

# 西安市生态环境局新城分局 2020 年单位决算

保密审查情况：已审查  
单位主要负责人审签情况：已审签

# 目录

## 第一部分 单位概况

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

## 第二部分 2020 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 2020 年单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

西安市生态环境局新城分局贯彻落实党中央、省委、市委、市生态环境局党委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：

(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，会同有关单位拟订辖区生态环境规划并组织实施。会同有关单位落实辖区内重点区域、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。会同相关单位拟定辖区突发环境事件应急预案，落实应急处置相关工作。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) 负责辖区核与辐射安全、核技术利用单位的监督管理。

(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、温室气体减排监测、应急监测。组织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和后督察工作。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。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) 组织指导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。开展辖区生态环境科技工作和技术工程示范。

(12) 完成市生态环境局交办的其他任务。

(13) 依法依规行使辖区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。

市生态环境局新城分局内设 3 个科室：办公室、污染控制科、综合业务科。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括局机关、监理站、监测站、尾气所 4 个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市生态环境局新城分局
2	西安市环境保护局新城分局环境监理站
3	西安市环境保护局新城分局环境监测站
4	西安市环境保护局新城分局机动车排气污染监督管理所

## 三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 47 人，其中行政编制 9 人、事业编制 38 人；实有人员 56 人，其中行政 9 人、事业 47 人。单位管理的退休人员 20 人。

人员编制与实有明细表

单位名称	编制数	实有人数		
		行政	参照公务员管理	全额事业
西安市生态环境局新城分局	9	9		
西安市环境保护局新城分局环境 监理站	18		25	
西安市环境保护局新城分局环境 监测站	15			16
西安市环境保护局新城分局机动 车排气污染监督管理所	5			6
合计	47	9	25	22

## 第二部分 2020 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算总表	否	
表 3	支出决算总表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
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)	否	
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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决 算表	是	本单位无政府性基金预算 财政拨款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决 算表	是	本单位无国有资本经营预 算财政拨款



# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市生态环境局新城分局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,364.25	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	360.00	8. 社会保障和就业支出	109.36
		9. 卫生健康支出	18.74
		10. 节能环保支出	1,525.36
		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	164.88
		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>	1,724.25	<b>本年支出合计</b>	1,818.33
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	95.34	年末结转和结余	1.25
<b>收入总计</b>	1,819.58	<b>支出总计</b>	1,819.58

注：本表反映单位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： 西安市生态环境局新城分局

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 育费			
合计		1,724.25	1,364.25						360.00
208	社会保障和就业 支出	109.37	109.37						
20805	行政事业单位养 老支出	107.20	107.20						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	69.47	69.47						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	37.73	37.73						
20899	其他社会保障和 就业支出	2.17	2.17						
2089901	其他社会保障和 就业支出	2.17	2.17						
210	卫生健康支出	18.74	18.74						
21011	行政事业单位医 疗	18.74	18.74						
2101101	行政单位医疗	12.24	12.24						
2101102	事业单位医疗	6.50	6.50						

211	节能环保支出	1,431.27	1,071.27						360.00
21101	环境保护管理事务	677.14	677.14						
2110101	行政运行	626.08	626.08						
2110199	其他环境保护管理事务支出	51.06	51.06						
21102	环境监测与监察	310.63	310.63						
2110299	其他环境监测与监察支出	310.63	310.63						
21103	污染防治	383.89	23.89						360.00
2110301	大气	381.39	21.39						360.00
2110399	其他污染防治支出	2.50	2.50						
21111	污染减排	59.61	59.61						
2111102	生态环境执法监察	59.61	59.61						
221	住房保障支出	164.88	164.88						
22102	住房改革支出	164.88	164.88						
2210201	住房公积金	84.79	84.79						
2210203	购房补贴	80.09	80.09						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

编制单位： 西安市生态环境局新城分局

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		1,818.33	1,230.67	587.67			
208	社会保障和就业支出	109.37	109.37				
20805	行政事业单位养老支出	107.20	107.20				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	69.47	69.47				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	37.73	37.73				
20899	其他社会保障和就业 支出	2.17	2.17				
2089901	其他社会保障和就 业支出	2.17	2.17				
210	卫生健康支出	18.74	18.74				
21011	行政事业单位医疗	18.74	18.74				
2101101	行政单位医疗	12.24	12.24				
2101102	事业单位医疗	6.50	6.50				
211	节能环保支出	1,525.36	937.69	587.67			
21101	环境保护管理事务	734.14	626.08	108.06			
2110101	行政运行	626.08	626.08				
2110199	其他环境保护管理 事务支出	108.06		108.06			

21102	环境监测与监察	311.61	311.61				
2110299	其他环境监测与监察支出	311.61	311.61				
21103	污染防治	410.00		410.00			
2110301	大气	407.50		407.50			
2110399	其他污染防治支出	2.50		2.50			
21111	污染减排	69.61		69.61			
2111102	生态环境执法监察	59.61		59.61			
2111199	其他污染减排支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	164.88	164.88				
22102	住房改革支出	164.88	164.88				
2210201	住房公积金	84.79	84.79				
2210203	购房补贴	80.09	80.09				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市生态环境局新城分局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	1,364.25	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	109.36	109.36		
		9. 卫生健康支出	18.74	18.74		
		10. 节能环保支出	1,072.25	1,072.25		
		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	164.88	164.88		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位： 西安市生态环境局新城分局

金额单位： 万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	<b>1,364.25</b>	本年支出合计	<b>1,365.23</b>	<b>1,365.23</b>		
年初财政拨款 结转和结余	1.98	年末财政拨款 结转和结余	1.00	1.00		
一般公共预算 财政拨款	1.98					
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>	<b>1,366.23</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,366.23</b>	<b>1,366.23</b>		

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）

编制单位：西安市生态环境局新城分局

公开 05 表  
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		
<b>合计</b>		1,365.23	1,230.67	1,160.57	70.09	134.56	
208	社会保障和就业支出	109.37	109.37	109.37			
20805	行政事业单位养老支出	107.20	107.20	107.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.47	69.47	69.47			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.73	37.73	37.73			
20899	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	2.17			
2089901	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	2.17			
210	卫生健康支出	18.74	18.74	18.74			
21011	行政事业单位医疗	18.74	18.74	18.74			
2101101	行政单位医疗	12.24	12.24	12.24			
2101102	事业单位医疗	6.50	6.50	6.50			
211	节能环保支出	1,072.25	937.69	867.60	70.10	134.56	
21101	环境保护管理事务	677.14	626.08	567.71	58.38	51.06	
2110101	行政运行	626.08	626.08	567.71	58.38	0.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	51.06				51.06	
21102	环境监测与监察	311.61	311.61	299.89	11.72		
2110299	其他环境监测与监察支出	311.61	311.61	299.89	11.72		



21103	污染防治	23.89				23.89	
2110301	大气	21.39				21.39	
2110399	其他污染防治支出	2.50				2.50	
21111	污染减排	59.61				59.61	
2111102	生态环境执法监察	59.61				59.61	
221	住房保障支出	164.88	164.88	164.88			
22102	住房改革支出	164.88	164.88	164.88			
2210201	住房公积金	84.79	84.79	84.79			
2210203	购房补贴	80.09	80.09	80.09			

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位： 西安市生态环境局新城分局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		1,230.67	1,160.57	70.09	
301	工资福利支出	1,151.04	1,151.04		
30101	基本工资	260.34	260.34		
30102	津贴补贴	286.13	286.13		
30103	奖金	231.98	231.98		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.42	84.42		
30109	职业年金缴费	43.75	43.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	20.61	20.61		
30112	其他社会保障缴费	2.17	2.17		
30113	住房公积金	178.84	178.84		
30199	其他工资福利支出	42.80	42.80		
302	商品和服务支出	70.09		70.09	
30201	办公费	7.26		7.26	
30202	印刷费	1.39		1.39	
30204	手续费	0.08		0.08	
30205	水费	1.04		1.04	
30206	电费	1.84		1.84	
30207	邮电费	2.07		2.07	
30211	差旅费	0.75		0.75	
30213	维修(护)费	4.61		4.61	
30214	租赁费	0.29		0.29	
30217	公务接待费	0.50		0.50	

30226	劳务费	0.98		0.98	
30227	委托业务费	1.60		1.60	
30228	工会经费	11.30		11.30	
30231	公务用车运行维护费	3.98		3.98	
30239	其他交通费用	32.39		32.39	
303	对个人和家庭的补助	9.54	9.54		
30304	抚恤金	6.40	6.40		
30305	生活补助	3.14	3.14		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制单位：西安市生态环境局新城分局

公开 07 表  
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		
<b>预算数</b>	5.50		1.50	4.00		4.00		4.00
<b>决算数</b>	4.48		0.50	3.98		3.98		0.76

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。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：西安市生态环境局新城分局

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							

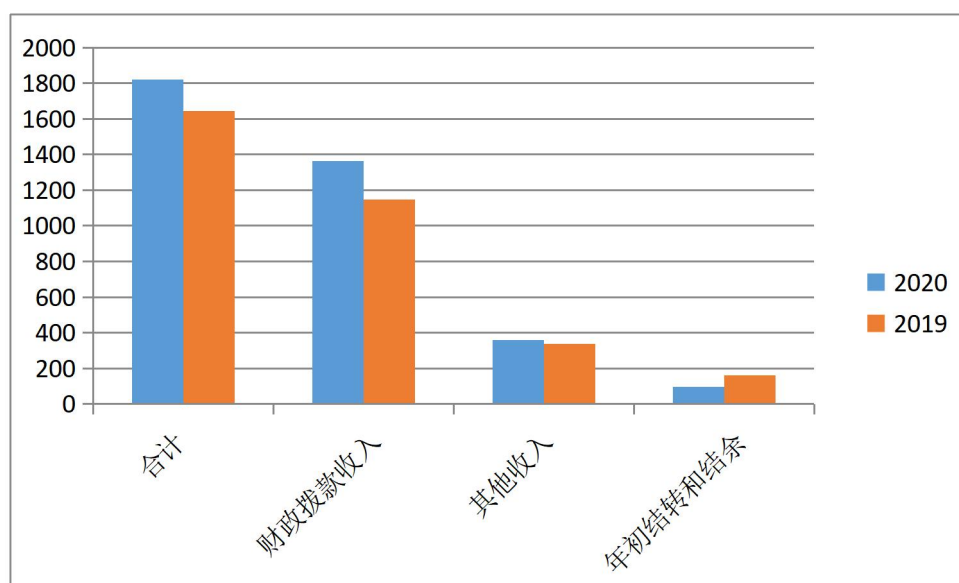
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



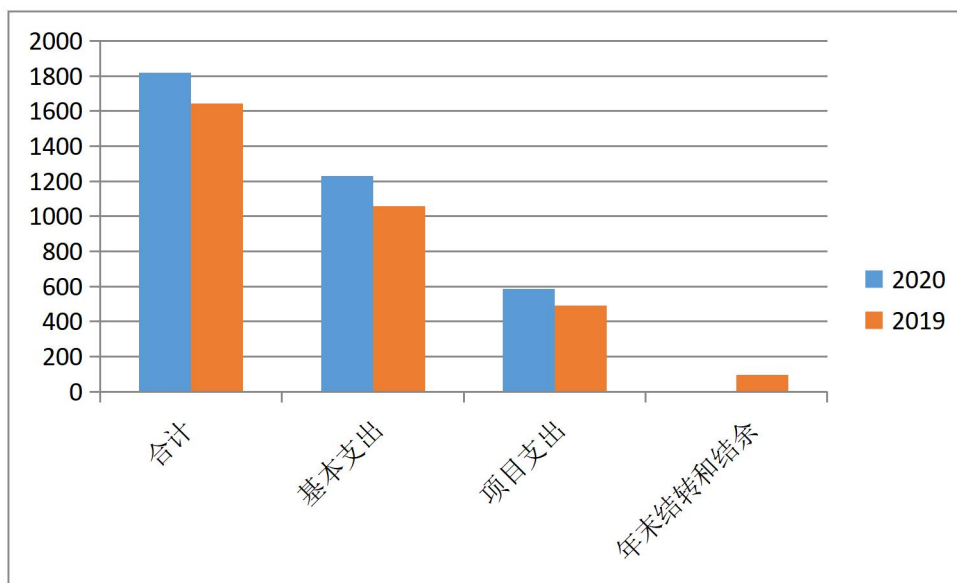
## 第三部分 2020 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计为 1819.58 万元，比上年 1645.26 万元增加 174.32 万元，增长 10.60%。其中：一般公共预算财政拨款收入增加 215.96 万元，主要原因是工资结构调整，人员经费增加；其他收入增加 23.00 万元，主要原因为治污减霾网格化管理非本级财政项目增加；年初结转和结余减少 64.64 万元，主要原因项目存量资金减少。

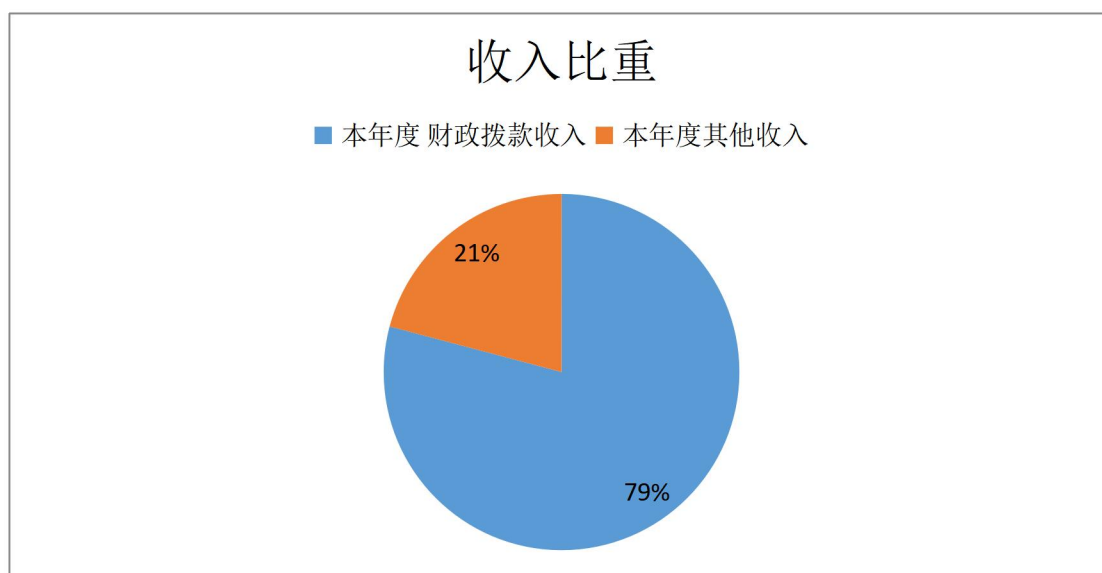


2020 年支出总计为 1819.58 万元，较上年支出 1645.26 万元增加 174.32 万元，增长 10.60%。其中：基本支出增加 172.81 万元，主要原因是工资结构调整，人员经费增加；项目支出增加 95.60 万元，主要原因是污减霾网格化管理非本级财政项目增加；年末结转和结余减少 94.09 万元，主要原因项目存量资金减少。



## 二、收入决算情况说明

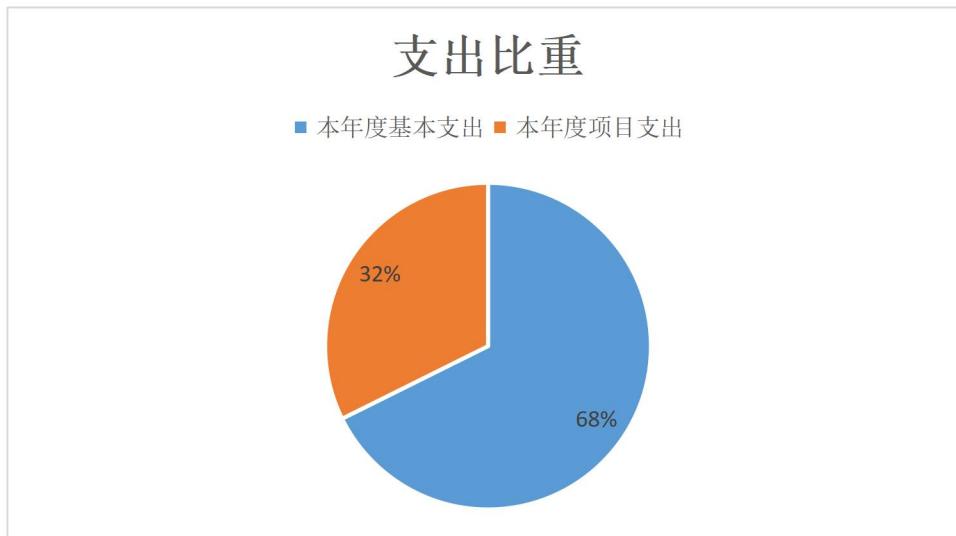
2020 年收入合计 1724.25 万元，其中：财政拨款收入 1364.25 万元，占 79.12%；其他收入 360 万元，占 20.88%。



## 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1818.33 万元，其中基本支出 1230.67 万元，占总支出的 67.68%；项目支出 587.67 万元，占总支出的 32.32%。

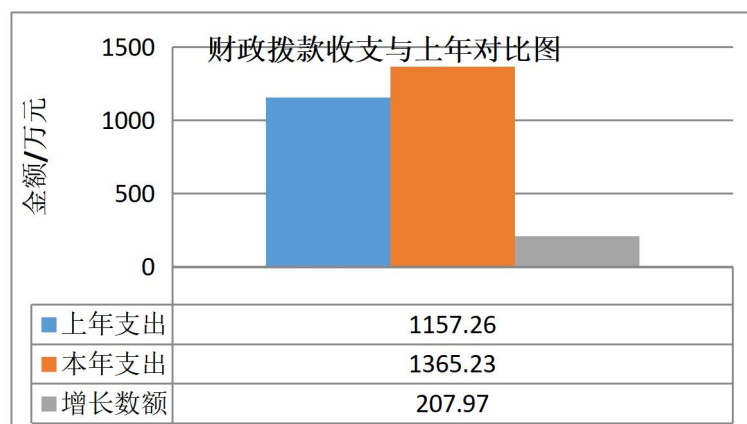




#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入为1364.25万元，比上年1148.29万元增加215.96万元，增长15.83%。增加的主要原因是工资结构变化，人员经费增加。

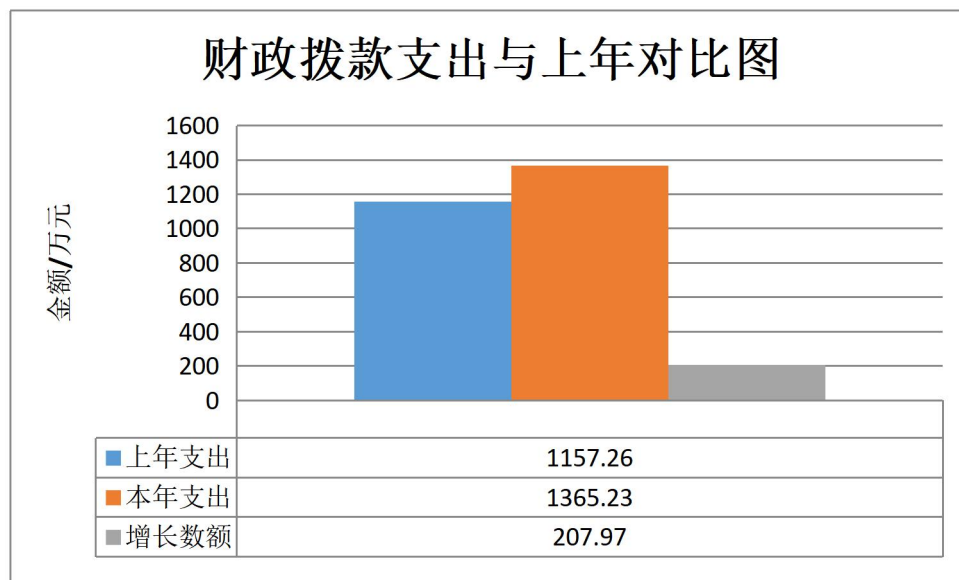
2020年财政拨款支出为1365.23万元，较上年支出1157.26万元增加207.97万元，增长15.23%。增加的主要原因是工资结构变化，人员经费增加。



#### 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。

2020 年财政拨款支出 1365.23 万元，占本年支出合计的 75.08%。与上年 1157.26 万元相比，财政拨款支出增加 207.97 万元，增长 17.97%，主要原因是工资结构改变，人员经费增加。



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 1272.86 万元，支出决算为 1365.23 万元，完成预算的 107.26%。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 509.55 万元，支出决算为 626.08 万元，完成预算的 122.87%。决算数大于预算数的主要原因是新增军转 2 人，追加了人员工资等经费。

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 52.75 万元，支出决算为 51.06 万元，完成预算的 96.8%。决算数与预算数基本持平。

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 328.97 万元，支出决算为 311.61 万元，完成预算的 94.72%。决算数小于预算数的主要原因是有人退休，经费结余。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

预算为 47.6 万元，支出决算为 21.39 万元，完成预算的 44.94%。决算数小于预算数的主要原因是因工作任务调整，非道路移动检测未委托第三方进行，单位自行检测，节约了经费。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 2.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是由于疫情的原因，追加了防疫经费。

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 97.35 万元，支出决算为 59.61 万元，完成预算的 61.23%。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，外出检查次数减少，降低了执法成本。

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 65.12 万元，支出决算为 69.47 万元，完成预算的 106.68%。决算数大于预算数的主要原因是新增军转 2 人，追加了基本养老保险缴费经费。

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 32.55 万元，支出决算为 37.73 万元，完成预算的 115.91%。决算数大于预算数的主要原因是新增军转 2 人，追加

了职业年金缴费经费。

**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 2.06 万元,支出决算为 2.17 万元,完成预算的 105.34%。决算数大于预算数的主要原因是新增军转 2 人,追加了工伤保险缴费经费。

**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 11.22 万元,支出决算为 12.23 万元,完成预算的 109%。决算数大于预算数的主要原因是新增军转 2 人,追加了职工基本医疗保险缴费经费。

**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 6.5 万元,支出决算为 6.5 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**

预算为 79 万元,支出决算为 84.79 万元,完成预算的 107.34%。决算数大于预算数的主要原因是新增军转 2 人,追加了住房公积金缴费经费。

**13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。**

预算为 40.19 万元,支出决算为 80.09 万元,完成预算的 199.28%。决算数大于预算数的主要原因是追加了 2019 年住房货币化补贴。

## 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1230.67万元，包括：人员经费支出1160.58万元和公用经费支出70.09万元。

人员经费1160.58万元，主要包括基本工资260.34万元、津贴补贴220.13万元、奖金231.98万元、绩效工资66万元、机关事业单位基本养老保险缴费84.42万元、职业年金缴费43.75万元、职工基本医疗保险缴费20.61万元、其他社会保障缴费2.17万元、住房公积金178.84万元、其他工资福利支出42.80万元、抚恤金6.40万元、生活补助3.14万元。

公用经费70.09万元，主要包括办公费7.26万元、印刷费1.39万元、手续费0.08万元、水费1.04万元、电费1.84万元、邮电费2.07万元、差旅费0.75万元、维护费4.61万元、租赁费0.29万元、公务接待费0.5万元、劳务费0.98万元、委托业务费1.6万元、工会经费11.3万元、公务用车运行维护费3.98万元、其他交通费用32.39万元。

## 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

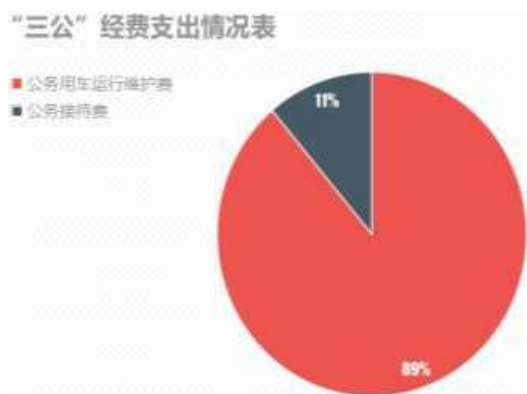
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为5.5万元，支出决算为4.48万元，完成预算的81.45%。决算数较预算数减少1.02万元，主要原因是本着厉行节约的原则，减少公务招待费用。

### （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，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；

公务用车运行维护费支出决算 3.98 万元，占 88.84%；公务接待费支出决算 0.5 万元，占 11.16%。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 4 万元，支出决算为 3.98 万元，决算数与预算数基本持平。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 30 批次，50 人次，预算为 1.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成预算的 33%，决算数较预算数减少 1.00 万元，主要原因是本着厉行节约的原则减少公务招待费用。

### （三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 4.00 万元，支出决算为 0.76 万元，完成预算的 19%，决算数较预算数减少 3.24 万元，主要原因是受疫

情影响，本着人员安全及厉行节约的原则减少培训人数。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### **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 75.72 万元，支出决算为 70.09 万元，完成预算的 92.56%。决算数较预算数减少 5.63 万元，主要原因是厉行节约，压缩经费支出。

#### **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 37.39 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 21.39 万元、政府采购工程类支出 16.00 万元。授予中小企业合同金额 37.39 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 37.39 万元，占政府采购支出总额的 100%。

#### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 5 辆，已报废待下账 2 辆，在用 3 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 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 1 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年一般公共预算 3 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 72.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53.84%；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 1818.33 万元。

#### **（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

##### **1、办公楼维护维修**

项目绩效自评综述：办公楼维护维修项目自评得分 90 分。项目全年预算数 16 万元，执行数 16 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：对分局办公楼 500 多平方米进行了修缮，改善了水电暖管道线路老化问题；对办公楼顶及职工食堂屋顶防水重新进行改造。

通过项目实施，解决了分局办公楼年久失修的隐患，使职工能够更加安心完成各项工作。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

##### **2、环保专项业务管理支出**



项目绩效自评综述：环保专项业务管理支出项目自评得分 90 分。项目全年预算数 36.75 万元，执行数 35.06 万元，完成预算的 95.40%。

项目绩效目标完成情况：环保专项业务主要用于环境宣传工作，例行监测支出以及环保综合业务管理。首先，按照市局法宣处统一部署开展各项宣传工作，其中包括世界环境日宣传以及其他环境配套宣传活动；其次对 13 家涉 VOCs 企业开展专项检查，对辖区 6 家重点企业以及其他企业涉粉尘和 VOCS 无组织废气排放情况摸底，安装使用粉尘、废气处理设施；开展专题培训，宣传排污许可证申报工作，发放排污许可服务指南，现场答疑、指导企业网上填报；与公安新城分局治安大队开展联合执法检查多次，有力打击、震慑了环境违法犯罪行为。

通过项目实施，积极进行环境保护宣传，使环保理念逐渐深入人心；通过对辖区内大气环境污染综合监测，对辖区内环境改善提供了扎实依据；加强了环境监管治理力度。

存在的问题及其原因：重污染企业治理，“散乱污”企业整治，环境宣传的广度和深度还要进一步努力。

下一步改进措施：打好蓝天保卫战，铁腕治霾提升空气质量；扎实推进排污许可证申领和证后监管加强危废辐射监管，确保辖区环境安全；坚持动真碰硬，强化环境执法力度。

### 3、机动车路检服务外包

项目绩效自评综述：机动车路检服务外包项目自评得分 90 分。项目全年预算数 22.4 万元，执行数 21.39 万元，完成预算的 95.49%。

项目绩效目标完成情况：本项目主要作用是委托第三方检测机构，配合环境执法人员对非道路移动机械尾气监测及违法排污查处。通过此项目，机动车尾气监测效率以及准确度都有较大的提升。

存在的问题及其原因：检查机动车尾气执勤点位较为固定，部分超标车辆有意绕过，导致部分车辆尾气超标却未被检测。加大了环境污染风险。

下一步改进措施：督促第三方检测机构制定检查预案，根据辖区内实际情况设立多个执勤检查点位，根据实际情况，随机选择检测点，不给尾气超标车辆可乘之机。

### **（三）单位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 88 分。全年预算数 1272.86 万元，执行数 1818.33 万元，完成预算的 142.85%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：

1、较好的完成了年度各项目标任务。全年优良天数达到 250 天，同比增加 35 天，首次消除严重污染天气。空气质量 7 项指标“5 降 2 平”，综合指数、PM2.5 同比下降。

2、主要污染物减排指标全部完成。

3、荣获“全国文明单位”称号，精神文明建设工作再创佳绩，实现全市生态环境系统全国文明单位零的突破。

发现的问题及原因：我区生态环境保护工作稳步推进，绿色发展工作走在全市前列，但环境空气质量改善压力依然巨大，颗粒物浓度仍然偏高。

下一步改进措施：以习近平生态文明思想为指导，坚决贯彻落实区委、区政府和市生态环境局的决策部署，全力推进绿色发展，建设生态西安，突出精准治污、科学治污、依法治污，着力打好污染防治攻坚战，加大大气污染防治，抓好蓝天保卫战。不断增强人民群众生态环境获得感、幸福感和安全感，为建设天蓝、水净、地绿、山青的优美生态新城而努力。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		办公楼维护维修					
市级主管部门		西安市生态环境局		实施单位	西安市生态环境局新城分局		
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:	16	16	100.00%		
		其中: 市级财政资金	16	16	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			
	维修办公楼, 楼顶防水处理			维修工程完工, 楼顶防水处理得当			
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	维修面积		500多平	500多平%	
		质量指标	防水率		100%	100%	
		时效指标	2020年全年		1-12月	1-12月	
		成本指标	维修成本		16万元	16万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	办公环境改善率		消除重污 染天气	空气质量7 项指标“5 降2平”	
		生态效益 指标	改善生态环境		全年优良 天数增加	全年优良 天数增加 到250天	
		可持续影 响指标	职工办事效率		持续提升	持续提升	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	辖区群众对环境改善的满意度		>90%	>90%	
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 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. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		环保专项业务管理支出					
市级主管部门		西安市生态环境局		实施单位	西安市生态环境局新城分局		
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:		36.75	35.06	95.40%	
		其中: 市级财政资金		36.75	35.06	95.40%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成计量认证复评审、实验室能力建设、辖区大气、噪声、降尘例行监测、环保宣传活动、环境统计、污染源普查工作。			完成计量认证复评审、实验室能力建设、辖区大气、噪声、降尘例行监测、环保宣传活动、环境统计、污染源普查工作。			
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	监测指标数; 业务培训人次		环境宣传次数5次、印刷批次3次	环境宣传次数5次、印刷批次3次	
		质量指标	监测报告合格率		100%	100%	
		时效指标	2020年		1-12月	1-12月	
		成本指标	宣传费、专业材料费等		36.75	35.06	控制成本、节约经费
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升大气质量		消除重污染天气	消除重污染天气	
		生态效益指标	改善生态环境		优良天气增加	优良天气增加	
		可持续影响指标	环境质量		持续提升	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境改善的满意度		》90%	》90%	
说明							
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
 2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		机动车路检服务外包					
市级主管部门		西安市生态环境局		实施单位	西安市生态环境局新城分局		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:	22.4	21.39	95.49%		
		其中: 市级财政资金	22.4	21.39	95.49%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	对辖区上路行使机动车进行抽检			累计检查各类机动车6000多辆			
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	路抽检次数		6000车次	>6000车 次%	
		质量指标	检测报告合格率		100%	100%	
		时效指标	2020年全年		1-12月	1-12月	
		成本指标	检测服务外包费用		22.4万元	21.39万元	控制成本, 节约 经费
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提升大气质量		消除重污 染天气	空气质量7 项指标“5 降2平”	
		生态效益 指标	改善生态环境		全年优良 天数增加	全年优良 天数增加 到250天	
		可持续影 响指标	环境质量		持续提升	持续提升	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	辖区群众及机动车主对环境改善的 满意度		>90%	>90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 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. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位: 西安市生态环境局新城分局

自评得分: 88

(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,会同有关单位拟订辖区生态环境规划并组织实施。(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) 负责辖区环境污染防治的监督管理。(5) 负责辖区核与辐射安全、核技术利用单位的监督管理。(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。(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部督察和督察工作。(10) 负责辖区生态环境综合行政执法。(11) 组织指导和协调辖区生态环境宣传教育工作。(12) 完成市生态环境局交办的其他任务。(13) 依法依规行使辖区污染源排放监督与行政执法职责。								
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				工资福利支出1161.03万元;商品和服务支出657.76万元;对个人和家庭补助支出9.64万元								
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				全力推进绿色发展,建设生态新城;全力以赴打好污染防治攻坚战;主要污染物减排工作稳步推进;严格审批,建设项目管理有效提升;扎实推进排污许可证申领和证后监管;加强编制管理;强化环境执法力度。								
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。		100%	100%	10			
		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。	$(1364.25 - 1272.86) / 1272.86$	0.00%	7%	3	有新增人员,故有经费追加		
		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≥45%前三季度进度≥75%	≤40%	≤60%	0		
		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	≥40%		0	区财政经费难以预算	
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。	4.48/4.55	≤100%	98%	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制度的规定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			
		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≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40			
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≥*)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≤*)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:

- “项目产出”和“项目效益”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指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。