

渭南市生态环境局（本级）

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

根据中共渭南市委办公室、渭南市人民政府办公室《关于印发〈渭南市生态环境局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（渭市办字〔2019〕88号），渭南市生态环境局是市政府工作部门，为正县级。

（一）主要职责

1. 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。

2. 负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全市较大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调地方政府对较大生态环境事件的应急、预警工作。牵头指导实施全市生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域、流域环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。

3. 负责监督管理全市减排目标的落实。实施全市主要污染物排放总量控制制度、排污许可制度，确定全市大气、水环境等纳污能力，分解落实总量控制指标，监督检查污染物总量控制、减排任务完成情况，实施环境保护目标责任制。

4. 负责规划市级生态环境领域固定资产投资规模和方向，提

出市级财政性资金安排意见，依法核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导和推动全市循环经济和生态环保产业发展。

5. 负责全市生态环境污染防治的监督管理。制定全市大气、水、土壤、噪声、光、固体废物(危险废物)、机动车等的污染防治工作目标、方案和管理制度,并监督实施。监督指导全市饮用水水源地生态环境保护、城乡生态环境综合整治和农业农村面源污染治理等工作。落实区域大气污染联防联控协作机制。

6. 指导协调并监督全市生态保护和修复工作。组织编制全市生态保护规划，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恢复工作。组织制定全市各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督全市野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督全市农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种(含遗传资源)工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

7. 负责全市核与辐射安全的监督管理。贯彻执行国家核与辐射安全的政策、规划和标准；贯彻执行省级地方性辐射安全法规、政府规章和有关标准。牵头全市核安全协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理全市放射源与射线装置安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴生放射性矿产资源开发利用中的污染防治；对全市无损检验活动实施监督管理。

8. 负责全市生态环境准入的监督管理。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划、经济开发计划的环境影响评价进行

审查，依法审批或审查全市重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施全市生态环境准入清单。

9. 负责全市生态环境监测和信息发布。制定全市生态环境监测制度和规范、拟订相关标准并监督实施，组织建设和管理全市生态环境监测网和生态环境信息网，开展污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测，配合做好全市生态环境质量监测。组织对全市生态环境质量状况进行调查评价、预警预测；建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

10. 负责全市应对气候变化工作。贯彻执行国家应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策；拟订并实施全市应对气候变化及温室气体减排规划和政策。

11. 统一负责全市生态环境综合行政执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动，依法查处全市生态环境违法问题。负责全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。依据法律法规和权限，负责生态环境领域安全生产的相关监督管理工作。

12. 组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作，制定并组织实施全市生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展全市生态环境科技工作，推动全市生态环境技术管理体系建设。

13. 全面落实生态保护和污染防治行动各项计划，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，保障国家生态安全，建设美丽渭南。

14. 配合开展生态环境合作交流，研究提出我市参与国际生态

环境合作中有关问题的建议，组织协调有关生态环境国际条约在
全市的履约工作，参与处理涉外生态环境事务。

15. 依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职
权,承担行政职责。

16. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（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。

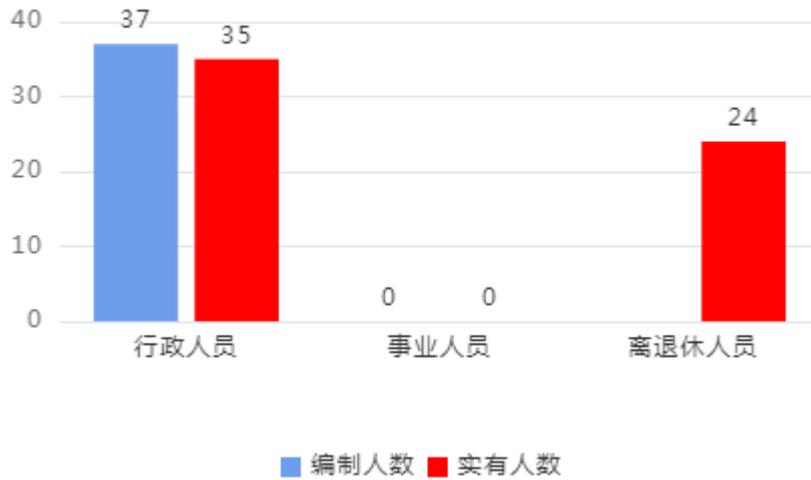
二、部门决算单位构成

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37人，其中行政编制37人、
事业编制0人；实有人员35人，其中行政35人、事业0人。单位管
理的离退休人员24人。

本年人员结构图

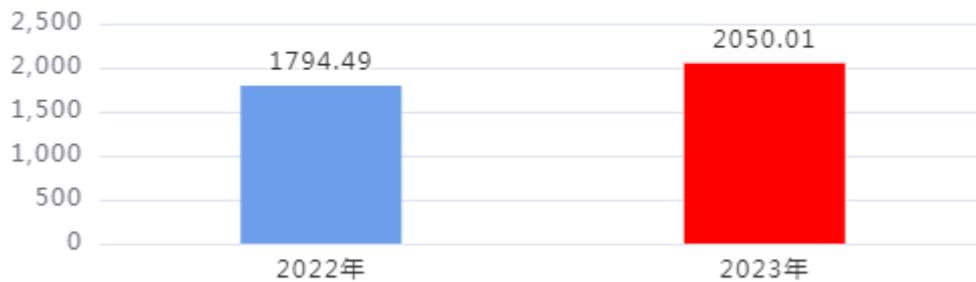


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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2,050.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加255.52万元，增长14.24%，增长的主要原因是：财政拨款项目资金较上年增加。

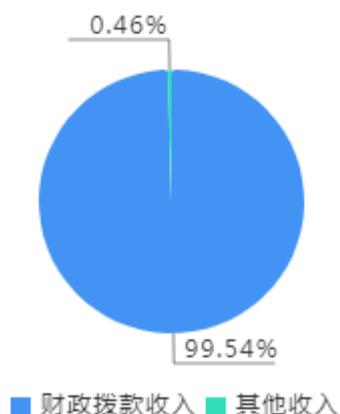
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,036.39万元，其中：财政拨款收入2,027.02万元，占99.54%；其他收入9.37万元，占0.46%。

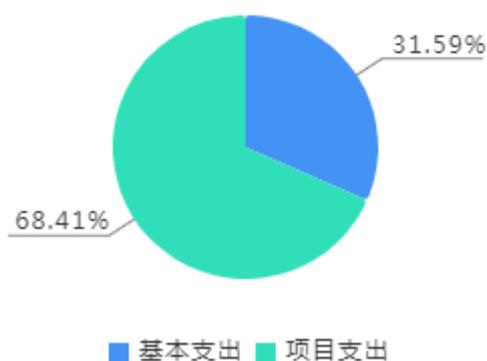
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,041.89万元，其中：基本支出645.05万元，占31.59%；项目支出1,396.85万元，占68.41%。

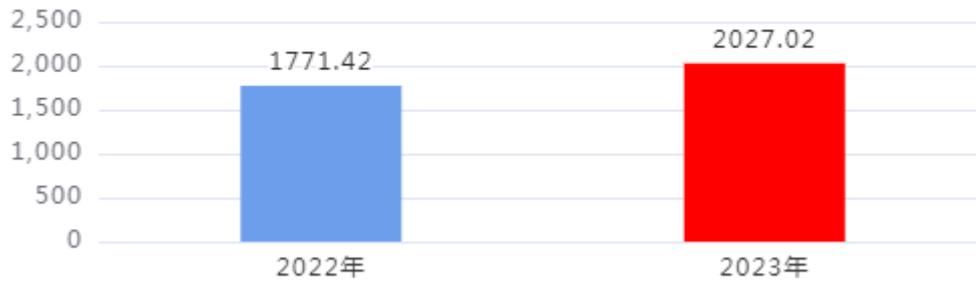
支出结构图



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2,027.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加255.60万元，增长14.43%，增长的主要原因是：项目资金较上年增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



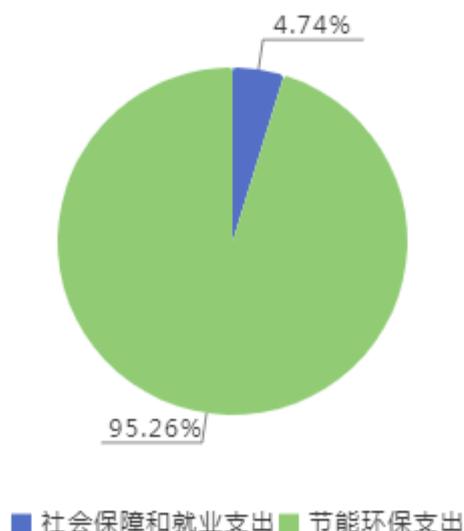
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,585.86万元，支出决算2,027.02万元，完成年初预算的127.82%。占本年支出合计的99.27%。与上年相比，财政拨款支出增加255.60万元，增长14.43%，增长的主要原因是：财政拨款大气污染防治项目资金增加。

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20.33万元，支出决算20.20万元，完成年初预算的99.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员补贴略有结余。

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63.56万元，支出决算60.74万元，完成年初预算的95.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：存在年中退休人员。

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15.10万元，新增支出的主要原因是：属于退休人员发生的职业年金记实。

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551.97万元，支出决算534.13万元，完成年初预算的96.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：创建省级模范城市工作经费项目支出结余。

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370万元，支出决算418.51万元，完成年初预算的113.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加了生态环保项目前期费等项目资金。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，支出决算383.52万元，新增支出的主要原因是：本年追加PM2.5和O3污染协同防控“一市一策”跟踪研究工作项目资金。

7. 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15万元，新增支出的主要原因是：本年追加了农村环境整治项目验收专项资金项目。

8. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。年初预算580万元，支出决算579.81万元，完成年初预算的99.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分政府采购项目形成结余资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出630.18万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费554.88万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、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、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费75.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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9.40万元，支出决算9.37万元，完成预算的99.68%，决算数小于预算数的主要原因是：严格按照年初预算控制支出。决算数较上年减少的主要原因是：强化预算约束，严格控制相关支出。

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6万元，支出决算5.99万元，完成预算的99.83%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格按照年初预算控制支出。主要用于：生态环境督察、检查等。

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3.40万元，支出决算3.38万元，完成预算的99.41%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格预算约束，坚持无预算不开支的原则。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3.38万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作调研、检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组25个，来宾245人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算33.48万元，支出决算33.37万元，完成预算的99.67%，决算数小于预算数的主要原因是：严格控制培训费用支出。决算数较上年增加的主要原因是：上年受疫情影响培训活动取消，本年正常后恢复业务培训。主要用于：推进环境治理，加快绿色低碳发展专题培训、落实市委市政府“三个年”活动教育实施方案暨《干部业务能力提升培训专题讲座》等培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算1.40万元，支出决算0.73万元，完成预算的52.15%，决算数小于预算数的主要原因是：请严格按照会议费标准，强化预算约束。决算数较上年减少的主要原因是：本年的会议大部分在本单位会议室举办，压缩会议时间，实行走会制。主要用于：环境监测演练工作会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算75.29万元，支出决算75.29万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少329.64万元，下降的主要原因是：本年将非税补助专项经费调整为项目支出，项目支出不属于机关运行经费，决算项目类别发生调整，故较上年减少幅度较大。

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569.28万元，其中：政府采购货物支出4.37万元、政府采购工程支出72.07万元、政府采购服务支出492.84万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额185.76万元，占政府采购支出合同总额的32.63%，其中：授予小微企业合同金额108.21万元，占授予中小企业合同金额的58.25%；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金额的100%，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21.75%。

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2辆，其中应急保障用车1辆，执法执勤用车1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，2023年，我们全面落实精准、科学、依法治污要求，高标准打好蓝天、碧水、净土保卫战，推动生态环境质量持续改善。一是环境空气质量持续改善。环境空气质量综合指数4.97，优良天数246天，同比增加36天，创历史最好成绩，PM2.5年平均浓度49微克每立方米，同比减少7.5%；二是水环境质量稳中向好。9个地表水国考断面全部达到或优于“十四五”考核目标，优良比例100%，5个纳入国家考核的城市集中式饮用水水源地水质达标率100%；三是建设用地安全管控更加严格。纳入年度建设用地土壤污染状况调查的21个地块，全部完成调查，全市重点建设用地土壤安全利用率100%。四是秦岭桥山保护力度不断加强。制定发布《渭南市北部山区生态环境保护条例》，先后组织开展秦岭暨桥山生态环境保护综合执法检查2轮次，持续巩固提升秦岭区域“乱排乱放”问题整治成效。五是生态环境总体形势安全稳定。积极开展突发环境事件应急演练，生态环境应急处突能力不断提升，2023年全市未发生较大及以上环境污染和生态破坏事件。本单位在部门决算中反映（罚

没) 环境污染防治工作执法办案、(罚没) 物业管理费等2个一级项目的绩效自评结果, 涉及预算资金910万元, 占部门预算项目支出总额的5.44%。

(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99.1, 全年预算数1585.86万元, 执行数1564.56万元, 完成预算的98.66%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩: 一是环境空气质量持续改善。环境空气质量综合指数4.97, 优良天数246天, 同比增加36天, 创历史最好成绩, PM2.5年平均浓度49微克每立方米, 同比减少7.5%; 二是水环境质量稳中向好。9个地表水国考断面全部达到或优于“十四五”考核目标, 优良比例100%, 5个纳入国家考核的城市集中式饮用水水源地水质达标率100%; 三是建设用地安全管控更加严格。纳入年度建设用地土壤污染状况调查的21个地块, 全部完成调查, 全市重点建设用地土壤安全利用率100%。四是秦岭桥山保护力度不断加强。制定发布《渭南市北部山区生态环境保护条例》, 先后组织开展秦岭暨桥山生态环境保护联合执法检查2轮次, 持续巩固提升秦岭区域“乱排乱放”问题整治成效。五是生态环境总体形势安全稳定。积极开展突发环境事件应急演练, 生态环境应急处突能力不断提升, 2023年全市未发生较大及以上环境污染和生态破坏事件。发现的问题及原因: 个别项目资金支出进度较慢。下一步改进措施: 加快项目进度。

单位整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		渭南市生态环境			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费及日常办公经费	用于市生态环境局机关人员经费、日常公用经费及退休人员经费等。	635.8587	635.8587	
	（罚没）环境污染防治工作执法办案	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。	580.0000	580.0000	
	（罚没）物业管理费	物业管理工作，提高后勤服务保障，推进各项工作顺利开展。	330.0000	330.0000	
	创建省级环保模范城市工作经费	完成市、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、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；协助做好年度中省督察反馈问题的督导检查帮扶工作。	40.0000	40.0000	
	金额合计		1585.8587	1585.8587	
年度 总体 目标	预期目标				
	以习近平生态文明思想为指引，深入学习贯彻党的二十大精神，严格落实省生态环境厅、市委市政府决策部署，以全面改善生态环境质量为核心，以推动全面从严治党向纵深发展为保障，持续深入打好污染防治攻坚战，努力在生态文明建设上做出新成绩，谱写渭南生态环境高质量发展新篇章。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
			保障人员工资，离退休人员补贴及社保缴费等		≥58人
			日常工作运转达到预期		100%

年度绩效指标

年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	生态环境保护执法办案次数	≥20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
			采购办公家具及设备 hardware	≥15件
			水、电、暖等物业费发生次数	≥20次
			车辆租赁	≥4辆
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%
			资金使用合规性	100%
			绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%
			预算完成率	≥95%
			结转结余资金控制率	≤5%
			政府采购预算执行率	≥95%
			预决算信息公开	100%
			部门绩效自评率	100%
			绩效自评、整改报告报送及时性	100%
			生态环境保护工作办公区域运转保障率	100%
	生态文明建设覆盖率	≥90%		
	生态环境保护执法办案完结率	≥95%		
	时效指标	部门预算执行进度率	大于等于序时进度	
		经费保障及时性	≥95%	
		水、电、暖等物业费及时结算率	100%	
成本指标	三公经费控制	只减不增		
	财政预算总控制数	不高于预算总额		
效益指标（30分）	社会效益指标	生态环境保护执法水平，公众形象	提升	
		公众生态文明意识	提升	
		为公众提供良好服务环境	良好	
	生态效益指标	区域生态环境质量	改善	
		绿色环境指标完成率	≥90%	
	可持续影响指标	生态环境监管能力提升	长期	
		区域环境长期向好	长期	
		综合服务保障提质增效率	≥95%	

		生态文明建设、环境友好型社会建设效果显著	长期向好
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	≥90%
		工作人员满意度	≥95%
总分			

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映（罚没）环境污染防治工作执法办案、（罚没）物业管理费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.（罚没）环境污染防治工作执法办案项目绩效自评综述：全年预算数580万元，执行数579.81万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：2023年坚持严厉查处力度不减，推动生态环境监管执法质效不断提升，先后组织开展大气污染防治攻坚排查、第三方环保服务机构弄虚作假、排污许可证后监管、工业炉窑、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，促使区域内大气质量进一步提升；同时通过交叉执法、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。

2.（罚没）物业管理费绩效自评综述：全年预算数330万元，执行数329.44万元，完成预算的99.83%。项目绩效目标完成情况：按照下达预算，及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，不断提高后勤服务保障质量和效率，有效保障了单位办公正常运转，推进各项工作顺利开展。

项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金 或项目名称	(罚没) 物业管理费							
主管部门	渭南市生态环境局			实施单位		渭南市生态环境局		
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	330	330	329.44	10	99.80%	9.5	
	其中：财政拨款	330	300	329.44	—	99.80%	—	
	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				
	做好物业管理工作，提高后勤服务保障，推进各项工作顺利开展。			按照下达预算，及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，不断提高后勤服务保障质量和效率，有效保障了单位办公日常运转，推进各项工作顺利开展。				
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、电、暖等物业费用发生次数 (次)	≥20	21	15	15	
		质量指标	生态环保办公区域运转保障率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	物业费及时结算率	100%	80%	10	8	根据罚没收入入库数，按比例下达预算，导致部分费用不能及时结算。
		成本指标	物业费控制在预算内 (万元)	330	329.44	10	9.5	
	效益指 标 (30分)	社会效益指标	为公众提供良好服务	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	生态环境质量	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	综合服务保障提质增效率	≥95%	96%	10	10	
	满意度指 标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	96%	10	10	
	总分					100	97	

项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金 或项目名称	(罚没) 环境污染防治工作执法办案经费							
主管部门	渭南市生态环境局			实施单位		渭南市生态环境局		
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	580	580	579.81	10	99.97%	9.5	
	其中: 财政拨款	580	580	579.81	—	99.97%	—	
	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				
	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。			2023年坚持严厉查处力度不减, 推动生态环境监管执法质效不断提升, 先后组织开展大气污染防治攻坚排查、第三方环保服务机构弄虚作假、排污许可证后监管、工业炉窑、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, 促使区域内大气质量进一步提升; 同时通过交叉执法、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。				
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	生态环境执法办案 次数 (次)	≥20	大于20	15	15	
		质量 指标	生态环境保护执法 办案完结率	≥95%	96%	15	15	
		时效 指标	执法办案完成时间	2023年	12/1/2023	10	10	
		成本 指标	执法办案支出控制 在预算内 (万元)	580	579.81	10	9.5	政府采购结余 0.19万元,
	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	
		生态效益指标	生态环境质量	改善	改善	10	10	
		可持续影响 指标	执法水平, 环保形 象提升率	≥95%	98%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	99	

（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（本级）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：09132158352。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（本级）

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	2,027.02	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	9.37	八、社会保障和就业支出	38	96.04
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	1,945.85
	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	
本年收入合计	27	2,036.39	本年支出合计	57	2,041.89
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	13.62	年末结转和结余	59	8.12
总计	30	2,050.01	总计	60	2,050.01

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（本级）

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		2,036.39	2,027.02					9.37
208	社会保障和就业支出	96.04	96.04					
20805	行政事业单位养老支出	96.04	96.04					
2080501	行政单位离退休	20.20	20.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.74	60.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.10	15.10					
211	节能环保支出	1,940.35	1,930.98					9.37
21101	环境保护管理事务	962.02	952.65					9.37
2110101	行政运行	541.10	534.13					6.97
2110199	其他环境保护管理事务支出	420.91	418.51					2.40
21103	污染防治	383.52	383.52					
2110301	大气	383.52	383.52					
21104	自然生态保护	15.00	15.00					
2110402	农村环境保护	15.00	15.00					
21111	污染减排	579.81	579.81					
2111102	生态环境执法监察	579.81	579.81					

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（本级）

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	2,041.89	645.05	1,396.85			
208	社会保障和就业支出	96.04	96.04				
20805	行政事业单位养老支出	96.04	96.04				
2080501	行政单位离退休	20.20	20.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.74	60.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.10	15.10				
211	节能环保支出	1,945.85	549.01	1,396.85			
21101	环境保护管理事务	967.52	549.01	418.51			
2110101	行政运行	547.81	547.81				
2110199	其他环境保护管理事务支出	419.71	1.20	418.51			
21103	污染防治	383.52		383.52			
2110301	大气	383.52		383.52			
21104	自然生态保护	15.00		15.00			
2110402	农村环境保护	15.00		15.00			
21111	污染减排	579.81		579.81			
2111102	生态环境执法监察	579.81		579.81			

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（本级）

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	2,027.02	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	96.04	96.04		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	1,930.98	1,930.98		
	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	2,027.02	本年支出合计	59	2,027.02	2,027.02		
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				
合计	32	2,027.02	合计	64	2,027.02	2,027.02		

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（本级）

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	2,027.02	630.18	1,396.85
208	社会保障和就业支出	96.04	96.04	
20805	行政事业单位养老支出	96.04	96.04	
2080501	行政单位离退休	20.20	20.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.74	60.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.10	15.10	
211	节能环保支出	1,930.98	534.13	1,396.85
21101	环境保护管理事务	952.65	534.13	418.51
2110101	行政运行	534.13	534.13	
2110199	其他环境保护管理事务支出	418.51		418.51
21103	污染防治	383.52		383.52
2110301	大气	383.52		383.52
21104	自然生态保护	15.00		15.00
2110402	农村环境保护	15.00		15.00
21111	污染减排	579.81		579.81
2111102	生态环境执法监察	579.81		579.81

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（本级）

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	535.01	302	商品和服务支出	75.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	175.75	30201	办公费	0.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.41	30202	印刷费	1.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	113.71	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		30205	水费	1.86	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.10	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.35	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	0.46	30211	差旅费	3.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.51	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	19.88	30215	会议费	0.73	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.87	30216	培训费	1.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.38	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	2.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	9.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	5.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.71	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.51	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.17			
人员经费合计		554.88	公用经费合计					75.29

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（本级）

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（本级）

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（本级）

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	9.40		6.00		6.00	3.40	1.40	33.48
决算数	9.37		5.99		5.99	3.38	0.73	33.37

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。