

西安市周至县生态环境局 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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

- 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 年单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

我局属西安市生态环境局行政派出机构，按照市生态环境局及县委、县政府工作职能划分，主要负责周至县辖区内生态环境保护工作方针和决策部署的落实；负责辖区生态环境问题的统筹协调和监督管理，制定辖区减排方案并监督落实；负责辖区污染防治的监督管理；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；负责辖区生态环境准入的监督管理；落实中、省、市生态环境监测制度和规范，监督实施相关标准；负责辖区应对气候变化工作；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；负责辖区生态环境综合行政执法；组织实施和协调辖区生态环境宣传教育工作，监督和协调辖区生态保护修复工作。

（二）内设机构。

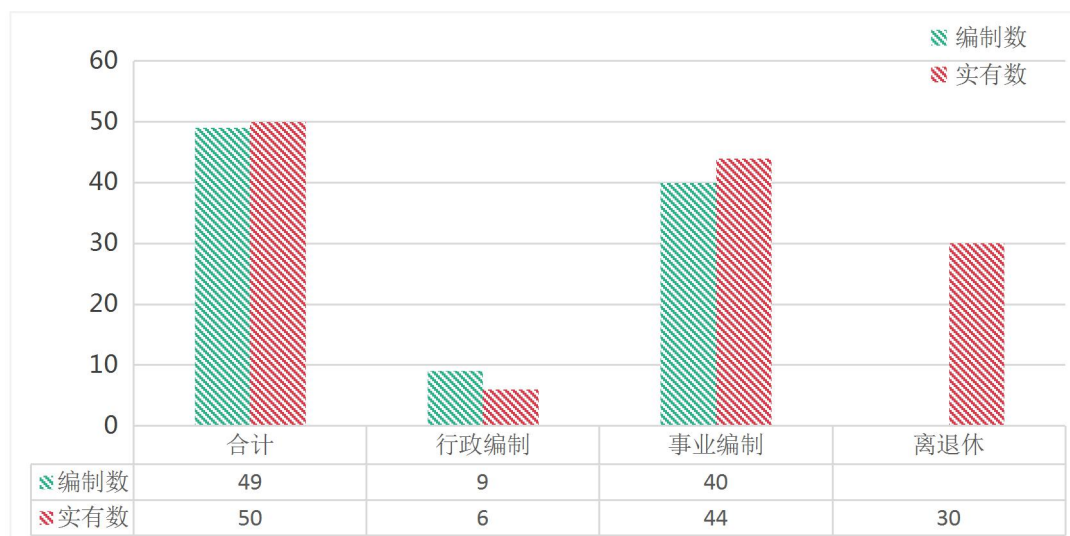
截至 2020 年年末，内设机构共 3 个，具体为：办公室、污染控制科、综合业务科。

二、单位决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个预算单位：（其中环境监理站、环境监测站和机动车排气污染监督管理所合并编制决算报表）：

序号	单位名称
1	西安市周至县生态环境局
2	西安市周至县环境保护局环境监理站
3	西安市周至县环境保护局环境监测站
4	西安市周至县环境保护局机动车排气污染监督管理所

三、单位人员情况



截止 2020 年底，本单位人员编制 49 人，其中行政编制 9 人、参公事业编制 20 人、全额拨款事业编制 20 人；实有人员 50 人，其中行政人员 6 人、参公事业人员 27 人，全额拨款事业人员 17 人。单位管理的退休人员 30 人。

第二部分 2020 年度单位决算表

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

编制单位：西安市周至县生态环境局

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	1,091.68	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	1,053.73	8. 社会保障和就业支出	87.14
		9. 卫生健康支出	13.68
		10. 节能环保支出	2,477.68
		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	113.00
		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	2,145.41	本年支出合计	2,691.50
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	554.00	年末结转和结余	7.92
收入总计	2,699.41	支出总计	2,699.41

注：本表反映单位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

编制单位：西安市周至县生态环境局

公开 02 表
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		2,145.41	1,091.68						1,053.73
208	社会保障和就业支出	87.13	87.13						
20805	行政事业单位养老支出	86.29	86.29						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.23	59.23						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.06	27.06						
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84						
210	卫生健康支出	13.68	13.68						
21011	行政事业单位医疗	13.68	13.68						
2101101	行政单位医疗	9.38	9.38						
2101102	事业单位医疗	4.30	4.30						
211	节能环保支出	1,931.71	877.98						1,053.73
21101	环境保护管理事务	526.86	526.86						
2110101	行政运行	489.85	489.85						
2110199	其他环境保护管理事务支出	37.01	37.01						
21102	环境监测与监察	263.01	263.01						
2110299	其他环境监测与监察支出	263.01	263.01						
21103	污染防治	1,103.03	49.30						1,053.73

2110301	大气	997.60	47.60						950.00
2110302	水体	53.73							53.73
2110399	其他污染防治支出	51.70	1.70						50.00
21111	污染减排	38.81	38.81						
2111102	生态环境执法监察	38.81	38.81						
221	住房保障支出	112.89	112.89						
22102	住房改革支出	112.89	112.89						
2210201	住房公积金	73.50	73.50						
2210203	购房补贴	39.39	39.39						

注：本表反映单位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

编制单位：西安市周至县生态环境局

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		2,691.50	966.68	1,724.82			
208	社会保障和就业支出	87.13	87.13				
20805	行政事业单位养老支出	86.29	86.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.23	59.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.06	27.06				
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84				
210	卫生健康支出	13.68	13.68				
21011	行政事业单位医疗	13.68	13.68				
2101101	行政单位医疗	9.38	9.38				
2101102	事业单位医疗	4.30	4.30				
211	节能环保支出	2,477.68	752.86	1,724.82			
21101	环境保护管理事务	526.86	489.85	37.01			
2110101	行政运行	489.85	489.85				
2110199	其他环境保护管理事务支出	37.01		37.01			
21102	环境监测与监察	291.53	263.01	28.52			
2110299	其他环境监测与监察支出	291.53	263.01	28.52			

21103	污染防治	1,620.48		1,620.48			
2110301	大气	1,515.97		1,515.97			
2110302	水体	53.73		53.73			
2110399	其他污染防治支出	50.78		50.78			
21111	污染减排	38.81		38.81			
2111102	生态环境执法监察	38.81		38.81			
221	住房保障支出	113.01	113.01				
22102	住房改革支出	113.01	113.01				
2210201	住房公积金	73.62	73.62				
2210203	购房补贴	39.39	39.39				

注：本表反映单位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
金额单位：万元

编制单位：西安市周至县生态环境局

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	1,091.68	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	87.14	87.14		
		9. 卫生健康支出	13.68	13.68		
		10. 节能环保支出	877.98	877.98		
		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	113.00	113.00		
		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

编制单位：西安市周至县生态环境局

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	1,091.68	本年支出合计	1,091.80	1,091.80		
年初财政拨款 结转和结余	0.12	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	0.12					
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	1,091.80	支出总计	1,091.80	1,091.80		

注：本表反映单位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

编制单位：西安市周至县生态环境局

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		1,091.80	966.68	905.82	60.86	125.12	
208	社会保障和就业支出	87.13	87.13	87.13			
20805	行政事业单位养老支出	86.29	86.29	86.29			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.23	59.23	59.23			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.06	27.06	27.06			
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.84			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.84			
210	卫生健康支出	13.68	13.68	13.68			
21011	行政事业单位医疗	13.68	13.68	13.68			
2101101	行政单位医疗	9.38	9.38	9.38			
2101102	事业单位医疗	4.30	4.30	4.30			
211	节能环保支出	877.98	752.86	692.01	60.86	125.12	
21101	环境保护管理事务	526.86	489.85	442.28	47.57	37.01	
2110101	行政运行	489.85	489.85	442.28	47.57		
2110199	其他环境保护管理事务支出	37.01				37.01	
21102	环境监测与监察	263.01	263.01	249.73	13.29		
2110299	其他环境监测与监察支出	263.01	263.01	249.73	13.29		

21103	污染防治	49.30				49.30	
2110301	大气	47.60				47.60	
2110399	其他污染防治支出	1.70				1.70	
21111	污染减排	38.81				38.81	
2111102	生态环境执法监察	38.81				38.81	
221	住房保障支出	113.01	113.01	113.01			
22102	住房改革支出	113.01	113.01	113.01			
2210201	住房公积金	73.62	73.62	73.62			
2210203	购房补贴	39.39	39.39	39.39			

注：本表反映单位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

编制单位：西安市周至县生态环境局

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		966.68	905.82	60.86	
301	工资福利支出	901.23	901.23		
30101	基本工资	225.69	225.69		
30102	津贴补贴	295.79	295.79		
30103	奖金	172.62	172.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.23	59.23		
30109	职业年金缴费	27.06	27.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.68	13.68		
30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84		
30113	住房公积金	73.62	73.62		
30199	其他工资福利支出	32.70	32.70		
302	商品和服务支出	60.86		60.86	
30201	办公费	21.78		21.78	
30202	印刷费	0.37		0.37	
30205	水费	0.10		0.10	
30206	电费	0.41		0.41	
30207	邮电费	3.09		3.09	
30213	维修(护)费	5.48		5.48	
30214	租赁费	0.13		0.13	
30216	培训费	0.51		0.51	
30226	劳务费	0.40		0.40	
30227	委托业务费	0.30		0.30	
30228	工会经费	0.95		0.95	
30231	公务用车运行维护费	2.97		2.97	
30239	其他交通费用	23.97		23.97	
30299	其他商品和服务支出	0.41		0.41	
303	对个人和家庭的补助	4.59	4.59		
30302	退休费	4.59	4.59		

注：本表反映单位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

编制单位：西安市周至县生态环境局

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		
预算数	4.00			4.00		4.00		
决算数	2.97			2.97		2.97		

注：本表反映单位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

编制单位：西安市周至县生态环境局

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：本表反映单位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

编制单位：西安市周至县生态环境局

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				

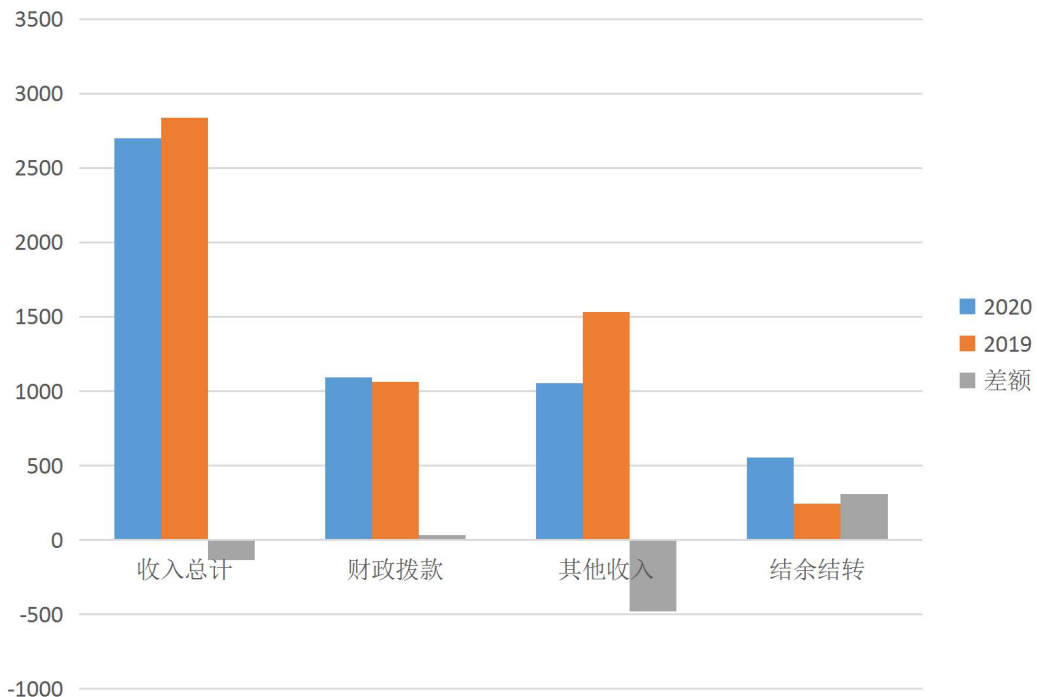
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 2699.41 万元，比上年 2835.65 万元减少 136.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入增加 31.2 万元，主要原因是新招录人员，人员经费增加；其他收入减少 477.94 万元，主要原因是非本级财政拨付经费减少。年初结转和结余增加 310.5 万元，主要原因是非本级财政拨款项目存量资金增加。

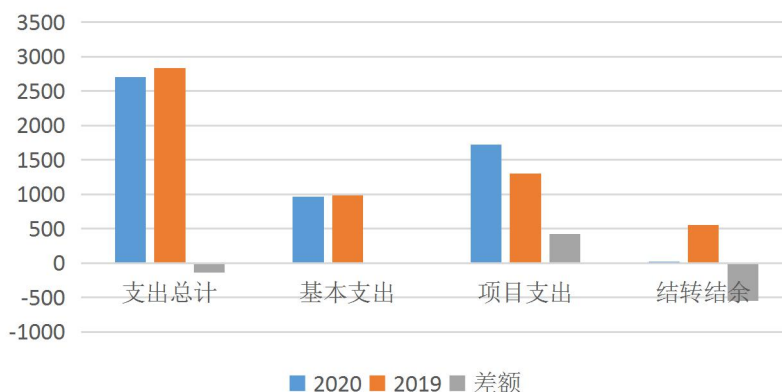
2019-2020年度收入情况



2020 年度支出总计 2699.41 万元，比上年 2835.65 万元减少 136.24 万元。其中：基本支出减少 12.82 万元，主要原因是厉行

节俭，公用经费减少；项目支出增加 422.67 万元，主要原因是非本级财政拨款项目经费增加，年末结转和结余减少 546.08 万元，主要原因是将上年度存量资金结余安排支出，结转减少。

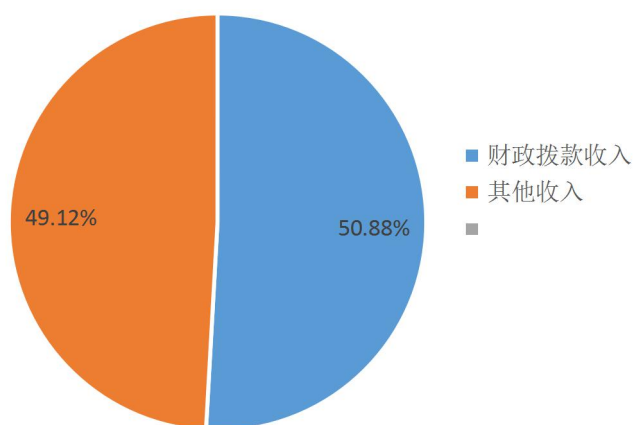
2019-2020年度支出情况



二、收入决算情况说明

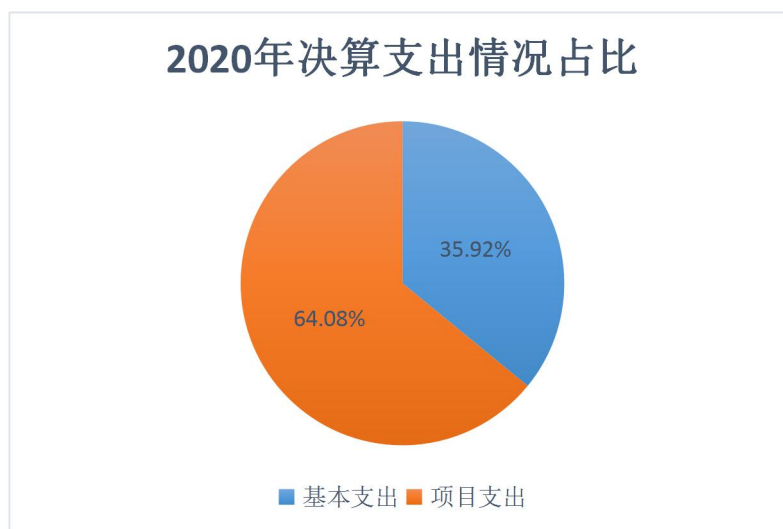
2020 年收入合计 2145.41 万元，其中：财政拨款收入 1091.68 万元，占 50.88%；其他收入 1053.73 万元，占 49.12%。

2020年决算收入情况占比



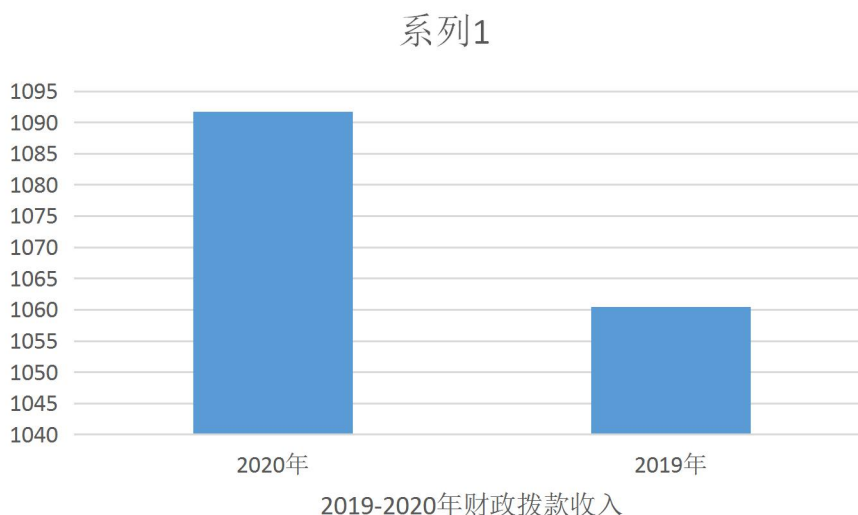
三、支出决算情况说明

2020年支出合计2691.50万元，其中：基本支出966.68万元，占35.92%；项目支出1724.82万元，占64.08%。

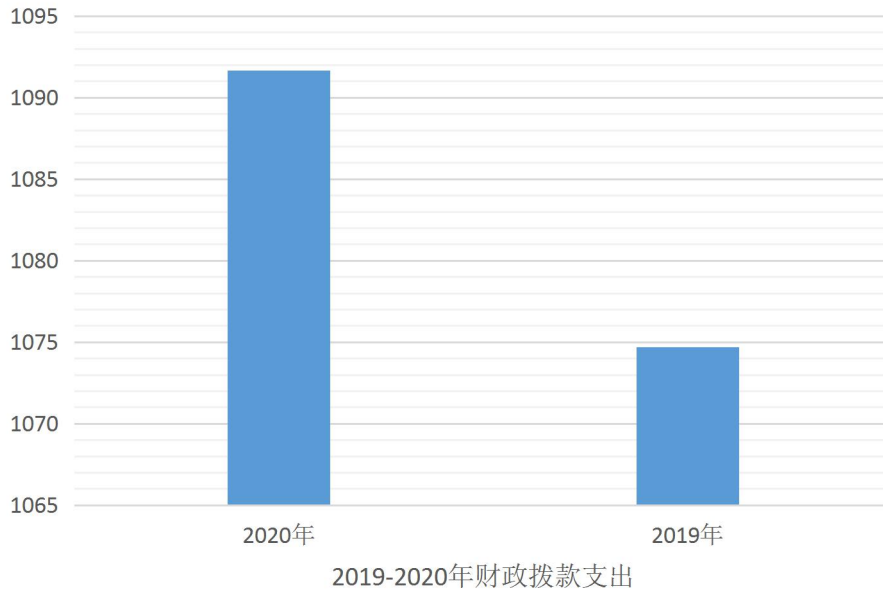


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入1091.68万元，比上年1060.48万元，增加31.2万元，主要原因为新招录人员，追加人员经费。



2020年财政拨款支出1091.80万元，比上年1074.70万元，增加17.10万元，主要原因是新招录人员，人员经费增加。

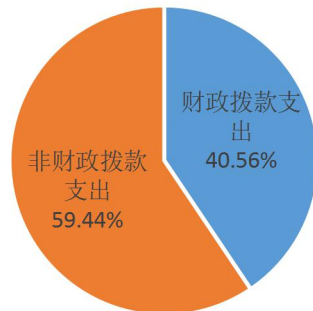


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

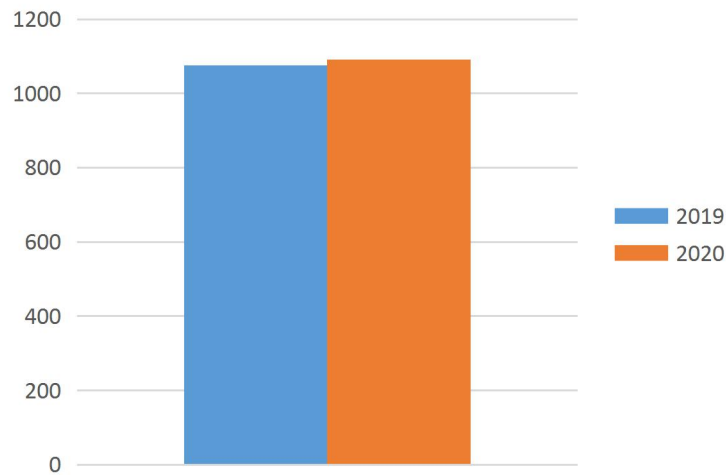
(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出1091.80万元，占本年支出合计的40.56%。与上年相比，财政拨款支出增加17.1万元，增长1.59%，主要原因是新招录人员，人员经费增加。

2020年财政拨款支出占比



2019-2020年财政拨款支出



(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 1055.66 万元，支出决算为 1091.80 万元，完成预算的 103.42%。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 56.57 万元，支出决算为 59.23 万元，完成预算的 104.70%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，追加人员经费。

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 28.28 万元，支出决算为 27.06 万元，完成预算的 95.69%，决算数和预算数基本持平。

3. 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 1.61 万元，支出决算为 0.84 万元，完成预算的 52.17%。决算数小于预算数的原因为新进人员工伤保险暂未缴纳。

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 9.38 万元，支出决算为 9.38 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 4.35 万元，支出决算为 4.30 万元，完成预算的 98.85%。决算数和预算数基本持平。

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 458.74 万元，支出决算为 489.85 万元，完成预算的 106.78%。决算数大于预算数的原因是人员增加，追加人员经费。

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 37.98 万元，支出决算为 37.01 万元，完成预算的 97.45%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

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 241.95 万元，支出决算为 263.01 万元，完成预算的 108.70%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，追加人员经费。

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%。决算数和预算数持平。

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 1.7 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政部门拨付中央土壤防治专项资金用作防疫支出。

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 63.55 万元，支出决算为 38.81 万元，完成预算的 61.07%，决算数小于预算数原因是执法监管水平提升，违法行为减少。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 70.82 万元，支出决算为 73.62 万元，完成预算的 103.95%。决算数大于预算数的原因是人员增加，追加人员经费。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

预算为 34.83 万元，支出决算为 39.39 万元，完成预算的 113.09%。决算数大于预算数的原因是人员增加，追加人员经费。

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 966.68 万元，包括：人员经费支出 905.82 万元和公用经费支出 60.86 万元。

人员经费 905.82 万元，主要包括基本工资 225.69 万元；津贴补贴 238.54 万元；奖金 172.62 万元；绩效工资 57.25 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 59.23 万元；职业年金缴费 27.06 万元；职工基本医疗保险缴费 13.68 万元；其他社会保障缴费 0.84 万元；住房公积金 73.62 万元；其他工资福利支出 32.70 万元；对个人和家庭的补助 4.59 万元。

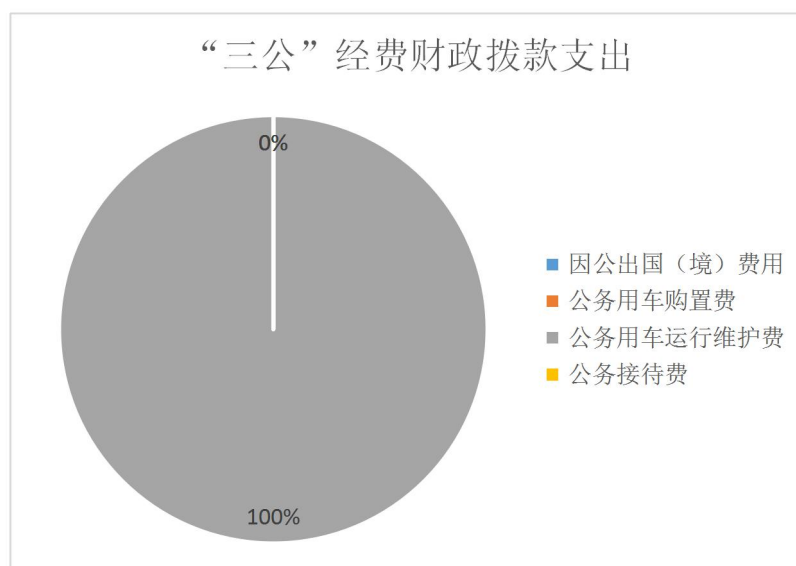
公用经费 60.86 万元，主要包括办公费 21.78 万元；印刷费 0.37 万元；水费 0.1 万元；电费 0.41 万元；邮电费 3.09 万元；维修(护)费 5.48 万元；租赁费 0.13 万元；培训费 0.51 万元；劳务费 0.4 万元；委托业务费 0.3 万元；工会经费 0.95 万元；公务用车运行维护费 2.97 万元；其他交通费用 23.97 万元；其他商品和服务支出 0.41 万元。

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4万元，支出决算为2.97万元，完成预算的74.25%。决算数较预算数减少1.03万元，主要原因是强化日常管理与监督，压减一般性开支。

（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2.97万元，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，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）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，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）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4.00万元，支出决算为2.97万元，完成预算的74.25%，决算数较预算数减少1.03万元，主要原因是强化管理，合理规划行车路线拼车出行，减少运维开支。

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，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

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，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

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60.86万元，支出决算为60.86万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

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47.6万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出47.6万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额47.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额47.6万元，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，本单位机关及所属单位共有车辆3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1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。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) 预算绩效管理工作的开展情况说明。

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 86.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 68.98%。

本单位组织对 2020 年度单位整体支出进行了绩效自评，涉及资金 2691.5 万元。

(二) 单位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 96 分。项目全年预算数 37.98 万元，执行数 37.01 万元，完成预算的 97.45%。

项目绩效目标完成情况：严格实施污染物排放总量控制，持续推进减排工作，确保完成上级下达的主要污染物年度减排目标任务；改善空气质量，使周至县 PM2.5 下降；加强餐饮排气治理，严把餐饮企业环保准入关；严格建设项目环评审批手续，加强生态环保建设。

存在的问题及其原因：问题为工作创新性不足。主要原因是工作主动性、积极性及创新意识有待增强。

下一步改进措施：不断加强业务学习，提高工作主动性，创新工作方式方法。

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 98 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：按照年初制定的工作任务，组织开展机动车尾气路检抽查工作，在执法中做好政策宣讲，顺利完成年初制定的目标任务。

存在的问题及原因：随着机动车保有量不断提高，加之县域面积大，导致路检工作难度大，管控难度高。

下一步改进措施：加强业务学习，做好与第三方服务企业的工作沟通，并加大对被检测对象的政策普及力度。

3. 非道路移动机械执法检测服务外包项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 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：按照年初制定的工作任务，组织开展非道路移动机械执法检测工作，在执法中做好政策宣讲，顺利完成年初制定的目标任务。

存在问题及原因：县城基础设施建设事项日益增多，机械进场作业量逐年加大，随之相应的执法力量也需要进一步增强。

下一步改进措施：继续做好与第三方服务企业的交流沟通，制定科学合理的工作方案，加强工作人员理论知识培训，不断提升执法监管水平。

4. 2020 年中央土壤污染防治资金项目绩效自评综述：该项经费全部用于单位及包抓小区的疫情防控物资采购，项目自评得分 98 分，全年执行数 1.7 万元。

项目绩效目标完成情况：按照 2020 年中央土壤污染防治资金规定用途，完成疫情防控工作物资的购买及储备。

存在问题及原因：疫情防控无小事，关乎干部职工及社会群众的身体健康，目前，疫情防控工作形势依旧严峻，疫情防控工作难度较大。

下一步改进措施：做好理论知识和政策的学习，严格按照经费管理要求，适时合理安排支出，确保疫情防控工作落到实处。

（三）单位决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 93 分。全年预算数 1609.66 万元，执行数 2699.41 万元，完成预算的 167.70%，预算执行率大于 100%的原因为我单位为市生态环境局和周至县双管单位，且周至县拨付的非本级财政拨款金额较大。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：完成市考指标、周至县目标责任考核指标任务和其他重点工作；完成中省环保督察发现问题的整改。

发现的问题及原因：虽然我县污染防治工作得到明显提升，“四大保卫战”及生态保护修复工作阶段性成果凸显，但空气质量指标中的关键指标 pm2.5、pm10、NO2 等指标距离国家考核要求差距还较大，夏季臭氧污染仍呈现上升势头、冬季重污染天气形势依然严峻，群众清洁取暖方式仍然受限，导致周至县生态环境保护工作压力还很大，当前的环境监管主要停留于“灭火”阶段：主要表现为被动治理，工作前瞻性及规划性意识不强，从而制约了生态环境系统治理，未能形成全县一盘棋的工作合力。

下一步改进措施：加大挥发性有机物治理力度，对治理效果较差的项目进行整改。督促企业建立一企一档，牵头抓好全县“蓝天保卫战”各项工作。重点监控县域国考断面、污染补偿考核断面的水质变化情况。加强黑臭水体整治工作投入，并对新发现的黑臭水体及时整治。督导污水处理厂建设任务和提标改造工程进度，推进我县污水处理能力建设。按照市生态环境局及周至县生态委工作部署，加强生态环境保护管理工作，严格履行监督管理职能，协调各部门、各镇街，拧成一股绳，增强向心力，全力打赢周至县污染防治攻坚战。

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	西安市周至县生态环境局			
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:				37.98万元	37.01万元	97.45%
		其中: 市级财政资金				37.98万元	37.01万元	97.45%
		其他资金				0	0	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	污染物排放总量控制，推进减排工作，完成主要污染物年度减排目标任务；改善空气质量；治理机动车尾气排放；餐饮排气治理；严格建设项目环评审批；加强环保生态建设；开展环保专项执法行动，打击环境违法犯罪行为。				基本完成污染物排放总量控制，推进减排工作，完成主要污染物年度减排目标任务；改善空气质量；治理机动车尾气排放；餐饮排气治理；严格建设项目环评审批；加强环保生态建设；开展环保专项执法行动，打击环境违法犯罪行为。			
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	印制环保宣传册；污染源监测		50000册；≥30次	50000册；30次		
		质量指标	宣传册发放率；污染源监测覆盖率		≥98%；100%	≥98%；100%		
		时效指标	项目实施期限		2020年1月至12月	按时完成		
		成本指标	环保专项业务管理支出		37.98万元	37.01万元	进一步提高预算编制水平，加强预算执行管理。	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众居住环境		改善	改善		
		生态效益指标	辖区生态环境质量		提升	提升		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的时限		1年	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境问题改善的满意度		≥96%	98%		
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		西安市周至县生态环境局
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：	22,40万元	22.40万元		100.00%
		其中：市级财政资金	22.40万元	22.40万元		100.00%
		其他资金	0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过政府购买服务的方式，委托具备检测资质的第三方机构提供路检抽查报告，不断提升我局机动车排气污染监管水平，为辖区内大气污染防治工作提供坚实保障，积极参与和支持环境保护事业，着力解决关系群众切身利益的环境污染问题，严肃查处和打击环境违法行为，改善群众居住环境。			已达到提升我局机动车排气污染监管水平，为辖区内大气污染防治工作提供坚实保障，解决了部分关系群众切身利益的环境污染问题，严肃查处和打击环境违法行为，改善群众居住环境。		
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	选定服务外包企业数；抽查机动车数量	1家；每月不少于100辆	1家；每月抽查120辆	
		质量指标	检测报告合格率	≥98%	100%	
		时效指标	项目实施期限	2020年1月至12月	按时完成	
		成本指标	机动车路检业务外包费	22.40万元	22.40万元	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	辖区群众生活环境质量	提高	提高	
		生态效益指标	周至县大气污染现状	得到改善	得到改善	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对机动车路检服务工作满意度	≥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	西安市周至县生态环境局		
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:	25.20万元	25.20万元	100.00%	
		其中: 市级财政资金	25.20万元	25.20万元	100.00%	
		其他资金	0	0		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过政府购买服务的方式, 委托具备检测资质的第三方机构提供路检抽查报告, 不断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, 积极参与和支持环境保护事业, 着力解决关系群众切身利益的环境污染问题, 严肃查处和打击环境违法行为, 改善群众居住环境。			完成了不断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, 积极参与和支持环境保护事业, 着力解决关系群众切身利益的环境污染问题, 严肃查处和打击环境违法行为, 改善群众居住环境。		
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	选定非道路移动机械执法检测企业; 检查非道路移动机械	1家; 每月不少于15辆	1家; 15辆	
		质量指标	检测报告合格率	≥98%	100%	
		时效指标	项目实施完成	2020年1月至12月	按时完成	
		成本指标	非道路移动机械执法外包服务费	25.2万元	25.2万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	辖区群众生活环境质量	提高	提高	
		生态效益指标	周至县大气污染现状	得到改善	得到改善	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对机动车路检服务工作满意度	≥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	西安市周至县生态环境局	
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	0		
		其中: 市级财政资金	0	0		
		其他资金	0	1.7万元		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全年防疫物资的购买及储备			完成全年防疫物资的购买及储备		
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（口罩、酒精、消毒、防护服等用品）	不少于5000个口罩；100瓶酒精；消毒防护用品50套	5000个口罩；100瓶酒精；消毒防护用品50套	
		质量指标	办公区域及包抓小区消杀完成率	≥90%	100%	
		时效指标	项目实施完成	2020年1月至12月	按时完成	
		成本指标	中央土壤污染防治防疫物资费用	1.7万元	1.7万元	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受众疫情防护水平	提高	提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的时限	1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	疫情防控工作满意度	≥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。

单位整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市周至县生态环境局

自评得分：93

<p>(一) 简要概述单位职能与职责。</p>					<p>按照市生态环境局及县委、县政府工作职能划分，(1) 主要负责周至县辖区内生态环境保护工作方针和决策部署的落实；(2) 负责辖区生态环境问题的统筹协调和监督管理，制定辖区减排方案并监督落实；(3) 负责辖区环境污染防治的监督管理；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；(4) 负责辖区生态环境准入的监督管理；落实中、省、市生态环境监测制度和规范，监督实施相关标准；(5) 负责辖区应对气候变化工作；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；(6) 负责辖区生态环境综合行政执法；(7) 组织实施和协调辖区生态环境宣传教育工作，监督和协调辖区生态保护修复工作。</p>					
<p>(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。</p>					<p>工资福利支出 901.23 万元；商品和服务支出 1785.68 万元；对个人和家庭的补助 4.59 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) 整体改善空气质量。(2) 完成总量减排和碳排放强度降低任务。(3) 加强铁腕治霾工作。(4) 推进“四大保卫战”工作。(5) 推进自然生态保护工作。(6) 整改中央环保督察“回头看”反馈问题。(7) 推进“十项重点工作”。</p>					
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	未完成原因分析与改进措施

投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>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。</p>	<p>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。</p>	2020年部门 决算及预算	1609.66 万元	2691.5 万元	10	
		预算调整率 (5分)	5	<p>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追加、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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>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。</p>	2020年部门 决算及预算	0%	167.70%	0	<p>我单位为市生态环境局和周至县双管单位，非本级财政拨款未在市级部门预算中编制，且非本级财政拨款金额较大。</p>

		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。	财政云国库集中支付模块取数	半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%。	半年进度：进度率38.72%；前三季度进度：进度率80.95%。	3	前期工作任务标准变化较频繁，导致执行进度较慢。改进措施：强化管理，提高预算编制水平，加强监管，严格执行预算进度。
		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。	1053.73万元/1053.73万元	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。	2.97万元/4万元	≤100%	74.25%	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。		100%	100%	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。	2020年部门 决算及预算	100%	100%	5	进一步完善 单位财务管 理制度,加强 内部控制及 稽核水平,规 范财政资金 运行。
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,按完成率计	2020年部门 决算及预算	100%	100%	40	

		项目 效益 (20 分)	20		分, 正向指标 (即指标值为 $\geq *$) 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 $\leq *$) 得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。	2020 年部门 决算及预算	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**：指单位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. **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。