

# 西安市生态环境局（本级） 2021年度单位决算

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、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 2021 年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

（1）负责建立健全市级生态环境基本制度。贯彻执行国家生态环境法律法规、方针政策和基本制度，会同有关单位拟订全市生态环境政策、规划并组织实施，起草地方性法规规章草案。会同有关单位编制并监督实施市内重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划、水功能区划，组织拟订全市生态环境标准和技术规范。

（2）负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全市重大环境污染事故、生态破坏事件和违反环境保护法规行为的调查处理，拟订市级突发环境事件应急预案，指导协调各区县、开发区突发环境事件应急预案的拟订及处置相关工作。牵头指导实施全市生态环境损害赔偿制度，协调解决跨区域、流域环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。

（3）负责监督管理和落实全市减排目标。组织制定并落实全市污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施，确定全市大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查各区县、开发区污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

(4) 负责提出全市生态环境领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见，按市政府规定权限审批、审核全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关单位做好组织实施和监督工作。参与指导和推动全市循环经济和生态环保产业发展。

(5) 负责全市环境污染防治的监督管理。制定全市大气、水、土壤、噪声、恶臭、光、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关单位监督管理全市饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导全市城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。组织指导全市区域大气环境保护工作，组织实施全市区域大气污染联防联控协作机制。参与实施汾渭平原大气污染防治协作机制。

(6) 指导协调和监督全市生态保护修复工作。组织编制全市生态环境保护规划，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。协调落实全市各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督全市野生动植物保护、湿地生态环境保护工作。指导协调和监督全市农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

(7) 负责全市核与辐射安全的监督管理。贯彻执行国家核与辐射安全政策、规划和标准，研究拟订市级地方性辐射安全法规和政府规章草案并组织实施。牵头负责全市核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理全市核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。负责生产、销售、使用放射性同位素与射线装置单位的安全防护和统一监督管理。对全市核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

(8) 负责全市生态环境准入的监督管理。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，按规定审批或审查全市重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施全市生态环境准入清单。

(9) 负责全市生态环境监测和信息发布。落实中省生态环境监测制度和规范，监督实施相关标准的执行。会同有关单位统一规划建设全市生态环境质量监测站点，组织实施全市生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对全市生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理全市环境监测网和生态环境信息网，推进智慧环保建设，建立生态环境大数据平台，建

立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全市环境综合性报告和重大生态环境信息。

（10）负责全市应对气候变化工作。贯彻执行国家应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策。拟订并实施全市应对气候变化及温室气体减排规划和政策。

（11）承接中央和省委生态环境保护督察和后督察工作。联系协调省委生态环境保护督察工作，协调督办中央和省委生态环境保护督察及后督察反馈意见的整改落实。承接中省生态环境综合督察和专项督察。承担市生态环境保护督察工作领导小组办公室、市生态环境保护督察整改工作领导小组办公室的日常工作。

（12）统一负责全市生态环境综合行政执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处全市重大生态环境违法行为。负责市级生态环境领域主导工程项目的安全生产监督管理工作。负责全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（13）组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作，制定并组织实施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。开展全市生态环境科技工作，组织生态环境科学研究和技术工程示范，推动全市生态环境技术管理体系建设。组织环境科技成果的交流与推广。

(14) 开展生态环境对外合作交流，研究提出我市参与国际生态环境合作中有关问题的建议，组织协调有关生态环境国际条约在全市的履约工作，参与处理涉外生态环境事务。

(15) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(16) 职能转变。市生态环境局要依法依规统一行使全市生态和城乡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。

内设机构 15 个：办公室、组织人事处、综合业务处、科技与财务处、大气环境处、水生态环境处、土壤生态环境处、生态环境督察处、自然生态保护处、核与辐射安全管理处、固体废物与化学品处、生态环境监测处、行政审批处、法规与宣教处、机关党委。

## 二、单位决算单位构成

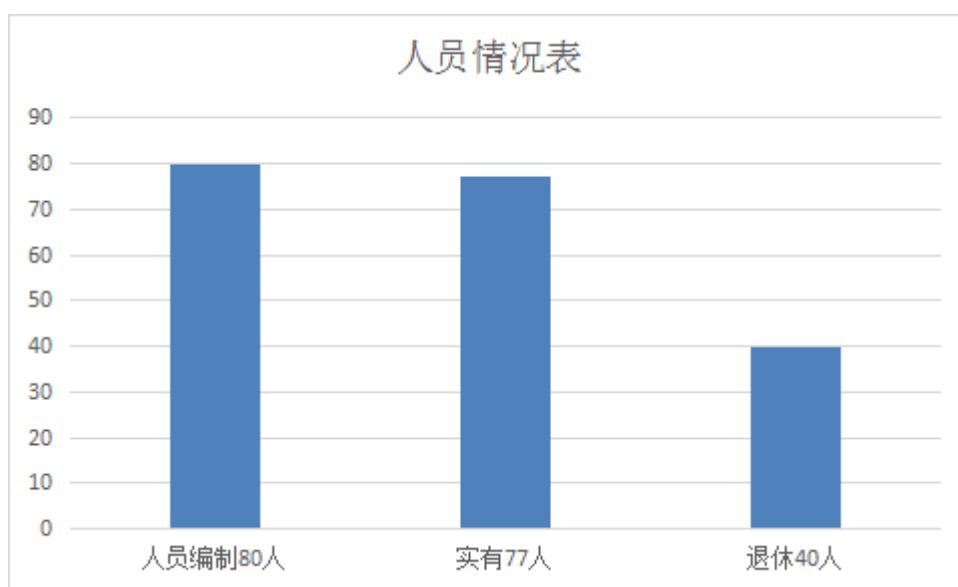
纳入 2021 年本单位决算编制范围的二级单位共 1 个，即西安市生态环境局（本级）。



序号	单位名称
1	西安市生态环境局（本级）

### 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 80 人，其中行政编制 80 人、事业编制 0 人；实有人员 77 人，其中行政 77 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 40 人。



## 第二部分 2021 年度单部门决算表

## 目 录

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（本级）

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	16,242.01	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	43.84
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		8. 社会保障和就业支出	154.13
		9. 卫生健康支出	34.63
		10. 节能环保支出	15,806.09
		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	213.02
		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>	16,242.01	<b>本年支出合计</b>	16,251.71
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	86.57	年末结转和结余	76.87
<b>收入总计</b>	16,328.58	<b>支出总计</b>	16,328.58

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（本级）

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				16,242.01	16,242.01				
205	教育支出	51.17	51.17						
20508	进修及培训	51.17	51.17						
2050803	培训支出	51.17	51.17						
208	社会保障和就业支 出	154.13	154.13						
20805	行政事业单位养老 支出	153.32	153.32						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	111.63	111.63						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	41.69	41.69						
20899	其他社会保障和就 业支出	0.81	0.81						
2089999	其他社会保障和 就业支出	0.81	0.81						
210	卫生健康支出	34.63	34.63						
21011	行政事业单位医疗	34.63	34.63						
2101101	行政单位医疗	34.63	34.63						
211	节能环保支出	15,789.06	15,789.06						
21101	环境保护管理事务	2,554.20	2,554.20						
2110101	行政运行	1,380.90	1,380.90						
2110102	一般行政管理事 务	395.33	395.33						
2110104	生态环境保护宣 传	318.53	318.53						
2110105	环境保护法规、 规划及标准	459.44	459.44						
21102	环境监测与监察	2,205.60	2,205.60						
2110299	其他环境监测与 监察支出	2,205.60	2,205.60						
21103	污染防治	11,029.26	11,029.26						
2110301	大气	9,666.45	9,666.45						
2110302	水体	176.26	176.26						
2110304	固体废弃物与化 学品	1,095.76	1,095.76						
2110306	辐射	84.62	84.62						
2110399	其他污染防治支 出	6.17	6.17						
221	住房保障支出	213.02	213.02						
22102	住房改革支出	213.02	213.02						
2210201	住房公积金	139.98	139.98						
2210203	购房补贴	73.04	73.04						

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（本级）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		16,251.71	1,794.02	14,457.69	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	43.84	11.35	32.50	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	43.84	11.35	32.50	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	43.84	11.35	32.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.13	154.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.32	153.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	111.63	111.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	41.69	41.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15,806.09	1,380.90	14,425.19	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,571.23	1,380.90	1,190.33	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,380.90	1,380.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	398.17	0.00	398.17	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	318.53	0.00	318.53	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	459.44	0.00	459.44	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	14.18	0.00	14.18	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	2,205.60	0.00	2,205.60	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	2,205.60	0.00	2,205.60	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	11,029.26	0.00	11,029.26	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	9,666.45	0.00	9,666.45	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	176.26	0.00	176.26	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	1,095.76	0.00	1,095.76	0.00	0.00	0.00
2110306	辐射	84.62	0.00	84.62	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	6.17	0.00	6.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	213.02	213.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	213.02	213.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.98	139.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	73.04	73.04	0.00	0.00	0.00	0.00

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（本级）

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	16,242.01	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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	43.84	43.84		
		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	154.13	154.13		
		9. 卫生健康支出	34.63	34.63		
		10. 节能环保支出	15,805.66	15,805.66		
		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	213.02	213.02		
		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>16,242.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,251.28</b>	<b>16,251.28</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：西安市生态环境局（本级）

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
年初财政拨款结转和结余	86.14	年末财政拨款结转和结余	76.87	76.87		
一般公共预算财政拨款	86.14					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	16,328.15	<b>支出总计</b>	16,328.15	16,328.15		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		16,251.28	1,794.02	14,457.26
205	教育支出	43.84	11.35	32.50
20508	进修及培训	43.84	11.35	32.50
2050803	培训支出	43.84	11.35	32.50
208	社会保障和就业支出	154.13	154.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.32	153.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.63	111.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.69	41.69	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00
210	卫生健康支出	34.63	34.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.63	34.63	0.00
2101101	行政单位医疗	34.63	34.63	0.00
211	节能环保支出	15,805.66	1,380.90	14,424.76
21101	环境保护管理事务	2,570.80	1,380.90	1,189.90
2110101	行政运行	1,380.90	1,380.90	0.00
2110102	一般行政管理事务	397.74	0.00	397.74
2110104	生态环境保护宣传	318.53	0.00	318.53
2110105	环境保护法规、规划及标准	459.44	0.00	459.44
2110199	其他环境保护管理事务支出	14.18	0.00	14.18
21102	环境监测与监察	2,205.60	0.00	2,205.60
2110299	其他环境监测与监察支出	2,205.60	0.00	2,205.60
21103	污染防治	11,029.26	0.00	11,029.26
2110301	大气	9,666.45	0.00	9,666.45
2110302	水体	176.26	0.00	176.26
2110304	固体废弃物与化学品	1,095.76	0.00	1,095.76
2110306	辐射	84.62	0.00	84.62
2110399	其他污染防治支出	6.17	0.00	6.17
221	住房保障支出	213.02	213.02	0.00
22102	住房改革支出	213.02	213.02	0.00
2210201	住房公积金	139.98	139.98	0.00
2210203	购房补贴	73.04	73.04	0.00

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“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（本级）

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	12.28		3.78	8.50		8.50	28.98	51.17
决算数	6.37		1.01	5.37		5.37	95.09	43.84

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。

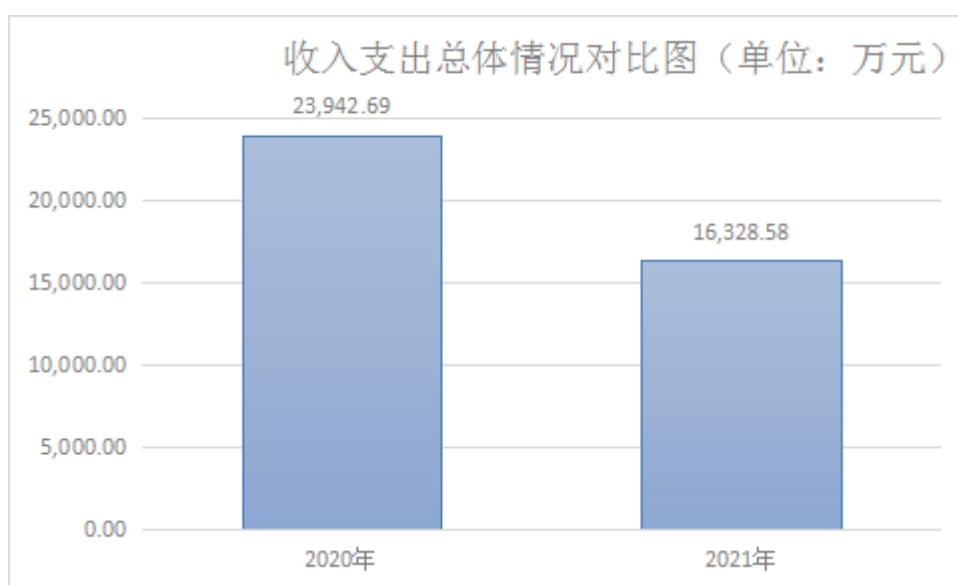




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

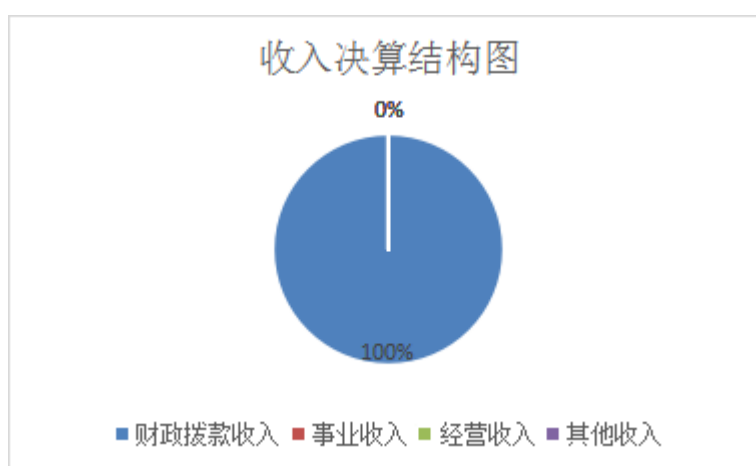
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 16,328.58 万元，与上年相比收、支总计减少 7614.11 万元，下降 31.80%。主要是中央专项资金收支减少。



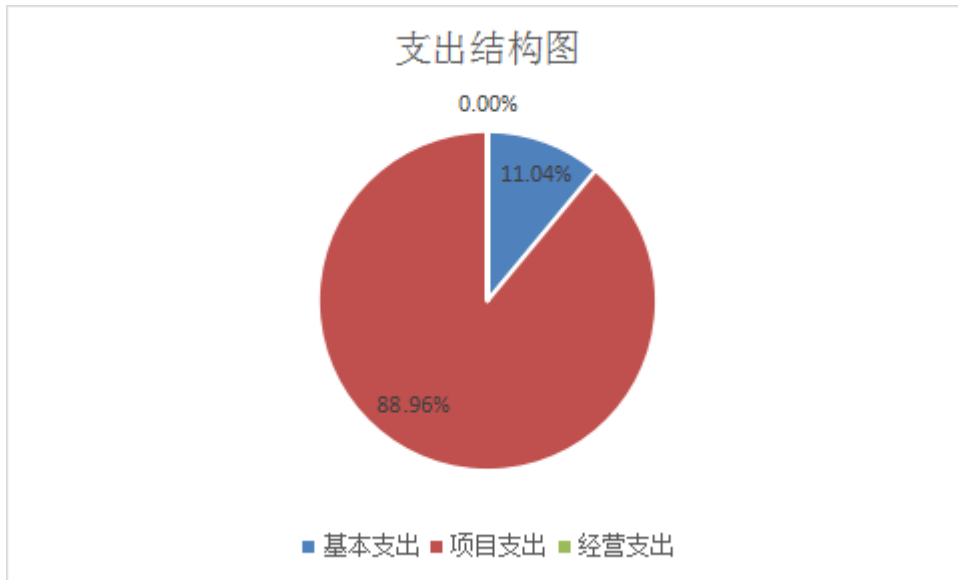
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 16,242.01 万元，其中：财政拨款收入 16,242.01 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



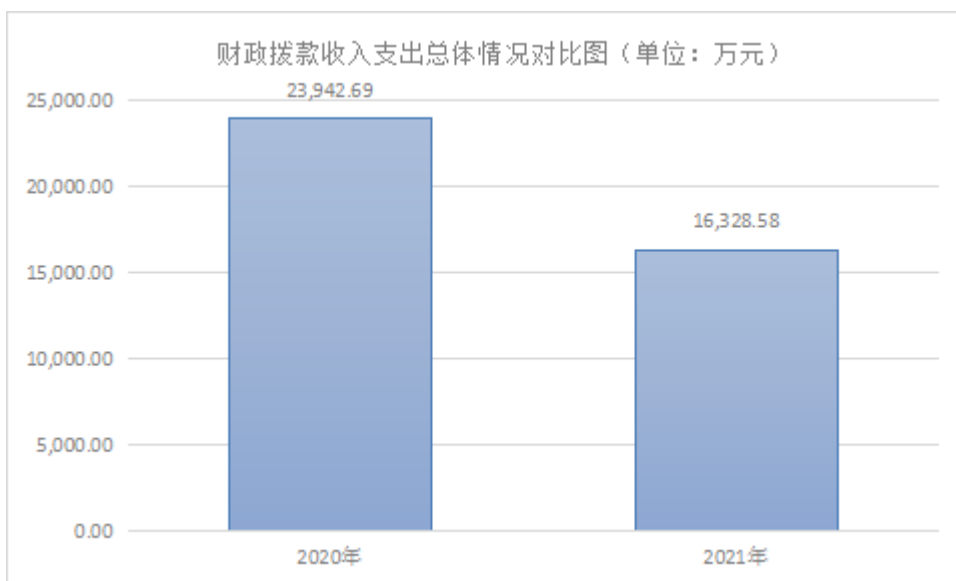
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 16,251.71 万元，其中：基本支出 1,794.02 万元，占 11.04%；项目支出 14,457.69 万元，占 88.96%；经营支出 0 万元，占 0%。



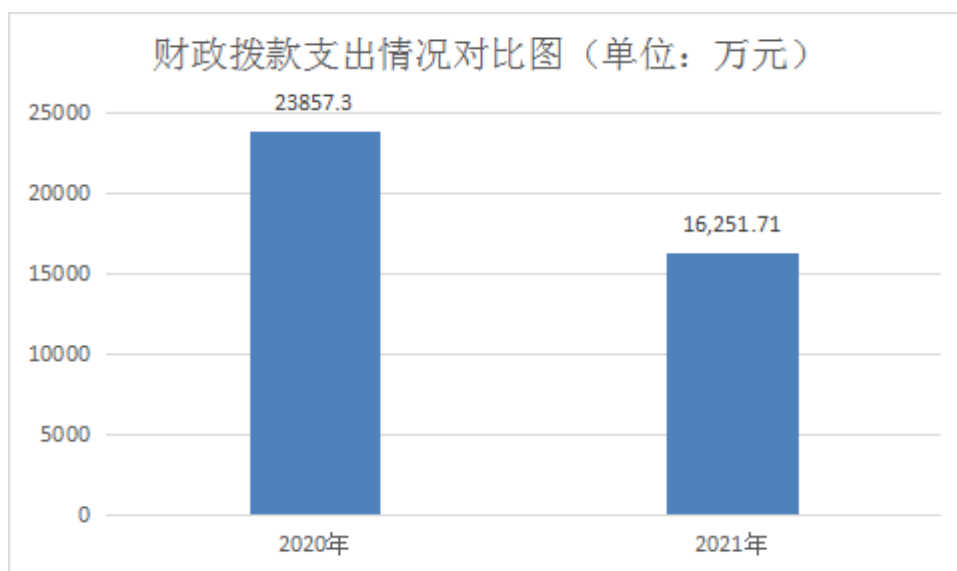
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 16,328.58 万元，与上年相比收、支总计各减少 7614.11 万元，下降 31.80%。主要原因是中央专项资金减少。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 43,339.52 万元，支出决算 16,251.71 万元，完成预算的 37.50%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 7605.59 万元，下降 31.88%，主要原因是中央专项资金减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算 51.17 万元，支出决算 43.84 万元，完成预算的 85.67%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，部分培训取消。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 130.05 万元，支出决算 111.63 万元，完成预算的 85.84%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，相应开支减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 65.03 万元，支出决算 41.69 万元，完成预算的 64.11%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，相应开支减少。



4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算 1.42 万元，支出决算 0.81 万元，完成预算的 57.04%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，相应开支减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 34.63 万元，支出决算 34.63 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。预算 1613.89 万元，支出决算 1,380.90 万元，完成预算的 85.56%。决算数小于预算数的主要原因是机关厉行勤俭节约，提高资金保障效率。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。预算 304.15 万元，支出决算 397.74 万元，完成预算的 130.77%。预算数大于决算数的主要原因是新增第二轮省生态环境保护例行督察保障项目及信访督察经费。

8. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）。预算 428 万元，支出决算 318.53 万元，完成预算的 74.42%。决算数小于预算数的主要原因是优化宣传方式，提高宣传效率。

9. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）。预算 0 万元，支出决算 459.44 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增了西安市区域空间生态环境评价“三线一单”编制项目。

10. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。预算 0 万元，支出决算 14.18 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余资金。

11. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。预算 3,471.47 万元，支出决算 2,205.60 万元，完成预算的 63.54%。决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因本年度根据项目执行进度和合同约定，至支付项目的部分款项，剩余款项于以后年度支付。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。预算 28,930.56 万元，支出决算 9,666.45 万元，完成预算的 33.41%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目做了预算调整。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。预算 8000 万元，支出决算 176.26 万元，完成预算的 2.2%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目做了预算调整。

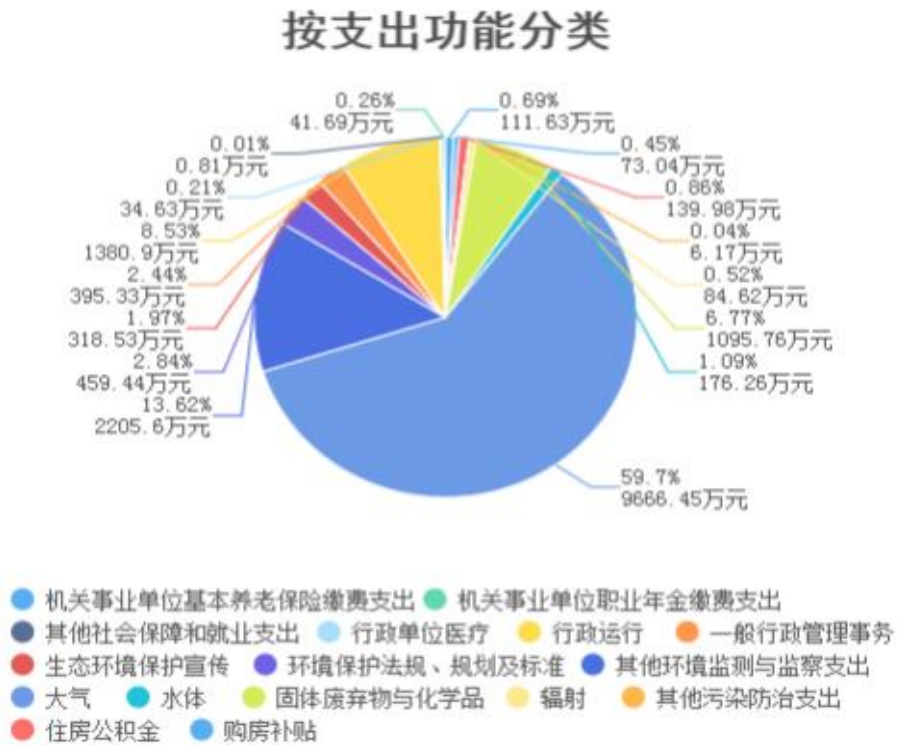
14. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。预算预算 0 万元，支出决算 1,095.76 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增隔离酒店医疗废物收运处置项目及疫情防控全市隔离点医疗废物收运处置开支。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）辐射（项）。预算预算 0 万元，支出决算 84.62 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增十四运会和残特奥环境质量保障项目资金。

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。预算 0 万元，支出决算 6.17 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增 2020 年中央土壤污染防治资金及 2020 年度第一批中央土壤污染防治资金，调剂用于疫情防控工作。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 162.74 万元，支出决算 139.98 万元，完成预算的 86.01%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，相应开支减少。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。预算 59.85 万元，支出决算 73.04 万元，完成预算的 122.04%。决算数大于预算数的主要原因是预算为购房补贴的逐月补助，支出决算中还包括对遗留问题的补贴计算。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,794.02 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1,591.66 万元，主要包括：基本工资 573.52 万元，津贴补贴 310.73 万元，奖金 343.02 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 111.63 万元，职业年金缴费 41.69 万元，职工基本医疗保险缴费 34.63 万元，其他社会保障缴费 0.81 万元，住房公积金 139.98 万元，其他工资福利支出 3.30 万元，生活补助 32.35 万元。

（二）公用经费 202.36 万元，主要包括：办公费 72.40 万元，印刷费 2.25 万元，邮电费 3.04 万元，差旅费 13.37 万元，维修(护)费 3.70 万元，培训费 11.35 万元，公务接待费 1.01 万元，劳务费 0.15 万元，委托业务费 1.87 万元，工会经费 8.23 万元，公务用车运行维护费 5.37 万元，其他交通费用 79.49 万元，其他商品和服务支出 0.15 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 12.28 万元，支出决算 6.37 万元，完成预算的 51.87%。决算数小于预算数的主要原因是响应国家政策，厉行节约。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

## 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置费预算安排。

## 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度公务用车运行维护费预算为 8.5 万元，支出决算为 5.37 万元，完成预算的 63.18%。决算数较预算数减少 3.13 万元，主要原因是响应国家政策，厉行节约。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 3.78 万元，支出决算 1.01 万元，完成预算的 26.72%，决算数较预算数减少 2.77 万元，主要原因是一是由于疫情影响，前来学习调研的单位减少；二是响应国家政策，厉行节约。其中：

国内公务接待支出 1.01 万元。主要是本单位各业务处室位与国内省市生态环境局及相关相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 15 个，来宾 135 人次。

## （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 51.17 万元，支出决算 43.84 万元，完成预算的 85.68%，决算数较预算数减少 7.33 万元，主要原因是一是疫情影响，培训规模和批次减少；二是响应国家政策，厉行节约。

## （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 28.98 万元，支出决算 95.09 万元，完成预算的 328.12%，决算数较预算数增加 66.11 万元，主要原因是新增第二轮省生态环境保护例行

督察保障项目，产生相应会议费开支。

#### **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预算财政拨款，并已公开空表。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算 214.08 万元，支出决算 202.36 万元，完成预算的 94.53%。支出决算比上年增加 56.36 万元，主要原因是增加了西安市生态委办办公经费。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 6063.27 万元，其中：政府采购货物类支出 4840.5 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 1222.78 万元。授予中小企业合同金额 4744.83 万元，占政府采购支出总额的 78.26%，其中：授予小微企业合同金额 4744.83 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 72.76%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

#### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 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 2 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）。2021 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**

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《西安市生态环境局专项资金管理办法》、《西安市生态环境局财务管理办法（试行）》。完善了绩效管理工作机制，科学合理的预算绩效评价指标体系是完善财政资金预算绩效评价工作的重要依据。我单位始终坚持实事求是、分层分类的原则，把贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，实现绩效管理与预算管理有机融合，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理新模式。单位在编制预算时，努力建立全面具体、重点突出、科学可行的绩效考核指标体系；紧密结合单位职责，针对年度工作任务制订考核评价指标体系；在绩效目标设置上，应坚持定性和定量相结合，设置的指标要便于分解、细化、考核、评价。要保持考核评价指标的相对稳定性和连续性，并根据形势的变化及时进行调整、补充与完善。要努力使考核评价做到科学性和可操作性相结合，简便可行；明确了绩效管理职能，各科室是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。对项目进展情况和预算执行进度进行定期通报，对未能如期实现绩效目标或绩效评

价结果较差的，在编制下年度预算时适当调减项目资金额度。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 7512.39 万元，占单位预算项目支出总额的 46.2%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 4 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 7512.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46.2%；组织对 2021 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%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 7773.025 万元。形成了 1 个单位整体自评报告，分别是：

1. 西安市生态环境局（本级）自评报告。

从评价结果来看，2021 年绩效评价工作我单位采取评分与评级相结合的方式进行，从绩效目标的完成情况、预算执行情况、资金支出效益等方面进行全面综合分析，并根据预算完成率、预算调整率、支出进度率、预算编制准确率、“三公经费”控制率、资产管理规范性、资金使用合规性、履职尽责等方面进行了认真评分评级。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效。



## （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在市级单位决算中反映环境保护管理与污染防治等 4 个二级项目绩效自评结果。分别是：

1. 西安市升级乡镇（街办）环境空气质量自动监测站三升六项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 1,736.37 万元，执行数 1,736.37 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：为保证陕西蓝天保卫战工作方案任务目标按时完成，对西安市 202 套国标三参数环境空气质量自动监测站升级改造为六参数环境空气质量自动监测站，提高自动监测设备监测数据有效率。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

2. 疫情防控全市隔离点医疗废物收运处置开支项目绩效自评综述：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 327.36 万元，执行数 327.36 万元，完成预算的 100%。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

3. 十四运会和残特奥会环境质量保障项目空气质量保障综合服务项目绩效自评综述：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 868.8 万元，执行数 608.16 万元，完成预算的 70%。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

4. 2021 年西安市“智慧环保”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 4840.5 万元，执行数 4840.5 万元，完成预算的 100%。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		西安市升级乡镇（街办）环境空气质量自动监测站三升六项目				
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
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：		1736.37	1736.37	100.00%
		其中：市级财政资金		1736.37	1736.37	100.00%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对西安市202套国标三参数环境空气质量自动监测站升级改造为六参数环境空气质量自动监测站			对西安市202套国标三参数环境空气质量自动监测站升级改造为六参数环境空气质量自动监测站		
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	国标六参数环境空气质量自动监测站每天稳定出具实时监测数据	≥200个	202个	
		质量指标	自动监测设备监测数据有效率	≥85%	90%	
		时效指标	陕西蓝天保卫战工作方案任务目标按时完成	≥80%	100.00%	
		成本指标	项目成本	1736.37万元	1736.37万元	有效降低成本
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	向媒体和公众解读环境空气污染源成因和防治对策，提供公众认知的作用	效果显著	效果显著	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	为环境改善提供技术和数据支持，技术支撑作用和人员能力提高	可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门对监测数据支持工作的满意度	≥90%	95	
说明	无。					

注：1. 其他资金包括与市级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。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		疫情防控全市隔离点医疗废物收运处置开支				
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		
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：		327.36	327.36	100.00%
		其中：市级财政资金		327.36	327.36	100.00%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全市隔离酒店医疗废物100%安全处置。			全市隔离酒店医疗废物100%安全处置。		
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	保障全市所有隔离酒店医疗废物规范收运处置。	经测算，2021年度全市隔离酒店医疗废物产生量3557425公斤。	≥ 355742 5公斤	
		质量 指标	隔离酒店医疗废物收运处置		100.00%	100.00%
		时效 指标	隔离酒店医疗废物收运处置	1. 从2021年1月21日起，由卫达公司全面接管隔离酒店医疗废物处置工作。 2. 全市隔离酒店医疗废物根据实际贮存量每2~3天收运一次。	完成	
		成本 指标	隔离酒店医疗废物收运处置	全市隔离酒店医疗废物处置费按照2.7元/公斤的标准执行，根据测算产生量3557425公斤，预算960.5万元，按照年度预算额的80%先行拨付768.4万元。	327.36万 元	节约成本
	效益 指标	经济 效益 指标				
		社会 效益 指标	疫情防控	确保隔离酒店医疗废物100%安全处置，严防由于医疗废物感染造成疫情二次传播。	完成	
		生态 效益 指标				
		可持 续影 响指 标	生态环境安全		可持续	可持续
	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. 其他资金包括与市级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。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		十四运会和残特奥会环境质量保障项目空气质量保障综合服务项目				
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		
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：	868.80	608.16	70.00%	
		其中：市级财政资金	868.80	608.16	70.00%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：为确保十四运和残特奥会期间空气质量优良，向全国人民展示我市在推动绿色发展、建设生态文明等方面取得的最新成果。 目标2：9-10月份关中区域颗粒物浓度开始升高，臭氧污染亦时有发生，为充分掌握颗粒物和臭氧污染来源，通过设备及评估分析颗粒物			目标1：为确保十四运和残特奥会期间空气质量优良，向全国人民展示我市在推动绿色发展、建设生态文明等方面取得的最新成果。 目标2：9-10月份关中区域颗粒物浓度开始升高，臭氧污染亦时有发生，为充分掌握颗粒物和臭氧污染来源，通过设备及评估分析颗粒物、臭氧污染研		
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	保障期间每日完成前日颗粒物组分（包含租赁的1套大气颗粒物水溶性离子在线分析仪）、光化学组分的数据审核，按要求提供审核后的监测数据。	不少于60份	65	
		质量指标	空气质量监测服务	100.00%	100.00%	
		时效指标	空气质量监测服务	合同签订后7个工作日内监测设备到位并开始监测分析，直到2021年10月31日完成所有监测工作，完成率100%。	100.00%	
		成本指标	空气质量监测服务，信息化平台建设，专项技术支持服务，综合保障服务	262.8万元 108万元 468万元 30万元	262.8万元 108万元 468万元 30万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	空气质量改善居民满意度	确保空气质量优良天数增加、居民满意度上升。	完成97%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	为生态环境发展影响	可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市生态环境部门	满意	满意	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市级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。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021年西安市“智慧环保”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	
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:	4,840.50	4840.495	100.00%	
		其中: 市级财政资金	4,840.50	4840.495	100.00%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	西安市“智慧环保”将以数据整合、协同互动、服务高效、智能分析为目标,以先进的理念和信息技术采集、整合、分析各类环境信息,建立一套覆盖全面、技术先进的智慧环保管理平台,为政府、企业、社会公众提供智能化、可视化的环保信息管理应用,为市政府环境管理提供有效			西安市“智慧环保”将以数据整合、协同互动、服务高效、智能分析为目标,以先进的理念和信息技术采集、整合、分析各类环境信息,建立一套覆盖全面、技术先进的智慧环保管理平台,为政府、企业、社会公众提供智能化、可视化的环保信息管理应用,为市政府环境管理提供有效的信息技术支撑和服务。		
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	1.新建40座河流地表水水质自动监测站 2.按照国标三参数新建 226套网格化空气监测站3.建设8套企业污染源(有机废气)在线监测系统4.指挥中心大屏建设 5.指挥中心软件平台建设 6.指挥中心装修建设7.指挥中心家具采购	接入新建226个空气质量自动监测子站,40个水质断面监测站、8套VOC监测的数据和融合已有环境监测数据和管理数据对数据进行抽取、转换、加载	完成	
		质量指标	“智慧环保”的建设,实现数据的充分应用,信息流程的再造,降低非正常支出,节约大量人力、物力、财力,大幅度降低管理成本,有力推进节约型管理和资源节约型城	环境大数据平台,将拉动和促进西安市监测、互联网环境产业的快速发展,培育西安市新兴产业增长点	完成	
		时效指标	空气质量数据时时发布;每个水站每4小时监测一次,全天监测6次	空气质量日报每天12点前、空气质量预报每天15点前、空气质量信息每天15点前;按运维要求实时监测;5分钟数据获取	完成	
		成本指标	工程施工费、设备采购费、技术服务费	4840.495万元	4840.495万元	
		经济效益指标	为全市范围内预防和治理环境污染,减少污染物危害,研究制定适合我市特点的污染防治规划提供决	可以减少2021年度污染治理成本	有效减低	
		社会效益指标	及时发布环境空气质量信息,反应西安市环境空气质量状况,为公众了解环境状况提供环境监测信息,为环境管理提供技术支撑	完善全市空气质量监测体系,实现全市226个镇街、开发区片区空气质量监测全覆盖;40个水质自动监测站形成有效监管,为污染精准管理提供支撑	完成	
		生态效益指标	为西安市环境管理部门提供数据和技术支持,使其对生态环境的不良影响降到最低	服务于2021年度西安市环境治理,以实现青山绿水、蓝天碧云的目的	完成	
		可持续影响指标	反映西安市环境现状及发展趋势,为西安市研究环境影响提供服务,为西安市大气污染防治和水质检测提供技术支撑。	可持续	可持续	
		满意度指标	服务对象满意度指	反映西安市环境现状及发展趋势,为西安市研究环境影响提供服务,为西安市大气污染防治和水质检测提供技术支撑。	满意制定长期有效的有利于改善环境的政策	满意
说明		无				

注: 1. 其他资金包括与市级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。

### **（三）单位决算中整体支出绩效自评结果**

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 4 个。

1. 根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 89 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 16,328.58 万元，执行数 16,251.71 万元，完成预算的 99.53%。

本年度单位(单位)总体运行重点工作完成情况及取得的成效：

#### **大气环境质量指标首次全面完成省考指标任务**

根据省生态环境厅《关于印发“十四五”及 2021 年各市（区）生态环境有关指标计划的通知》，我市空气质量考核指标调整为：优良天数不少于 250 天，PM<sub>2.5</sub> 浓度不高于 51 微克每立方米，重度及以上污染天数不多于 11 天。

1. 优良天数不少于 250 天。2021 年，我市优良天数 265 天，同比增加 15 天，在全省 12 个市（县）区中第一个完成省考任务。其中优级天数 62 天，突破 2020 年创下的 56 天最佳记录。

2. 重污染天数不多于 11 天。2021 年，我市剔除沙尘后的重污染天数为 8 天，低于省考指标 3 天。

3. PM<sub>2.5</sub> 浓度不高于 51 微克每立方米。2021 年，我市 PM<sub>2.5</sub> 浓度 41 微克每立方米，同比下降 19.6%，改善幅度位列关中五市第一，距离省考指标还有 10 微克每立方米的余量。

#### **水环境质量指标持续向好**

2021年，我市6个国考断面（新丰镇大桥、沙王渡、灞河口、三郎村、黑河入渭、沔河入渭）水质分别为Ⅲ类、Ⅲ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅱ类、Ⅲ类，实现国考断面水质优良率100%。纳入考核的灞河地下水源地、渭滨地下水源地水质达标率100%。

### **总量减排指标全面完成**

经初步估算，我市2021年化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物重点工程减排量分别为6661.75吨、1781.73吨、3899吨、1462.5吨，分别完成全年目标任务的508%、2947%、207%和111%。2021年单位GDP二氧化碳排放较2020年降低4.25%，完成全年目标任务的109%。预测均可超额完成减排任务（以上减排结果未经省减排核查认定）。

### **市考指标全面完成**

**大气污染防治工作稳中有进。**印发《西安市蓝天保卫战2021年工作方案》，在全市范围内开展VOCs专项整治行动和臭氧污染天气应急管控，遏制臭氧污染势头。对全市112家涉VOCs重点管控企业开展帮扶检查，对96家存在不同程度问题的企业进行督促整改。完成5家企业源头替代试点工作。对全市783家汽修企业开展了专项执法检查，并对问题企业负责人进行了公开约谈。在全市范围内启动重点扬尘污染源在线监测整治工作。

2021年，六项指标浓度实现“五降一平”。“五降”：PM<sub>2.5</sub>浓度41微克每立方米，同比下降19.6%；PM<sub>10</sub>浓度82微克每立方米，同比下降6.8%；臭氧8小时浓度154微克每立



方米，同比下降 2.5%（改善幅度位列十二个市（县）区第二位）；NO<sub>2</sub> 浓度 40 微克每立方米，同比下降 2.4%；CO 浓度 1.3 毫克每立方米，同比下降 13.3%；“一平”：SO<sub>2</sub> 浓度 8 微克每立方米，同比持平。

**创造多项最佳记录：**一是“十三五”以来首次全面完成下达的省考指标任务；二是年度最多优良天数，2021 年优良天数 265 天，创 2013 年执行新标准以来最佳成绩；三是创年度优级天数记录（62 天），超此前最佳记录（2020 年）6 天；四是创连续优良天数记录（54 天），9 月 11 日至 11 月 3 日；五是创连续优级天数记录（13 天），10 月 4 日至 16 日；六是创月度最低 PM<sub>2.5</sub> 浓度记录（9 月份 16 微克/立方米）；七是首次实现 10 月份空气质量全优良（15 优 16 良）。

**水污染防治工作成效明显。**印发了《西安市碧水保卫战 2021 年工作方案》。针对灞河、皂河等部分河渠断面主要污染物浓度偏高问题督促相关区县、开发区和有关部门排查整改。按照饮用水水源环境状况评估工作要求，完成了 2020 年度全市饮用水水源地环境保护状况评估。加大水源地日常巡查和执法检查，严厉打击水源地保护区内的环境违法行为，切实保障饮用水源安全。制定了《西安市饮用水水源地生态补偿办法》《周至县南水北调中线工程水源保护工作任务分解方案》。对石川河西安段、渭河西安段入河排污口开展排查整治。做好十四运水环境保障，加密泾、灞河等流域水质监测及分析预警，落实沿线排口“一口一人、一口一策”工作安排，针对水质异常问题及时提醒责任单位排查整治。

**土壤污染防治工作持续用力。**印发了《西安市净土保卫战 2021 年工作方案》《西安市 2021 年土壤和农村生态环境保护工作要点》，对全年土壤污染防治工作和农村生态环境保护进行安排部署。组织区县、开发区持续开展建设用地风险排查，动态更新污染地块名录。严格落实土壤环境调查评估制度。全年评审调查报告 73 个。积极开展地下水环境质量监测工作，圆满完成我市辖区内 10 个国考地下水监测点位丰水期、枯水期的采样、监测工作。指导 5 个区县申报了农村污水治理、农村黑臭水体整治项目。按照每季度全覆盖的要求，持续对各涉农区县、开发区农村生活污水治理和农村黑臭水体整治情况开展督导检查。

**自然生态保护工作稳步提升。**《秦岭生态环境保护突出问题总台账》中由我局牵头的 6 个问题的整改工作已完成并向省级部门备案。会同市级相关部门开展秦岭区域交叉检查、秦岭生态环境保护联合执法检查，分两批次完成了共 6 个疑似“乱排乱放”点位的排查工作。扎实开展“绿盾 2021”自然保护区强化监督行动，秦岭区域 57 个问题点位已全部完成整改并销号。积极推进 2021 年度国家级生态文明建设示范区及“绿水青山就是金山银山”实践创新基地创建工作，完成了 16 个市级生态村的市级联合复核、命名。

**疫情防控工作卓有成效。**2021 年全年，我市累计收运并处置医疗废物 2.4 万余吨，其中收运并处置疫情医疗废物 6845 吨(含隔离点垃圾 6090 吨)，医疗废物安全处置率 100%，坚决守住疫情防控医疗废物安全处置的最后一道防线。

**持续保持环境监管执法高压态势。**2021年，全市共出动执法人员4.1万人次，检查企业1.74万家次，对1786起生态环境违法行为实施行政处罚，收缴罚款5190余万元；办理查封扣押案件33起，办理限制生产、停产整治案件4起，办理移送公安机关实施行政拘留案件16起（以上数据不含西咸），筑起了西安市生态环境保护的坚强堡垒。

### 全力以赴保障全运会环境质量

全面贯彻落实总书记“办一届精彩圆满的体育盛会”重大要求，坚决扛起“全运蓝”的政治责任，全力抓好生态环境保护各项工作。按照省、市十四运执委会要求，成立专班，印发《十四运会和残特奥会西安市环境质量保障重点管控实施方案》、《西安市辐射事故应急预案》，在全省首次组织完成了地市级辐射事故应急演练。十四运会和残特奥会期间，西安市环境空气质量全优良，**灞河**水质整体处于Ⅲ-Ⅱ类水平，李家河、石砭峪、黑河等重点保障饮用水源地水质整体处于Ⅲ-Ⅱ类水平，涉赛水环境及水源地水质全达标，无辐射安全事故、环境安全事件及相关群体性事件发生。会期每日开展会商研判，现场安排部署当日重点管控工作，空气质量改善幅度位列关中第一，十四运期间我市空气质量综合指数在全国168个重点城市中分别排名正数第27位，圆满完成了十四运及残特奥会环境保障任务，实现了会期“全运蓝”目标。

存在的问题及原因：1. 预算执行进度不够合理。以年初预算数据为例，基本支出执行进度与财经年度同步，但是项目开支分布不均。主要原因是项目开支时间和财经年度存在差异，

项目正式执行时按照合同约定执行，会导致开支向后半年集中，前期执行进度较慢。

2. 环境空气质量改善工作任重道远，虽然我市在大气污染防治方面已取得了一定成效，但在全国 168 个重点城市中排名仍然靠后，在清洁取暖、生物质燃烧管控、扬尘管控、VOCs 总量控制等方面仍存在一定短板。

下一步改进措施：1. 在制定年初预算时认真分析上一年度决算，对延续项目的支出进度进行优化调整，尽量做到精准预算，并在签订合同时提高支付过程的合理性。加强对下属单位执行进度的统计检查，对执行进度不合理的单位采用现场通知、排名通报等形式推进执行进度。

2. 我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚决贯彻落实市委、市政府的决策部署，进一步提振信心、凝心聚力，紧盯目标、真抓实干，全力推进绿色发展，建设生态西安，不断提升加强环境保护、治污降霾效果满意度，努力为建设国家中心城市和国际化大都市提供天蓝、水净、地绿、山青的优美生态环境。

## 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：西安市生态环境局（本级）

自评得分：89

(一) 简要概述部门职能与职责。				(1) 负责建立健全市级生态环境基本制度。(2) 负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。(3) 负责监督管理和落实全市减排目标。(4) 负责提出全市生态环境领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见。(5) 负责全市污染防治的监督管理。(6) 指导协调和监督全市生态保护修复工作。(7) 负责全市核与辐射安全的监督管理。(8) 负责全市生态环境准入的监督管理。(9) 负责全市生态环境监测和信息发布。(10) 负责全市应对气候变化工作。(11) 承接中央和省生态环境督察和督察工作。(12) 统一负责全市生态环境综合行政执法。(13) 组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作。(14) 开展生态环境对外合作交流。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				工资福利支出1559.31万元；商品和服务支出4958.17万元；对个人和家庭的补助32.35万元；资本性支出8605.68万元；对企业补助1095.76万元。							
(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。							
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
投入 (25分)	预算执行	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。	$16251.28/16328.15$	1	99.50%	9	个别项目支出签订合同后支出有部分资金结转下一年度。 改进措施： 加强培训，指导基层优化预算编制，精准测算开支。	
		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、追减或结构性调整的资金总额(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)。 预算数：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。	$16328.15/43339.08$	1	37.68%	0	由于我市生态环境保护任务繁重，加上疫情导致医疗废物处置等任务加重，年度工作重点有所调整，导致调整率较大。	
		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。	$6230/16242.01=38.4\%$ ; $8560/16242.01=52.7\%$	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%。	38.4% 52.7%	0	部分政府采购项目前期论证花费时间较长，特别是工作任务标准变化频繁，导致执行进度较慢。 改进措施： 强化监督，提前筹划预算，提高预算编制水平，加强监督，按照工作节点发函督促。	
		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。	$0/0-100=-1$	<20%	<20%	5		
过程 (15分)	预算管理	“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。	$6.37/12.28$	<100%	51.90%	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。		按3项规定执行	按3项规定执行	5		
过程 (5分)	预算使用合规性	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；	全部符合5分，有1项不符扣2分。		按5项规定执行	按5项规定执行	5		
		项目产出(40分)	40				100%	100%	40		
效果 (60分)	履职尽责	项目效益(20分)	20		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。		100%	100%	20		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

## 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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。