

西安市生态环境局  
2019年度部门决算

保密审查情况：

刘军

部门主要负责人审签情况：

刘军

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

## 第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

## 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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

## 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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

## 十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

## 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

（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，会同有关部门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。会同有关部门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，配合有关部门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。会同有关部门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。会同有关部门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、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 61 个，包



括本级及所属 60 个二级预算单位（其中 13 个分局机关、  
 监理站、监测站和机动车排气污染监督管理所合并会计报  
 表）：

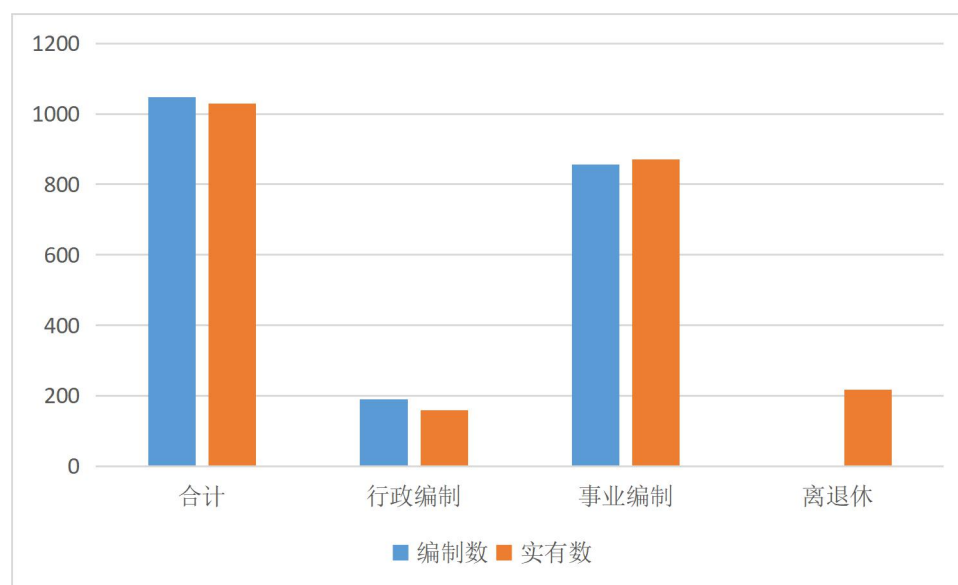
序号	单位名称
1	西安市生态环境局（机关）
2	西安市环境宣传教育信息中心
3	西安市环境监理处
4	西安市环境监测站
5	西安市环境保护科学研究院
6	西安市生态环境局碑林分局
7	西安市环境保护局碑林分局环境监理站
8	西安市环境保护局碑林分局环境监测站
9	西安市环境保护局碑林分局机动车排气污染监督管理所
10	西安市生态环境局新城分局
11	西安市环境保护局新城分局环境监理站
12	西安市环境保护局新城分局环境监测站
13	西安市环境保护局新城分局机动车排气污染监督管理所
14	西安市生态环境局莲湖分局
15	西安市环境保护局莲湖分局环境监理站
16	西安市环境保护局莲湖分局环境监测站

17	西安市环境保护局莲湖分局机动车排气污染监督管理所
18	西安市生态环境局雁塔分局
19	西安市环境保护局雁塔分局环境监理站
20	西安市环境保护局雁塔分局环境监测站
21	西安市环境保护局雁塔分局机动车排气污染监督管理所
22	西安市生态环境局未央分局
23	西安市环境保护局未央分局环境监理站
24	西安市环境保护局未央分局环境监测站
25	西安市环境保护局未央分局机动车排气污染监督管理所
26	西安市生态环境局灞桥分局
27	西安市环境保护局灞桥分局环境监理站
28	西安市环境保护局灞桥分局环境监测站
29	西安市环境保护局灞桥分局机动车排气污染监督管理所
30	西安市生态环境局阎良分局
31	西安市环境保护局阎良分局环境监理站
32	西安市环境保护局阎良分局环境监测站
33	西安市环境保护局阎良分局机动车排气污染监督管理所
34	西安市生态环境局长安分局
35	西安市生态环境局长安分局环境监理站

36	西安市环境保护局长安分局环境监测站
37	西安市环境保护局长安分局机动车排气污染监督管理所
38	西安市生态环境局临潼分局
39	西安市环境保护局临潼分局环境监理站
40	西安市环境保护局临潼分局环境监测站
41	西安市环境保护局临潼分局机动车排气污染监督管理所
42	西安市生态环境局鄠邑分局
43	西安市环境保护局鄠邑分局环境监理站
44	西安市环境保护局鄠邑分局环境监测站
45	西安市环境保护局鄠邑分局机动车排气污染监督管理所
46	西安市周至县生态环境局
47	西安市周至县环境保护局环境监理站
48	西安市周至县环境保护局环境监测站
49	西安市周至县环境保护局机动车排气污染监督管理所
50	西安市蓝田县生态环境局
51	西安市蓝田县环境保护局环境监理站
52	西安市蓝田县环境保护局环境监测站
53	西安市蓝田县环境保护局机动车排气污染监督管理所
54	西安市生态环境局高陵分局

55	西安市环境保护局高陵分局环境监理站
56	西安市环境保护局高陵分局环境监测站
57	西安市环境保护局高陵分局机动车排气污染监督管理所
58	西安市黑河水源地环境保护管理总站
59	西安市机动车排气污染监督监测中心
60	西安市李家河水源地环境保护管理站
61	西安市环境应急中心

### 三、部门人员情况



截止 2019 年底，本部门人员编制 1047 人，其中行政编制 191 人、事业编制 856 人；实有人员 1030 人，其中行政 159 人、事业 871 人。单位管理的离退休人员 218 人。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

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	是	本单位无基金

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制部门：西安市生态环境局

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	40,954.37	1、一般公共服务支出	6.21
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	955.59
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	11,841.83	8、社会保障和就业支出	1,494.64
		9、卫生健康支出	292.04
		10、节能环保支出	52,363.30
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	3.00
		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	2,753.15
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	52,796.20	<b>本年支出合计</b>	57,867.94
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	10,725.71	年末结转和结余	5,653.97
<b>收入总计</b>	63,521.91	<b>支出总计</b>	63,521.91

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  
金额单位：万元

编制部门：西安市生态环境局

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>		52,796.20	40,954.37						11,841.83
201	一般公共服务支出	6.21							6.21
20199	其他一般公共服务支出	6.21							6.21
2019999	其他一般公共服务支出	6.21							6.21
206	科学技术支出	654.84	611.18						43.67
20603	应用研究	654.84	611.18						43.67
2060301	机构运行	468.94	468.94						
2060302	社会公益研究	185.91	142.24						43.67
208	社会保障和就业支出	1,470.70	1,470.70						
20805	行政事业单位离退休	1,442.09	1,442.09						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,340.22	1,340.22						



2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.87	101.87						
20899	其他社会保障和就业支出	28.61	28.61						
2089901	其他社会保障和就业支出	28.61	28.61						
210	卫生健康支出	292.04	292.04						
21011	行政事业单位医疗	290.59	290.59						
2101101	行政单位医疗	167.18	167.18						
2101102	事业单位医疗	123.41	123.41						
21099	其他卫生健康支出	1.45	1.45						
2109901	其他卫生健康支出	1.45	1.45						
211	节能环保支出	47,611.28	35,819.33						11,791.96
21101	环境保护管理事务	11,856.12	11,390.11						466.01
2110101	行政运行	9,864.26	9,862.26						2.00
2110102	一般行政管理事务	459.46	454.46						5.00
2110104	生态环境保护宣传	228.96	228.96						
2110107	生态环境保护行政许可	30.15							30.15
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,273.29	844.43						428.86
21102	环境监测与监察	10,345.86	7,158.57						3,187.29

2110299	其他环境监测与监察支出	10,345.86	7,158.57						3,187.29
21103	污染防治	22,632.72	15,035.63						7,597.09
2110301	大气	20,954.39	13,457.30						7,497.09
2110302	水体	834.63	834.63						
2110304	固体废弃物与化学品	743.70	743.70						
2110399	其他污染防治支出	100.00							100.00
21104	自然生态保护	351.04							351.04
2110401	生态保护	145.81							145.81
2110402	农村环境保护	136.55							136.55
2110499	其他自然生态保护支出	68.68							68.68
21111	污染减排	2,229.62	2,229.62						
2111101	生态环境监测与信息	589.22	589.22						
2111102	生态环境执法监察	1,388.38	1,388.38						
2111103	减排专项支出	252.02	252.02						
21199	其他节能环保支出	195.92	5.40						190.53
2119901	其他节能环保支出	195.92	5.40						190.53

213	农林水支出	3.00	3.00						
21301	农业	3.00	3.00						
2130106	科技转化与推广服务	3.00	3.00						
221	住房保障支出	2,758.13	2,758.13						
22102	住房改革支出	2,758.13	2,758.13						
2210201	住房公积金	1,374.20	1,374.20						
2210203	购房补贴	1,383.93	1,383.93						

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  
金额单位：万元

编制部门：西安市生态环境局

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						
<b>合计</b>		57,867.94	20,881.52	36,986.42			
201	一般公共服务支出	6.21	6.21				
20199	其他一般公共服务支出	6.21	6.21				
2019999	其他一般公共服务支出	6.21	6.21				
206	科学技术支出	955.59	616.73	338.86			
20603	应用研究	955.59	616.73	338.86			
2060301	机构运行	474.49	474.49				
2060302	社会公益研究	481.1	142.24	338.86			
208	社会保障和就业支出	1,494.64	1,494.64				
20805	行政事业单位离退休	1,466.03	1,466.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,364.16	1,364.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.87	101.87				
20899	其他社会保障和就业支出	28.61	28.61				
2089901	其他社会保障和就业支出	28.61	28.61				

210	卫生健康支出	292.04	292.04			
21011	行政事业单位医疗	290.59	290.59			
2101101	行政单位医疗	167.18	167.18			
2101102	事业单位医疗	123.41	123.41			
21099	其他卫生健康支出	1.45	1.45			
2109901	其他卫生健康支出	1.45	1.45			
211	节能环保支出	52,363.28	15,718.74	36,644.54		
21101	环境保护管理事务	12,008.41	9,994.91	2,013.50		
2110101	行政运行	9,993.62	9,993.62			
2110102	一般行政管理事务	583.50		583.50		
2110104	生态环境保护宣传	228.96		228.96		
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,202.33	1.29	1,201.04		
21102	环境监测与监察	10,935.38	5,723.83	5,211.55		
2110299	其他环境监测与监察支出	10,935.38	5,723.83	5,211.55		
21103	污染防治	26,350.70		26,350.70		
2110301	大气	24,654.14		24,654.14		
2110302	水体	826.12		826.12		
2110304	固体废弃物与化学品	743.70		743.70		
2110399	其他污染防治支出	126.74		126.74		

21104	自然生态保护	521.46		521.46		
2110401	生态保护	203.92		203.92		
2110402	农村环境保护	217.33		217.33		
2110499	其他自然生态保护支出	100.21		100.21		
21111	污染减排	2,236.62		2,236.62		
2111101	生态环境监测与信息	584.93		584.93		
2111102	生态环境执法监察	1,399.67		1,399.67		
2111103	减排专项支出	252.02		252.02		
21199	其他节能环保支出	310.71		310.71		
2119901	其他节能环保支出	310.71		310.71		
213	农林水支出	3.00		3.00		
21301	农业	3.00		3.00		
2130106	科技转化与推广服务	3.00		3.00		
221	住房保障支出	2,753.15	2,753.15			
22102	住房改革支出	2,753.15	2,753.15			
2210201	住房公积金	1,369.22	1,369.22			
2210203	购房补贴	1,383.93	1,383.93			

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  
金额单位：万元

编制部门：西安市生态环境局

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
1、一般公共预算财政拨款	40,954.37	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	616.73	616.73	
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	1,494.64	1,494.64	
		9、卫生健康支出	292.04	292.04	
		10、节能环保支出	36,159.14	36,159.14	
		11、城乡社区支出			

		12、农林水支出	3.00	3.00	
		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	2,753.15	2,753.15	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			



## 财政拨款收入支出决算总表

编制部门：西安市生态环境局

公开 04 表  
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
<b>本年收入合计</b>	40,954.37	<b>本年支出合计</b>	41,318.70	41,318.70	
年初财政拨款结转和结余	532.11	年末财政拨款结转和结余	167.77	167.77	
一、一般公共预算财政拨款	532.11				
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	41,486.47	<b>支出总计</b>	41,486.47	41,486.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表  
金额单位：万元

编制部门：西安市生态环境局

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		
合计		41,318.70	20,875.25	19,366.94	1,508.31	20,443.45	
206	科学技术支出	616.73	616.73	593.38	23.35		
20603	应用研究	616.73	616.73	593.38	23.35		
2060301	机构运行	474.49	474.49	451.14	23.35		
2060302	社会公益研究	142.24	142.24	142.24			
208	社会保障和就业支出	1,494.64	1,494.64	1,494.64			
20805	行政事业单位离退休	1,466.03	1,466.03	1,466.03			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,364.16	1,364.16	1,364.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.87	101.87	101.87			
20899	其他社会保障和就业支出	28.61	28.61	28.61			
2089901	其他社会保障和就业支出	28.61	28.61	28.61			
210	卫生健康支出	292.04	292.04	292.04			

21011	行政事业单位医疗	290.59	290.59	290.59			
2101101	行政单位医疗	167.18	167.18	167.18			
2101102	事业单位医疗	123.41	123.41	123.41			
21099	其他卫生健康支出	1.45	1.45	1.45			
2109901	其他卫生健康支出	1.45	1.45	1.45			
211	节能环保支出	36,159.14	15,718.68	14,233.72	1,484.96	20,440.45	
21101	环境保护管理事务	11,574.94	9,994.91	8,851.63	1,143.28	1,580.02	
2110101	行政运行	9,993.62	9,993.62	8,850.34	1,143.28		
2110102	一般行政管理事务	494.07				494.07	
2110104	生态环境保护宣传	228.96				228.96	
2110199	其他环境保护管理事务支出	858.29	1.29	1.29		856.99	
21102	环境监测与监察	7,315.39	5,723.77	5,382.09	341.68	1,591.62	
2110299	其他环境监测与监察支出	7,315.39	5,723.77	5,382.09	341.68	1,591.62	
21103	污染防治	15,026.79				15,026.79	
2110301	大气	13,455.97				13,455.97	
2110302	水体	826.12				826.12	
2110304	固体废弃物与化学品	743.70				743.70	

2110399	其他污染防治支出	1.00				1.00	
21111	污染减排	2,236.62				2,236.62	
2111101	生态环境监测与信息	584.93				584.93	
2111102	生态环境执法监察	1,399.67				1,399.67	
2111103	减排专项支出	252.02				252.02	
21199	其他节能环保支出	5.40				5.40	
2119901	其他节能环保支出	5.40				5.40	
213	农林水支出	3.00				3.00	
21301	农业	3.00				3.00	
2130106	科技转化与推广服务	3.00				3.00	
221	住房保障支出	2,753.15	2,753.15	2,753.15			
22102	住房改革支出	2,753.15	2,753.15	2,753.15			
2210201	住房公积金	1,369.22	1,369.22	1,369.22			
2210203	购房补贴	1,383.93	1,383.93	1,383.93			

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  
金额单位：万元

编制部门：西安市生态环境局

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		20,875.25	19,366.94	1,508.31	
301	工资福利支出	19,177.82	19,177.82		
30101	基本工资	5,056.96	5,056.96		
30102	津贴补贴	5,344.37	5,344.37		
30103	奖金	2,829.59	2,829.59		
30107	绩效工资	1,299.32	1,299.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,462.01	1,462.01		
30109	职业年金缴费	115.72	115.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	297.82	297.82		
30112	其他社会保障缴费	41.94	41.94		
30113	住房公积金	1,506.26	1,506.26		
30114	医疗费	36.70	36.70		

30199	其他工资福利支出	1,187.12	1,187.12		
302	商品和服务支出	1,487.05		1,487.05	
30201	办公费	302.78		302.78	
30202	印刷费	6.06		6.06	
30204	手续费	0.45		0.45	
30205	水费	13.00		13.00	
30206	电费	33.93		33.93	
30207	邮电费	45.51		45.51	
30208	取暖费	1.00		1.00	
30209	物业管理费	8.82		8.82	
30211	差旅费	39.46		39.46	
30212	因公出国（境）费用	11.22		11.22	
30213	维修（护）费	89.20		89.20	
30214	租赁费	3.15		3.15	
30215	会议费	4.57		4.57	
30216	培训费	12.50		12.50	
30217	公务接待费	10.40		10.40	

30218	专用材料费	3.28		3.28	
30226	劳务费	67.12		67.12	
30227	委托业务费	16.05		16.05	
30228	工会经费	171.96		171.96	
30229	福利费	20.07		20.07	
30231	公务用车运行维护费	100.63		100.63	
30239	其他交通费用	518.68		518.68	
30299	其他商品和服务支出	7.19		7.19	
303	对个人和家庭的补助	189.13	189.13		
30304	抚恤金	44.60	44.60		
30305	生活补助	138.34	138.34		
30307	医疗费补助	0.22	0.22		
30309	奖励金	1.18	1.18		
30399	其他对个人和家庭的补助	4.79	4.79		
310	资本性支出	21.26		21.26	
31002	办公设备购置	3.28		3.28	
31013	公务用车购置	17.98		17.98	

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  
金额单位：万元

编制部门：西安市生态环境局

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	291.61	11.22	21.38	259.01	48.00	211.01	124.32	173.64
决算数	251.57	11.22	10.40	229.94	63.11	166.84	69.10	101.43

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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

编制部门：西安市生态环境局

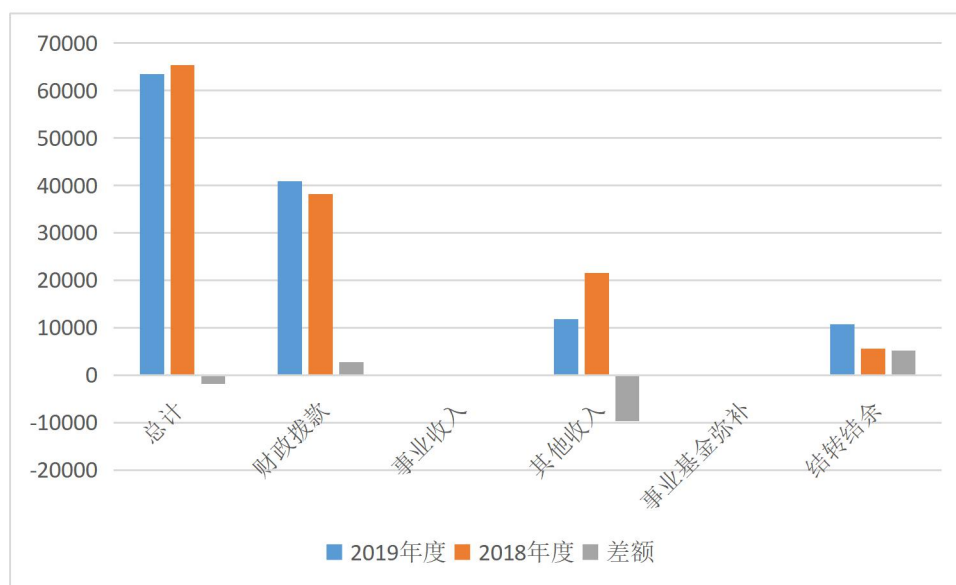
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

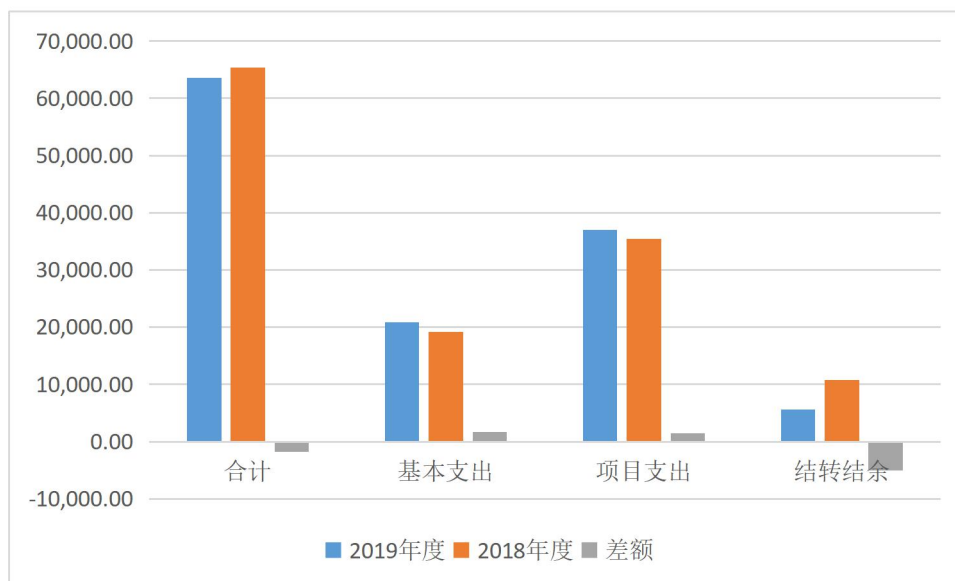
### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 63521.91 万元，比上年 65366.15 万元减少 1844.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入增加 2733.09 万元。主要原因是治污减霾资金的增加；事业收入减少 13.52 万元，主要原因是环境科学院改制，取消了环评业务收入；其他收入减少 9736.76 万元，主要原因是非本级财政项目拨款减少；用事业基金弥补收支差额减少 1.52 万元，主要原因是事业收支差额减少；年初结转和结余增加 5174.46 万元，主要原因是项目存量资金增加。



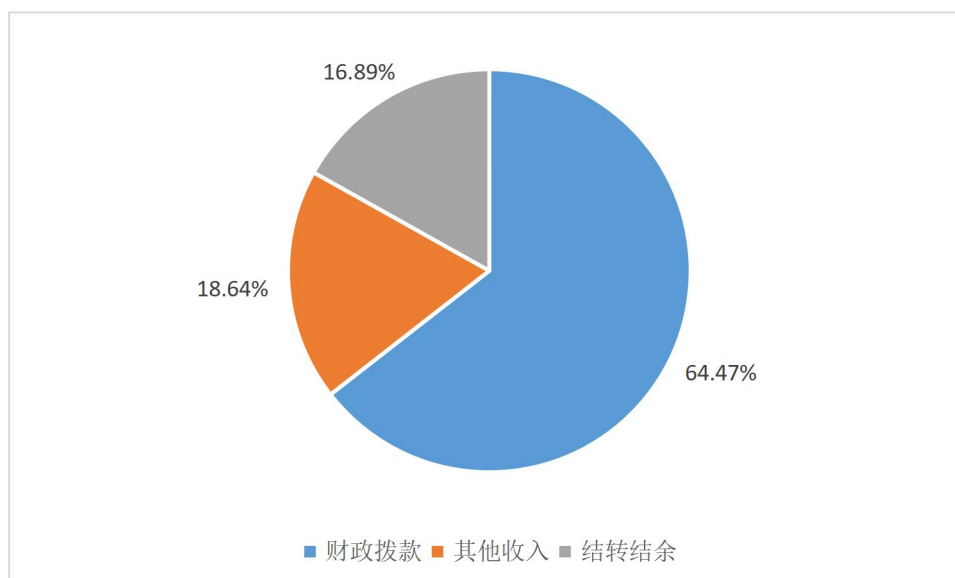
2019 年度支出总计 63521.91 万元，比上年 65366.15 万元减少 1844.24 万元。基本支出增加 1719.28 万元，主要原因是工资结构变化；项目支出增加 1507.17 万元，主要原因

是非本级财政项目支出增加；年末结转和结余减少 5070.69 万元，主要原因是严格项目审查，项目投资减少，结转减少。



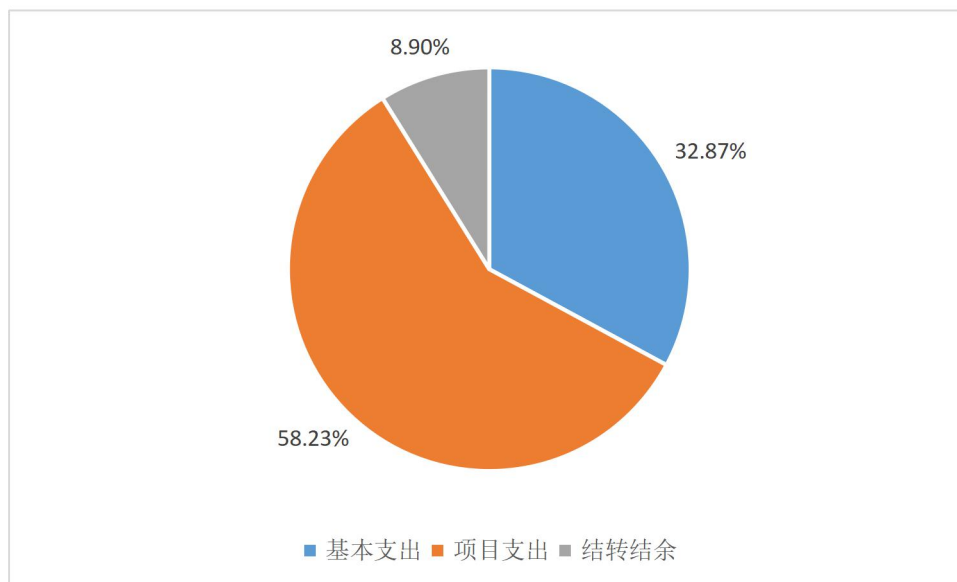
## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 63521.91 万元，其中：财政拨款收入 40954.37 万元，占 64.47%；其他收入 11841.83 万元，占 18.64%；年初结转和结余 10725.71 万元，占 16.89%。



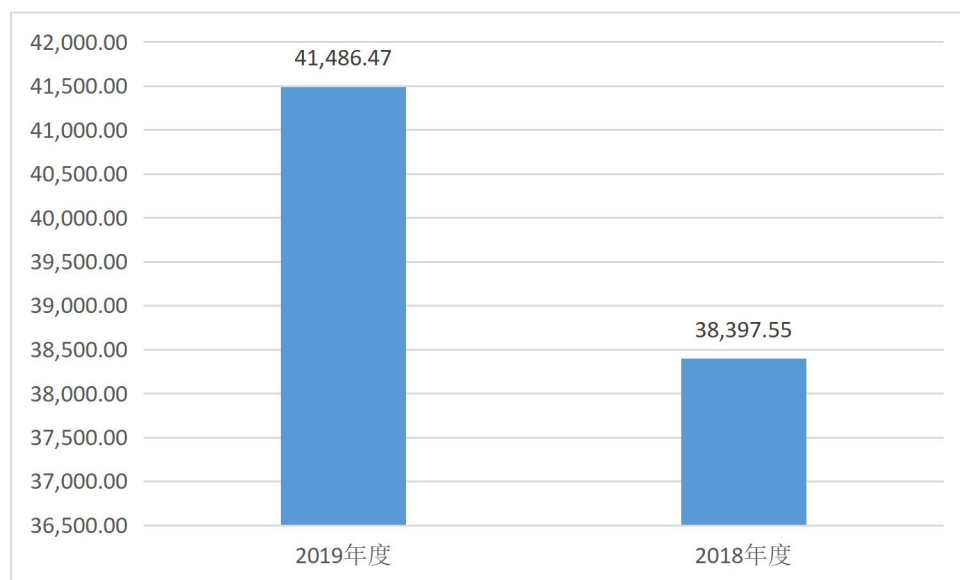
## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 63,521.91 万元，其中：基本支出 20,881.52 万元，占 32.87%；项目支出 36,986.42 万元，占 58.23%；年末结转和结余 5,653.97 万元，占 8.90%。

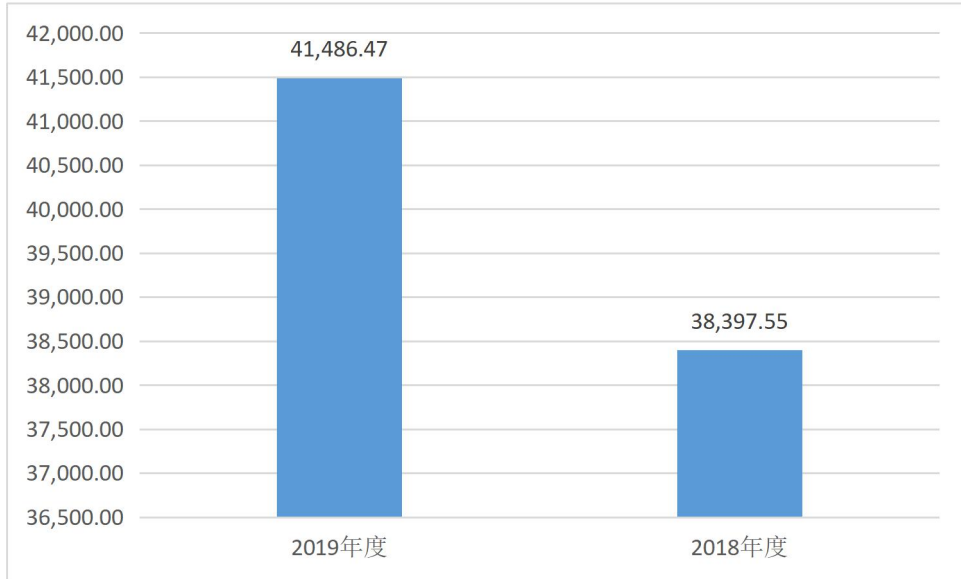


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 41,486.47 万元，比上年 38,397.55 万元，增长 3088.92 万元，主要原因是治污减霾工作任务的增加。



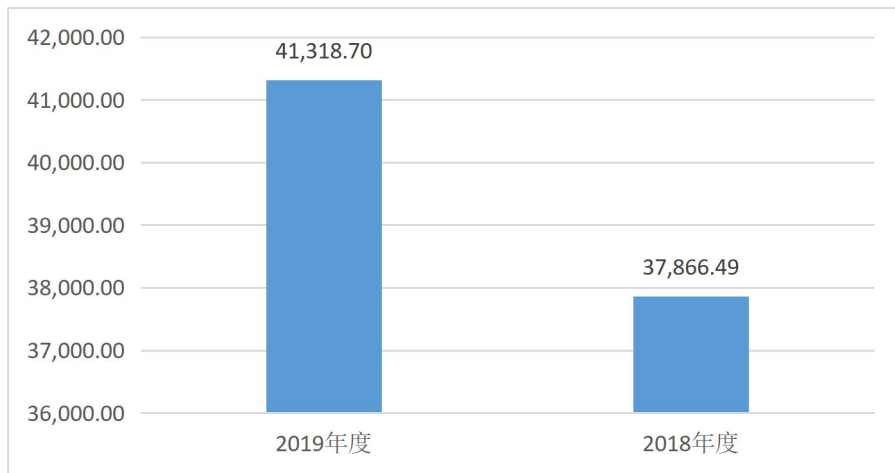
2019 年度财政拨款支出 41,486.47 万元，比上年 38,397.55 万元，增长 3088.92 万元，主要原因是治污减霾工作开支的增加。



## 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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 41,318.70 万元，占本年支出合计的 65.05%，与上年相比一般公共预算财政拨款支出 37,866.49 万元，增加 3452.21 万元，增加 9.12%，主要原因是：治污减霾工作任务增加，导致开支增加。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 72,406.94 万元，支出决算为 41,318.70 万元，完成年初预算的 57.06%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项），年初预算为 355.43 万元，支出决算为 474.49 万元，完成年初预算的 133.50%，决算数大于预算数的主要原因是加强生态环境保护科学研究。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项），年初预算为 142.24 万元，支出决算为 142.24 万元，完成年初预算的 100%，决算数和预算数持平。

3. 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），年初预算为 1,342.11 万元，支出决算为 1,364.16 万元，完成年初预算的 101.64%，决算数和预算数基本持平。

4. 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），年初预算为 0 万元，支出决算为 101.87 万元，决算数大于预算数的原因是增加了职业年金缴纳。

5. 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），年初预算为 31.19 万元，支出决算为 28.61 万元，完成年初预算的 91.73%，决

算数小于预算数的主要原因是人员发生变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为 166.19 万元，支出决算为 167.18 万元，完成年初预算的 100.60%，决算数和预算数基本持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为 126.84 万元，支出决算为 123.41 万元，完成年初预算的 97.30%，决算数和预算数基本持平。

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 1.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了公务员医疗补助。

9. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项），年初预算为 9,272.79 万元，支出决算为 9,993.62 万元，完成年初预算的 107.77%，决算数和预算数基本持平。

10. 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），年初预算为 477.36 万元，支出决算为 494.07 万元，完成年初预算的 103.50%，决算数和预算数基本持平。

11. 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），年初预算为 665.04 万元，支出决算为 228.96 万元，完成年初预算的 34.43%，决算数小于预算数的主要原因是优化宣传方式，统筹经费用于其他重点工

作。

12. 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），年初预算为 39,067.19 万元，支出决算为 858.29 万元，完成年初预算的 2.20%，决算数小于预算数的主要原因是部分专项资金由财政直接拨付，不在决算报表中体现。

13. 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），年初预算为 7,910.53 万元，支出决算为 7,315.39 万元，完成年初预算的 92.48%，决算数和预算数基本持平。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），年初预算为 2,805.84 万元，支出决算为 13,455.97 万元，完成年初预算的 479.57%，决算数大于预算数的主要原因是调整科目，加大大气治理开支。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项），年初预算为 1164.51 万元，支出决算为 826.12 万元，完成年初预算的 70.94%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排，向重点领域倾斜。

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 743.70 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了固体废弃物领域治理开支。



17. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项），年初预算为 104.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 0.96%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排，向重点领域倾斜。

18. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项），年初预算为 5,040.90 万元，支出决算为 584.93 万元，完成年初预算的 11.60%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排，向重点领域倾斜。

19. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项），年初预算为 1,761.94 万元，支出决算为 1,399.67 万元，完成年初预算的 79.44%，决算数小于预算数的主要原因是加强管理，厉行节约，降低执法成本。

20. 节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项），年初预算为 265.00 万元，支出决算为 252.02 万元，完成年初预算的 95.10%，决算数和预算数基本持平。

21. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项），年初预算为 5.68 万元，支出决算为 5.4 万元，完成年初预算的 95.07%，决算数和预算数基本持平。

22. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加秸秆禁烧奖励资金。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 1,325.98 万元，支出决算为 1,369.22 万元，完成年初预算的 103.26%，决算数和预算数基本持平。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），年初预算为 376.18 万元，支出决算为 1,383.93 万元，完成年初预算的 367.89%，决算数大于预算数的主要原因是预算只考虑购房补贴的逐月补助，没有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

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 20,875.25 万元，包括：人员经费支出 19,366.94 万元和公用经费支出 1,508.31 万元。

**人员经费** 19,366.94 万元，主要包括：基本工资 5,056.96 万元；津贴补贴 5,344.37 万元；奖金 2,829.59 万元；绩效工资 1,299.32 万元；机关事业单位基本养老保险缴 1,462.01 万元；职业年金缴费 115.72 万元；职工基本医疗保险缴费 297.82 万元；其他社会保障缴费 41.94 万元；住房公积金 1,506.26 万元；医疗费 36.7 万元；其他工资福利支出 1,187.12 万元；抚恤金 44.6 万元；生活补助 138.34 万元；医疗费补助 0.22 万元；奖励金 1.18 万元；其他对个人和家庭的补助 4.79 万元。

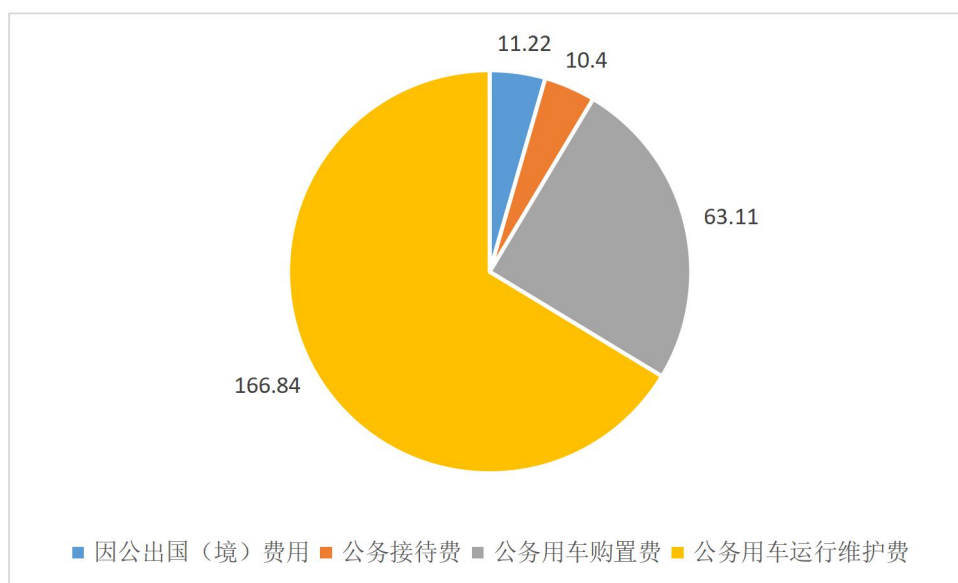
公用经费 1,508.31 万元，主要包括办公费 302.78 万元；印刷费 6.06 万元；手续费 0.45 万元；水费 13.00 万元；电费 33.93 万元；邮电费 45.51 万元；取暖费 1.00 万元；物业管理费 8.82 万元；差旅费 39.46 万元；因公出国（境）费用 11.22 万元；维修（护）费 89.20 万元；租赁费 3.15 万元；会议费 4.57 万元；培训费 12.50 万元；公务接待费 10.40 万元；专用材料费 3.28 万元；劳务费 67.12 万元；委托业务费 16.05 万元；工会经费 171.96 万元；福利费 20.07 万元；公务用车运行维护费 100.63 万元；其他交通费用 518.68 万元；其他商品和服务支出 7.19 万元；办公设备购置 3.28 万元；公务用车购置 17.98 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 291.61 万元，支出决算为 251.57 万元，完成预算的 86.27%。决算数较预算数减少 40.04 万元，主要原因是强化管理，提升了经费保障效率，同时强化监督，压减不必要开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2019 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 11.22 万元，占 4.46%；公务用车购置费支出 63.11 万元，占 25.09%；公务用车运行维护费支出决算 166.84 万元，占 66.32%；公务接待费支出决算 10.4 万元，占 4.13%。具体情况如下：

### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国(境)团组 3 个, 3 人次, 预算为 11.20 万元, 支出决算为 11.20 万元, 完成预算的 100%, 决算数与预算数持平。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 2 台, 预算为 48.00 万元, 支出决算为 63.11 万元, 完成预算的 131.25%, 决算数较预算数增加 15.11 万元, 主要原因是治污减霾工作量增加, 根据工作需要购置车辆。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 211.01 万元，支出决算为 166.84 万元，完成预算的 79.07%，决算数较预算数减少 44.17 万元，主要原因是强化管理，合理规划行车路线，拼车出行，减少了运维开支。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019 年度公务接待 166 批次，951 人次，预算为 21.38 万元，支出决算为 10.4 万元，完成预算的 48.64%，决算数较预算数减少 10.98 万元，主要原因是强化管理，提升了经费保障效率。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2019 年度培训费预算为 173.64 万元，支出决算为 101.43 万元，完成预算的 58.41%，决算数较预算数减少 72.21 万元，主要原因是加强管理，合并培训，提高效率。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2019 年度会议费预算为 124.32 万元，支出决算为 69.1 万元，完成预算的 55.58%，决算数较预算数减少 55.22 万元，主要原因是加强管理，合并会议，提高效率。

### **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。

### **十、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，本部门组织对 2019 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 38,161.51 万元(其中划拨我局资金 11,527.30177 万元,划拨其他单位资金 26,634.20823 万元)，划拨我局资金占一般公共预算项目支出总额 36,986.42 万元的 31.17%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 57,867.94 万元。

### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

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 38161.51 万元，执行数 38161.51 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：努力达到省考指标，推进燃气锅炉低氮燃烧改造,加强挥发性有机物治理。完成出租车走航大气监测项目。全年空气优良天数大于等于 257 天，PM2.5 浓度控制在 54 微克 / 立方米。

通过项目实施，省考指标全面完成，并已基本达到省考指标，燃气锅炉低氮燃烧改造和挥发性有机物治理工作进展顺利。完成了出租车走航大气监测项目。全年空气优良天数 225 天，PM2.5 浓度 57 微克 / 立方米。

虽然全年空气优良天数和PM2.5浓度距离省考指标稍有差距，但是环境质量改善排名在全国168个重点城市中排名22位。

发现的问题及原因：重污染企业治理，“散乱污”企业整治，燃气锅炉低氮改造工作还要进一步努力。

下一步改进措施：强力推进铁腕治霾。搬迁或关停重污染企业，分类整治“散乱污”企业，推进西京水泥有限公司30万吨水泥产能置换压减任务；削减规模以上企业煤炭量，完成城乡居民散煤治理、燃煤工业窑炉整治、燃气锅炉低氮改造；实施常态化限行，淘汰高排放老旧车辆。对工业企业实施错峰生产，建成投运“智慧环保”综合监控指挥平台，初步建成“建设、管理、使用、查询、考核、运维”六大板块为主体的环保物联网在线动态监控（监测）监管体系。

### **（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，本部门整体2019年度整体自评得分87分。全年预算数64013.65万元，执行数57867.94万元，完成预算的90.4%。

主要产出和效果：完成省考、市考指标和其他重点工作。

主要工作绩效是：基本完成省考指标，环境质量改善排名在全国168个重点城市中排名22位。完成市考指标和其他重点工作。

发现的问题及原因：虽然我市空气质量改善明显，但空气质量六项指标中的 PM<sub>10</sub>、PM<sub>2.5</sub> 和 NO<sub>2</sub> 三项指标的年均浓度距离国家二级标准还有很大差距，夏季的臭氧污染逐年加重势头还未得到明显遏制，冬季的重度雾霾污染还未彻底根除。大气污染防治的措施办法依然停留在“人防”为主的管理模式，智能化、数字化、科技化程度有待提高。与此同时，虽然目前我市国考断面均值达标，但在全省的水环境质量现状排名还较为靠后。污水处理厂建设任务和提标改造工程缓慢，仍有处理不及的污水溢流，对渭河及其支流的水质造成污染，进而影响我市水环境质量的改善。

下一步改进措施：加强大气污染防治科研攻关，全面提供智力支撑。继续完善西安市预报预警平台功能，修订完善2020年西安市重污染天气应急预案。统筹推进燃煤锅炉改造和燃气锅炉低氮燃烧改造工作。加大挥发性有机物治理力度，对治理效果较差的项目进行整改。督促企业建立一企一档，牵头抓好全局蓝天保卫战各项工作。重点监控国考断面、污染补偿考核断面的水质变化情况。巩固现有黑臭水体整治成效，对新发现的黑臭水体及时整治。督导污水处理厂建设任务和提标改造工程进度，推进我市污水处理能力建设。

。



## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		治污减霾专项资金				
市级主管部门		市生态环境局		实施单位	各分（县）局和直属单位	
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：		38161.51	38161.51	100%
		其中：市级财政资金		38161.51	38161.51	100%
		区县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	努力达到省考指标，推进燃气锅炉低氮燃烧改造，加强挥发性有机物治理。完成出租车走航大气监测项目。全年空气优良天数大于等于257天，PM2.5浓度控制在54微克/立方米。			已达到省考指标，燃气锅炉低氮燃烧改造和挥发性有机物治理工作进展顺利。完成了出租车走航大气监测项目。全年空气优良天数225天，PM2.5浓度57微克/立方米。		
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	建成空气监测站	225个空气站	225个空气站	
			建成水质监测站	39个水站	39个水站	
			有机废气在线监测	购置并安装5台专用设备	已安装5台	
			完成出租车走航大气监测项目	安装200台车载大气监测设备和100台走航视频监测设备	已完成	
			推进燃气锅炉低氮燃烧改造	2019年计划完成1695台燃气锅炉的改造	完成1544台	加速推进，2020年度可全部完成
	质量指标	建成智慧环保指挥中心	对全市大气和水质进行监测	已建成		
		根据监测结果制定工作措施	全年空气优良天数大于等于257天	225天	改善排名在全国168个重点城市中排名第22位	
		燃煤设施拆改	发现一台，拆改一台	坚决贯彻		
		科学开展工作，采取有效措施控制PM2.5浓度	54微克/立方米	57微克/立方米	改善排名在全国168个重点城市中排名第22位	
		加强挥发性有机物治理	达到陕西省挥发性有机物控制排放标准	已达标		
	成本指标	铁腕治霾成本	38161.51万元	38161.51万元		
	效益指标	生态效益指标	提升空气质量	全年空气优良天数大于等于257天，PM2.5浓度控制在54微克/立方米	225天，57微克/立方米	改善排名在全国168个重点城市中排名第22位
减少黑臭水体			建成区黑臭水体消除率90%以上	基本完成		
提高饮用水质量			达到或优于III级	纳入省级考核的4个市级水源地已达标		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。					

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.产出指标，资金投向单位填写本地区行政区划名称，财政项目名称填写项目来源时，对绩效目标要具体计算，如“扶持...”



# 部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 西安市生态环境局

自评得分: 87

(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)负责全市环境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)承接中央和省委生态环境保护督察和后督察工作。(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19184.03万元;商品和服务支出27379.41万元;对个人和家庭的补助189.12万元;资本性支出(基本建设)1.29万元;资本性支出9351.73万元;对企业补助1762.36万元。
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	(1)整体改善环境空气质量。(2)完成总量减排和碳排放强度降低任务。(3)铁腕治霾工作。(4)水污染防治工作。(5)推进自然生态保护工作。(6)稳步推进土壤污染防治工作。(7)整改中央环保督察“回头看”反馈问题。(8)推进市委“十项重点工作”。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	$57867.94/64013.65=90.4\%$	100%	90.40%	9	部分单位有业务职能调整,个别项目支出较慢。改进措施:强化监督,提前做好谋划。	
		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。	$64013.65/82922.40=77.19\%$	0.00%	77.19%	0	我市治污减霾和四大保卫战工作繁重,任务不断调整,导致调整率较大。	各部门工作性质不一,有些单位临时性任务较多,本年预算很难涵盖下年实际支出。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	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。	国库集中支付系统取数	半年进度率≥45%；前三季度进度率≥75%	半年进度率40.74%；前三季度进度率65.96%	3	个别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。	118418324.29/436651.81	0 > 40%	0	编制预算时各单位对其他收入编制比较谨慎，基本以最低值计算。改进措施：加强决算分析，合理制定估算区间，准确预测。		
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。	251.57/291.61=86.27%	≤100%	86.27%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		100%	100%	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。		100%	100%	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为 $\geq$ *)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 $\leq$ *)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		
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											



## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 1,466.36 万元，支出决算为 1,349.11 万元，完成预算的 92.00%。决算数较预算数减少 117.25 万元，主要原因是强化管理，贯彻执行厉行节约原则，减少了相关开支。

### （二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 660.67 万元，其中政府采购货物类支出 311.85 万元、政府采购服务类支出 348.82 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 66.48 万元，占政府采购支出总额的 10.06%，其中：授予小微企业合同金额 62.99 万元，占政府采购支出总额的 9.53%。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 85 辆；单价 50 万元以上的通用设备 3 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 16 台（套）。2019 年当年购置车辆 2 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）。

## 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. **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。

7. **政府采购**：国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

8. **“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。



