

# 榆林市环境应急指挥和监测中心

## 2024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 2024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 2024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明细表

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**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

杜绝突发环境应急事件；保障全市生态环境安全，高效应对处置突发环境事件；加强危险废物利用处置领域环境安全监管，着力消除由于重大风险管控措施缺失或执行不到位而形成的重大事故隐患，为全市生态环境安全和经济社会高质量发展提供更加坚实的安全保障。

### （一）主要职责

承担全市生态环境突发事件应急处置事务性工作；参与编制生态环境应急预案；承担全市生态环境应急队伍的培训和演练工作；参与突发性环境事件应急现场取证工作；负责生态环境安全应急装备和物资材料的储备、补给工作；督促指导全市环境风险源管控工作；负责环境应急综合信息平台建设；负责非常规监测。

### （二）内设机构

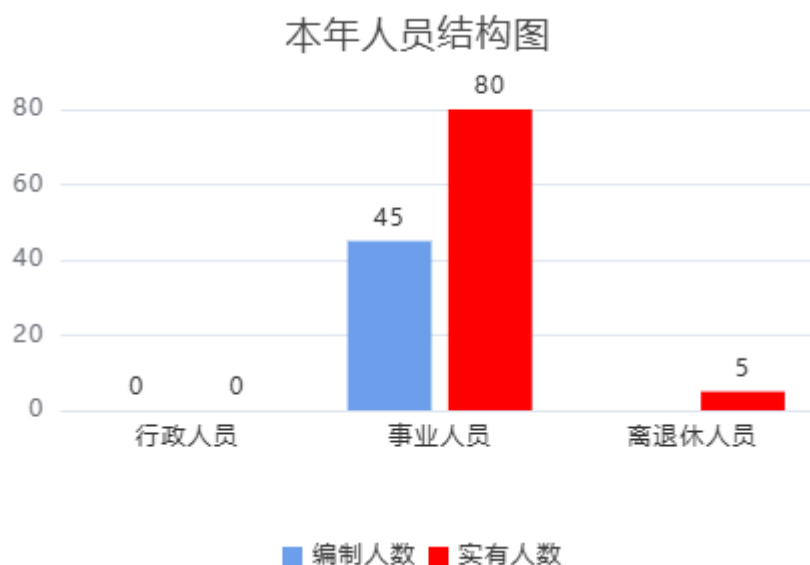
榆林市环境应急指挥和监测中心设置副科级内设机构12个，分别为：办公室、综合调度科、风险源管控科、预案管理科、培训指导科、物资储备科、水环境应急指挥大队、大气环境应急指挥大队、土壤环境应急指挥大队、固废与辐射环境应急指挥大队、环境监测科、调查评估科；核定副科级领导职数12名。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市环境保护局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制45人，其中行政编制0人、事业编制45人；实有人员80人，其中行政0人、事业80人。单位管理的离退休人员5人。



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

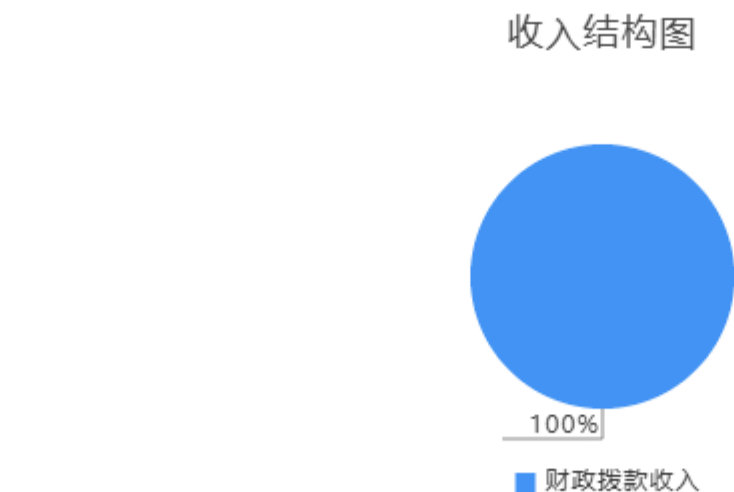
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,796.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,796.69万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：我单位涉及机构改革，2024年度由榆林市能源局划转至榆林市环境保护局，所以上年度数据为空。



## 二、收入决算情况说明

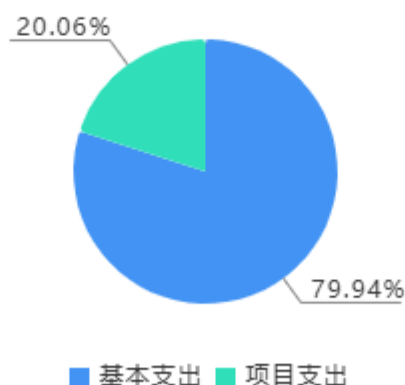
2024年度本年收入合计1,796.69万元，其中：财政拨款收入1,796.69万元，占100%。



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,796.69万元，其中：基本支出1,436.32万元，占79.94%；项目支出360.37万元，占20.06%。

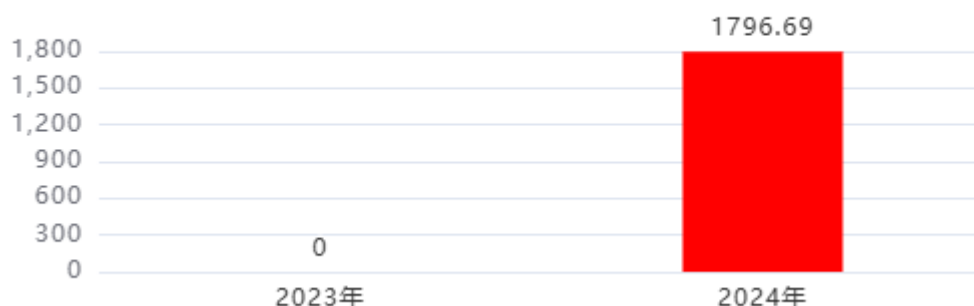
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,796.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,796.69万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：我单位涉及机构改革，2024年度由榆林市能源局划转至榆林市环境保护局，所以上年度数据为空。

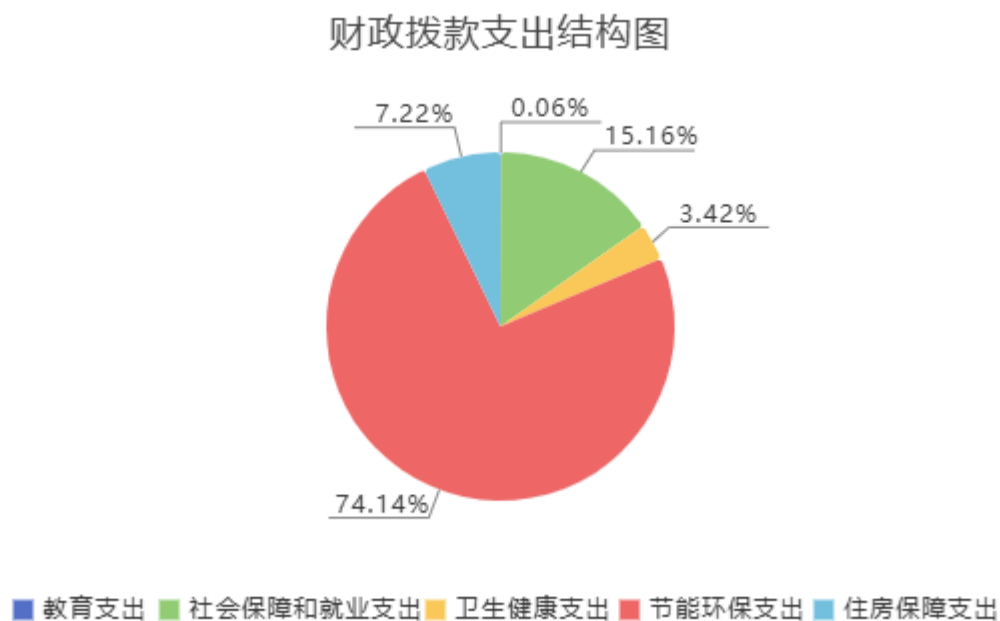
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,617.55万元，支出决算1,796.69万元，完成年初预算的111.07%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,796.69万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：我单位涉及机

构改革，2024年度由榆林市能源局划转至榆林市环境保护局，所以上年度数据为空。



按照政府功能分类科目，其中：

- 1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算3万元，支出决算1.05万元，完成年初预算的35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：个别培训计划未执行。
- 2. 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1.50万元，支出决算1.06万元，完成年初预算的70.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。
- 3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）



机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算135.34万元，支出决算180.91万元，完成年初预算的133.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革人员划转，存在补缴，支出数增大。

4. 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67.67万元，支出决算90.46万元，完成年初预算的133.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革人员划转，存在补缴，支出数增大。

5. 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59.35万元，支出决算61.44万元，完成年初预算的103.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革人员划转，存在补缴，支出数增大。

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327万元，支出决算359.32万元，完成年初预算的109.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，追加项目资金。

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922.17万元，支出决算972.74万元，完成年初预算的105.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，追加项目资金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算101.51万元，支出决算129.71万元，完成年初预算的127.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革人员划转，存在补缴，支出数增大。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,436.32万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,393.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、医疗费补助。

（二）公用经费43.17万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、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2024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2024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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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2024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

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算3.00万元，支出决算1.05万元，完成预算的35%。决算数较预算数减少1.95万元，主要原因是：个别培训计划未执行。决算数与上年相比持平。主要用于：业务培训。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2024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2024年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共89.60万元，其中：政府采购货物支出62.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额89.60万元，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27.00万元，占授予中小企业合同金额的30.13%；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62.60%，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金额的30%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆4辆其中：执法执勤用车4辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆2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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，有效杜绝突发环境应急事件；通过对榆林市内黄河干流及其支流秃尾河等河流开展“南阳实践”，摸清上述河流的“环境应急空间与设施”底数，在此基础上编制《榆林市突发水污染事件环境应急响应方案》，切实提高流域环境应急响应能力，保障榆林市水环境安全。

本单位在部门决算中反映环境建设及业务经费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金483万元，占部门预算项目支出总额的27%。

### （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9，全年预算数1833.51万元，全年执行数1796.68万元，预算执行率为98%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：有效杜绝突发环境应

急事件；通过对榆林市内黄河干流及其支流秃尾河等河流开展“南阳实践”，摸清上述河流的“环境应急空间与设施”底数，在此基础上编制《榆林市突发水污染事件环境应急响应方案》，切实提高流域环境应急响应能力，保障榆林市水环境安全。发现的问题及原因：支出计划未精准明确。下一步改进措施：明确支出项目，确保资金使用进度。

# 单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			榆林市环境应急指挥和监测中心									
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	保障单位人员工资及日常运转	已完成	1287.55	1287.55	0	1436.32	1436.32	0	—	111.55%	—
	任务2	环境建设及业务经费	已完成	330	330	0	297.76	297.76	0	—	90.23%	—
	任务3	2024年市级生态环境专项资金	已完成	32.96	32.96	0	32.92	32.92	0	—	99.88%	—
	任务4	2024年市级生态环境专项资金项目	未完成结转至2025年度	153	153	0	0	0	0	—	0.00%	—
	任务5	危险废物利用处置领域安全大排查	已完成	30	30	0	29.68	29.68	0	—	98.93%	—
	金额合计			1833.51	1833.51	0	1796.68	1796.68	0	10	97.99%	9
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					
	目标1：杜绝突发环境应急事件； 目标2：环境应急宣传率≥98%。						目标1：杜绝突发环境应急事件； 目标2：环境应急宣传率≥98%。					
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 （50分）	数量指标	指标1：参与综治项目抽调			30次		30次		7	7	
			指标2：环境应急宣传			3次		3次		7	6	
			指标3： 临聘人员数量			8人		8人		6	6	
			指标4：物业管理面积			8283平米		8283平米		6	6	
		质量指标	指标1：办公大楼分割修缮、维修			合格率≥99%		合格率≥99%		6	6	
		时效指标	指标1：预算支出进度			2024年底		2024年底		6	6	
		成本指标	指标1：预算控制数			预算控制数≤330万元		预算控制数≤330万元		6	5	
			指标2：物业管理费、取暖费			50万元		50万元		6	6	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：全市生态环境质量稳步提升，提高企业和群众对生态环境治理的认识水平			大幅度提升		大幅度提升		30	28	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度			≥98%		≥98%		10	10	
总分										100	95	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2个一级项目的绩效自评结果。具体见下：1. 环境建设及业务经费(榆林市环境应急指挥和监测中心)项目绩效自评综述：全年预算数330万元，全年执行数297.76万元，预算执行率为90%。项目绩效目标完成情况：目标1：杜绝突发环境应急事件；目标2：环境应急宣传率 $\geq 98\%$ 。发现的问题及原因：支出计划未达到全年预算。下一步改进措施：明确支出项目，确保资金使用进度。2. 2024市级生态环境专项资金项目项目绩效自评综述：全年预算数153万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：通过对榆林市内黄河干流及其支流秃尾河等河流开展“南阳实践”，摸清上述河流的“环境应急空间与设施”底数，在此基础上编制《榆林市突发水污染事件环境应急响应方案》，切实提高流域环境应急响应能力，保障榆林市水环境安全。发现的问题及原因：支出计划未精准明确。下一步改进措施：明确支出项目，确保资金使用进度。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		环境建设及业务经费(榆林市环境应急指挥和监测中心)						
主管部门		榆林市生态环境局			实施单位		榆林市环境应急指挥和监测中心	
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	297.76	10	90.23%	9
		其中：当年财政拨款	330	330	297.76	—	90.23%	—
		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			
	目标1：杜绝突发环境应急事件； 目标2：环境应急宣传率≥98%。				目标1：杜绝突发环境应急事件； 目标2：环境应急宣传率≥98%。			
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	指标1：参与综治项目抽调	30次	100%	7	7	
			指标2：环境应急宣传	3次	100%	7	6	宣传计划未达到预期
			指标3： 临聘人员数量	8人	100%	6	6	
			指标4：物业管理面积	8283平米	100%	6	6	
		质量 指标	指标1：办公大楼分割修缮、维修	合格率≥99%	100%	6	6	
		时效 指标	指标1：预算支出进度	2024年底	100%	6	6	
		成本 指标	指标1：预算控制数	预算控制数≤330万元	100%	6	5	未能精确预算
			指标2：物业管理费、取暖费	50万元	100%	6	6	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	指标1：全市生态环境质量稳步提升，提高企业和群众对生态环境治理的认识水平	大幅度提升	100%	30	28	提升未达到预期
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：服务对象满意度	≥98%	100%	10	10	
	总分					100	95	



市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年市级生态环境专项资金							
主管部门		榆林市生态环境局			实施单位		榆林市环境应急指挥和监测中心		
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	32.96	32.96	32.92	10	99.88%	10	
		其中：当年财政拨款	32.96	32.96	32.92	—	99.88%	—	
		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				
	目标：保障全市生态环境安全，高效应对处置突发环境事件				目标：保障全市生态环境安全，高效应对处置突发环境事件				
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	购买国产自主品牌新能源小轿车		1辆	100%	10	10	
			国产特种业务用车		1辆	100%	10	10	
		质量指标	验收合格率		≥100%	100%	10	10	
		时效指标	预算支出进度		2024年年底	100%	10	10	
		成本指标	严格控制成本		≤32.96万元	100%	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	高效应对处置突发环境事件		全面提升	100%	10	10	
		社会效益指标	服务高质量发展，保障环境应急工作正常开展		全面提升	100%	10	10	
		生态效益指标	保障全市生态环境安全		提供支撑	100%	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	营造良好生态环境，提升居民幸福感		≥90%	100%	10	10	
总分							100	100	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024市级生态环境专项资金项目						
主管部门		榆林市生态环境局			实施单位		榆林市环境应急指挥和监测中心	
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	153	153	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	153	153	0	—	0%	—
		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			
	通过对榆林市内黄河干流及其支流秃尾河等河流开展“南阳实践”，摸清上述河流的“环境应急空间与设施”底数，在此基础上编制《榆林市突发水污染事件环境应急响应方案》，切实提高流域环境应急响应能力，保障榆林市水环境安全。				通过对榆林市内黄河干流及其支流秃尾河等河流开展“南阳实践”，摸清上述河流的“环境应急空间与设施”底数，在此基础上编制《榆林市突发水污染事件环境应急响应方案》，切实提高流域环境应急响应能力，保障榆林市水环境安全。			
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	编制《榆林市环境应急“南阳实践”河流基础信息清单	1套	0	5	0	
			编制《榆林市突发水污染事件环境应急响应方案》	1套	0	5	0	
		质量 指标	《榆林市环境应急“南阳实践”河流基础信息清单》	通过验收	0	4	0	
			《榆林市突发水污染事件环境应急响应方案》	通过验收	0	4	0	
		时效 指标	资料收集整理与分析	0.5个月	0	4	0	
			影像识别	1.5个月	0	4	0	
			报告编制	1.5个月	0	4	0	
			项目验收	0.5个月	0	4	0	
		成本 指标	基础资料收集整理	≥8.4万	0	4	0	
			遥感影像识别	≥29.4万	0	4	0	
			现场踏勘	≥64.8万	0	4	0	
			编制《环境应急响应方案》	≥50.3万	0	4	0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	榆林市水环境风险防控与应急水平	明显提升	0	10	0	
		生态效益指标	榆林市流域水环境安全	有效改善	0	10	0	
可持续影响指标		突发水污染事件应急处置水平	有效提升	0	10	0		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90	0	10	0		

总分	100	0	
----	-----	---	--

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		危险废物利用处置领域安全大排查						
主管部门		榆林市生态环境局			实施单位		榆林市环境应急指挥和监测中心	
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	29.68	10	98.93%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	29.68	—	98.93%	—
		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			
	加强危险废物利用处置领域环境安全监管，着力消除由于重大风险管控措施缺失或执行不到位而形成的重大事故隐患，为全市生态环境安全和经济社会高质量发展提供更加坚实的安全保障。				加强危险废物利用处置领域环境安全监管，着力消除由于重大风险管控措施缺失或执行不到位而形成的重大事故隐患，为全市生态环境安全和经济社会高质量发展提供更加坚实的安全保障。			
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	购买应急物资、应急监测设备	7件套	100%	10	10	
		质量 指标	应急处置水平	提升突发环境应急处置和应急监测	100%	10	10	
		时效 指标	应急监测设备	10月份之前	100%	10	10	
		成本 指标	应急物资、监测设备	≥30万	100%	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	企业环保意识、安全意识	明显提高	100%	10	10	
		生态效 益指标	生态环境质量	有效改善	100%	10	10	
		可持续 影响指 标	生态环境安全隐患	逐步消除	100%	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	公众满意度	90%	100%	10	10	
总分						100	90	

(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. 榆林市环境应急指挥和监测中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 我单位涉及机构改革，2024年度由榆林市能源局划转至榆林市环境保护局，所以上年度数据为空。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）7995671。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 2024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：榆林市环境应急指挥和监测中心

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	1,796.69	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	1.05
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		八、社会保障和就业支出	38	272.42
	9		九、卫生健康支出	39	61.44
	10		十、节能环保支出	40	1,332.06
	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	129.71
	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	1,796.69	本年支出合计	57	1,796.69
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		年末结转和结余	59	
总计	30	1,796.69	总计	60	1,796.69

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：榆林市环境应急指挥和监测中心

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	1,796.69	1,796.69					
205	教育支出	1.05	1.05					
20508	进修及培训	1.05	1.05					
2050803	培训支出	1.05	1.05					
208	社会保障和就业支出	272.42	272.42					
20805	行政事业单位养老支出	272.42	272.42					
2080502	事业单位离退休	1.06	1.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.91	180.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.46	90.46					
210	卫生健康支出	61.44	61.44					
21011	行政事业单位医疗	61.44	61.44					
2101102	事业单位医疗	61.44	61.44					
211	节能环保支出	1,332.06	1,332.06					
21101	环境保护管理事务	359.32	359.32					
2110199	其他环境保护管理事务支出	359.32	359.32					
21102	环境监测与监察	972.74	972.74					
2110299	其他环境监测与监察支出	972.74	972.74					
221	住房保障支出	129.71	129.71					
22102	住房改革支出	129.71	129.71					
2210201	住房公积金	129.71	129.71					

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：榆林市环境应急指挥和监测中心

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	1,796.69	1,436.32	360.37			
205	教育支出	1.05		1.05			
20508	进修及培训	1.05		1.05			
2050803	培训支出	1.05		1.05			
208	社会保障和就业支出	272.42	272.42				
20805	行政事业单位养老支出	272.42	272.42				
2080502	事业单位离退休	1.06	1.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.91	180.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.46	90.46				
210	卫生健康支出	61.44	61.44				
21011	行政事业单位医疗	61.44	61.44				
2101102	事业单位医疗	61.44	61.44				
211	节能环保支出	1,332.06	972.74	359.32			
21101	环境保护管理事务	359.32		359.32			
2110199	其他环境保护管理事务支出	359.32		359.32			
21102	环境监测与监察	972.74	972.74				
2110299	其他环境监测与监察支出	972.74	972.74				
221	住房保障支出	129.71	129.71				
22102	住房改革支出	129.71	129.71				
2210201	住房公积金	129.71	129.71				

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：榆林市环境应急指挥和监测中心

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	1,796.69	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	1.05	1.05		
	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	272.42	272.42		
	9		九、卫生健康支出	41	61.44	61.44		
	10		十、节能环保支出	42	1,332.06	1,332.06		
	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	129.71	129.71		
	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	1,796.69	本年支出合计	59	1,796.69	1,796.69		
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	1,796.69	合计	64	1,796.69	1,796.69		

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：榆林市环境应急指挥和监测中心

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	1,796.69	1,436.32	360.37
205	教育支出	1.05		1.05
20508	进修及培训	1.05		1.05
2050803	培训支出	1.05		1.05
208	社会保障和就业支出	272.42	272.42	
20805	行政事业单位养老支出	272.42	272.42	
2080502	事业单位离退休	1.06	1.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.91	180.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.46	90.46	
210	卫生健康支出	61.44	61.44	
21011	行政事业单位医疗	61.44	61.44	
2101102	事业单位医疗	61.44	61.44	
211	节能环保支出	1,332.06	972.74	359.32
21101	环境保护管理事务	359.32		359.32
2110199	其他环境保护管理事务支出	359.32		359.32
21102	环境监测与监察	972.74	972.74	
2110299	其他环境监测与监察支出	972.74	972.74	
221	住房保障支出	129.71	129.71	
22102	住房改革支出	129.71	129.71	
2210201	住房公积金	129.71	129.71	

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明细表

公开06表

编制单位：榆林市环境应急指挥和监测中心

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	1,390.60	302	商品和服务支出	43.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	369.98	30201	办公费	6.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	121.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	433.96	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	90.46	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.44	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	2.26	30211	差旅费	6.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	129.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	2.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	1.55	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	1.00	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	16.33	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.00	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	10.06	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,393.15	公用经费合计					43.17

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：榆林市环境应急指挥和监测中心

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：榆林市环境应急指挥和监测中心

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：榆林市环境应急指挥和监测中心

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								3.00
决算数								1.05

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。

## 第五部分 附件

# 榆林市环境应急指挥和监测中心 整体支出 2024 年度绩效自评报告

## 一、自评结论

2024 年，我单位预算编制全面、科学、合理，预算执行到位，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作进一步规范，有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2024 年自评得分为 95 分。

## 二、单位概况

### （一）单位基本情况。

榆林市环境应急指挥和监测中心为榆林市生态环境局所属事业单位，副县级建制，事业编制 45 名，领导职数 1 正 3 副，财政全额预算，实有在编在册人员 80 名。设置副科级内设科室 12 个，分别是：办公室、综合调度科、风险源管控科、预案管理科、培训指导科、物资储备科、水环境应急指挥大队、大气环境应急指挥大队、土壤环境应急指挥大队、固废与辐射环境应急指挥大队、环境监测科、调查评估科、核定副科级领导职数 12 名。

### （二）单位履职总体目标、工作任务。

承担全市生态环境突发事件应急处置事务性工作；参与编制生态环境应急预案；承担全市生态环境应急队伍的培训和演练工作；参与突发性环境事件应急现场取证工作；负责生态环境安全

应急装备和物资材料的储备、补给工作；督促指导全市环境风险源管控工作；负责环境应急综合信息平台建设；负责非常规监测。

### （三）单位年度整体支出绩效目标。

我单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届三中全会精神和习近平总书记来陕重要讲话重要指示精神，以确保全年不发生重大及以上级别的突发环境事件为底线，按照“夯基础、提能力、强业务”的总体思路，加强管理，提升效能，纵深推进全面从严治党，持续提高业务水平，扎实履行职责，稳步推进各项工作任务。

### （四）单位预算绩效管理开展情况。

专项业务经费财政拨款 330 万元；2024 年市级生态环境专项资金财政拨款 32.96 万元；2024 市级生态环境专项资金项目财政拨款 153 万元；危险废物利用处置领域安全大排查财政拨款 30 万元，该项目根据《榆林市财政局关于下达 2024 年市级部门预算的通知》（榆政财资环发〔2024〕2 号）文件，榆政财资环发〔2024〕93 号文件，（榆政财资环发〔2024〕060 号）文件，（榆政财资环发〔2024〕056 号）文件，通过部门内部论证，实行国库集中支付；实行资金报账制；实行合同管理制；实行财政专户管理。

### （五）当年单位预算及执行情况。

专项业务经费财政拨款 330 万元，截止目前资金支付 90%。

2024 年市级生态环境专项资金财政拨款 32.96 万元，截止目前资金支付 100%；2024 市级生态环境专项资金项目财政拨款 153 万元，截止目前资金支付 0%；危险废物利用处置领域安全大排查财政拨款 30 万元，截止目前资金支付 100%。

### **三、单位整体支出绩效目标实现情况**

#### **（一）履职完成情况。**

（1）数量指标：我单位参与综治项目抽调大于 30 次；环境应急宣传 3 次；本年对物业管理面积 8283 平米。

（2）质量指标：办公大楼分割修缮、维修合格率 100%。

（3）时效指标：项目资金主要在 2024 年完成支付，确保资金专款专用。

（4）成本指标：物业管理费、取暖费 50 万元。

#### **（二）履职效果情况。**

（1）社会效益指标。全市生态环境质量稳步提升，提高企业和群众对生态环境治理的认识水平。

#### **（三）服务对象满意度情况。**

服务对象满意度大于等于 98%。

### **四、单位预算项目支出绩效目标实现情况**

根据单位的职能职责，不断推进预算管理体制改革，进一步调整支出结构，统筹安排预算资金，坚持“量入为出，收支平衡”的原则，从严控制支出，既考虑事业发展需要，又要考虑财力情

况，实行预算资金统筹安排，综合平衡 2024 年本年收入年初预算批复数 1617.55 万元，其中财政拨款收入 1617.55 万元，占比 100%；事业收入 0 元，占比 0.00%；经营收入 0 元，占比 0.00%；其他收入 0 元，占比 0.00%。2024 年本年支出年初预算批复数 1617.55 元，其中基本支出 1287.55 万元，占比 79%；项目支出 330 万元，占比 21%；经营支出 0 元，占比 0.00%。基本支出中，人员经费支出 1244.36 万元，公用经费支出 43.19 万元；项目支出中，基本建设项目支出 0 元，行政事业类项目支出 297.76 万元。单位项目预算支出 330 万元，完成年初预算的 90%，具体工作如下：

（一）我们主动学习，不断强化应急管理体系建设，积极参与突发环境事件应急处置，显著提升了应急处置能力。一是着力加强应急力量建设。1. 我们成立了突发环境应急突击队，坚持“有事没事当有事准备、大事小事当大事对待”全天候保持备战状态，进一步加强应急处置人员保障。2. 切实做好汛期环境安全保障工作。根据省生态环境厅《关于切实加强汛期环境应急工作的通知》安排，及时向各分局下发切实加强汛期环境应急工作的通知；组织生态环境系统 100 人，成立防汛应急抢险队伍，并配备了救援装备，全年冰雪和防汛应急备勤 200 余人次。

（二）妥善处置各类突发环境事件。2024 年，我们参与了 3.28 西沟废旧矿区废水流入芹河事件、6.13 神木锦界道路事故引发煤焦油清油泄漏秃尾河事件、8.17 榆林市区金陵大桥暴雨

施工现场坍塌事件、8.25 榆林市区富康西路暴雨施工现场坍塌事件、11.11 定边县新安边镇乱石头川酚钠碱泄漏事件、11.14 镇川高速路口天然气罐车轮胎着火事件、11.20 陕西恒德煤焦电化集团有限公司酚氨废水处理项目爆炸事故共 7 起突发事件的应急处置工作,其中 11.11 定边县新安边镇乱石头川酚钠碱泄漏事件的高效应对与处置得到了部、省、市相关领导的肯定并作为成功案例在市局党组会交流学习。

(三) 打好应急监测基础。组织单位 30 人参与监测采样上岗培训、考试,通过专业技能培训、实践学习,逐步掌握应急监测技术

## **五、主要问题及下一步改进措施**

### **(一) 主要问题及原因分析。**

一是对预算绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高,绩效评价制度建设和规范化管理还有待加强。二是项目支出绩效评价指标体系不完善,绩效目标设立不够明确、细化和量化。

### **(二) 下一步改进措施。**

一是加强对绩效评价学习和培训,提升对绩效评价工作认知;强化内部预算支出管理,完善绩效评价制度建设。二是认真做好预算绩效目标的编制。严格按照绩效目标编制的相关制度和要求,绩效目标尽可能地全面、细化,量化,进一步提高绩效目标设立的科学性。

## **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

单位拟公开绩效自评情况，将围绕项目建设内容，充分应用绩效自评结果，科学合理设置年度资金项目绩效目标，并将资金使用情况和绩效管理情况作为资金分配的重要依据。