

西安市生态环境局高陵分局 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 2021 年度单位决算情况说明

- 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. 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。

2021年度西安市生态环境局高陵分局机关下设3个内设机构：办公室、污染控制科、综合业务科。

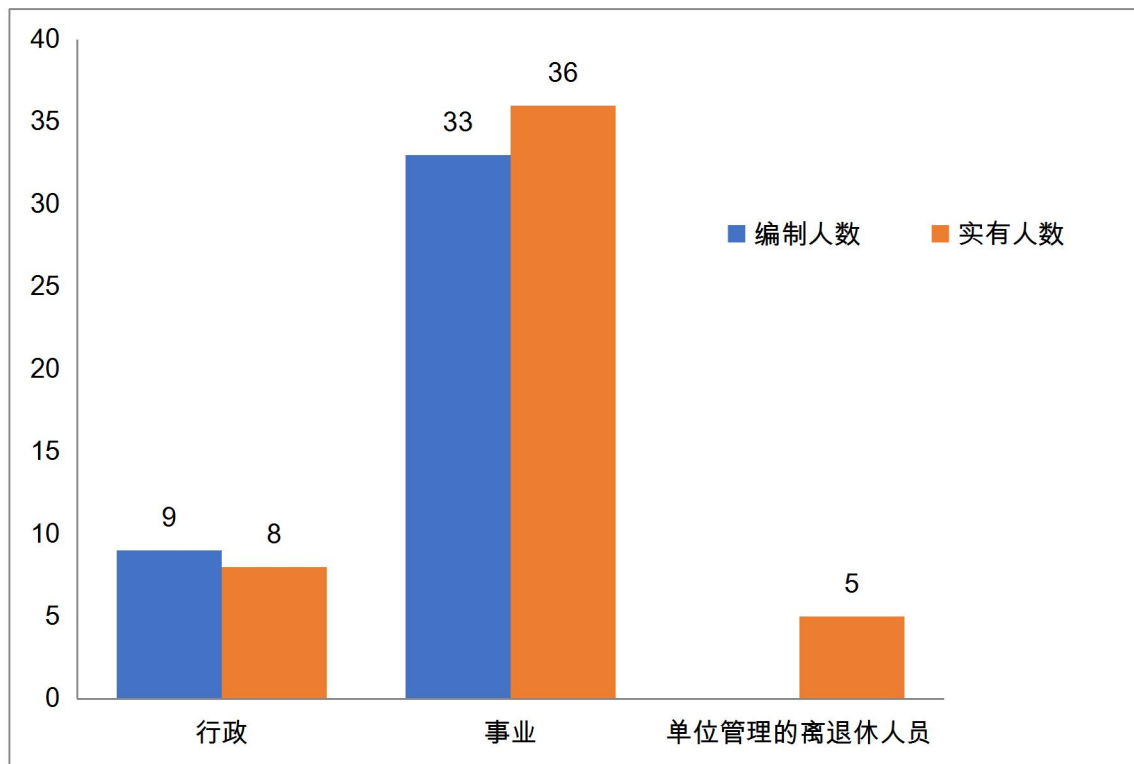
二、单位决算单位构成

纳入本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	西安市生态环境局高陵分局
2	西安市环境保护局高陵分局环境监理站
3	西安市环境保护局高陵分局环境监测站
4	西安市环境保护局高陵分局机动车排气污染监督管理所

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 9 人、事业编制 33 人；实有人员 44 人，其中行政 8 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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：西安市生态环境局高陵分局

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	986.73	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	0.75
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	2,952.31	8. 社会保障和就业支出	71.26
		9. 卫生健康支出	22.41
		10. 节能环保支出	3,016.38
		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	105.28
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	3,939.04	本年支出合计	3,216.07
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	169.40	年末结转和结余	892.37
收入总计	4,108.44	支出总计	4,108.44

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：西安市生态环境局高陵分局

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		3,939.04	986.73						2,952.31
205	教育支出	0.75	0.75						
20508	进修及培训	0.75	0.75						
2050803	培训支出	0.75	0.75						
208	社会保障和就业支出	71.25	71.25						
20805	行政事业单位养老支出	70.92	70.92						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.18	47.18						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.74	23.74						
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33						
210	卫生健康支出	22.41	22.41						
21011	行政事业单位医疗	22.41	22.41						
2101101	行政单位医疗	13.68	13.68						
2101102	事业单位医疗	8.73	8.73						
211	节能环保支出	3,739.35	787.04						2,952.31
21101	环境保护管理事务	407.62	387.12						20.50
2110101	行政运行	349.12	349.12						
2110199	其他环境保护管理事务支出	58.50	38.00						20.50
21102	环境监测与监察	256.02	256.02						
2110299	其他环境监测与监察支出	256.02	256.02						
21103	污染防治	1,283.40	40.00						1,243.40
2110301	大气	1,229.50	40.00						1,189.50
2110302	水体	53.90							53.90
21104	自然生态保护	1,688.41							1,688.41
2110402	农村环境保护	1,688.41							1,688.41
21111	污染减排	103.90	103.90						
2111102	生态环境执法监察	103.90	103.90						
221	住房保障支出	105.28	105.28						
22102	住房改革支出	105.28	105.28						
2210201	住房公积金	59.42	59.42						
2210203	购房补贴	45.86	45.86						

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：西安市生态环境局高陵分局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		3,216.07	800.56	2,415.51			
205	教育支出	0.75	0.50	0.25			
20508	进修及培训	0.75	0.50	0.25			
2050803	培训支出	0.75	0.50	0.25			
208	社会保障和就业支出	71.25	71.25				
20805	行政事业单位养老支出	70.92	70.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.18	47.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.74	23.74				
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
210	卫生健康支出	22.41	22.41				
21011	行政事业单位医疗	22.41	22.41				
2101101	行政单位医疗	13.68	13.68				
2101102	事业单位医疗	8.73	8.73				
211	节能环保支出	3,016.37	601.11	2,415.26			
21101	环境保护管理事务	405.02	344.12	60.90			
2110101	行政运行	349.12	344.12	5.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	55.90		55.90			
21102	环境监测与监察	256.99	256.99				
2110299	其他环境监测与监察支出	256.99	256.99				
21103	污染防治	1,017.04		1,017.04			
2110301	大气	963.14		963.14			
2110302	水体	53.90		53.90			
21104	自然生态保护	1,233.42		1,233.42			
2110402	农村环境保护	1,233.42		1,233.42			
21111	污染减排	103.90		103.90			
2111102	生态环境执法监察	103.90		103.90			
221	住房保障支出	105.28	105.28				
22102	住房改革支出	105.28	105.28				
2210201	住房公积金	59.42	59.42				
2210203	购房补贴	45.86	45.86				

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：西安市生态环境局高陵分局

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	986.73	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	0.75	0.75		
		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	71.26	71.26		
		9. 卫生健康支出	22.41	22.41		
		10. 节能环保支出	787.04	787.04		
		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	105.28	105.28		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	986.73	本年支出合计	986.73	986.73		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：西安市生态环境局高陵分局

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
年初财政拨款结转和结余	0.50	年末财政拨款结转和结余	0.50	0.50		
一般公共预算财政拨款	0.50					
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	987.23	支出总计	987.23	987.23		

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：西安市生态环境局高陵分局

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		986.73	799.58	187.15
205	教育支出	0.75	0.50	0.25
20508	进修及培训	0.75	0.50	0.25
2050803	培训支出	0.75	0.50	0.25
208	社会保障和就业支出	71.25	71.25	
20805	行政事业单位养老支出	70.92	70.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.18	47.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.74	23.74	
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
210	卫生健康支出	22.41	22.41	
21011	行政事业单位医疗	22.41	22.41	
2101101	行政单位医疗	13.68	13.68	
2101102	事业单位医疗	8.73	8.73	
211	节能环保支出	787.04	600.14	186.90
21101	环境保护管理事务	387.12	344.12	43.00
2110101	行政运行	349.12	344.12	5.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	38.00		38.00
21102	环境监测与监察	256.02	256.02	
2110299	其他环境监测与监察支出	256.02	256.02	
21103	污染防治	40.00		40.00
2110301	大气	40.00		40.00
21111	污染减排	103.90		103.90
2111102	生态环境执法监察	103.90		103.90
221	住房保障支出	105.28	105.28	
22102	住房改革支出	105.28	105.28	
2210201	住房公积金	59.42	59.42	
2210203	购房补贴	45.86	45.86	

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：西安市生态环境局高陵分局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		733.47	公用经费合计		66.11
301	工资福利支出	731.72	302	商品和服务支出	66.11
30101	基本工资	216.43	30201	办公费	13.20
30102	津贴补贴	141.92	30202	印刷费	0.83
30103	奖金	162.28	30203	咨询费	0.30
30107	绩效工资	25.35	30204	手续费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.18	30205	水费	0.52
30109	职业年金缴费	23.74	30206	电费	2.87
30110	职工基本医疗保险缴费	22.41	30207	邮电费	1.83
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	2.38
30113	住房公积金	59.42	30213	维修(护)费	5.83
30199	其他工资福利支出	32.65	30215	会议费	0.33
303	对个人和家庭的补助	1.75	30216	培训费	0.50
30304	抚恤金	0.76	30218	专用材料费	0.05
30305	生活补助	0.99	30226	劳务费	0.94
			30227	委托业务费	5.10
			30228	工会经费	8.24
			30231	公务用车运行维护费	3.84
			30239	其他交通费用	19.31

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：西安市生态环境局高陵分局

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	8.60		1.10	7.50		7.50	2.40	2.50
决算数	3.84			3.84		3.84	0.33	0.75

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：西安市生态环境局高陵分局

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：西安市生态环境局高陵分局

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			

注：本表反映部门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 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

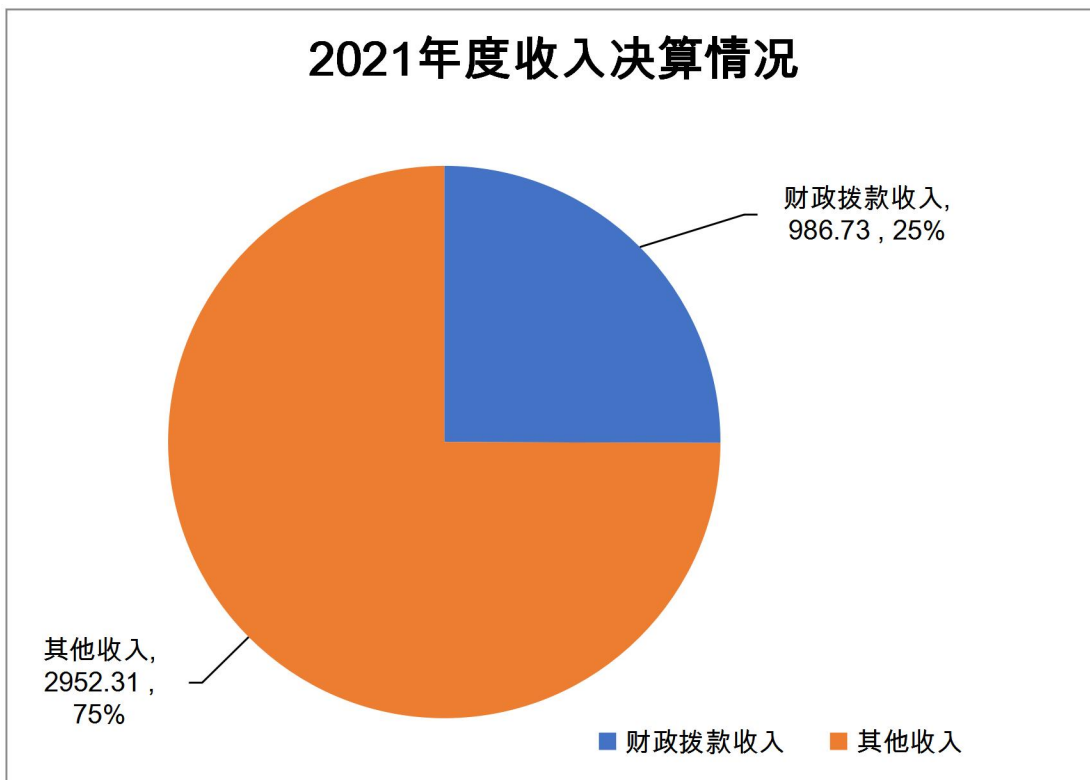
本年度收入、支出总计均为 4108.44 万元，与上年相比收、支总计增加 1242.07 万元，增长 43.33%。主要是其他收入收支增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3939.04 万元，其中：财政拨款收入 986.73 万元，占 25.05%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2952.31 万元，占 74.95%。

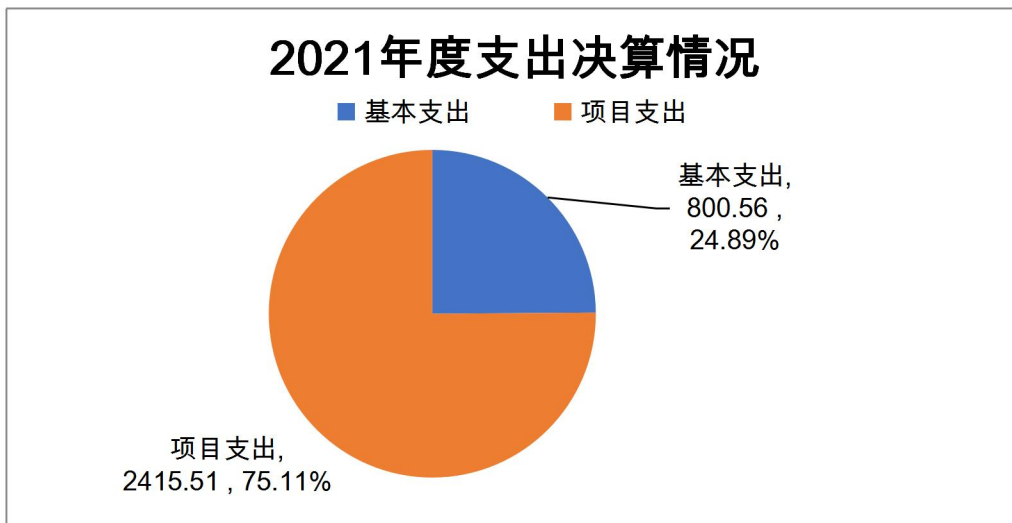
2021年度收入决算情况



三、支出决算情况说明

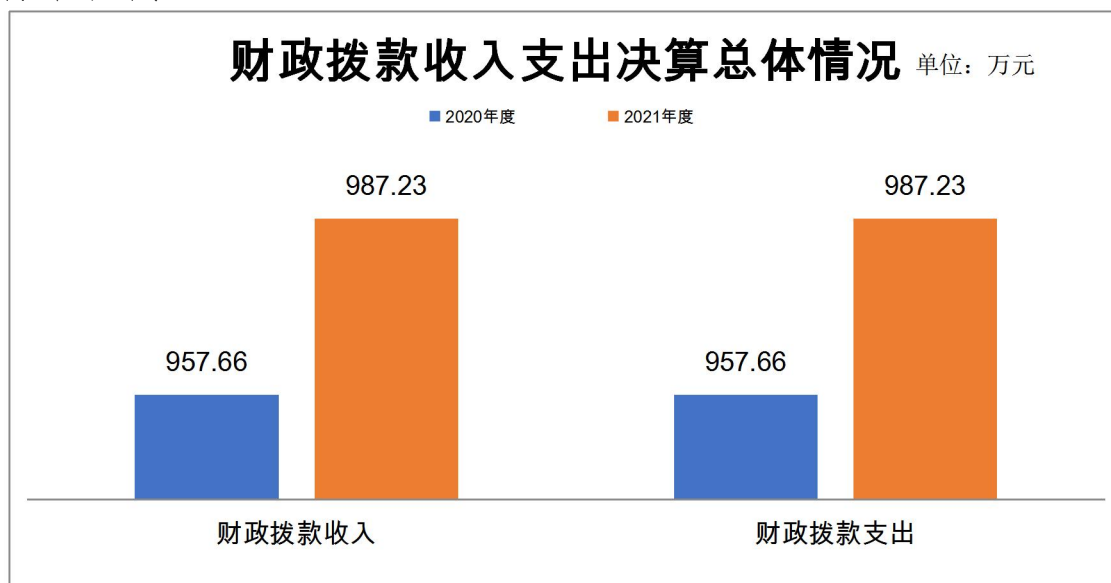
本年度支出合计 3216.07 万元,其中:基本支出 800.56 万元,占 24.89%;项目支出 2415.51 万元,占 75.11%;经营支出 0 万元,占 0%。

2021年度支出决算情况



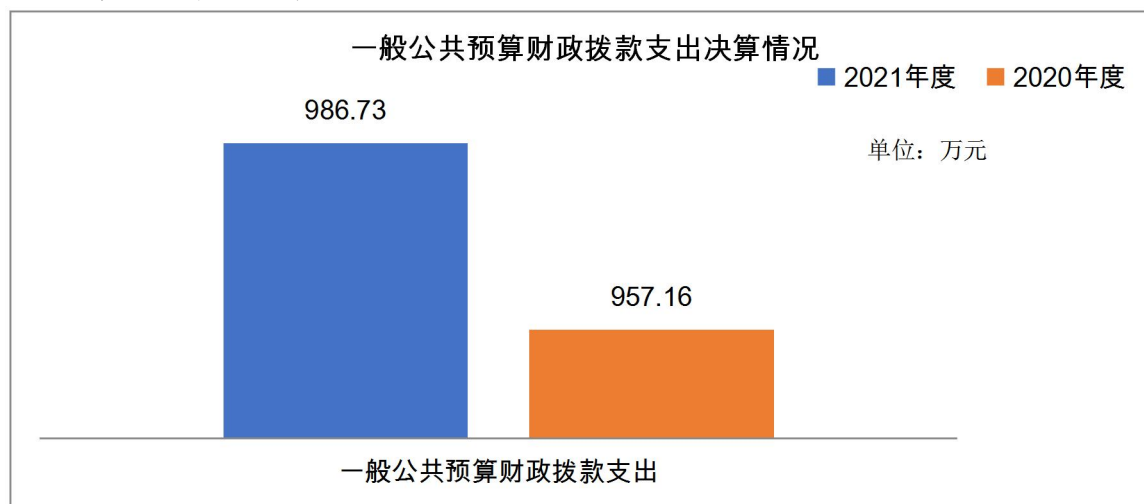
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均 987.23 万元，与上年相比收、支总计各增加 29.57 万元，增长 3.09%。主要原因是人员经费标准提高。

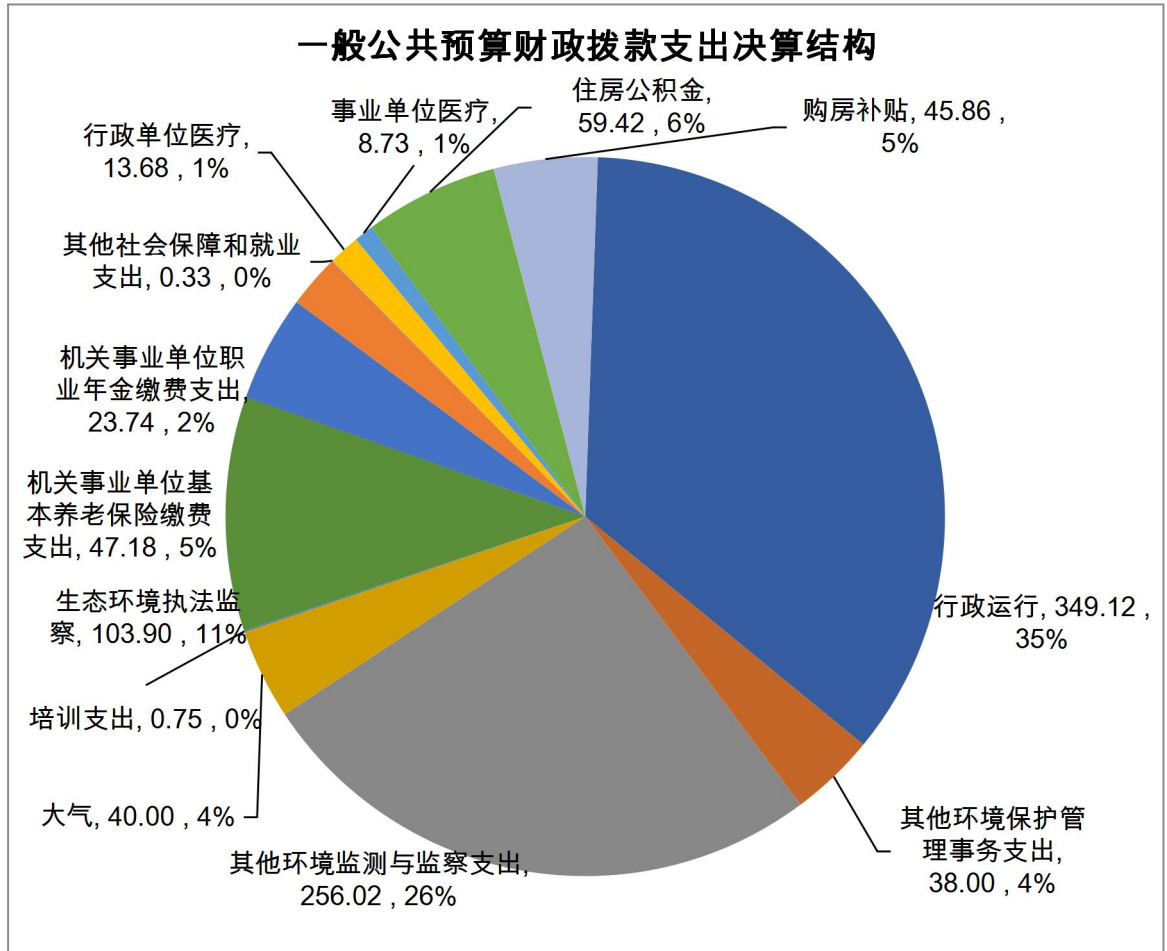


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1059.78 万元，支出决算 986.73 万元，完成预算的 93.1%，占本年支出合计的 30.68%。与上年相比，财政拨款支出增加 29.57 万元，增长 3.09%，主要原因是人员经费标准提高。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。
 预算为 386.16 万元，支出决算为 349.12 万元，完成预算的 90.41%。决算数小于预算数的主要原因是行政效能提升，节约成本。

2. 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)。

预算为 40 万元，支出决算为 38 万元，完成预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是行政效能提升，节约成本。

3.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）。

预算为 287.85 万元，支出决算为 256.02 万元，完成预算的 88.94%。决算数小于预算数的主要原因是行政效能提升，节约成本。

4.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为 2.5 万元，支出决算为 0.75 万元，完成预算的 30%。决算数小于预算数的主要原因是疫情期间减少培训次数，紧缩培训开支。

6.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。

预算为 123.75 万元，支出决算为 103.9 万元，完成预算的 83.96%。决算数小于预算数的主要原因是加强内控管理，节约成本。

7.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）。

预算为 46.17 万元，支出决算为 47.18 万元，完成预算的 102.19%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

8.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）。

预算为 23.08 万元，支出决算为 23.74 万元，完成预算的 102.86%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

9. 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）。

预算为 0.55 万元，支出决算为 0.33 万元，完成预算的 60%。决算数小于预算数的主要原因是其他社会保障缴费类的项目减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 7.28 万元，支出决算为 13.68 万元，完成预算的 187.91%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 4.62 万元，支出决算为 8.73 万元，完成预算的 188.96%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 57.93 万元，支出决算为 59.42 万元，完成预算的 102.57%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

预算为 39.89 元，支出决算为 45.86 万元，完成预算的 114.97%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

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 799.58 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 733.47 万元，主要包括：1. 工资福利支出 731.72 万元，其中：基本工资 216.43 万元、津贴补贴 141.92 万元、奖金 162.28 万元、绩效工资 25.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 47.18 万元、职业年金缴费 23.74 万元、职工基本医疗保险缴费 22.41 万元、其他社会保障缴费 0.33 万元、住房公积金 59.42 万元、其他工资福利支出 32.65 万元；2. 对个人和家庭的补助 1.75 万元，其中：抚恤金 0.76 万元、生活补助 0.99 万元。

(二) 公用经费 66.11 万元，主要包括：办公费 13.2 万元、印刷费 0.83 万元、咨询费 0.3 万元、手续费 0.04 万元、水费 0.52 万元、电费 2.87 万元、邮电费 1.83 万元、差旅费 2.38 万元、维修(护)费 5.83 万元、会议费 0.33 万元 培训费 0.5 万元、专用材料费 0.05 万元、劳务费 0.94 万元、委托业务费 5.1 万元、工会经费 8.24 万元、公务用车运行维护费 3.84 万元、其他交通费用 19.31 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 8.6 万元，支出决算 3.84 万元，完成预算的 44.65%。决算数小于预算数的主要原因是加强内控管理，缩减三公经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是 2021 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。

本年度单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 7.5 万元，支出决算 3.84 万元，完成预算的 51.2%，决算数较预算数减少 3.66 万元，主要原因是厉行节约，减少公务用车运维开支。

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 1.1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1.1 万元，主要原因是强化内控管理，减少不必要开支，提升经费保障效率。

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。主要是压缩经费，厉行节约。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 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 2.5 万元，支出决算 0.75 万元，完成预算的 30%，决算数较预算数减少 1.75 万元，主要原因是提升培训质量和效率，合并培训次数，提高培训费保障效率。

(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 2.4 万元，支出决算 0.33 万元，完成预算的 13.75%，决算数较预算数减少 2.07 万元，主要原因是从严从紧控制会议费用支出，根据实际工作情况减少会议频次，提高会议费保障效率。

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 63.2 万元，支出决算 66.11 万元，完成预算的 104.6%。支出决算比上年增加 16.49 万元，主要原因是人员增加，公用经费标准增加，支出费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 113.4 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 113.4 万元。授予中小企业合同金额 113.4 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 113.4 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 0%；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，本单位共有车辆 7 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 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 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；完善了绩效管理工作机制，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步强化支出责任和效率意识，年中对预算项目执行情况进行绩效监控分析，年末对预算项目进行整体绩效自评；明确了绩效管理职能，虽然未设置专门岗位，但配置专人负责绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 83.25 万元，占部门预算项目支出总额的 3.45%。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 83.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 44.48%；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 3216.07 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。分别是：

1. 西安市生态环境局高陵分局单位整体绩效自评表。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在市级部门决算中反映环保专项业务管理等 4 个二级项目绩效自评结果。分别是：

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 92 分。项目全年预算数 42 万元，执行数 38.25 万元，完成预算的 91.07%。

项目绩效目标完成情况：空气质量改善率排名全市前列；水环境质量达标；污染防治攻坚成效显著，完成大气污染、水污染、土壤污染防治目标；农村污水治理工作进展顺利。

存在的问题及其原因：空气质量形势严峻，虽然今年我区空气质量各项数据较去年同期有大幅改善，但仍存在差距，既有区域环境承载压力大、本底值居高不下的客观原因，也有工作落实不到位，治理精准性不够等主观原因。

下一步改进措施：科学谋划，统筹推进污染防治工作，在水污染防治方面，紧扣农村生活污水治理、黑臭水体治理、饮用水

源地整治，有效改善人居环境；在土壤污染防治方面，继续加强土壤污染防治重点企业监管，落实各项治理措施；在污染物减排方面，开展排污许可质量核查，牵头做好主要污染物总量减排和碳排放工作，积极发掘减排项目，协调各部门开展工作，确保完成年度任务。

2. 非道路移动机械执法检查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 95 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：基本完成辖区非道路移动机械执法检查任务，为辖区内大气污染防治工作提供坚实保障。

存在的问题及其原因：非道路移动机械执法检查覆盖面仍需进一步提高。

下一步改进措施：科学统筹规划，提高检测覆盖率，抓好重点部位非道路移动机械执法检查。

3. 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 95 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：基本完成辖区机动车路检任务，较好地完成治理达标任务，为辖区内大气污染防治工作提供坚实保障。存在的问题及其原因：机动车路抽检覆盖面仍需进一步提高。

下一步改进措施：科学统筹规划，提高检测覆盖率，抓好重点区域机动车路抽检工作。

4. 2021 年度援藏干部援藏补助项目绩效自评综述：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 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：按标准足额发放 2021 年度援藏干部援藏补助。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		环保专项业务管理					
市级主管部门		西安市生态环境局		实施单位	西安市生态环境局高陵分局		
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	38.25	91.07%		
		其中: 市级财政资金	42	38.25	91.07%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	改善空气质量, 完成年度污染防治攻坚工作任务, 提升辖区环境质量			全年空气质量改善, 污染防治攻坚成效显著, 辖区环境质量提高。			
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	环保宣传次数		不少于8次	已完成	
		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	环保宣传工作完成率		100%	100%	
		成本指标	环保专项业务管理支出		42万元	38.25万元	强化支出管理, 降低成本
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	辖区群众居住环境质量		有所改善	有所改善	
		生态效益 指标	提升空气质量		PM2.5浓度 降低	同比下降	
		可持续影 响指标	生态环境保护宣传普及率		>90%	95%	
	满意 度指 标	服务对 象 满意度 指 标	环境投诉率		<10%	8%	
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。

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

（2021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		西安市生态环境局高陵分局
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：		20	20	100%
		其中：市级财政资金		20	20	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		
	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			完成辖区非道路移动机械执法检测任务，为辖区内大气污染防治工作提供坚实保障。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标 值	全年完 成 值	未完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产 出 指 标	数量指标	检测次数	每周不少 于3次	达标	
		质量指标	检测报告合格率	≥95%	95%	
		时效指标	项目实施期	1年	按期完 成 目 标	
		成本指标	检测成本	20万元	20万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	空气质量	改善	改善	
		生态效益 指标	治理达标率	≥95%	95%	
		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				
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。

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

（2021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	西安市生态环境局高陵分局		
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:	20	20	100%		
		其中：市级财政资金	20	20	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			
	完成年度机动车路检任务，为辖区大气污染防治做好保障。			有效完成机动车路检任务，改善辖区环境质量			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标 值	全年完 成 值	未完成原因和改 进措施	
	产 出 指 标	数量指标	检测车辆数		全年不少 于1000辆	1000余辆	
		质量指标	检测报告合格率		≥95%	95%	
		时效指标	项目实施完成		100%	100%	
		成本指标	检测成本		20万元	20万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	空气质量		改善	改善	
		生态效益 指标	达标率		>90%	92%	
		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					
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。

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

（2021年度）

项目名称		2021年度援藏干部援藏补助				
市级主管部门		西安市生态环境局		实施单位	西安市生态环境局高陵分局	
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：		5	5	100%
		其中：市级财政资金		5	5	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		
	保障援藏干部援藏期间工作生活需求，加强藏区生态环境工作队伍建设			按标准足额兑付援藏干部援藏补助。		
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	援藏人数	1人		
		质量指标	提升藏区生态环境工作质量	有所提高		
		时效指标	援藏期限	3年		
		成本指标	援藏补助	5万元/年		
	效 益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	加强藏区生态环境工作队伍建设，提高藏区生态环境保护质量	有所提高		
		可持续影响指标				
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	满意度 >90%		
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。

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。

（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，西安市生态环境局高陵分局二级单位自评得分 90 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 1059.78 万元，执行数 986.73 万元，完成预算的 93.11%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：一、环境质量持续好转。空气质量改善明显，全面完成 2021 年空气质量考核指标；水环境质量稳定达标，水质环境质量持续向好。二、铁腕治霾取得突破。抓好涉气企业监管，采对重点涉气、有机废气企业进行突击检查；抓好重污染应急管控；开展重点区域环境综合治理。三、水土污染防治扎实推进，开展黑臭水体整治；巡查水源地保护区及开展排污口巡查；有效治理农村生活污水；配合市湿地保护管理中心完成辖区内绿盾自然保护地问题点位整改销号工作；落实土壤污染防治属地监管责任，开展污染地块全面排查工作，持续督促 2020 年辖区土壤污染重点监管单位开展隐患排查和自行监测工作；制定 2021 年禁烧方案，开展全方位、全时段、高频率秸秆禁烧巡查。四、环境监管水平不断提升。以“十四运环境保障”为主线，坚持练兵与日常执法相结合，提升能力与加强保障相结合，不断优化执法方式，全面提升执法队伍的能力和水平。先后开展了涉水、涉气、固废、辐射等各类专项执法检查。

存在的问题及原因：空气质量形势严峻，虽然今年我区空气质量各项数据较去年同期有大幅改善，但仍存在差距，既有区域环境

承载压力大、本底值居高不下的客观原因，也有工作落实不到位，治理精准性不够等主观原因。

下一步改进措施：在大气污染防治方面，突出抓好工业企业执法检查、有机废气治理、重污染天气应急、机动车尾气和非道路移动机械检查，进一步提高科技治霾水平。在水污染防治方面，紧扣农村生活污水治理、黑臭水体治理、饮用水源地整治，有效改善人居环境。在土壤污染防治方面，继续加强土壤污染防治重点企业监管，落实各项治理措施。在污染物减排方面，开展排污许可质量核查，牵头做好主要污染物总量减排和碳排放工作，积极发掘减排项目，协调各部门开展工作，确保完成年度任务。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 西安市生态环境局高陵分局

自评得分: 90

(一) 简要概述部门职能与职责。	(1) 贯彻执行中、省、市生态环境法律法规、方针政策和基本制度; (2) 负责辖区生态环境问题的统筹协调和监督管理; (3) 制定辖区减排方案并监督落实; (4) 负责辖区内环境污染防治的监督管理; (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) 组织宣传和协调辖区生态环境保护教育工作, 组织落实市级生态环境保护宣传教育纲要, 推动社会组织和公众参与生态环境保护。
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	工资福利支出731.72万元; 商品服务支出2477.59万元; 对个人和家庭补助支出6.75万元。
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	(1) 改善环境空气质量; (2) 铁腕治霾工作; (3) 水污染防治工作; (4) 稳步推进土壤防治工作; (5) “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。部门(单位) 本年度实际完成数, 部门(单位) 本年度预算数; 财政部门批复的本年度部门(单位) 预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	预算完成率 =986.73/1059.78=93.11%	100%	93.11%	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增加、减少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决定而产生的调整除外)。预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率= (986.73-1059.78)/1059.78=-6.89%	≤5%	-6.89%	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/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加进款) × 100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加进款) × 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。	财政云系统取数	半年进度: 进度率≥45%, 前三季度进度: 进度率≥75%	半年进度: 29.74%; 前三季度进度: 61.98%	2	部分项目支出进度缓慢, 下一步需合理安排项目进度, 提升预算执行率。	
		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30%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	预算编制准确率 =2952.31/0-100%	≤20%	>40%	0	其他收入的资金来源全部为区财政拨款, 按需拨款, 未纳入预算, 下一步将其纳入区财政预算。	
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。	三公经费控制率=3.94万元/8.6万元=44.65%	<100%	44.65%	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。		100%	100%	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规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的附件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“三指”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%未记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 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%	40		
		项目效益 (20分)	20				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, 并逐项提出下年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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. 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. 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。