

# 渭南市生态环境局临渭分局 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 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 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 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**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1. 负责贯彻执行生态环境基本制度。贯彻国家生态环境法律法规、方针政策，落实各级党委、政府和上级生态环境部门的规划、区划、工作方案，会同有关部门拟订并组织实施全区生态环境规划和年度计划，配合做好流域生态环境区划，统筹协调和监督管理全区生态环境问题。

2. 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。

3. 负责开展生态环境质量评价工作。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测；实施生态环境质量公告制度，发布生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

4. 负责实施生态环境目标责任制。落实行政区划内总量控制指标，监督检查污染物总量控制、减排任务完成情况，落实生态环境损害赔偿制度；配合相关部门拟定生态环境准入清单，参与指导和推动全区循环经济和生态环保产业发展。

5. 负责污染源监督管理。建立健全污染信息台账。承担对污染源的监督检查，配合做好污染源监督性监测、温室气体减排监测等工作；监督管理排污口设置、饮用水源地和地下水污染防控；加强网格化建设，开展大气污染防治联防联控。

6. 负责建设项目和污染防治设施的监督管理。负责对备案的各类建设项目进行核查审查，负责建设项目“三同时”

的监督检查，对各类污染防治设施、在线监控装置进行日常的监督管理。

7. 负责污染投诉和环境应急工作。及时受理和查处各类生态环境污染投诉，受理有关行业管理部门移交的生态破坏和环境污染线索，做好行政执法与刑事司法衔接及案件移送工作；积极应对突发环境事件，做好现场调查、取证和处置，配合参与较大以上突发环境污染事件和生态破坏案件的处置工作。

8. 负责落实生态保护和各项污染防治行动计划。依据部门“权责清单”，分解各项污染防治行动计划任务，监督实施行政区内大气、水、土壤、噪声、光、固体废弃物（危险废物）、机动车等污染防治工作目标、方案和管理制度。督促协调当地党委、政府和各职能部门依法行使行政职权，承担行政职责。

9. 负责生态环境宣传教育工作。拟订并实施生态环境保护宣传教育计划，积极开展科普和普法教育，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

10. 在市生态环境局领导下，协同驻地生态环境综合执法机构做好辖区执法监管。

11. 协调实施生态保护和修复工作。牵头编制并实施生态保护规划，监督各类自然资源开发利用活动、生态环境建设项目，对影响和破坏生态环境的行为开展修复评估，依照部门职责监督落实；指导协调农村生态环境保护，承担城乡生态环境综合整治和农业农村面源污染治理。

12. 配合做好各级各类生态环境督察（查）工作。协调当地党委、政府做好各级各类生态环境督察（查）工作，具体负责整改隶属生态环境部门的问题。

13. 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

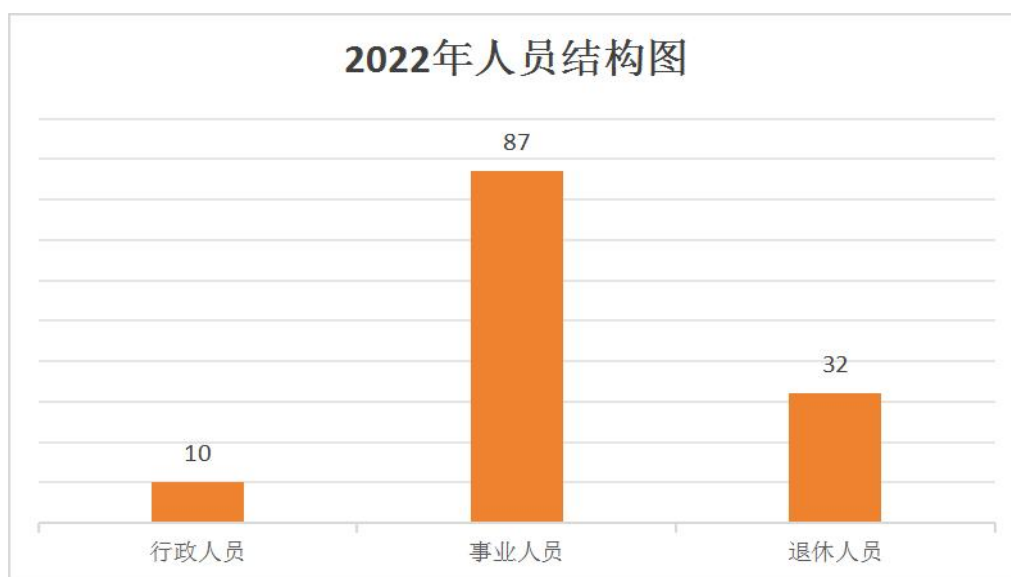
内设机构 3 个，包括：党政办公室、污染防治股、生态开发股，分别承担机关党务、政务工作，承担分局各项业务工作。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市生态环境局所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

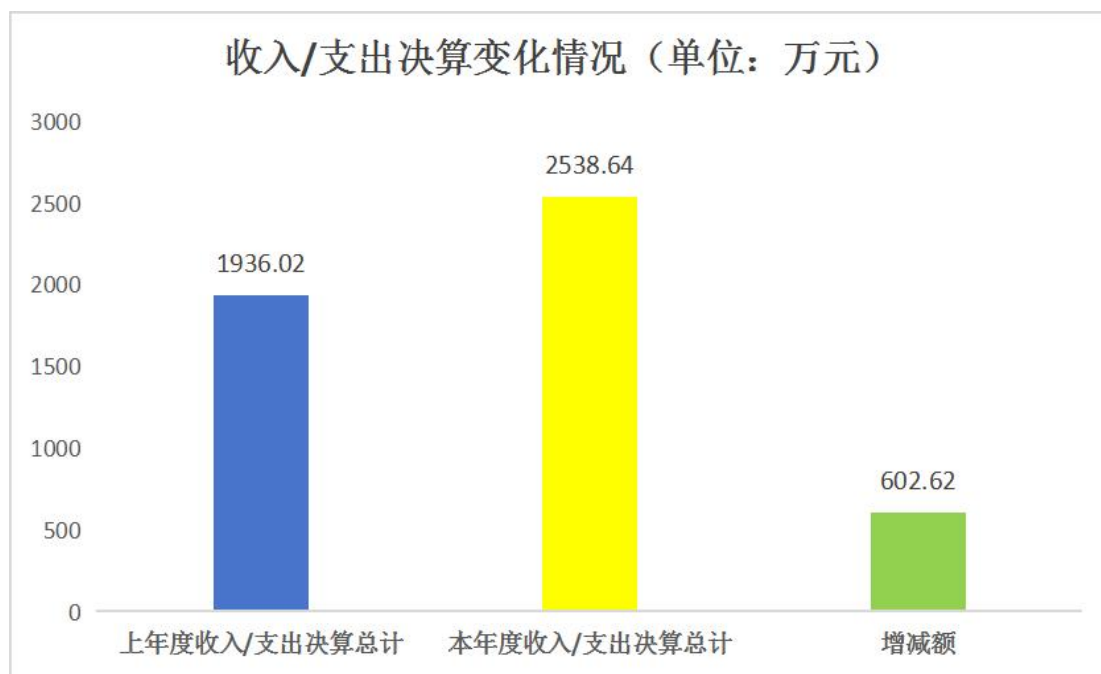
截至 2022 年底，本单位人员编制 49 人，其中行政编制 12 人、事业编制 37 人；实有人员 97 人，其中行政 10 人、事业 87 人。单位管理的离退休人员 32 人。



## 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

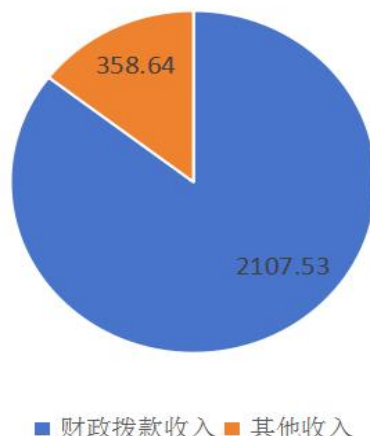
2022 年度收入总计、支出总计均为 2538.64 万元，与上年相比收、支总计增加 602.62 万元，增长 31.13%。主要是人员基础绩效及秦岭专项资金收支增加。



### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2466.17 万元，其中：财政拨款收入 2107.53 万元，占 85.46%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 358.64 万元，占 14.64%。

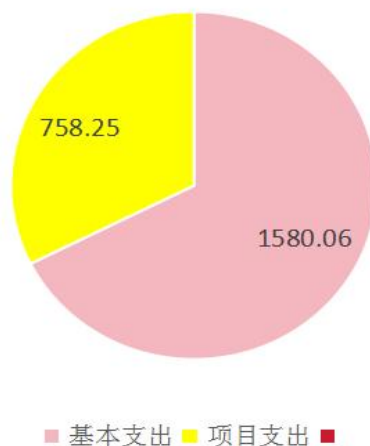
2022年收入结构图（单位：万元）



### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2338.32 万元，其中：基本支出 1580.06 万元，占 67.57%；项目支出 758.25 万元，占 32.43%；经营支出 0 万元，占 0%。

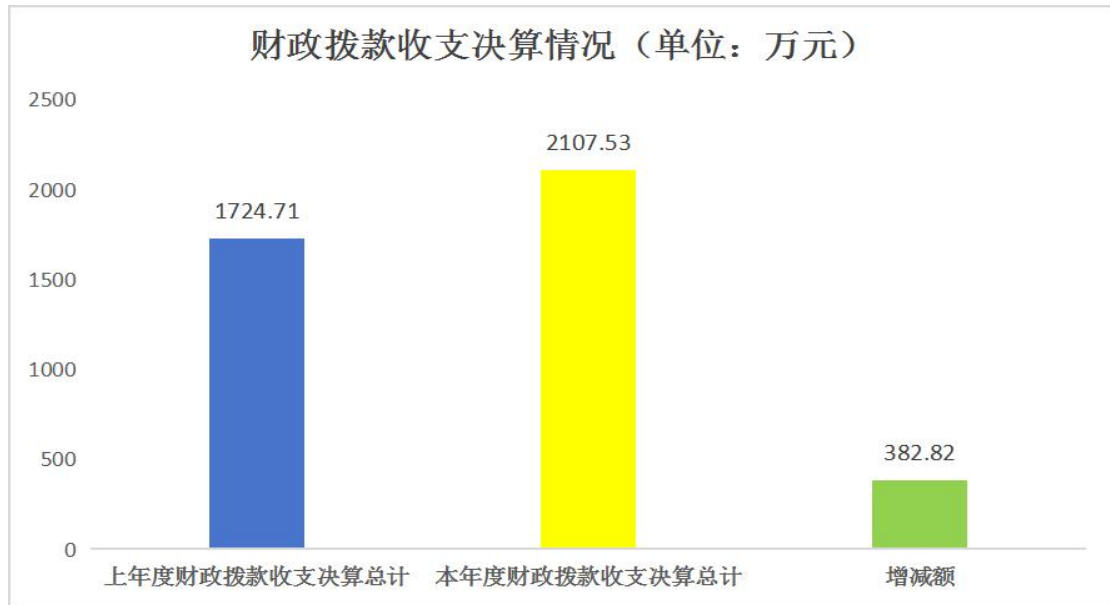
2022年支出结构图（单位：万元）



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

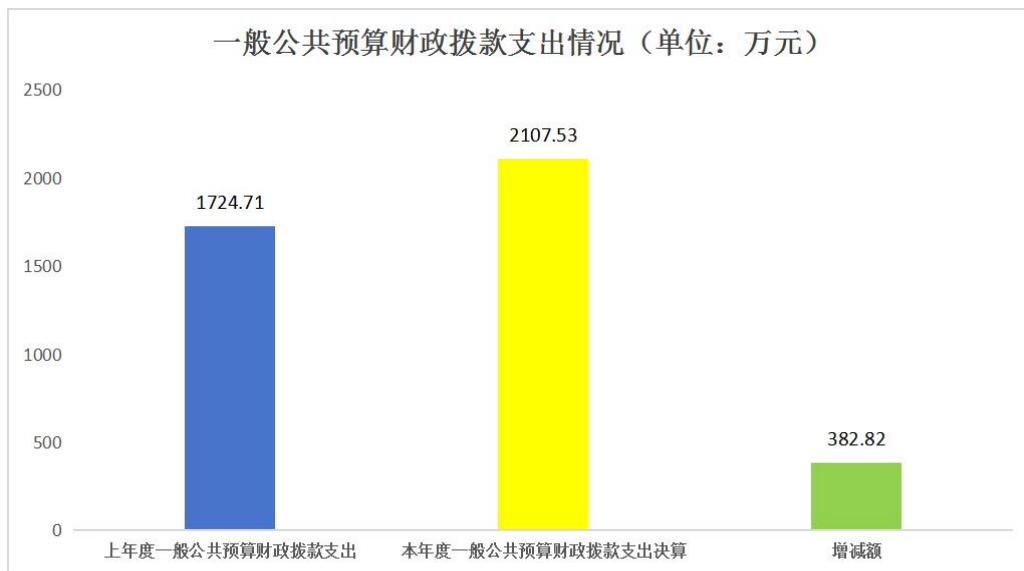
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2107.53 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 382.82 万元，增长 22.2%。主要原因是人员基础绩效增加。





### 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 1012.1 万元，支出决算 2107.53 万元，完成年初预算的 208.23%，占本年支出合计的 90.13%。与上年相比，财政拨款支出增加 382.82 万元，增长 22.2%，主要原因是人员基础绩效增加。



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）。

年初预算 146.86 万元，支出决算 146.86 万元，完成年初预算的 100%。其中：行政单位离退休（2080501）8.22 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）132.56 万元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.07 万元。

## 2. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）。

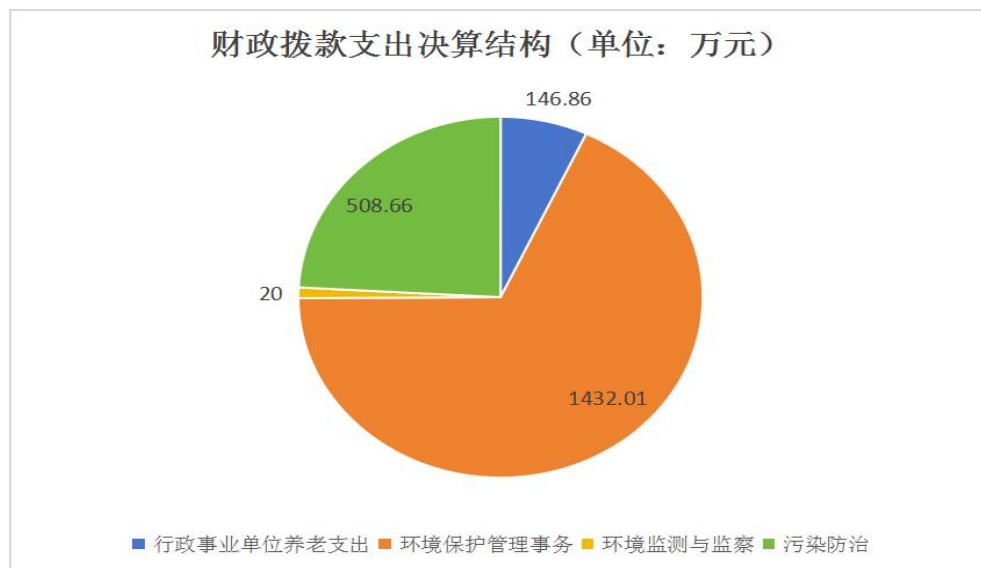
年初预算 1432.01 万元，支出决算 1432.01 万元，完成年初预算的 100%。其中：行政运行（2110101）1432.01 万元。

## 3. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）。

年初预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 100%。其中：其他环境监测与监察支出（2110299）20 万元。

## 4. 节能环保支出（类）污染防治（款）。

年初预算 508.66 万元，支出决算 508.66 万元，完成年初预算的 100%。其中：大气（2110301）105 万元，水（2110302）403.66 万元。



## 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 1578.86 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1482.85 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 96.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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 2022 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 2022 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**

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 21.05 万元，支出决算 21.05 万元，完成预算的 100%。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 17.30 万元，支出决算 17.30 万元，完成预算的 100%。

### 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 3.75 万元，支出决算 3.75 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 3.75 万元。主要是本单位及下属二级单位渭南市生态环境保护综合执法支队临渭大队及渭南市临渭区环境监测站等单位接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访来宾 448 人次。

#### (二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

#### (三) 会议费支出情况说明

本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

2022 年度机关运行经费预算 96.01 万元，支出决算 96.01 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 9.38 万元，主要原因是部分办公费由专项资金支付。

## 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 23.18 万元，其中：政府采购货物支出 10.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12.35 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 10.83 万元，占政府采购支出合同总额的 46.72%，其中：授予小微企业合同金额 10.83 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的 100%，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，本单位共有车辆 10 辆，其中执法执勤用车 9 辆，特种专业技术用车 1 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 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 年度部门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。一是强力推进美丽临渭建设。按照美丽临渭建设工作方案，定期组织召开全区会议专题研究、分析、推进生态环境保护重点难点问题。2022 年美丽临渭在全市 13 个县区考核中排名前三；二是持续抓好蓝天保卫战。围绕“减煤、控车、抑尘、治源、禁燃、增绿”六项措施，积极开展削峰争良和重污染天气应对，推动空气质量持续改善。2022 年优

良天数 216 天，细颗粒物（PM2.5）平均浓度  $51 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 、重度及以上污染天数 12 天；三是全力打好碧水保卫战。完善“一河一策”达标方案，实施沈河水环境综合整治，持续改善流域水环境质量。强化涉水企业执法监管，加快推进农村污水治理，巩固提升水源地整治成果。2022 年国考沈河张家庄断面年均值达到地表水Ⅲ类标准，渭河树园断面、西干渠临渭出境断面、任李站入渭口断面达到市考要求，沈河入渭口断面超标；四是统筹做好净土保卫战。加强建设用地准入，及时更新疑似污染地块名单，对污染地块的开发利用实行联动监管，确保辖区土壤环境安全。全年完成了 7 个地块的土壤污染状况调查；五是生态环境执法监管。加大对环境违法行为的打击力度，深入开展工业企业环境安全隐患、污染源治理设施等大检查大整治行动。全年开展了工业炉窑、涉水重点企业、尾矿库和涉重金属企业、污水处理厂、饮用水水源地、成品油市场、排污许可证后监管、核与辐射环境安全等专项执法检查，共检查各类企业 990 余厂次，累计出动车辆 880 余台次，出动执法人员 2960 余人次，立案查处环境违法行为 31 起。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 A，全年预算数 2107.53 万元，执行数 2107.53 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年本单位总体运行情况良好，美丽临渭在全市 13 个县市区考核中排名前三；临渭区 2022 年优良天数 216 天，细颗粒

物（PM<sub>2.5</sub>）平均浓度 51 μg/m<sup>3</sup>、重度及以上污染天数 12 天；国考沅河张家庄断面年均值达到地表水Ⅲ类标准，渭河树园断面、西干渠临渭出境断面、任李站入渭口断面达到市考要求，沅河入渭口断面超标；全年完成了 7 个地块的土壤污染状况调查；组织开展秦岭生态环境保护联合执法检查 2 次，排查整治“五乱”问题 6 个，完成省卫星遥感反馈疑似 12 个图斑、7 个“乱排乱放”问题的整治工作；开展了工业炉窑、涉水重点企业、尾矿库和涉重金属企业、污水处理厂、饮用水水源地、成品油市场、排污许可证后监管、核与辐射环境安全等专项执法检查，共检查各类企业 990 余厂次，累计出动车辆 880 余台次，出动执法人员 2960 余人次，立案查处环境违法行为 31 起。

发现的问题及原因：一是辖区餐饮业、汽修业、广告喷涂业量大，机动车保有量高，大气污染物排放点多面广。主城区所处特殊地形，不利于空气流动和污染物扩散，空气质量持续改善压力较大。二是沅河已无生态基流，向下游补充水量有限，沅河入渭断面受城市防洪排涝和渭南市排水公司出水影响大，断面水质不稳定，存在超标情况，重点流域水环境质量仍需提升。三是农村环保基础设施建设历史欠账多，农村居民的生态环境保护意识不强，农村生活污水直接排放、生活垃圾随意堆弃的现象依然存在，农村环境污染治理短板明显。

下一步改进措施：一是围绕“减煤、控车、抑尘、治源、禁燃、增绿”六项措施，充分运用“一市一策”团队研究成

果，突出抓好城区扬尘和臭氧污染综合治理，全面加强禁燃禁烧禁放管控，积极开展削峰争良和重污染天气应对，推动空气质量持续改善。二是认真落实“一断一策”达标方案，加强市排水公司执法监管，实施沈河水环境综合整治，持续改善沈河水质。加快推进农村生活污水治理，巩固提升沈河水库饮用水水源地和万人千吨水源保护区整治成果。三是加强医疗废物处置监管，持续开展秦岭生态环境保护联合执法检查 and 黄河流域“清废”行动。进一步加强建设用地准入，有针对性地实施风险管控，确保辖区的土壤环境安全。



# 渭南市生态环境局临渭分局整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			渭南市生态环境局临渭分局									
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				
年度主要任务完成情况	工资福利支出	人员工资福利	完成	1477.66	1477.66		1477.66	1477.66		—	100%	—
	对个人和家庭补助支出	退休人员个人和家庭补助	完成	5.19	5.19		5.19	5.19		—	100%	—
	商品和服务支出	单位日常公用经费	完成	96.01	96.01		96.01	96.01		—	100%	—
	项目支出	污染防治	完成	528.66	528.66		528.66	528.66		—	100%	—
	金额合计				2107.53	2107.53		2107.53	2107.53		10	100%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	<p>1. 强力推进美丽临渭建设。按照美丽临渭建设工作方案,定期组织召开全区会议专题研究、分析、推进生态环境保护重点难点问题。2. 持续抓好蓝天保卫战。围绕“减煤、控车、抑尘、治源、禁燃、增绿”六项措施,积极开展削峰争良和重污染天气应对,推动空气质量持续改善。3. 全力打好碧水保卫战。完善“一河一策”达标方案,实施沈河水环境综合整治,持续改善流域水环境质量。强化涉水企业执法监管,加快推进农村污水治理,巩固提升水源地整治成果。4. 统筹做好净土保卫战。加强建设用地准入,及时更新疑似污染地块名单,对污染地块的开发利用实行联动监管,确保辖区土壤环境安全。5. 生态环境执法监管。加大对环境违法行为的打击力度,深入开展工业企业环境安全隐患、污染源治理设施等大检查大整治行动。</p>					<p>1. 美丽临渭考核在全市均排名前三。2. 2022年优良天数216天,细颗粒物(PM2.5)平均浓度51μg/m<sup>3</sup>、重度及以上污染天数12天。3. 2022年国考沈河张家庄断面年均值达到地表水III类标准,渭河树园断面、西干渠临渭出境断面、任李站入渭口断面达到市考要求,沈河入渭口断面超标;4. 完成了7个地块的土壤污染状况调查。5. 2022年开展了工业炉窑、涉水重点企业、尾矿库和涉重金属企业、污水处理厂、饮用水水源地、成品油市场、排污许可证后监管、核与辐射环境安全等专项执法检查,全年共检查各类企业990余厂次,累计出动车辆880余台次,出动执法人员2960余人次,立案查处环境违法行为31起。</p>						
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	数量指标	日常工作运转达到预期			100%	100%	10	10			
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性			100%	100%	5	5			
			预算完成率			≥95%	100%	5	5			
		时效指标	部门预算执行进度率			大于等于序时进度	大于等于序时进度	10	10			
	成本指标	三公经费控制			21.05万元	21.05万元	10	10				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	生态环境保护执法水平			提升	不断提升	10	8			
		生态效益指标	区域生态环境质量			改善	有效改善	10	8			
		可持续影响指标	生态环境监管能力提升			长期	提升	10	8			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度			≥90%	≥90%	10	9				
总分								100	93			

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映临渭区烟花爆竹禁放管控工作经费等五个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 临渭区烟花爆竹禁放管控工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：设定指标均已完成。发现的问题及原因：部分群众重要节日燃放烟花爆竹观念未得到根本转变。下一步改进措施：持续加大烟花爆竹宣传管控力度，坚持巡查与劝导相结合，推动烟花爆竹管控持续向好。

2. 全市生态环境监测、监察执法工作项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：全年开展共各类生态环境监测 36 项、生态环境执法 22 项，设定指标均已完成。

3. 渭南市入渭沈河、排碱渠水质提升方案编制项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 73.9 万元，完成预算 73.9%。项目绩效目标完成情况：完成渭河树园、沈河入渭口、任李站入渭口、西排碱渠临渭区出境四个考核断面水体达标年度工作方案编制及渭南市沈河水生态环境综合整治工程项目和排碱干沟水环境综合整治工程项目编制。

4. 渭南市沈河入渭末端治理项目绩效自评综述：年初预算数 100 万元，全年预算数 25 万元，执行数 9.1 万元，完成预算 36.4%。项目绩效目标完成情况：完成排污口断面监测 15 次，开展排污口执法检查 8 次，完成河道落差勘探，

沈河入渭断面监测数据指标基本达到地表水 IV 类水质标准。发现的问题及原因：一是受疫情影响，项目标准化排污口建设尚未实施，二是项目资金下达较晚，当年支付率较低。下一步改进措施：及时开展标准化排污口建设，并根据项目序时进度及时支付项目资金。

5. 渭南市主城区空气质量改善保障项目绩效自评综述：全年预算数 55 万元，执行数 55 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：全年开展工业炉窑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等大气污染监测 10 项。发现的问题及原因：优良天数比率和重度以上污染天数比率未达到设定目标，主要原因一是部分建筑工地 6 个 100%落实不到位，渣土车抛洒时有发生，道路清扫保湿保洁不到位，抑尘管控长效机制不健全；二是主城区城中村、城乡结合部及农村区域散煤复燃问题仍然存在。三是露天焚烧现象时有发生，街镇属地监管、网格化管理机制不健全。四是机动车污染日益突出，城区路网结构不合理，大量高排放、柴油货车穿城而过，高峰期部分路段车辆拥堵严重，尾气污染明显。下一步改进措施：一是打好扬尘治理攻坚战。二是打好散煤治理攻坚战。三是打好露天焚烧攻坚战。四是打好机动车管控攻坚战。五是打好涉气企业执法监管攻坚战。六是打好夏季臭氧治理攻坚战。

# 市级环保项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		临渭区烟花爆竹燃放管控工作经费						
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	50	50	50	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
总体 目标 完成 情况	烟花爆竹燃放管控, 促进环境空气质量持续改善, 提升环境质量联防联控和环境污染应急防范等管理水平。			1. 制作烟花爆竹宣传横幅数量 900 余条; 2. 制作宣传视频 7 条; 3. 制作宣传彩页 60000 份;				
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	数量指标	制作烟花爆竹宣传横幅数量	900 条	900 余条	5	5	
			制作宣传视频数量	7 条	7 条	5	5	
			制作宣传彩页数量	59000 份	60000 份	5	5	
			重要时段燃放烟花爆竹数量	≤10 起	0	5	5	
		质量指标	烟花爆竹燃放查处率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	工作时间	2022 年 12 月 底前	2022 年 12 月底	5	5	
			资金支付率	≥95%	100%	5	5	
	成本指标	预算控制	50 万元	50 万元	10	10		
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	改善辖区内空气质量	显著改善	有效改善	15	10	
		可持续影响 指标	禁燃禁放区烟花爆竹管控	有效管控	有效管控	15	13	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	社会公众满意度	≥90%	80%	10	7		
总分						100	90	

# 市级环保项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	全市生态环境监测、监察执法工作								
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	20	20	20	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	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					
	按照生态环境工作安排部署，结合《2022 年渭南市生态环境监测工作要点和生态环境监测方案》和《2022 年生态环境执法工作计划》，开展一系列涉气、水、土壤、固体废物、核与辐射等领域专项检查，做好空气质量监测与预报，深化水环境质量监测，优化土壤和农村环境质量监测，推进声环境监测，加强污染与生态环境应急监测等工作，助力全市污染防治攻坚战，确保完成工作目标任务。秋冬季大气污染防治专项检查和大气污染监测等工作。			按照生态环境工作安排部署，结合《2022 年渭南市生态环境监测工作要点和生态环境监测方案》和《2022 年生态环境执法工作计划》，开展一系列涉气、水、土壤、固体废物、核与辐射等领域专项检查 26 项，开展水环境质量、声环境监测、生态环境应急监测工作 40 余项。					
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	数量指标	生态环境监测数量	36	完成	10	10		
			生态环境执法	22	完成	10	10		
		质量指标	监测数据、监测报告	准确、完整	合格	5	5		
			环境污染事件发生率	降低	降低	5	5		
		时效指标	实施期限	2022 年 1-12 月	完成	10	10		
		成本指标	成本控制	20 万元	20 万元	10	10		
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	为公众提供良好的生活环境	良好	良好	5	4		
			受益县（区）	1 个	1 个	5	5		
		生态效益 指标	助力打好污染防治攻坚战	有效	有效	10	8		
	可持续影响 指标	提升生态环境监管能力水平 和效果	长期	长期	10	8			
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总分						100	95	

# 市级环保项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		渭南市入渭沆河、排碱渠水质提升方案编制						
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	100	100	73.9	10	74%	7	
	其中:当年财政拨款	100	100	73.9	—	74%	—	
	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				
	1、编制渭河树园、沆河入渭口、任李站入渭口、西排碱渠临渭区出境四个考核断面水体达标年度工作方案;2、在沆河、排碱渠策划水治理项目,改善区域水质。			1、共完成渭河树园、沆河入渭口、任李站入渭口、西排碱渠临渭区出境四个考核断面水体达标年度工作方案编制;2、完成渭南市沆河水生态环境综合整治工程项目和排碱干沟水环境综合整治工程项目编制。				
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	数量指标	“一断一策”水体达标方案	4个	4个	10	10	
			水环境整治项目可研方案	2个	2个	10	10	
		质量指标	断面水质	达到考核目标要求	达到考核目标要求	10	10	
		时效指标	项目实施期限	2022年12月底前	2022年12月底	10	10	
		成本指标	成本控制	100万元	73.9万元	10	7	
	效益指标	经济效益指标						
		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	水生态环境质量	改善	改善	10	10	
		可持续响 指标	改善人居环境	长期	长期	10	10	
满意度 指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	94		

# 市级环保项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	渭南市沆河入渭末端治理项目							
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	100	25	9.1	10	36.40%	4	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	排污口连续性监测, 排污口标准化建设, 对河道落差进行勘探, 力争沆河入渭口市考断面水质达到 IV 类。			截止 2022 年 12 月底, 完成排污口断面监测 15 次, 开展排污口执法检查排查 8 次, 完成河道落差勘探。				
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	数量指标	断面监测次数	≥15 次	15 次	5	5	
			检查巡查次数	≥6 次	8 次	5	5	
			建设标准化排污口	3 个	0	5	0	因疫情影响, 2023 年实施。
		质量指标	排污口污染物 (COD、氨氮)	达标排放	达标排放	15	15	
		时效指标	项目实施期限	2022 年 12 月底前		10	9	
		成本指标	成本控制	25 万元	9.1 万元	10	4	
	效益指标	经济效益指标						
		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	断面水质	优于 IV 类	IV 类	10	10	
		可持续响指标	河道水流畅通, 推动沆河入渭口市考断面水质稳定达标	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	>90%	10	10	
总分						100	82	

# 市级环保项目绩效自评表

(2022 年度)

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: 当年财政拨款	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				
	1. 开展秋冬季攻坚专项行动等 14 项大气污染防治专项执法检查; 2. 开展涉大气污染的大气颗粒物等 10 项监测; 3. 购置真空抽滤泵等 1 台监测办公设备, 并对现有监测设备进行检验维修。			1. 全年开展专项执法行动 15 项; 2. 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	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 239 天	216 天	6	3	
			PM2.5 平均浓度	不超过 52mg/m3	51mg/m3	6	6	
			重度及以上污染天数比率	不超过 7 天	12 天	6	3	
		时效指标	实施期限	2022 年 12 月底前	2022 年 12 月底前	10	10	
		成本指标	成本控制	55 万元	55 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为公众提供良好的生活环境	良好	较好	10	5	
		生态效益指标	辖区生态环境空气质量	有效改善		10	5	
		可持续响指标	全市空气质量排名	上升		10	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥85%	10	9	
	总分					100	78	



#### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

#### （五）部门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. 渭南市生态环境局临渭分局决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了代管的渭南市生态环境保护综合执法支队临渭大队、渭南市临渭区环境监测站收支情况。

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) 3035515。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

### 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

部门（单位）：渭南市生态环境局临渭分局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2107.53	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	358.64	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	146.86
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	2191.46
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2466.17	本年支出合计	58	2338.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	72.48	年末结转和结余	60	200.32
	30			61	
总计	31	2538.64	总计	62	2538.64

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

公开 02 表

部门（单位）：渭南市生态环境局临渭分局

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		<b>2466.17</b>	<b>2107.53</b>					358.64
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>146.86</b>	<b>146.86</b>					
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>146.86</b>	<b>146.86</b>					
2080501	行政单位离退休	8.22	8.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.56	132.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.07	6.07					
<b>211</b>	节能环保支出	<b>2319.31</b>	<b>1960.67</b>					<b>358.64</b>
<b>21101</b>	环境保护管理事务	<b>1433.21</b>	<b>1432.01</b>					<b>1.20</b>
2110101	行政运行	1433.21	1432.01					1.20
<b>21102</b>	环境监测与监察	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>					
2110299	其他环境监测与监察支出	20.00	20.00					
<b>21103</b>	污染防治	<b>616.10</b>	<b>508.66</b>					<b>107.44</b>
2110301	大气	112.44	105.00					7.44
2110302	水体	503.66	403.66					100.00
<b>21104</b>	自然生态保护	<b>250.00</b>						<b>250.00</b>
2110402	农村环境保护	250.00						250.00

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

部门（单位）：渭南市生态环境局临渭分局

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		2338.32	1580.06	758.25			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>146.86</b>	<b>146.86</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	146.86	146.86				
2080501	行政单位离退休	8.22	8.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.56	132.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.07	6.07				
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>2191.46</b>	<b>1433.21</b>	<b>758.25</b>			
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>1433.21</b>	<b>1433.21</b>				
2110101	行政运行	1433.21	1433.21				
21102	环境监测与监察	20.00		20.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	20.00		20.00			
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>525.20</b>		<b>525.20</b>			
2110301	大气	112.44		112.44			
2110302	水体	412.76		412.76			
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>213.05</b>		<b>213.05</b>			
2110401	生态保护	20.52		20.52			
2110402	农村环境保护	192.53		192.53			

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总表

公开 04 表

部门（单位）：渭南市生态环境局临渭分局

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	1	2107.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	146.86	146.86		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	1960.67	1960.67		
	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				
本年收入合计	27	2107.53	本年支出合计	59	2107.53	2107.53		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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			
总计	32	2107.53	总计	64	2107.53	2107.53	

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：渭南市生态环境局临渭分局

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		2,107.53	1,578.86	528.66
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>146.86</b>	<b>146.86</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>146.86</b>	<b>146.86</b>	
2080501	行政单位离退休	8.22	8.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.56	132.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.07	6.07	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>1960.67</b>	<b>1432.01</b>	<b>528.66</b>
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>1432.01</b>	1432.01	
2110101	行政运行	1432.01	<b>1432.01</b>	
<b>21102</b>	<b>环境监测与监察</b>	<b>20.00</b>		<b>20.00</b>
2110299	其他环境监测与监察	20.00		20.00
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>508.66</b>		<b>508.66</b>
2110301	大气	105.00		105
2110302	水体	403.66		403.66

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

部门（单位）：渭南市生态环境局临渭分局

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	1477.66	302	商品和服务支出	96.01	310	资本性支出	
30101	基本工资	752.48	30201	办公费	7.63	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	96.71	30202	印刷费	1.78	31002	办公设备购置	
30103	奖金	240.39	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	138.74	30205	水费	0.37	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.85	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.07	30207	邮电费	1.08	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.32	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.64	30211	差旅费	0.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	70.46	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.61	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.19	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.75	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.56	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2.55	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	13.41	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	12.48	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.3	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	



30399	其他对个人和家庭的补助	0.62	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	4.02	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		1482.85	公用经费合计					96.01	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：渭南市生态环境局临渭分局

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：本表反映部门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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：渭南市生态环境局临渭分局

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

部门（单位）：渭南市生态环境局临渭分局

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	21.05		17.3		17.3	3.75		
决算数	21.05		17.3		17.3	3.75		

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。

## 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。