

附件：

# 渭南市生态环境局高新分局 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 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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、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. 贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规、规章；并对本辖区的环境保护工作实施统一监督管理。
2. 拟定全区环境保护规划、计划；组织制定和监督实施辖区内的重点区域、流域污染防治和生态保护规划、计划；依照法律、法规或受区政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；组织编制环境功能区划。
3. 贯彻执行国家颁布的大气、水体、土壤、噪声、辐射、固体废物、有毒化学品以及机动车、露天焚烧秸秆、城市扬尘和燃油的污染防治法律、法规和规章，并实施监督检查。
4. 监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动，重要生态环境建设和生态破坏的恢复工作；监督检查饮用水水源保护区以及风景名胜区、森林公园等环境保护工作。
5. 指导和协调解决本区各乡镇，各部门以及跨地区、跨流域的重大环境问题；组织开展全区环境保护执法检查；负责查处环境污染事故和生态破坏事件；调查处理辖区内群众环境纠纷；管理区环境监察、排污费征收工作。

6. 组织实施各项环境管理制度；按法律法规和国家有关规定审定开发建设活动环境影响报告书（表），参与环境保护基础设施建设的管理；组织实施排污申报登记和排污许可证制度。

7. 监督执行国家和省颁布的各类环境质量标准、污染物排放标准和其他有关环境标准；负责组织和管理工作，普及环境科学和法律法规知识。

8. 组织、指导和协调全区环境保护宣传教育工作，普及环境科学和法律法规知识。

## （二）内设机构

本单位分设 4 个职能科室：综合办公室、后勤保障室、网格管理与生态执法科及水气执法科。

## 二、部门决算单位构成

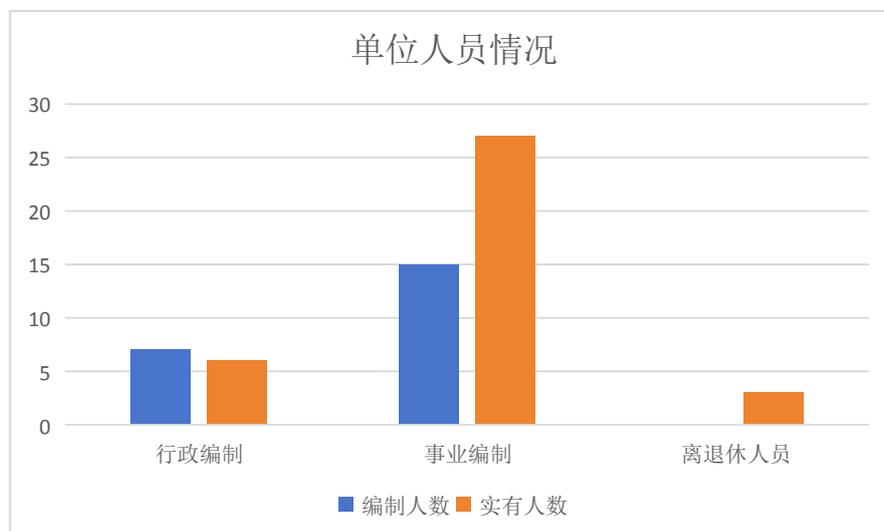
本单位作为渭南市生态环境局预算单位，编制 2022 年度部门决算。

序号	单位名称
1	渭南市生态环境局高新分局
2	.....
3	.....
.....	.....

## 三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 7

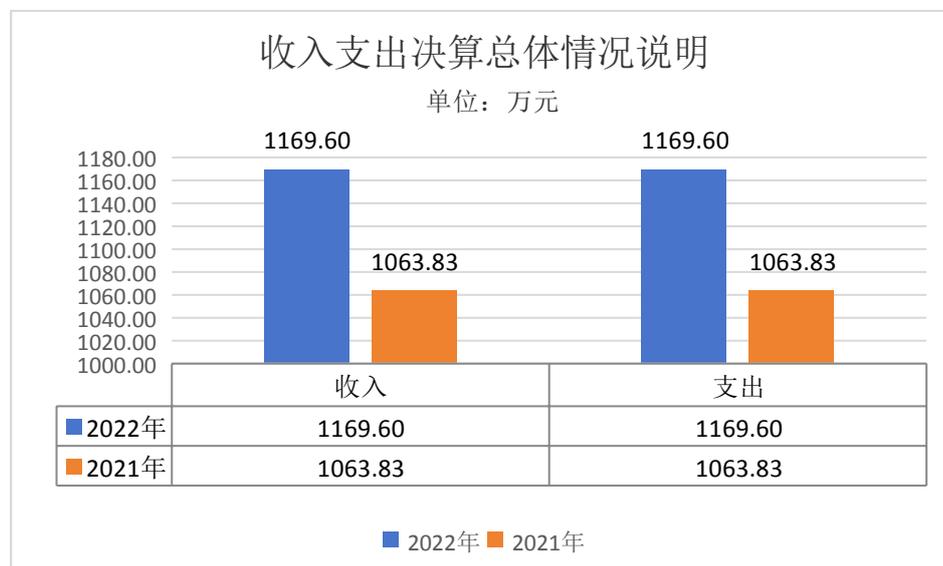
人、事业编制 15 人；实有人员 33 人，其中行政 6 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 3 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

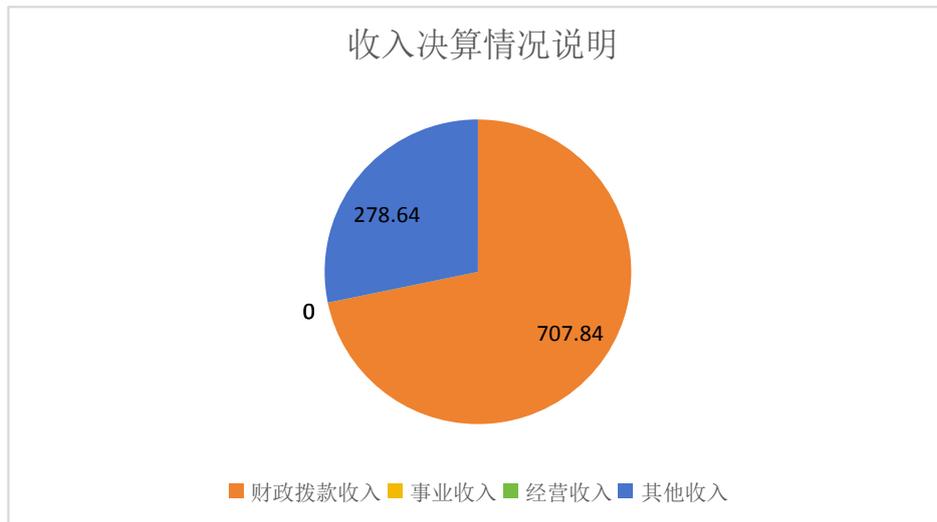
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1169.60 万元，与上年相比收、支总计增加 105.77 万元，增长 8.29%。主要是本年业务增加，导致收支增加。



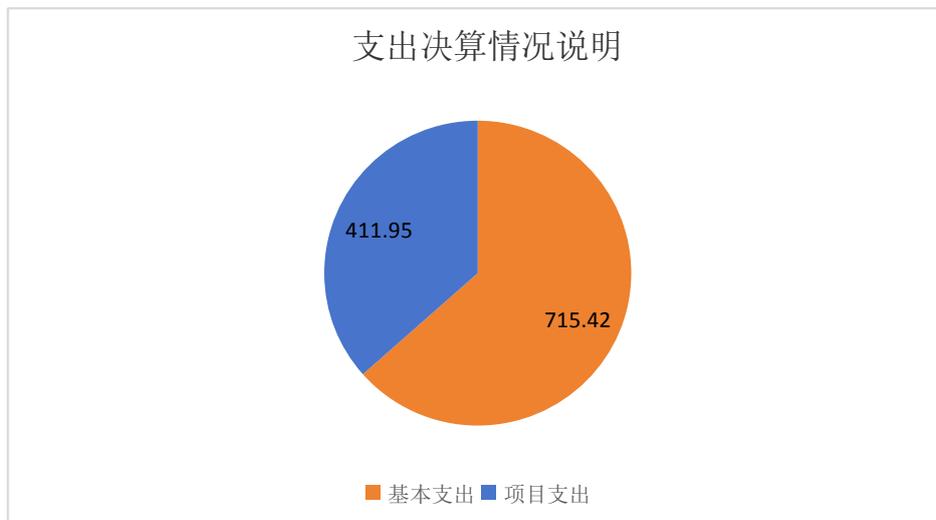
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 986.48 万元，其中：财政拨款收入 707.84 万元，占 71.75%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 278.64 万元，占 28.25%。



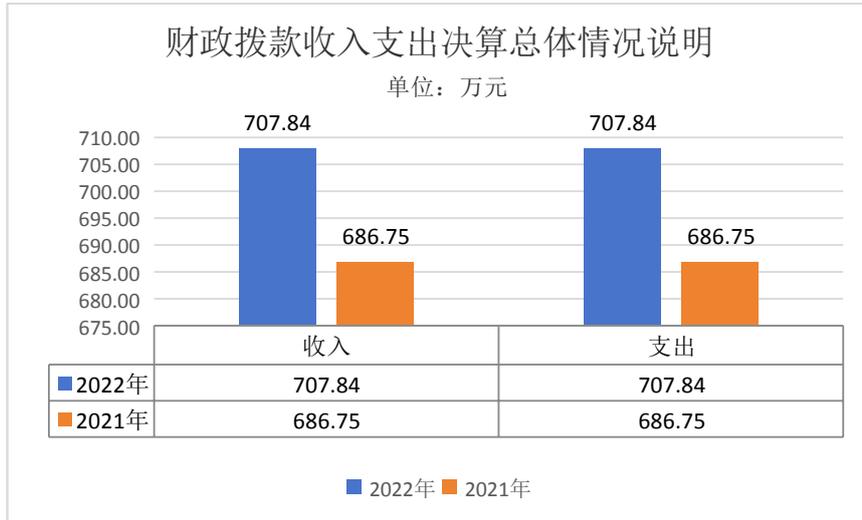
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1127.37 万元，其中：基本支出 715.42 万元，占 63.46%；项目支出 411.95 万元，占 36.54%；经营支出 0 万元，占 0%。



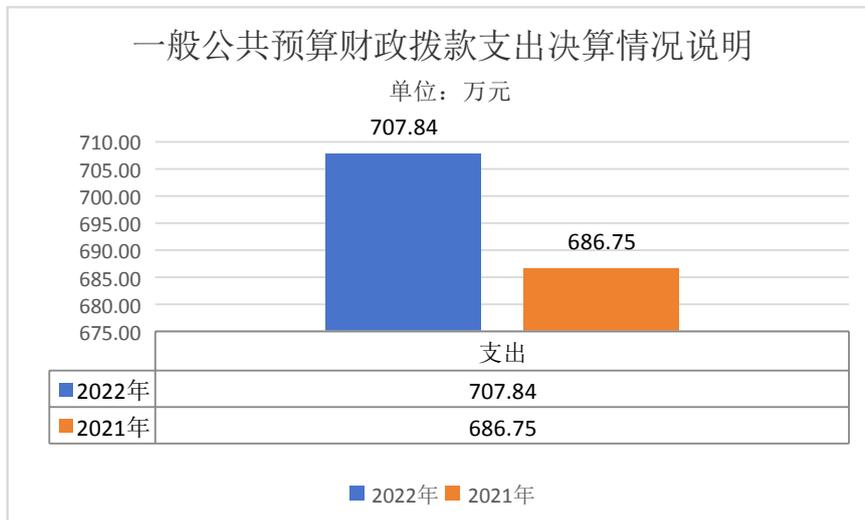
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为707.84万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加21.09万元，增长2.89%。主要原因是本年业务增加，导致财政拨款收支增加。



#### 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365.12万元，支出决算707.84万元，完成年初预算的193.86%，占本年支出合计的62.79%。与上年相比，财政拨款支出增加21.09万元，增长2.89%，主要原因是本年业务增加，导致财政拨款支出增加。



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）行政单位离退休（项）预算 0.53 万元，支出决算 0.53 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理。

2. 社会和社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算 35.46 万元，支出决算 45.32 万元，完成预算的 127.81%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加及核算比例变化。

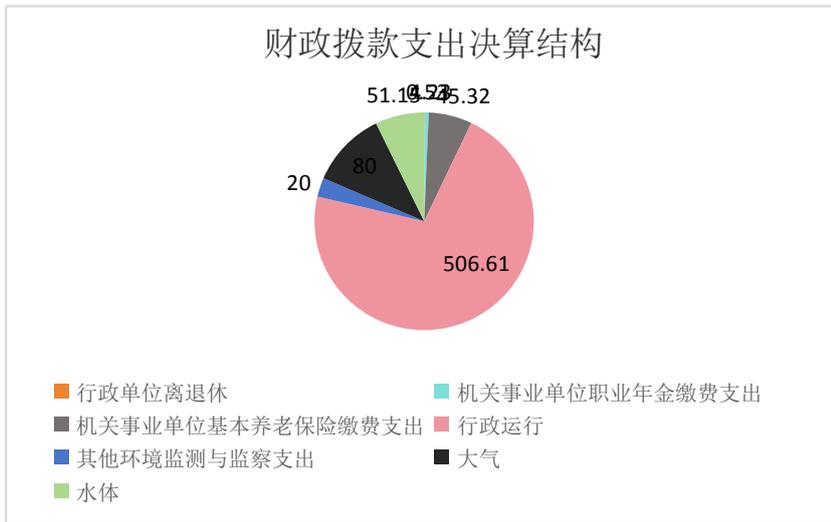
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算 0 万元，支出决算 4.23 万元，完成预算的 0%。主要原因是我单位退休 1 人，此项为追加预算。

4. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）预算 329.14 万元，支出决算 506.61 万元，完成预算的 153.91%。主要原因是生态环境业务增大。

5. 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 0 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是支出以前年度结转结余资金。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）支出预算 0 万元，支出决算 80 万元，完成预算的 0%。主要原因是支出以前年度结转结余资金。

7.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）支出预算0万元，支出决算51.15万元，完成预算的0%。主要原因是支出以前年度结转结余资金。



## 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556.68万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费512.43万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费44.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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 4.3 万元，支出决算 4.22 万元，完成预算的 98.17%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减三公经费的支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，压减三公经费的支出。

#### 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 4.1 万元，支出决算 4.06 万元，完成预算的 99.1%，决算数较预算数减少 0.04 万元，主要原因是厉行节约，压减公务用车运行维护费的支出。

#### 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 0.2 万元，支出决算 0.16 万元，完成预算的 79%，决算数较预算数减少 0.04 万元，主要原因是厉行节约，压减公务接待费的支出。其中：

**国内公务接待**支出 0.16 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导所发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 10 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 0.5 万元，支出决算 0.48 万元，完成预算的 96.8%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是厉行节约，压减培训费的支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约。

### （三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0.5 万元，支出决算 0.48 万元，完成预算的 96%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是厉行节约，压减会议费的支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约。

## 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 44.25 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少 71.37 万元，主要原因是厉行节约。

## 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 88.89 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 88.89 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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，本部门机关及所属单位共有车辆 4 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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）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，我单位对经费支出进行严格审核，充分发挥资金的效益，做到专款专用，资金使用规范，会计核算真实、准确。本次绩效评价工作中，通过认真检查、核对会计凭证、会计账簿记录、账证相符，未发现违规、违纪行为。

本单位在部门决算中反映全市生态环境监测、监察执法

工作等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 365.13 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

## （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 100 分，全年预算数 1127.37 万元，执行数 1127.37 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：99 分。发现的问题及原因：未偏离绩效目标。下一步改进措施：强化和规范资金的预算申报、实施和质量控制，确保财政预算资金使用的合理性和规范性，从而加强预算资金管理，提高经费资金使用效率。

# 渭南市生态环境局高新分局整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			渭南市生态环境局高新分局									
年度 主要 任务 完成 情况	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	单位运营 经费支出		1127.37	1127.37		1127.37	1127.37		—	100%	—
金额合计				1127.37	1127.37		1127.37	1127.37		10		
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					
	加强绩效评价工作培训,借助信息化系统,实现绩效全过程管理,将绩效管理融入预算管理全流程,实现预算和绩效管理一体化。						加强绩效评价工作培训,借助信息化系统,实现绩效全过程管理,将绩效管理融入预算管理全流程,实现预算和绩效管理一体化。					
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	单位预算			100%	100%	10	10			
		质量指标	绩效目标			100%	100%	20	20			
		时效指标	预算完成率			100%	100%	10	10			
		成本指标	资金控制率			100%	100%	10	10			
	效益指标	经济效益 指标	预算控制			良好	良好	10	10			
		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	改善辖区内空气质量			合理	合理	10	10			
		可持续影 响指标	联防联控应急防范管理水平 及生态监管能力			合格	合格	10	10			
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度			满意	满意	10	9			
总分										100	99	

## (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映全市生态环境监测、监察执法工作等 4 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

**1. 全市生态环境监测、监察执法项目绩效自评综述：**全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过资金的下达使用，我区生态环境监测、监察执法工作有序实施，专项检查力度不断强化，监测、监察执法工作得到提升，既提高项目资金使用的规范和有效性，又使得生态环境保护工作稳定健康发展，有效改善了区域生态环境质量。发现的问题及原因：该项目无偏离绩效目标。下一步改进措施：我局将对以后项目事前、事中、事后的追踪把关，对项目预算、决算及结算审核、审查，强化财政资金的预算约束，强化和规范项目的申报、立项、实施和质量控制，确保财政预算资金使用的合理性和规范性，从而加强预算资金管理，提高项目资金使用效率，有效地控制申报项目的随意性。

**2. 高新区烟花爆竹燃放管控项目绩效自评综述：**全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划 4 月启动项目，项目已经按照工作流程有序开展业务工作。发现的问题及原因：一是质量指标项目烟花爆竹燃放查处率有待加大力度，二是生态指标辖区内空气质量有待持续改善。下一步改进措施：有待和其他部门协调，联合执法，加大查处力度；辖区内空气质量有待持续改善，工作加强力度。

**3. 渭南高新区污水处理厂尾水湿地工程（一期）运维管理费用项目**绩效自评综述：全年预算数 154 万元，执行数 51.15 万元，完成预算的 33.21%。项目绩效目标完成情况：由于本项目受疫情影响，1-8 月项目未开展，2022 年已完成建设一个钢架成品房，安装空调 1 个，安装监控设施一套，完成采购安保服务 4 个月，完成运维管理服务 4 个月。发现的问题及原因：因疫情原因，2022 年 8 月底市生态环境局向渭南市生态环境局高新分局正式移交渭南高新区污水处理厂尾水湿地（一期）工程，2022 年 9 月渭南市生态环境局高新分局聘请第三方机构开展安保和运维管理服务，该两项内容按月拨付资金，截止 2022 年 12 月底已完成 4 个月资金拨付。下一步改进措施：我局已按照要求制定了绩效监控制度，成立了项目绩效监控机制领导小组确保监控机制运行，按照工作分工，监控责任落实到位，按月进行运维及安保服务费用拨付。

**4. 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**绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 50 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：由于本项目受疫情影响，1-9 月项目未开展，按计划 10 月启动项目，项目已经按照流程有序开展合同签订后 180 个日历天。发现的问题及原因：主要是受疫情原因影响，我市主城区受疫情静态管控，导致周期延后，目前已经按照流程挂网，

有序的开展工作。下一步改进措施：我局已按照要求制定了绩效监控制度，成立了项目绩效监控机制领导小组确保监控机制运行，按照工作分工，监控责任落实到位，已经按照流程挂网，有序的开展工作。

# 市级全市生态环境监测、监察执法工作项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		全市生态环境监测、监察执法工作项目						
主管部门		市级环保			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		20	20	10	100%	98	
	其中：当年财政拨款		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			
	开展一系列涉气、水、土壤、固体废物、核与辐射等领域专项执法检查，同时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，加强污染源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				通过资金的下达使用，我区生态环境监测、监察执法工作有序实施，专项检查力度不断强化，监测、监察执法工作得到提升，既提高项目资金使用的规范和有效性，又使得生态环境保护工作稳定健康发展，有效改善了区域生态环境质量			
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	全市生态环境 监测	3 家	已完成	10	10	
		质量指标	监测数据、监测 报告	达标	已完成	10	10	
		时效指标	实施期限	2022 年	已完成	10	10	
		成本指标	成本控制	20 万元	20 万元	20	20	
	效益指 标	经济效益指 标	预算控制	良好	良好	10	10	
		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	PM2.5、PM10、 NO2 平均浓度	下降	同比下 降	10	10	
		可持续影响 指标	联防联控应急 防范管理水平 及生态监管能 力	提升	有效提 升	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	8	
总分						100	98	

# 市级高新区烟花爆竹禁放管控工作项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	高新区烟花爆竹禁放管控工作								
主管部门	市级环保			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		30	30	100	100%	98		
	其中：当年财政拨款		30	30	—	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	大气污染防治宣传、烟花爆竹污染防治宣传、车辆租用、巡查、环境执法、督导工作，制作宣传用品横幅30条，车辆标识贴10件、租用车辆50余台次，其他宣传用品。				按计划4月启动项目，项目已经按照工作流程有序开展业务工作。				
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30条、制作车辆标识贴10件，租用车辆50台次，印制宣传彩页2000份	已完成	已完成	10	10		
			质量指标	烟花爆竹燃放查处率	≥95%	已完成	10	10	
			时效指标	工作完成时限	12月前	已完成	10	10	
			成本指标	预算控制	30万元	20万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	预算控制	良好	良好	10	10		
			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	改善辖区内空气质量	显著改善	显著改善	10	10	
			可持续影响指标	为公众提供良好的生活环境	提升	有效提升	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	8		
总分					100	98			

## 市级渭南高新区污水处理厂尾水湿地工程（一期）运维管理项目绩效自评表

（2022 年度）

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							
主管部门	市级环保			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		154	51.15	100	33.21%	90	
	其中：当年财政拨款		154	51.15	—	33.21%	—	
	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				
	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，采购运维管理服务 1 年。			由于本项目受疫情影响，1-8 月项目未开展，2022 年已完成建设一个钢架成品房，安装空调 1 个，安装监控设施一套，完成采购安保服务 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
	产出指标	数量指标	空调 1 个 监控一套 安保服务 4 个月 运维管理 4 个月	完成	已完成	10	10	
		质量指标	湿地系统运行正常，湿地设施及人员安全	≥95%	已完成	10	10	
		时效指标	已完成基础设施建设及服务购买	12 月前	33.21%	10	10	
		成本指标	预算控制	154 万	51.15	20	20	
	效益指标	经济效益指标	预算控制	良好	良好	10	10	
		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	减少污水排放	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	为公众提供良好的生活环境	提升	有效提升	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	8	
总分					100	98		

# 市级渭南高新区秋冬季大气污染防治“一区一策”驻点服务项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	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							
主管部门	市级环保			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	100	50%	90	
	其中:当年财政拨款		100	50	—	50%	—	
	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: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: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。				由于本项目受疫情影响,1-9月项目未开展,按计划10月启动项目,项目已经按照流程有序开展合同签订后180个日历天。			
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	重点企业精细化核查	18家	已完成	10	10	
		质量指标	大气污染防治考核目标任务	达标完成	已完成	10	10	
		时效指标	实施期限	180日历天	100%	10	10	
		成本指标	预算控制	100万元	100万元	20	20	22年安排50万23年3月安排剩余50万元
	效益指标	经济效益指标	预算控制	良好	良好	10	10	
		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	环境质量改善目标	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	为公众提供良好的生活环境	提升	有效提升	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	8	
总分						100	98	

#### （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. 渭南市生态环境局高新分局决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了代管的渭南市生态环境局高新分局单位收支情况。

#### 4. 与年初预算单位相比变化情况说明

无预算单位变化调整。

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）2113636。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	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

单位：渭南市生态环境局高新分局

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	1	707.84	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	278.64	八、社会保障和就业支出	39	50.07
	9		九、卫生健康支出	40	0.66
	10		十、节能环保支出	41	1,076.64
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	986.48	本年支出合计	58	1,127.37
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	183.12	年末结转和结余	60	42.22
	30			61	
总计	31	1,169.60	总计	62	1,169.60

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

项目		1	2	3	4	5	6	7
科目代码	科目名称	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
	栏次							
	合计	986.48	707.84	0.00	0.00	0.00	0.00	278.64
208	社会保障和就业支出	50.07	50.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.07	50.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.53	0.53	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	45.32	45.32	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	4.23	4.23	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	935.75	657.76	0.00	0.00	0.00	0.00	277.98
21101	环境保护管理事务	634.59	506.61	0.00	0.00	0.00	0.00	127.98
2110101	行政运行	624.59	506.61	0.00	0.00	0.00	0.00	117.98
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21102	环境监测与监察	70.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2110299	其他环境监测与监察支出	70.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
21103	污染防治	231.15	131.15	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2110301	大气	180.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2110302	水体	51.15	51.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开02表  
单位：万元

单位：渭南市生态环境局高新分局

支出决算表

公开03表  
单位：万元

单位：渭南市生态环境局高新分局		项目					
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
本年支出合计							
	合计	1,127.37	715.42	411.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.07	50.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.07	50.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.53	0.53	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	45.32	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,076.64	664.69	411.95	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	674.69	664.69	10.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	664.69	664.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	77.97	0.00	77.97	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	77.97	0.00	77.97	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	323.98	0.00	323.98	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	272.83	0.00	272.83	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	51.15	0.00	51.15	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

单位：渭南市生态环境局高新分局  
 单位：万元

公开04表

收入		支出	
项目	金额	项目	合计
行次	1	行次	2
项 目	1	项 目	2
栏 次	1	栏 次	4
3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	707.84	一、一般公共预算服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	50.07
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	657.76
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	707.84	本年支出合计	707.84
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00		
政府性基金预算财政拨款	0.00		
国有资本经营预算财政拨款	0.00		
总计	707.84	总计	707.84

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入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

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	<b>707.84</b>	<b>556.68</b>	<b>151.15</b>
208	社会保障和就业支出	50.07	50.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.07	50.07	0.00
2080501	行政单位离退休	0.53	0.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	45.32	45.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.23	4.23	0.00
211	节能环保支出	657.76	506.61	151.15
21101	环境保护管理事务	506.61	506.61	0.00
2110101	行政运行	506.61	506.61	0.00
21102	环境监测与监察	20.00	0.00	20.00
2110299	其他环境监测与监察支出	20.00	0.00	20.00
21103	污染防治	131.15	0.00	131.15
2110301	大气	80.00	0.00	80.00
2110302	水体	51.15	0.00	51.15

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  
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	512.02	302	商品和服务支出	44.25	310	资本性支出	
30101	基本工资	170.05	30201	办公费	1.73	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	90.00	30202	印刷费	0.20	31002	办公设备购置	
30103	奖金	149.22	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	9.93	30205	水费	0.54	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.32	30206	电费	0.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.23	30207	邮电费	0.52	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.71	30208	取暖费	0.84	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	0.36	30211	差旅费	0.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	24.70	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.58	30213	维修(护)费	1.13	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.92	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.41	30215	会议费	0.48	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.48	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.30	30217	公务接待费	0.16	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	0.11	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	1.15	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	4.55	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.30	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.06	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.21	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.59	39910	资本性赠与	
			307	债务利息费用支出		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	512.43		公用经费合计				44.25

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。 第1页

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

单位：渭南市生态环境局高新分局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6
栏次							
	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。本单位不涉及故公开空表。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

单位：渭南市生态环境局高新分局

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。本单位不涉及故公开空表。

### 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表  
单位：万元

单位：渭南市生态环境局高新分局

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	4.30	0.00	4.10	0.00	4.10	0.20	0.50	0.50	
决算数	4.22	0.00	4.06	0.00	4.06	0.16	0.48	0.48	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算决算情况。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。