

# 西安市环境保护科学研究院 2020 年部门决算

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 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 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

西安市环境保护科学研究院主要职责包括贯彻执行国家有关环境保护法规、标准及技术规范；负责区域大气环境、水环境、固体废物、土壤污染防治以及生态与城市环境保护的科学研究；承担国家、省市政府下达的环保科研、环境规划、水和气环境质量改善等科研任务；承担建设项目环境工程技术评估以及企事业单位清洁生产技术指导与服务；负责环境污染综合防治新技术开发推广等。

### (二) 内设机构

环科院内设综合办公室、大气环境研究所、水环境研究所、土壤生态与固体废物污染研究所、环境规划与政策研究所、环境工程评估中心 6 个机构。

## 二、部门决算单位构成

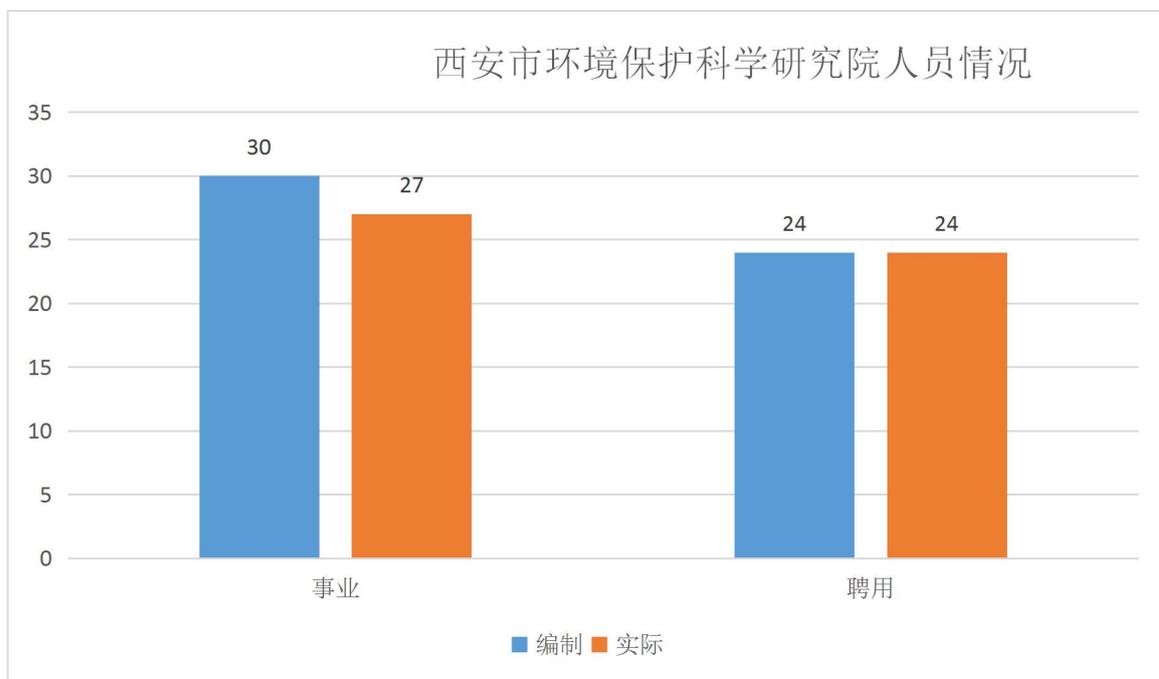
纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称
1	西安市环境保护科学研究院

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、

事业编制 30 人；聘用人员 24 人。实有人员 27 人，其中行政 0 人、事业 27 人；聘用人员 24 人。



## 第二部分 2020 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 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：西安市环境保护科学研究院

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	694.49	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	853.11
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	175.74	8. 社会保障和就业支出	48.18
		9. 卫生健康支出	8.18
		10. 节能环保支出	83.85
		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	78.50
		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>870.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1071.82</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1319.73	年末结转和结余	1118.15
<b>收入总计</b>	<b>2189.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>2189.96</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：西安市环境保护科学研究院

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		870.23	694.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.74
206	科学技术支出	651.52	475.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.74
20603	应用研究	651.52	475.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.74
2060301	机构运行	475.78	475.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	175.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.74
208	社会保障和就业支出	48.18	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	47.39	47.39	0.00	0.00	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	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	83.85	83.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	83.55	83.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监 察支出	83.55	83.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	41.25	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市环境保护科学研究院

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		1,071.82	610.64	461.18	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	853.10	475.78	377.32	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	853.10	475.78	377.32	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	475.78	475.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	377.32	0.00	377.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.18	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.39	47.39	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	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	83.85	0.00	83.85	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	83.55	0.00	83.55	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	83.55	0.00	83.55	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	41.25	41.25	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：西安市环境保护科学研究院

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项 目	决算数			
			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	694.49	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	475.78	475.78	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	48.18	48.18	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	8.18	8.18	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	83.85	83.85	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	78.50	78.50	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市环境保护科学研究院

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
<b>本年收入合计</b>	694.49	<b>本年支出合计</b>	694.49	694.49		
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	694.49					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	694.49	<b>支出总计</b>	694.49	694.49		

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

编制部门：西安市环境保护科学研究院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		694.49	610.64	588.82	21.82	83.85	
206	科学技术支出	475.78	475.78	453.96	21.82	0.00	
20603	应用研究	475.78	475.78	453.96	21.82	0.00	
2060301	机构运行	475.78	475.78	453.96	21.82	0.00	
208	社会保障和就业支出	48.18	48.18	48.18	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	47.39	47.39	47.39	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.59	31.59	31.59	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.80	15.80	15.80	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	8.18	8.18	8.18	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	8.18	8.18	8.18	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	8.18	8.18	8.18	0.00	0.00	
211	节能环保支出	83.85	0.00	0.00	0.00	83.85	
21102	环境监测与监察	83.55	0.00	0.00	0.00	83.55	
2110299	其他环境监测与监察支出	83.55	0.00	0.00	0.00	83.55	
21103	污染防治	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	
2110399	其他污染防治支出	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	
221	住房保障支出	78.50	78.50	78.50	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	78.50	78.50	78.50	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	37.25	37.25	37.25	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	41.25	41.25	41.25	0.00	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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市环境保护科学研究院

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		610.64	588.82	21.82	
301	工资福利支出	0.00	588.04	0.00	
30101	基本工资	0.00	115.92	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	76.62	0.00	
30107	绩效工资	0.00	156.19	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	0.00	31.59	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	15.80	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	8.18	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.79	0.00	
30113	住房公积金	0.00	37.25	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	145.71	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	21.82	
30201	办公费	0.00	0.00	10.19	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.03	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	1.93	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.23	
30215	会议费	0.00	0.00	0.04	
30216	培训费	0.00	0.00	1.00	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.11	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.86	
30228	工会经费	0.00	0.00	3.73	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	3.71	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.78	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.78	0.00	

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：西安市环境保护科学研究院

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	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.50	1.00
决算数	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.04	1.00

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。



## 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：西安市环境保护科学研究院

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 2020 年部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 2189.96 万元，比上年 2427.13 万元减少 237.17 万元。其中一般公共预算财政拨款收入减少 68.49 万元。主要原因是人员变动；其他收入增加 132.07 万元。主要原因是横项课题增加的收入；年初结转和结余减少 300.76。主要原因是用年初结转和结余安排环境科研及评估经费的支出。

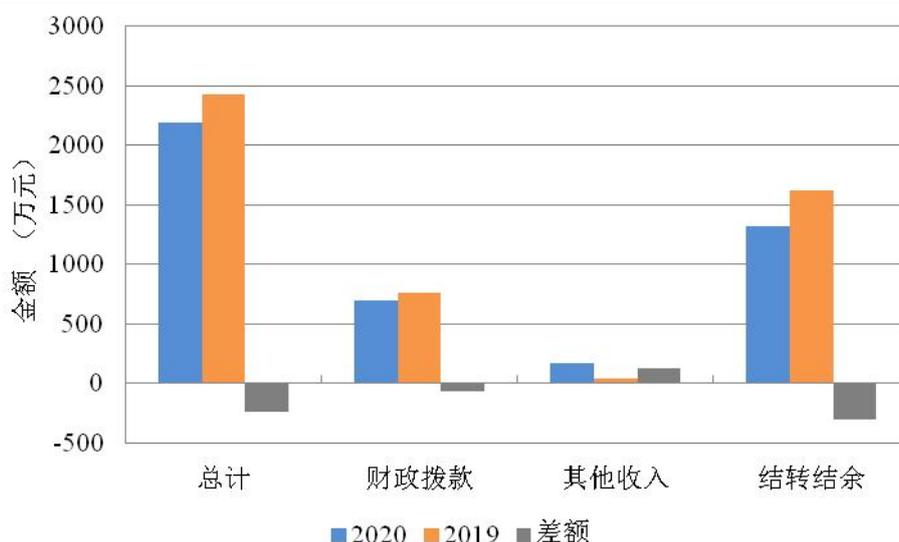


图 1 2019-2020 收入情况对比

2020 年度支出总计 2189.96 万元，比上年 2427.13 万元减少 237.17 万元。基本支出比上年减少 87.59 万元，主要原因是人员变动；项目支出增加 52.01 万元，主要原因是横项课题支出增加；年末结转和结余减少 201.58 万元，主要原因是用结余安排环境科研和评估项目支出。

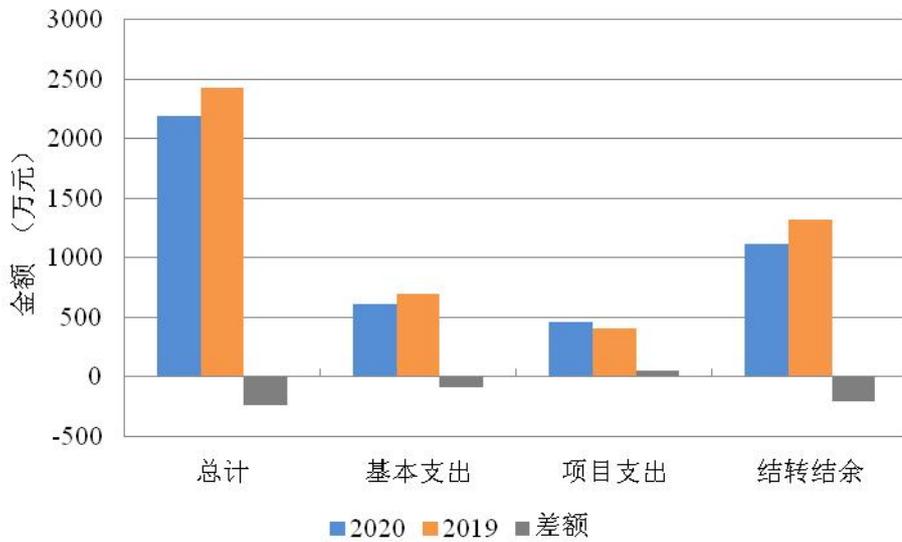
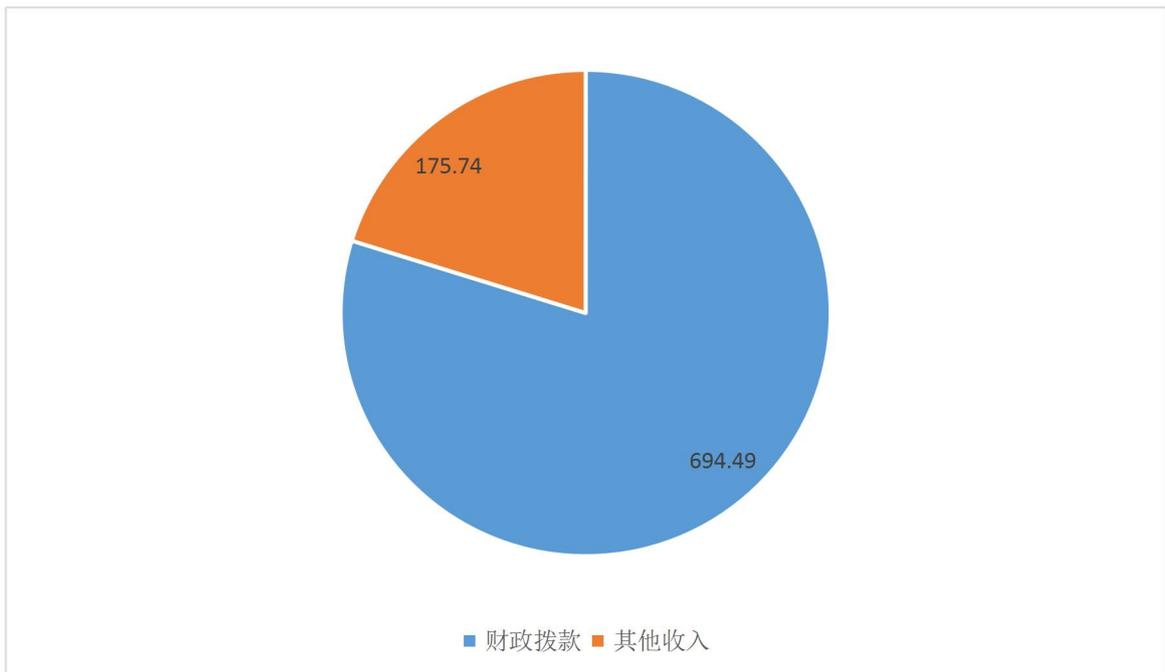


图 2 2019-2020 支出情况对比

## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 870.23 万元，其中：财政拨款收入 694.49 万元，占 79.81%；其他收入 175.74 万元，占 20.19%。



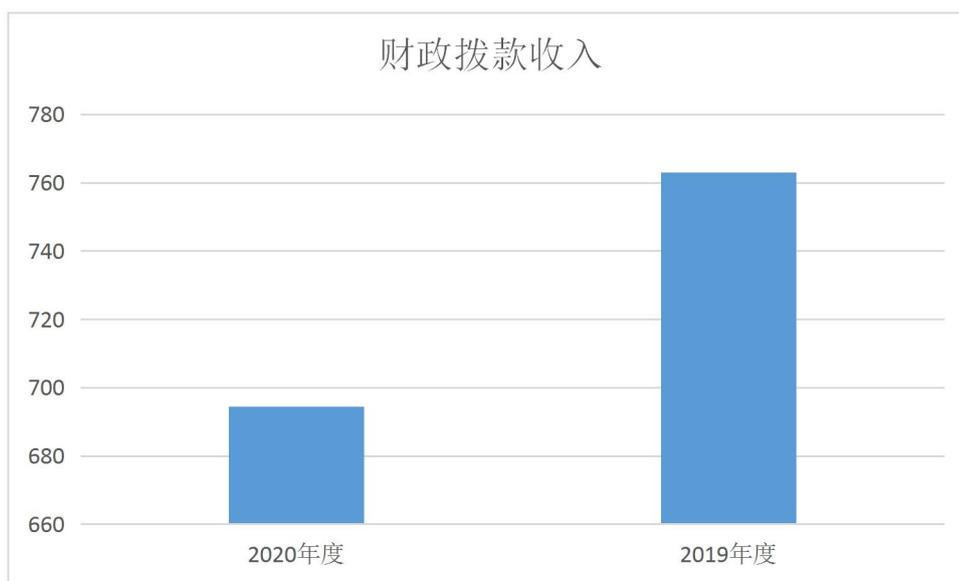
## 三、支出决算情况说明

2020年支出合计1071.82万元，其中：基本支出610.64万元，占56.97%；项目支出461.18万元，占43.03%。

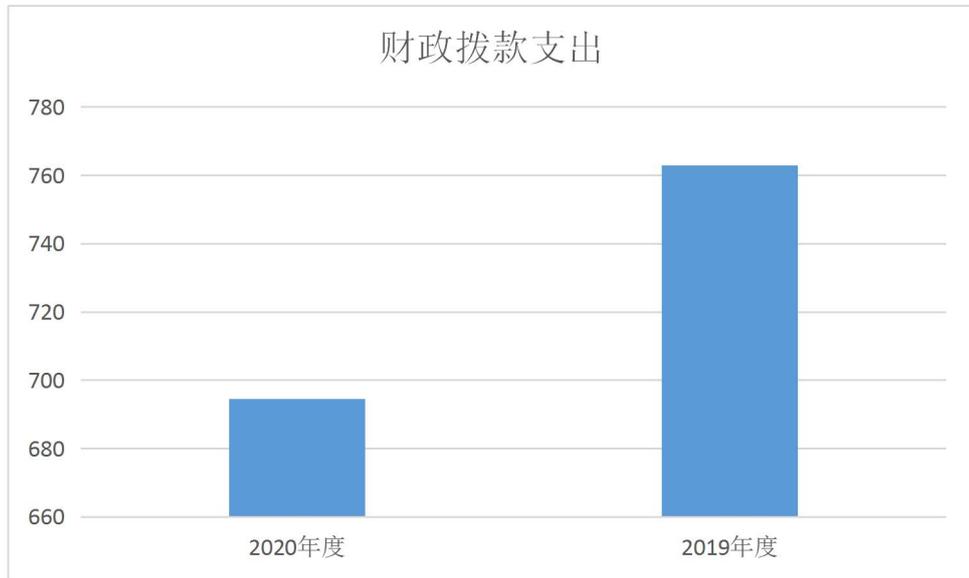


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入694.49万元，比上年762.98万元，减少68.49万元，主要原因是人员变动。



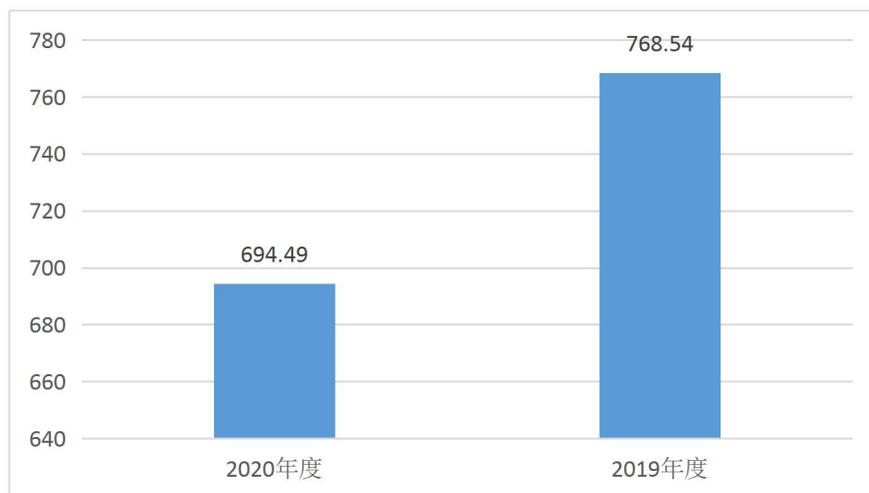
2020年财政拨款支出694.49万元，比上年762.98万元，减少68.49万元，主要原因是人员变动导致的支出减少。



## 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年财政拨款支出694.49万元，占本年支出合计的64.80%。与上年财政拨款支出768.54万元相比，财政拨款支出减少74.05万元，减少9.64%，主要原因是人员变动。



## **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年财政拨款支出预算为794.84万元，支出决算为694.49万元，完成预算的87.37%。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498.99万元，支出决算为475.78万元，完成预算的95.35%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

### **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）。**

年初预算为31.59万元，支出决算为31.59万元，完成预算的100%。决算数和预算数持平。

### **3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

年初预算为15.8万元，支出决算为15.8万元，完成预算的100%。决算数和预算数持平。

### **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）。**

年初预算为0.99万元，支出决算为0.79万元，完成预算的79.80%。决算数小于预算数的主要原因是缴费比例的变动。

### **5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

年初预算为 8.18 万元，支出决算为 8.18 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

#### **6. 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 176 万元，支出决算为 83.55 万元，完成预算的 47.47%。决算数小于预算数的主要原因是政府采购项目未完成。

#### **7. 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 0 万元，支出决算为 0.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的防疫支出。

#### **8. 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 37.25 万元，支出决算为 37.25 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

#### **9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。**

年初预算为 26.04 万元，支出决算为 41.25 万元，完成预算的 158.41%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动追加的住房补贴。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 610.64 万元，包括：人员经费支出 588.82 万元和公用经费支出 21.82 万元。

人员经费 588.82 万元，主要包括：基本工资 115.92 万元；

津贴补贴 76.62 万元；绩效工资 156.19 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 31.59 万元；职业年金缴费 15.80 万元；职工基本医疗保险缴费 8.18 万元；其他社会保障缴费 0.79 万元；住房公积金 37.25 万元；其他工资福利支出 145.71 万元，生活补助 0.78 万元。

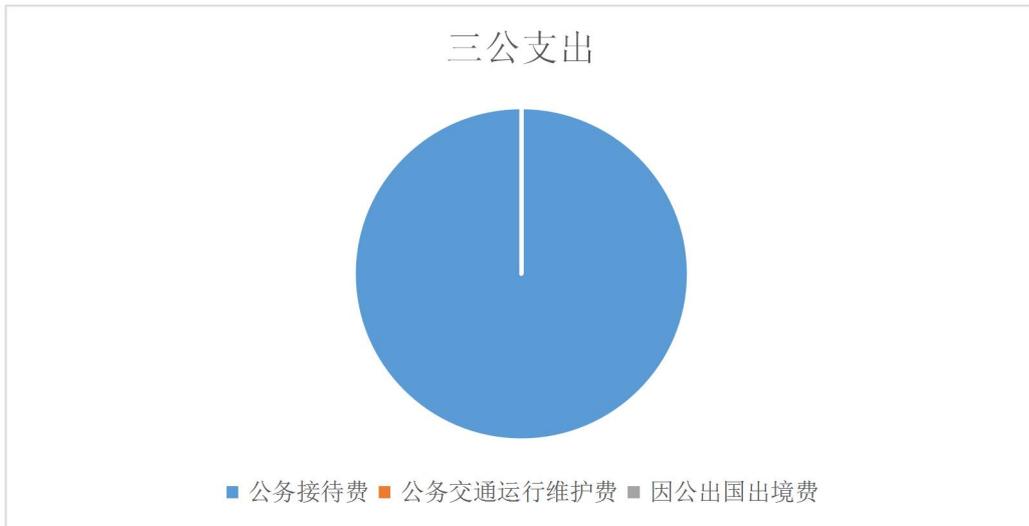
公用经费 21.82 万元，主要包括：办公费 10.19 万元；差旅费 0.03 万元；维修（护）费 1.93 万元；租赁费 0.23 万元；会议费 0.04 万元；培训费 1 万元；公务接待费 0.11 万元；委托业务费 0.86 万元；工会经费 3.73 万元；其他商品和服务支出 3.71 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.28 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 39.29%。决算数较预算数减少 0.17 万元，主要原因是强化管理，压减不必要的开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；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0万元；公务接待费支出决算0.11万元，占100%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

**2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

**3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。

**4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待10批次，50人次，预算为0.28万元，支出决算为0.11万元，完成预算的39.29%，决算数较预算数减少0.17万元，主要原因是强化管理，压减不必要的开支。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，决算数和预算数持平。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为0.50万元，支出决算为0.04万元，完成预算的0.08%，决算数较预算数减少0.46万元，主要原因是加强管理，合并会议。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020年机关运行经费预算为0万元，支出决算为0万元。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020年本单位政府采购支出总额共48.48万元，其中政府采购服务类支出48.48万元。授予中小企业合同金额25.88万元，占政府采购支出总额的53.38%，其中：授予小微企业合同金额25.88万元，占政府采购支出总额的53.38%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本单位共有车辆 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 0 辆，应急保障用车 0 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 2 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 2 个项目支出开展了绩效自评，其中，二级项目 2 个，共涉及资金 83.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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 1071.82 万元。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

2020 年中央土壤污染防治资金绩效自评综述：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 0 万元，执行数 0.3 万元，执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：购买防疫物资，保障疫情期间工作人员的人身健康，防止疫情扩散。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：无

办公场所租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 176 万元，执行数 83.55 万元，完成预算的 47.47%。

项目绩效目标完成情况：完成大楼基础设施的维修维护，按时缴纳物业等费用，确保各项设施安全、正常运转，办公环境干净，日常管理有序。

存在的问题及其原因：预算的完成率有待提升，主要是由于政策影响，部分项目进行了调整。

下一步改进措施：进一步加强预算编报工作，强化预算的科学性。

### **（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 94 分。全年预算数 2290.31 万元，执行数 2189.96 万元，完成预算的 95.62%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：按照要求完成环评技术评估工作和环境科研工作任务，为环境管理提供了有力的技术支撑。

发现的问题及原因：环境科研的能力和水平还有待于提升，环境科研的支撑能力有待增强。

下一步改进措施：加强与科研院所、大专院校的合作，提升科研能力；通过多种渠道加强科研资金的申请，保障环境科研工作扎实推进。

## 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		西安市环境保护 科学研究院
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:	0.00	0.30		100.00%
		其中: 市级 财政资金				
		其他资金	0.00	0.30		100.00%
年度总体目 标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障疫情期间工作人员的人身健康			购买防疫物资, 防止疫情扩散		
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	购买口罩	150 包	150 包	
		质量指标	发放频次及数量	2 次	2 次	
		时效指标	根据疫情防控需要 及时发放到位	及时发放到位	及时发放到位	
		成本指标	2020 年中央土壤污染防治资金	0.3 万元	0.3 万元	
		社会效益 指标	防止疫情扩散保障人员安全	购买口罩	单位无人感染	
满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	100%	100%		
说明	无					

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		办公场所租赁					
市级主管部门		西安市生态环境局		实施单位	西安市环境保护科学研究院		
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:		176	83.55	47.47%	
		其中: 市级财政资金		176	83.55	47.47%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障办公大楼正常运转, 办公环境干净, 日常管理有序; 保障办公环境安全, 安保健全, 车辆管理井井有条; 基础设施维护维修、养护和管理规范; 空调运行正常, 温度适宜。			保障办公大楼正常运转, 办公环境干净, 日常管理有序; 保障办公环境安全, 安保健全, 车辆管理井井有条; 基础设施维护维修、养护和管理规范; 空调运行正常, 温度适宜。			
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	日常管理、安保服务、卫生清洁、维修维护		达到物业管理三维标准	达到物业管理三级标准	
		质量指标	工作环境清洁度、设施正常使用率		达到90%和100%	已完成	
		时效指标	2020年完成		100%	已完成	
		成本指标	物业、空调及卫生费、基础设施维修维护费		176万元	83.55万元	厉行节约及部分采购项目未完成
	效益指标	经济效益指标	无		无	无	
		社会效益指标	物业文化活动		2次	2次	
		生态效益指标	美化环境活动		2次	2次	
		可持续影响指标	为驻楼单位提供各类物业服务支持		达到物业管理三维标准	达到物业管理三级标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		70%	70%	
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：西安市环境保护科学研究院

自评得分：94

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	绩效指	
(一) 简要概述部门职能与职责。								贯彻执行国家有关环境保护法规、标准及技术规范；负责区域大气环境、水环境、固体废物、土壤污染防治以及生态与城市环境保护的科学研究；承担国家、省市下达的环保科研、环境规划、水和气环境质量改善等科研任务；承担建设项目环境技术评估以及企事业单位清洁生产技术指导与服务；负责环境污染综合治理新技术开发推广等。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。															
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。															
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。	$2189.96/2290.31=95.62\%$	100	95.62%	9	政府采购项目未完成，改进措施加强预算编制工作，强化预算科学性				
			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。	$100.35/2290.31=4.38\%$	0	4.38%	5					
			支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	财政云账务取数	半年进度率<40%，前三季度进度率<50%	37.01%	56.08%	0	政府采购项目未完成，改进措施加强预算编制工作，强化预算科学性			
			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。	$175.74/175.74-100\%=0$	0	0	5					
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。	$0.11/0.28=39.29\%$	<100%	39.20%	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. 资产有借使用、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，包括年初预算数和调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

6. **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。