

# 西安市生态环境局长安分局 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。

1、长安分局属西安市生态环境局行政派出机构，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内重点区域、流域、饮用水水源生态环境规划，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改革工作。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。指导协调和监督农村生态环境保护工作。监督指导农业面源污染治理工作。

13、完成市生态环境局交办的其他任务。

14、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。构成政府为主导、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。

内设机构主要为：办公室、污染控制科、综合业务科

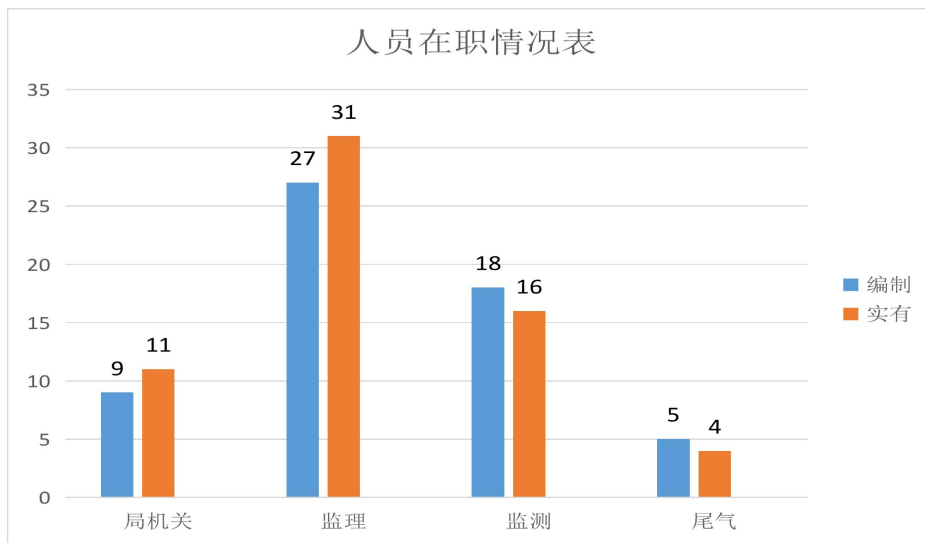
## 二、单位决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的二级预算单位共 4 个：

序号	单位名称
1	西安市生态环境局长安分局
2	西安市环境保护局长安分局环境监理站
3	西安市生态环境局长安分局环境监测站
4	西安市环境保护局长安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 59 人，其中行政编制 9 人、事业编制 50 人；实有人员 83 人，其中行政 11 人、事业 51 人。单位管理的离退休人员 21 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：西安市生态环境局长安分局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,403.23	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	1,725.32	8. 社会保障和就业支出	112.44
		9. 卫生健康支出	17.64
		10. 节能环保支出	3,541.42
		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	119.38
		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>	3,128.55	<b>本年支出合计</b>	3,790.88
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	703.44	年末结转和结余	41.12
<b>收入总计</b>	3,832.00	<b>支出总计</b>	3,832.00

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：西安市生态环境局长安分局

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			
<b>合计</b>		3,128.55	1,403.23						1,725.32
208	社会保障和就业支出	109.99	109.99						
20805	行政事业单位养老支出	107.95	107.95						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.05	72.05						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.90	35.90						
20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04						
2089901	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04						
210	卫生健康支出	17.64	17.64						
21011	行政事业单位医疗	17.64	17.64						
2101101	行政单位医疗	11.42	11.42						
2101102	事业单位医疗	6.22	6.22						
211	节能环保支出	2,881.55	1,156.23						1,725.32
21101	环境保护管理事务	684.42	684.42						
2110101	行政运行	642.32	642.32						
2110199	其他环境保护管理事务支出	42.10	42.10						
21102	环境监测与监察	258.71	258.71						
2110299	其他环境监测与监察支出	258.71	258.71						
21103	污染防治	553.54	49.60						503.94
2110301	大气	511.54	47.60						463.94
2110399	其他污染防治支出	42.00	2.00						40.00
21104	自然生态保护	1,221.38							1,221.38
2110402	农村环境保护	1,221.38							1,221.38
21111	污染减排	163.50	163.50						
2111102	生态环境执法监察	163.50	163.50						
221	住房保障支出	119.38	119.38						
22102	住房改革支出	119.38	119.38						
2210201	住房公积金	91.09	91.09						
2210203	购房补贴	28.29	28.29						

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：西安市生态环境局长安分局

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
功能科目编码	科目名称						
<b>合计</b>		3,790.88	1,152.74	2,638.14			
208	社会保障和就业支出	112.44	112.44				
20805	行政事业单位养老支出	110.40	110.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.50	74.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.90	35.90				
20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04				
2089901	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04				
210	卫生健康支出	17.64	17.64				
21011	行政事业单位医疗	17.64	17.64				
2101101	行政单位医疗	11.42	11.42				
2101102	事业单位医疗	6.22	6.22				
211	节能环保支出	3,541.42	903.28	2,638.14			
21101	环境保护管理事务	683.94	641.84	42.10			
2110101	行政运行	641.84	641.84				
2110199	其他环境保护管理事务支出	42.10		42.10			
21102	环境监测与监察	261.44	261.44				
2110299	其他环境监测与监察支出	261.44	261.44				
21103	污染防治	1,208.34		1,208.34			
2110301	大气	1,100.91		1,100.91			
2110399	其他污染防治支出	107.43		107.43			
21104	自然生态保护	1,224.20		1,224.20			
2110402	农村环境保护	1,224.20		1,224.20			
21111	污染减排	163.50		163.50			
2111102	生态环境执法监察	163.50		163.50			
221	住房保障支出	119.38	119.38				
22102	住房改革支出	119.38	119.38				
2210201	住房公积金	91.09	91.09				
2210203	购房补贴	28.29	28.29				

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

编制单位：西安市生态环境局长安分局

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	1,403.23	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	112.43	112.43		
		9. 卫生健康支出	17.64	17.64		
		10. 节能环保支出	1,158.48	1,158.48		
		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	119.39	119.39		
		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：西安市生态环境局长安分局

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	1,403.23	本年支出合计	1,407.94	1,407.94		
年初财政拨款 结转和结余	7.11	年末财政拨款 结转和结余	2.40	2.40		
一般公共预算 财政拨款	7.11					
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>1,410.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,410.34</b>	<b>1,410.34</b>		

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：西安市生态环境局长安分局

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>		1,407.94	1,152.74	1,079.03	73.71	255.20	
208	社会保障和就业支出	112.44	112.44	112.44			
20805	行政事业单位养老支出	110.40	110.40	110.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.50	74.50	74.50			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.90	35.90	35.90			
20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	2.04			
2089901	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	2.04			
210	卫生健康支出	17.64	17.64	17.64			
21011	行政事业单位医疗	17.64	17.64	17.64			
2101101	行政单位医疗	11.42	11.42	11.42			
2101102	事业单位医疗	6.22	6.22	6.22			
211	节能环保支出	1,158.48	903.28	829.57	73.71	255.20	
21101	环境保护管理事务	683.94	641.84	579.15	62.69	42.10	
2110101	行政运行	641.84	641.84	579.15	62.69		
2110199	其他环境保护管理事务支出	42.10				42.10	
21102	环境监测与监察	261.44	261.44	250.42	11.02		
2110299	其他环境监测与监察支出	261.44	261.44	250.42	11.02		
21103	污染防治	49.60				49.60	
2110301	大气	47.60				47.60	
2110399	其他污染防治支出	2.00				2.00	
21111	污染减排	163.50				163.50	
2111102	生态环境执法监察	163.50				163.50	
221	住房保障支出	119.38	119.38	119.38			
22102	住房改革支出	119.38	119.38	119.38			
2210201	住房公积金	91.09	91.09	91.09			
2210203	购房补贴	28.29	28.29	28.29			

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：西安市生态环境局长安分局

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		1,152.74	1,079.03	73.71	
301	工资福利支出	1,072.61	1,072.60		
30101	基本工资	319.02	319.01		
30102	津贴补贴	226.61	226.61		
30103	奖金	214.93	214.93		
30107	绩效工资	56.00	56.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.50	74.50		
30109	职业年金缴费	35.90	35.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.64	17.64		
30112	其他社会保障缴费	2.04	2.04		
30113	住房公积金	91.09	91.09		
30199	其他工资福利支出	34.88	34.88		
302	商品和服务支出	73.70		73.71	
30201	办公费	17.05		17.05	
30205	水费	0.13		0.13	
30207	邮电费	0.44		0.44	
30208	取暖费	0.79		0.79	
30209	物业管理费	1.92		1.92	
30211	差旅费	0.23		0.23	
30213	维修(护)费	5.21		5.21	
30215	会议费	1.00		1.00	

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		1,152.74	1,079.03	73.71	
30217	公务接待费	0.21		0.21	
30218	专用材料费	0.12		0.12	
30226	劳务费	0.84		0.84	
30227	委托业务费	0.09		0.09	
30228	工会经费	8.35		8.35	
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	33.32		33.32	
303	对个人和家庭的补助	6.43	6.43		
30304	抚恤金	1.16	1.16		
30305	生活补助	5.03	5.03		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24		

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：西安市生态环境局长安分局

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		
预算数	5.72		1.72	4.00		4.00	1.00	5.60
决算数	4.21		0.21	4.00		4.00	1.00	5.60

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

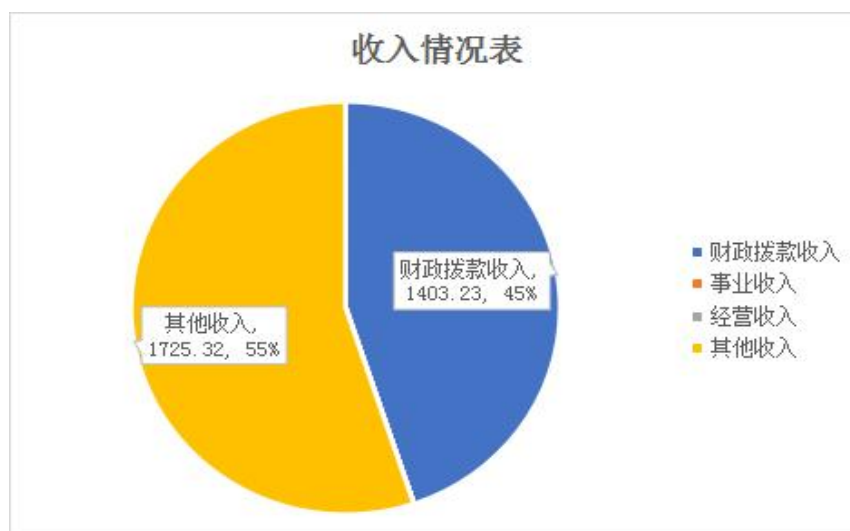
2020 年当年收入共计 3832.00 万元，较上年收入增加了 1726.3 万元，增长速度 81.98%，主要增长原因为：污水处理厂项目尾款及生态红线勘界定标等项目实施，导致支出增加。

2020 年支出 3832.00 万元，较上年支出增加了 912.06 万元，增长速度 31.24%，主要增长原因为：污水处理厂项目尾款及生态红线勘界定标等项目实施，导致支出增加。



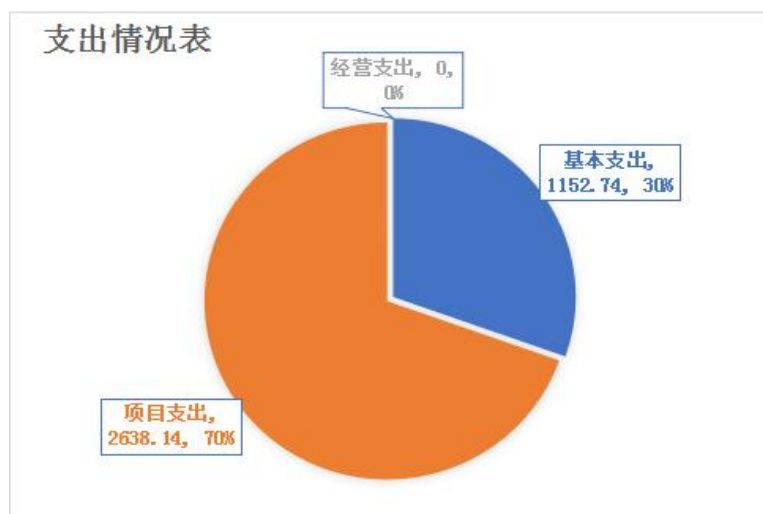
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 3128.55 万元，其中：财政拨款收入 1403.23 万元，占 44.85%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1725.32 万元，占 55.15%。



### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 3790.88 万元，其中：基本支出 1152.74 万元，占 30.41%；项目支出 2638.14 万元，占 69.59%；经营支出 0 万元，占 0%。

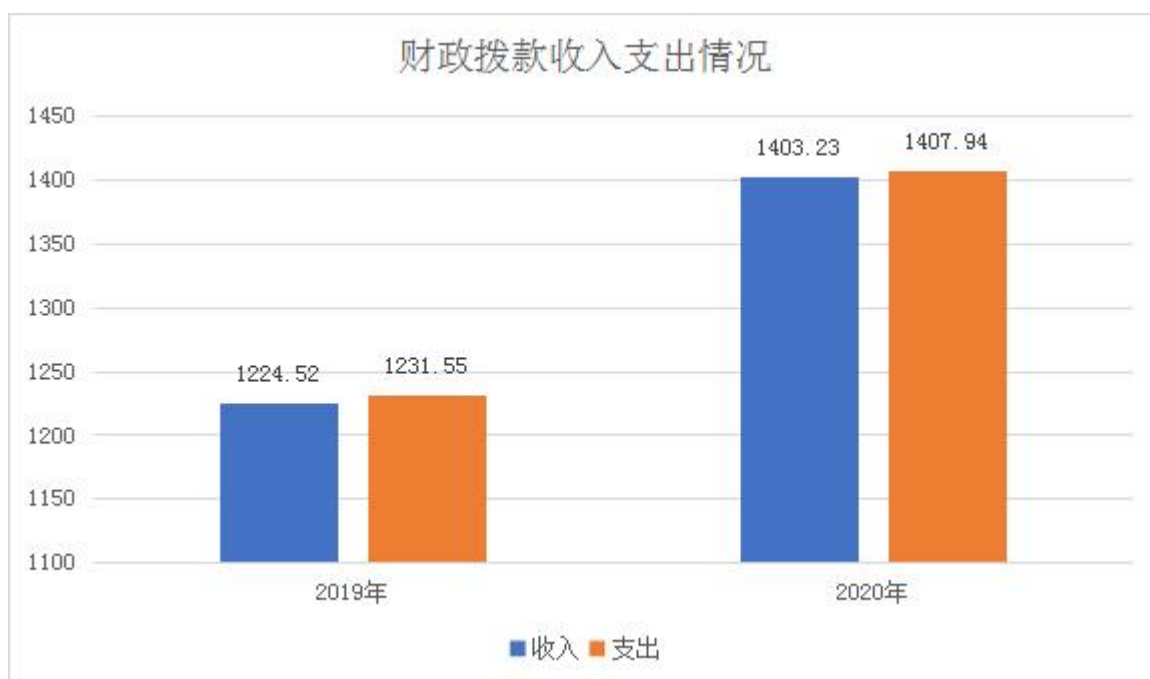


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入1403.23万元，比上年增长178.71万元，增长率14.59%。主要原因为机构改革人员增加，相对人员经费增加。

2020年财政拨款支出1407.94万元，比上年增长176.39万元，增长率14.32%。主要原因为机构改革人员增加，相对人员经费增加。

2020年总体比2019年收支均有增加，主要原因为人员预算增加，相对支出也同时增加。



#### 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年度财政拨款支出1407.94万元，占本年支出合计的

37.14%。与上年相比，财政拨款支出增加 176.39 万元，增长率 14.32%，主要增长原因为本年度人员经费增加。

## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 1262.88 万元，支出决算为 1407.94 万元，完成年初预算的 100%。

### 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）。

年初预算数 64.99 万元，支出决算数 74.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数 9.51 万元，主要原因为人员增加。

### 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 32.49 万元，支出决算数 35.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数 3.41 万元，主要原因为人员增加。

### 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 1.83 万元，支出决算数 2.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数 0.21 万元，主要原因为人员增加。

### 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 11.42 万元，支出决算数 11.42 万元，完成年初预算数的 100%。主要原因为按照预算执行。

**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 4.22 万元，支出决算数 6.22 万元，完成年初预算数的 100%。决算大于预算 2.0 万元，主要原因为事业单位新招录人员。

**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 553.34 万元，支出决算数 641.84 万元，完成年初预算数的 100%。决算大于预算 88.5 万元，主要原因为人员经费增加。

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

年初预算数 42.1 万元，支出决算数 42.1 万元，完成年初预算数的 100%。决算与预算持平。

**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 230.44 万元，支出决算数 261.44 万元，完成年初预算数的 100%。决算大于预算 31 万元，主要原因为人员经费增加。

**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 47.6 万元，完成年初预算数的 100%。主要原因为按照预算执行。

**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 万元，完成年初预算数的 100%。决算大于预算主要原因为年初追加疫情物资经费。

**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 163.5 万元，支出决算数 163.5 万元，完成年初预算数的 100%。主要原因为按照预算执行。

**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 83.59 万元，支出决算数 91.09 万元，完成年初预算数的 100%。决算大于年初预算 7.5 万，主要原因为新招录人员追加经费。

**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 27.36 万元，支出决算数 28.29 万元，完成年初预算数的 100%。决算大于预算 0.93，主要原因为年中新增人员，追加购房补贴。

**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 1152.74 万元，包括：人员经费支出 1079.03 万元和公用经费支出 73.71 万元。

人员经费 1079.03 万元，主要包括基本工资 319.01 万元、津贴补贴 226.61 万元、奖金 214.93 万元、绩效工资 56 万元、

机关事业单位基本养老保险缴费 74.5 万元、职业年金缴费 35.9 万元、职工基本医疗保险缴费 17.64 万元、其他社会保障缴费 2.04 万元、住房公积金 91.09 万元、其他工资福利支出 34.88 万元、抚恤金 1.16 万元、生活补助 5.03 万元、其他对个人和家庭的补助 0.24 万元。

**公用经费** 73.71 万元，主要包括办公费 17.05 万元、水费 0.13 万元、邮电费 0.44 万元、取暖费 0.79 万元、物业管理费 1.92 万元、差旅费 0.23 万元、维修(护)费 5.21 万元、会议费 1 万元、公务接待费 0.21 万元、专用材料费 0.12 万元、劳务费 0.84 万元、委托业务费 0.09 万元、工会经费 8.35 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费用 33.32 万元。

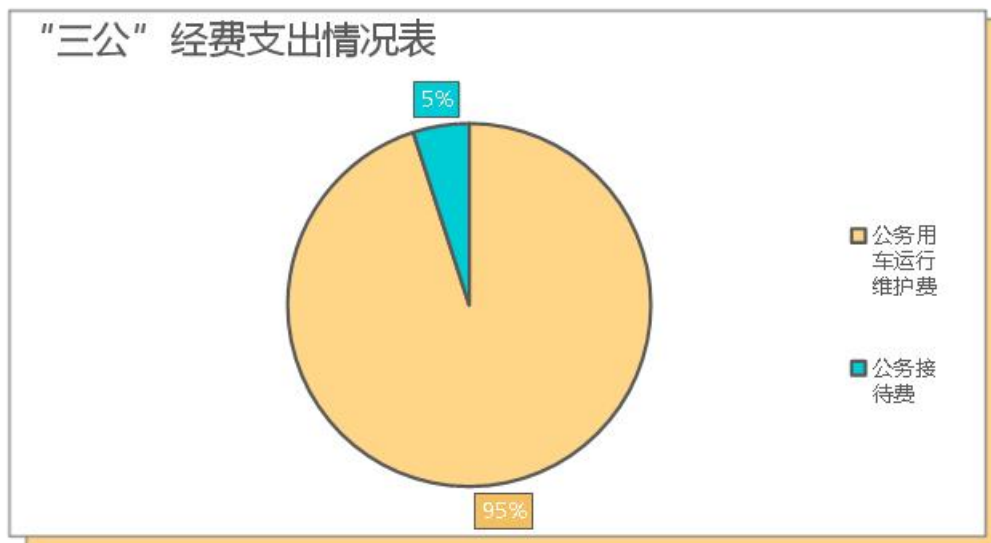
## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **(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 5.72 万元，支出决算为 4.21 万元，完成预算的 73.6%。决算数较预算数减少 1.51 万元，主要原因为我局贯彻落实党中央八项规定厉行节约。

### **(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，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 4 万元，占 95.01%；公务接待费支出决算 0.21 万元，占 4.99%。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）预算为0万元，支出决算为0万元。

**2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

**3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020年公务用车运行维护费预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因为严格按照预算执行。

**4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待4批次，26人次，预算为1.72万元，支出决算为0.21万元，完成预算的12.21%，决算数较预算数减少1.51万元，主要原因为贯彻落实中央八项规定、降低招待标准，压缩接待人数实现节约。

**（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 5.6 万元，支出决算为 5.6 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因为按预算计划执行。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因为按照预算计划执行。

### **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 73.71 万元，支出决算为 73.71 万元，完成预算的 100%。决算数较预算持平，主要原因为严格按照预算执行。

### **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 103.30 万元，其中政府采购货物类支出 55.7 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 103.3 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 103.3 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 4 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 2 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 1 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 4 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 91.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35.93%；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 年度单位整体进行了绩效自评，涉及资金 3790.88 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 100 分。项目全年预算数 42.1 万元，执行数 42.1 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：贯彻执行国家环保的方针、政策、法律、法规、标准，执行本区的监理及监测工作及本区环境保护和宣传工作。

存在的问题及其原因：工作方式创新不足，主要原因是创新意识有待增强。

下一步改进措施：加强方式、方法学习，创新工作机制。

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：对我区机动车及非道路移动机械排气污染防治工作实施统一监督管理，制定相关政策、工作规划及年度计划。

存在的问题及原因：监管难度大，主要原因是辖区面积大，管控难度高。

下一步改进措施：提升工作水平，制定更科学合理的监督管理措施。

3、非道路移动机械执法检查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 100 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：对全区机动车及非道路移动机械大气污染防治工作实施统一监督管理，制定相关政策、工作规划及年度计划。

存在问题及原因：监管难度大，主要原因是辖区面积大，管控难度高。

下一步改进措施：提升工作水平，制定更科学合理的监督管理措施。

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 98 分，项目全年预算数 0 万元，执行 2.0 万元，完成比例 100%。

项目绩效目标完成情况：根据上级安排进行疫情防控物资购置及其他相关工作。

存在问题及原因：资金保障程度不是十分充分，应加强对基层单位政策倾斜。

下一步改进措施：提高认识，继续做好疫情防控等各项工作，保证疫情不抬头。

### **（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 93.8 分。全年预算数 3832.00 万元，执行数 3790.88 万元，完成预算的 98.93%。

本年度单位总体运行情况及取得的亮点成绩：

1、工作成绩突出。2020 年生态环境长安分局年度考核被评为优秀单位；长安区污染源普查领导小组办公室荣获国家第二次全国污染源普查表现突出的集体。

2、脱贫攻坚成绩突出。分局联合区扶贫办、区慈善会在江兆村举办了《关爱贫困母亲助力脱贫攻坚》志愿服务活动。义务为群众理发、义诊和文艺演出；配合村两委会安装了 400 盏太阳能路灯，安装一套光伏发电设备；协助改修建排水渠，开展污水治理工作。中国环境报、西安日报均对此进行了报道。

3、以生态环境科技为支撑，实现监管方式转变。2020 年 4 月 1 日，西安市环保烟火监控系统试点项目在我区投入使用，共 68 个监控点位，监控区域覆盖秦岭以北大部分区域。2020 年我区烟火监控系统共计发现露天焚烧案件 1454 件，发现的问题均得到及时有效的处置。35 家重点工业企业安装在线监测或用电监控系统，完成任务率 121%，实现从单一的“人防”，到“人防”+“技防”监管方式的转变。

4、成功召开省级现场会。2020 年 9 月 7 日，陕西省人居环境整治工作现场会在长安区成功举办。我局负责污水革命观摩工作，在王莽街道清水头村观摩点对全区污水革命工作进行了现场介绍。



5、助力环境执法，提升监测能力建设。为进一步提高我局监测站技术能力，争取补助资金，开展监测站实验室资质认证工作。

6、依法行政、严格执法。不断加大对环境违法企业的查处力度，2020年共查封、扣押6起；移送公安1起；行政处罚152起。

发现的问题及原因：部分项目预算执行进度有待提高；部分预算科目设置与实际情况结合不够紧密；部分项目启动较晚，经费保障力度有待提高。预算编制时未能充分结合实际情况做到精细准确；

下一步改进措施：继续加强单位预算管理，合理安排工作及支出，加快预算执行进度，让财政资金发挥更大的社会效益；提高预算编制水平，充分结合实际情况，做到预算编制精细化、准确化；我单位将更加严格按照《西安市财政专项资金管理办法》做好专项资金的管理工作，周密制定经费预算，认真抓好各项工作落实，发挥好资金的使用效益，为我区生态环境质量的持续改善做出新的更大的贡献。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		环保专项管理业务支出					
市级主管部门		西安市生态环境局		实施单位		西安市生态环境局长安分局	
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:		42.1	42.1	100%	
		其中: 市级财政资金		42.1	42.1	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			
	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			基本完成年初既定目标, 保证辖区环境空气质量不断提升			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	印制环保宣传册; 宣传次数		50000册; ≥30次;	60000册; 32次;	
		质量指标	重点企业宣传覆盖率		≥95%	100%	
		时效指标	宣传时间		1月至11月	1月至12月	
		成本指标	宣传资料、展板费用; 租赁设备费用等		42.1万元	42.1万元	
	效益 指标	经济效益 指标	企业经济结构调整		继续促进	继续促进	
		社会效益 指标	群众关心的环保问题处置率		不断提升	不断提升	
		生态效益 指标	生态环境质量		持续向好	持续向好	
		可持续影响 指标	人居生活环境		持续向好	持续向好	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	人民群众对环境问题改善的满意度		达到85%以上	90%	
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项目				
市级主管部门		西安市生态环境局		实施单位	西安市生态环境局长安分局	
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		
	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			通过政府购买服务的方式, 完成该项目实施		
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、路抽检执法检查次数	1家、每 周至少3	1家、每 周≥3	
		质量指标	机动车尾气路检超标车辆执法办结率	100%	100%	
		时效指标	年度项目实施完成	100%	100%	
		成本指标	机动车路检业务外包费	22.4万元	22.4万元	
	效益 指标	经济效益 指标	企业经济结构调整	继续促进	继续促进	
		社会效益 指标	监测车辆尾气排放达标率	大于90%	92%	
		生态效益 指标	生态环境质量	持续向好	持续向好	
		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	人民群众对环境问题的满意度	≥90%	90%	
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项目				
市级主管部门		西安市生态环境局		实施单位	西安市生态环境局长安分局	
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		
	委托具备检测资质的第三方机构提供非道路移动机械监测报告, 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			通过政府购买服务的方式, 完成该项目实施		
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、每周检测次数	1家、≥2	1家、≥2	
		质量指标	检测报告合格率	95%	95%	
		时效指标	年度项目实施完成	100%	100%	
		成本指标	非道路移动机械执法外包服务费	25.2	25.2	
	效益 指标	经济效益 指标	企业经济结构调整	继续促进	继续促进	
		社会效益 指标	监测非道车辆尾气排放达标率	大于85%	86%	
		生态效益 指标	生态环境质量	持续向好	持续向好	
		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	人民群众对环境问题的满意度	≥90%	90%	
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 长安分局
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:	0.0	2.0		100%
		其中: 市级财政 资金				
		其他资金	0.00	2.00		100%
年度总 体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	疫情期间用于物资采购, 保障分局相关工作开展			按照要求完成各项物资采购		
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	分局疫情防控值守点数量、 购买医用口罩	5 个、 5000 只	5 个、 6000 只	
		质量指标	医疗废物收集频次、集中处 置	疫情期间每日一次	疫情期间每 日一次	
		时效指标	疫情防控医废处置工作	完成涉疫情医疗废物 处置	按时完成	
		成本指标	物资费用	2.0 万元	2.0 万元	
	效 益 指 标	经济效益指标	疫情应急处置防护	防止人员二次传播	完成	
		社会效益指标	单位产生医废处置	及时收集处置	全部处置	
		生态效益指标	产生废物及时消除	医疗废物全部处置	全部处置	
		可持续影响指 标	疫情传播频次	持续降低	持续降低	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	干部职工满意度	≥95%	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：西安市生态环境局长安分局

自评得分：93.8

(一) 简要概述部门职能与职责。				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区委、区政府工作职能划分，主要负责长安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；在辖区党委、政府领导下，配合落实中央和省生态环境部督察和后督察工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				社会保障和就业支出112.43万元、卫生健康支出17.64万元、节能环保支出1158.47元、住房保障支出119.38元；锅炉拆改支出883.74万元、网格化经费72.34万元、污染源普查105.43万元、农村环境综合整治362.82万元、污水处理厂590.38、执法成本性支出163.5							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1、整体改善环境空气质量；2、完成减排和碳排放；3、铁腕治霾工作；3、水污染防治工作；4、推进自然生态保护工作；5、稳步推进土壤污染防治工作；6、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。	$(1407.94/1410.34) \times 100\%$	100%	99.82	9.9	专业技术车辆保证金未到支付时间	
		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。	$(1224.52/1262.88) \times 100\%$	100%	100%	5		
		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。	$(3790.88/3832.00) \times 100\%$	100%	98.93	3.9		
		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。	$0/1725.31$	0	0	0	其他收入不确定性很强	

## 单位整体支出绩效自评表

(2020年度)

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。	(4.21/5.72)*100%	100%	73.6	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项不符合扣2分，扣完为止。				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项不符合扣2分。				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；				40		
		项目效益 (20分)	20		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。				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. **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。

2. **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。

3. **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。

4. **“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。

5. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

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