

# 西安市生态环境局雁塔分局 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

我单位是管理监督雁塔区环保工作的职能单位，主要职责是贯彻执行国家环保的方针. 政策. 法律. 法规. 标准，负责本区的监理和监测工作，负责雁塔环境的保护和宣传工作。主要职责如下：

1. 贯彻执行环境保护的法律. 法规和方针. 政策并组织实施。
2. 制订本辖区的环境保护规划，经批准后组织实施。
3. 按照权限审批建设项目的环境影响报告书（表），并监督检查“三同时”执行情况。
4. 对辖区内环境保护工作实施统一监督管理。
5. 制订污染源治理项目计划，并监督实施。
6. 对辖区环境质量及各类污染源实施监测，并出具监测报告。
7. 负责辖区内环境保护目标责任制的考核工作，组织开展环境综合整治和专项治理工作。
8. 负责环境统计. 环境宣传教育和环境信息工作, 负责辖区内污染事故. 纠纷和环境来信来访调查处理工作。
9. 负责为防治机动车尾气污染提供环境监管保障。非道路移动机械尾气污染监管。机动车排气路检及违法排污查处。尾气污染投诉举报的查处. 尾气监管统计及宣传培训。

## （二）内设机构

根据上述职责，西安市生态环境局雁塔分局设3个内设机构：（1）办公室（2）污控科（3）综合业务科。

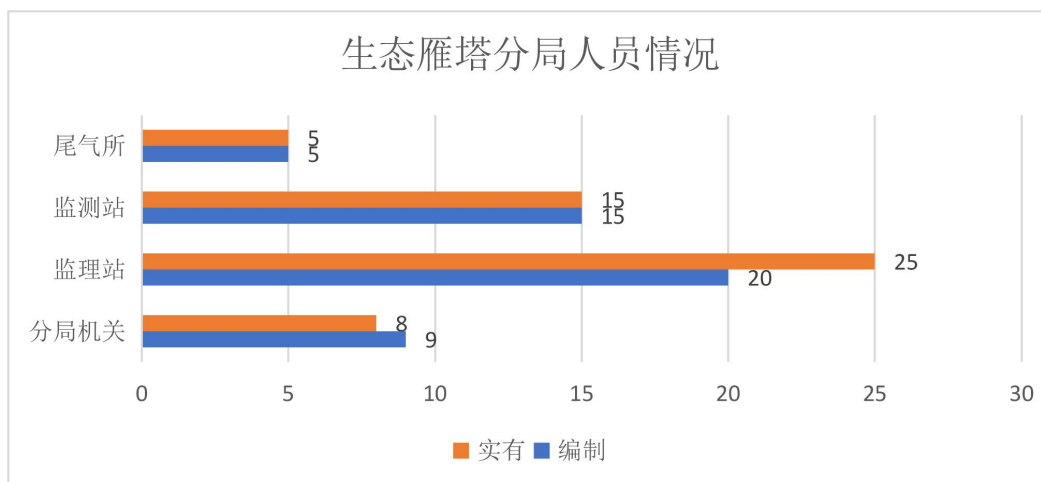
## 二. 单位决算单位构成

纳入2020年本单位决算编制范围的二级单位共4个，决算上报与公开主体为西安市生态环境局雁塔分局

序号	单位名称
1	西安市生态环境局雁塔分局
2	西安市环境保护局雁塔分局环境监理站
3	西安市生态环境局雁塔分局环境监测站
4	西安市环境保护局雁塔分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，事业编制40人；实有人员53人，其中：行政8人，事业45人。单位管理的退休人员10人。



## 第二部分 2020 年单位决算表

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	本单位无此类资金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无此类资金

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市生态环境局雁塔分局

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	1244.45	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	5499.26	8. 社会保障和就业支出	99.68
		9. 卫生健康支出	16.61
		10. 节能环保支出	6682.80
		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	162.14
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>6743.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6961.23</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	365.74	年末结转和结余	148.23
<b>收入总计</b>	<b>7109.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>7109.46</b>

注：本表反映部门本年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：西安市生态环境局雁塔分局

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		6743.71	1244.45						5499.26
208	社会保障和就业支出	99.68	99.68						
20805	行政事业单位养老支出	99.14	99.14						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	66.30	66.30						
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	32.84	32.84						
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54						
210	卫生健康支出	16.61	16.61						
21011	行政事业单位医疗	16.61	16.61						
2101101	行政单位医疗	11.29	11.29						
2101102	事业单位医疗	5.32	5.32						
211	节能环保支出	6465.29	966.03						5499.26
21101	环境保护管理事务	595.68	595.68						
2110101	行政运行	559.38	559.38						
2110199	其他环境保护管理事务支出	36.30	36.30						
21102	环境监测与监察	265.05	265.05						
2110299	其他环境监测与监察支出	265.05	265.05						
21103	污染防治	5549.36	50.10						5499.26
2110301	大气	5546.86	47.60						5499.26
2110399	其他污染防治支出	2.50	2.50						
21111	污染减排	55.20	55.20						
2111102	生态环境执法监察	55.20	55.20						
221	住房保障支出	162.14	162.14						
22102	住房改革支出	162.14	162.14						
2210201	住房公积金	80.99	80.99						
2210203	购房补贴	81.15	81.15						

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

编制单位：西安市生态环境局雁塔分局

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						
<b>合计</b>		6961.23	1102.85	5858.37			
208	社会保障和就业支出	99.68	99.68				
20805	行政事业单位养老支出	99.14	99.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.30	66.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.84	32.84				
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
210	卫生健康支出	16.61	16.61				
21011	行政事业单位医疗	16.61	16.61				
2101101	行政单位医疗	11.29	11.29				
2101102	事业单位医疗	5.32	5.32				
211	节能环保支出	6682.80	824.43	5858.37			
21101	环境保护管理事务	595.68	559.38	36.30			
2110101	行政运行	559.38	559.38				
2110199	其他环境保护管理事务支出	36.30		36.30			
21102	环境监测与监察	265.05	265.05				
2110299	其他环境监测与监察支出	265.05	265.05				
21103	污染防治	5765.17		5765.17			
2110301	大气	5762.67		5762.67			
2110399	其他污染防治支出	2.50		2.50			
21111	污染减排	56.90		56.90			
2111102	生态环境执法监察	56.90		56.90			
221	住房保障支出	162.14	162.14				
22102	住房改革支出	162.14	162.14				
2210201	住房公积金	80.99	80.99				
2210203	购房补贴	81.15	81.15				

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

编制单位：西安市生态环境局雁塔分局

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	1244.45	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	99.68	99.68		
		9. 卫生健康支出	16.61	16.61		
		10. 节能环保支出	967.72	967.72		
		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	162.14	162.14		
		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：西安市生态环境局雁塔分局

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	1244.45	本年支出合计	1246.15	1246.15		
年初财政拨款 结转和结余	1.70	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	1.70					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>1246.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>1246.15</b>	<b>1246.15</b>		

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

编制单位：西安市生态环境局雁塔分局

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		
<b>合计</b>		1246.15	1102.85	1032.02	70.83	143.30	
208	社会保障和就业支出	99.68	99.68	99.68			
20805	行政事业单位养老支出	99.14	99.14	99.14			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.30	66.30	66.30			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.84	32.84	32.84			
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54			
210	卫生健康支出	16.61	16.61	16.61			
21011	行政事业单位医疗	16.61	16.61	16.61			
2101101	行政单位医疗	11.29	11.29	11.29			
2101102	事业单位医疗	5.32	5.32	5.32			
211	节能环保支出	967.73	824.43	753.59	70.83	143.30	
21101	环境保护管理事务	595.68	559.38	503.01	56.36	36.30	
2110101	行政运行	559.38	559.38	503.01	56.36		
2110199	其他环境保护管理事务支出	36.30				36.30	
21102	环境监测与监察	265.05	265.05	250.58	14.47		
2110299	其他环境监测与监察支出	265.05	265.05	250.58	14.47		
21103	污染防治	50.10				50.10	
2110301	大气	47.60				47.60	
2110399	其他污染防治支出	2.50				2.50	
21111	污染减排	56.90				56.90	
2111102	生态环境执法监察	56.90				56.90	
221	住房保障支出	162.14	162.14	162.14			
22102	住房改革支出	162.14	162.14	162.14			
2210201	住房公积金	80.99	80.99	80.99			
2210203	购房补贴	81.15	81.15	81.15			

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

编制单位：西安市生态环境局雁塔分局

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		1102.85	1032.02	70.83	
301	工资福利支出		1030.29		
30101	基本工资		290.98		
30102	津贴补贴		273.18		
30103	奖金		180.70		
30107	绩效工资		56.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		66.30		
30109	职业年金缴费		32.84		
30110	职工基本医疗保险缴费		16.61		
30112	其他社会保障缴费		0.54		
30113	住房公积金		80.99		
30199	其他工资福利支出		31.65		
302	商品和服务支出			70.83	
30201	办公费			19.73	
30202	印刷费			0.15	
30206	电费			0.17	
30207	邮电费			0.78	
30213	维修(护)费			1.08	
30216	培训费			0.11	
30217	公务接待费			0.41	
30226	劳务费			2.18	
30228	工会经费			12.17	
30231	公务用车运行维护费			6.00	
30239	其他交通费用			28.05	
303	对个人和家庭的补助		1.73		
30305	生活补助		1.73		

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

编制单位：西安市生态环境局雁塔分局

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		
<b>预算数</b>	7.34		1.34	6.00		6.00		5.2
<b>决算数</b>	6.41		0.41	6.00		6.00		1.37

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

编制单位：西安市生态环境局雁塔分局

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。

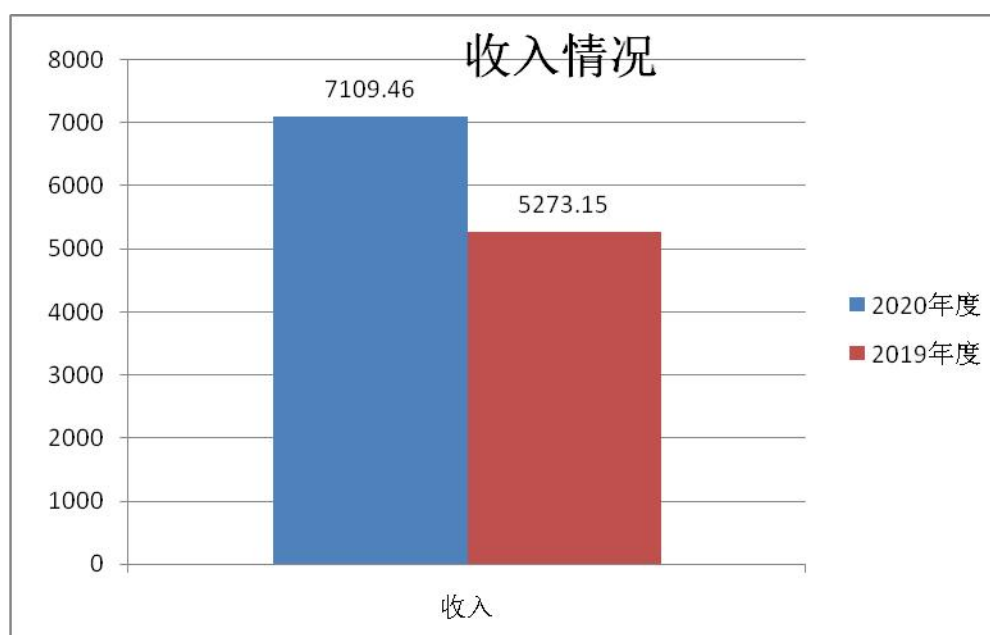




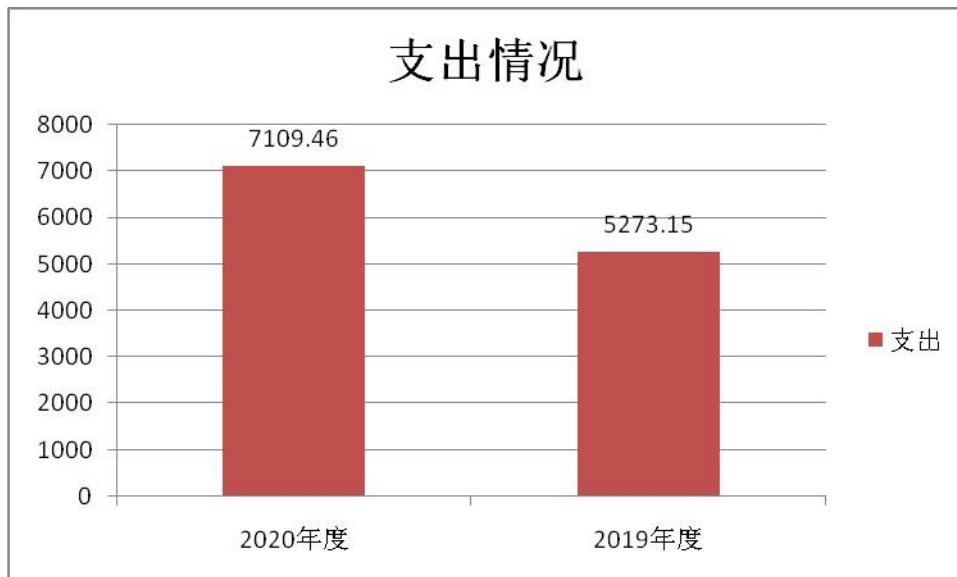
## 第三部分 2020 年单位决算情况说明

### 一. 收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 7109.46 万元，2019 年收入总计 5273.15 万元，较上年增长 1836.31 万元，增长比率 34.82%，主要原因为低氮锅炉改造资金增加。

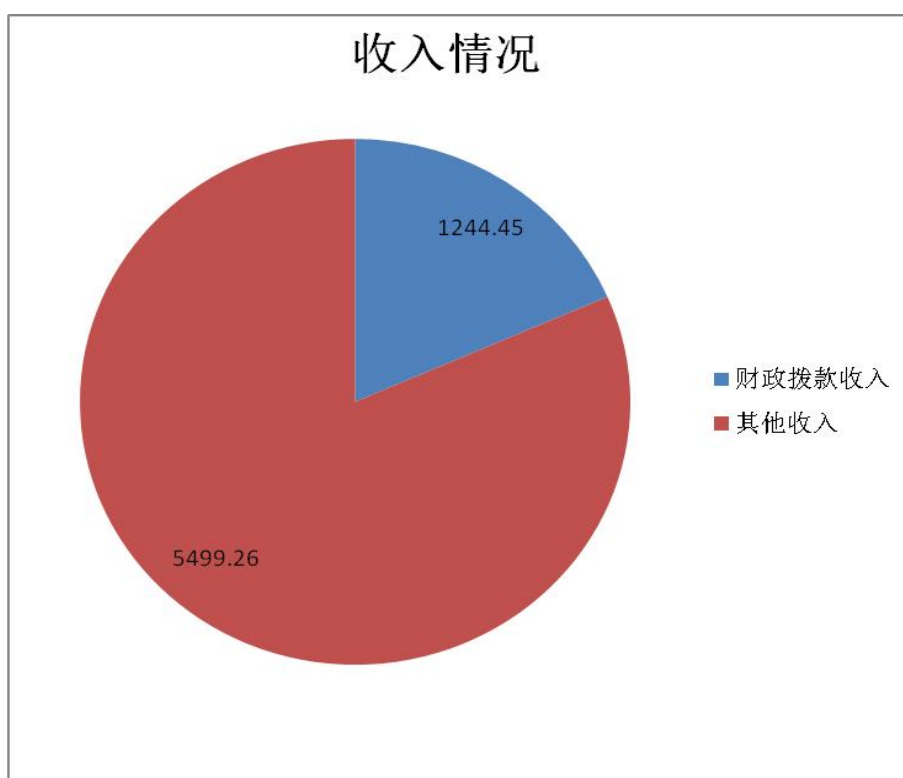


2020 年支出总计 7109.46 万元，2019 年度年支出总计 5273.15 万元，较上年增长 1836.31 万元，增长比率 34.82%，主要原因低氮锅炉改造支出增加。



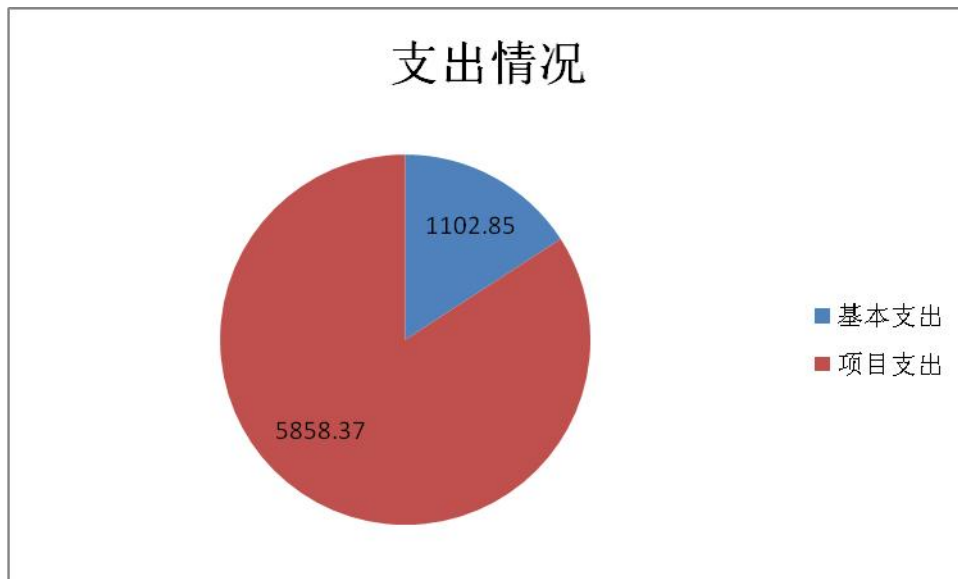
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 6743.71 万元，其中：财政拨款收入 1244.45 万元，占 18.45%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 5499.26 万元，占 81.55%。



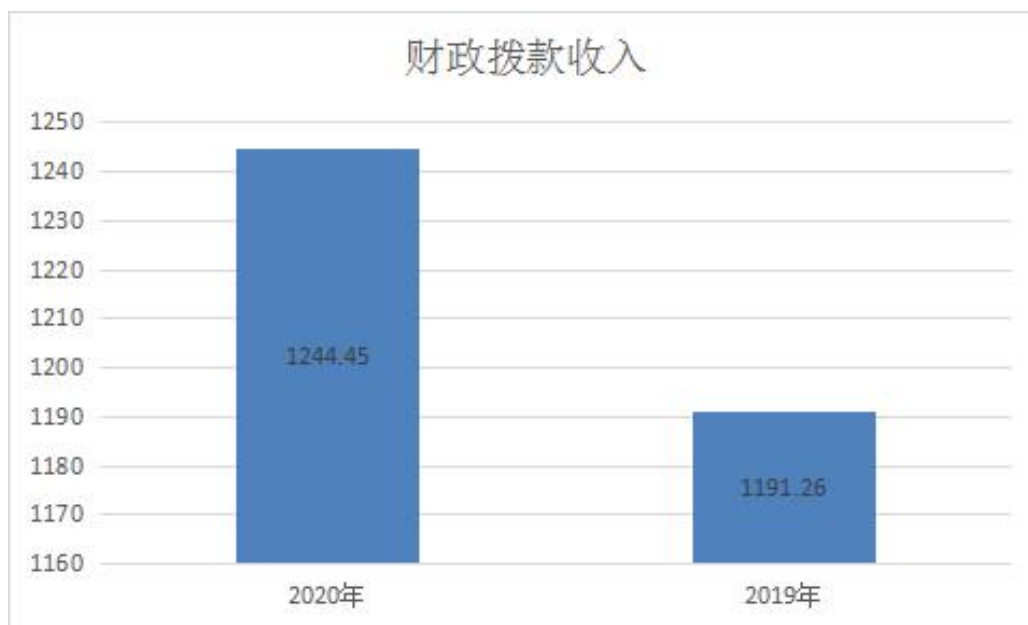
## 三. 支出决算情况说明

2020 年支出合计 6961.23 万元，其中：基本支出 1102.85 万元，占总支出 15.84%；项目支出 5858.37 万元，占总支出 84.16%。

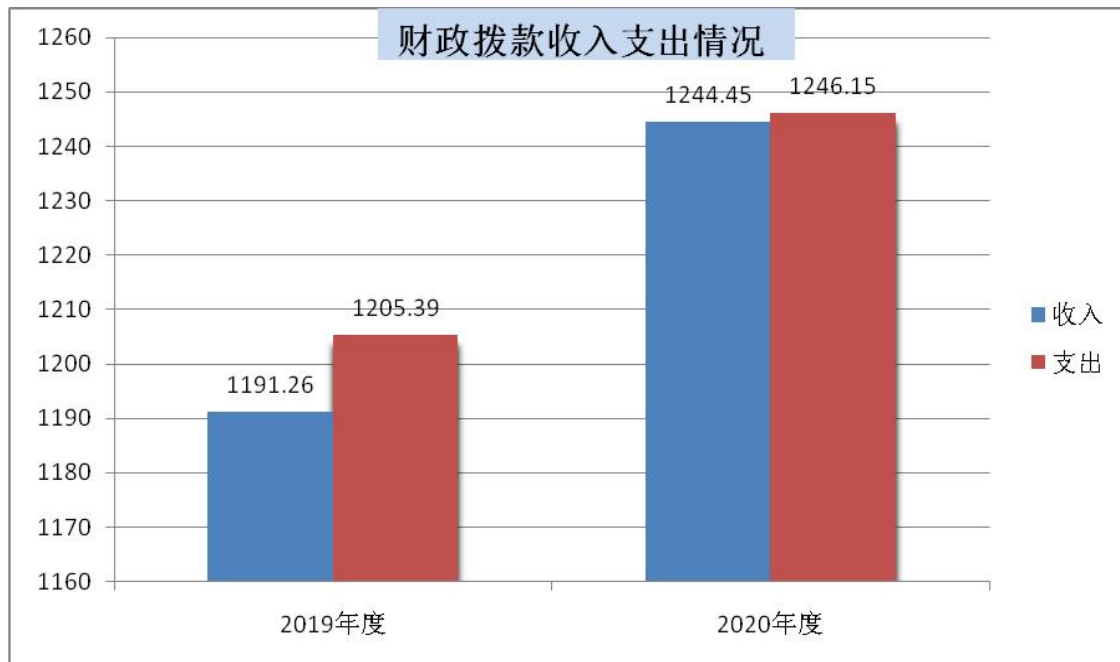
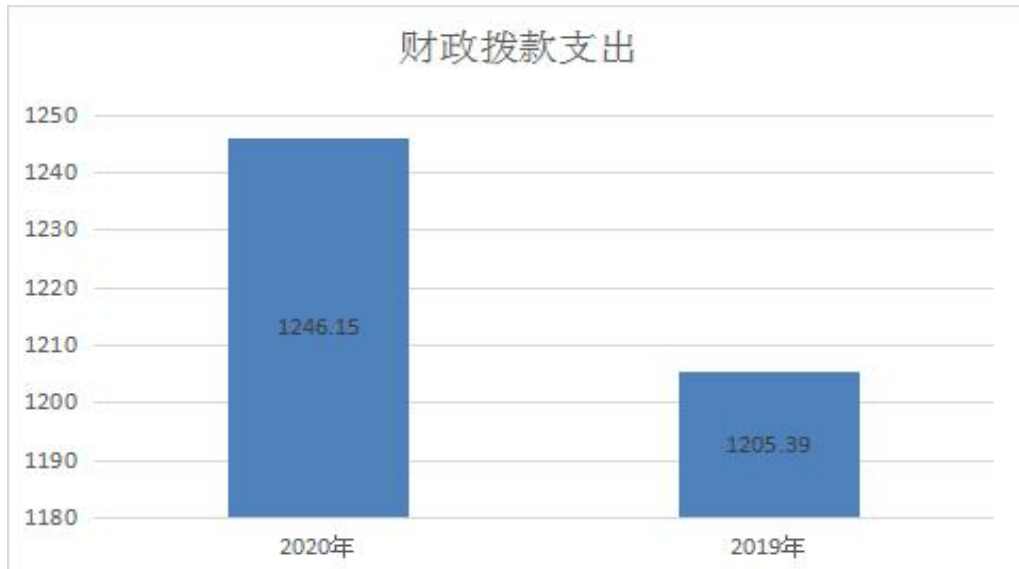


#### 四. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计1244.45万元,2019年财政拨款收入总计1191.26万元,较上年增长53.19万元,增长比率4.46%,主要原因本年人员增加,导致收入增加。



2020年财政拨款支出总计1246.15万元,2019年财政拨款支出总计1205.39万元,较上年增长40.76万元,增长比率3.38%,主要原因本年人员增加,导致支出增加。

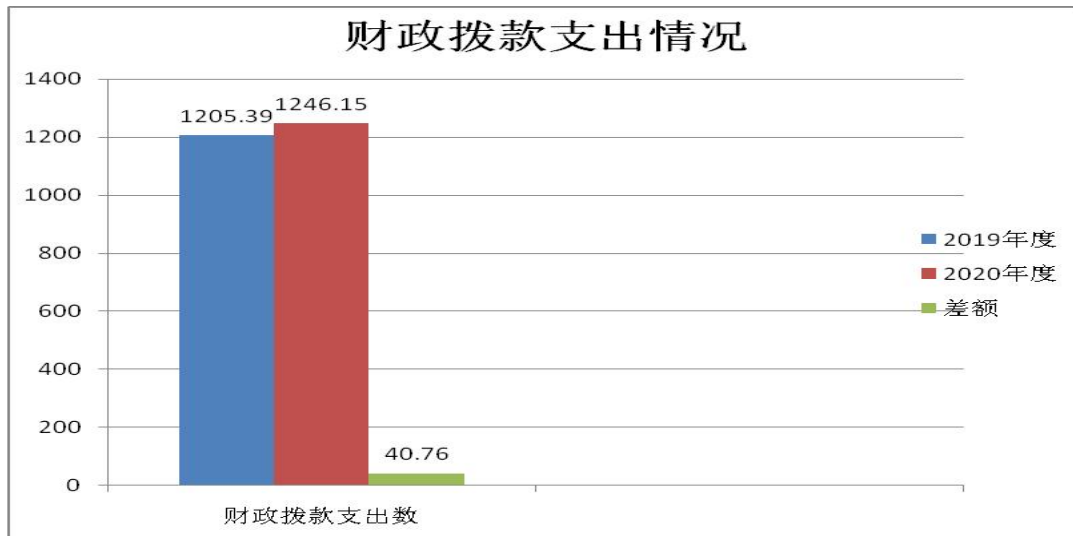


## 五. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出1246.15万元，本年支出6961.23万元，占本年支出合计的17.90%。2019年财政拨款支出1205.39万元，本年支出4907.41万元，占本年支出合计的24.56%。与上年相比，财政拨款

支出增加 40.76 万元，增长 3.38%，主要增长原因为本年人员经费增加。



## (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 1140.19 万元，支出决算为 1246.15 万元，完成年初预算的 109.29%。

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金保险缴费支出（项）。

年初预算数 61.08 万元，支出决算数 66.30 万元，完成年初预算的 108.55%。决算数高于预算数，主要是人员增加，导致经费增加。

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）。

年初预算数 30.54 万元，支出决算数 32.84 万元，完成年初预算的 107.53%。决算数高于预算数，主要是人员增加，导致经费增加。

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）。

年初预算数 1.75 万元，支出决算数 0.54 万元，完成年初预算的 30.86%。决算数低于预算数，主要是政策变更，导致支出减少。

**4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。**

年初预算数 10.52 万元，支出决算数 11.29 万元，完成年初预算数的 107.32%。决算数高于预算数，主要是人员增加，导致经费增加。

**5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。**

年初预算数 4.63 万元，支出决算数 5.32 万元，完成年初预算数的 114.90%。决算数高于预算数，主要是由于单位人员增加，导致支出增加。

**6. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。**

年初预算数 488.06 万元，支出决算数 559.38 万元，完成年初预算数的 114.61%。决算数高于预算数，主要是由于单位人员增加，导致支出增加。

**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)。**

年初预算数 36.3 万元，支出决算数 36.3 万元，完成年初预算数的 100%。决算数与预算数持平。

**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)。**

年初预算数 244.76 万元，支出决算数 265.05 万元，完成年初预算数的 108.29%。决算数高于预算数，主要是由于单位人员增加，导致支出增加。

**9. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。**

年初预算数 47.6 万元，支出决算数 47.60 万元，完成年初预算数的 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（项）。**

年初预算数 0 万元，支出决算数 2.5 万元，决算数大于预算数，主要原因增加了疫情防控物资经费支出。

**11. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。**

年初预算数 98.60 万元，支出决算数 56.90 万元，完成年初预算数的 57.71%。决算数低于预算数，主要是加强监管，提高经费使用效率。

**12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算数 76.37 万元，支出决算数 80.99 万元，完成年初预算数的 106.05%。决算数高于预算数，主要是人员增加，导致经费增加。

**13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。**

年初预算数 39.98 万元，支出决算数 81.15 万元，完成年初预算数的 202.98%。决算数高于预算数，主要是追加以前年未纳入预算的此类经费。

## **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 1102.85 万元，包括：人员经费支出 1032.02 万元和公用经费支出 70.83 万元。

人员经费 1102.85 万元，主要包括基本工资 290.98 万元. 津贴补贴 273.18 万元. 奖金 180.70 万元. 绩效工资 56.50 万元. 机关事业单位基本养老保险缴费 66.30 万元. 职业年金缴费 32.84 万元. 职工基本医疗保险缴费 16.61 万元. 其他社会保障缴费 0.54 万元. 住房公积金

80.99 万元. 其他工资福利支出 31.65 万元. 对个人和家庭的补助 1.73 万元。

公用经费 70.83 万元，主要包括办公费 19.73 万元. 印刷费 0.15 万元. 电费 0.17 万元. 邮电费 0.78 万元. 维修(护)费 1.08 万元. 培训费 0.11 万元. 公务接待费 0.41 万元. 劳务费 2.18 万元. 工会经费 12.17 万元. 公务用车运行维护费 6.00 万元. 其他交通费用 28.05 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**

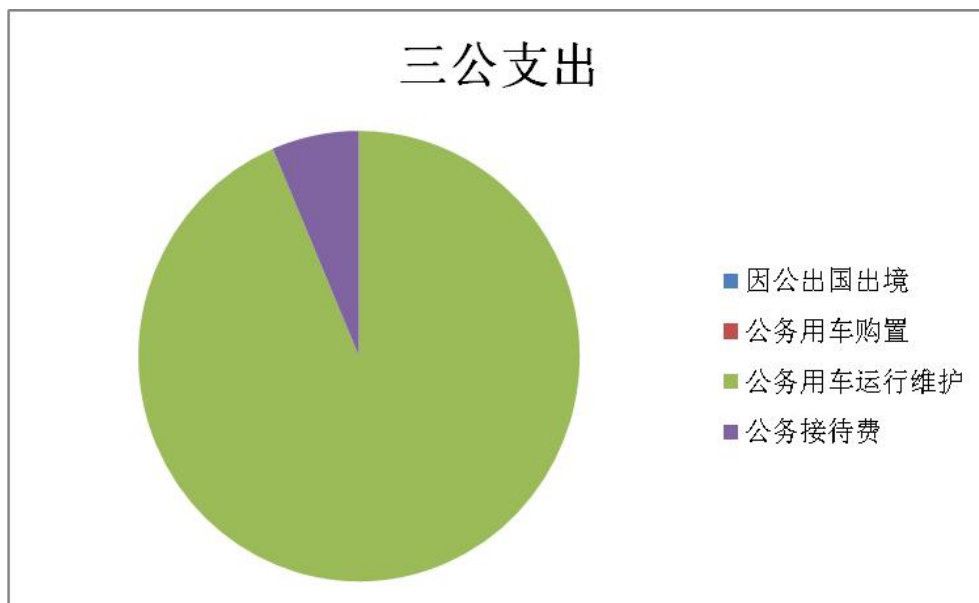
### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 7.34 万元，支出决算为 6.41 万元，完成预算的 87.33%。决算数较预算数减少 0.93 万元，主要原因严格控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算节约。

### **(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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 6 万元，占 93.60%；公务接待费支出决算 0.41 万元，占 6.4%。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0%，主要原因是2020年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6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格执行公务用车费用核定标准。

#### 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1.34万元，支出决算为0.41万元，完成预算的30.60%，决算数较预算数减少0.93万元，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，严格控制公务接待费支出。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 5.2 万元，支出决算为 1.37 万元，完成预算的 26.35%，决算数较预算数减少 3.83 万元，主要原因是培训次数压缩。

### **(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%，主要原因是本年无预算安排也未发生会议费。

## **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 72.10 万元，支出决算为 70.83 万元，完成预算的 98.24%。决算数较预算数减少 1.27 万元，主要原因是：根据有关要求，按比例压缩一般性开支。

## **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 63.84 万元，其中政府采购货物类支出 16.24 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。其中：授予小微企业合同金额 63.84 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 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 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 86.4 万元，占一般公共预算项目支出总额 143.3 万元的 60.20%。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，共涉及金额 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 年单位整体进行了绩效自评，涉及资金 1244.45 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 36.3 万元，执行数 36.3 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：努力打赢蓝天保卫战，积极打好碧水保卫战，稳步推进净土保卫战，基本完成运维的年度目标。

存在的问题及其原因：环境检测力度有待进一步提高，环境宣传范围和方式也有待提高。

下一步改进措施：加强环境检测力度，利用短视频和公众号加大环境宣传，全面提高辖区生态环境。

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：严肃查处环境违法行为，改善群众居住环境。

存在的问题及其原因：检查机动车尾气排放的执法点位相对固定，导致部分超标车辆未被检测到，造成环境污染。

下一步改进措施：根据辖区内实际情况，随机选择检测点位，全面查处超标机动车。

3. 非道路移动机械执法检查检测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 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：为辖区内大气污染防治工作提供坚实保障，改善群众居住环境。

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有待提高。

下一步改进措施：增加人员配备，全面排查辖区内非道路移动机械。

4. 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 98 分。年预算数 0 万元，执行数 2.5 万元，无预算上级安排有发生额，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：疫情期间购买防疫物资，较好的保障职工防疫，防止疫情扩散。

存在的问题及其原因：购买的防疫物资不够全面。

下一步改进措施：提高资金使用效率，购买种类齐全的防疫物资。

### **(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 2020 年整体自评得分 90 分。全年预算数 1140.19 万元，执行数 1244.45 万元，完成预算的 109.14%。

本年单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 扎实做好生态环境部汾渭平原大气污染防治“定点帮扶”配合保障工作

2. 做好第二次污染源普查归整收尾工作

上报了第二次污染源普查总结资料，对资料进行归档整理，按时按标完成移交相关资料，1 名同志被评为全国污染源普查先进个人。

3. 配合做好“十四运”保障工作

认真贯彻落实《雁塔区办好第十四届全运会加强城市规划建设管理加快国家中心城市建设步伐项目工作方案》，扎实抓好我局各项工作落实，并按照西安市迎十四运建设指挥部通知，每月对市局承担的十四运工作进行考核打分，确保迎十四运各项工作任务顺利推进。

4. 扎实开展创文工作

开展多种形式的环境保护公益活动，提高市民文明素质。围绕“6.5”国际环境日、“5.22”生物多样性日、“6.17”低碳日等纪念日开展生态环境保护主题宣传和实践活动，倡导简约适度、绿色低碳的生活方式，常态化上报创文工作资料。

5. 落实好疫情防控工作

疫情期间，按照区疫情指挥部的调度，分局出动 1200 余人次，在 5 个社区执勤值守，入户排查 16000 余家；检查医疗机构、隔离观察点 380

余家次，统计医疗废物处置总量为 500 余吨。1 名同志被评为陕西省疫情防控先进个人。

主要产出和效果：完成省考、市考指标和其他重点工作。

主要工作绩效是：努力达到市上下达我区的空气质量指标共有 3 项，分别是：优良天数达到 256 天，颗粒物（PM10）浓度  $89 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ，细颗粒物（PM2.5）浓度  $46 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 。全年优良天数为 243 天，与 2019 年相比增加 24 天；PM10 平均浓度  $81 \mu\text{g}/\text{m}$ ，与 2019 年同期相比下降  $16 \mu\text{g}/\text{m}$ ，减少率为 16.5%；PM2.5 平均浓度  $46.8 \mu\text{g}/\text{m}$ ，与 2019 年同期相比下降  $8.2 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ，减少率为 14.5%。

发现的问题及原因：近年以来，城中村拆迁改造和市政道路改造步伐提速，建筑工地数量众多，国控子站周边都是交通主干道车辆密集，加之老旧小区改造项目比较集中，工地扬尘和渣土运输产生的道路扬尘均对环境空气质量的影响较大。另外，生态环境保护工作的宣传方式和内容比较单一，宣传力度和范围需要增强和扩大。

下一步改进措施：重点加强污染源管控和梳理，对问题实行台账管理，现场督办督查，逐一销号。对一般环境问题分类做到闭环整改，严格处罚，对重大案件坚决关停查封、移交移送，用执法手段推动企业增强环保意识，树立守法理念。进一步增强公众保护环境的意识，推动全民参与环境保护工作。

## 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	西安市生态环境局雁塔分局		
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：	36.3	36.3	100%		
	其中：市级财政资金	36.3	36.3	100%		
	其他资金	0				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	坚决打赢蓝天碧水净土保卫战，全面提升辖区生态环境质量。		努力打赢蓝天保卫战，积极打好碧水保卫战，稳步推进净土保卫战。			
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	开展环境宣传和省国控污染源监测工作；国控省控污染源（10吨以上）烟尘、废气监督性监测和除尘、脱硫效率监测。	24小时自动监测，40余次，100多人次；每月两次，各个污染源排污口7个指标进行监测。	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	监测和宣传工作完成率	100%	100%	
		成本指标	环保专项业务管理支出	36.3万元	36.3万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	按照环保法进行监测和宣传	是	完成	
		生态效益指标	改善辖区内的生态环境	明显	基本完成	
		可持续影响指标	加强全民的环境保护意识	有效	基本完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境保护的满意度	90%	基本满意	
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。

## 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	西安市生态环境局雁塔分局	
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，改善群众居住环境。			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，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	外包家数，路检抽查执法检测次数	1家，一年52周，每周路检检测车辆不少于150辆	7800辆	
		质量指标	检测报告合格率	≥95%	完成	
		时效指标	项目实施完成	1月-12月	完成	
		成本指标	机动车路检业务外包费	22.4万元	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	按照环保法进行监测和宣传	是	完成	
		生态效益指标	改善辖区内的生态环境	明显	基本完成	
		可持续影响指标	加强全民的环境保护意识	有效	基本完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对机动车治理工作的投诉率	≤5%	4%	
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	西安市生态环境局雁塔分局		
项目资金（万元）	非道路移动机械执法检测服务外包		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		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非道路移动机械抽查报告，不断提升我局非道路移动机械排气污染监管水平，改善群众居住环境。			提升了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，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	外包家数，检测次数	1家，每天检测不少于5小时	一年检测1900小时	
		质量指标	检测报告合格率	≥95%	完成	
		时效指标	项目实施完成	1月-12月	基本完成	
		成本指标	非道路移动机械执法检测委托业务费	25.2万元	完成	
	效益指标	经济效益指标	减排率，准确率	≥90%，≥90%	基本完成	
		社会效益指标	检测合格率，治理达标率	≥90%，≥90%	基本完成	
		生态效益指标	减排率，准确率。	≥90%，≥90%	基本完成	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	3年	基本完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对非道路移动机械治理工作的投诉率	≤5%	4%	
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		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	西安市生态环境局雁塔分局	
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：	2.5	2.5		100%
		其中：市级财政资金				
		其他资金	2.5	2.5		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障单位防疫工作，防止疫情扩散			疫情期间购买防疫物资，较好的保障职工防疫，防止疫情扩散。		
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	采购数量	完成	
		质量指标	购防疫物资品是否合格	合格	完成	
		时效指标	防疫物资投入	及时	完成	
		成本指标	购买防疫物资资金	2.5万元	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	防止疫情扩散	有效	完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	防治疫情扩散	有效	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	大于90%	基本满意	
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。

## 单位整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:西安市生态环境局雁塔分局

自评得分: 87

(一) 简要概述单位职能与职责。				(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,会同有关部门拟订辖区生态环境规划并组织实施。(2)负责辖区生态环境问题的统筹协调和监督治理。(3)制定辖区减排方案并监督落实。(4)负责辖区环境污染防治的监督治理。(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保护督察和督察工作,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。(12)监督和协调辖区生态保护修复工作。(13)完成市生态环境局交办的其他任务。(14)市生态环境局(县)局要依法依规行使辖区污染防治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) 简要概述单位支出情况,按活动内容分类。				工资福利支出1030.29万元;商品和服务支出5929.21万元;对个人和家庭的补助1.73万元;							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				(1)整体改善环境空气质量。(2)完成总量减排和碳排放强度降低任务。(3)铁腕治霾工作。(4)水污染防治工作。(5)推进自然生态保护工作。(6)稳步推进土壤污染防治工作。(7)整改中央环保督察“回头看”反馈问题。(8)推进市委“十项重点工作”。							
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。	$6961.23/7109.46=97.92\%$	100%	97.92%	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)。 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。	$(1505.93-7109.46)/1505.93=372.10\%$	100%	>5%	0		

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
预算执行 (25分)	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。	集中支出系统	半年进度率≥45%； 前三季度进度率≥75%	半年进度率33.12%； 前三季度进度率65.61%	2		
	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。	$5499.26/0=0$	0	>40%	0		
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。	$6.41/7.34=87.32\%$	≤100%	87.32%	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		

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
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	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）	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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。