

# 渭南市生态环境局华州分局

## 2023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 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 2023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决算情况说明
- 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 2023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**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

工作成效：

一是深入打好污染防治攻坚战。1. 大气污染防治扎实推进。邀请专家“把脉问诊”，强化服务指导，重点行业企业绩效升级工作走在全市前列。目前我区A级企业1家，B级企业1家，C级企业1家。2023年，华州区空气质量优良天数和PM2.5浓度达到历史最好水平，综合指数退出全市倒三，改善幅度位列全市第一。2. 水环境质量持续改善。2023年1-12月，渭河（华州段）1个省考断面和3个市考断面水质均达到考核要求，地表饮用水源地和城区地下水水源地达标率100%。3. 土壤污染防治和风险防范工作深入开展。持续开展黄河流域“清废行动”和企业固废管理线上申报，对149家涉及危废（含医废）产生单位及危废经营处置单位实现分类管控，固废管理工作逐年规范，土壤环境总体安全稳定。

二是生态环境保护督察和秦岭问题整改扎实推进。第二轮中央生态环境保护督察反馈涉及华州区问题12项，均为共性问题，9项已整改完成、3项按照时序进度正在积极整改。第二轮省生态环境保护督察反馈涉及华州区问题29项，已全部整改完成，其中3项牵头整改问题均已完成验收销号。省大气污染防治专项督察反馈涉及华州区问题30项，均为共性问题，25项已整改完成，5项按照时序进度正在积极整改。

三是环境执法监管监测效能同步提升。注重能力建设，协调推动乡镇完成6个市控空气自动站新建任务，实现空气自动站点全

覆盖；全力推进生态环境监测能力建设项目，完成实验室改造700m<sup>2</sup>，新购置各类仪器设备31台套，监测硬件设施得到大幅提升。严格落实“三项制度”，今年以来，共立案查处18起，处罚金额161.48万元，严厉打击了各类环境违法行为。

### （一）主要职责

一是负责贯彻执行生态环境基本制度。二是受市生态环境局委托对行政区划内的重点区域、重点流域有关污染防治规划和环境功能区划进行日常监督管理。三是负责开展生态环境质量评价工作。四是负责实施生态环境目标责任制。五是负责污染源监督管理。六是负责建设项目和污染防治设施的监督管理。七是负责污染投诉和环境应急工作。八是负责落实生态保护和各项污染防治行动计划。九是负责生态环境宣传教育工作。十是负责生态环境综合执法工作。十一是协调实施生态保护和修复工作。十二是配合做好各级各类生态环境督察（查）工作。十三是完成市生态环境局交办的其他任务，配合当地党委、政府做好相关工作。

### （二）内设机构

内设机构3个，包括：党政办公室、污染防治股、生态开发股，分别负责机关党务、政务工作，承担分局各项业务。

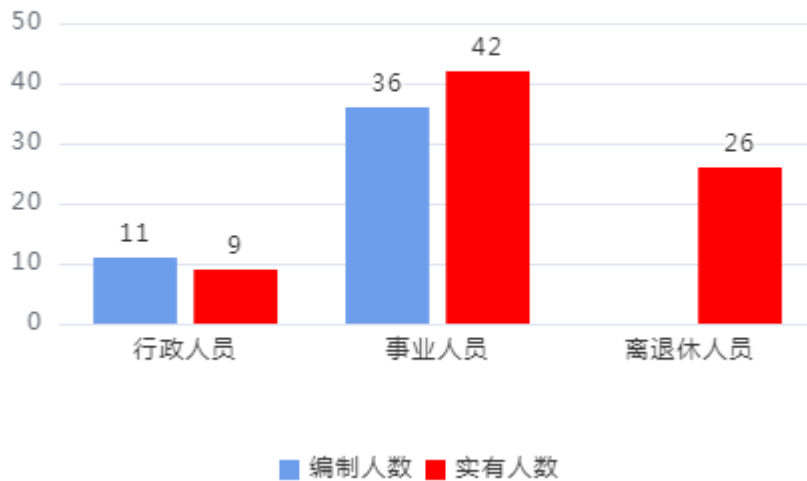
## 二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市生态环境局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制47人，其中行政编制11人、事业编制36人；实有人员51人，其中行政9人、事业42人。单位管理的离退休人员26人。

本年人员结构图



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为4,931.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,186.12万元，增长79.64%，增长的主要原因是：本年度收支包含财政存量结转资金及本年新追加项目资金。

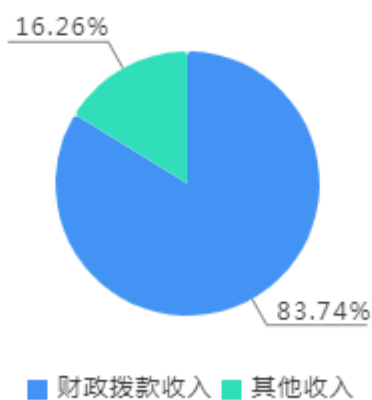
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,847.91万元，其中：财政拨款收入4,059.81万元，占83.74%；其他收入788.09万元，占16.26%。

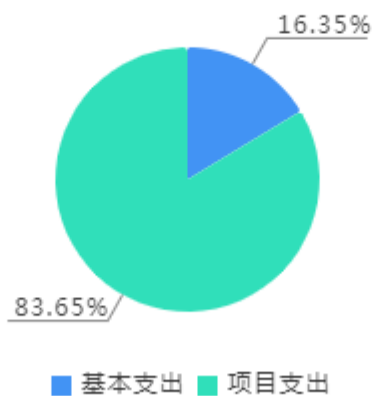
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,883.88万元，其中：基本支出798.39万元，占16.35%；项目支出4,085.48万元，占83.65%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,059.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,865.47万元，增长239.92%，增长的主要原因是：本年度收支包含财政存量结转资金及本年新追加项目资金。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

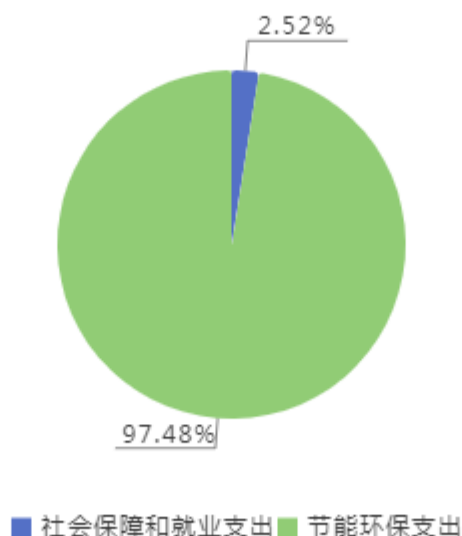
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,508.06万元，支出决算4,059.81万元，完成年初预算的269.21%。占本年支出合计的83.13%。与上年相比，财政拨款支出增加2,865.47万元，增长239.92%，增长的主要原因是：本年度项目资金支出增加。



财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算5.15万元，支出决算5.14万元，完成年初预算的99.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为正常增减变动。

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77.60万元，支出决算74.92万元，完成年初预算的96.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有调出及退休人员。

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0万元，支出决

算22.12万元，新增支出的主要原因是：本年度追加新增退休人员职业年金个人账户记实资金。

4.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算648.71万元，支出决算657.75万元，完成年初预算的101.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加人员工资预算资金。

5.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算19.97万元，新增支出的主要原因是：本年度新增全市生态环境监测、监察执法工作经费项目资金。

6.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算376.60万元，支出决算388.97万元，完成年初预算的103.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加打好蓝天保卫战省级项目资金。

7.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算0万元，支出决算2,445.16万元，新增支出的主要原因是：本年支出包含财政存量项目资金。

8.节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。年初预算0万元，支出决算18.25万元，新增支出的主要原因是：本年支出包含财政存量资金原渭南市冶炼厂内及周边重金属污染土壤修复评估项目资金。

9.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算0万元，支出决算99.78万元，新增支出的主要原因是：本年支出包含财政存量资金华州区农村环境综合整治项目资金。

10.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算400万元，支出决算327.76万元，完成年初预算的81.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度环境监测监管能力建设项目尚未完工，项目资金有结余。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出759.93万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费704.93万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费55万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算13.16万元，支出决算4.48万元，完成预算的34.04%，决算数小于预算数的主要原因是：减少公务用车使用频率和压缩公务接待费标准，实现三公经费只减不增的控制目标。决算数较上年减少的主要原因是：减少公务用车使用频率和压缩公务接待费标准，实现三公经费只减不增的控制目标。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算11.80万元，支出决算3.12万元，完成预算的26.44%。决算数较预算数减少的主要原因是：减少公务用车使用频率标准，实现三公经费只减不增的控制目标。主要用于：公车维修、加油等费用。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算1.36万元，支出决算1.36万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.36万元。主要是本单位渭南市生态环境局等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，监督，调研发生的接待支出。共接待国内来访团组18个，来宾215人次。

## （二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

## （三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算55万元，支出决算55万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少4.88万元，下降的主要原因是：牢固树立节约思想，按照履行节约原则压缩本年日常公用经费支出，保持日常公用经费连年下降。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共2336.99万元，其中：政府采购货物支出5.38万元、政府采购工程支出1894.89万元、政府采购服务支出436.72万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额436.72万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额436.72万元，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政府采购货物支出合同金额的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金额的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金额的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆8辆，其中执法执勤用车8辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，目标1：主要用于人员经费和日常办公经费支出，保障人员工资福利，保障机关正常运行。目标2：华州区共2家企业绩效水平达到B级及以上。目标3：查清栗峪河流域（华州段）内尾矿库、矿渣、废石等矿山固体废物堆存场（点），历史遗留矿硐涌水、封堵情况以及采选作业矿区（点）等污染源的分布信息、历史演变和归属问题。目标4：改造渭南市华州区环境监测站一楼、三楼实验室，购置原子荧光光谱仪、气象色谱仪、冷原子吸收测汞仪等环境监测设备22台（套），满足渭南市秦岭区域绝大部分涉水污染源、地表水、地下水、饮用水源地、水突发环境事件应急监测等工作需要，提高水质监测业务能力，为渭南市秦岭生态保护工作提供更加有力的技术保障和数据支撑。

本单位在部门决算中反映绩效分级企业奖励2021年资金项目，栗峪河（华州段）流域生态环境污染现状评估及生态环境综合整治方案编制项目及环境监测监管能力建设项目3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金813.96万元，占部门预算项目支出总额的25%。

## （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95.44，全年预算数8973.23万元，执行数4883.87万元，完成预算的54%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：目标1：主要用于人员经费和日常办公经费支出，保障人员工资福利，保障机关正常运行。目标2：华州区共2家企业绩效水平达到B级及以上。目标3：查清栗峪河流域（华州段）内尾矿库、矿渣、废石等矿山固体废物堆存场（点），历史遗留矿硐涌水、封堵情况以及采选作业矿区（点）等污染源的分布信息、历史演变和归属问题。目标4：改造渭南市华州区环境监测站一楼、三楼实验室，购置原子荧光光谱仪、气象色谱仪、冷原子吸收测汞仪等环境监测设备22台（套），满足渭南市秦岭区域绝大部分涉水污染源、地表水、地下水、饮用水源地、水突发环境事件应急监测等工作需要，提高水质监测业务能力，为渭南市秦岭生态保护工作提供更加有力的技术保障和数据支撑。发现的问题及原因：项目资金支付按合同约定及施工进度进行支付，年底项目未完工，全年预算数大于实际支付数。下一步改进措施：落实生态环境保护各项工作，继续做好资金保障，促进后续工作顺利实施，完成各项工作任务，切实发挥财政资金使用效益。确保绩效目标，按时、优质完成，加快项目进度。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		渭南市生态环境局华州分局									
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			
任务1	人员及日常办公经费	完成	812.81	779.03	33.78	798.39	759.93	38.46	—	98%	—
任务2	绩效分级企业奖励2021年资金	完成	376.60	376.60		376.60	376.60		—	100%	—
任务3	渭峪河(华州段)流域生态环境污染现状评估及生态环境综合整治方案编制	完成	109.6	109.6		109.6	109.6			100%	—
任务4	环境监测监管能力建设项目	完成	400.00	400.00		327.76	327.76			82%	
任务5	原渭南市冶炼厂内及周边重金属污染土壤修复评估项目、渭南市华州区2021年农村环境综合整治项目等项目	完成	7,274.22	6,436.55	837.67	3,271.52	2,485.92	785.60	—	44%	
金额合计			8,973.23	8,101.78	871.45	4,883.87	4,059.81	824.06	10.00		5.44
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
目标1: 主要用于人员经费和日常办公经费支出, 保障人员工资福利, 保障机关正常运行。 目标2: 华州区共2家企业绩效水平达到B级及以上。 目标3: 查清渭峪河流域(华州段)内尾矿库、矿渣、废石等矿山固体废物堆存场(点), 历史遗留矿洞漏水、封堵情况以及表选作业区(点)等污染源分布信息, 历史遗留和归属问题。 目标4: 改造渭南市华州区环境监测站一楼、三楼实验室, 购置原子荧光光谱仪、气象色谱仪、冷原子吸收测汞仪等环境监测设备22台(套), 满足渭南市秦岭区域绝大部分涉水污染源、地表水、地下水、饮用水源地、水突发环境事件应急监测等工作需要, 提高水质监测业务能力, 为渭南市秦岭生态保护工作提供更加有力的技术保障和数据支撑。						目标1: 主要用于人员经费和日常办公经费支出, 保障人员工资福利, 保障机关正常运行。 目标2: 华州区共2家企业绩效水平达到B级及以上。 目标3: 查清渭峪河流域(华州段)内尾矿库、矿渣、废石等矿山固体废物堆存场(点), 历史遗留矿洞漏水、封堵情况以及表选作业区(点)等污染源分布信息, 历史遗留和归属问题。 目标4: 改造渭南市华州区环境监测站一楼、三楼实验室, 购置原子荧光光谱仪、气象色谱仪、冷原子吸收测汞仪等环境监测设备22台(套), 满足渭南市秦岭区域绝大部分涉水污染源、地表水、地下水、饮用水源地、水突发环境事件应急监测等工作需要, 提高水质监测业务能力, 为渭南市秦岭生态保护工作提供更加有力的技术保障和数据支撑。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分		
	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			) 54人	) 54人	2	2		
			日常工作运转达到预期			100%	100%	2	2		
			生态环境保护执法、监测工作次数			) 8次	) 8次	2	2		
			财务法律法规、项目管理及业务培训次数			) 1次	) 1次	2	2		
			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			) 5次	) 5次	2	2		
			采购办公家具及设备软硬件			) 3件	) 3件	2	2		
			水、电、暖等物业费发生次数			≥12次	≥12次	2	2		
			完成企业绩效分级数量			2家	2家	2	2		
			实验室改造面积			700m <sup>2</sup>	700m <sup>2</sup>	2	2		
			监测仪器设备采购数量			22台(套)	22台(套)	2	2		
	质量指标	预算完整性、准确性、细化性、及时性			100%	100%	2	2			
		资金使用合规性			100%	100%	2	2			
		绩效目标完整性、规范性、合理性			≥90%	≥90%	2	2			
		预算完成率			≥95%	≥95%	2	2			
		结转结余资金控制率			≤5%	≤5%	2	2			
		政府采购预算执行率			≥95%	≥95%	2	2			
		预决算信息公开			100%	100%	2	2			
		绩效自评			100%	100%	2	2			
		绩效自评、整改报告报送			及时	及时	2	2			
生态环境保护工作保障			100%	100%	2	2					
时效指标	预算执行进度率			大于等于序时进度	大于等于序时进度	3	3				
	经费保障及时性			≥95%	≥95%	2	2				
成本指标	财政预算支出总控制数			4059.81万元	4059.81万元	3	3				
	三公经费控制			只减不增	只减不增	2	2				
效益指标(30分)	经济效益指标	拉动环保产业投入			≥300万	≥300万	3	3			
		增加固定资产投资额			≥300万元	≥300万元	3	3			
	社会效益指标	企业环保意识、主体责任			增强	增强	3	3			
		生态环境保护执法水平、公众形象			提升	提升	3	3			
		防范突发环境污染事件能力			提高	提高	3	3			
		公众生态文明意识			提升	提升	3	3			
	生态效益指标	区域生态环境质量			改善	改善	6	6			
区域环境长期向好			长期	长期	3	3					
可持续影响指标	生态文明建设、环境友好型社会建设			效果显著	效果显著	3	3				
	服务对象满意度指标			≥90%	≥90%	10	10				
总分							100	95.44			



### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映绩效分级企业奖励2021年资金，栗峪河（华州段）流域生态环境污染现状评估及生态环境综合整治方案编制及环境监测监管能力建设项目3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 绩效分级企业奖励2021年资金项目绩效自评综述：全年预算数376.6万元，执行数376.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：华州区共2家企业绩效水平达到B级及以上。

2. 栗峪河（华州段）流域生态环境污染现状评估及生态环境综合整治方案编制项目绩效自评综述：全年预算数109.6万元，执行数109.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：查清栗峪河流域（华州段）内尾矿库、矿渣、废石等矿山固体废物堆存场（点），历史遗留矿硐涌水、封堵情况以及采选作业矿区（点）等污染源的分布信息、历史演变和归属问题。

3. 环境监测监管能力建设项目绩效自评综述：全年预算数400万元，执行数327.76万元，完成预算的82%。项目绩效目标完成情况：改造渭南市华州区环境监测站一楼、三楼实验室，购置原子荧光光谱仪、气象色谱仪、冷原子吸收测汞仪等环境监测设备22台（套），满足渭南市秦岭区域绝大部分涉水污染源、地表水、地下水、饮用水源地、水突发环境事件应急监测等工作需要，提高水质监测业务能力，为渭南市秦岭生态保护工作提供更加有力的技术保障和数据支撑。

## 市级绩效分级企业奖励2021年资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		绩效分级企业奖励2021年资金						
主管部门		渭南市生态环境局			实施单位		渭南市生态环境局华州分局	
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	376.60	376.60	376.60	10.00	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	376.60	376.60	376.60	—	1.00	—	
	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			
	华州区共2家企业绩效水平达到B级及以上。				华州区共2家企业绩效水平达到B级及以上。			
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	完成企业绩效分级数量	2家	2家	10	10	
			项目验收通过率	1	1	10	10	
		质量指标	预算资金执行率	1	1	10	10	
			时效指标	各项任务完成时间	2023年12月前	2023年12月前	10	10
		成本指标	成本控制	不高于预算总额	不高于预算总额	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	拉动环保产业投入	≥300万	≥300万	5	5	
		社会效益 指标	收益县(区)	1个	1个	5	5	
		生态效益 指标	大气污染物总量控制目标完成率	≥90%	≥90%	5	5	
			大气环境质量考核目标完成率	≥90%	≥90%	5	5	
			大气环境质量考核目标完成率	≥90%	≥90%	5	5	
		可持续 影响指标	建设效益持续年限	≥3年	≥3年	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	100	

## 市级栗峪河（华州段）流域生态环境污染现状评估及生态环境综合整治方案编制 (2023年度)

项目名称	栗峪河（华州段）流域生态环境污染现状评估及生态环境综合整治方案编制							
主管部门	渭南市生态环境局			实施单位		渭南市生态环境局华州分局		
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	109.6	109.6	109.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	109.6	109.6	109.6	—	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				
	查清栗峪河流域（华州段）内尾矿库、矿渣、废石等矿山固体废物堆存场（点），历史遗留矿硐涌水、封堵情况以及采选作业矿区（点）等污染源的分布信息、历史演变和归属问题。			查清栗峪河流域（华州段）内尾矿库、矿渣、废石等矿山固体废物堆存场（点），历史遗留矿硐涌水、封堵情况以及采选作业矿区（点）等污染源的分布信息、历史演变和归属问题。				
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	编制污染状况调查及风险评估报告	1份	1份	10	10	
			编制污染综合治理方案	1份	1份	10	10	
		质量指标	评估报告和治理方案编制质量	达标	达标	10	10	
		时效指标	实施时间	≤6个月	≤6个月	10	10	
		成本指标	成本控制	109.6万元	109.6万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	栗峪尾矿库整治覆盖率	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	栗峪流域环境污染状况及风险调查率	100%	100%	10	10	
		可持续 影响	栗峪流域环境整治方案可行性	≥90%	≥90%	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

## 市级环境监测监管能力建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		环境监测监管能力建设项目						
主管部门		渭南市生态环境局		实施单位		渭南市生态环境局华州分局		
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	400	400	327.76	10	82%	8.2	
	其中：当年财政拨款	400	400	327.76	—	82%	—	
	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				
	改造渭南市华州区环境监测站一楼、三楼实验室，购置原子荧光光谱仪、气象色谱仪、冷原子吸收测汞仪等环境监测设备22台（套），满足渭南市秦岭区域绝大部分涉水污染源、地表水、地下水、饮用水源地、水突发环境事件应急监测等工作需要，提高水质监测业务能力，为渭南市秦岭生态保护工作提供更加有力的技术保障和数据支撑。			改造渭南市华州区环境监测站一楼、三楼实验室，购置原子荧光光谱仪、气象色谱仪、冷原子吸收测汞仪等环境监测设备22台（套），满足渭南市秦岭区域绝大部分涉水污染源、地表水、地下水、饮用水源地、水突发环境事件应急监测等工作需要，提高水质监测业务能力，为渭南市秦岭生态保护工作提供更加有力的技术保障和数据支撑。				
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	实验室改造面积	700m <sup>2</sup>	700m <sup>2</sup>	10	10	
			监测仪器设备采购数量	22台（套）	22台（套）	10	10	
		质量 指标	质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目完成时限	≤12个月	≤12个月	10	10	
		成本 指标	项目总投资	≤400万元	≤400万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	增加固定资产投资额	≥300万元	≥300万元	5	5	
		社会 效益 指标	水环境监测任务完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		生态 效益 指标	涉水重点排污单位监测率	≥90%	≥90%	10	10	
		可持 续 影响 指标	突发水环境污染事件处置率	≥90%	≥90%	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务 对象 满意度 指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	98.2	

#### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

#### （五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

### 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. 渭南市生态环境局华州分局决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）4712133。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 2023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	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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：渭南市生态环境局华州分局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,059.81	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	788.09	八、社会保障和就业支出	38	102.18
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	4,781.69
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	4,847.91	<b>本年支出合计</b>	57	4,883.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	83.35	年末结转和结余	59	47.38
<b>总计</b>	30	4,931.25	<b>总计</b>	60	4,931.25

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：渭南市生态环境局华州分局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,847.91	4,059.81					788.09
208	社会保障和就业支出	102.18	102.18					
20805	行政事业单位养老支出	102.18	102.18					
2080501	行政单位离退休	5.14	5.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.92	74.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.12	22.12					
211	节能环保支出	4,745.72	3,957.63					788.09
21101	环境保护管理事务	687.72	677.72					10.00
2110101	行政运行	657.75	657.75					
2110199	其他环境保护管理事务支出	29.97	19.97					10.00
21102	环境监测与监察	778.09						778.09
2110299	其他环境监测与监察支出	778.09						778.09
21103	污染防治	2,852.38	2,852.38					
2110301	大气	388.97	388.97					
2110302	水体	2,445.16	2,445.16					
2110307	土壤	18.25	18.25					
21104	自然生态保护	99.78	99.78					
2110402	农村环境保护	99.78	99.78					
21111	污染减排	327.76	327.76					
2111101	生态环境监测与信息	327.76	327.76					

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：渭南市生态环境局华州分局

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,883.88	798.39	4,085.48			
208	社会保障和就业支出	102.18	102.18				
20805	行政事业单位养老支出	102.18	102.18				
2080501	行政单位离退休	5.14	5.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.92	74.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.12	22.12				
211	节能环保支出	4,781.69	696.21	4,085.48			
21101	环境保护管理事务	687.72	657.75	29.97			
2110101	行政运行	657.75	657.75				
2110199	其他环境保护管理事务支出	29.97		29.97			
21102	环境监测与监察	814.06	38.46	775.60			
2110299	其他环境监测与监察支出	814.06	38.46	775.60			
21103	污染防治	2,852.38		2,852.38			
2110301	大气	388.97		388.97			
2110302	水体	2,445.16		2,445.16			
2110307	土壤	18.25		18.25			
21104	自然生态保护	99.78		99.78			
2110402	农村环境保护	99.78		99.78			
21111	污染减排	327.76		327.76			
2111101	生态环境监测与信息	327.76		327.76			

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：渭南市生态环境局华州分局

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收入	1	4,059.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	102.18	102.18		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	3,957.63	3,957.63		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	4,059.81	<b>本年支出合计</b>	59	4,059.81	4,059.81		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	4,059.81	<b>合计</b>	64	4,059.81	4,059.81		

注：本表反映单位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

公开05表

编制单位：渭南市生态环境局华州分局

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	4,059.81	759.93	3,299.88
208	社会保障和就业支出	102.18	102.18	
20805	行政事业单位养老支出	102.18	102.18	
2080501	行政单位离退休	5.14	5.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.92	74.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.12	22.12	
211	节能环保支出	3,957.63	657.75	3,299.88
21101	环境保护管理事务	677.72	657.75	19.97
2110101	行政运行	657.75	657.75	
2110199	其他环境保护管理事务支出	19.97		19.97
21103	污染防治	2,852.38		2,852.38
2110301	大气	388.97		388.97
2110302	水体	2,445.16		2,445.16
2110307	土壤	18.25		18.25
21104	自然生态保护	99.78		99.78
2110402	农村环境保护	99.78		99.78
21111	污染减排	327.76		327.76
2111101	生态环境监测与信息	327.76		327.76

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

公开06表

编制单位：渭南市生态环境局华州分局

单位：万元

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	699.76	302	商品和服务支出	55.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	211.98	30201	办公费	1.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	92.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	156.49	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	77.15	30205	水费	0.93	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.92	30206	电费	1.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.12	30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.39	30211	差旅费	1.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.00	30217	公务接待费	1.36	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.04	30225	专用燃料费	0.18	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	6.94	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.12	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.75	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.88			
人员经费合计		704.93	公用经费合计				55.00	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：渭南市生态环境局华州分局

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：渭南市生态环境局华州分局

单位：万元

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

注：本表反映单位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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：渭南市生态环境局华州分局

单位：万元

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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	13.16		11.80		11.80	1.36		
决算数	4.48		3.12		3.12	1.36		

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

## 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。