

西安市生态环境局灞桥分局 2021年度单位决算

保密审查情况：已审查

部门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 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1、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、指导协调并监督辖区生态保护修复、农村生态环境保护、生态示范创建和农业面源污染治理工作。承担自然保护地、生态保护红线相关监管工作。

13、完成市生态环境局交办的其他任务。

（二）内设机构。

一、办公室

负责机关党务、政务和纪检监察工作。督促检查机关工作制度的落实。负责机关会议的组织 and 决定事项的督办。负责人大建议议案和政协提案的办理。负责文电、机要、档案、保密、信访、计划生育、接待、维稳、信息化和政务公开等工作。负责机构编制、干部人事、劳动工资、出国政审、培训、离退休人员服务等工作。负责机关财务、国有资产管理和后勤服务等工作。负责本单位目标责任考核工作。牵头本单位中央和省委生态环境保护督察和后督察工作任务。

二、污染控制科

负责大气、水、土壤、固体废物与化学品、核与辐射、机动车、化石能源等污染防治的管理工作。负责地表水、地下水等污染防治和生态保护的日常管理。负责饮用水水源地生态环境保护工作。承担入河排污口管理工作。指导生态示范创建。组织实施环境污染事故的应急处理。

负责：组织指导农村生态环境保护。监督指导农业面源污染治理工作。承担自然保护地、生态保护红线管理工作。

三、综合管理科

组织起草辖区生态环境规划。组织实施生态环境保护目标责任考核工作。负责依法行政监督检查。承担行政复议、行政应诉等工作。组织实施有关企业环境信用评价工作。组织开展和协调生态环境宣传教育工作。负责辖区生态环境舆情收集、研判、应对工作。负责权限内行政许可的审批和相关政务服务事项的办理工作。组织落实污染物排放总量控制指标、排污许可证制度、生态环境统计和污染源普查。负责辖区应对气候变化工作，组织实施清洁生产工作。落实中、省、市生态环境监测制度和规范。

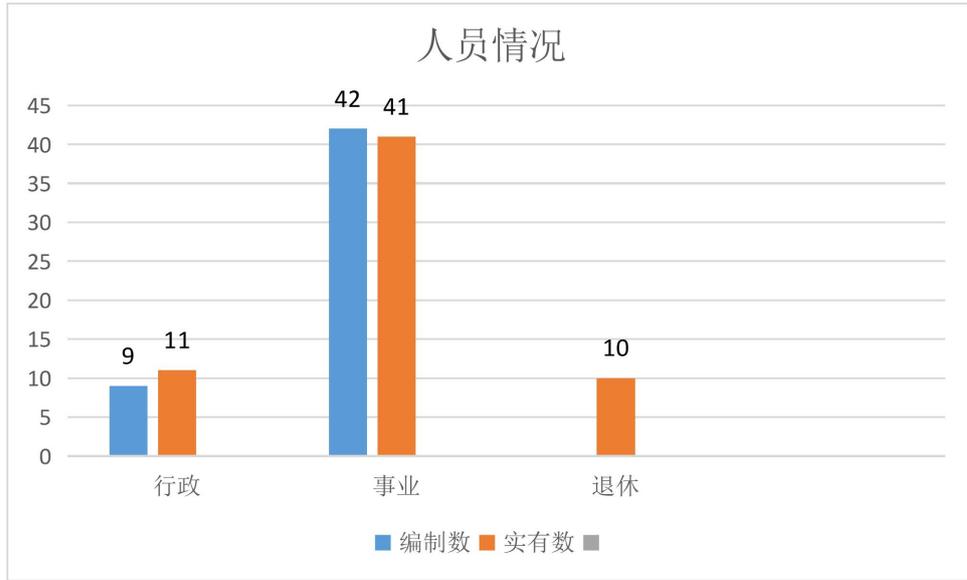
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 4 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市生态环境局灞桥分局
2	西安市环境保护局灞桥分局环境监理站
3	西安市环境保护局灞桥分局环境监测站
4	西安市环境保护局灞桥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，本单位人员编制 49 人，其中行政编制 9 人、事业编制 40 人；实有人员 52 人，其中行政 11 人、事业 41 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）		
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市生态环境局灞桥分局

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	1,141.63	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	3.00
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	384.63	8. 社会保障和就业支出	97.29
		9. 卫生健康支出	21.96
		10. 节能环保支出	1,284.26
		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	80.09
		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	1,526.26	本年支出合计	1,486.59
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.23	年末结转和结余	40.90
收入总计	1,527.49	支出总计	1,527.49

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：西安市生态环境局灞桥分局

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		1,526.26	1,141.63						384.63
205	教育支出	3.00	3.00						
20508	进修及培训	3.00	3.00						
2050803	培训支出	3.00	3.00						
208	社会保障和就业支出	97.29	97.29						
20805	行政事业单位养老支 出	96.93	96.93						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	63.95	63.95						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	32.99	32.99						
20899	其他社会保障和就业 支出	0.35	0.35						
2089999	其他社会保障和就业 支出	0.35	0.35						
210	卫生健康支出	20.14	20.14						1.82
21004	公共卫生	1.82							1.82
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	1.82							1.82
21011	行政事业单位医疗	20.14	20.14						
2101101	行政单位医疗	14.15	14.15						
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96						
211	节能环保支出	1,323.92	941.12						382.81
21101	环境保护管理事务	559.62	536.62						23.00
2110101	行政运行	496.62	496.62						
2110105	环境保护法规、规划 及标准	23.00							23.00
2110199	其他环境保护管理事 务支出	40.00	40.00						
21102	环境监测与监察	2,526.29	2,526.29						
2110299	其他环境监测与监察 支出	2,526.29	2,526.29						

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。

收入决算表(续)

公开02表

编制单位：西安市生态环境局灞桥分局

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		1,526.26	1,141.63						384.63
21103	污染防治	399.81	40.00						359.81
2110301	大气	315.01	40.00						275.01
2110302	水体	17.00							17.00
2110307	土壤	67.80							67.80
21111	污染减排	111.87	111.87						
2111102	生态环境执法	111.87	111.87						
221	住房保障支出	80.09	80.09						
22102	住房改革支出	80.09	80.09						
2210201	住房公积金	80.09	80.09						

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：西安市生态环境局灞桥分局

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		1,486.59	946.77	539.82			
205	教育支出	3.00		3.00			
20508	进修及培训	3.00		3.00			
2050803	培训支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	97.29	97.29				
20805	行政事业单位养老支出	96.93	96.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	63.95	63.95				
2080506	机关事业单位	32.99	32.99				
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
210	卫生健康支出	21.96	20.14	1.82			
21004	公共卫生	1.82		1.82			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.82		1.82			
21011	行政事业单位医疗	20.14	20.14				
2101101	行政单位医疗	14.15	14.15				
2101102	事业单位医疗	5.99	5.99				
211	节能环保支出	1,284.26	749.25	535.00			
21101	环境保护管理事	556.62	496.62	60.00			
2110101	行政运行	496.62	496.62				
2110105	环境保护法规	23.00		23.00			
2110199	其他环境保护	37.00		37.00			
21102	环境监测与监察	252.63	252.63				
2110299	其他环境监测	252.63	252.63				

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。

支出决算表(续)

公开03表

编制单位：西安市生态环境局灞桥分局

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		1,486.59	946.77	539.82			
21103	污染防治	373.25		373.25			
2110301	大气	293.25		293.25			
2110302	水体	12.20		12.20			
2110307	土壤	67.80		67.80			
21104	自然生态保护	0.87		0.87			
2110401	生态保护	0.87		0.87			
21111	污染减排	100.88		100.88			
2111102	生态环境执	100.88		100.88			
221	住房保障支出	80.09	80.09				
22102	住房改革支出	80.09	80.09				
2210201	住房公积金	80.09	80.09				

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：西安市生态环境局灞桥分局

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	1,141.63	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	3.00	3.00		
		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	97.29	97.29		
		9. 卫生健康支出	20.14	20.14		
		10. 节能环保支出	927.13	927.13		
		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	80.09	80.09		
		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	1,141.63	本年支出合计	1,141.63	1,141.63		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：西安市生态环境局灞桥分局

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		年末财政拨款结转和结余	13.99	13.99		
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						
收入总计	1,141.63	支出总计	1,141.63	1,141.63		

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

制单位：西安市生态环境局灞桥分局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,127.64	946.76	180.88
205	教育支出	3.00		3.00
20508	进修及培训	3.00		3.00
2050803	培训支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	97.29	97.29	
20805	行政事业单位养老支出	96.93	96.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.95	63.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.99	32.99	
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
210	卫生健康支出	20.14	20.14	
21011	行政事业单位医疗	20.14	20.14	
2101101	行政单位医疗	14.15	14.15	
2101102	事业单位医疗	5.99	5.99	
211	节能环保支出	927.13	749.25	177.88
21101	环境保护管理事务	533.62	496.62	37.00
2110101	行政运行	496.62	496.62	
2110199	其他环境保护管理事务支出	37.00		37.00
21102	环境监测与监察	252.63	252.63	
2110299	其他环境监测与监察支出	252.63	252.63	
21103	污染防治	40.00		40.00
2110301	大气	40.00		40.00
21111	污染减排	100.88		100.88
2111102	生态环境执法监察	100.88		100.88
221	住房保障支出	80.09	80.09	
22102	住房改革支出	80.09	80.09	
2210201	住房公积金	80.09	80.09	

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

制单位：西安市生态环境局灞桥分局

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		871.04	公用经费合计		75.74
301	工资福利支出	867.53	302	商品和服务支出	75.74
30101	基本工资	229.66	30201	办公费	18.78
30102	津贴补贴	180.95	30206	电费	2.05
30103	奖金	162.83	30207	邮电费	0.74
30107	绩效工资	60.96	30213	维修（护）费	3.40
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	63.95	30214	租赁费	1.63
30109	职业年金缴费	32.99	30217	公务接待费	0.13
30110	职工基本医疗保险缴 费	20.14	30226	劳务费	1.58
30112	其他社会保障缴费	0.35	30227	委托业务费	1.55
30113	住房公积金	80.09	30228	工会经费	17.36
30199	其他工资福利支出	35.61	30231	公务用车运行维护费	7.50
303	对个人和家庭的补助	3.51	30239	其他交通费用	21.02
30304	抚恤金	1.82			
30305	生活补助	1.69			

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：西安市生态环境局灞桥分局

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	7.70		0.20	7.50		7.50		4.00
决算数	7.63		0.13	7.50		7.50		3.00

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

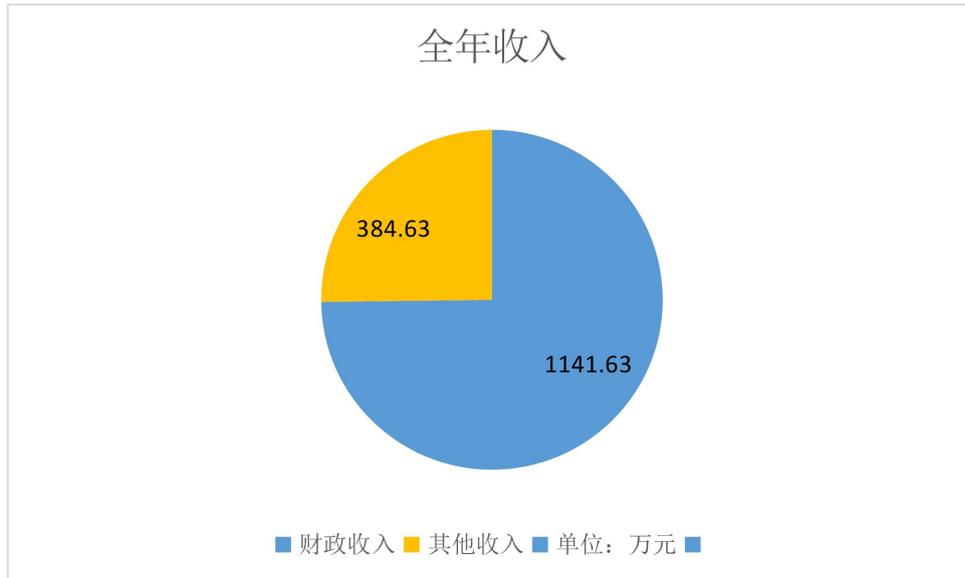
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1527.49 万元，与上年相比收、支总计减少 11.62 万元，下降 0.7%。主要是人员收支增减减少。



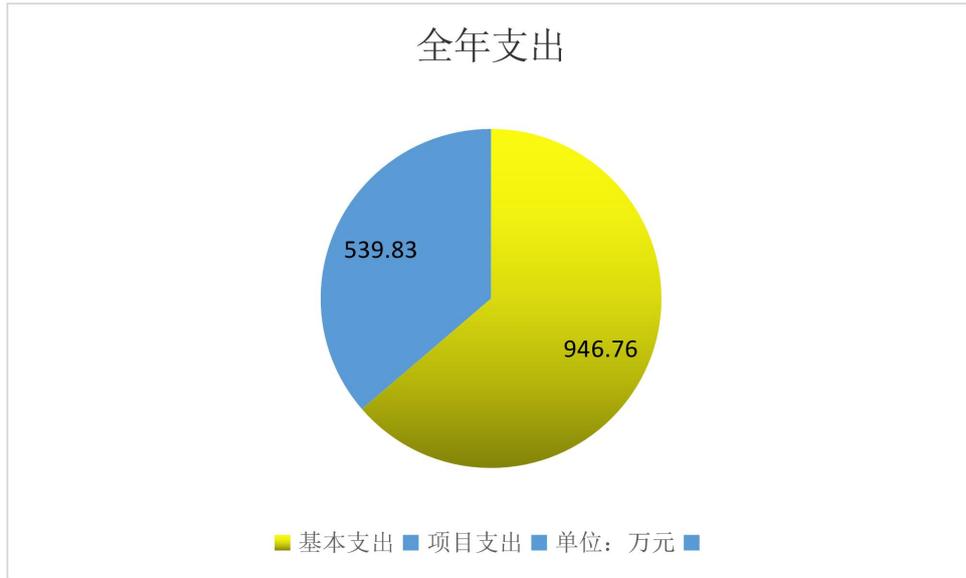
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1526.26 万元，其中：财政拨款收入 1141.63 万元，占 74.8%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 384.63 万元，占 25.2%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1486.59 万元，其中：基本支出 946.76 万元，占 63.68%；项目支出 539.83 万元，占 36.32%。经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

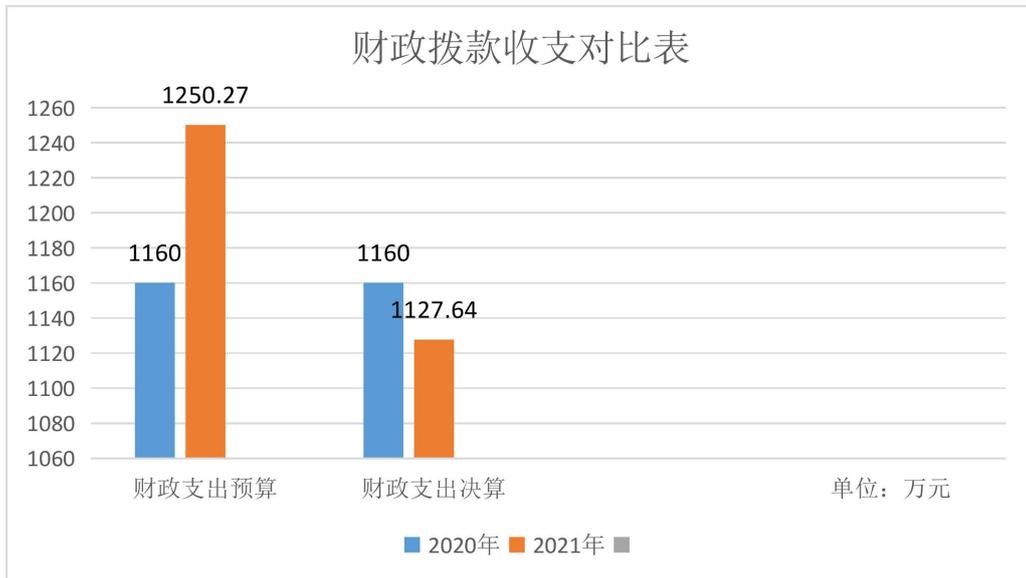
本年度财政拨款收入、支出总计均为 1141.63 万元，与上年相比收入总计减少 18.37 万元，下降 1.6%。主要原因是人员支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1250.27 万元，支出决算 1127.64 万元，完成预算的 98.77%，占本年支出合计的

75.85%。与上年相比，财政拨款支出减少 32.36 万元，下降 2.1%，主要原因是人员支出及项目支出同时减少。



2021 年财政拨款支出预算为 1250.27 万元，调整预算 1141.63 万元，支出决算为 1141.63 万元，完成预算的 92.78%。决算比预算减少出 122.63 万元。主要因为人员调整及退休及项目压减造成的减少。

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

预算 4 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 75%。决算数小于预算数的主要原因为响应市级“过紧日子”的号召，压缩培训会议规模及形式，压缩经费。

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（项）

预算 61.00 万元，支出决算 63.95 万元，完成预算的 104.83%。决算数大于预算数的主要原因为养老缴费政策调整基数造成增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）机关事业单位基本职业年金缴费（项）

预算 30.5 万元，支出决算 32.99 万元，完成预算的 108.16%。决算数大于预算数的主要原因为职业年金缴费政策调整基数造成增加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

预算 0.71 万元，支出决算 0.35 万元，完成预算的 49.29%。决算数小于预算数的主要原因是医保政策变更，工伤缴费减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

预算 11.54 万元，支出决算 14.15 万元，完成预算的 122.62%。决算数大于预算数的主要原因为调整了医疗保险缴费基数造成增加。

6. 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 4.63 万元，支出决算 5.99 万元，完成预算的 129.37%。决算数大于预算数的主要原因为基数调整增加。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

预算 553.08 万元，支出决算 496.62 万元，完成预算的 89.79%。决算数小于预算数的主要原因为人员退休人员，且人员奖金调减。

8. 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 40 万元，支出决算 37 万元，完成预算的 92.5%。决算数小于预算数的主要原因为加强管理，厉行节约减少支出。

9. 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 272.97 万元，支出决算 252.63 万元，完成预算的 92.55%。决算数小于预算数的主要原因为有退休人员及人员支出调减。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

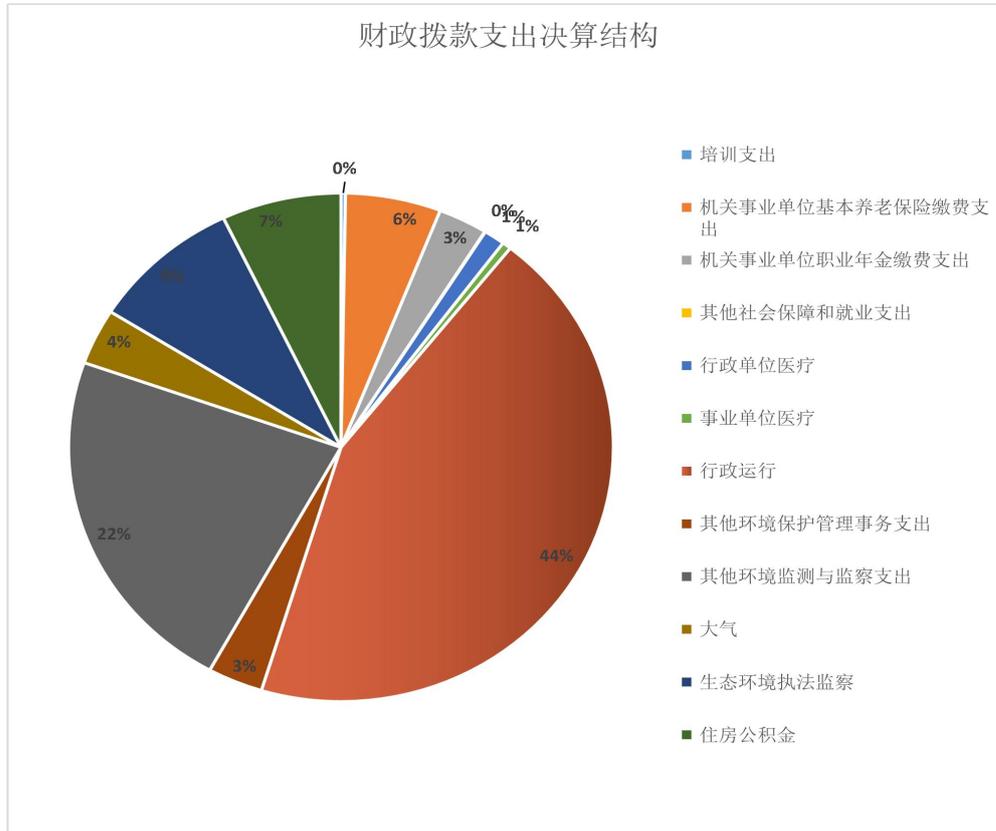
预算 40 万元，支出决算 40 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

11. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。

预算 155.5 万元，支出决算 100.88 万元，完成预算的 64.87%。决算数小于预算数的主要原因是加强管理，厉行节约减少支出，降低了执法成本。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 76.34 万元，支出决算 80.09 万元，完成预算的 104.91%。决算数大于预算数的主要原因为基数调整增加造成。



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 946.76 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 871.03 万元，主要包括：基本工资 229.66 万元；津贴补贴 180.95 万元；奖金 162.83 万元；绩效工资 60.96 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 63.95 万元；职业年金缴费 32.99 万元；公务员医疗补助缴费 20.14 万元；其他社会保障缴费 0.35 万元；住房公积金 80.09 万元；其他工资福利支出 35.61 万元；抚恤金 1.82 万元；生活补助 1.69 万元。

(二) 公用经费 75.73 万元，主要包括：主要包括办公费 18.78 万元；电费 2.05 万元；邮电费 0.74 万元；维修(护)费 3.4 万元；租赁费 1.63 万元；公务接待费 0.13 万元；劳务费 1.56 万元；委托业务费 1.55 万元；工会经费 17.36 万元；公务用车运行维护费 7.5 万元；其他交通费用 21.02 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 7.7 万元，支出决算 7.63 万元，完成预算的 99.09%。决算数小于预算数的主要原因是因招待减少。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为本单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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 7.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平

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 0.2 万元，支出决算 0.13 万元，完成预算的 65%，决算数较预算数减少 0.07

万元，主要原因是严格审批接待次数及人次，尽量压减接待标准从而节约接待经费。

（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 4 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 75%，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是响应市级“过紧日子”的号召，压缩培训会议规模及形式，压缩经费。

（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 0 万元，支出决算 0 万元。决算数与预算数持平。

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 75.74 万元，支出决算 75.74 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 6.12 万元，主要原因是保障“十四运”的相关工作。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 40 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 40 万元。授予中小企业合同金额 40 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 40 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，本部门机关及所属单位共有车辆 3 辆，其中副部（省）级以上领导用车 3 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 3 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了本单位预算绩效目标管理办法；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实时分析，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自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 180.86 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。一级项目 0

个，二级项目 4 个，共涉及资金 180.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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 年度本部门（单位）整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 180.86 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。

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业务专项管理等 3 个二级项目绩效自评结果。分别是：

1、环保专项业务管理性支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 37 万元，完成预算的 92.5%。

项目绩效目标完成情况：创新“线上+线下”宣传新模式，线上，依托生态灞桥微信公众号开展“西安生态日”有奖知识问答和“全国低碳日”线上答题活动；线下，围绕禁止燃放烟花爆竹、“西安生态日”、“地球一小时”、“生物多样性”、“六·五世界环境日”、“全国低碳日”、禁限塑宣传等各类主题开展了环保进机关、进社区、进企业等宣传活动 40 余次；结合公众满意度提升工作，我局自制了《民有所呼 我有所行》宣传册，开展“听民声、访民意”入户走访活动，通过沟通交

流让老百姓切实感受到灞桥区在生态环境保护方面作出的努力和生态环境的提升改善，争取群众的理解和支持的同时，也大力倡导群众积极参与到环保工作中来。

存在的问题及其原因：环境宣教工作依然薄弱，全社会共同关注、参与度不高；农村环境基础设施薄弱，加之投入资金不足，导致农村点源、面源污染治理工作进度缓慢。

下一步改进措施：.加大宣传力度，开展多种途径宣传，借助新媒体、新平台创新宣传方式途径，扩大宣传面。对农村环境问题进行全面清查、摸底，制定合理的治理方案积极申请专项资金，提高农村整体环境质量。

2、机动车路检服务外包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：根据年初工作安排，全面完成辖区机动车路检任务，为我市治污减霾工作提供支持，并大力改善我区大气环境。

存在的问题及其原因：因群众对机动车管理办法知识的欠缺，导致未能全面杜绝机动车排气车辆，仍旧有不符合进城车辆。

下一步改进措施：加强检查力度，加大老旧车辆淘汰及涉气企业违法查处，积极应对重污染天气，严格落实重点行业错峰生产，及时更新完善大气污染减排清单。

3、非道路移动机械执法检查服务外包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 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：根据年初工作安排，全面完成辖区非道路移动机械检测任务，为我市治污减霾工作提供支持，并大力改善我区大气环境。

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。

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	西安市生态环境局灞桥分局	
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:	40	37	92.50%	
		其中: 市级财政资金	40	37	92.50%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展环境宣传, 开展污染源监督监测, 使生态环境保护深入人心			创新“线上+线下”宣传新模式, 开展“西安生态日”有奖知识问答和“全国低碳日”线上答题活动; 线下, 围绕禁止燃放烟花爆竹、“西安生态日”、“地球一小时”、“生物多样性”、“六·五世界环境日”、“全国低碳日”、禁限塑宣传等宣传活动40余次; 完成辖区内的重点污染源、水源地等例行监测任务		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标 值	全年完 成 值	未完成原因 和改进措施
	产出 指 标	数量指标	开展大型宣传活动不少于5次	5次	7次	
		质量指标	监测报告数据正式完整性	95%	100%	
		时效指标	项目实施时间	全年	全年	
		成本指标	40万元	40万元	37万元	疫情影响, 部分 宣传活动未开展
	效益 指 标	经济效益 指标	无			
		社会效益 指标	提升辖区民众环保意识, 不断改善辖区环境质量	提高 改善	提高 改善	
		生态效益 指标	保证优良天气, 改善辖区水环境	优良天数260天, 辖区河流断面达到Ⅲ级标准	优良天气267天, 河流断面优于Ⅲ级标准	
		可持续影响 指标	不断改善辖区环境质量, 保证生态环境的可持续性发展	长期	长期	
	满意度 指 标	服务对象 满意度指 标	受众满意度	≥90%	95%	
说明	无。					

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

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	西安市生态环境局灞桥分局		
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	100.00%		
		其中: 市级财政资金	20	20	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			
	委托第三方完成机动车尾气路检执法检查工 作, 减少全区机动车尾气排气污染, 促进大气 环境质量的提升。			全面完成辖区机动车路检任务, 减 少全区机动车尾气排气污染, 促进 大气环境质量的提升			
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	路检查车辆数	每月不少于 400辆	全年监测 6000余辆		
		质量指标	检测报告合格率		≥95%	100%	
		时效指标	2021年1-12月		全年	全年	
		成本指标	机动车路检服务外包		20万元	20万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	监测合格率, 治理达标率		提升: ≥90%	提升: 98%	
		生态效益 指标	辖区内空气质量良好天数		260天	267天	
		可持续影 响指标	减少全区机动车尾气排气污染, 促进 区域生态环境可持续发展		长期	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受众满意度		≥90%	95%	
说明	无。						

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

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	西安市生态环境局灞桥分局	
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	92.50%	
		其中：市级财政资金	20	20	92.50%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成非道路移动机械执法检测工作，减少全区机动车尾气排气污染，促进大气环境质量的提升。			完成了非道路移动机械执法检测工作，减少全区机动车尾气排气污染，促进大气环境质量的提升。		
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	路检查车辆数	1家；每月不少于50辆	全年监测600余辆	
		质量指标	检测报告合格率	≥95%	100%	
		时效指标	2021年1-12月	全年	全年	
		成本指标	非道路移动机械执法检测服务外包	20万元	20万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	监测合格率，治理达标率	提升；≥90%	提升；98%	
		生态效益指标	辖区内空气质量良好天数	260天	267天	
		可持续影响指标	减少全区机动车尾气排气污染，促区域进生态环境可持续发展	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥90%	95%	
说明	无。					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

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，本单位自评得分 91.5 分。全年预算数 1250.27 万元，执行数 1486.59 万元，完成预算的 118.9%。因区级项目资金未纳入预算造成执行数大于预算数。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：

一、生态环境质量持续改善.1 空气质量方面：优良天数 267 天，较去年同期增加 7 天。截至 12 月 31 日，环境空气质量主要指标中，可吸入颗粒物（PM10）平均浓度 75 微克/立方米，同比下降 5.06%，在全市 13 个区县中排名第三位；细颗粒物（PM2.5）平均浓度 39 微克/立方米，同比下降 18.75%，在全市 13 个区县中排名第四位（2021 年市考目标任务：优良天数 253、PM10 84、PM2.5 50）。2. 水环境质量方面：辖区沪河、灞河河流出境断面水质均达到并优于考核要求的Ⅲ标准。3、环境安全方面：一年来，辖区未发生环境安全事件和重大环境事故。

二、推进夏季臭氧污染防治。制定《灞桥区 2021 年挥发性有机物专项整治行动方案》，开展家具行业集群、加油站专项治理，对涉 VOCs 企业制定“一厂一策”治理方案，邀请专家对国水风电等重点单位指导帮扶；加强移动源污染防治，将道路检查、入户抽查、登记管理、重型燃气车专项整治相结合，今年共审核发放环保标识 116 个，检查各类机动车 5811 辆，查处超标车 13 辆，检查工地企业 293 家次，检

查非道路移动机械 1966 台次，现场抽检机械 514 台，对不符合排放标准的非道路移动机械限期整治并进行处罚

三、聚焦突出环境问题，加大环保执法力度。

1、全面规范执法监管，针对重点领域、重点行业，开展集中式污水处理设施、饮用水水源地、建筑工地、重点排污单位、环境安全隐患排查、污染源自动在线监管、中高考期间噪声，安全生产和排污许可证后监管等领域专项检查，累计检查企业1109家次，行政处罚105起，查封扣押2起，约谈32家，共计出动执法人员2757人次；2、扎实做好信访投诉事项查处及回复工作，进一步规范12345市民热线和群众信访受理处置程序，对反复投诉和群众关注度高的问题加大检查频次，今年共受理各类环境信访件1619件，受理率与处理率均达到100%；3、落实“双随机、一公开”要求，全年开展12批次抽查，抽查各类污染源企业109家，发现环境违法行为4起，均已立案查处；四是以执法大练兵为契机，大幅提升执法效能，在2021年环保部执法大练兵活动中，我局被评为省级表现突出集体。

发现的问题及原因：空气质量形势不容乐观。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：西安市生态环境局灞桥分局

自评得分：91.5

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责灞桥区生态环境问题的统筹协调和监督治理；制定灞桥区减排方案并监督落实；负责灞桥区环境污染防治的监督治理；负责辖区核与辐射安全、核技术利用单位的监督治理；负责灞桥区生态环境准入的监督治理，按照权限审批建设项目环境影响评价文件落实环境准入制度，落实中、省、市生态环境监测制度和规范监督实施相关标准，负责灞桥区应对气候变化工作，负责灞桥区生态环境综合行政执法。组织实施和协调灞桥区生态环境宣传教育工作；监督和协调灞桥区生态保护修复工作。								
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年度支出合计1486.59万元，其中：基本支出946.76万元，占63.68%；项目支出539.83万元，占36.32%。								
(三) 简要概述当年市委、市政府下达的重点工作。				无								
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。	$1141.63/1250.27*100\%=118.9\%$	100%	91.31%	9			
		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、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。	$1141.64/1250.27*100\%=91.3\%$	100%	91.30%	4.5			
		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。	半年进度率= $456.74/1141.64*100\%=40\%$ ； 前三季度进度率= $660.76/1141.64*100\%=57.88\%$	半年进度：进度率≥45%； 前三季度进度：进度率≥75%。	40%	57.88%	3	半年支出进度较慢。改进措施：加快推进支出进度，合理安排支出。	
		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。	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。	384.63/0	0	100%	0		其他收入为区级财政拨款，未纳入预算。	
过程	“三公经费”控制（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。	$7.63/7.7*100\%=99.09\%$	“三公经费”控制率≤100%	99%	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项不符合扣2分，扣完为止。	全部符合	5	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以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	全部符合	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			
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40				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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位对 2021 年度的 0 个项目开展了部门重点绩效评价，涉及资金 0 万元。

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。