

西安市生态环境局莲湖分局 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。

西安市生态环境局莲湖分局贯彻落实党中央、省委、市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。会同相关单位拟订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。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。协调开展辖区生态环境科技工作和技术工程示范。

12. 监督和协调辖区生态保护修复工作。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。协调落实辖区各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。指导镇、村（社区）生态示范创建。

13. 完成市生态环境局交办的其他任务。

14. 职能转变。西安市生态环境局莲湖分局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。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障国家生态安全，建设美丽西安。

（二）内设机构。

西安市生态环境局莲湖分局设下列内设3个科室：

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4个二级预算单位：

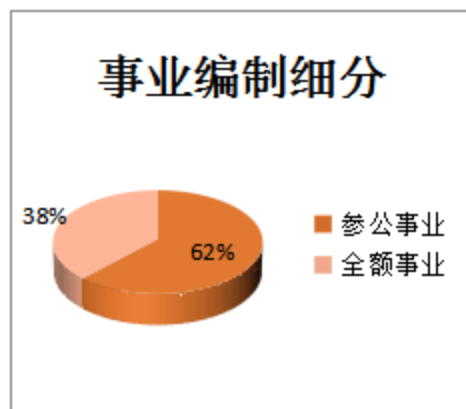
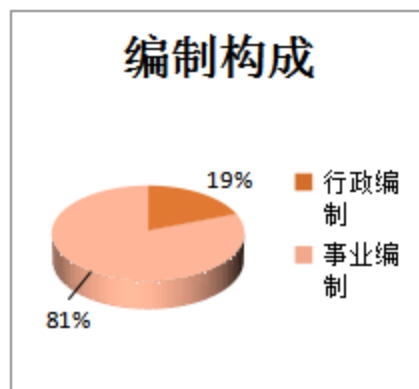
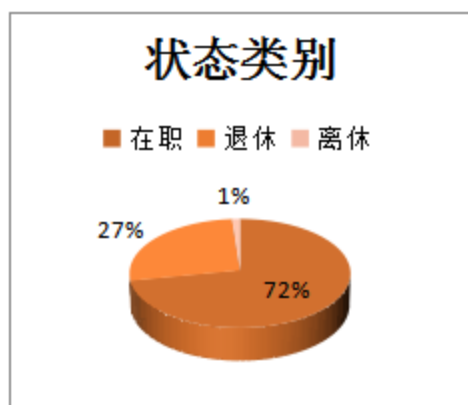
序号	单位名称
1	西安市生态环境局莲湖分局
2	西安市环境保护局莲湖分局环境监理站
3	西安市环境保护局莲湖分局环境监测站
4	西安市环境保护局莲湖分局机动车排气污染监督管理所

三、单位人员情况

单位 类别	局机关	监理站	监测站	尾气所	合计
单位性质	行政	参公事业	全额事业	全额事业	/
编制数	9	18	15	5	47
在职	9	31	13	6	59
退休	4	14	4	0	22
离休	0	0	1	0	1
合计	13	45	18	6	82

截止 2020 年底，本单位人员编制 47 人，其中行政编制 9 人、事业编制 38 人（参公事业 18 人；全额事业 20 人）；实有人员 59 人，其中行政 9 人、事业 50 人（参公事业 31 人；全额事业

19人)。单位管理的离退休人员 1 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	本单位不涉及此项资金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算 表	是	本单位不涉及此项资金

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：西安市生态环境局莲湖分局

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	1495.36	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	2807.57	8.社会保障和就业支出	136.89
		9.卫生健康支出	19.82
		10.节能环保支出	3968.09
		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	156.05
		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	4302.94	本年支出合计	4280.86
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	34.34	年末结转和结余	56.41
收入总计	4337.27	支出总计	4337.27

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

公开02表

编制单位：西安市生态环境局莲湖分局

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		4,302.94	1,495.36						2807.57
208	社会保障和就业支出	139.88	139.88						
20805	行政事业单位养老支出	137.86	137.86						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.55	82.55						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.31	55.31						
20899	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02						
2089901	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02						
210	卫生健康支出	19.99	19.99						
21011	行政事业单位医疗	19.99	19.99						
2101101	行政单位医疗	14.41	14.41						
2101102	事业单位医疗	5.58	5.58						
211	节能环保支出	1,177.38	1,177.38						2807.57

21101	环境保护管理事务	781.15	781.15						
2110101	行政运行	743.35	743.35						
2110199	其他环境保护管理事务支出	37.80	37.80						
21102	环境监测与监察	280.93	280.93						2807.57
2110299	其他环境监测与监察支出	280.93	280.93						2807.57
21103	污染防治	50.30	50.30						
2110301	大气	47.60	47.60						
2110399	其他污染防治支出	2.70	2.70						
21111	污染减排	65.00	65.00						
2111102	生态环境执法监察	65.00	65.00						
221	住房保障支出	158.10	158.10						
22102	住房改革支出	158.10	158.10						
2210201	住房公积金	106.21	106.21						
2210203	购房补贴	51.89	51.89						

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：西安市生态环境局莲湖分局

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		4,280.86	1,342.26	2,938.60			
208	社会保障和就业支出	139.88	139.88				
20805	行政事业单位养老支出	137.86	137.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.55	82.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.31	55.31				
20899	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02				
2089901	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02				
210	卫生健康支出	19.99	19.99				
21011	行政事业单位医疗	19.99	19.99				
2101101	行政单位医疗	14.41	14.41				
2101102	事业单位医疗	5.58	5.58				
211	节能环保支出	3,962.88	1,024.28	2938.6			
21101	环境保护管理事务	781.15	743.35				
2110101	行政运行	743.35	743.35				
2110199	其他环境保护管理事务支出	37.80	0.00				
21102	环境监测与监察	3,066.43	280.93	2785.5			
2110299	其他环境监测与监察支出	3,066.43	280.93	2785.5			
21103	污染防治	50.30	0.00	50.3			
2110301	大气	47.60	0.00	47.6			
2110399	其他污染防治支出	2.70	0.00	2.7			
21111	污染减排	65.00	0.00	65			
2111102	生态环境执法监察	65.00	0.00	65			
221	住房保障支出	158.10	158.10				
22102	住房改革支出	158.10	158.10				
2210201	住房公积金	106.21	106.21				
2210203	购房补贴	51.89	51.89				

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：西安市生态环境局莲湖分局

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	1495.36	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	136.89	136.89		
		9. 卫生健康支出	19.82	19.82		
		10. 节能环保支出	1182.60	1182.60		
		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	156.05	156.05		
		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
金额单位：万元

编制单位：西安市生态环境局莲湖分局

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
本年收入合计	1495.36	本年支出合计	1495.36	1495.36		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
7 国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1495.36	支出总计	1495.36	1495.36		

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：西安市生态环境局莲湖分局

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		1,495.36	1,342.26	1,259.53	82.73	153.10	
208	社会保障和就业支出	139.88	139.88	139.88			
20805	行政事业单位养老支出	137.86	137.86	137.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.55	82.55	82.55			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.31	55.31	55.31			
20899	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	2.02			
2089901	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	2.02			
210	卫生健康支出	19.99	19.99	19.99			
21011	行政事业单位医疗	19.99	19.99	19.99			
2101101	行政单位医疗	14.41	14.41	14.41			
2101102	事业单位医疗	5.58	5.58	5.58			
211	节能环保支出	1,177.38	1,024.28	941.55	82.73	153.10	
21101	环境保护管理事务	781.15	743.35	674.72	68.63	37.80	
2110101	行政运行	743.35	743.35	674.72	68.63		
2110199	其他环境保护管理事务支出	37.80				37.80	

21102	环境监测与监察	280.93	280.93	266.83	14.10		
2110299	其他环境监测与监察支出	280.93	280.93	266.83	14.10		
21103	污染防治	50.30				50.30	
2110301	大气	47.60				47.60	
2110399	其他污染防治支出	2.70				2.70	
21111	污染减排	65.00				65.00	
2111102	生态环境执法监察	65.00				65.00	
221	住房保障支出	158.10	158.10	158.10			
22102	住房改革支出	158.10	158.10	158.10			
2210201	住房公积金	106.21	106.21	106.21			
2210203	购房补贴	51.89	51.89	51.89			

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：西安市生态环境局莲湖分局

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		1,342.26	1,259.53	82.73	
301	工资福利支出	1,246.94	1,246.94		
30101	基本工资	347.25	347.25		
30102	津贴补贴	214.07	214.07		
30103	奖金	273.53	273.53		
30107	绩效工资	62.25	62.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.55	82.55		
30109	职业年金缴费	55.31	55.31		
30110	职工基本医疗保险缴费	19.99	19.99		
30112	其他社会保障缴费	2.02	2.02		
30113	住房公积金	158.11	158.11		
30199	其他工资福利支出	31.85	31.85		
302	商品和服务支出	82.73		82.73	
30201	办公费	19.09		19.09	
30205	水费	0.41		0.41	

30206	电费	0.69		0.69	
30207	邮电费	0.83		0.83	
30213	维修(护)费	2.34		2.34	
30214	租赁费	0.99		0.99	
30216	培训费	0.11		0.11	
30217	公务接待费	0.57		0.57	
30226	劳务费	2.26		2.26	
30228	工会经费	11.28		11.28	
30231	公务用车运行维护费	2.98		2.98	
30239	其他交通费用	33.92		33.92	
30299	其他商品和服务支出	7.26		7.26	
303	对个人和家庭的补助	12.59	12.59		
30305	生活补助	12.41	12.41		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18		

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
金额单位：万元

编制单位：西安市生态环境局莲湖分局

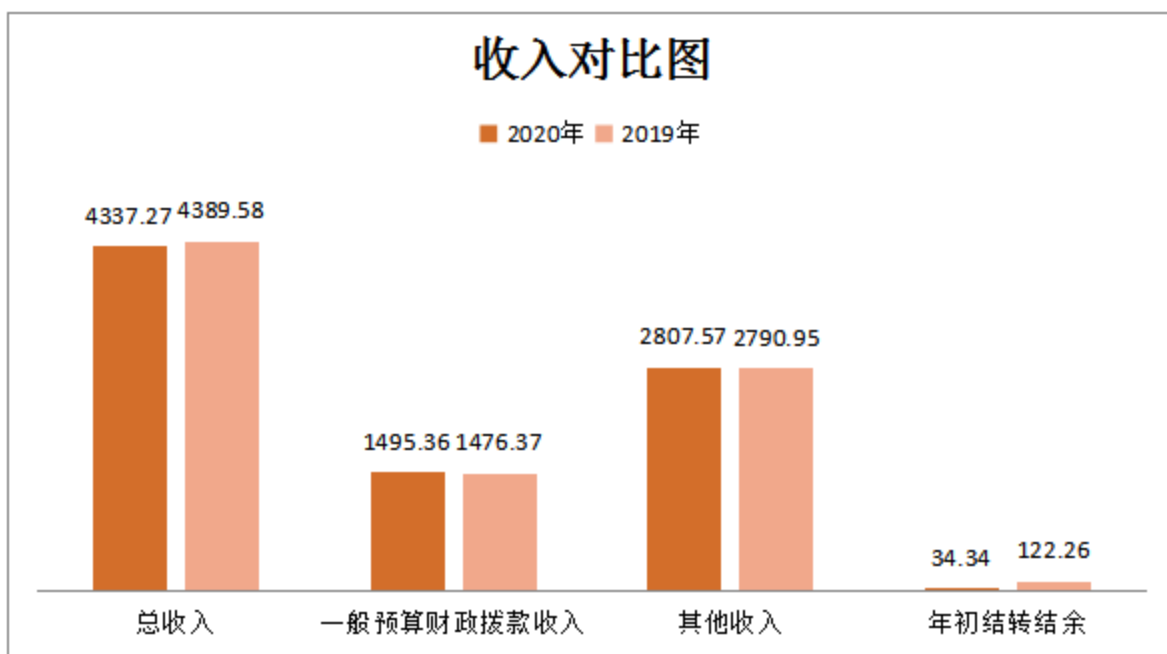
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	5.31	0.00	1.31	4.00	0.00	4.00	4.00	3.2
决算数	3.55	0.00	0.57	2.98	0.00	2.98	0	1.60

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。

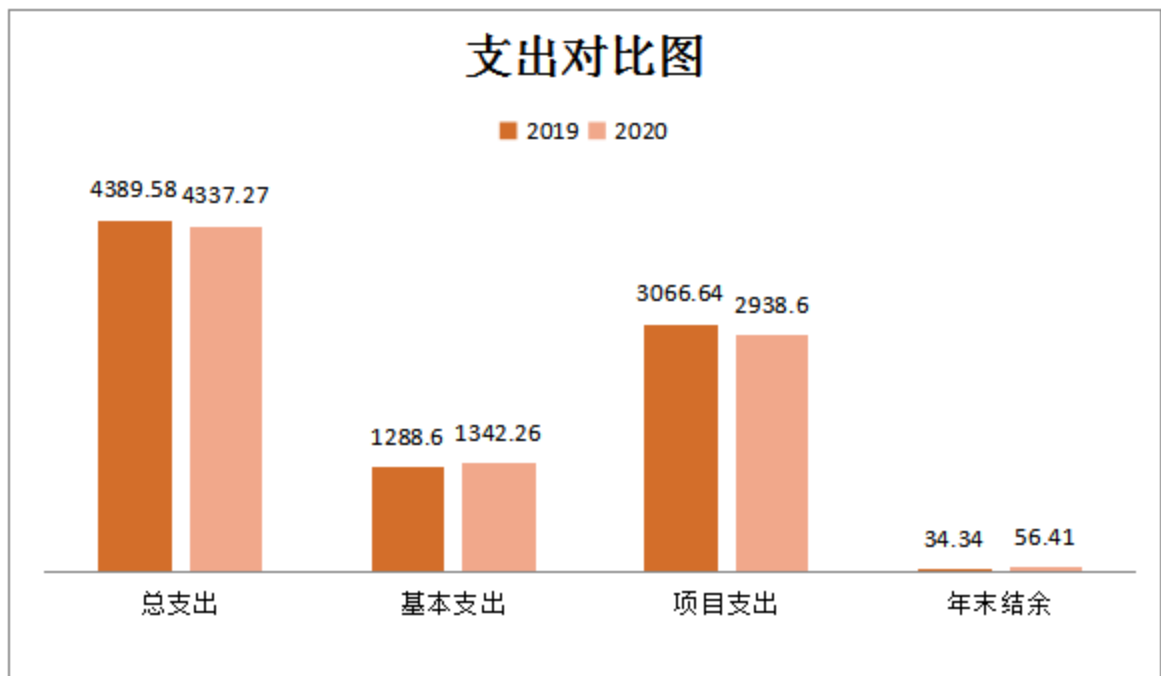
第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 4337.27 万元，比上年 4389.58 万元减少 52.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入增加 18.99 万元，增长幅度 1.29%。主要原因是单位人数变化存在新增人员，故相应的工资福利支出较上年有所增长；其他收入增加 16.62 万元，主要原因是非本级财政项目拨款增加；年初结转和结余减少 87.92 万元，主要原因是项目存量资金减少。

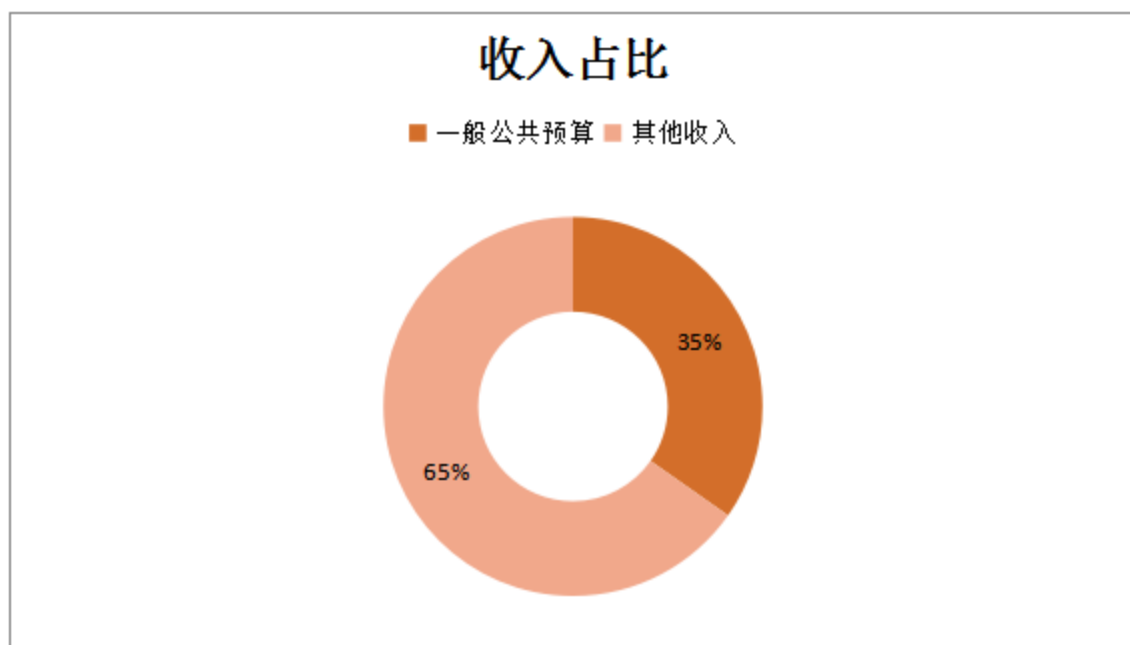


2020年支出总计4337.27万元，比上年4389.58万元减少52.31万元。基本支出增加53.66万元，增幅4.16%。主要原因是工资结构变化；项目支出减少128.04万元，减幅4.18%。主要原因是非本级财政项目支出减少；年末结转和结余增加22.07万元，增幅64.27%。主要原因是非本级财政拨款收入增加，项目未结束，资金未使用完毕，结转资金增加。



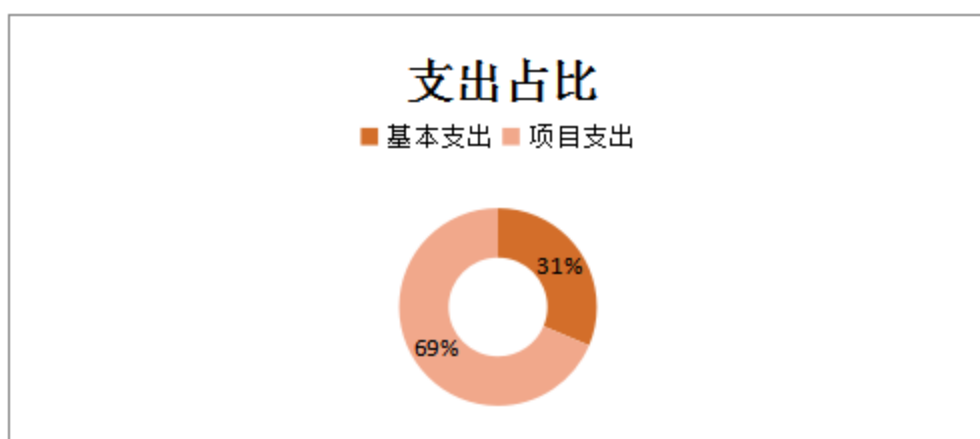
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 4337.27 万元,其中:财政拨款收入 1495.36 万元,占比 35%;其他收入 2807.57 万元,占比 65%。



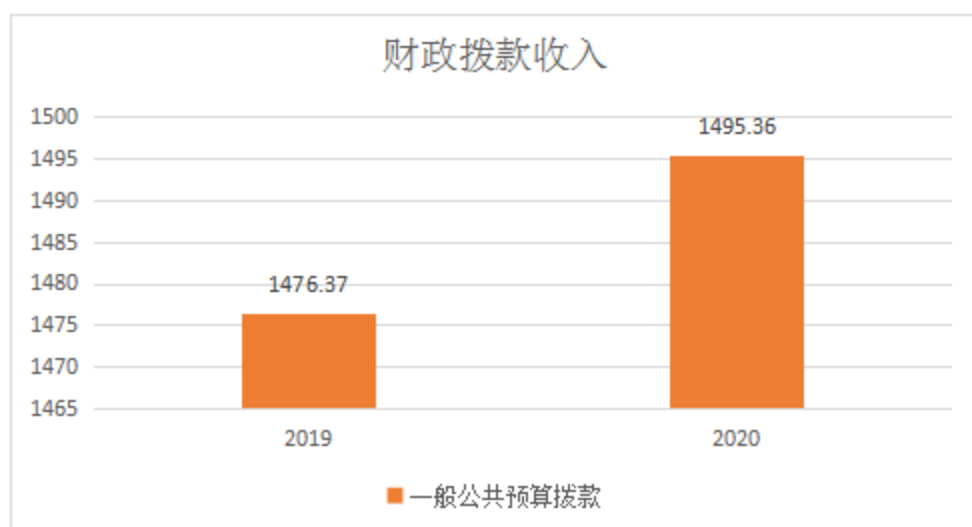
三、支出决算情况说明

2020 支出合计 4337.27 万元,其中:基本支出 1342.26 万元,占 31%;项目支出 2938.6 万元,占 69%。

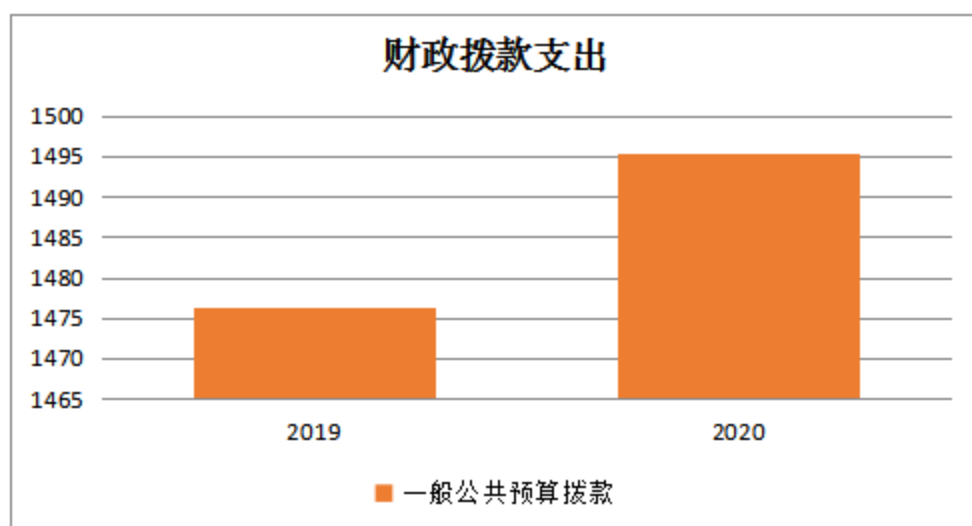


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入1495.36万元，比上年1476.37万元，增长18.99万元，主要原因是人员结构的变化及治污减霾工作任务增加。



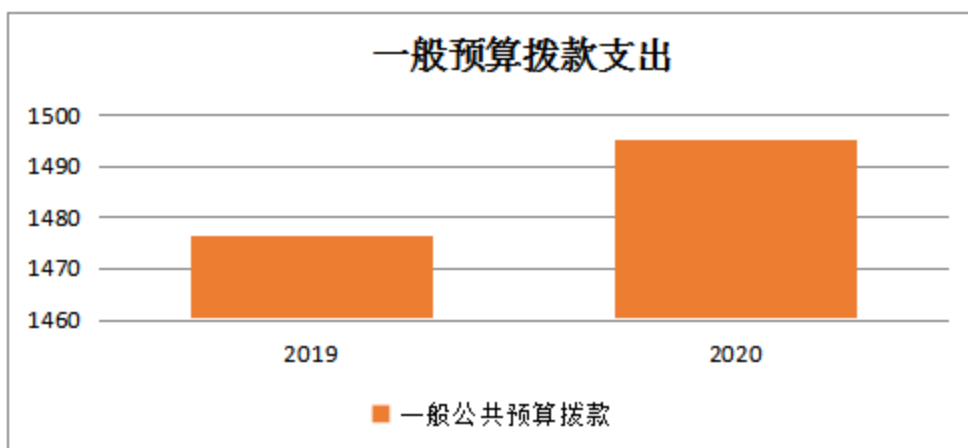
2020年财政拨款支出1495.36万元，比上年1488.82万元，增长6.54万元，主要原因是人员结构的变化及治污减霾工作任务增加。



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年一般公共预算财政拨款支出1495.36万元，占本年支出合计的34.48%，与上年相比一般公共预算财政拨款支出1488.82万元，增加6.54万元，增加0.44%，主要原因是：治污减霾工作任务增加，导致开支增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出年初预算为1384.89万元，支出决算为4280.86万元，完成年初预算的309.11%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算74.47万元，支出决算为82.55万元，完成年初预算的110.85%，决算数大于预算数的原因是增加了养老保险缴纳。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 37.24 万元，支出决算为 55.31 万元，完成年初预算的 148.52%，决算数大于预算数的原因是增加了职业年金缴纳。

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）。年初预算为 2.13 万元，支出决算为 2.02 万元，完成年初预算的 94.84%，决算数小于预算数的主要原因是人员发生变动。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 13.29 万元，支出决算为 14.41 万元，完成年初预算的 108.43%，决算数和预算数基本持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.35 万元，支出决算为 5.58 万元，完成年初预算的 104.30%，决算数和预算数基本持平。

6. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 2.13 万元，支出决算为 2.02 万元，完成年初预算的 108.43%，决算数和预算数基本持平。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 607.83 万元，支出决算为 743.35 万元，完成年初预算的 122.30%，决算数大于预算数的原因是增加了行政运行支出。

8. 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)。年初预算为 37.8 万元，支出决算为 37.8 万元，完成年初预算的 100%，决算数和预算数基本持平。

9. 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)。年初预算为 278.6 万元，支出决算为 280.93 万元，完成年初预算的 100.84%，决算数大于预算数，原因在于人员工资结构变动，经费增加。

10. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为 47.6 万元，支出决算为 47.6 万元，决算数和预算数基本持平。

11. 节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境执法监察(项)。年初预算为 135.1 万元，支出决算为 65 万元，完成年初预算的 48.11%，决算数小于预算数的主要原因是加强管理，例行节约，降低执法成本。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 96.53 万元，支出决算为 106.21 万元，完成年初预算的 110.03%，决算数大于预算数是因为公积金基数调整。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 48.95 万元，支出决算为 51.89 万元，完成年初预算的 106.01%，决算数大于预算数，原因在于人员结构变动，处理历史遗留问题。

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 1495.36 万元，包括：人员经费支出 1259.53 万元和公用经费支出 82.73 万元。

人员经费 1259.53 万元，主要包括：基本工资 347.25 万元；津贴补贴 214.07 万元；奖金 273.53 万元；绩效工资 62.25 万元；机关事业单位基本养老保险缴 82.55 万元；职业年金缴费 55.31 万元；职工基本医疗保险缴费 19.99 万元；其他社会保障缴费 2.02 万元；住房公积金 158.11 万元；其他工资福利支出 31.85 万元；

公用经费 82.73 万元，主要包括办公费 19.9 万元；水费 0.41 万元；电费 0.69 万元；邮电费 0.83 万元；维修（护）费 2.34 万元；租赁费 0.99 万元；培训费 0.11 万元；公务接待费 0.57 万元；劳务费 2.26 万元；工会经费 11.28 万元；公务用车运行维护费 2.98 万元；其他交通费用 33.92 万元；其他商品和服务支出 7.26 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

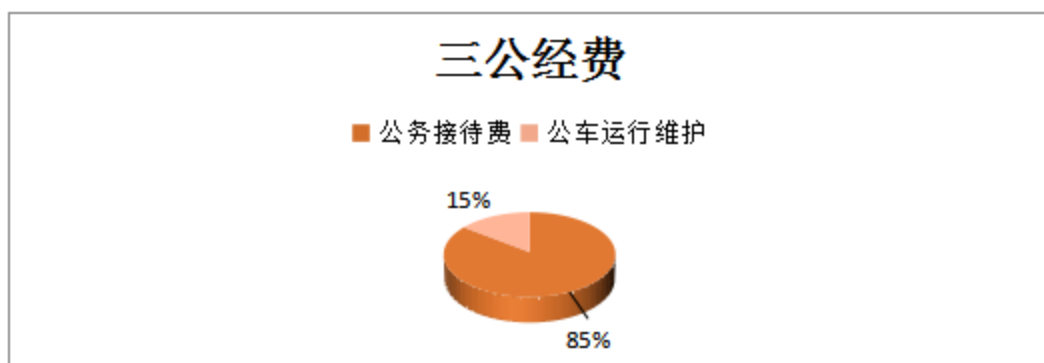
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 5.31 万元，支出决算为 3.55 万元，完成预算的 66.85%。决算数较预算数减少

1.76 万元，主要原因是强化管理，提升了经费保障效率，同时强化监督，压减不必要开支。

（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 2.98 万元，占 85%；公务接待费支出决算 0.57 万元，占 15%。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 0，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 万元,支决算为 2.98 万元,完成预算的 74.50%,决算数较预算数减少 1.02 万元,主要原因是强化管理,合理规划行车路线,拼车出行,减少了运维开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 8 批次,15 人次,预算为 1.31 万元,支出决算为 0.57 万元,完成预算的 43.51%,决算数较预算数减少 0.74 万元,主要原因是强化管理,提升了经费保障效率。

(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 1.6 万元,完成预算的 50%,主要原因是疫情影响减少培训。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 4 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,主要原因是疫情影响减少会议。

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 89.86 万元,支出决算为 82.73 万元,完成预算的 92.07%。决算数较预算数减少 7.13 万元,主

要原因是加强管理，提高效率。

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，均为政府采购服务类支出。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2辆，特种专业技术用车0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，二级项目4个，共涉及资金88.1万元。占一般公共预算项目支出的57%；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莲湖分局二级单位进行了绩效自评，涉及资金 1495.36 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：环保专项业务管理支出项目自评得分 90 分。项目全年预算数 37.8 万元，执行数 37.8 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：环保专项业务主要用于环境宣传工作，例行监测支出以及环保综合业务管理。首先，按照市局法宣处统一部署开展各项宣传工作，其中包括世界环境日宣传以及其他环境配套宣传活动。其次每年 1 次对重点源企业的污水进行监测；每季度对辖区重点源企业在线自动监测系统的 pH、COD、氨氮、总氮及总磷项目进行手工比对监测；每月对皂河昆明路—丰景路段断面，护城北门—西门—含光门段断面水质的 COD、氨氮及总磷进行监测。通过项目实施，积极进行环境保护宣传，使环保理念逐渐深入人心；通过对辖区内大气环境污染综合监测，对辖区内环境改善提供了扎实依据；加强监管治理力度，力保水体考核断面达标。

存在的问题及其原因：重污染企业治理，“散乱污”企业整治，环境宣传的广度和深度还要进一步努力。

下一步改进措施：强力推进铁腕治霾。搬迁或关停重污染企

业，分类整治“散乱污”企业，加强环境宣传，利用当下流行的短视频方式，进行环境保护宣传工作。

2. 机动车路检服务外包

项目绩效自评综述：机动车路检服务外包项目自评得分 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：本项目主要作用是委托第三方检测机构，配合环境执法人员对非道路移动机械尾气监测及违法排污查处。通过此项目，机动车尾气监测效率以及准确度都有较大的提升。

存在的问题及其原因：检查机动车尾气执勤点位较为固定，导致部分超标车辆有意绕过，导致部分车辆尾气超标却未被检测。加大环境污染风险。

下一步改进措施：督促第三方检测机构制定检查预案，根据辖区内实际情况设立多个执勤检查点位，根据实际情况，随机选择检测点，不给尾气超标车辆可乘之机。

3. 非道路移动机械执法检测服务外包

项目绩效自评综述：非道路移动机械执法检测服务外包项目自评得分 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：本项目主要作用是委托第三方检测机

构，配合环境执法人员对机动车排气路检及违法排污查处。通过此项目，机动车尾气监测效率以及准确度都有较大的提升。检查工业企业、建筑工地，非道路移动机械，淘汰报废老旧非道路移动机械。

存在的问题及其原因：人员配备有限，检查非道路移动机械范围仍有待提高。

下一步改进措施：全面排查全辖区所有非道路移动机械，不限于工地挖掘机。

4. 2020 年中央土壤污染防治资金

项目绩效自评综述：2020 年中央土壤污染防治资金项目自评得分 90 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 2.7 万元。

项目绩效目标完成情况：本项目主要用于疫情防控物资购买，截止 2020 年底，本项目资金全部使用完毕，全部用于防疫物资的购买。通过本项目，有效解决了单位防疫资金紧张的问题，有效解决了防疫物资购买难题，为防疫工作贡献减轻了负担。

存在的问题及其原因：资金使用效率偏低。

下一步改进措施：加强资金使用效率，尽量节约资金成本。

（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 90 分。一般公共预算拨款全年预算数 1384.89 万元，执行数 1495.36 万元，完成预算的 107.98%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：深化大气环境污染综合治理，确保辖区环境安全和质量改善。2020年，莲湖区累计收获优良天数253天。

落实重点项目，减排工作进展顺利。2020年，重点减排项目已完成并发挥减排效益，减排污染物化学需氧量、氨氮排放标准达到提升改造后排放标准。

真抓实干，强力推进燃气锅炉低氮改造。2020年莲湖区共承担燃气锅炉的改造任务，加大监管治理力度，力保水体考核断面达标。坚持加强涉水企业巡查和专项检查，紧盯整改问题，持续保持监管力度不放松。

广泛开展环境宣传教育，努力提升公众环保参与度。定期开展生态环境保护“六进”宣传活动并充分利用微信朋友圈、微博等新媒体向社会大力宣传环保信息、工作举措和进展，先后开展了“2·15 西安生态日”、“3·28 地球一小时”、“5·22 国际生物多样性日”、“6·5 世界环境日”等主题宣传活动。通过宣传活动广泛凝聚社会共识，营造生态环保人人参与、社会监督、大家共享的浓厚氛围。

存在的问题及其原因：大气环境质量提升工作压力依然较大。虽然我区空气质量较去年有所提升，但由于我区工业企业、建筑工地较多，特别是西联供热供暖季耗煤量巨大，虽均能达标排放，对

我区的各项指数影响较大，空气污染综合指数值受其影响较大；有机废气（VOCs）污染依然是我区大气污染防治的突出问题。网络化、智能化、数字化综合管理手段尚不能适应铁腕治霾工作需求，在细颗粒物源解析及排放控制、臭氧污染形成机理及应对措施等方面的研究仍显薄弱，科学治霾、精准治霾水平有待提升。

下一步改进措施：继续加强大气污染防治。强化涉气重点污染源管控，加强对重点国控、省控涉气企业的监管力度，开展深度治理，以煤、尘、烟、汽车尾气污染控制为重点，扎实开展臭氧、氮氧化物集中整治工作；三是开展污水排放企业专项整治。进一步落实河长制，对辖区涉水企业污水排放情况进行排查，对擅自停运污水处理设施的违法行为要铁面执法，一律停业整改，高限处罚；加强环境宣传教育工作。推动信息公开，设置环境教育基地或企业开放日，提高公众参与力度。

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		西安市生态环境局莲湖分局
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:		37.8	37.8	100%
		其中: 市级财政资金		37.8	37.8	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		
	加强环境宣传工作, 加强6-5宣传力度, 进社区、进企业、进校园≥1次; 例行监测水平进一步提升完成噪声点监测≥30个; 出具监测报告≥10份。			已完成对皂河莲湖段和护城河水质进行监测以及辖区内多点降尘监测和关键地区噪声24小时监测。并开展了对水、土、气等生态环境治理系列宣传。		
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	出具执法性监测报告	≥10份	已完成	
			完成区域噪声监测点	≥30	已完成	
			开展各类环境宣传活动	开展“2·15西安生态日”、“3·28地球一小时”、“5·22国际生物多样性日”、“6·5世界环境日”	已完成	
		质量指标	辖区内优良天数大于全市平均值	全市优良天数为250天	已完成	
		时效指标	各项工作在全年内稳步进行	1月至12月	已完成	
		成本指标	环保专项资金	37.8万元	37.8万元	
	效益 指标	经济效益指标	公益性	公益性	不涉及	
		社会效益指标	环保理念深入人心	稳步推进	稳步推进	
		生态效益指标	提升空气质量; 减少大气污染	全年优良天数大于250天	已完成	
可持续影响指标		环境保护长效机制的完善	稳步推进	稳步推进		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内公众满意度	≥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	西安市生态环境局莲湖分局		
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			
	通过购买机动车尾气检测资质的第三方检测单位服务, 生态环境莲湖分局开展对辖区内在用机动车排气污染防治监督检查和执法, 针对超标排放机械依法作出行政处罚, 检测公司出具的检测报告作为行政执法依据纳入执法流程			全年出动执法人员检查各类过往车辆, 行政处罚超标车、黑烟车逾期未处理锁档车辆, 并积极处理信访投诉黑烟车。			
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	出具检测报告		≥2000	已完成	
			检测机动车数辆		≥2000	已完成	
		质量指标	检测结果出错率		小于等于1%	0	
		时效指标	2020年全年		12个月	已完成	
		成本指标	第三方检测服务费		22.4万元	22.4万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		社会效益指标	促进相关行业健康稳固发展		积极影响	积极影响	
		生态效益指标	治理超标汽车尾气, 保护大气环境		二氧化硫浓度均值小于10ug/m3	9ug/m3	
		可持续影响指标	检测机制长效性优化		稳步发展	稳步发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥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	西安市生态环境局莲湖分局		
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%		
		其中: 市级财政资金	25.2	25.2	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			
	通过购买机动车尾气检测资质的第三方检测单位服务, 生态环境莲湖分局开展对辖区内非道路移动机械污染防治监督检查和执法, 针对超标排放机械依法作出行政处罚, 检测公司出具的检测报告作为行政执法依据纳入执法流程			全年积极检查工业企业、建筑工地、非道路移动机械、淘汰报废老旧非道路移动机械。			
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	检测非道路移动机械台数	≥700	已完成		
			出具检测报告	≥700	已完成		
		质量指标	出具检测报告出错率	≤1%	0		
			时效指标	2020年全年	1-12月	1-12月	
			成本指标	第三方检测公司25.2万元	25.2万元	25.2万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及		
		社会效益指标	带动相关检测产业发展	良性发展	良性发展		
		生态效益指标	提升辖区内空气质量	二氧化氮浓度均值降低	同比降低		
		可持续影响指标	促进检测程序化长效机制的建立	积极影响	积极影响		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥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	西安市生态环境局莲湖分局	
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	2.7		
		其中: 市级财政资金				
		其他资金	0	2.7		
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	
			物资保障人数	≥100人/次	103人/次	
		质量指标	采购的医疗防护物资质量	合格	合格	
		时效指标	是否在2个月内完成配备	是	是	
		成本指标	成本控制数 (万元)	2.7	2.7	
	效益指标	经济效益指标	疫情应急处置防护	防止疫情传播	已完成	
		社会效益指标	促进医疗卫生领域经济发展	积极影响	积极影响	
		生态效益指标	落实疫情防控	一线人员防疫	已完成	
		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：西安市生态环境局莲湖分局

自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责。	(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；(2) 负责辖区(4) 负责辖区内环境污染防治的监督管理，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；(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；(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) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	工资福利支出1246.94万元；商品服务支出3021.33万元；对个人和家庭补助支出12.59万元。
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	(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) 完成总量减排和碳排放强度降低任务

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	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 =1495.36/1384.89=107.98%	100%	107.98%	10		
		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 =110.47/1384.89×100%=8%	≤5%	8.00%	2		
		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。	按照财政云系统执行情况统计	半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%	半年进度率：31.2%<45%；前三季度进度率：76.14%>75%	3		
		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。 —42— 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	≤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。	

过程	“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。	三公经费控制率=3.49万元/4.79万元=73%	≤100%	73%	5		
	资产管理 (15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. 资产有借使用、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	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。		100%	100%	5		
效果	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%未记分； 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		
	履职尽责 (60分)	20				100%	100%	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：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。