

榆林市环境监测总站 2022 年度单位决算

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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）主要职能。

制定全市生态环境监测规划和计划，完成省、市上级主管部门为进行环境管理所需的各类监测数据，包括环境质量监测、污染源监督性监测和突发环境污染事故应急监测；参加全市环境污染事故和人大、政协环境提案的调查和监测，环境执法委托监测，参与跨县区环境污染纠纷案件的调查和仲裁监测，行使对环境污染纠纷终结技术仲裁职能，负责重大环境诉讼、环境保护行政复议案件的法定监测；对全市环境空气、水体、土壤、噪声等环境要素的质量状况监测和调查，按国家统一规定的要求，分析、收集、储存和上报环境监测数据，定期向市生态环境局和省监测中心站呈报本市环境质量状况和污染动态的技术报告；作为全市环境监测系统技术、信息、网络 and 培训中心，进行省、市环境监测技术业务和信息交流，对市内三级环境监测站实施技术指导、技术培训和质量管理，建立全市环境监测质量管理体系，确保全市环境质量得到全面、客观、真实的反映；负责全市环境质量评价，编制本市环境质量报告书、环境质量月报、快报，以及空气质量预报、日报等；负责全市环境保护相关法律、法规、标准等咨询服务；完成上级生态环境部门布置的各项监测任务完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

榆林市环境监测总站为财政全额预算副县级一类公益性事业单位，领导职数 1 正 3 副，共有事业编制 57 名。

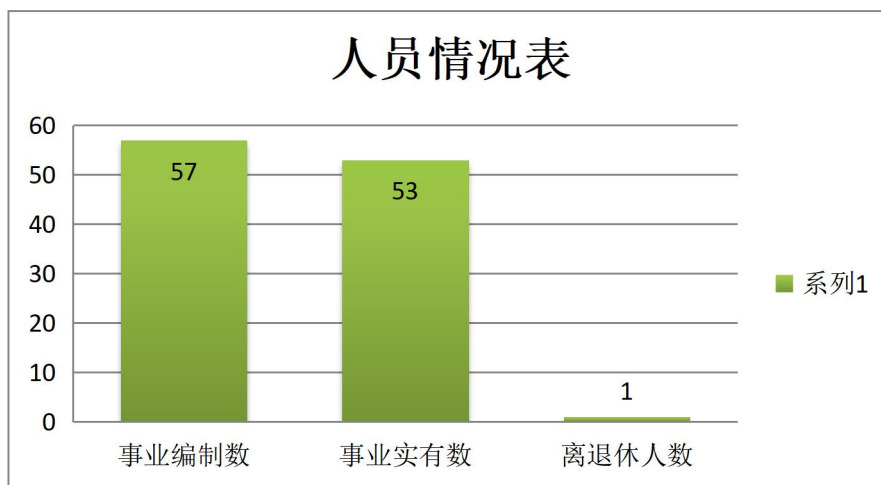
榆林市环境监测总站内设 9 个科室：办公室、大气环境监测科、水环境监测科、土壤环境监测科、声环境监测科、自动环境监测科、辐射监测科、质量管理科、仪器运管科。

二、决算单位构成

本单位作为榆林市生态环境局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

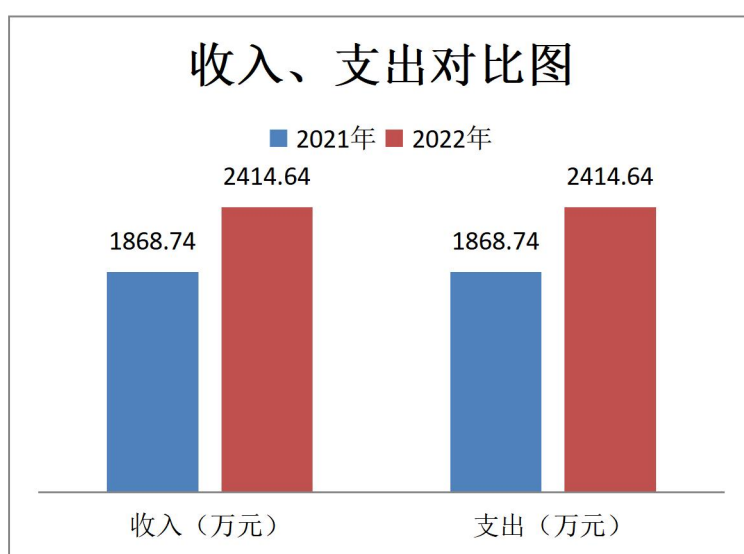
截至 2022 年底，本单位人员编制 57 人，其中行政编制 0 人、事业编制 57 人；实有人员 53 人，其中行政 0 人、事业 53 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

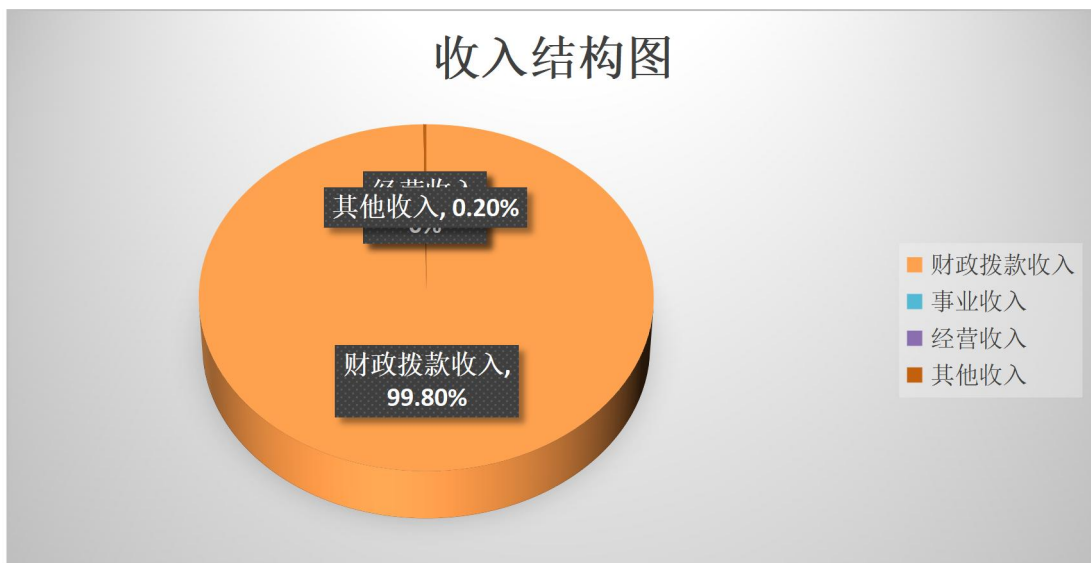
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2438.30 万元，与上年相比收、支总计增加 569.56 万元，增长 29.21%。主要是专项资金收支增加。



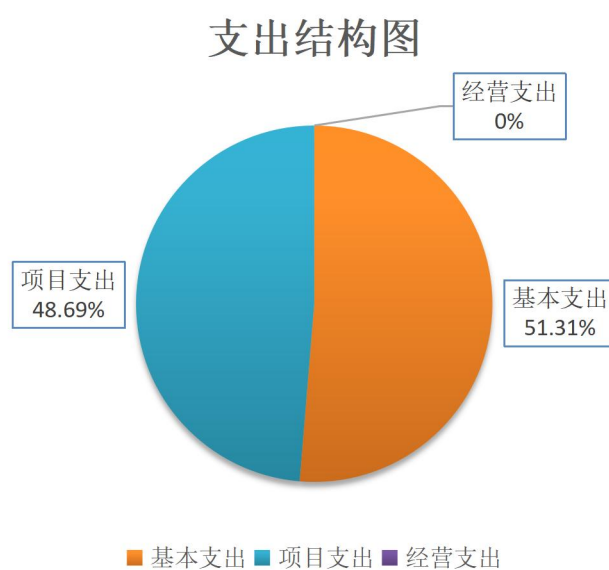
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2419.53 万元，其中：财政拨款收入 2414.64 万元，占 99.80%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 4.89 万元，占 0.20%。



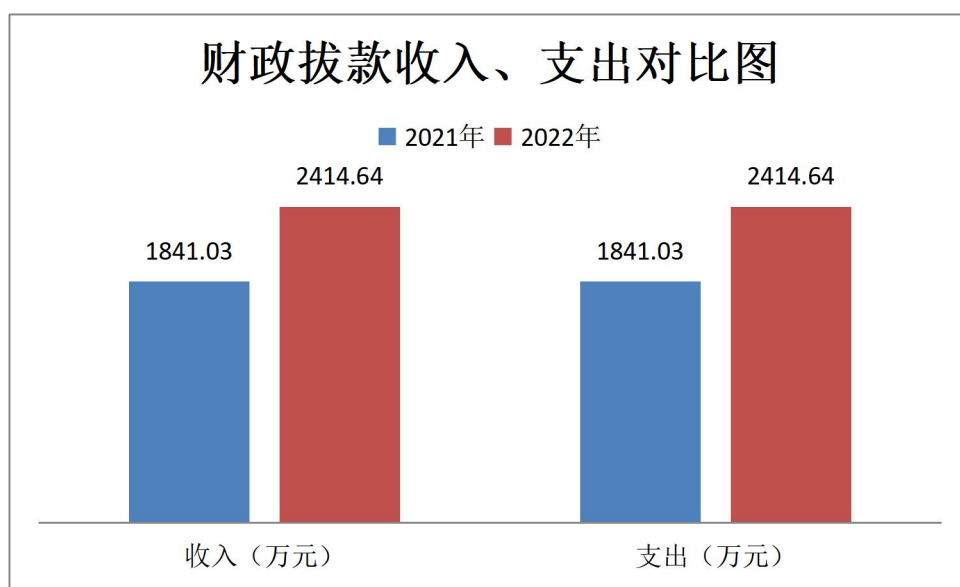
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2429.19 万元，其中：基本支出 1246.35 万元，占 51.31%；项目支出 1182.85 万元，占 48.69%；经营支出 0 万元，占 0%。



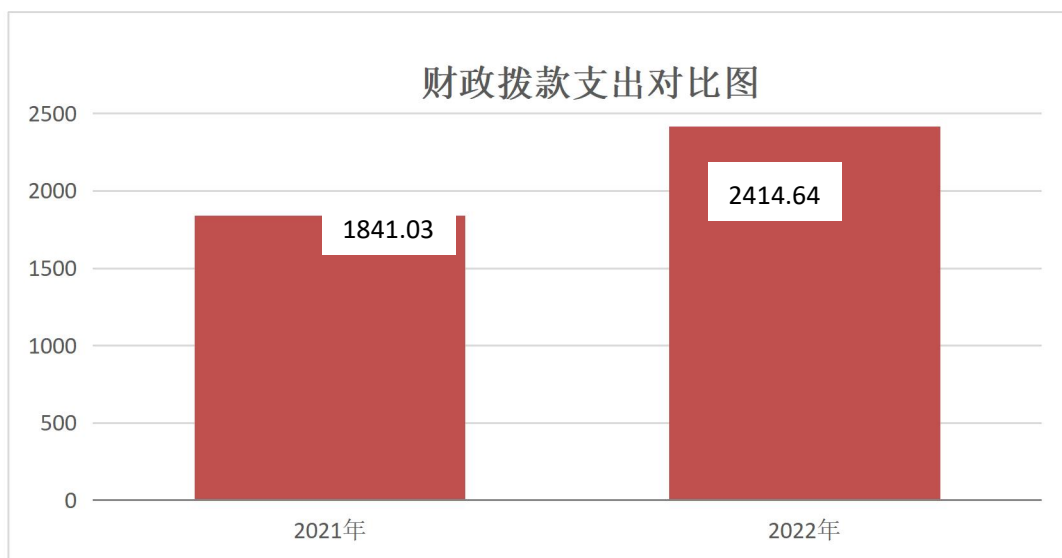
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2414.64 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 573.61 万元，增长 31.16%。主要原因是环境监测专项资金增加。



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 1208.26 万元，支出决算 2414.64 万元，完成年初预算的 199.84%，占本年支出合计的 99.80%。与上年相比，财政拨款支出增加 573.61 万元，增长 31.16%，主要原因是环境监测专项资金增加。



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)事业单位离退休(项)。

年初预算 17.49 万元，支出决算 20.30 万元，完成年初预算的 116.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是离休人员本年度政策性调整增工资。

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 104.08 万元，支出决算 63.66 万元，完成年初预算的 61.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算时预留增长部分，决算是根据实际标准支出。

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 54.04 万元，支出决算 31.83 万元，完成年初预

算的 58.90%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算时预留增长部分，决算是根据实际标准支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 42.14 万元，支出决算 40.72 万元，完成年初预算的 96.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算时预留增长部分，决算是根据实际标准支出。

5. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 1.41 万元，完成年初预算的 141.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是此项支出为离休干部医药费年初不予预算，发生时实报实销。

6. 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 350 万元，支出决算 296.77 万元，完成年初预算的 84.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算时预留增长部分，决算是根据实际支出。

7. 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）。

年初预算 564.45 万元，支出决算 1035.77 万元，完成年初预算的 183.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是环境

监测专项资金增加。

8. 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 134.33 万元，完成年初预算的 134.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是环境监测专项资金增加。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

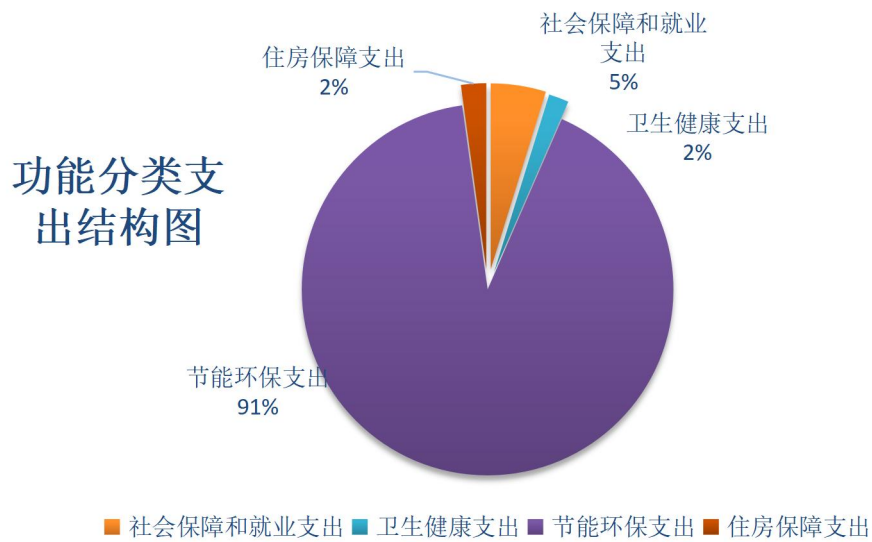
年初预算 0 万元，支出决算 368.29 万元，完成年初预算的 368.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是环境监测专项资金增加。

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 0 万元，支出决算 368.91 万元，完成年初预算的 368.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是环境监测专项资金增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 78.06 万元，支出决算 52.66 万元，完成年初预算的 67.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算时预留增长部分，决算是根据实际标准支出。



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 1246.35 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1204.64 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、职工医保缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、救济费、奖励金。

（二）**公用经费 41.71 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、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

公开空表说明。

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 8 万元，支出决算 3.62 万元，完成预算的 45.25%，决算数较预算数减少 4.38 万元，主要原因是疫情影响培训未安排。决算数较上年减少的主要原因是疫情影响培训未安排。

（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

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

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 611.62 万元，其中：政府采购货物支出 449.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出 161.93 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 611.62 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 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 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 100%

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 7 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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆，主要是监测业务用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）4 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，在榆林市生态环境局与榆林市财政局联合出台的《榆林市生态环境专项资金及项目管理办法》（榆政财发[2021]14 号）的基础下建立了绩效管理制度体系，全面实施预算项目绩效目标管理；完善了绩

效管理工作机制，从源头上增强预算编制的科学性、绩效目标的合理性与可行性，促进绩效目标的实现，提高财政资金的使用效益。对各项目预算执行情况及绩效目标实施情况开展“双监控”，加强对财政资金项目管理情况、预算执行情况和绩效目标完成情况的实时监控，确保财政支出按照已批复的绩效目标执行，及时发现项目运行是否偏离既定的绩效目标，同时确保绩效目标如期实现；明确了绩效管理职能，切实加强了组织领导，明确了责任分工，细化了工作任务，进而确保绩效目标高质高效完成。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 339.72 万元，占部门预算项目支出总额的 28.72%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位整体达到了一定的效益，在 2022 年底制定了中长期计划。1. 机构配置再完善。按照省厅“五统一”要求，进一步明确市县监测事权。市站及榆阳、神木、府谷、定边、靖边、横山 6 个县级站严格按照省厅生态环境监测工作方案开展各项监测工作，其余县级站积极配合市站完成本辖区内各项监测任务。2. 监测能力再提升。2022 年积极争取专项资金用于榆林市神木市健康风险监测项目和地下水环境监测项目；争

取省市能力建设专项资金提升我站 VOC、辐射、土壤监测能力。我站积极争取通过国家环境监测标准规范验证实验室成员单位遴选,申报陕西省生态环境重点实验室。3. 监测网络再健全。完善生态环境智慧感知监测网络及信息平台,积极申请落实实验室信息管理系统(LIMS)建设,继续做好延安空气自动站交叉运维工作。4. 监测机制再强化。依据《陕西省生态环境监测工作绩效评估办法》,制定《榆林市生态环境监测工作绩效评估办法(试行)》,加强全市生态环境监测统一管理,规范生态环境监测活动,提升生态环境监测能力,确保生态环境监测质量,提高对全市生态环境管理和生态文明建设的支撑服务水平。5. 监测保障再夯实。进一步提升精细化预报与潜势预报能力,重点完成陕西省第十七届运动会重大活动的环境质量保障及预报工作。

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映市级环保专项资金等 4 个项目支出绩效自评结果。

1. 2022 年环境建设及业务经费项目支出绩效自评综述: 全年预算数 350 万元,执行数 296.77 万元,完成预算的 84.79%。项目绩效目标完成情况: 积极开展各类污染源自行监测检查、执法监测、应急监测及其他专项监测,为环境管理提供可靠决

策依据；圆满完成全市主要环境要素预报预警、综合研判和报告编制工作，持续提升环境空气质量监测和预报能力，助力打赢蓝天保卫战；扎实推进水环境质量监测工作，助力打赢碧水保卫战；大力加强土壤环境监测工作，助力打赢净土保卫战；圆满完成全市生态环境自动监测网的质控运维工作；圆满完成全市环境监测系统质量控制、上岗证考核、技术指导及人员培训等工作。发现的问题及原因：我单位目前的绩效制度不完善，绩效管理质量有待提高。下一步改进措施：建议下一年加强绩效制度的建设，完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效依据。

2. 2022 年省级生态环境专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 485 万元，执行数 42.95 万元，完成预算的 8.86%。项目绩效目标完成情况：对延安省控空气自动站 14 个点位进行运行维护；对全市 16 个省控地表水断面每月开展例行手工监测；对全市 4 个市级集中式饮用水源地每月开展水质手工监测；黄河流域榆林段 22 个断面 75 个排口开展专项监测；对 73 个基础点位，3 个监控点位土壤及地下水手工监测；地下水环境质量摸底监测点位 8 个；开展降尘等监测，获得监测数据，为生态环境决策提供数据支持；生态环境执法监测，为环境执法提供有力支撑；对各类环境污染源进行监测，为生态环境保护提供数据支撑。发现的问题及原因：由于资金到位太迟项目

执行进度缓慢，导致资金执行率低。下一步改进措施：建议下一年提早安排项目资金，加快资金支出进度。

3. 2022 年市级生态环境保护专项资金（第二批）项目支出绩效自评综述：全年预算数 400 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：该项目资金于 2022 年 12 月 20 日才到位，因此 2022 年未来得及实施，结转至 2023 年使用，目前已进入招标阶段。该项目资金分为两个项目招标，目前都在采购计划申报阶段。

4. 2022 年市级生态环境保护专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 420 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：该项目资金于 2022 年 12 月 20 日才到位，因此 2022 年未来得及实施，结转至 2023 年使用，目前已进入招标阶段。该项目资金分为三个项目招标，地下水环境监测项目在采购计划申报阶段，其余项目均已完成招标，目前项目正在实施。该项目预计完成地下水污染防治重点区（榆神工业园区、榆横工业园区）地下水环境监测；完成神木锦界工业园区环境健康风险监测；采购 X, γ 剂量率仪 2 台，电磁辐射分析仪 1 台，选频式电磁辐射监测仪 1 台，射频选频校准器 1 台，宽量程 X, γ 剂量率仪 1 台，便携式 NaI 核素识别仪 1 台， α ， β 表面污染仪 1 台，射频宽带场强计 1 台，低成本 α ， β 测量仪 1 台，水样蒸发仪 1 台

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年环境建设及业务经费						
主管部门及代码		榆林市生态环境局（213001）			实施单位	榆林市环境监测总站		
项目资金 （万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	350	350	296.77	10	84.79%	8.5
		其中：财政拨款	350	350		—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：完成省市下达的各项监测任务，环境空气质量监测、水环境质量监测、土壤环境质量监测、声环境质量监测、生态监测、污染源监测、比对监测、执法监测和应急监测。 目标 2：环境质量信息公开； 目标 3：生态监测能力认证及能力验证考核； 目标 4：进一步加大专业技术人员培训力度，提高监测水平。				目标 1：省、市下达我站目标任务共 9 大类，27 大项，监测于 2022 年底全部完成。 目标 2：按照不同时间点，及时完成了环境空气质量每日信息发布、每月环境质量通报，每年度环境质量报告书的编写。 目标 3：完成了国家环境监测总站及省中心站组织的各项能力验证考核，全部合格。 目标 4：完成专业技术人员进行年度继续教育培训及各种专业监测技术培训。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	省市下达的各项监测任务	2 万多个数据	2.03 万个	5	5	
			环境质量信息公开	500 多条	498 条	5	5	
			生态监测能力认证	9 大类 234 项	9 大类 234 项	5	5	
			能力验证考核	国考 4 次	国考 4 次 省考 2 次	5	5	
			专业技术人员培训	400 多人次	400 人次	5	5	
		质量指标	各项监测实验均按国标、行标要求分析完成确保数据质量	数据真实准确	数据真实准确	5	5	
			各类数据的审核均参照国家、地方标准	完成	完成	5	5	
			能力验证考核国考 4 次省考 2 次	全部满意	全部满意	5	5	
		时效指标	每月 15 日之前上报各项监测数据	按时上报	按时上报	5	5	
		成本指标	各项监测业务投入成本	400 万	296.77	5	4.3	
	效益指标	社会效益指标	为辖区内空气、水、土壤监管提供有力数据支撑	长期	长期	6	6	
			为环境执法、上级部门决策提供技术支持	长期	长期	6	6	
		生态效益指标	为打好碧水蓝天净土保卫战提供有力支撑	按时完成各项任务	全部完成	6	6	
可持续影响指		对各类环境污染源进行监测，为环境保护提供数据支撑	长期	长期	6	6		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年省级生态环境专项资金						
主管部门及代码		榆林市生态环境局（213001）			实施单位	榆林市环境监测总站		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		485	485	42.95	10	8.86%	1
	其中：财政拨款		485	485		—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：1. 对延安省控空气自动站 14 个站运行维护；2. 对全市 16 个省控地表水断面每月开展例行手工监测；3. 对全市 4 个市级集中式饮用水源地每月开展水质手工监测；4. 黄河流域榆林段 22 个断面 75 个排口开展专项监测；5. 对 73 个基础点位，3 个监控点位土壤及地下水手工监测；6. 地下水环境质量摸底监测点位 8 个；7. 开展降尘监测。				全部完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：对延安省控空气自动站 14 个点位进行运行维护	自动站 14 个点位	自动站 14 个点位	5	5	
			指标 2：. 对全市 16 个省控地表水断面每月开展例行手工监测	16 个省控地表水断面	16 个省控地表水断面	5	5	
			指标 3：对全市 4 个市级集中式饮用水源地每月开展水质手工监测	4 个市级集中式饮用水源地	4 个市级集中式饮用水源地	5	5	
			指标 4：黄河流域榆林段 22 个断面 75 个排口开展专项监测	22 个断面 75 个排口	22 个断面 75 个排口	5	5	
			指标 5：对 73 个基础点位，3 个监控点位土壤及地下水手工监测	73 个基础点位，3 个监控点位	73 个基础点位，3 个监控点位	5	5	
			指标 6：地下水环境质量摸底监测点位 8 个	监测点位 8 个	监测点位 8 个	5	5	
			指标 7：开展降尘监测	降尘点位 1 个	降尘点位 1 个	5	5	

		质量指标	按时保质保量完成《陕西省2022年生态环境监测方案》	完成各项监测	100%完成	5	5	
		时效指标	2022 年底完成	2022 年底	2022 年底	5	5	
		成本指标	监测成本	485	42.95	5	1	
		社会效益指标	获得监测数据,为生态环境决策提供数据支持	提高监测能力	提高	10	10	
		生态效益指标	生态环境执法监测,为环境执法提供有力支撑	有效改善生态环境	改善	10	10	
		可持续影响指标	对各类环境污染源进行监测,为环境保护提供数据支撑	实现环境保护持续发展	实现	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各服务对象满意度	大于 95%	大于 95%	10	10	
总分							87	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年市级生态环境保护专项资金（第二批）						
主管部门及代码		榆林市生态环境局（213001）			实施单位	榆林市环境监测总站		
项目资金（万元）		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	400	400	0	10	0.00%	0	
	其中：财政拨款	400	400		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：购置个人防护包 40 套，无人机一台，红外摄像机 2 台，快检试剂包 3 套，手持式光离子化检测仪 2 台，油气回收三项检测仪 2 台，多参数气体检测仪 2 台，热成像夜视仪 2 台，红外热成像气体泄漏检测仪 1 台。全自动快速溶剂萃取系统 1 套，全自动凝胶净化系统 1 套，多样品平行蒸发定量浓缩仪 1 台，旋转蒸发仪 1 台，全自动固相萃取系统 1 套			正在实施				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	执法监测装备 55 台（套）	55 台（套）	部分完成	4.2	4	该项目资金分为两个项目招标，目前都在采购计划申报阶段
			环境监测仪器 4 台（套）	4 台（套）	部分完成	4.2	4	
			环境监测仪器 1 台（套）	1 台（套）	部分完成	4.1	4	
		质量指标	弥补执法、监测业务能力不足	按需购买	部分完成	12.5	12	
		时效指标	2022 年底完成	2022 年底	2022 年底	15	15	
		成本指标	监测成本	400	0	10	9	
	效益指标	社会效益指标	获得监测数据，为生态环境决策提供数据支持	提高监测能力	提高	10	10	

标	生态 效益 指标	生态环境执法监测， 为环境执法提供有 力支撑	有效改善生态 环境	改善	10	10
	可持 续影 响 指标	对各类环境污染源 进行监测，为环境保 护提供数据支撑	实现环境保护 持续发展	实现	10	10
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	各服务对象满意度	100%	100%	10 10
总分						88

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年市级生态环境专项资金						
主管部门及代码		榆林市生态环境局（213001）			实施单位	榆林市环境监测总站		
项目资金（万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	420	420	0	10	0.00%	0
		其中：财政拨款	420	420		—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：完成地下水污染防治重点区（榆神工业园区、榆横工业园区）地下水环境监测；完成神木锦界工业园区环境健康风险监测；采购 X, γ 剂量率仪 2 台，电磁辐射分析仪 1 台，选频式电磁辐射监测仪 1 台，射频频选频校准器 1 台，宽量程 X, γ 剂量率仪 1 台，便携式 NaI 核素识别仪 1 台，α，β 表面污染仪 1 台，射频频宽带场强计 1 台，低成本 α，β 测量仪 1 台，水样蒸发仪 1 台				正在实施			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	地下水污染防治重点区（榆神工业园区、榆横工业园区）地下水环境监测	43 个点位，每个点位 44 个监测项目	部分完成	4.2	3	该项目资金分为三个项目招标，地下水环境监测项目在采购计划申报阶段，其余项目均已完成招标，目前项目正在实施
			神木锦界工业园区环境健康风险监测	5 个点位，每个点位 4 类监测项目	部分完成	4.2	4	
			辐射环境监测仪器设备	11 台	部分完成	4.1	4	
		质量指标	单位资质达标	达标	完成	4.2	4.2	
			单位资质达标	达标	完成	4.2	4.2	
			弥补监测业务能力不足	按需购买	部分完成	4.1	4	
		时效指标	2022 年底完成	按时购置	部分完成	12.5	9	

	成本指标	项目投入成本	420 万元	部分完成	12.5	9
效益指标	社会效益指标	更快捷准确的提供环境监测数据	长期	部分完成	10	10
	生态效益指标	保证生态监测数据更精确	长期	部分完成	10	10
	可持续影响指标	提高环境监测能力	提高	部分完成	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门对环境监测工作满意度	≥90%	部分完成	10	10
总分						81.4
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。						

（三）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 98 分，全年预算数 2572.26 万元，执行数 2414.64 万元，完成预算的 93.87%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位在日常管理中，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，认真贯彻适度从紧的财政政策，实行保障与控制并重的原则，以保证人员经费和单位正常运转必需的开支，并对节约潜力大、管理薄弱的支出项目实行重点管理和控制（车辆、电话费、水电、办公消耗用品等）。严格审批程序，保证原则，与公务无关或超标准支出的费用一律不得报销。我单位专项资金支出都严格实行项目管理、专款专用、独立核算的管理原则，严格执行项目招投标、备案、政府采购、合同签订、验收等相关管理办法。项目资金管理严格按工作制度执行。项目均由实施相关科室按项目要求办理，取得相关资料，完成报账手续，办理支付。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理体制，单位整体支出管理情况得到了提升。

支出绩效情况如下：

1. 经济性评价

a. 预算指标执行到位。财政供养人员控制率 100%，没有超标。无人员超编现象。

b. “三公”经费控制到位。全年“三公”经费无支出。完

全符合“三公”经费决算数不高于预算数，实际数不高于上年决算数的规定。更无超标准、超范围开支现象。

c. 预算管理方面较好。本着厉行节俭，只减不增的原则，严格执行“三公”经费标准和审批制度与程序，公用经费、“三公”经费都得到了在效控制。根据榆林部门预算和决算公开工作的整体部署，我单位的预决算相关信息都在榆林市生态环境局网站进行了公开披露。我单位建立健全了资产管理等内部控制制度，对资产定期进行了盘点和清理。对于单位的政府采购项目，凡单位购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务，严格遵守政府采购相关法律法规的规定，办理相关审批手续，政府采购执行率达到 100%。

2. 效率性评价

a. 2022 年按照中、省、市生态环境工作会议部署，我站不断深化环境监测改革，坚持依法监测、科学监测、诚信监测，以确保环境监测数据科学真实为核心，以推动落实“五个统一”为抓手，以服务环境管理与决策为导向，切实发挥“顶梁柱”“生命线”作用，为打好打赢污染防治攻坚战提供强有力支撑。经过全体干部职工一年来不懈努力，发挥了环境监测在生态环境工作中的基础作用，顺利完成了各项任务。

b. 按照不同时间点，及时完成了环境空气质量每日信息发布、每月环境质量通报，年度环境质量报告书的编写。一年来，

多次召开会议修订完善质量管理手册等体系文件，于 12 月发布《体系文件（第九版）》（试用），将质量管理贯穿于生态环境监测工作全过程，落实质量监督、数据审核、能力验证、资质认定、管理评审五大措施。认真准备实验室资质认定换证评审工作，于 6 月份完成换证工作，保证实验室资质的延续性和合法性。组织质量监督员对土壤样品采集、水质氨氮进行了质量监督，对水、气科室提交的仪器操作过程进行了审核。本站积极参加国家环境监测网实验室能力考核 7 次、省环境监测机构能力验证 2 次、重点污染源质控抽测盲样考核 1 次，考核项目包括水中化学需氧量、五日生化需氧量、粪大肠菌群、氨氮、六价铬，环境空气中非甲烷总烃、废气中二氧化硫和一氧化氮，土壤中 pH、重金属镉，考核结果全部满意。组织召开全市生态环境监测会议，对“十三五”期间的工作进行总结，并对“十四五”期间的工作进行安排部署，推动全市环境监测工作再上新台阶。

3. 有效性评价

2022 年本站加强生态环境监测质量管理，严格按照市委办、政府办印发的《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的实施方案》，建立健全的环境信息强制性披露制度，定期公开例行监测信息，实时公开空气及地表水自动监测数据，在省污染源监测信息平台及时上传重点排污单位执法监测信

息，每月编写生态环境质量月报。完成编制的 2021 年全市生态环境质量报告书。

4. 可持续性评价

a. 驻市局的纪检组成员经常不定期对我站经费开支情况进行审查，为规范经费使用提供了保障。

b. 加强了对财务制度的学习。根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《榆林市党政机关国内公务接待管理办法》、《榆林市市级 2022 年度政府集中采购目录及采购限额标准》、《榆林市市级机关培训费管理办法》、《榆林市市级机关差旅费管理办法》、《榆林市市级机关会议费管理办法》等一系列文件精神，组织机关人员学习，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。

5. 公众满意度评价

强化宣传教育。市局组织开展“6.5”系列宣传活动，通过多种方式宣传和普及环保法律知识，营造了全社会支持参与环保的良好氛围。我站也参与其中，大大提升了公众对环境监测的认识度和关注度，公众满意度 95%以上。

6. 存在的主要问题

预算执行进度不够合理。以年初预算数据为例，基本支出执行进度与财经年度同步，但是项目开支分布不均。主要原因是项目开支时间和财经年度存在差异，项目正式执行时按照合

同约定执行，会导致开支向后半年集中，前期执行进度较慢。

2. 我站严格按照预算资金绩效管理办法，及时开展项目落实，为全年工作的开展提供了保障，但是还存在绩效制度不健全，绩效管理质量不高的问题。

7. 改进措施和有关建议

a. 加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用支出。控制超支现象的发生；严格按照实际的费用支出进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

b. 在制定年初预算时认真分析上一年度决算，对延续项目的支出进度进行优化调整，尽量做到精准预算，并在签订合同时提高支付过程的合理性，强化预算编制工作。

c. 持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

d. 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times$ 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	2	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	2	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times$ 100%。	6	6	

过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	

过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
过程	资产管理 (10 分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	9	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				8	
		单位职能工作				8	
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15		
		社会效益				8	
		生态效益				7	
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分；85%（含）-95%，计 3 分；75%（含）-85%，计 1 分；低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总分					100	98	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3599343。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年度单位决算表 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

单位：榆林市环境监测总站

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2414.64	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	27	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	28	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	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	32	0.00
八、其他收入	8	4.89	八、社会保障和就业支出	33	115.79
	9		九、卫生健康支出	34	42.13
	10		十、节能环保支出	35	2218.61
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	52.66
	20			45	
	21			46	
本年收入合计	22	2419.53	本年支出合计	47	2429.19
使用非财政拨款结余	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	18.77	年末结转和结余	49	9.10
总计	25	2438.30	总计	50	2438.30

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

单位：榆林市环境监测总站

公开02表

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		2419.53	2414.64	0.00	0.00	0.00	0.00	4.89
208	社会保障和就业支出	115.79	115.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.79	115.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.30	20.30	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	63.66	63.66	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	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.13	42.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2208.95	2204.06	0.00	0.00	0.00	0.00	4.89
21101	环境保护管理事务	296.77	296.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	296.77	296.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	1035.77	1035.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1035.77	1035.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	507.51	502.62	0.00	0.00	0.00	0.00	4.89
2110302	水体	134.33	134.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	373.18	368.29	0.00	0.00	0.00	0.00	4.89
21111	污染减排	368.91	368.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	368.91	368.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.66	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.66	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.66	52.66	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。

支出决算表

公开03表

单位：万元

单位：榆林市环境监测总站

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		2429.19	1246.35	1182.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.79	115.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.79	115.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.30	20.30	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	63.66	63.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.13	42.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2218.61	1035.77	1182.85	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	296.77	0.00	296.77	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	296.77	0.00	296.77	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	1045.43	1035.77	9.67	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1045.43	1035.77	9.67	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	507.51	0.00	507.51	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	134.33	0.00	134.33	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	373.18	0.00	373.18	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	368.91	0.00	368.91	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	368.91	0.00	368.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.66	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.66	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.66	52.66	0.00	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总表

单位：榆林市环境监测总站

公开04表
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	2414.64	一、一般公共服务支出	25	0	0	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	26	0	0	0	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	27	0	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	28	0	0	0	0.00
	5		五、教育支出	29	0	0	0	0.00
	6		六、科学技术支出	30	0	0	0	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31	0	0	0	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	32	115.79	115.79	0	0.00
	9		九、卫生健康支出	33	42.13	42.13	0	0.00
	10		十、节能环保支出	34	2204.06	2204.06	0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	35	0	0	0	0.00
	12		十二、农林水支出	36	0	0	0	0.00
	13		十三、交通运输支出	37	0	0	0	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	38	0	0	0	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	39	0	0	0	0.00
	16		十六、金融支出	40	0	0	0	0.00
			十七、援助其他地区支出		0	0	0	0.00
	17		十八、自然资源海洋气象等支出	41	0	0	0	0.00
	18		十九、住房保障支出	42	52.66	52.66	0	0.00
本年收入合计	19	2414.64	本年支出合计	43	2414.64	2414.64	0	0.00
年初财政拨款结转和结余	20	0.00	年末财政拨款结转和结余	44	0	0	0	0.00
一般公共预算财政拨款	21	0.00		45				
政府性基金预算财政拨款	22	0.00		46				
国有资本经营预算财政拨款	23	0.00		47				
总计	24	2414.64	总计	48	2414.64	2414.64	0.00	0.00

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

单位：榆林市环境监测总站

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		2,414.64	1,246.35	1,168.29
208	社会保障和就业支出	115.79	115.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.79	115.79	0.00
2080502	事业单位离退休	20.30	20.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.66	63.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.83	31.83	0.00
210	卫生健康支出	42.13	42.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.72	40.72	0.00
2101102	事业单位医疗	40.72	40.72	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.41	1.41	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.41	1.41	0.00
211	节能环保支出	2,204.06	1,035.77	1,168.29
21101	环境保护管理事务	296.77	0.00	296.77
2110199	其他环境保护管理事务支出	296.77	0.00	296.77
21102	环境监测与监察	1,035.77	1,035.77	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1,035.77	1,035.77	0.00
21103	污染防治	502.62	0.00	502.62
2110302	水体	134.33	0.00	134.33
2110399	其他污染防治支出	368.29	0.00	368.29
21111	污染减排	368.91	0	368.91
2111101	生态环境监测与信息	368.91	0	368.91
221	住房保障支出	52.66	52.66	0
22102	住房改革支出	52.66	52.66	0
2210201	住房公积金	52.66	52.66	0

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：榆林市环境监测总站

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	1181.49	302	商品和服务支	41.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	407.88	30201	办公费	3.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	490.16	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	75.55	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单	63.66	30206	电费	1.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴	31.83	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医	40.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保	3.18	30211	差旅费	10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.66	30212	因公出国（		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）	5	31010	安置补助	
30199	其他工资福		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭	23.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.5	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.52	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）		30218	专用材料费	6.63	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	0.42	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	1.41	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.29	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生		30231	公务用车运		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保		30239	其他交通费		39999	其他支出	
30399	其他对个人		30240	税金及附加				
			30299	其他商品和	5.52			
人员经费合计		1204.64	公用经费合计					41.71

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

单位：榆林市环境监测总站

公开07表
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

单位：榆林市环境监测总站

公开08表
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

单位：榆林市环境监测总站

公开09表
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	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	3.62

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。