

渭南市生态环境局（汇总）

2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

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

负责建立健全全市生态环境基本制度。贯彻执行国家生态环境法律法规、方针政策和基本制度

在中省政策框架内，会同有关部门拟订全市生态环境政策、规划并组织实施，起草法规规章草案。

会同有关部门编制和监督实施市内重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。实施全省生态环境标准和技术规范。

(二) 内设机构

内设机构11个，包括：办公室、人事科、财务审计科、综合法规科、总量控制与环境影响评价科（应对气候变化办公室）、自然生态保护科、大气环境科（机动车尾气管理科）、水生态环境科、土壤固废与辐射管理科、生态环境监测科（应急管理办公室）、党群办公室。

二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共19个，包括本级及所属19个二级预算单位：

序号	单位名称
----	------

1	渭南市生态环境局本级（机关）
2	渭南市环境保护监测站
3	渭南市生态环境保护综合执法支队
4	渭南市环境科学研究中心
5	渭南市生态环境宣教中心
6	渭南市生态环境局临渭分局
7	渭南市生态环境局华州分局
8	渭南市生态环境局华阴分局
9	渭南市生态环境局潼关分局
10	渭南市生态环境局大荔分局
11	渭南市生态环境局合阳分局
12	渭南市生态环境局澄城分局
13	渭南市生态环境局蒲城分局
14	渭南市生态环境局白水分局
15	渭南市生态环境局富平分局
16	渭南市生态环境局高新分局
17	渭南市生态环境局经开分局
18	渭南市生态环境局卤阳湖管理中心
19	渭南市桥山生态环境保护中心

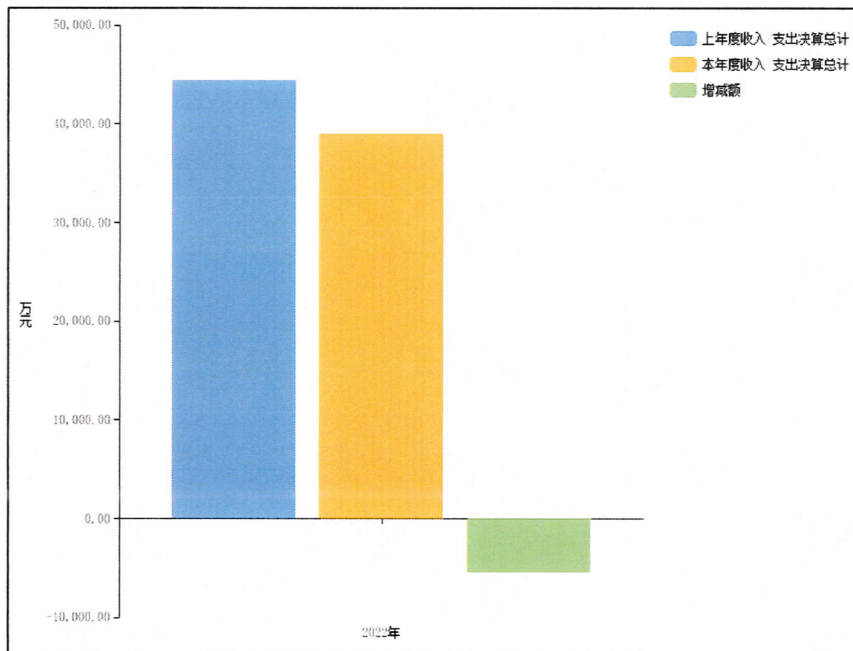
三、部门人员情况

截至2022年底，本部门人员编制914人，其中行政编制512人、事业编制402人；实有人员921人，其中行政167人、参照公务员法管理事业人员328人、事业426人。单位管理的离退休人员1人。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

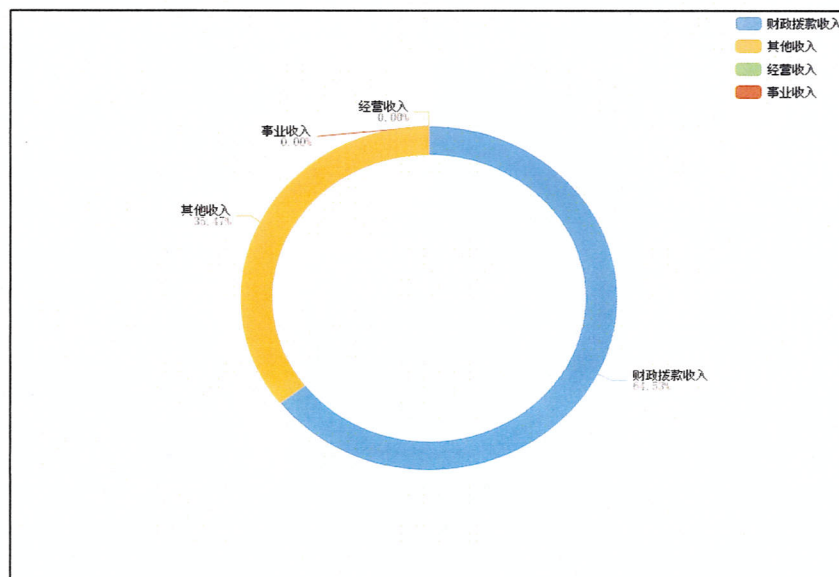
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为38,990.81万元，与上年相比收入、支出总计减少5,610.71万元，下降12.58%。主要是本年其他收入减少，本年年初结转和结余减少，导致收支减少。



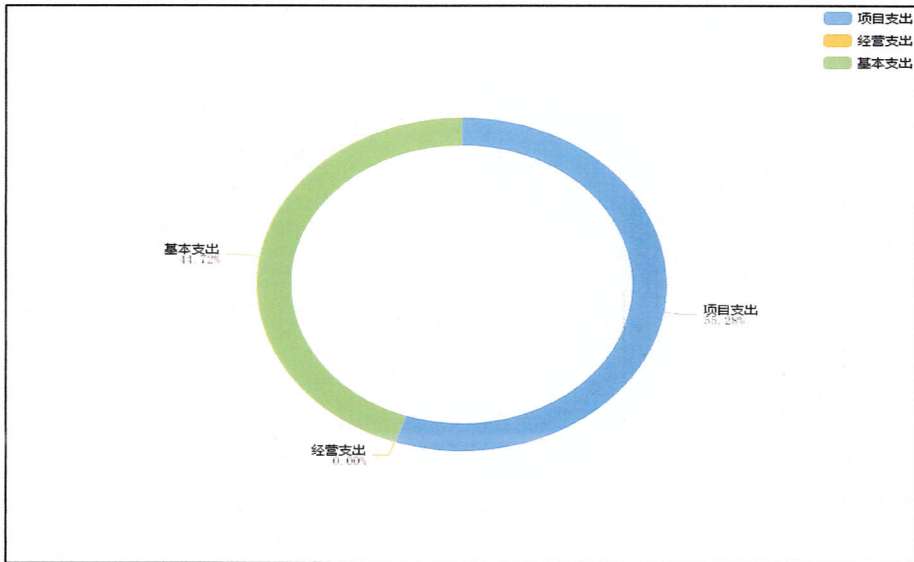
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计36,275.3万元，其中：财政拨款收入23,409.44万元，占64.53%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入12,865.86万元，占35.47%。



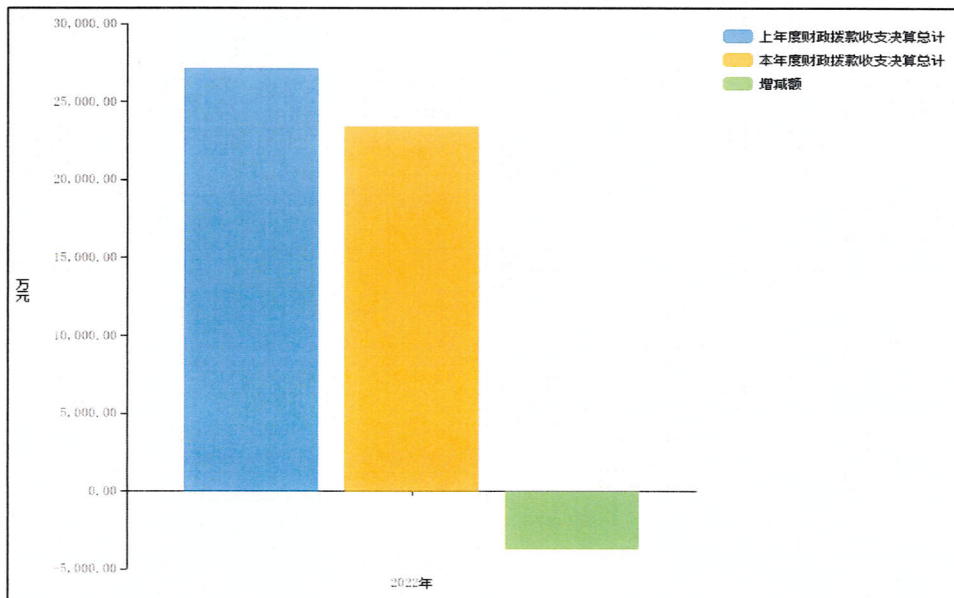
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计36,661.06万元，其中：基本支出16,073.9万元，占43.84%；项目支出20,587.16万元，占56.16%；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

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为23,409.44万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少3,921.65万元，下降14.35%。主要原因是本年无年初财政拨款结转和结余。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算10,838.77万元，支出决算23,409.44万元，完成年初预算的215.98%，占本年支出合计的63.85%。与上年相比，财政拨款支出减少3,921.65万元，下降14.35%，主要原因是本年无年初财政拨款结转和结余。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）预算69.34万元，支出决算69.34万元，完成预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）预算10.97万元，支出决算10.97万元，完成预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）预算1281.55万元，支出决算1281.55万元，完成预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）预算88.45万元，支出决算88.45万元，完成预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）预算50.55万元，支出决算50.55万元，完成预算的100%。

6. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）突发公共卫生事件应急处理（10）预算0.66万元，支出决算0.66万元，完成预算的100%。

7. 节能环保支出（211）环境保护管理事务（01）行政运行（01）预算 11294.85 万元，支出决算 11294.85 万元，完成预算的 100%。

8. 节能环保支出（211）环境保护管理事务（01）一般行政管理事务（02）预算 48.97 万元，支出决算 48.97 万元，完成预算的 100%。

9. 节能环保支出（211）环境保护管理事务（01）生态环境保护宣传（04）预算 35.10 万元，支出决算 35.10 万元，完成预算的 100%。

10. 节能环保支出（211）环境保护管理事务（01）环境保护法规、规划及标准（05）预算 124 万元，支出决算 124 万元，完成预算的 100%。

11. 节能环保支出（211）环境保护管理事务（01）生态环境保护行政许可（07）预算 12.01 万元，支出决算 12.01 万元，完成预算的 100%。

12. 节能环保支出（211）环境保护管理事务（01）其他环境保护管理事务支出（99）预算 2533.29 万元，支出决算 2533.29 万元，完成预算的 100%。

13. 节能环保支出（211）环境监测与监察（02）环境监测与监察支出（99）预算 3735.89 万元，支出决算 3735.89 万元，完成预算的 100%。

14. 节能环保支出（211）污染防治（03）大气（01）预算 6466.34 万元，支出决算 6466.34 万元，完成预算的 100%。

15. 节能环保支出（211）污染防治（03）水体（02）预算 6140.41 万元，支出决算 6140.41 万元，完成预算的 100%。

16. 节能环保支出（211）污染防治（03）土壤（07）预算 100 万元，支出决算 100 万元，完成预算的 100%。

17. 节能环保支出（211）污染防治（03）其他污染防治支出（99）预算 1002.64 万元，支出决算 1002.64 万元，完成预算的 100%。

18. 节能环保支出（211）自然生态保护（04）生态保护（01）预算 162.27 万元，支出决算 162.27 万元，完成预算的 100%。

19. 节能环保支出（211）自然生态保护（04）农村环境保护（02）预算 1297.59 万元，支出决算 1297.59 万元，完成预算的 100%。

20. 节能环保支出（211）自然生态保护（04）生物及物种资源保护（04）预算 77.85 万元，支出决算 77.85 万元，完成预算的 100%。

21. 节能环保支出（211）自然生态保护（04）草原生态修复治理（05）预算 25 万元，支出决算 25 万元，完成预算的 100%。

22. 节能环保支出（211）污染减排（11）生态环境监测与信息（01）预算 421.44 万元，支出决算 421.44 万元，完成预算的 100%。

23. 节能环保支出（211）污染减排（11）生态环境执法监察（02）预算 425.16 万元，支出决算 425.16 万元，完成预算的 100%。

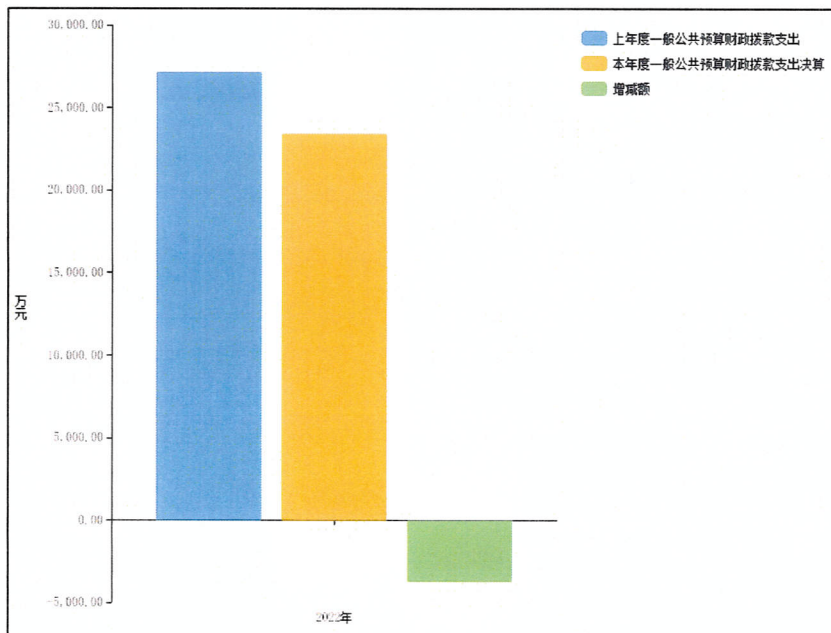
24. 节能环保支出（211）其他节能环保支出（99）其他节能环保支出（99）预算 981.08 万元，支出决算 981.08 万元，完成预算的 100%。

25. 城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）征地和拆迁补偿支出（01）预算 11.76 万元，支出决算 11.76 万元，完成预算的 100%。

26. 城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）农业农村生态环境支出（16）预算 192.90 万元，支出决算 192.90 万元，完成预算的 100%。

27. 城乡社区支出（212）污水处理费安排的支出（14）其他污水处理费安排的支出（99）预算 20.37 万元，支出决算 20.37 万元，完成预算的 100%。

28. 农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）农村基础设施建设（04）预算 50.60 万元，支出决算 50.60 万元，完成预算的 100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出15,620.17万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费14,260.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1,359.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算0万元，支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算0万元，支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

九、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”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算195.94万元，支出决算192.95万元，完成预算的98.47%。决算数小于预算数的主要原因是严格预算约束，控制经费支出。决算数较上年减少的主要原因是按照只减不增的目标，控制经费支出。。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022年度财政拨款安排为渭南市生态环境局（市本级）等单位购置公务用车1辆，预算19.78万元，支出决算19.78万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是严格按照预算控制支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算139.78万元，支出决算138.96万元，完成预算的99.41%，决算数较预算数减少0.82万元，主要原因是严格按照预算控制支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算36.38万元，支出决算34.21万元，完成预算的94.03%，决算数较预算数减少2.17万元，主要原因是受新冠疫情影响，本年相关公务活动接待频次及人

次较减少幅度较大，较预算减少额度较大。严格按照预算控制支出。

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出34.21万元。主要是本部门各单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导各单位生态环境保护相关业务发生的接待支出。共接待国内来访团组492个，来宾4025人次。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算14.15万元，支出决算12.05万元，完成预算的85.16%，决算数较预算数减少（增加）2.1万元，主要原因是严格按照预算控制支出。决算数较上年减少的主要原因是本年受疫情等原因的影响减少培训批次。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算16.48万元，支出决算16.22万元，完成预算的98.39%，决算数较预算数减少0.27万元，主要原因是严格按照预算控制支出。决算数较上年减少的主要原因是本年受疫情等原因的影响减少会议批次。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算0万元，支出决算1,184.31万元，完成预算的0%。支出决算比上年减少906.99万元，主要原因是市本级本年决算将非税收入专项补助支出由基本支出调整为项目支出，项目支出不属于机关运行经费，故本年机关运行经费较上

年减少幅度较大。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022年度政府采购支出总额共3,004.39万元,其中:政府采购货物支出920.28万元、政府采购工程支出911.91万元、政府采购服务支出1,172.2万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额1,653.51万元,占政府采购支出合同总额的55.04%(需要自行计算),其中:授予小微企业合同金额1,137.31万元,占授予中小企业合同金额的68.78%;货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%,工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%,服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末,本部门共有车辆109辆,其中副部(省)级以上领导用车2辆,主要领导干部用车5辆,机要通信用车0辆,应急保障用车9辆,执法执勤用车85辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车7辆,主要是(简单列举主要类型)。单价100万元以上的设备(不含车辆)1台(套)。

2022年当年购置车辆0辆;购置单价100万元以上的设备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，本单位组织开展了2022年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，按照年度工作计划，开展全市生态环境保护工作，同时保障单位日常办公运转。一是召开创建省级环保模范城市动员大会，组织市、县生态文明建设示范创建规划编制、评审并颁布实施。加强工作调度、督办通报和考核，确保各项创建指标有序快速推进，同时开展中省督察反馈问题的督导检查帮扶工作；二是开展环境应急工作，加强环境监察现场执法，提升处置突发环境事件应急能力；三是全面贯彻落实环境污染防治各项工作任务，按照生态环境执法工作要点安排部署，开展一系列生态环境保护执法活动，减少环境污染，确保全市污染防治攻坚战圆满完成。按照年度设定目标各项工作均已完成，各项指标值基本达到预期绩效目标，绩效目标指标明确且合理，决策依据充分。

本单位在部门决算中反映创建省级环保模范城市工作经费、环保模范城市环境应急经费、环境污染防治工作执法办案经费、物业管理费、委托咨询及市级环保专项等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2010万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95分，全年预算数10838.78万元，执行数10801.51万元，完成预算的99.65%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：严格按照财政云

账务核算有关规定，进行账务核算，确保财政资金规范使用。同时根据市财局年度财政预算执行情况绩效自评工作要求，开展绩效自评工作，各项目均按照年度设定目标各项工作有序进行，各项指标值基本达到预期绩效目标，绩效目标指标明确且合理，决策依据充分。绩效自评报告、自评表等绩效信息及时报送，内容完整、格式规范，数据详实。并在本部门门户网站公开绩效自评结果。

下一步改进措施：继续再接再厉，立足实际，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划。同时建立健全财政各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到财务处理及时，会计核算规范，并严格按照计划进度支付。各项目资金严格实行专款专用，保证更规范严要求使用资金。在下年度的预算编制工作中，时刻跟踪项目的进度，更好地完成预算资金，做好绩效评价工作，确保绩效目标，按时、优质完成。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		渭南市生态环境局									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)		全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款				其他资金
人员经费及日常办公经费	机关,12个派出分局,6个局属二级单位为履行职责用于人员经费及日常公用经费等。	根据下达预算,按时发放人员工资津补贴,及时报销办公费、差旅费、车辆租赁等日常公用费用,有效保障了机关,12个派出分局,6个局属二级单位个履职工作顺利开展。	9828.7838	9828.7838		9794.26	9794.26				
创建省级环保模范城市工作经费	生态文明建设示范市、县联创工作。做好生态环境有关问题的督导检查帮扶。	已编制创建国家生态文明建设示范市规划,对潼关、白水、蒲城、富平,华阴,澄城6个县市的规划组织专家进行市级初审,已报省厅评审。指导大荔县、临渭区、华州区开展生态文明建设示范创建工作,开展日常工作调度、通报及考核,推进创建指标有序进行。	40.00	40.00		40.00	40.00				
年度主要任务											

一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成情况	分值	得分
年度绩效指标 产出指标 (50分)	数量指标	保障人员工资, 离退休人员补贴及社保缴费等	>1180 人	1180 人	10	10
		日常工作运转达到预期	100%	100%		
		环境突发事件演练次数	2 次	2 次		
		财务法律法规、项目管理及业务培训次数	>4 次	>4 次		
		生态文明建设示范市宣传、科普, 公益广告、知识读本印刷版次	50 次	50 次		
		采购办公家具及设备硬件	>50 件	>50 件		
		部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	100%		
	质量指标	资金使用合规性	100%	100%	20	20
		绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	≥90%		
		预算完成率	≥95%	≥95%		
		结转结余资金控制率	≤5%	≤5%		
		政府采购预算执行率	≥95%	≥95%		
		预决算信息公开	100%	100%		
		部门绩效自评率	100%	100%		

	绩效自评、整改报告报送	及时	及时		
	生态环境保护工作保障	100%	100%		
	生态文明创建覆盖率	≥90%	≥90%		
	保障突发应急环境事件率	100%	100%		
	对全市污染企业和排污口执法监管	达到目标任务要求	达到		
	部门预算执行进度率	大于等于序时进度	完成		
时效指标	专项资金预算下达及时率	5月底前大于等于60%	完成	10	10
	经费保障及时性	≥95%	≥95%		
成本指标	三公经费控制	只减不增	三公经费同比下降		
	财政预算总控制数	10838.7838万元	10801.51万元	10	9
	企业环保意识、主体责任	增强	良好		
	生态环境保护执法水平，公众形象	提升	良好		
	防范突发环境污染事件能力	提高	良好		
	公众生态文明意识	提升	良好		
	为公众提供良好服务环境	良好	良好	10	9
	效益指标 (30分)				

	生态效益指标	区域生态环境质量	改善	良好	10	9
		绿色环境指标完成率	≥90%	≥90%		
	可持续影响指标	区域环境长期向好	长期	良好		
		综合服务保障	提质增效	良好	10	9
		生态文明建设、环境友好型社会建设	效果显著	良好		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分					100	95

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映创建省级环保模范城市工作经费、环保模范城市环境应急经费、环境污染防治工作执法办案经费、物业管理费、委托咨询及市级环保专项等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 创建省级环保模范城市工作经费：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。已编制创建国家生态文明建设示范市规划，对潼关、白水、蒲城、富平，华阴，澄城 6 个县市的规划组织专家进行市级初审，已报省厅评审。指导大荔县、临渭区、华州区开展生态文明建设示范创建工作，以及日常工作调度、通报及考核，推进创建指标达标完成。

2. 环保模范城市应急工作经费：全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。根据中省部署和市局安排，先后组织开展加油站和储油库、挥发性有机物、北洛河入河排污口、夏秋季秸秆禁烧、碳排放机构、黄河流域固体废物倾倒、自动在线和涉危险废物环境违法犯罪、秦岭桥山联合执法及重型燃气车整治等专项检查巡查，组织对中省督办问题及时反馈并组织开展现场核查督办。全市共出动执法人员 13399 人次，检查企业 4996 家次，实施一般行政处罚案件 249 件，实施按日连续处罚 2 件，查封扣押 2 件，移送公安 2 起，拘留 2 人。

3. 环境污染防治工作执法办案经费：全年预算数 300 万元，

执行数 300 万元，完成预算的 100%。根据非税收入补助项目绩效目标，按照生态环境执法工作要点安排部署，主要开展秦岭区域内专项执法检查、固体（危险）废物、排污许可证、双随机、投诉处理等专项执法检查，查出一批环境违法、违规案件，使环境保护法律法规得以贯彻落实；开展扬尘治理、涉气污染源治理、车辆限行、秸秆禁烧、建筑工地管控等专项行动，使区域内大气质量进一步提升；同时通过执法大练兵、交叉执法、业务培训，执法队伍人员素质得到提高，保障一线工作人员执法业务有序开展，促进环境执法工作的顺利进行；确保全市污染防治攻坚战圆满完成。

4. 物业管理费：全年预算数 410 万元，执行数 407.25 万元，其中：政府采购项目结余资金 1.95 万元，另有 0.8 万元因对方收款账号有误退回，年终清算被收回，完成预算的 99.33%。根据下达预算，按时支付办公楼安全秩序维护、保洁、水电、取暖费、维修维护费等后勤物业管理费用，推进后勤服务保障质量和效率，有效保障了单位日常办公正常运行。

5. 委托咨询：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。根据生态环境执法、日常监督管理业务要求，委托第三方机构，开展了法律顾问、咨询、审计监督、项目监督等履职所需咨询服务，促进相关工作顺利开展。

6. 市级环保专项：全年预算数 1000 万元，执行数 480.7 万元，完成预算的 48.7%。涉及项目 9 个，具体如下：

(1)渭南高新区污水处理厂尾水湿地工程（一期）运维管理：全年预算数154万元，执行数51.15万元，完成预算的 33.21%。完成建设一个钢架成品房，安装空调1个，安装监控设施1套，完成采购安保服务4个月，完成运维管理服务4个月。

(2)黄河干流（渭南段）入河排污口无人机遥感航测调查项目：全年预算数60万元，执行数60万元，完成预算的100%。编制了《黄河干流（渭南段）入河排污口及外延10公里范围内工业集聚区无人机遥感航测溯源调查项目实施方案》，结合实施方案实际，委托第三方实施无人机遥感航测调查。完成黄河干流（渭南段）入河排污口及外延10公里范围内工业集聚区无人机遥感航测溯源调查，并完成项目成果的专家评审工作。

(3)富平县齐村镇涝池村生活污水治理提升改造项目：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目已全部建设完成，全年共疏通和修补污水管网2500米，新建排污管网1000米、检查井24个，污水收集范围计划村组已全部覆盖。

(4)渭南市创建国家生态文明建设示范市规划编制：全年预算数130万元，执行数130万元，完成预算的100%。一是编制完成《渭南市生态文明建设示范市规划（2022-2030年）》；二是按照项目招投标程序完成《渭南市生态文明建设示范市规划编制项目》意向书的公示和招投标工作；三是组织召开全市生态环境系统征求意见会；四是书面征求各县（市、区）及相关部门意见。

(5)渭南市中心城区露天焚烧监控项目（一期）：全年预算

数280万元，未执行数0万元。已完成招标采购工作，并签订技术服务合同。

(6) 渭南高新区2022-2023年度秋冬季大气污染防治“一区一策”驻点服务项目：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。聘请第三方专家技术团队开展环境空气质量分析、研判、预警预报，提出管控措施，为高新区开展科学治污、精准治污提供指导6个月。

(7) 渭南市主城区空气质量改善保障项目：全年预算数55万元，执行数55万元，完成预算的100%。全年开展工业炉窑、成品油市场、排污许可证后监管、露天焚烧、汽修行业专项治理、工地扬尘等大气污染专项执法检查15项，开展加油站和油库油气泄漏检测、污染源废气在线比对监测、非道路移动机械排放标准抽检检测和重点涉气企业在线比对监测等大气污染监测10项。

(8) 渭南市地下水环境监测站点布设项目：全年预算数147.88万元，执行数55.93万元，完成预算的37.82%。完成监测站点布设方案，监测站点相关数据及报告的整理编制，包括对数据的整理编制和矢量图的绘制。

(9) 水质应急监测智能无人船项目：全年预算数88.6万元，执行数34.62万元，完成预算的40%。水质应急监测智能无人船1套已到位，并完成安装调试和人员操作培训。

市级部门预算项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		创建省级环保模范城市工作经费					
主管部门		渭南市生态环境局		资金使用单位		渭南市生态环境保护综合执法支队 (市创建省级环保模范城市工作指挥部办公室)	
资金情况 (万元)	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	40	40	40	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	40	40	40	10	100%	10
	上年结转资金						
其他资金							
年度总体目标完成情况	预算目标 (年初设定)						
	一是召开动员大会, 组织市、县生态文明建设示范创建规划编制、评审并颁布实施; 二是加强工作调度、督办通报和考核, 确保各项创建指标有序快速推进, 实现早日达标; 三是协助做好年度中省督察反馈问题的督导检查帮扶工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	车辆租赁数量	12 辆	12 辆	4	4	
		印刷版次	50 次	50 次	4	4	

绩效目标	质量指标	办公用房	12间	12间	4	4	4		
		保障工作人员人数	30人	30人	4	4	4		
		生态文明创建覆盖率	≥90%	≥90%	5	5	5		
		召开动员大会	完成	完成	4	4	4		
		中省各级反馈问题督导帮扶工作	完成	完成	5	5	5		
	时效指标	指导合阳加快推进创建工作,实现创建目标	12月底	进行中	5	4	4	规划已评审过,创建在申请省财政收。	
		全市创建生态文明市动员大会召开时间	4月底	完成	5	5	5		
		生态文明建设示范市创建相关工作经费成本控制在预算内	40万元	40万元	10	10	10		
	社会效益指标	公众生态文明意识	增强	增强	10	10	10		
		生态效益指标	区域生态环境质量	促进改善	促进改善	5	5	5	
			绿色环境指标	有效促进	有效促进	5	5	5	
		生态文明建设、环境友好型社会建设宣传教育工作	效果显著	效果显著	5	5	5		
	可持续影响指标	城市建设认可度	提高	提高	5	5	5		
	服务对象满意度指标(10分)	公众满意度	满意	满意	10	9	9		
	总分				100	98	98		

市级部门预算项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		环保模范城市环境应急经费						
主管部门	渭南市生态环境局		资金使用单位	渭南市生态环境保护综合执法支队				
资金情况 (万元)	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	预算执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	60	60	60	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	60	60	60	10	100%	10	
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标完成情况	预算目标 (年初设定)						实际完成情况	
	<p>达到《全国环保部门环境应急能力建设标准》要求, 确保环保模范城市环境突发事件应急处置及日常环境保护监察工作。</p>						<p>提升我市的环境应急能力, 达到《全国环保部门环境应急能力建设标准》要求, 确保环保模范城市环境突发事件应急处置及日常环境保护监察工作, 提高我市的应急响应能力。</p>	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
绩效目标 (50分)	数量指标	工作人员数量	300人	300人	5	5		
		车辆租赁数量	60辆	60辆	5	5		
	质量指标	环境突发事件演练次数	2次	2次	5	5		
		保障突发应急环境事件率	100%	100%	10	10		
时效指标	资金支付率	≥95%	≥95%	10	10			
		实施期限	12月底前	12月底前	5	5		

	成本指标	应急演练经费成本控制在预算内	60万元	60万元	60万元	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	防范突发环境污染事件能力	加强提高	加强提高	加强提高	10	10	9
	生态效益指标	生态环境质量	促进改善	促进改善	促进改善	10	10	8
	可持续影响指标	突发环境污染事件群众意识	有效提升	有效提升	有效提升	10	10	8
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	9
总分						100	100	94

		对全市污染企业和排污口执法监管	达到目标任务要求	5	5	
质量指标		生态环境保护执法效果和水平	有效提升	5	5	
时效指标		资金支付率	≥95%	5	5	
成本指标		实施期限	12月底前	5	5	
社会效益指标	效益指标 (30分)	执法办案工作成本控制在预算内	300万元	10	10	
		企业环保意识、主体责任	有效增强	5	5	
		执法水平, 环保形象	有效提升	5	5	
生态效益指标		生态环境环境质量	促进显著	10	9	
可持续影响指标		执法监管工作达到流域环境长期向好	有效长期	10	10	
满意度指标 (10分)		群众满意度	≥90%	10	10	
总分				100	99	

市级部门预算项目绩效执行自评表

(2022年度)

专项资金或项目名称		物业管理费(罚没)						
主管部门		渭南市生态环境局			实施单位			
		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	渭南市生态环境局	
年度资金总额	年度资金总额	410万元	410万元	407.25	10	99%	得分	
	其中：财政拨款	410万元	410万元	407.25	10	99%	9	
	上年结转资金						9	
	其他资金						—	
预期目标(年初设定)		实际完成情况						
年度总体目标完成情况		根据下达预算,按时支付办公楼安全秩序维护、保洁、水电、取暖费、维修维护费等后勤物业管理费用,推进后勤服务保障质量和效率,有效保障了单位日常办公正常运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	生态环保日常工作运转达到预期	100%	100%	10	10	
			水、电、暖等物业费用	≥10次	12	5	5	
	质量指标	质量指标	生态环保办公区域保障	100%	100%	5	5	
节约水电资源			达标	达标	5	5		
时效		资金支付率	≥95%	99%	5	5		

指标	实施期限	12月底前(资产购置为9月底前)	12月底前(资产购置为12月底前)	10	8	因受疫情影响,资产购置时间滞后
成本指标	物业管理费用控制在预算内	410万元	407.25	10	10	
社会效益指标	为公众提供良好服务环境	良好	良好	10	10	
可持续发展指标	生态环保办公环境	有效保障	有效保障	10	10	
	综合服务保障提质增效	显著提升	提升	5	4	
	使用安全隐患	降低	降低	5	5	
服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	≥95%	98%	10	10	
总分				100	96	

市级部门预算项目绩效执行自评表

(2022年度)

专项资金或项目名称		委托咨询(罚没)																
主管部门		渭南市生态环境局			渭南市生态环境局													
年度总体目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分											
								产出指标(50分)	数量指标	按实际发生数计划	≥25次	10	10					
														质量指标	日常工作运转达到预期	100%	5	5
项目资金(万元)	年度资金总额	其中:财政拨款	年初预算数	200万元	200万元	10	10											
			全年预算数(A)	200万元	200万元	10	10											
			全年执行数(B)	200万元	200万元	100%	100%	10										
			执行率(B/A)	—	—	—	—	—										
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)	按实际发生数计划委托第三方开展业务,促进各项任务全面落实,环境质量持续改善。	其他资金	—	—	—	—											
			实际完成情况	—	—	—	—											
			根据生态环境执法、日常监督管理业务要求,委托第三方机构,开展了法律顾问、咨询、审计监督、项目监督等履职所需咨询服务,促进相关工作顺利开展。	—	—	—	—	—										
			绩效指标	数据准确率	≥95%	98%	5	5										
年度总体目标完成情况	产出指标(50分)	质量指标	资金支付率	≥95%	100%	5	5											
			时效指标	实施期限	12月底前	5	5											
			偏差原因分析及改进措施	—	—	—	—	—										
			—	—	—	—	—											

		成本 指标	委托咨询费用控制在预算内	200万元	200万元	10	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	为公众提供良好服务环境	良好	良好	10	10	10	
		生态效益 指标	生态环境质量	促进改善	促进改善	10	10	9	
		可持续 影响 指标	工作效率	有效提高	有效提高	5	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	生态环境环保工作任务	促进完成	促进完成	5	5	5	
			服务对象满意度	≥95%	96%	10	10	10	
			总分			100	100	99	

市级环保专项资金绩效执行自评表

(2022 年度)

专项资金或项目名称		渭南高新区污水处理厂尾水湿地工程（一期）运维管理费用				市生态环境局高新分局		
主管部门	渭南市生态环境局	实施单位		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年初预算数	年度资金总额					
项目资金 (万元)		154	154	154	51.15	10	33%	4
	其中：财政拨款	154	154	154	51.15	10	33%	4
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)							
	建设一个钢架成品房，安装空调 2 个，安装监控设施一套，采购安保服务 1 年。							
	建设一个钢架成品房，安装空调 1 个，安装监控设施一套，完成安保服务 4 个月，完成运维管理服务 4 个月。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	建设钢架成品房	1 个	1 个	5	5	
			购买空调	2 个	1 个	5	4	
			安装监控设施	1 套	1 套	5	5	

		购买安保服务	1 年	58.33 %	5	5	因疫情影响, 2022 年 8 月底完成湿地的移交, 2022 年 9 月份开始正式运维, 合同约定按月支付。
		购买运维管理服务	1 年	58.33 %	5	5	
产出 指标 (50 分)	质量 指标	保障湿地系统运行情况	稳定运行	100%	5	5	
		保障湿地设施及人员安全	100%	100%	5	5	
	时效 指标	完成基础设施建设及服务购买	7 月底前	100%	5	5	
		资金支付率	≥95%	33%	5	4	2022 年 9 月份开始正式运维, 合同约定按月支付。
	成本 指标	渭南高新区污水处理厂尾水湿地工程(一期)基础设施建设及运维管理费用	154 万元	51.15 万元	5	4	
效益 指标 (30 分)	生态 效益 指标	通过尾水湿地项目进一步减少污染物排放, 改善水环境质量。	显著提升	提升	30	30	
满意度 指标 (10 分)	服务 对象 满意度 指标	社会公众满意	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	91	

市级财政专项资金（项目）绩效自评表 （2022年度）

项目名称	黄河干流（渭南段）入河排污口无人机遥感航测调查项目							
主管部门	渭南市生态环境局		资金使用单位	渭南市生态环境保护综合执法支队				
资金情况 （万元）		年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数（B）	分值	预算执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额：	60	60	60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预算目标（年初设定）			实际完成情况				
	1：完成黄河干流（渭南段）入河排污口无人机遥感航测调查； 2：完成对无人机遥感的入河排污口进行人工踏堪； 3：配合中省完成入河排污口的质控核查； 4：形成黄河干流（渭南段）入河排污口台帐清单			1：制定黄河干流（渭南段）入河排污口无人机遥感航测方案； 2：完成黄河干流（渭南段）入河排污口排查基础资料收集报送； 3：完成并报送入河排污口无人机遥感航测、解译以及现场踏堪情况； 4：配合中省完成专家完成对无人机遥感航测入河排污口进行质控核查。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	无人机遥感航测黄河干流入河排污口面积（平方公里）	≥300	100%	6.3	6.3	
			人工踏堪核查入河排污口比例（%）	≥90%	80%	6.2	6	
		质量指标	按照方案技术要求实施并形成无人机遥感航测调查报告	达到标准要求	100%	6.2	6.2	
			报告验收合格率（%）	100%	100%	6.3	6	
		时效指标	任务完成时限	2022年12月	100%	12.5	12	
		成本指标	无人机遥感监测基础数据获取，遥感解译及实地调查等费用，控制在预算内	≤60万元	100%	12.5	12.5	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	提高效率	节约成本	100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	开展入河排污口排查，摸清底数	建立台帐	90%	7.5	7.5	
		生态效益指标	进一步规范黄河流域入河排污口	更加规范	95%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	为黄河流域生态环境高水平保护和高质量发展奠定基础	水质持续改善	95%	7.5	7.5	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	9	
总分						100	98	

市级财政专项资金（项目）绩效自评表

（2022年度）

专项资金或项目名称	富平县齐村镇涝池村生活污水治理提升改造项目							
主管部门	渭南市生态环境局			实施单位		富平县齐村镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中：财政拨款	50	50	50	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	齐村镇镇区及周边村生活污水得到有效处理，修补疏通现有管网2500米，新铺设管网1000米，新设检查井24个，进一步提升农村污水处理能力，使农村人居环境进一步改善提升、生态环境从根本上得到有效保护。			修补疏通现有管网2500米，新铺设管网1000米，新设检查井24个，污水收集率明显上升，我镇农村环境改善效果明显。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	管网长度	疏通和修补污水管网2500米	疏通和修补污水管网2500米	10	10	
			管网长度	新建排污管网1000米，检查井24个	新建排污管网1000米，检查井24个	10	10	
		质量指标	污水收集范围	覆盖计划村	覆盖计划村	10	10	
		时效指标	年度计划	2022年12月前	2022年12月前	10	10	
		成本指标	进一步提升齐村镇污水收集率	50万元	50万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高效率、节约成本	控制在预算内	控制在预算内	7	7	
		社会效益指标	公众对生态环境工作关注程度	持续提升	持续提升	7	7	
		生态效益指标	提升乡村人居环境	有效	有效	8	8	
		可持续影响指标	持续改善环境质量	持续改善	持续改善	8	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	100

市级财政专项资金（项目）绩效自评表

（2022年度）

专项资金 或项目名称	渭南市创建国家生态文明建设示范市规划编制							
主管部门	渭南市生态环境局			实施单位		渭南市生态环境保护综合执法支队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		260	130	130	10	100%	10
	其中：财政拨款		260	130	130	10	100%	10
	上年结转资金					—		—
其他资金					—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	到2025年，全市生态文明理念明显增强，绿色发展水平明显提升，污染物排放总量明显下降，生态环境质量持续改善，在关中东部率先建成生态文明建设示范市、县城市群。			对照创建指标，完成生态文明建设示范创建规划研究报告及相关技术文件。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	文本、图集	准确、完整	文本征求意见 2次	20	19	
		质量 指标	按技术要求形成我市国家生态 文明建设示范市规划	达到要求	良好	10	10	
		时效 指标	报告编制工作时间	2022年7月- 2023年12月	及时	10	10	
		成本 指标	基础资料收集分析、建设指标 研究等费用。	260万元	130万元	10	10	2022年预算拨付资 金130万元。
	效益指标 (30分)	经济效 益指 标	经济社会高质量发展	提供生态环境 保障	良好	5	4	
		社会效 益指 标	我市成功创建国家生态文明建 设示范市	提供技术依据	良好	5	5	
		生态效 益指 标	生态环境保护力度	提高	良好	10	9	
		可持 续 影响 指标	生态环境质量持续改善	技术保障	良好	10	9	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	社会调查满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分					100	96		

市级财政专项资金（项目）绩效自评表

（2022年度）

专项资金或部门预算项目名称		渭南市露天焚烧监控项目（一期）						
市级主管部门		市生态环境局			实施单位	渭南市环境科学研究中心		
项目资金（万元）：			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行 率(B/A)	得分
		年度资金总额：	560.74	280	0	10	0	0
		其中：财政拨款	560.74	280	0	10	0	0
		上年结转资金						
		其他资金						
年度绩效目标完成情况	预期目标			全年实际完成情况				
	1、2022年完成22个监控点位的建设，基本实现中心城区重点区域监控覆盖；2、2022年完成1套监控子系统建设，包含软件管理平台、管理服务器、网络存储设备、辅材；3、2022年完成传输系统建设，共租用10M传输专线25条。			已完成招标采购工作，并签订技术服务合同。目前项目进展情况：1. 信息传输链接：22处传输设计图纸已完成，其中15处无需放缆，需做资源后下发工单开通；7处需加放传输光缆，正在铁塔基站管理房内进行信号传输光纤跳线接口工作，已完成5处放缆，预计5号完成光缆施工。 2. 管理平台系统升级：软件运行服务器已到货，并进行现场验收，拟在市级管理平台安装。 3. 监控前端：开始安装摄像头。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建设目标监控点位，设立监控中心平台点位数量	≥22	1. 信息传输链接：22处传输设计图纸已完成，其中15处无需放缆，需做资源后下发工单开通；7处需加放传输光缆，正在铁塔基站管理房内进行信号传输光纤跳线接口工作，已完成5处放缆，预计5号完成光缆施工。 2. 管理平台系统升级：软件运行服务器已到货，并进行现场验收，拟在市级管理平台安装。 3. 监控前端：开始安装摄像头。	10	4	
		质量指标	对监控区域内的秸秆、垃圾、杂草、落叶违法露天焚烧行为、扬尘、重点区域污染物偷排等实行全天候、无缝隙全覆盖监控率	100%		10	4	
		时效指标	全天候监控及时率	100%		10	4	
			实施期限	22年5-11月		10	4	
		成本指标	成本控制	560.74万元		10	0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	数据面向监管部门提供率	100%		10	4	
		生态效益指标	解决渭南市大气环境污染问题能力	提升		10	7	
		可持续影响指标	露天焚烧烟火监控精确度	提高		10	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%		10	6	
总分						100	38	

市级财政专项（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

专项资金或项目名称		渭南高新区2022-2023年度秋冬季太气污染防治“一区一策”驻点服务项目							
主管部门		渭南市生态环境局		实施单位		渭南市生态环境局高新分局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	100	50	50	10	100%	10		
	其中：财政拨款	100	50	50	10	100%	10		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	快速锁定目标污染物，减少污染纠纷；为评价区域空气特征污染状况和变化趋势提供了科学数据；摸清底数，说清环境质量及变化趋势、说清污染源排放状况、说清潜在的环境风险；可缓解产群矛盾：减少环境投诉，保障公众权益，缓解政府压力；实现量化考核和环境质量改善目标；可实现“监测、管理、治理”三位一体闭环管理；智能感知、智慧管理、科学防治三者联动，智慧决策。			聘请第三方专家团队环境空气质量分析、研判、预警预报、管控措施，为高新区开展科学治污、精准治污提供指导6个月，多参数移动监测溯源排查、VOCs重点企业核查18家污染情况。2022年受疫情影响，1-9月项目未开展，10月启动项目。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	服务内容	3项	3项	10	10		
			重点企业精细化核查	26家	26家	10	10		
		质量指标	大气污染防治考核目标任务	达标完成	基本完成	10	9		
		时效指标	实施期限	2022年10月-2023年3月	2022年10月启动	10	8	2022年受疫情影响，1-9月项目未开展，10月启动项目。	
		成本指标	成本控制	100万元	50万元	10	10	2022年预算拨付资金50万元	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升服务经济发展水平，妥善解决群众环境投诉，确保不发生环境污染和生态破坏事故，保障公众权益和环境安全。	有效提升	良好	10	10		
		生态效益指标	评价区域空气特征污染状况	良好	良好	5	5		
			实现量化考核和环境质量改善目标	良好	良好	5	4		
		可持续影响指标	区域空气特征污染状况和变化趋势提供科学数据	长期有效	良好	5	5		
	提升环境保护监管能力		长期	良好	5	5			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总分						100	96	

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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

2022年市级财政专项资金（项目）绩效自评表

（2022年度）

专项资金或项目名称		渭南市主城区空气质量改善保障						
主管部门		渭南市生态环境局			实施单位		渭南市生态环境局临渭分局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	110	55	55	10	100%	10	
	其中：财政拨款	110	55	55	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	巩固2021年空气质量改善成果，确保优良天数比率、PM2.5平均浓度、重度及以上污染天数比率等达到省市考核要求。				1. 全年开展专项执法行动15项；开展各类大气污染监测10项。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	环境执法检查数量	14项	15项	6	6	
			环境监测工作数量	10项	10项	6	6	
		质量指标	优良天数比率	达到省市考核要求	216天	6	4	
			PM2.5平均浓度	达到省市考核要求	51mg/m3	6	6	
			重度及以上污染天数比率	达到省市考核要求	12天	6	4	
		时效指标	实施期限	2022年12月底前	完成	10	10	
	成本指标	成本控制	110万元	55万元	10	10	2022年预算拨付资金55万元	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为公众提供良好的生活环境	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	辖区生态环境空气质量	有效改善	良好	10	8	
可持续影响指标		全市空气质量排名	上升	良好	10	8		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥85%	10	10		
总分					100	92		

市级财政专项资金（项目）绩效自评表

（2022年度）

专项资金 或项目名称	渭南市地下水环境监测站点布设							
主管部门	渭南市生态环境局			实施单位		渭南市环境保护监测站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	147.88	147.88	55.93	10	38%	4	
	其中：财政拨款	147.88	147.88	55.93	10	38%	4	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	提升生态环境监管能力，包括完善标准体系、健全监测网络、加强生态环境执法、强化科技支撑。			目前该项目已完成监测站点布设方案，监测站点相关数据及报告的整理编制，包括对数据的整理编制和矢量图的绘制。近期计划召开项目验收会，验收通过后，支付项目60%余款。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标 (50分)	数量 指标	调查地下水监测站点布设基础地质、水文、环境等详细资料信息涉及区域数量	10个区域	10个区域	20	20	
		质量 指标	地下水监测站点建设标准	达到省生态环境厅要求	达到要求	15	15	
		时效 指标	实施周期	45天	45天	10	10	
		成本 指标	成本控制	147.88万元	55.93万元	5	4	按照合同约定2022年12月支付合同总价的40%。项目完成后，支付剩余
	效益 指标 (30分)	社会 效益 指标	水环境质量决策工作	提供技术支持	提供技术支持	10	10	
		生态 效益 指标	加强地下水污染防治	有效保障	有效保障	10	10	
		可持 续 影响 指标	提升生态环境监管能力	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	区域环境质量得到改善，群众满意度提高	有效提高	有效提高	10	10	
	总分					100	93	

市级财政专项资金（项目）绩效自评表

（2022年度）

专项资金或项目名称	水质应急监测设备购置							
主管部门	渭南市生态环境局			实施单位		渭南市环境保护监测站		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	88.6	88.6	34.62	10	40%	4	
	其中：财政拨款	88.6	88.6	34.62	10	40%	4	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	实现高清视频远程实时监控和异常点精准定位，将操作信息自动同步到云端实现工作记录无纸化，完成采样和监测工作报告、绘制各水质参数区域分布图，为应急指挥部开展应急监测工作提供技术支持。			水质应急监测智能无人船1套已到位，并完成安装调试和人员操作培训，近期组织召开项目验收会。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	水质应急监测智能无人船购置	1套	1套	20	20	
		质量指标	达到相关技术规范要求	合格达标	合格达标	15	15	
		时效指标	实施周期	4个月	4个月	10	10	
		成本指标	成本控制	88.6万元	34.62万元	5	4	按照合同约定2022年12月支付合同总价的40%。项目完成验收后，支付剩余60%。
	效益指标（30分）	社会效益指标	应急指挥部环境应急监测工作	提供技术支持	提供技术支持	5	5	
			人员直接接触有毒有害物质的风险	降低	降低	5	5	
		生态效益指标	提升样品的代表性和准确性，水环境质量	有效保障改善	有效保障改善	10	10	
	可持续影响指标	提升生态环境监管能力	长期	长期	10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	区域环境质量得到改善，群众满意度提高	有效提高	有效提高	10	10	
总分						100	93	

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 渭南市生态环境局部门的决算数据反映19个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的渭南市生态环境局等19个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）2158352。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算汇总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算汇总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

目录表

编制单位：渭南市生态环境局（汇总）		2023年9月		ML
		金额单位：万元		
序号	内容	是否空表	表格为空的理由	
表1	收入支出决算汇总表	否		
表2	收入决算表	否		
表3	支出决算表	否		
表4	财政拨款收入支出决算汇总表	否		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否		

收入支出决算汇总表

部门：渭南市生态环境局（汇总） 公开01表
金额单位：万元

收入		支出	
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,409.44	二、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	三、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	四、国防支出
四、上级补助收入	4	0.00	五、公共安全支出
五、事业收入	5	0.00	六、教育支出
六、经营收入	6	0.00	七、科学技术支出
七、附属单位上缴收入	7	0.00	八、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	8	12,865.86	九、社会保障和就业支出
	9		十、卫生健康支出
	10		十一、节能环保支出
	11		十二、城乡社区支出
	12		十三、农林水支出
	13		十四、交通运输支出
	14		十五、资源勘探工业信息等支出
	15		十六、商业服务业等支出
	16		十七、金融支出
	17		十八、援助其他地区支出
	18		十九、自然资源海洋气象等支出
	19		二十、住房保障支出
	20		二十一、粮油物资储备支出
	21		二十二、国有资本经营预算支出
	22		二十三、灾害防治及应急管理支出
	23		二十四、其他支出
	24		二十五、债务还本支出
	25		二十六、债务付息支出
	26		二十七、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	27	36,275.30	本年支出合计
			36,661.06

使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,715.51	年末结转和结余	60	2,329.75
	30			61	
总计	31	38,990.81	总计	62	38,990.81

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：渭南市生态环境局（汇总）		公开02表						
科目代码	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
	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	36,275.30	23,409.44	0.00	0.00	0.00	0.00	12,865.86
208	社会保障和就业支出	1,500.86	1,500.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,450.31	1,450.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.34	69.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.97	10.97	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	1,281.55	1,281.55	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	88.45	88.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.55	50.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.55	50.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
21004	公共卫生	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
211	节能环保支出	34,481.01	21,908.58	0.00	0.00	0.00	0.00	12,572.43
21101	环境保护管理事务	13,953.53	13,067.50	0.00	0.00	0.00	0.00	886.03
2110101	行政运行	11,191.09	10,950.08	0.00	0.00	0.00	0.00	241.01
2110102	一般行政管理事务	60.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.66
2110104	生态环境保护宣传	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	124.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2110107	生态环境保护行政许可	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,530.68	1,971.31	0.00	0.00	0.00	0.00	559.36
21102	环境监测与监察	3,822.54	3,260.58	0.00	0.00	0.00	0.00	561.95
2110299	其他环境监测与监察支出	3,822.54	3,260.58	0.00	0.00	0.00	0.00	561.95
21103	污染防治	13,151.07	4,446.31	0.00	0.00	0.00	0.00	8,704.76

2110301	大气	5,884.34	631.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,252.94
2110302	水体	5,786.55	3,714.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,071.64
2110307	土壤	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2110399	其他污染防治支出	1,380.18	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.18
21104	自然生态保护	1,517.70	294.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,222.94
2110401	生态保护	112.25	67.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
2110402	农村环境保护	1,302.60	149.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152.94
2110404	生物及物种资源保护	77.85	77.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110405	草原生态修复治理	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
21111	污染减排	798.22	791.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2111101	生态环境监测与信息	421.44	421.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	376.77	369.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
21199	其他节能环保支出	1,237.95	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189.75
2119999	其他节能环保支出	1,237.95	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189.75
212	城乡社区支出	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00
2120816	农业农村生态环境支出	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00
21214	污水处理费安排的支出	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
229	其他支出	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.77
22999	其他支出	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.77
2299999	其他支出	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.77

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入决算表

部门：渭南市生态环境局（汇总） 公开02表
 项目 金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年收入合计							其他收入
		1	2	3	4	5	6	7	
	栏次								
	合计	36,275.30	23,409.44	0.00	0.00	0.00	0.00	12,865.86	
208	社会保障和就业支出	1,500.86	1,500.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,450.31	1,450.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	69.34	69.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	10.97	10.97	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	1,281.55	1,281.55	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	88.45	88.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	50.55	50.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	50.55	50.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	
21004	公共卫生	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	
211	节能环保支出	34,481.01	21,908.58	0.00	0.00	0.00	0.00	12,572.43	
21101	环境保护管理事务	13,953.53	13,067.50	0.00	0.00	0.00	0.00	886.03	
2110101	行政运行	11,191.09	10,950.08	0.00	0.00	0.00	0.00	241.01	
2110102	一般行政管理事务	60.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.66	
2110104	生态环境保护宣传	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110105	环境保护法规、规划及标准	124.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
2110107	生态环境保护行政许可	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,530.68	1,971.31	0.00	0.00	0.00	0.00	559.36	
21102	环境监测与监察	3,822.54	3,260.58	0.00	0.00	0.00	0.00	561.95	
2110299	其他环境监测与监察支出	3,822.54	3,260.58	0.00	0.00	0.00	0.00	561.95	
21103	污染防治	13,151.07	4,446.31	0.00	0.00	0.00	0.00	8,704.76	

2110301	大气	5,884.34	631.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,252.94
2110302	水体	5,786.55	3,714.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,071.64
2110307	土壤	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2110399	其他污染防治支出	1,380.18	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.18
21104	自然生态保护	1,517.70	294.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,222.94
2110401	生态保护	112.25	67.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
2110402	农村环境保护	1,302.60	149.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152.94
2110404	生物及物种资源保护	77.85	77.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110405	草原生态修复治理	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
21111	污染减排	798.22	791.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2111101	生态环境监测与信息	421.44	421.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	376.77	369.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
21199	其他节能环保支出	1,237.95	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189.75
2119999	其他节能环保支出	1,237.95	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189.75
212	城乡社区支出	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00
2120816	农业农村生态环境支出	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00
21214	污水处理费安排的支出	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
229	其他支出	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.77
22999	其他支出	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.77
2299999	其他支出	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.77

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

科目代码	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
	科目名称	栏次						
	1	2	3	4	5	6		
	36,661.06	16,073.90	20,587.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	1,500.86	1,500.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	1,450.31	1,450.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	69.34	69.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	1,281.55	1,281.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	88.45	88.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	50.55	50.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	50.55	50.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	34,883.91	14,572.38	20,311.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	14,048.23	12,148.27	1,899.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	11,294.85	11,294.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	48.97	0.00	48.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	35.10	0.00	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105	124.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110107	12.01	0.00	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	2,533.29	853.41	1,679.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	3,735.89	2,422.13	1,313.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	3,735.89	2,422.13	1,313.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	13,709.39	0.00	13,709.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110301	大气		6,466.34	0.00	6,466.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体		6,140.41	0.00	6,140.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤		100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出		1,002.64	0.00	1,002.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护		1,562.72	0.00	1,562.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护		162.27	0.00	162.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护		1,297.59	0.00	1,297.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护		77.85	0.00	77.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2110405	草原生态修复治理		25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排		846.60	0.00	846.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息		421.44	0.00	421.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察		425.16	0.00	425.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出		981.08	1.99	979.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出		981.08	1.99	979.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		225.03	0.00	225.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		204.66	0.00	204.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出		11.76	0.00	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出		192.90	0.00	192.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出		20.37	0.00	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出		20.37	0.00	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		50.60	0.00	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴		50.60	0.00	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设		50.60	0.00	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

部门：渭南市生态环境局（汇总） 公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	23,409.44	一、一般公共预算服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,500.86	1,500.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	21,908.58	21,908.58	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

	24			二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25			二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	23,409.44		本年支出合计	59	23,409.44	23,409.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00			61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00			62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00			63				
总计	32	23,409.44		总计	64	23,409.44	23,409.44	0.00	0.00

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支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	23,409.44	15,620.17	7,789.27
208	社会保障和就业支出	1,500.86	1,500.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,450.31	1,450.31	0.00
2080501	行政单位离退休	69.34	69.34	0.00
2080502	事业单位离退休	10.97	10.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,281.55	1,281.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.45	88.45	0.00
20808	抚恤	50.55	50.55	0.00
2080801	死亡抚恤	50.55	50.55	0.00
211	节能环保支出	21,908.58	14,119.31	7,789.27
21101	环境保护管理事务	13,067.50	11,800.49	1,267.01
2110101	行政运行	10,950.08	10,950.08	0.00
2110104	生态环境保护宣传	35.10	0.00	35.10
2110105	环境保护法规、规划及标准	99.00	0.00	99.00
2110107	生态环境保护行政许可	12.01	0.00	12.01
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,971.31	850.41	1,120.90
21102	环境监测与监察	3,260.58	2,318.82	941.76
2110299	其他环境监测与监察支出	3,260.58	2,318.82	941.76
21103	污染防治	4,446.31	0.00	4,446.31
2110301	大气	631.40	0.00	631.40
2110302	水体	3,714.91	0.00	3,714.91
2110399	其他污染防治支出	100.00	0.00	100.00
21104	自然生态保护	294.76	0.00	294.76

2110401	生态保护		67.25	0.00	67.25
2110402	农村环境保护		149.66	0.00	149.66
2110404	生物及物种资源保护		77.85	0.00	77.85
21111	污染减排		791.22	0.00	791.22
2111101	生态环境监测与信息		421.44	0.00	421.44
2111102	生态环境执法监察		369.77	0.00	369.77
21199	其他节能环保支出		48.20	0.00	48.20
2119999	其他节能环保支出		48.20	0.00	48.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门（单位）：渭南市生态环境局（汇总）

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	14,133.59	302	商品和服务支出	1,359.41	310	资本性支出	0.20
30101	基本工资	4,906.62	30201	办公费	156.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,957.81	30202	印刷费	8.17	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	3,023.62	30203	咨询费	0.28	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,413.24	30205	水费	10.43	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,340.63	30206	电费	30.22	31007	信息网络及软件购置更新	0.20
30109	职业年金缴费	174.30	30207	邮电费	10.71	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	321.07	30208	取暖费	24.15	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.35	30209	物业管理费	12.80	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	38.43	30211	差旅费	54.83	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	757.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	35.11	30213	维修（护）费	13.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	164.09	30214	租赁费	6.45	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	126.96	30215	会议费	8.43	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	16.21	30216	培训费	9.29	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	7.99	30217	公务接待费	34.21	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.66	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	50.55	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	41.69	30225	专用燃料费	0.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.06	30226	劳务费	25.52	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	269.58	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	144.10	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	3.13	30229	福利费	22.49			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	138.96			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	343.56			

30399	其他对个人和家庭的补助	7.33	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	34.64			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	14,260.56		公用经费合计				1,359.61

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：渭南市生态环境局（汇总）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	项目		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门（单位）：渭南市生态环境局（汇总）

项目	财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	小计		
			公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	公务用车运行 维护费				
栏次	1	2	4	5	6	7	8		
预算数	195.94	0.00	19.78	139.78	36.38	16.48	14.15		
决算数	192.95	0.00	19.78	138.96	34.21	16.22	12.05		

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

补充数据表

补充表
金额单位：万元

渭南市生态环境局（汇总）

2023年9月

一、需要公开主体补充填报

会议费	培训费						
16.48	14.15						

二、从部门决算提取的其他参考数据

政府采购支出							
机关运行经费支出	支出总额	货物支出	工程支出	服务支出	授予中小企业合同金额	授予小微企业合同金额	
1,184.31	3,004.39	920.28	911.91	1,172.20	1,653.51	1,137.31	

资产信息

车辆数合计（辆）	副部（省）级以上领导用车	主要领导干部用车	机要通信用车	应急保障用车	执法执勤用车	特种专业技术用车
0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
离退休干部用车	其他用车	单价100万元（含）以上设备（不含车辆）				
0.00	0.00	0.00	0.00			
在职人员	离休人员	退休人员				
0.09	0.00	0.00				

公开配置表

编制单位：渭南市生态环境局（汇总）

2023年8月

金额单位：万元

报告标题默认内容		报告标题自定义内容		使用内容(选择报告引用的内容)		数据调整说明	
渭南市生态环境局（汇总）		渭南市生态环境局		默认内容		修改原因	
默认工作电话（区号）+电话号码		自定义工作电话（区号）+电话号码		使用内容(选择报告引用的内容)		其他原因	
0913	2158352	0913	2158352				
机关运行经费支出预算数	政府采购支出合同总额	政府采购货物支出合同总额	政府采购工程支出合同总额	政府采购服务支出合同总额			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
政府采购授予中小企业合同金额	占政府采购货物支出合同比例%	工程采购授予中小企业合同金额	占政府采购工程支出合同比例%	服务采购授予中小企业合同金额			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
占政府采购服务支出合同比例%	本年购置车辆数	本年购置单价100万元（含）以上设备	实有人员				
0.00	0.00	0.00	0.09				
说明：根据决算报表及公开报表自动生成指标，若修改，请填写原因。							
一、收入支出决算总体情况说明							
收支决算总计	上年度收支决算总计	较上年度增减额	较上年度增减比例%				
38,990.81	44,601.52	5,610.71	12.58				
二、收入决算情况说明							
收入合计	财政拨款收入	财政拨款收入占比%	事业收入	事业收入占比%			
36,275.30	23,409.44	64.53		0.00			
经营收入	经营收入占比%	其他收入	其他收入占比%				

0.00	0.00	12,865.86	35.47	—	—
三、支出决算情况说明					
支出合计	基本支出	基本支出占比%	项目支出	项目支出占比%	
36,661.06	16,073.90	43.84	20,587.16	56.16	
经营支出	经营支出占比%				
0.00	0.00	—	—	—	
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明					
财政拨款收支决算总计	财政拨款收支决算总计	较上年度 增减额	较上年度 增减比例%		
23,409.44	27,331.09	3,921.65	14.35	—	
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明					
一般公共预算财政拨款支出年初预算	一般公共预算财政拨款支出决算	完成预算比例%	占本年支出合计比例%	上年度一般公共预算财政拨款支出	
10,838.77	23,409.44	215.98	63.85	27,331.09	
较上年度增减额	较上年度增减比例%				
3,921.65	14.35	—	—	—	
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明					
基本支出合计	人员经费	公用经费			
15,620.17	14,260.56	1,359.61	—	—	
七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明					
年初结转和结余	收入决算	支出决算	年末结转和结余		
0.00	0.00	0.00	0.00	—	
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明					
年初结转和结余	收入决算	支出决算	年末结转和结余		

会议费支出预算数	16.48	会议费支出决算数	16.22	完成预算比例%	98.39	决算数较预算数增减额	0.27		
十、机关运行经费支出情况说明									
机关运行经费支出预算数	1,184.31	完成预算比例%	0.00	支出决算比上年增减额	906.99	上年支出决算数	2,091.29		
十一、政府采购支出情况说明									
政府采购支出总额	3,004.39	政府采购货物支出	920.28	政府采购工程支出	911.91	政府采购服务支出	1,172.20	政府采购授予中小企业合同金额	1,653.51
占政府采购支出总额比例%	55.04	授予小微企业合同金额	1,137.31	占授予中小企业合同金额比例%	68.78				
十二、国有资产占用及购置情况说明									
车辆数合计(辆)	0.01	副部(省)级以上领导用车	0.00	主要领导干部用车	0.00	机要通信用车	0.00	应急保障用车	0.00
执法执勤用车	0.01	特种专业技术用车	0.00	离退休干部用车	0.00	其他用车	0.00	单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	0.00

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。

9. 大气污染防治：是反映政府治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

10. 水体污染防治：是反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态保护、水源地保护等方面的支出。