出	10.72
		10. 节能环保支出	2517.63
		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	100. 61
		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	2176. 35	本年支出合计	2696. 97
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	690. 02	年末结转和结余	169. 4
收入总计	2866. 37	支出总计	2866. 37

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：西安市生态环境局高陵分局

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		2,176.35	952.85						1,223.50
208	社会保障和就业支出	68.02	68.02						
20805	行政事业单位养老支出	67.08	67.08						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.64	44.64						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.44	22.44						
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94						
210	卫生健康支出	10.72	10.72						
21011	行政事业单位医疗	10.72	10.72						
2101101	行政单位医疗	6.41	6.41						
2101102	事业单位医疗	4.31	4.31						
211	节能环保支出	1,997.01	773.52						1,223.49

21101	环境保护管理事务	412.13	394.13						18.00
2110101	行政运行	356.88	356.88						
2110199	其他环境保护管理事务支出	55.25	37.25						18.00
21102	环境监测与监察	289.46	243.27						46.19
2110299	其他环境监测与监察支出	289.46	243.27						46.19
21103	污染防治	1,011.75	49.10						962.65
2110301	大气	960.25	47.60						912.65
2110302	水体	50.00							50.00
2110399	其他污染防治支出	1.50	1.50						
21104	自然生态保护	196.65							196.65
2110402	农村环境保护	196.65							196.65
21111	污染减排	87.02	87.02						
2111102	生态环境执法监察	87.02	87.02						
221	住房保障支出	100.61	100.61						
22102	住房改革支出	100.61	100.61						
2210201	住房公积金	57.45	57.45						
2210203	购房补贴	43.16	43.16						

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：西安市生态环境局高陵分局

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		2,696.97	795.34	1,901.63			
208	社会保障和就业支出	68.02	68.02				
20805	行政事业单位养老支出	67.08	67.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.64	44.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.44	22.44				
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
210	卫生健康支出	10.72	10.72				
21011	行政事业单位医疗	10.72	10.72				
2101101	行政单位医疗	6.41	6.41				
2101102	事业单位医疗	4.31	4.31				
211	节能环保支出	2,517.62	616.00	1,901.62			
21101	环境保护管理事务	513.01	356.88	156.13			
2110101	行政运行	356.88	356.88				
2110199	其他环境保护管理事务支出	156.13		156.13			

21102	环境监测与监察	305.31	259.12	46.19			
2110299	其他环境监测与监察支出	305.31	259.12	46.19			
21103	污染防治	1,420.23		1,420.23			
2110301	大气	1,378.89		1,378.89			
2110302	水体	39.84		39.84			
2110399	其他污染防治支出	1.50		1.50			
21104	自然生态保护	190.75		190.75			
2110402	农村环境保护	190.75		190.75			
21111	污染减排	88.32		88.32			
2111102	生态环境执法监察	88.32		88.32			
221	住房保障支出	100.61	100.61				
22102	住房改革支出	100.61	100.61				
2210201	住房公积金	57.45	57.45				
2210203	购房补贴	43.16	43.16				

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：西安市生态环境局高陵分局

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	952.85	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	68.01	68.01		
		9. 卫生健康支出	10.72	10.72		
		10. 节能环保支出	777.82	777.82		
		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	100.61	100.61		
		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：西安市生态环境局高陵分局

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	952.85	本年支出合计	957.16	957.16		
年初财政拨款 结转和结余	4.8	年末财政拨款 结转和结余	0.5	0.5		
一般公共预算 财政拨款	4.8					
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	957.66	支出总计	957.66	957.66		

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：西安市生态环境局高陵分局

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		957.16	782.99	733.37	49.62	174.17	
208	社会保障和就业支出	68.02	68.02	68.02			
20805	行政事业单位养老支出	67.08	67.08	67.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.64	44.64	44.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.44	22.44	22.44			
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.94			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.94			
210	卫生健康支出	10.72	10.72	10.72			
21011	行政事业单位医疗	10.72	10.72	10.72			
2101101	行政单位医疗	6.41	6.41	6.41			

2101102	事业单位医疗	4.31	4.31	4.31			
211	节能环保支出	777.81	603.64	554.03	49.62	174.17	
21101	环境保护管理事务	393.63	356.88	320.01	36.88	36.75	
2110101	行政运行	356.88	356.88	320.01	36.88		
2110199	其他环境保护管理事务支出	36.75				36.75	
21102	环境监测与监察	246.76	246.76	234.02	12.74		
2110299	其他环境监测与监察支出	246.76	246.76	234.02	12.74		
21103	污染防治	49.10				49.10	
2110301	大气	47.60				47.60	
2110399	其他污染防治支出	1.50				1.50	
21111	污染减排	88.32				88.32	
2111102	生态环境执法监察	88.32				88.32	
221	住房保障支出	100.61	100.61	100.61			
22102	住房改革支出	100.61	100.61	100.61			
2210201	住房公积金	57.45	57.45	57.45			
2210203	购房补贴	43.16	43.16	43.16			

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：西安市生态环境局高陵分局

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		782.99	733.37	49.62	
301	工资福利支出	723.77	723.77		
30101	基本工资	198.23	198.23		
30102	津贴补贴	189.30	189.30		
30103	奖金	118.53	118.53		
30107	绩效工资	54.00	54.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.64	44.64		
30109	职业年金缴费	22.44	22.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.72	10.72		
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94		
30113	住房公积金	57.45	57.45		
30199	其他工资福利支出	27.54	27.54		
302	商品和服务支出	49.62		49.62	

30201	办公费	14.64		14.64	
30202	印刷费	0.23		0.23	
30204	手续费	0.14		0.14	
30205	水费	0.27		0.27	
30206	电费	2.77		2.77	
30207	邮电费	3.14		3.14	
30211	差旅费	2.96		2.96	
30213	维修(护)费	3.68		3.68	
30215	会议费	0.30		0.30	
30216	培训费	0.30		0.30	
30217	公务接待费	0.46		0.46	
30227	委托业务费	0.30		0.30	
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	18.43		18.43	
303	对个人和家庭的补助	9.60	9.60		
30304	抚恤金	0.69	0.69		
30305	生活补助	0.82	0.82		
30399	其他对个人和家庭的补助	8.08	8.08		

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：西安市生态环境局高陵分局

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	3.14		1.14	2.00		2.00	5.8	8.4
决算数	2.46		0.46	2.00		2.00	1.68	2.92

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市生态环境局高陵分局

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
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市生态环境局高陵分局

金额单位：万元

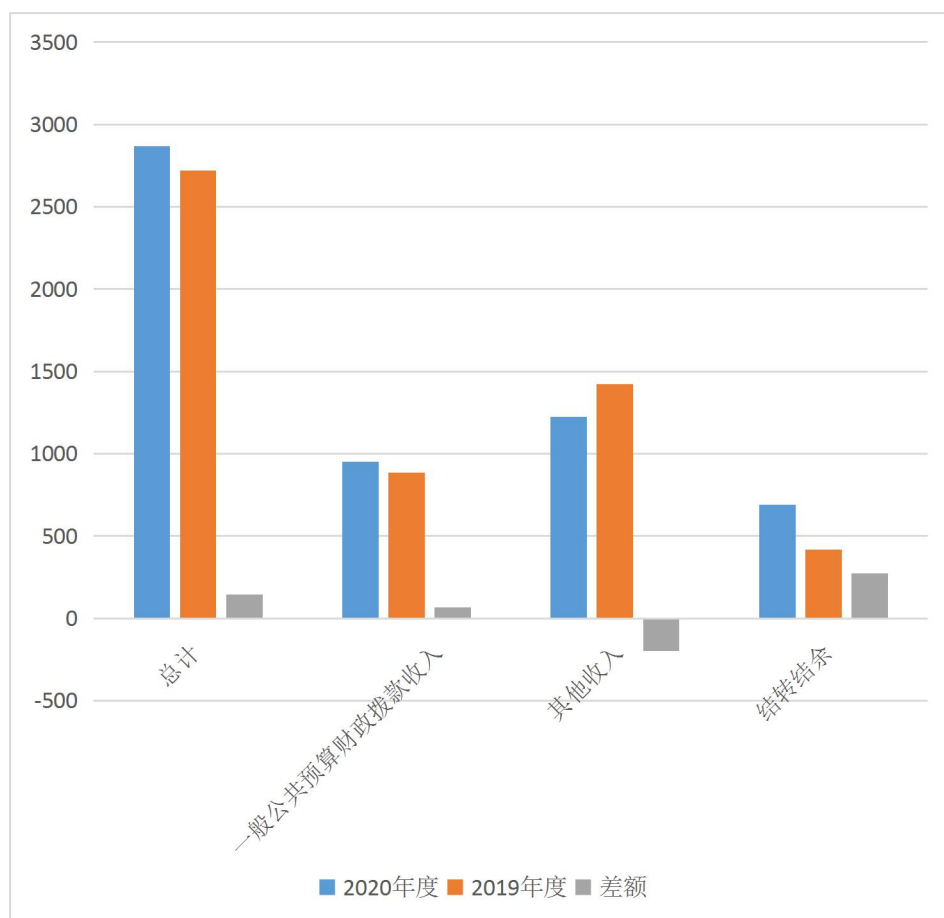
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

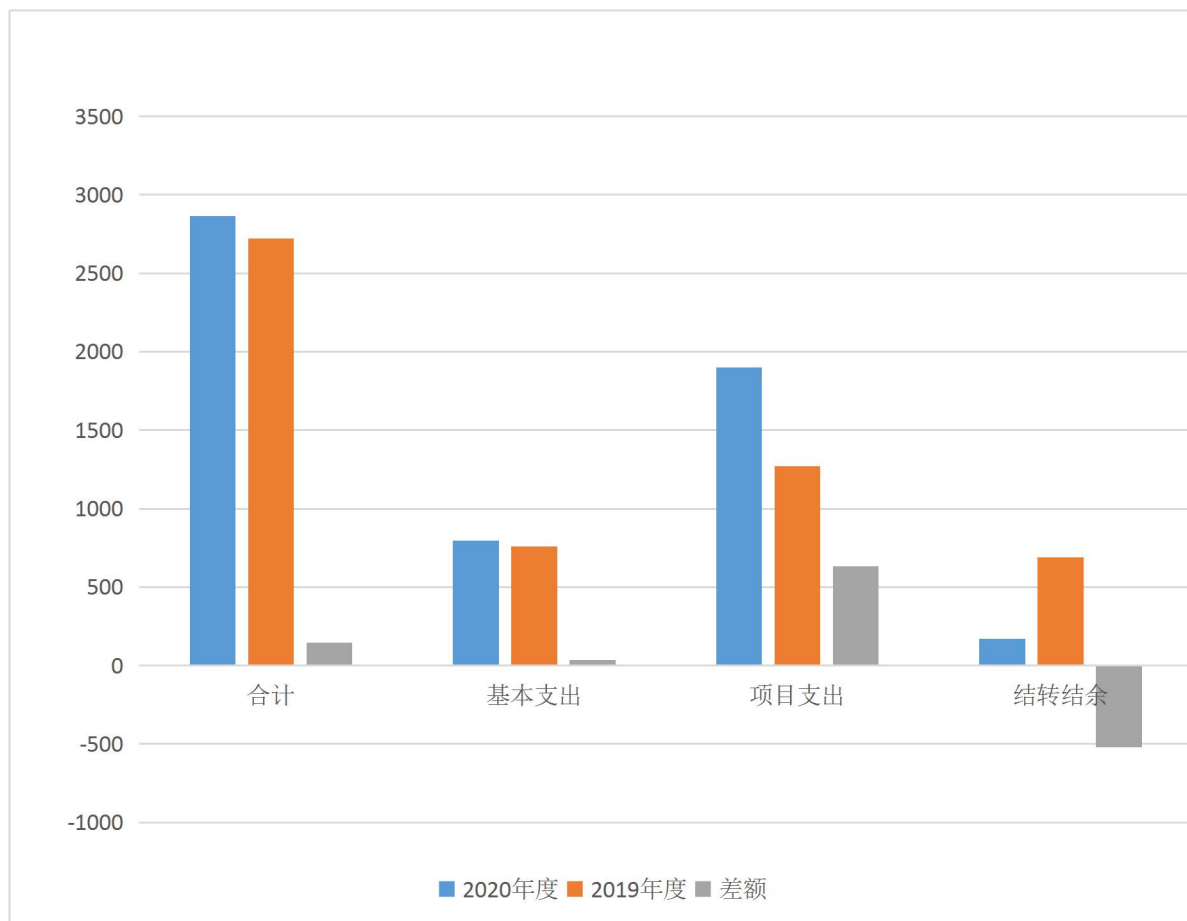
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 2866.37 万元，比上年 2720.95 万元增加 145.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入增加 68.61 万元，主要原因是人员经费标准提高，新增援藏补助；其他收入减少 197.41 万元，主要原因是区财政项目拨款减少；年初结转结余增加 274.22 万元，主要原因是区财政拨款项目按规定结转继续使用的资金。

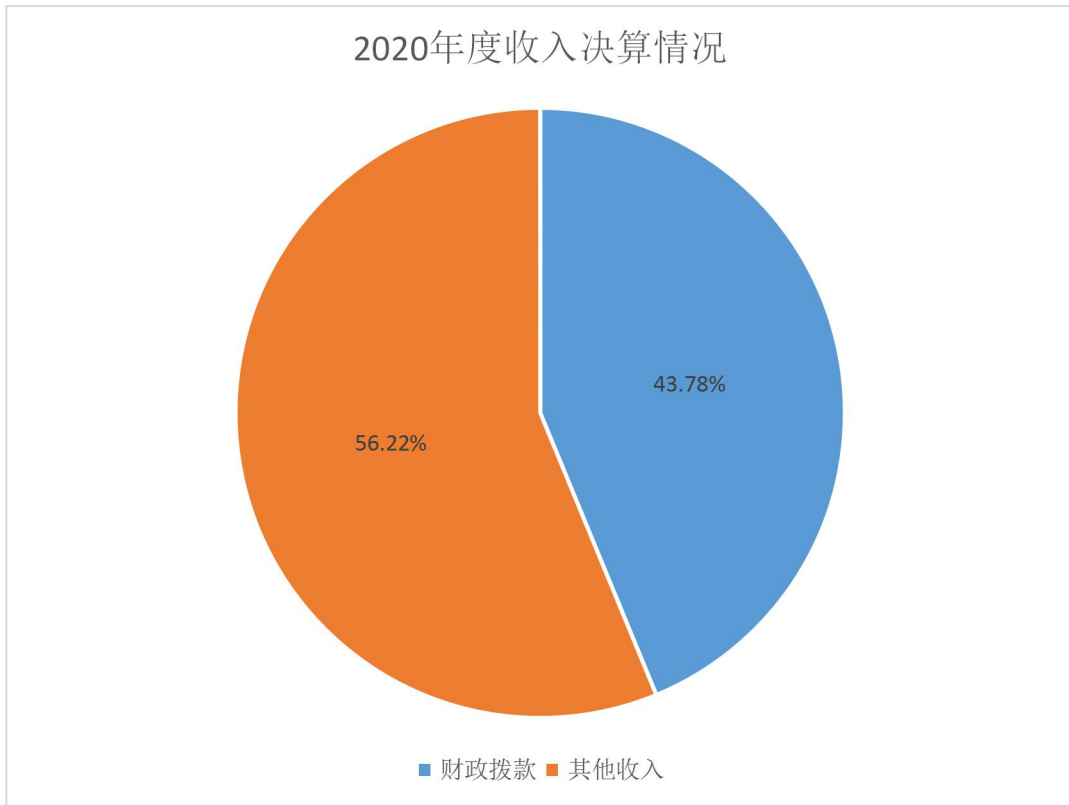


2020年支出总计2866.37万元，比上年2720.95万元增加145.42万元。其中：基本支出增加35.5万元，主要原因是人员经费标准提高，新增援藏干部补助支出；项目支出增加630.54万元，主要原因是区财政项目支出增加；年末结转结余减少520.62万元，主要原因是项目管控严格，支出需求减少，结转减少。



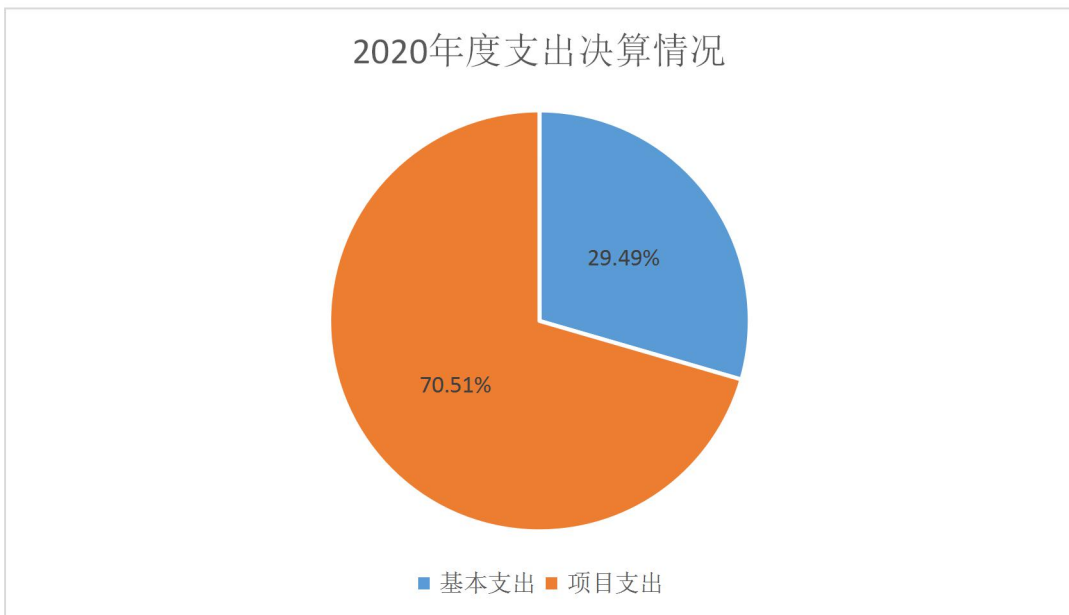
二、收入决算情况说明

2020年收入合计2176.35万元，其中：财政拨款收入952.85万元，占43.78%；其他收入1223.5万元，占56.22%。



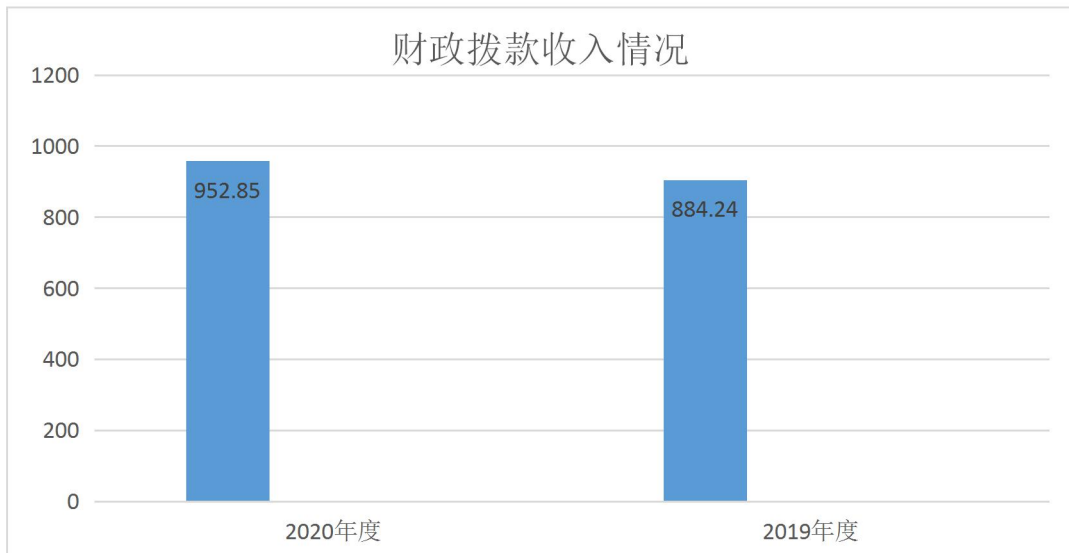
三、支出决算情况说明

2020年支出合计2696.97万元，其中：基本支出795.34万元，占29.49%；项目支出1901.63万元，占70.51%。

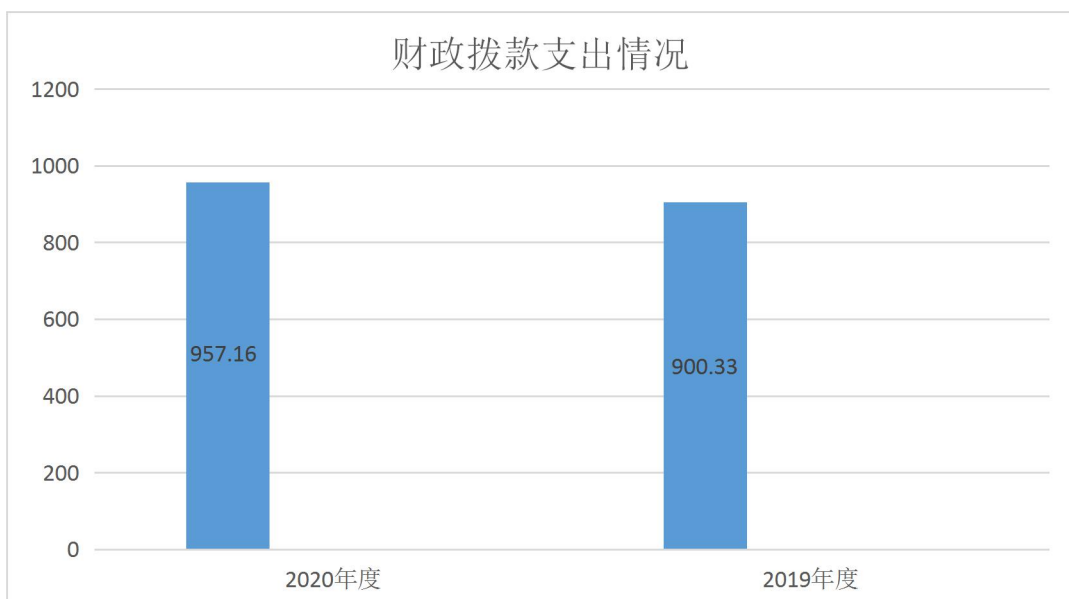


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入952.85万元，比上年884.24万元增长7.76%，增长主要原因是人员经费标准提高，新增援藏补助。



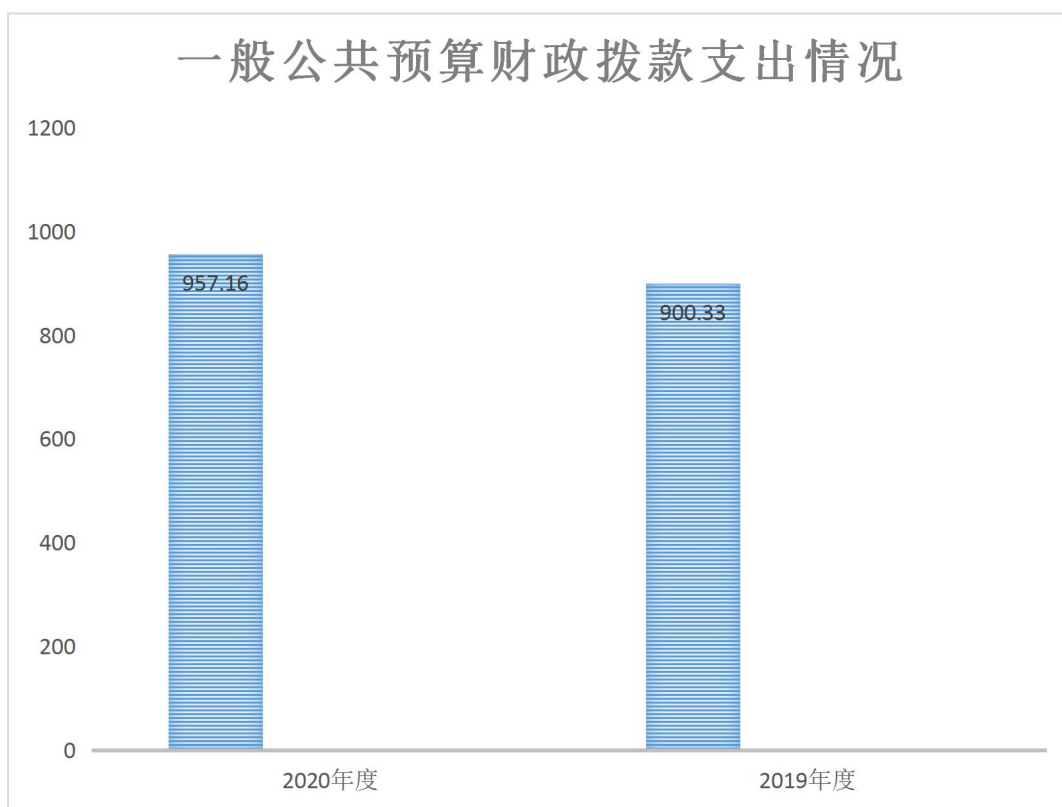
2020年财政拨款支出957.16万元，比上年900.33万元增长6.3%，增长主要原因是人员经费标准提高，新增援藏补助。



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957.16万元，占本年支出合计的35.49%。与上年相比，财政拨款支出增加56.83万元，增长6.3%，主要原因是人员经费标准提高，新增援藏补助。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位2020年财政拨款支出预算为907.83万元，支出决算为957.16万元，完成预算的105.43%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。

预算为 313.81 万元，支出决算为 356.88 万元，完成预算的 113.72%，决算数大于预算数的原因是人员经费追加。

2. 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 38.7 万元，支出决算为 36.75 万元，完成预算的 94.96%，决算数小于预算数的主要原因是行政效能提升，节约成本。

3. 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 233.96 万元，支出决算为 246.76 万元，完成预算的 105.47%，决算数大于预算数的主要原因是人员费用增加。

4. 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。

5. 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 1.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加防疫物资购置。

6. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。

预算为 102.83 万元，支出决算为 88.32 万元，完成预算的 85.89%。决算数小于预算数的主要原因是加强内控管理，节约成本。

7. 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 43.47 万元，支出决算为 44.64 万元，完成预算的 102.69%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

8. 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 21.74 万元，支出决算为 22.44 万元，完成预算的 103.22%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

9. 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）。

预算为 1.23 万元，支出决算为 0.94 万元，完成预算的 76.42%。决算数小于预算数的主要原因是其他社会保障缴费类的项目减少。

10. 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 6.22 万元，支出决算为 6.41 万元，完成预算的 103.05%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

11. 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 4.2 万元，支出决算为 4.31 万元，完成预算的 102.62%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 56.3 万元，支出决算为 57.45 万元，完成预算的 102.04%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 购房补贴(项)。

预算为 37.77 元，支出决算为 43.16 万元，完成预算的 114.27%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 782.99 万元，包括：人员经费支出 733.37 万元和公用经费支出 49.62 万元。

人员经费 733.37 万元，主要包括：1. 工资福利支出 723.77 万元，其中：基本工资 198.23 万元、津贴补贴 189.3 万元、奖金 118.53 万元、绩效工资 54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 44.64 万元、职业年金缴费 22.44 万元、职工基本医疗保险缴费 10.72 万元、其他社会保障缴费 0.94 万元、住房公积金 57.45 万元、其他工资福利支出 27.54 万元；2. 对个人和家庭的补助 9.6 万元，其中：抚恤金 0.69 万元、生活补助 0.82 万元、其他对个人和家庭的补助 8.08 万元。

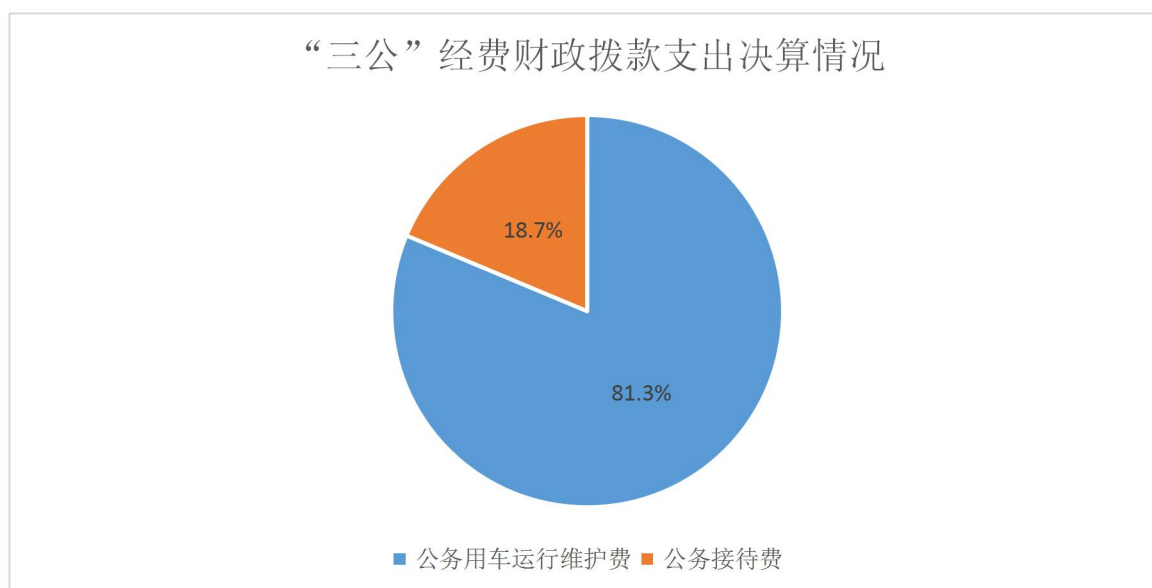
公用经费 49.62 万元，主要包括：办公费 14.64 万元、印刷费 0.23 万元、手续费 0.14 万元、水费 0.27 万元、电费 2.77 万元、邮电费 3.14 万元、差旅费 2.96 万元、维修(护)费 3.68 万元、会议费 0.3 万元 培训费 0.3 万元、公务接待费 0.46 万元、委托业务费 0.3 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用 18.43 万元。

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3.14万元，支出决算为2.46万元，完成预算的78.34%。决算数较预算数减少0.68万元，主要原因是加强内控管理，缩减三公经费支出。

（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81.3%；公务接待费支出决算0.46万元，占18.7%。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，完成预算的0%，主要原因是2020年我单位无因公出国（境）的预算和支出。

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，完成预算的 0%，主要原因是我单位无公务用车购置的预算和支出。

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 5 批次，30 人次，预算为 1.14 万元，支出决算为 0.46 万元，完成预算的 40.35%，决算数较预算数减少 0.68 万元，主要原因是强化管理，提升经费保障效率。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 8.4 万元，支出决算为 2.92 万元，完成预算的 34.76%，决算数较预算数减少 5.48 万元，主要原因是提升培训质量和效率，合并培训次数，提高培训费保障效率。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 5.8 万元，支出决算为 1.68 万元，完成预算的 28.96%，决算数较预算数减少 4.12 万元，主要原因是从严从紧控制会议费用支出，根据实际工作情况减少会议频次，提高会议费保障效率。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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48.59万元，支出决算为49.62万元，完成预算的102.12%。决算数较预算数增加1.03万元，主要原因是业务量增加，使用年初结转结余。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额共86.45万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出86.45万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本单位机关及所属单位共有车辆7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0辆，离退休干部用车0辆，其他用车6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，本单位组织对 2020 年一般公共预算 4 个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 85.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 49.29%。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%。

本单位组织对 2020 年度西安市生态环境局高陵分局二级单位进行了绩效自评，涉及资金 85.85 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1. 环保专项业务管理支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 38.7 万元，执行数 36.75 万元，完成预算的 94.96%。

项目绩效目标完成情况：空气质量改善率排名全市前列；水环境质量达标；污染防治攻坚成效显著，完成大气污染、水污染、土壤污染防治目标；农村污水治理工作进展顺利。

存在的问题及其原因：空气质量形势严峻，虽然今年我区空气质量各项数据较去年同期有大幅改善，但仍存在差距，既有区域环境承载压力大、本底值居高不下的客观原因（诸多市政重点项目落

户、渣土通道、复垦点、火车站北广场渣土消纳点等项目），也有工作落实不到位，治理精准性不够等主观原因。

下一步改进措施：科学谋划，统筹推进污染防治工作，在水污染防治方面，紧扣农村生活污水治理、黑臭水体治理、饮用水源地整治，有效改善人居环境；在土壤污染防治方面，继续加强土壤污染防治重点企业监管，落实各项治理措施；在污染物减排方面，开展排污许可质量核查，牵头做好主要污染物总量减排和碳排放工作，积极发掘减排项目，协调各部门开展工作，确保完成年度任务。

2. 非道路移动机械执法检查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 95 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：基本完成辖区非道路移动机械执法检查任务，为辖区内大气污染防治工作提供坚实保障。

存在的问题及其原因：非道路移动机械执法检查覆盖面仍需进一步提高。

下一步改进措施：科学统筹规划，提高检测覆盖率，抓好重点部位非道路移动机械执法检查。

3. 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 95 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：基本完成辖区机动车路检任务，较好地完成了治理达标任务，为辖区内大气污染防治工作提供坚实保障。

存在的问题及其原因：机动车路抽检覆盖面仍需进一步提高。

下一步改进措施：科学统筹规划，提高检测覆盖率，抓好重点区域机动车路抽检工作。

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95分。项目全年预算数0万元，执行数1.5万元，为财政追加防疫物资购置资金。

项目绩效目标完成情况：通过购置口罩、消毒液、防护服等防疫物资，保护检查人员安全；有效处置医疗废弃物，控制污染扩散。

（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，西安市生态环境局高陵分局二级单位自评得分85分。全年预算数2866.37万元，执行数2696.97万元，完成预算的94.09%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：空气质量有所改善，全年空气质量优良天数同比增加。污染物减排方面，通过污水处理厂提标改造、农村污水处理站运行等项目实施，稳步推进全区减排工作，完成减排目标任务。大气污染防治方面，开展涉气企业专项执法、机动车尾气执法检查、非道路移动机械执法检查。水污染防治方面，集中开展入河排污口、饮用水源地、农村黑臭水体、涉水

企业执法等专项治理；土壤污染防治方面，配合省级部门开展重点工业企业土壤采样工作，完成土壤污染防治成效自评估，强化土壤污染重点企业监管。环境监管水平不断提升，全面开展执法检查，以环境执法大练兵为抓手，围绕新冠疫情医疗废物监管、重污染应急、有机废气治理、固废管理、辐射安全、行业乱象整治等开展专项执法检查和整治，有力解决了辖区突出环境问题。

发现的问题及原因：空气质量形势严峻。虽然今年我区空气质量各项数据较去年同期有大幅改善，但仍存在差距，既有区域环境承载压力大、本底值居高不下的客观原因（如诸多市政重点项目落户、渣土通道、复垦点、火车站北广场渣土消纳点等项目），也有工作落实不到位，治理精准性不够等主观原因。

下一步改进措施：在大气污染防治方面，突出抓好工业企业执法检查、有机废气治理、重污染天气应急、机动车尾气和非道路移动机械检查，进一步提高科技治霾水平。在水污染防治方面，紧扣农村生活污水治理、黑臭水体治理、饮用水源地整治，有效改善人居环境。在土壤污染防治方面，继续加强土壤污染防治重点企业监管，落实各项治理措施。在污染物减排方面，开展排污许可质量核查，牵头做好主要污染物总量减排和碳排放工作，积极发掘减排项目，协调各部门开展工作，确保完成年度任务。

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	西安市生态环境局高陵分局			
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:	38.7	36.75	94.96%		
		其中: 市级财政资金	38.7	36.75	94.96%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	改善空气质量, 完成年度污染防治攻坚工作任务, 提升辖区环境质量			全年空气质量改善, 污染防治攻坚成效显著, 辖区环境质量提高。			
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	环保宣传次数		不少于8 次	已完成	
		质量指标	监测数据准确有效		符合规范 要求	符合规范 要求	
		时效指标	环保宣传工作完成率		100%	100%	
		成本指标	环保专项业务管理支出		38.7万元	36.75万 元	强化支出管理, 降低成本
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标	提升空气质量		PM2.5浓 度降低	同比下降	
		可持续影 响指标	生态环境保护宣传普及率		>90%	95%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	环境投诉率		<10%	8%	
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

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		西安市生态环境局高陵分局
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:		25.2	25.2	100.00%
		其中: 市级财政资金		25.2	25.2	100.00%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	提升我局非道路移动机械排气污染监管水平, 为辖区内大气污染防治工作提供坚实保障			完成辖区非道路移动机械执法检测任务, 为辖区内大气污染防治工作提供坚实保障。		
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	检测次数	每周不少 于3次	达标	
		质量指标	检测报告合格率	≥95%	95%	
		时效指标	项目实施期	1年	按期完成 目标	
		成本指标	检测成本	25.2万元	25.2万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标	治理达标率	≥95%	95%	
		可持续影 响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	长期	
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标				
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

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	西安市生态环境局高陵分局	
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:	22.4	22.4	100%	
		其中: 市级财政资金	22.4	22.4	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成年度机动车路检任务，为辖区大气污染防治做好保障。			有效完成机动车路检任务，改善辖区环境质量		
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	检测车辆数	全年不少 于1000辆	1000余辆	
		质量指标	检测报告合格率	≥95%	95%	
		时效指标	项目实施完成	100%	100%	
		成本指标	检测成本	22.4万元	22.4万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标	达标率	>90%	92%	
		可持续影 响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	长期	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标				
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

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	西安市生态环境局高陵分局		
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	1.5			
		其中: 市级财政资金					
		其他资金	0	1.5			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	全部用于购买防疫物资			全部用于购买防疫物资, 口罩, 消毒 液, 酒精及防护服			
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	防护用品采购数量		按需购置	已完成	
		质量指标	采购的医疗防护物资质量		合格	合格	
		时效指标	防疫工作落实情况		按时完成	按时完成	
		成本指标	防疫物资成本		1.5万元	1.5万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	防治疫情扩散		有效	完成	
		生态效益 指标	医疗废弃物处置率		≥95%	95%	
		可持续影 响指标	物资保障工作机制		促进建立	促进建立	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	防护用品受用者满意度		满意	满意	
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

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位：西安市生态环境局高陵分局

自评得分：85

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>				<p>(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；(2) 负责辖区生态环境问题的统筹协调和监督管理；(3) 制定辖区减排方案并监督落实；(4) 负责辖区内环境污染防治的监督管理；(5) 按照权限负责辖区核与辐射安全、核技术利用单位的监督管理及辐射事故应急处置工作；(6) 负责辖区生态环境准入的监督管理；(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；(8) 负责辖区应对气候变化工作；(9) 在辖区党委、政府领导下，配合落实中央和省生态环境督察工作，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；(11) 组织宣传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，推动社会组织参与生态环境保护。</p>							
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>				<p>工资福利支出723.77万元；商品服务支出1945.6万元；对个人和家庭补助支出9.59万元；资本性支出18万元。</p>							
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>				<p>(1) 改善环境空气质量；(2) 铁腕治霾工作；(3) 水污染防治工作；(4) 稳步推进土壤防治工作；(5) “十项重点工作”</p>							
一级指	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	未完成原因分析与改进措施	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。	预算完成率 =2696.97/2866.37=94.09%	100%	94.09%	8		
		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%，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。	预算调整率=(2866.37-1597.85)/1597.85=79.39%	≤5%	79.39%	0		
		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。	财政三系统取数	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%	半年进度率：33.24% 前三季度进度率：73.61%	2	部分项目支出进度缓慢，下一步需合理安排项目进度，提升预算执行率。	
		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。	预算编制准确率=1223.5/0-100%	≤20%	>40%	0	其他收入的资金来源全部为区财政拨款，按财政拨款，未纳入预算，下一步将其纳入区财政预算。	

过程	预算管理 (5分)	“三公经费”控制率 (5分)	“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。	三公经费控制率=2.46万元/3.14万元=78.34%	<100%	78.34%	5		
	资产管理 (15分)	资产管理规范性 (5分)	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。	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。	100%	100%	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	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。	1.符合国家财经法规和财务管理制度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。	100%	100%	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)		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，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40		
		项目效益 (20分)				100%	100%	20		

备注:

- 1.“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。
- 2.“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：调整预算数=年初预算数+预算调增数-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。

7. **政府采购**：国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。