

# 西安市生态环境局临潼分局 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

西安市生态环境局临潼分局是西安市生态环境局的行政派出机构，是监督管理临潼区环保工作的职能部门，主要职责是贯彻执行国家环保方针、政策、法律、法规、标准，负责本辖区的监理和监测工作，负责临潼区生态环境的保护和宣传工作。主要职责如下：

1. 贯彻执行中、省、市生态环境法律法规、方针政策和基本制度，会同有关部门拟订辖区生态环境规划并组织实施。会同有关部门落实辖区重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划，执行全市生态环境标准和技术规范。

2. 负责辖区生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调辖区环境污染事故和违反环境保护法律法规行为的调查处理，配合处置生态破坏事件。会同相关部门拟定辖区突发环境事件应急预案，落实应急处置相关工作。配合属地政府执行生态环境损害赔偿制度，配合解决跨区域、流域环境污染纠纷，统筹协调辖区重点区域、流域生态环境保护工作。

3. 制定辖区减排方案并监督落实。组织落实污染物排放总量控制指标和排污许可证制度，实施生态环境保护目标责任制。

4. 负责辖区内环境污染防治的监督管理。依法依规对辖

区大气、水、土壤、噪声、恶臭、光、固体废物、化学品、机动车等污染防治实施监督管理。组织指导辖区生态环境综合整治工作。

5. 按照权限负责辖区核与辐射安全、核技术利用单位的监督管理及辐射事故应急处置工作。

6. 负责辖区生态环境准入的监督管理。按照权限审批建设项目环境影响文件，落实环境准入制度。

7. 落实中、省、市生态环境监测制度和规范，监督实施相关标准。配合建设生态环境质量监测站点，组织实施辖区污染源监督性监测、应急监测。配合对辖区生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，配合建设辖区环境监测网和生态环境信息网，推进智慧环保建设。

8. 负责辖区应对气候变化工作。贯彻执行中、省、市应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策。

9. 在辖区党委、政府领导下，配合落实中央和省委生态环境保护督察工作，接受中省生态环境综合督察和专项督察。

10. 负责辖区生态环境综合行政执法。依法依规组织开展辖区生态环境保护执法检查活动，查处生态环境违法问题，负责辖区生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

11. 组织实施和协调辖区生态环境宣传教育工作，组织落实市级生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众

参与生态环境保护。

## （二）内设机构

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

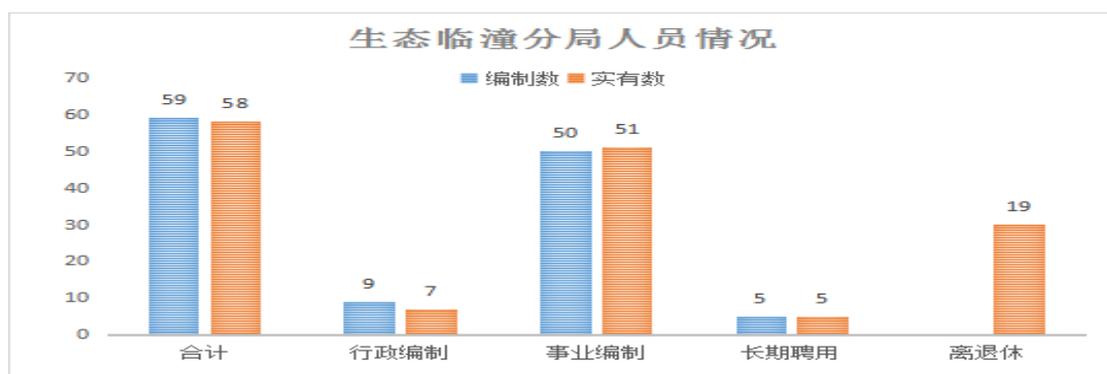
## 二、单位决算单位构成

纳入2020年度本单位决算编制范围的单位共4个，包括4个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市生态环境局临潼分局
2	西安市环境保护局临潼分局环境监理站
3	西安市环境保护局临潼分局环境监测站
4	西安市环境保护局临潼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，本部门人员编制59人，其中行政编制9人、事业编制50人；实有人员58人，其中行政7人、事业51人。单位管理的离退休人员19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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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		
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：西安市生态环境局临潼分局

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	1,130.43	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	2,484.89	8. 社会保障和就业支出	103.46
		9. 卫生健康支出	15.41
		10. 节能环保支出	2,990.89
		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	78.97
		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>3,615.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,188.73</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	777.34	年末结转和结余	1,203.93
<b>收入总计</b>	<b>4,392.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,392.66</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

编制单位：西安市生态环境局临潼分局

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>		3,615.32	1,130.43						2,484.89
208	社会保障和就业支出	103.46	103.46						
20805	行政事业单位养老支出	101.67	101.67						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.10	63.10						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.57	38.57						
20899	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79						
2089901	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79						
210	卫生健康支出	15.41	15.41						
21011	行政事业单位医疗	15.41	15.41						
2101101	行政单位医疗	10.21	10.21						
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20						
211	节能环保支出	3,417.48	932.59						2,484.89
21101	环境保护管理事务	558.65	558.65						
2110101	行政运行	521.45	521.45						
2110199	其他环境保护管理事务支出	37.20	37.20						
21102	环境监测与监察	280.87	280.87						
2110299	其他环境监测与监察支出	280.87	280.87						
21103	污染防治	2,320.29	35.40						2,284.89
2110301	大气	2,133.91	33.70						2,100.21
2110302	水体	184.68	0.00						184.68
2110399	其他污染防治支出	1.70	1.70						
21104	自然生态保护	200.00	0.00						200.00
2110402	农村环境保护	200.00	0.00						200.00
21111	污染减排	57.67	57.67						
2111102	生态环境执法监察	57.67	57.67						
221	住房保障支出	78.97	78.97						
22102	住房改革支出	78.97	78.97						
2210201	住房公积金	78.97	78.97						

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：西安市生态环境局临潼分局

金额单位：万元

项目		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		3,188.73	1,003.16	2,185.58			
208	社会保障和就业支出	103.46	103.46				
20805	行政事业单位养老支出	101.67	101.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	63.10	63.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	38.57	38.57				
20899	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79				
210	卫生健康支出	15.41	15.41				
21011	行政事业单位医疗	15.41	15.41				
2101101	行政单位医疗	10.21	10.21				
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20				
211	节能环保支出	2,990.90	805.31	2,185.58			
21101	环境保护管理事务	561.63	524.43	37.20			
2110101	行政运行	524.43	524.43				
2110199	其他环境保护管理事务支出	37.20		37.20			
21102	环境监测与监察	289.90	280.88	9.01			
2110299	其他环境监测与监察支出	289.90	280.88	9.01			
21103	污染防治	1,870.70		1,870.70			
2110301	大气	1,776.34		1,776.34			
2110302	水体	92.66		92.66			
2110399	其他污染防治支出	1.70		1.70			
21104	自然生态保护	200.00		200.00			
2110402	农村环境保护	200.00		200.00			
21111	污染减排	68.67		68.67			
2111102	生态环境执法监察	68.67		68.67			
221	住房保障支出	78.97	78.97				
22102	住房改革支出	78.97	78.97				
2210201	住房公积金	78.97	78.97				

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：西安市生态环境局临潼分局

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	1,130.43	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	103.46	103.46	103.46	
		9. 卫生健康支出	15.41	15.41	15.41	
		10. 节能环保支出	946.58	946.58	946.58	
		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	78.97	78.97	78.97	
		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：西安市生态环境局临潼分局

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	1,130.43	本年支出合计	1,144.43	1,144.43		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1,144.43	支出总计	1,144.43	1,144.43		

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：西安市生态环境局临潼分局

金额单位：万元

功能分类科目编码	项 目 科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目 支出	备注
			小计	人员 经费	公用 经费		
<b>合计</b>		<b>1,144.43</b>	<b>1,003.16</b>	<b>931.99</b>	<b>71.16</b>	<b>141.27</b>	
208	社会保障和就业支出	103.46	103.46	103.46			
20805	行政事业单位养老支出	101.67	101.67	101.67			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.10	63.10	63.10			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.57	38.57	38.57			
20899	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	1.79			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	1.79			
210	卫生健康支出	15.41	15.41	15.41			
21011	行政事业单位医疗	15.41	15.41	15.41			
2101101	行政单位医疗	10.21	10.21	10.21			
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20	5.20			
211	节能环保支出	946.58	805.31	734.15	71.16	141.27	
21101	环境保护管理事务	561.63	524.43	467.51	56.92	37.20	
2110101	行政运行	524.43	524.43	467.51	56.92	0.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	37.20				37.20	
21102	环境监测与监察	280.88	280.88	266.64	14.24		
2110299	其他环境监测与监察支出	280.88	280.88	266.64	14.24		
21103	污染防治	35.40				35.40	
2110301	大气	33.70				33.70	
2110399	其他污染防治支出	1.70				1.70	
21111	污染减排	68.67				68.67	
2111102	生态环境执法监察	68.67				68.67	
221	住房保障支出	78.97	78.97	78.97			
22102	住房改革支出	78.97	78.97	78.97			
2210201	住房公积金	78.97	78.97	78.97			

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：西安市生态环境局临潼分局

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		1,003.16	931.99	71.16	
301	工资福利支出	928.73	928.73		
30101	基本工资	264.06	264.06		
30102	津贴补贴	187.70	187.70		
30103	奖金	180.80	180.80		
30107	绩效工资	66.00	66.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.10	63.10		
30109	职业年金缴费	38.57	38.57		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.41	15.41		
30112	其他社会保障缴费	1.79	1.79		
30113	住房公积金	78.97	78.97		
30199	其他工资福利支出	32.32	32.32		
302	商品和服务支出	71.16		71.16	
30201	办公费	16.28		16.28	
30203	咨询费	0.65		0.65	
30204	手续费	0.02		0.02	
30205	水费	1.74		1.74	
30206	电费	3.20		3.20	
30207	邮电费	1.81		1.81	
30209	物业管理费	2.04		2.04	
30211	差旅费	2.68		2.68	
30213	维修（护）费	2.76		2.76	
30214	租赁费	0.55		0.55	
30217	公务接待费	0.21		0.21	
30218	专用材料费	0.57		0.57	
30226	劳务费	1.00		1.00	
30227	委托业务费	1.15		1.15	
30228	工会经费	7.38		7.38	
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	27.12		27.12	

303	对个人和家庭的补助	3.27	3.27		
30305	生活补助	3.27	3.27		

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：西安市生态环境局临潼分局

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	3.71		1.71	2.00		2.00		
决算数	2.21		0.21	2.00		2.00		

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





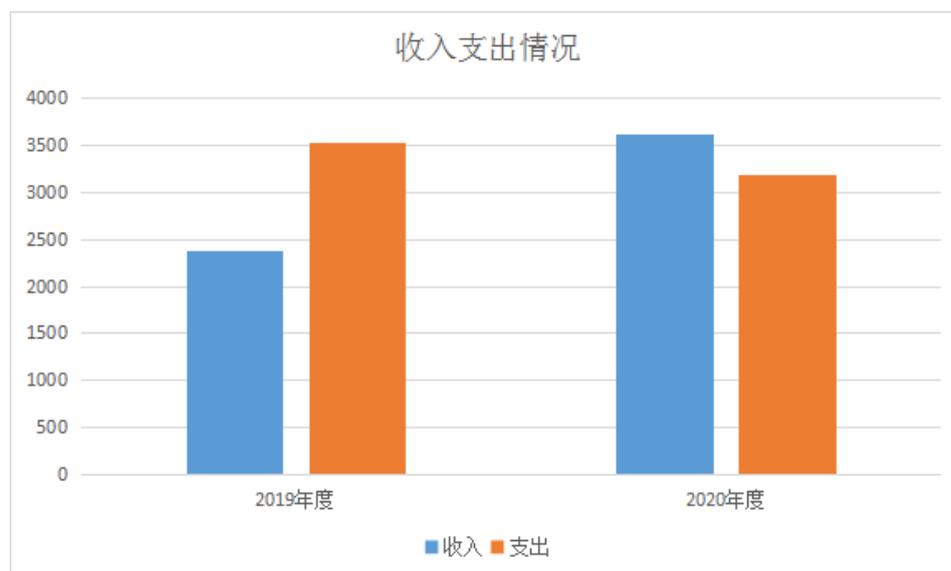
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

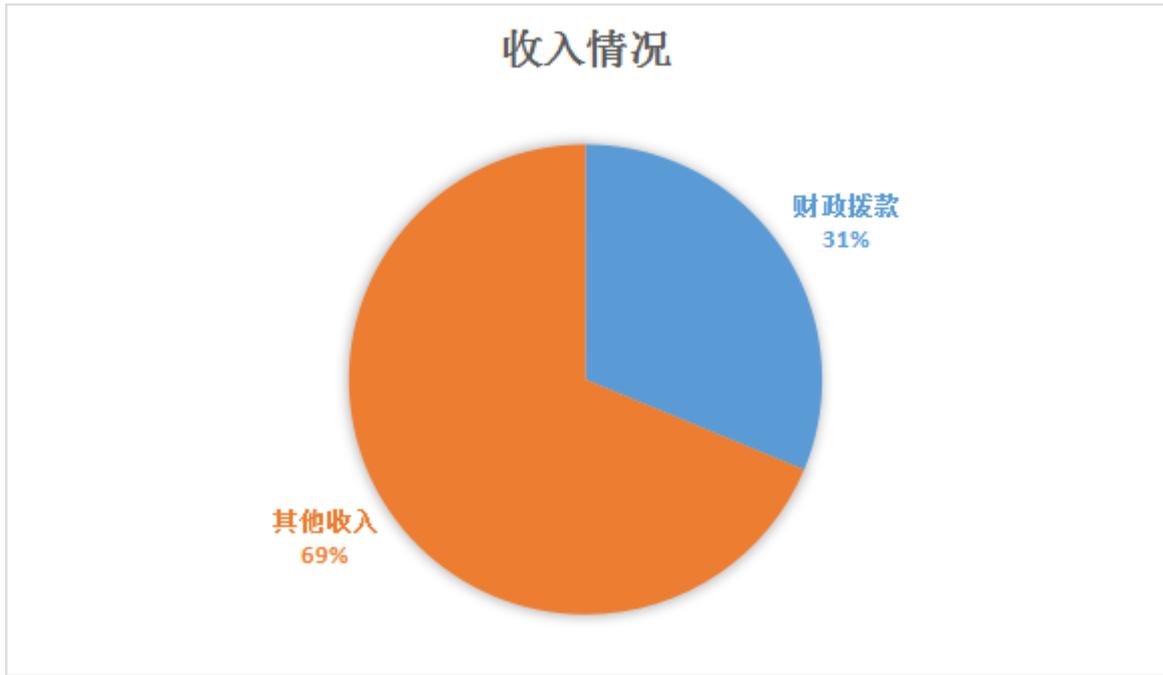
2020 年收入总计 3615.32 万元，2019 年收入总计 2387.46 万元，2020 收入总体较上年增长 1227.86 万元，增长比率 51.43.02%，主要原因为低氮锅炉改造奖补资金、市级网格化经费、农村环境整治资金等增加。

2020 年支出总计 3188.73 万元，2019 年支出总计 3535.92 万元，2020 年支出总体较上年减少 347.19 万元，减少比率 9.82%，主要原因市级网格化资金支出减少。



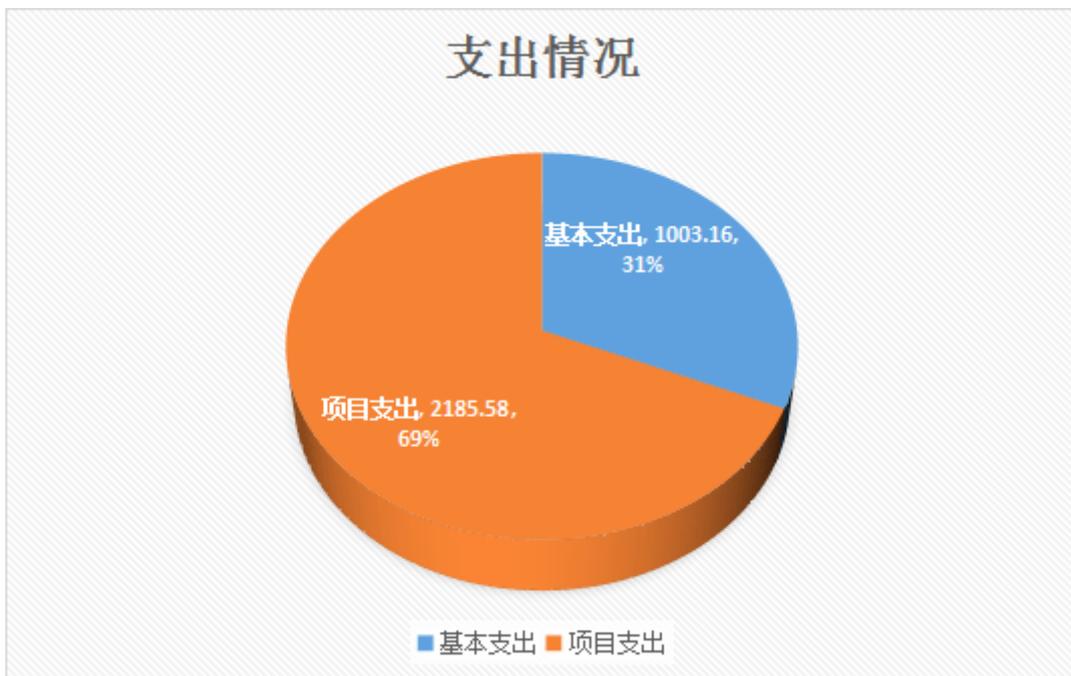
### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3615.32 万元，其中：财政拨款收入 1130.43 万元，占 31%；其他收入 2484.89 万元，占 69%。



### 三、支出决算情况说明

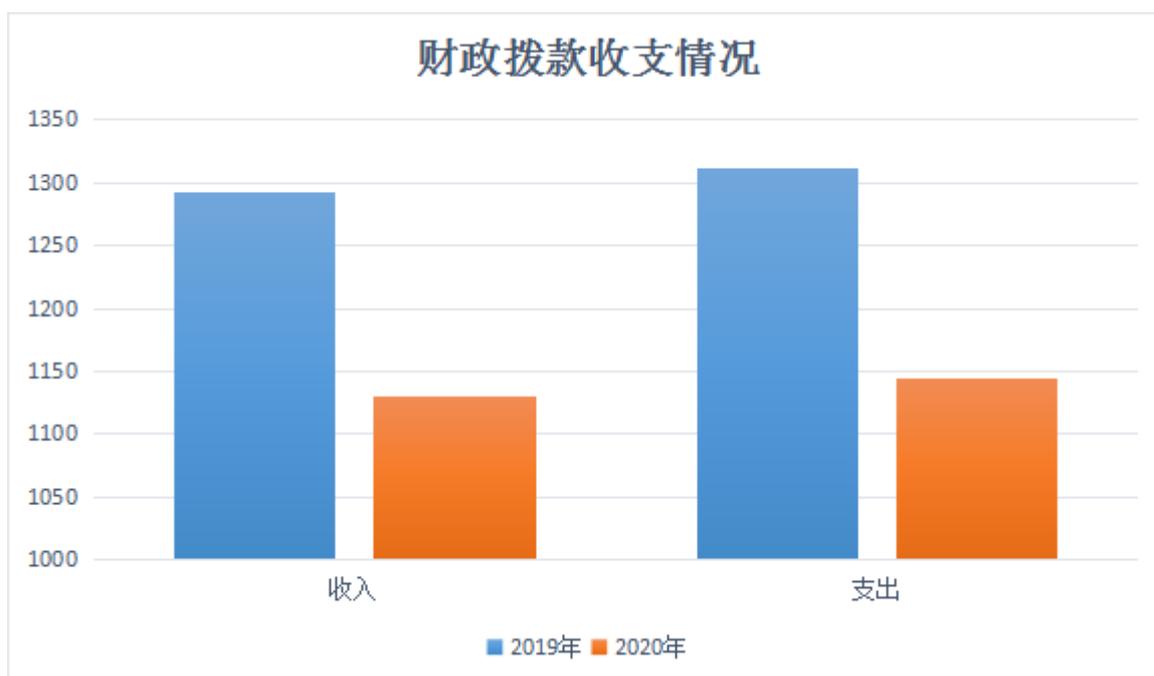
2020 年度支出合计 3188.73 万元，其中：基本支出 1003.16 万元，占总支出 31%；项目支出 2185.58 万元，占总支出 69%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 1292.79 万元，2020 年度财政拨款收入总计 1130.43 万元，较上年减少 162.36 万元，减少比率 12.56%，主要原因本年度人员经费购房补贴减少。

2019 年度财政拨款支出总计 1311.74 万元，2020 年度财政拨款支出总计 1144.43 万元，较上年减少 167.31 万元，增长比率 12.75%，主要原因本年度人员经费购房补贴减少。



#### 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 1144.43 万元，占本年支出合计的 35.89%。与上年相比，财政拨款支出增加 6.55 万元，增长 2.43%，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 1217.81 万元，支出决算为 1144.43 万元，完成年初预算的 93.97%。

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 63.10 万元，支出决算数 63.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数于预算数持平。

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 31.54 万元，支出决算数 38.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数 7.03 万元，主要原因是追加职业年金虚账记实资金。

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 1.79 万元，支出决算数 1.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数于预算数持平。

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 10.21 万元，支出决算数 10.21 万元，完成年初预算数的 100%。决算与预算持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算数 5.2 万元，支出决算数 5.2 万元，完成年初预算数的 100%。决算与预算持平。

**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 482.94 万元，支出决算数 524.43 万元，完成年初预算数的 100%。决算数大于预算数 41.49 万元，主要原因是人员经费增加。

**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 37.2 万元，支出决算数 37.2 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 277.88 万元，支出决算数 280.88 万元，完成年初预算数的 100%。决算大于预算 3 万元，主要原因人员经费增加。

**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 33.7 万元，完成年初预算数的 75.56%。决算小于预算 13.9，主要原因是政府采购询价比价节约了采购资金。

**10、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治（项）。**

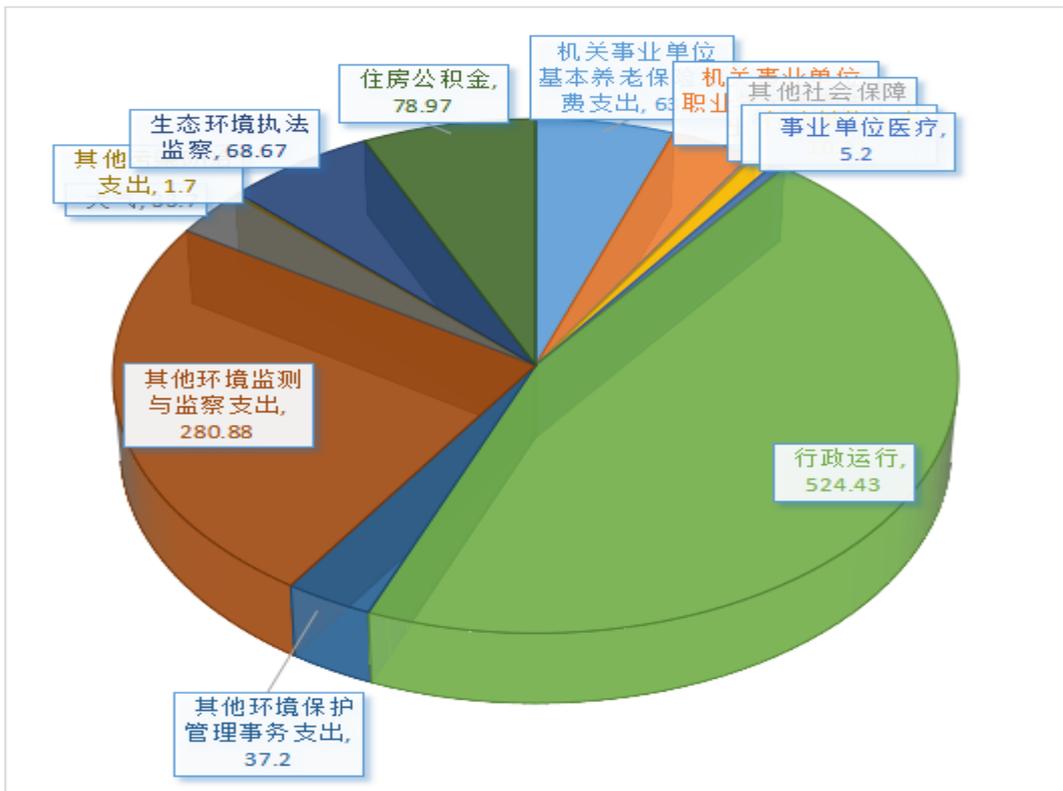
年初预算数 0 万元，支出决算数 1.7 万元，完成年初预算数的 100%。决算大于预算 1.7 万元，主要原因为追加疫情防控经费。

**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 167.4 万元，支出决算数 68.67 万元，完成年初预算数的 41.02%。决算小于预算 98.73 万元，主要是因为财政压缩项目经费，部分项目未执行。

**12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

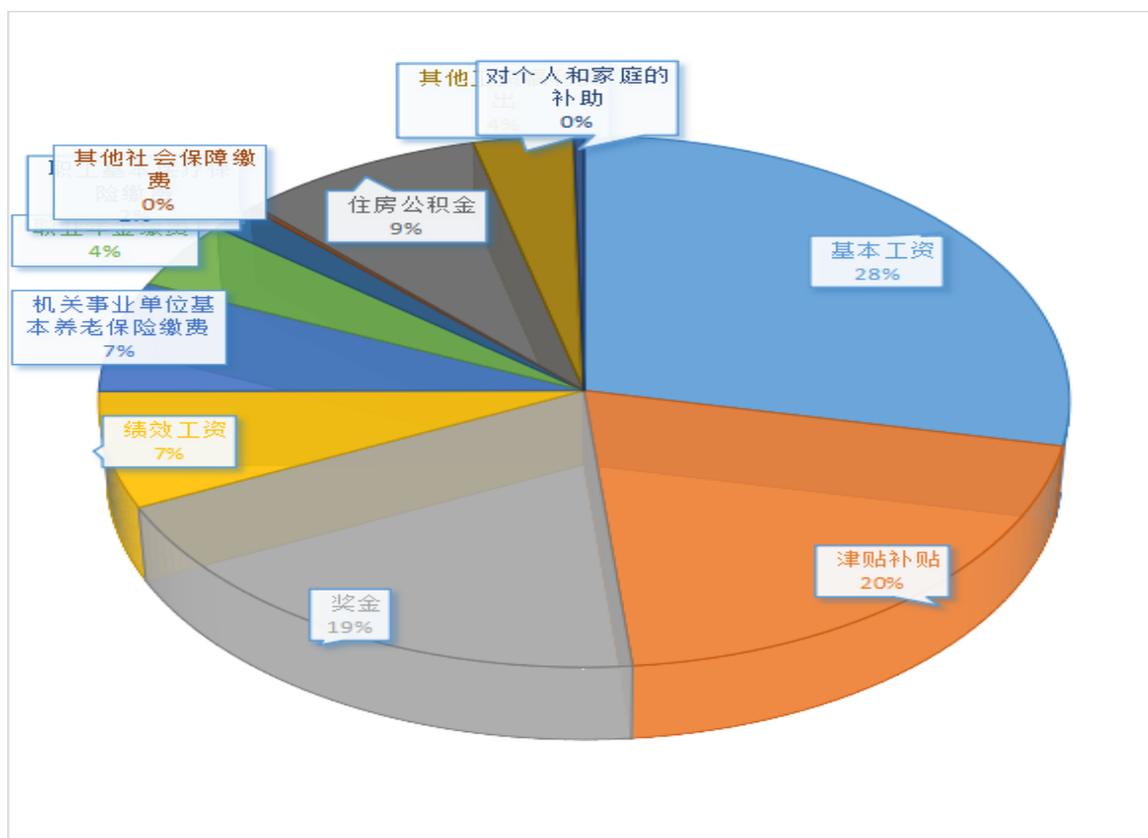
年初预算数 78.97 万元，支出决算数 78.97 万元，完成年初预算数的 100%。决算与预算持平。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

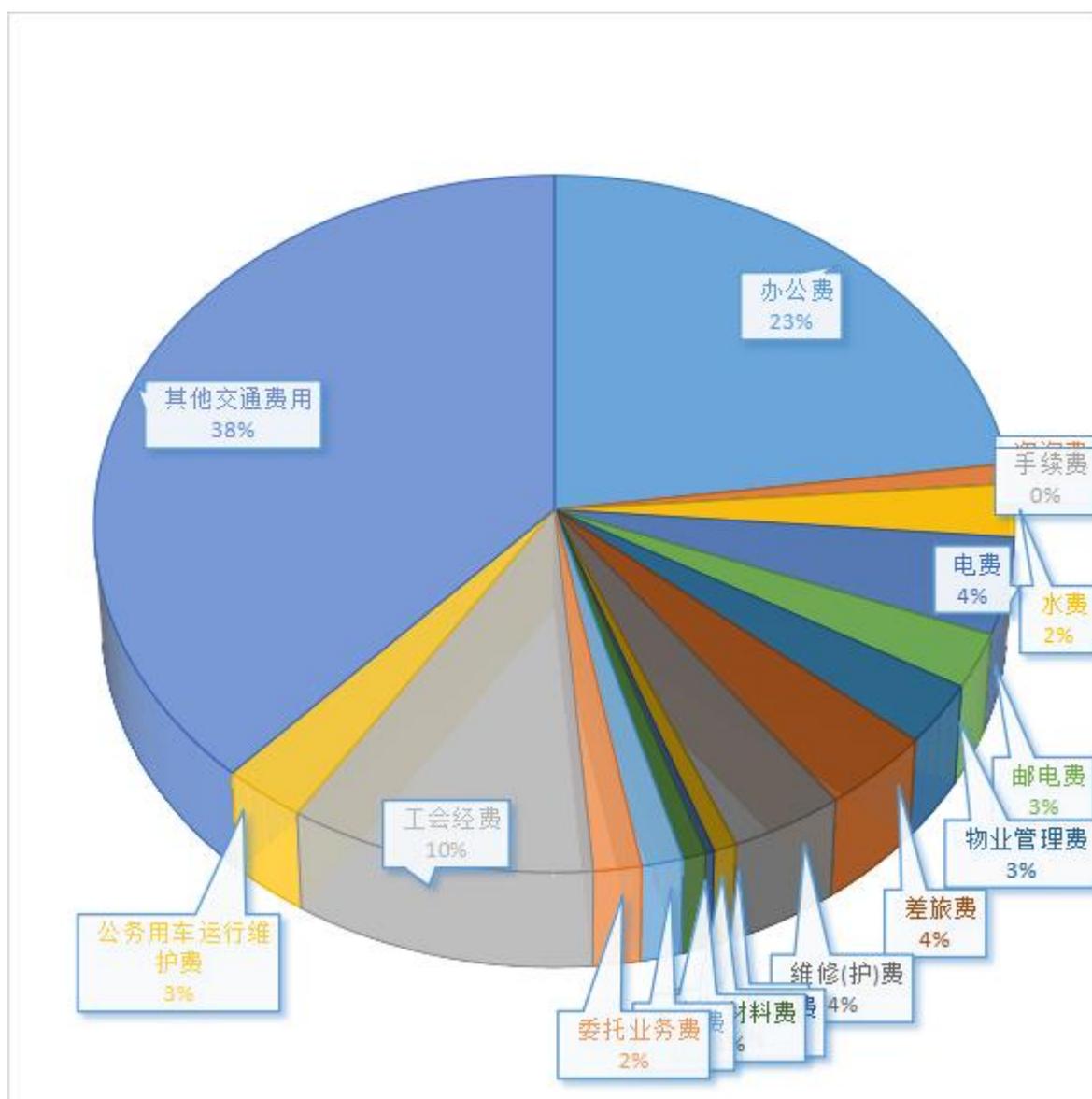
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1003.16万元，包括：人员经费支出931.99万元和公用经费支出71.16万元。

人员经费931.99万元，主要包括基本工资264.06万元、津贴补贴187.70万元、奖金180.80万元、绩效工资66.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.10万元、职业年金缴费38.57万元、职工基本医疗保险缴费15.41万元、其他社会保障缴费1.79万元、住房公积金78.97万元、其他工资福利支出32.32万元、对个人和家庭的补助3.27万元。



公用经费24.29万元，主要包括办公费16.28万元、咨询费0.65万元、手续费0.02万元、水费1.74万元、电费

3.20 万元、邮电费 1.81 万元、物业管理费 2.04 万元、差旅费 2.68 万元、维修（护）费 2.76 万元、租赁费 0.55 万元、公务接待费 0.21 万元、专用材料费 0.57 万元、劳务费 1.00 万元、委托业务费 1.15 万元、工会经费 7.38 万元、公务用车运行维护费 2.00 万元、其他交通费用 27.12 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年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.71万元，支出决算为2.21万元，完成预算的59.57%。决算数较预算数无减少1.5万元，主要原因是严格执行中央八项规定，尽力压缩控制“三公”经费支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年度“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2万元，占90.5%；公务接待费支出决算0.21万元，占9.5%。具体情况如下：

#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2020年度因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。本年无预算安排也无发生。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020年度购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数持平，主要原因是2020年我单位无公务用车购置预算和支出。

#### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020年度公务用车运行维护费预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，决算数较预算数无变化，主要原因为严格执行公务用车规定。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待费预算为1.71万元，支出决算为0.21万元，完成预算的12.28%，决算数较预算数减少1.5万元，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人次与标准。

### **(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，决算数较预算数持平。

### **(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%，本年无预算安排也无发生。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门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**

本部门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71.16万元，支出决算为71.16万元。完成预算的100%。决算数较预算数持平。主要原因是：根据有关要求，严格按照预算执行。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020年本部门政府采购支出总额共33.7万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出33.7万元、政府采购工程类支出0万元。其中：授予小微企业合同金额33.7万元，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 1 辆，应急保障用车 1 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 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 72.6 万元，占一般公共预算项目支出总额 141.27 万元的 51.39%。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 3188.73 万元。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1. 环保专项业务管理支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 37.2 万元，执行数 37.2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：辖区各阶层的环保意识得到提高，全民的环境法制观念得到增强，全体市民能以更高的热情和干劲，积极参与和支持环境保护事业，有力助推美丽临潼和西安国际化大都市建设步伐。

存在的问题及其原因：环保宣传方式不新，力度不够，创新不足，创新意识有待增强。

下一步改进措施：与时俱进，改进宣传方式方法，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 90 分。项目全年预算数 22.4 万元，执行数 9.9 万元，完成预算的 44.2%，为财政节约该项目 55.8% 的资金。主要原因是项目实施周期限制，上年度该项目完结时间为本年的十月底，本年项目只需要支付 50% 项目经费。

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，检测人员相对紧缺，管控难度高。

下一步改进措施：提升工作水平，制定更科学合理预算计划，加强管理措施。

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，项目自评自评得 100 分。项目全年预算

数 25.2 万元，执行数 23.8 万元，完成预算的 94.44%，为财政节约该项目 5.56%的资金。

项目绩效目标完成情况：对全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、工作计划及年度计划。

存在的问题及原因：监管难度大，主要原因是辖区面积大，检测人员相对紧缺，管控难度高。

下一步改进措施：提升工作水平，制定更科学合理预算计划，加强管理措施。

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 1.7 万元，完成比例 100%。

项目绩效目标完成情况：根据上级安排积极开展疫情防控期间环境安全保障工作和其他疫情防控相关工作。

存在问题及原因：资金保障程度不够充分，防疫工作开展受到掣肘，应加强对基层单位政策及资金倾斜。

下一步改进措施：提高认识，积极争取上级防疫资金安排，继续做好疫情防控等各项工作。

### **（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 90 分。全年预算数 3615.32 万元，执行数 3188.73 万元，完成预算的 88.2%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：

（一）大气污染防治工作。2020 全年优良天数 271 天，同比增加 31 天，其中优级天数 67 天，创该数据有持续监测记录以来最佳。重污染天数 8 天，较去年减少 9 天，全年无严重污染天气。PM2.5、PM10 等六项指标全面下降，综合指数 4.60，同比改善 12.2%，在全市 20 个区县、开发区中按综合指数排名第 3 位；按优良天数排名第 4 位。

（二）水环境治理方面。开展了辖区入渭排口核查工作，结合城市黑臭水体整治工作，完成了辖区建成区内河流入河排污口的整治；主城区污水收集已全面完成；开展“回头看”未发现水质反弹现象；经过排查，目前未发现城市黑臭水体；持续开展城市黑臭水体排查工作，加快治理进度；持续开展巡河护河工作，加大日常巡查力度与频次。截至目前，共建成并正式运行农村、集镇污水处理设施 34 座，农村生活污水得到有效治理村庄 122 个，有效管控村庄 79 个，治理效果显著。

（三）土壤污染治理方面。我区无污染地块，主要工作是配合省上进行重点行业企业用地详查工作；同时协调相关部门按照职责分工，统筹抓好我区土壤污染防治工作。

（四）秦岭生态修复保护方面。已全面完成秦岭生态环境保护问题整改任务；持续督导检查各街办生活垃圾收运设施设备配置情况；严格落实秦岭生态保护网格化管理制度，常态化开展巡查；积极开展秦岭生态环境保护宣传系列活动。

(五)自然生态和农村环境保护工作。落实《临潼区 2020 年青山保卫战行动方案》，全面开展秦岭生态环境保护，积极推动秦岭生态治理修复，有效促进秦岭保护长效机制建立；加快推进农村人居环境“百村示范、千村整治”及农村生活污水治理相关工作；按照上级统一安排部署，优化生态保护红线划定方案，开展勘界定标工作。

(七)持续强化机动车污染治理。2020 年共检查各类工地和企业非道路机械 377 次，72 个工地 119 家企业，检测非道路移动机械 1357 台，现场抽测机械 177 台，收缴罚款 6.6 万元。发放环保标识 546 个。共检查各类机动车、柴油货车共计 1500 余辆，收缴罚款 19800 元。对辖区中建西部建设北方有限公司等 18 家大户检测 436 辆，超标车 13 辆，收缴罚款 4200 元。

(八)行政审批工作。持续深化环评“放管服”改革，进一步优化审批管理，不断提高行政审批率；严格环境准入条件，严禁审批高污染、高耗能、耗煤建设项目，不断优化能源结构。2020 年共审批环境影响报告书（表）项目 151 个，完成建设项目固体废物防治设施竣工环境保护验收 69 个。

(九)生态环境执法工作。对全区重点工业污染源进行全覆盖、无遗漏、拉网式排查，严厉打击环境违法犯罪行为；配合开展大气污染综合治理、秦岭生态环境专项整治执法行动，开展集中式饮用水水源地“回头看”督查，深化环保类“散乱污”专项整治，推进涉水企事业单位、工业园区、固体废物、危险废物、建设项目及重点排污单位自动监控专项执法检

查；全面强化“行政执法与刑事司法”衔接机制，坚决依法打击污染环境犯罪行为；落实“双随机、一公开”制度；进一步健全完善污染源自动监控系统，实时掌握重点企业污染物排放情况，提高执法信息化水平；依法快速查处群众环保投诉，切实维护群众环境权益。

全年共检查企业 836 家次，查处群众投诉案件 548 件，并及时回复，针对企业违法行为立案处罚 39 起，罚款近 159.457 万元。

（十）生态环境监测工作。加强对区域内 2 个国省控空气自动监测站，3 个降尘点及 3 个国控、省控水质自动监测站的数据维护和跟踪。同时对我区 19 处地表水监测断面，17 条河流干沟、48 家企业的水质进行监督性监测，全年共采集水样 360 余个，监测生产性窑炉 3 台，审核出具水质监测报告 270 余份，送检报告 3 份，噪声监测报告 6 份，对于监测超标排放的污染源企业，采取不定时间、不设频次的密集跟踪监测，为环境执法提供有力数据支撑。

（十一）生态环境应急工作。做好环境应急值守，及时有效处置突发环境事件，确保全区不发生较大以上环境责任事故；开展环境安全风险排查，加强重点环境风险源监管，组织环境安全检查，防止发生突发环境事件；持续推进企业环境应急预案管理工作，加强预案监督，实现应急预案动态管理，筑牢环境安全基础；参与了辖区 412 应急事件涉危险废物处理工作；年内和陕鼓公司组织一次环境应急演练，做好“十四运”生态环境应急保障工作。

（十二）生态环境保护督察工作。持续推进中央和省委生态环境保护督察反馈问题整改，紧盯已完成整改问题不懈怠，坚决防止问题反弹回潮；承接西安督察局对临潼区整改省委反馈问题情况的调研活动等。

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工作实际做到精准细致。

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；提高预算编制准确性与科学性，充分结合分局工作实际，做到预算编制精准化；继续更加严格按照《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，认真抓好项目落实，发挥好资金的使用效益，为我区生态环境质量的持续改善作出新的更大的贡献。

# 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	西安市生态环境局临潼分局	
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:	37.2	37.2	100%	
		其中: 市级财政资金	37.2	37.2	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		
	进一步提高居民环保意识, 增强全民的环境法制观念, 动员全体市民以更高的热情和干劲, 积极参与和支持环境保护事业, 推动西安国际化大都市建设。			基本完成年初既定目标。		
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	100000册; ≥24次;	100000册; 30次;	
		质量指标	宣传册发放率; 重点企业宣传覆盖率	≥98%; 100%	100%; 100%	
		时效指标	宣传时间	2021年1月至11月	2021年1月至11月	
		成本指标	宣传费、差旅费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费	37.2万元	37.2万元	
	效益指标	经济效益指标	企业经济结构调整	继续促进	得到促进	
		社会效益指标	群众关心的环保问题处置率、回复率	≥98%	100%	
		生态效益指标	生态环境质量	持续改善	得到改善	
		可持续影响指标	人居环境	持续改善	得到改善	
	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	≥80%	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		西安市生态环境局临潼分局
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	9.9	44%
		其中: 市级财政资金		22.4	9.9	44%
		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机动车尾气抽检报告, 促进辖区机动车尾气达标排放, 不断提升辖区空气质量。			通过政府购买服务的方式, 完成该项目。		
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	全年抽检机动车数	不少于1500辆	1500余辆	
		质量指标	机动车尾气路检报告合格率	100%	100%	
		时效指标	项目实施区间	2020年1月-12月	如期实施	
		成本指标	机动车路检业务外包费	22.4万元	9.9万元	本年度内只需支付合同首付款。
	效益 指标	经济效益指标	机动车尾气达标排放	继续促进	继续促进	
		社会效益指标	机动车尾气路检超标车辆执法办结率	大于90%	95%	
		生态效益指标	空气质量	持续改善	得到改善	
		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	≥85%	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	西安市生态环境局临潼分局		
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	23.8	94%	
		其中: 市级财政资金	25.2	23.8	94%	
		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对非道路移动机械尾气抽检出具监测报告, 促进辖区非道路移动机械排气达标, 提升辖区空气质量。			通过政府购买服务的方式, 完成该项目。		
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	非道路移动机械检测台数	不少于1300台	1357台	
		质量指标	检测报告合格率	≥95%	100%	
		时效指标	项目实施完成区间	2020年1-12月%	完成	
		成本指标	非道路移动机械执法外包服务费	25.2	23.8	
	效益指标	经济效益指标	企业经济结构调整	得到促进	促进	
		社会效益指标	非道路移动机械排气投诉处置率、回复率	≥95% ≥95%	100% 100%	
		生态效益指标	生态环境质量	持续改善	得到改善	
		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		西安市生态环境局临潼分局
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:		0	1.7	100%
		其中: 市级财政资金		0	1.7	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		
	对疫情期间分局保障环境安全工作进行补贴			按照既定目标完成补贴		
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	补贴分局疫情防控值守点数量	4	4	
		质量指标	医疗废物收集频次、集中处置	疫情期间每日一次, 正常时间每2日一次	疫情期间每日一次, 正常时间每2日一次	
		时效指标	落实疫情防控医废处置工作	按时完成涉疫情医疗废物处置任	按时完成	
		成本指标	物资费用	1.7万元	1.7万元	
	效益指标	经济效益指标	疫情应急处置防护	防止医废二次传播	防止医废二次传播	
		社会效益指标	定点医院、隔离酒店医废全处置	群众医疗废物及时收集处置	及时收集处置	
		生态效益指标	感染人员产生废物及时消除	全区疫情期间医疗废物全部处置	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	社会公众满意度	≥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。

## 部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：西安市生态环境局临潼分局

自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责。				西安市生态环境局临潼分局是西安市生态环境局的行政派出机构，是管理监督临潼区环保工作的职能部门，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，负责临潼环境的保护和宣传工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年度支出总计3188.73.92万元，社会保障和就业支出103.46万元、卫生健康支出15.41万元、节能环保支出2990.89元、住房保障支出78.97元。							
(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，减少碳排放；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来源	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。	$(1144.43/1217.81) \times 100\%$	100%	93.97%	8		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、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。	$(1217.81 - 1144.43) / 1217.81 \times 100\%$	100%	94%	4		
		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。	$362.21/1203.82 \times 100\%$ $958.44/1203.82 \times 100\%$	30.1% 79.62%	30.1% 79.62%	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。 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。	$2484.89/0 \times 100\%$	0	0	0		
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。	$2.21/3.71 \times 100\%$	100%	59.57%	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。				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； 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。				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，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40		
		项目效益 (20分)	20						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**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。

6. **其他收入**：指非本级财政当年拨付的资金。