

渭南市生态环境保护综合执法支队

2022 年度部门决算

保密审查情况：已保密

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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

渭南市生态环境保护综合执法支队，隶属市生态环境局管理，副县级建制，以生态环境局的名义开展执法工作。经费形式为财政全额拨款单位。

(1) 贯彻执行中、省、市关于生态环境保护综合执法工作的法律法规和方针政策；根据公布的生态环境部门执法的权责清单，开展生态环境保护领域市级执法事项。

(2) 负责法律、法规、规章明确由市级承担的污染防治、生态保护、核与辐射安全、固体废物污染防治、地下水污染防治、农业面源污染防治、流域水生态环境保护，对因开发土地、矿藏等造成的生态破坏，对野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治和生物多样性保护，对自然保护地内进行非法开矿、修路、筑坝、建设成生态破坏等领域涉及的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等执法工作。

(3) 负责组织对全市建设项目环境影响评价制度、“同时”制度、排污许可证后监管等情况进行执法检查。

(4) 负责组织全市机动车检测机构和检测数据的执法检查。

(5) 负责组织查处跨区域和具有全市影响的复杂案件；组织开展全市生态环境保护执法检查活动；受理生态环境保护污染方面的投诉举报，对有关行业管理部门移交的环境污染和生态破坏线索，经核实后依法进行立案查处；做好行政执法与刑事司法衔接及案件移送工作。

(6) 组织生态环境网格化管理；配合参与较大以上突发环境污染事件和生态破坏案件的现场检查、调查取证及信息上报工作。

(7) 指导临渭、高新区、经开区生态环境保护综合执法大队工作。

(8) 负责对各县(市、区)执法大队的执法工作开展情况进行稽查，指导全市生态环境保护综合抗法队伍建设和业务工作。

(9) 依法履行法律、法规规定的其他涉及生态环境保护领域综合执法职责。

(二) 内设机构

单位内设：综合科、法制稽查科、水气执法科、土壤、固废与辐射环境执法科、网格管理与生态执法科、污染投诉举报科，共计六个科室。

二、部门决算单位构成

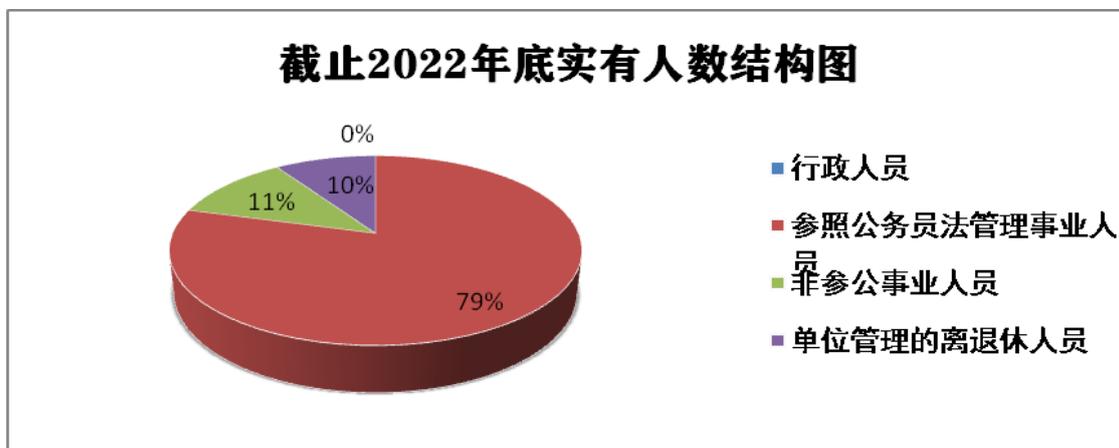
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个预算单位。

序号	单位名称
1	渭南市环境保护综合执法支队

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、部门（单位）人员情况

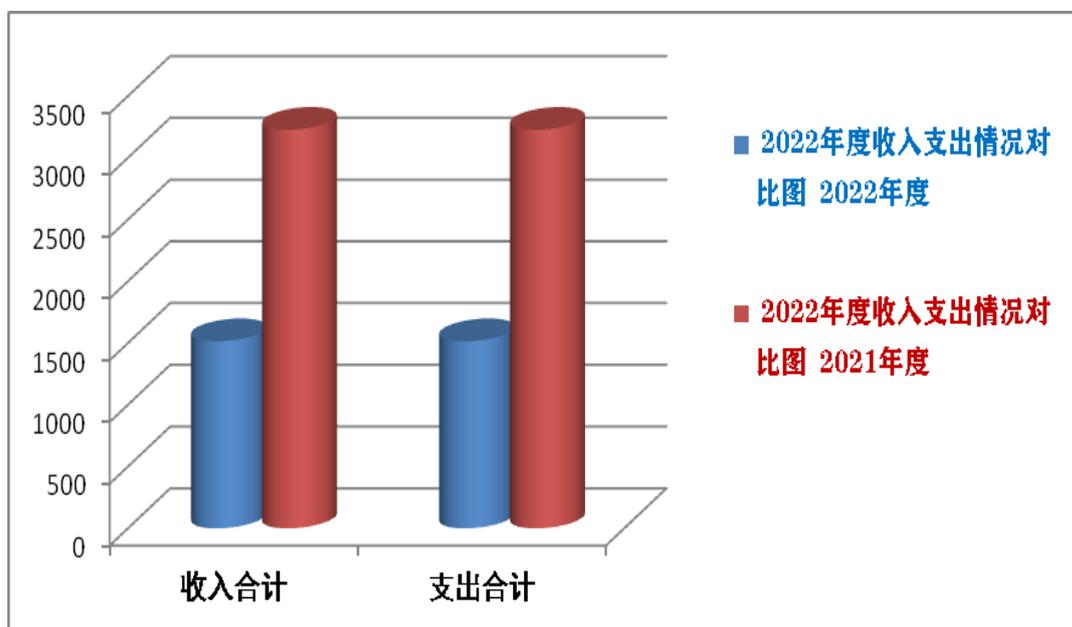
截至 2022 年底，本单位人员编制 42 人，事业编制 6 人；实有人员 48 人，其中行政 0 人、参照公务员管理 42 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

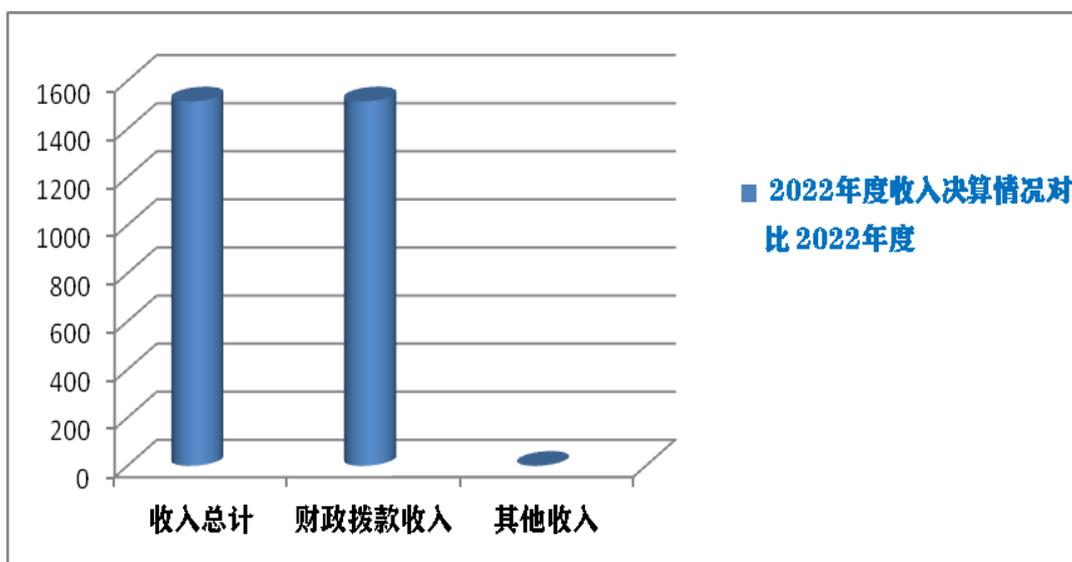
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1551.15 万元，与上年相比收、支总计减少 1675.96 万元，下降 51.93%。主要是项目收支减少。



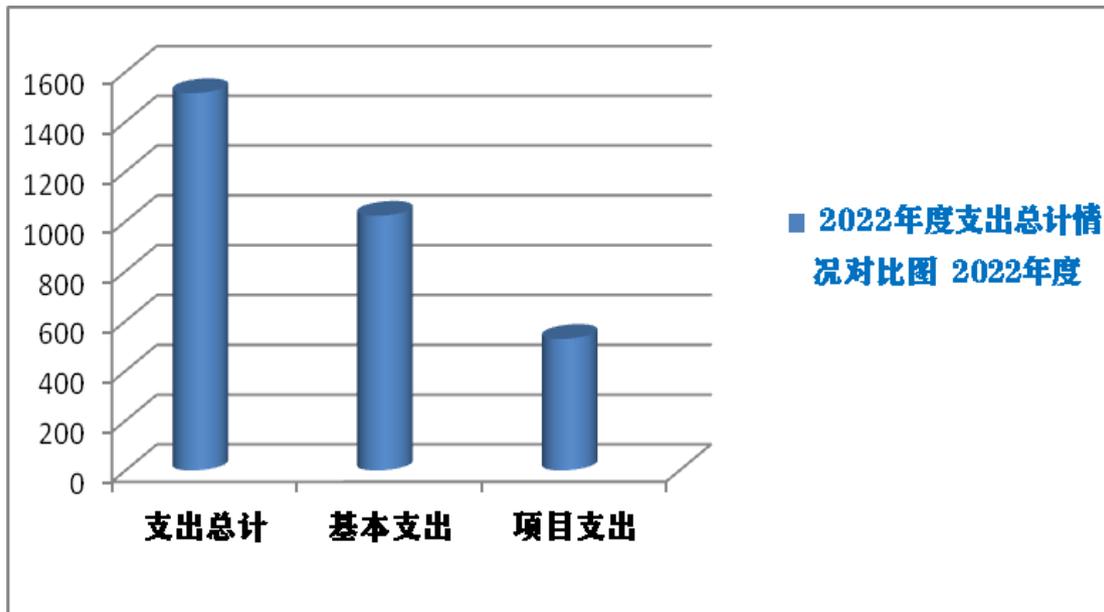
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1551.15 万元，其中：财政拨款收入 1551.15 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



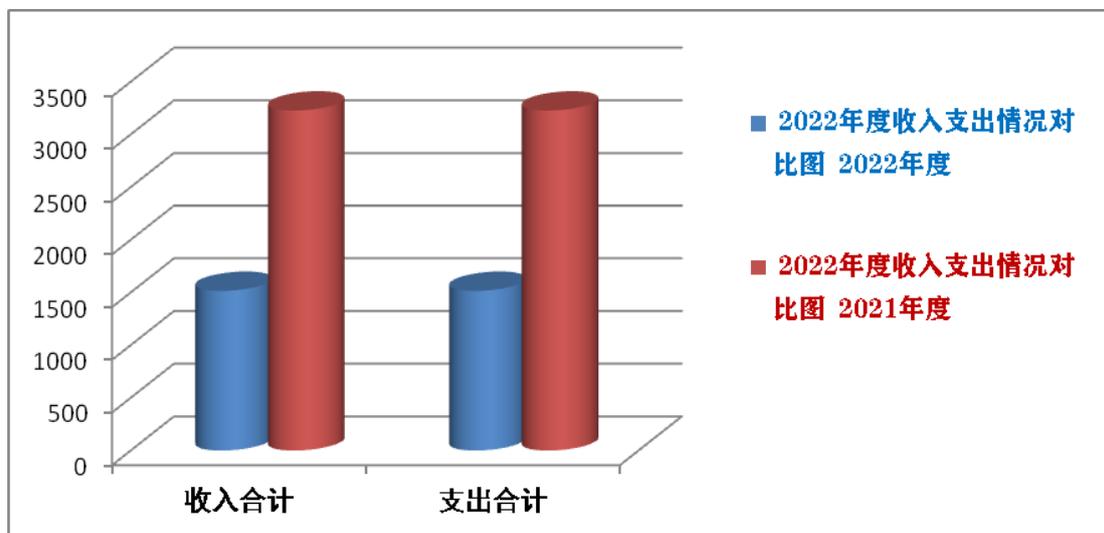
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1551.15 万元，其中：基本支出 1022.84 万元，占 65.94%；项目支出 528.31 万元，占 34.06%；经营支出 0 万元，占 0%。



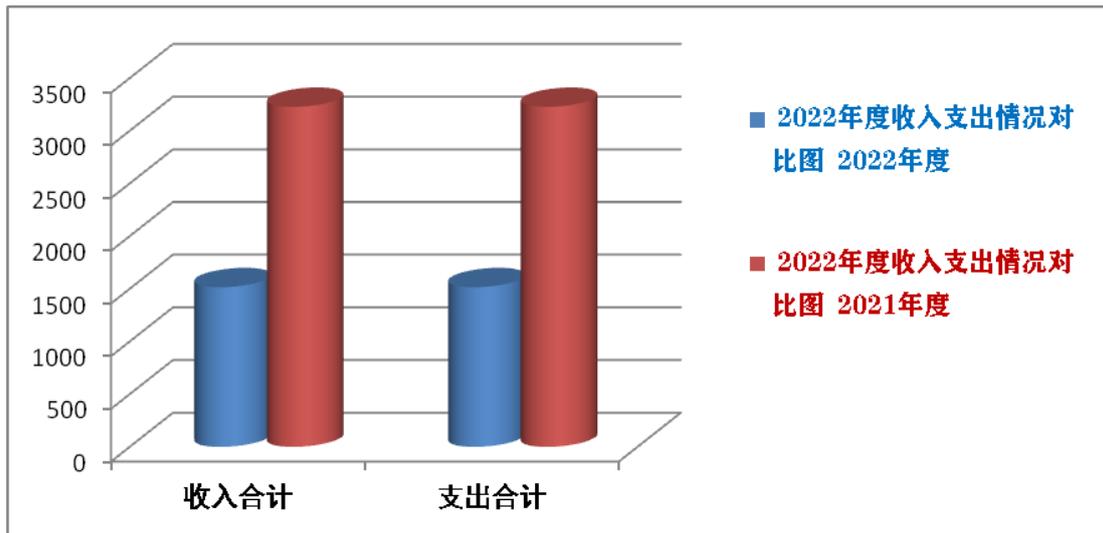
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1551.15 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 1552.80 万元，下降 50.03%。主要原因是项目收支减少。



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588.65万元，支出决算1551.15万元，完成年初预算的263.51%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少1552.80万元，下降50.03%，主要原因是项目收支减少。



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）事业单位离退休（01）。年初预算1.25万元，支出决算1.25元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05），年初预算64.8万元，支出决算64.8元，完成年初预算的100%。

3. 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项）。年初预算5.1万元，支出决算5.1万元，完成年初预算的100%。

4. 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）。年初预算 99 万元，支出决算 99 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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）。年初预算 206.79 万元，支出决算 206.79 万元，完成年初预算的 100%。

6. 节能环保支出（211）环境监测与监察（02）其他环境监测与监察支出（99）。年初预算 956.78 万元，支出决算 956.78 万元，完成年初预算的 100%。

7. 节能环保支出（211）污染防治（03）水体支出（02）。年初预算 119.8 万元，支出决算 119.8 万元，完成年初预算的 100%。

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

9. 节能环保支出（211）污染减排（11）生态环境执法监察支出（02）。年初预算 19.77 万元，支出决算 19.77 万元，完成年初预算的 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1022.84万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 651.67 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、住房公积金、其他工资福利支出、其他社会保障缴费。

(二) 公用经费 371.17 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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 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 24.29 万元，支出决算 24.29 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 20.09 万元，支出决算 20.09 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是工作任务繁重因此公务用车运行维护费用预算数与决算数持平。

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4.2万元，支出决算4.2万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是接受有关部门工作检查指导较多。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于开展工作发生的外宾接待支出。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。来访外宾主要包括：0等。

国内公务接待支出 4.2 万元。主要是接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 46 个，来宾 430 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 6.8 万元，支出决算 6.8 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是各类执法业务培训与上年相比有增无减。预算数与决算数持平。

(三) 会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 3.5 万元，支出决算 3.5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，

主要原因是工作任务繁重执法会议增加。预算数与决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 0.00 万元，支出决算 371.17 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年增加 53.61 万元，主要原因是 2022 年单位加大生态环境保护执法检查力度，当年工作任务增加。

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455.54万元，其中：政府采购货物支出215.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出239.87万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额332.40万元，占政府采购支出合同总额的72.97%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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21%，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79%。

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 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，主要是生态环境保护执法车辆。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,比较好的完成各项目标任务,具体情况如下:

2022 年共开展生态环境污染治理及执法检查工作,分别为:1、突发环境事件应急储备物资购置、2、渭南市畜禽养殖污染防治规划编制、3、渭南市秦岭区域(临渭、潼关段)和黄河流域(大荔、合阳段)生物多样性本底调查及评估、4、渭南市创建国家生态文明建设示范市规划编制、5 生态环境执法工作经费、6、黄河干流入河排污口专项资金、7、渭南市大气污染防治移动执法能力建设、8、大气污染防治移动执法能力建设、9、秦岭北麓(华阴、华州)及陕西黄河湿地省级自然保护区(潼关)生物多样性本底资源调查评估、10、渭河干流外延 10 公里工业园区污染源遥感调查、11、渭南市生态环境保护综合执法服装标志采购、12、黄河流域入河排污口排查补助、13、2021-2022 年度全市生态环境违法行为有奖举报市级资金。14、创建省级环保模范城市工作经费、15、环保模范城市环境应急工作经费。

2022 年,全市共出动执法人员 13399 人次,检查企业

任务完成情况						金			金			
	2022年正常工作经费	2022年正常工作经费	完成	1022.84	1022.84		1022.84	1022.84		—	100%	—
	2022年专项工作经费	2022年专项工作经费	完成	528.31	528.31		528.31	528.31		—	100%	—
	金额合计			1551.15	1551.15		1551.15	1551.15		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						
	2022年开展生态环境污染治理及执法检查工作的预期目标：1、突发环境事件应急储备物资购置、2、渭南市畜禽养殖污染防治规划编制、3、渭南市秦岭区域（临渭、潼关段）和黄河流域（大荔、合阳段）生物多样性本底调查及评估、4、渭南市创建国家生态文明建设示范市规划编制、5生态环境执法工作经费、6、黄河干流入河排污口专项资金、7、渭南市大气污染防治移动执法能力建设、8、大气污染防治移动执法能力建设、9、秦岭北麓（华阴、华州）及陕西黄河湿地省级自然保护区（潼关）生物多样性本底资源调查评估、10、渭河干流外延10公里工业园区污染源遥感调查、11、渭南市生态环境保护综合执法服装标志采购、12、黄河流域入河排污口排查补助、13、2021-2022年度全市生态环境违法行为有奖举报市级资金。14、创建省级环保模范城市工作经费、15、环保模范城市环境应急工作经费。					2022年开展生态环境污染治理及执法检查工作的实际完成情况：1、突发环境事件应急储备物资购置、2、渭南市畜禽养殖污染防治规划编制、3、渭南市秦岭区域（临渭、潼关段）和黄河流域（大荔、合阳段）生物多样性本底调查及评估、4、渭南市创建国家生态文明建设示范市规划编制、5生态环境执法工作经费、6、黄河干流入河排污口专项资金、7、渭南市大气污染防治移动执法能力建设、8、大气污染防治移动执法能力建设、9、秦岭北麓（华阴、华州）及陕西黄河湿地省级自然保护区（潼关）生物多样性本底资源调查评估、10、渭河干流外延10公里工业园区污染源遥感调查、11、渭南市生态环境保护综合执法服装标志采购、12、黄河流域入河排污口排查补助、13、2021-2022年度全市生态环境违法行为有奖举报市级资金。14、创建省级环保模范城市工作经费、15、环保模范城市环境应急工作经费。						
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	各项生态环境保护执法工作任务			15项	15项	10				
		质量指标	按照各项任务要求严格落实工作			达标	完成	10				
		时效指标	按照计划进度进行			2022年12月份	完成	10				
		成本指标	工作实施成本			≥1551.15万元	≥1551.15万元	10				
	效益指标	经济效益指标	经济社会高质量发展			提供生态环境保障	提供生态环境保障	9				
		社会效益指标	保障公众生命安全、环境安全和财产安全			增强生态监管能力	增强	10				
生态效益指标		为区域生态环境质量提供保障			有效保障	提高	8					

	益指标	障				
	可持续影响指标	保障生态环境安全	长期有效	长期	9	
满意度	服务对象满意度指标	管理部门群众满意度	≥90%	≥90%	9	
指标						
总分					85	

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2021-2022 年度全市生态环境违法行为有奖举报、渭南市创建国家生态文明建设示范市规划编制、渭南市生态环境执法支队执法服装项目、黄河流域入河排污口排查补助资金、渭南市秦岭区域和黄河流域（渭南段）生物多样性本底调查及评估、突发环境事件应急储备物资购置等 6 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2021-2022 年度全市生态环境违法行为有奖举报项目绩效自评综述：全年预算数 5.1 万元，执行数 5.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照违法行为有奖举报实施方案进行了奖励发放程序，围绕着力解决群众身边的突出问题，持续改善生态环境质量。发现的问题及原因：项目实施过程中，未发现问题。

2. 渭南市创建国家生态文明建设示范市规划编制项目绩效自评综述：全年预算数 99 万元，执行数 99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照目标任务已经按时实施，该项目的实施不仅能满足市级部门按技术要求形成

我市国家生态文明建设示范市规划需求，更能对生态环境质量持续改善提供技术保障。发现的问题及原因：项目实施过程中，未发现问题。

3. 渭南市生态环境执法支队执法服装项目绩效自评综述：全年预算数 206.79 万元，执行数 206.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为加强生态环境保护综合行政执法队伍规范化建设，规范生态环境保护综合行政执法人员着装，树立和维护生态环境保护综合行政执法队伍的良好形象，推进规范文明执法。发现的问题及原因：项目实施过程中，未发现问题。

4. 黄河流域入河排污口排查补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 119.8 万元，执行数 119.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照中省市《黄河流域渭南段入河排污口排查整治专项行动实施方案》要求，对石川河和渭河干流及外延 10 公里工业集聚区入河排污口人工徒步排查和无人遥感航测解译情况进行质控核查，并联合第三方对东西排碱渠入渠排污口实施无人机遥感航测调查。发现的问题及原因：项目实施过程中，未发现问题。

5. 渭南市秦岭区域和黄河流域（渭南段）生物多样性本底调查及评估项目绩效自评综述：全年预算数 77.85 万元，执行数 77.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：针对秦岭（临渭区、潼关县）区域和黄河湿地（大荔段、合阳段）野生动植物资源进行调查。通过调查，摸清现有野生动植物资源类型以及分布现状，掌握野生动植物的基础信

息，了解珍稀濒危物种的种类、分布以及动态变化，把握野生动植物资源利用状况，阐明影响和威胁野生动植物生存发展的客观因素，为制定生物多样性保护规划提供可靠的决策依据。发现的问题及原因：项目实施过程中，未发现问题。

6. 突发环境事件应急储备物资购置项目绩效自评综述：全年预算数 19.77 万元，执行数 19.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据《突发环境事件应急管理办法》和《渭南市生态环境局突发环境事件应急预案》相关要求，及时补充应急储备库的应急物资，满足应急物资储备要求，提高应急处置能力。发现的问题及原因：项目实施过程中，未发现问题。

市级 2021-2022 年度全市生态环境违法行为有奖举报项目

绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021-2022 年度全市生态环境违法行为有奖举报						
主管部门	渭南市生态环境局 302			实施单位		渭南市生态环境保护综合执法支队	
项目资金		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
(万元)	年度资金总额	5.1	5.1	5.1	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5.1	5.1	5.1	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标 (年初设定)			实际完成情况			

度 总 体 目 标 完 成 情 况	为强化社会监督，鼓励公众参与，依法惩处生态环境违法行为，维护群众环境权益，保障生态环境安全和生态环境质量持续改善。				为强化社会监督，鼓励公众参与，依法惩处生态环境违法行为，维护群众环境权益，保障生态环境安全和生态环境质量持续改善。			
	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
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量指 标	举报奖励人数	300人	60人	11	8	
		质量指 标	保障突发环境事件 应急	100%	100%	11	11	
		时效指 标	工作开展时间	2022年1 月—12 月	2022年1 月—12 月	11	11	
		成本指 标	日常环境监察工作 及环境应急演练经 费	5.1万元	5.1万元	12	12	
	效 益 指 标	经济效 益指标				11	0	
		社会效 益指标	环境污染事故/事 件下降率	≥90%	≥90%	11	11	
		生态效 益指标	生态环境质量	持续改 善	持续改善	11	10	
		可持续 影响指 标	突发环境污染事件 群众意识增强	达到中 省环保 要求	达到中省 环保要求	11	11	
	满 意 度	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥90%	≥91%	11	10	
	总分						100	84

市级渭南市创建国家生态文明建设示范市规划编制项目
 绩效自评表

(2022年度)

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 302			实施单位		渭南市生态环境保护综合执法支队		
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	99	99	99	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	99	99	99	—		—	
	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				
	建立健全生态文明建设示范创建组织机构,安排部署推动创建工作,编制完成我市生态文明建设示范创建规划研究报告及相关技术文件工作。			建立健全生态文明建设示范创建组织机构,安排部署推动创建工作,编制完成我市生态文明建设示范创建规划研究报告及相关技术文件工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	文本、图集	准确、完整	准确、完整	11	10	
		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	达到要求	11	10	
		时效指标	报告编制工作时间	2022年7月-2022年12月	2022年7月-2022年12月	11	11	
		成本指标	基础资料收集分析、建设指标研究等费用	99万元	99万元	12	12	
	效益指标	经济效益指标	经济社会高质量发展	提供生态环境保障	提供生态环境保障	11	10	
		社会效益指标	创建国家生态文明建设示范市	提供技术支撑	提供技术支撑	11	10	
		生态效益指标	生态环境保护力度	促进提高	促进提高	11	10	
		可持续影响指标	生态环境质量持续改善提供技术保障	长期	长期	11	9	

满意度	服务对象满意度指标	公众对生态文明建设满意度	≥80%	≥80%	11	9	
总分					100	91	

市级渭南市生态环境执法支队执法服装项目

绩效自评表

(2022年度)

项目名称	渭南市生态环境执法支队执法服装项目							
主管部门	渭南市生态环境局 302			实施单位		渭南市生态环境保护综合执法支队		
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	206.79	206.79	206.79	10	100%	8	
	其中:当年财政拨款	206.79	206.79	206.79	—	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				
	为加强生态环境保护综合行政执法队伍规范化建设,规范生态环境保护综合行政执法人员着装,树立和维护生态环境保护综合行政执法队伍的良好形象,推进规范文明执法。根据中、省相关要求,对生态环境执法人员配备全国统一的生态环境保护综合行政执法制式服装。			为加强生态环境保护综合行政执法队伍规范化建设,规范生态环境保护综合行政执法人员着装,树立和维护生态环境保护综合行政执法队伍的良好形象,推进规范文明执法。根据中、省相关要求,对生态环境执法人员配备全国统一的生态环境保护综合行政执法制式服装。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	环保统一制式服装数量	大于等于700套	大于等于700套	11	11	
		质量指标	按照服装配发标准	达到标准要求	达到标准要求	11	11	
时效指标		按计划完成	2022年12月	2022年12月	11	11		
成本指标	项目实施成本		≥206.79	≥206.79万元	12	12		

			万元				
效益 指标	经济效益 指标				11	0	
	社会效益 指标	树立执法队伍形象	达标	达标	11	11	
	生态效益 指标				11	0	
	可持续 影响指 标	维护执法队伍良好 形象	长期	长期	11	11	
满意 度	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	11	10	
总分					100	77	

市级黄河流域入河排污口排查补助资金项目

绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	黄河流域入河排污口排查补助资金项目						
主管部门	渭南市生态环境局 302			实施单位		渭南市生态环境保护 综合执法支队	
项目资金		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
(万元)	年度资金总额	119.8	119.8	119.8	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	119.8	119.8	119.8	—	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			
	完成渭河干流 (渭南段) 外延 10 公里工业集聚区及石川河入河排污口人工徒步排查、专家质控核查, 并形成排查清单; 完成卤阳湖至渭河排碱渠入河排污口无人机航测遥感及图像解译、人工徒步排查、专家质控核查, 并形成排查清单。			完成渭河干流 (渭南段) 外延 10 公里工业集聚区及石川河入河排污口人工徒步排查、专家质控核查, 并形成排查清单; 完成卤阳湖至渭河排碱渠入河排污口无人机航测遥感及图像解译、人工徒步排查、专家质控核查, 并形成排查清单。			

一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	指标		指标值	完成值			
产出指标	数量指标	排查范围	渭河干流	渭河干流	3	3	
		排查面积	119 平方公里	119 平方公里	2	2	
		石川河渭南段长度	38 公里	38 公里	2	2	
		中干沟排碱渠	44 公里	44 公里	2	2	
		涉及县（市、区）数量	7 个	7 个	2	2	
	质量指标	完成排查任务率	100%	100%	4	2	
		图像编译完成率	100%	100%	4	3	
		排查精准度	100%	100%	3	2	
	时效指标	完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	6	4	
		工作完成率	100%	100%	5	3	
	成本指标	成本控制	≥ 119.8 万元	≥ 119.8 万元	12	12	
	效益指标	经济效益指标	助推可持续发展	有力推动	有力推动	11	11
社会效益指标		推动高质量发展	长期	长期	6	5	
		促进出境断面水质提升	提升到三类	提升到三类	5	4	
生态效益指标		为排污口整治提供准确数据	有效准确	有效准确	11	10	
可持续影响指标		提高全社会保护渭河自觉性	进一步推动	进一步推动	11	9	
满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	≥ 90%	11	9	
总分					100	85	

市级渭南市秦岭区域和黄河流域（渭南段）生物多样性本底调查及评估项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	渭南市秦岭区域和黄河流域（渭南段）生物多样性本底调查及评估项目
------	---------------------------------

主管部门	渭南市生态环境局 302			实施单位		渭南市生态环境保护综合执法支队		
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	77.85	77.85	77.85	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	77.85	77.85	77.85	—		—	
	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、针对秦岭 (临渭区、潼关县) 区域和黄河湿地 (大荔段、合阳段) 野生动植物资源进行调查。通过调查,摸清现有野生动植物资源类型以及分布现状,掌握野生动植物的基础信息; 2、了解珍稀濒危物种的种类、分布以及动态变化,把握野生动植物资源利用状况; 3、阐明影响和威胁野生动植物生存发展的客观因素,为制定生物多样性保护规划提供可靠的决策依据。			1、针对秦岭 (临渭区、潼关县) 区域和黄河湿地 (大荔段、合阳段) 野生动植物资源进行调查。通过调查,摸清现有野生动植物资源类型以及分布现状,掌握野生动植物的基础信息; 2、了解珍稀濒危物种的种类、分布以及动态变化,把握野生动植物资源利用状况; 3、阐明影响和威胁野生动植物生存发展的客观因素,为制定生物多样性保护规划提供可靠的决策依据。				
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	开展秦岭区域、黄河湿地生物多样性	临渭区、潼关县、大荔县、合阳县 4 个县	临渭区、潼关县、大荔县、合阳县 4 个县	11	11	
		质量指标	掌握了解本底资源	达到标准要求	达到标准要求	11	11	
		时效指标	调查评估时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	11	11	
		成本指标	项目实施成本	77.85 万元	77.85 万元	12	12	
	效益指标	经济效益指标				11	0	
		社会效益指标	生物多样性保护	有效	有效	11	11	
		生态效益指标	掌握本底资源,促进生物多样性保护	达标	达标	11	10	
		可持续影响指	保障生态环境安全	长期	长期	11	10	

	标						
满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	11	9	
总分					100	85	

市级突发环境事件应急储备物资购置项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		突发环境事件应急储备物资购置项目						
主管部门		渭南市生态环境局 302		实施单位		渭南市生态环境保护综合执法支队		
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	19.77	19.77	19.77	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	19.77	19.77	19.77	—		—	
	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				
	根据《突发环境事件应急管理办法》和《渭南市生态环境局突发环境事件应急预案》相关要求,采购部分应急物资,及时补充应急储备库的应急物资,满足储备应急物资要求,提高应急处置能力。			根据《突发环境事件应急管理办法》和《渭南市生态环境局突发环境事件应急预案》相关要求,采购部分应急物资,及时补充应急储备库的应急物资,满足储备应急物资要求,提高应急处置能力。				
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	拦油索、吸附材料、护目镜、防尘和医用口罩以及放射性防护服。	100、50、30、100、20包或套	100、50、30、100、20包或套	3	3	
			水质快速检测仪、抛投装备。	14套\6套	14套\6套	2	2	
			雨衣、雨伞、雨鞋和反光背心。	各100件	各100件	2	2	
水面浮标和其他(铁丝、编制袋和			40个和若干	40个和若干	2	2		

		麻绳)					
		佩带式头灯、单帐篷、棉帐篷和折叠床以及救生衣。	20个、2顶、1顶、5副、20套。	20个、2顶、1顶、5副、20套。	2	2	
	质量指标	按照《突发环境事件应急管理办法》和《渭南市生态环境局突发环境事件应急预案》的相关要求进行采购。	达到应急物资储备的相关技术指标要求。	达到应急物资储备的相关技术指标要求。	11	10	
	时效指标	按照《突发环境事件应急管理办法》和《渭南市生态环境局突发环境事件应急预案》的相关要求及时补充相关应急物资。	2022年12月底前完成	2022年12月底前完成	11	10	
	成本指标	采购应急物资控制在预算内	≤19.77万元	≤19.77万元	12	12	
效益指标	经济效益指标	减轻和消除突发环境事件引起的危害	不断加强	不断加强	11	9	
	社会效益指标	保障公众生命安全、环境安全和财产安全	增强应急能力	增强应急能力	11	9	
	生态效益指标	预防和减少突发环境事件的发生	及时有效	及时有效	11	9	
	可持续影响指标	规范突发环境事件应急管理工作	长期保持	长期保持	11	9	
满意度	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%	11	9	
总分					100	88	

(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. 无预算单位变化调整。

4. 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。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0913) 2058397。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

编制部门：渭南市生态环境保护综合执法支队

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	1551.15	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	66.06
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	1485.10
	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	1551.15	本年支出合计	58	1551.15
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1551.15	总计	62	1551.15

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

编制部门：渭南市生态环境保护综合执法支队

金额单位：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		1551.15	1551.15					
2110299	其他环境监测与监察支出	956.78	956.78	0	0	0	0	0
2111102	生态环境执法监察	19.77	19.77	0	0	0	0	0
2110104	生态环境保护宣传	5.1	5.1	0	0	0	0	0
2110302	水体	119.8	119.8	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	1.25	1.25	0	0	0	0	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	206.79	206.79	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	64.8	64.8	0	0	0	0	0
2110105	环境保护法规、规划及标准	99	99	0	0	0	0	0
2110404	生物及物种资源保护	77.85	77.85	0	0	0	0	0

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

编制部门：渭南市生态环境保护综合执法支队

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		1551.15	1022.84	528.31	0	0	0
2110299	其他环境监测与监察支出	956.78	956.78	0	0	0	0
2111102	生态环境执法监察	19.77	0	19.77	0	0	0
2110104	生态环境保护宣传	5.1	0	5.1	0	0	0
2110302	水体	119.8	0	119.8	0	0	0
2080501	行政单位离退休	1.25	1.25	0	0	0	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	206.79	0	206.79	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	64.8	64.8	0	0	0	0
2110105	环境保护法规、规划及标准	99	0	99	0	0	0
2110404	生物及物种资源保护	77.85	0	77.85	0	0	0

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

编制部门：渭南市生态环境保护综合执法

支队

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	1551.15	一、一般公共服务支出	33	0	0		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0		
三、国有资本经营财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0		
	5		五、教育支出	37	0	0		
	6		六、科学技术支出	38	0	0		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0		
	8		八、社会保障和就业支出	40	66.06	66.06		
			九、卫生健康支出	42	0	0		
			十、节能环保支出	43	1485.11	1485.11		
			十一、城乡社区支出	44	0	0		
			十二、农林水支出	45	0	0		
			十三、交通运输支出	56	0	0		
			二十四、债务还本支出	57	0	0		
			二十五、债务付息支出	58	0	0		
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	59	0	0		
本年收入合计	27	1551.15	本年支出合计	59	1551.15	1551.15		
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0		
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
总计	32	1551.15	总计	64	151.15	151.15		

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出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

编制部门：渭南市生态环境保护综合执法支队

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		1551.15	1022.84	528.31
2110299	其他环境监测与监察支出	956.78	956.78	0
2111102	生态环境执法监察	19.77	0	19.77
2110104	生态环境保护宣传	5.1	0	5.1
2110302	水体	119.8	0	119.8
2080501	行政单位离退休	1.25	1.25	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	206.79	0	206.79
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	64.8	64.8	0
2110105	环境保护法规、规划及标准	99.00	0	99.00
2110404	生物及物种资源保护	77.85	0	77.85

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

编制部门：渭南市生态环境保护综合执法支队

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	651.67	302	商品和服务支出	371.17	310	资本性支出	0
30101	基本工资	178.05	30201	办公费	98.05	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	127.53	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	122.	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	74.95	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.80	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	11.04	30207	邮电费	0.46	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	16.19	30208	取暖费	16.35	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	1.08	30211	差旅费	20.73	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	36.37	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	19.45	30214	租赁费	1.98	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	3.5	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	6.8	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	4.2	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	3.72	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	161.60	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	14.81	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	20.09	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	17.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.55	39910	资本性赠与	0
人员经费合计		651.67	公用经费合计					371.17

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。

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：渭南市生态环境保护综合执法支队

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	24.29	0	20.09	0	20.09	4.2	3.5	6.8
决算数	24.29	0	20.09	0	20.09	4.2	3.5	6.8

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。