

# 宝鸡市环境监测中心站 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

### （一）主要职责

1. 负责宝鸡辖区环境质量监测、
2. 负责宝鸡辖区内污染源监测；
3. 承担辖区内突发性环境污染事故应急监测。
4. 编制环境质量报告书，环境质量公报、快报，以及空气质量预报、日报等。
5. 负责向管理部门提供环境状况分析报告。
6. 完成上级交办的其他任务。

2022 年度我单位编写的《2016-2020 年宝鸡市生态环境质量报告书》在陕西省生态环境厅“十三五”全省生态环境质量报告书评比中荣获“优秀”等次。参加全省生态环境厅组织的“智慧支撑 2022 云上水环境应急监测演练”活动，获得 96 分的好成绩，盲样测试环节更是荣获满分，位居全省前列。参加省生态环境厅举办的 2022 年陕西省生态环境执法监测大练兵知识竞答活动，荣获宝鸡市代表队获团体二等奖。领导党员干部深入疫情防控一线，积极参与疫情防控和公职人员双报到活动，累计参加人数 600 人次，充分体现了单位干部职工的优良作风。

### （二）内设机构

本单位 2022 年内设办公室、业务室、质量控制室、水质监

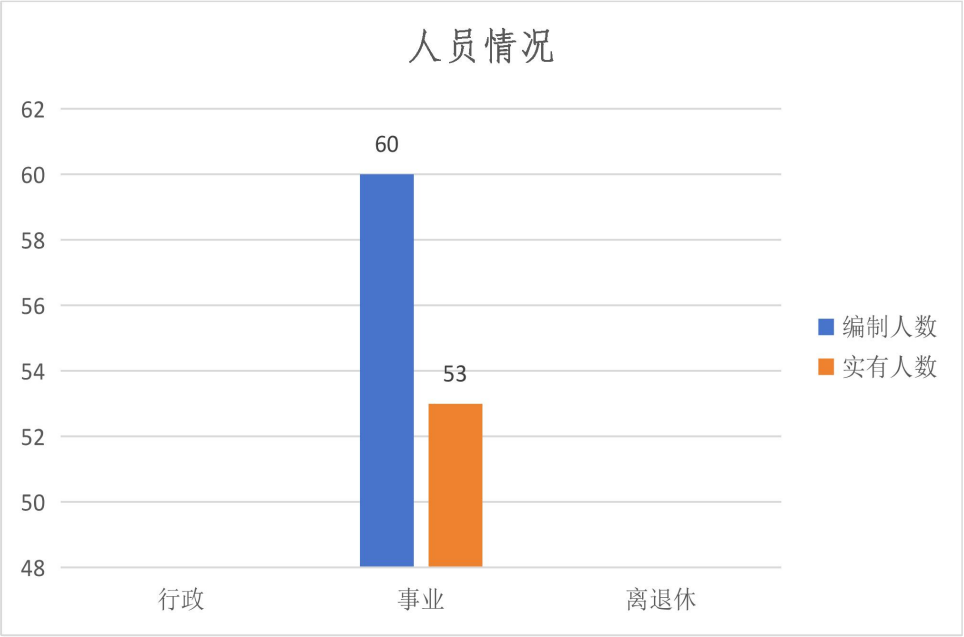
测室、大气监测室、物理室、辐射监测室（技术中心）、大气自动监测室、总务室（机动车尾气监测中心）、党务工作办公室等 10 个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡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 60 人，其中行政编制 0 人、事业编制 60 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 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

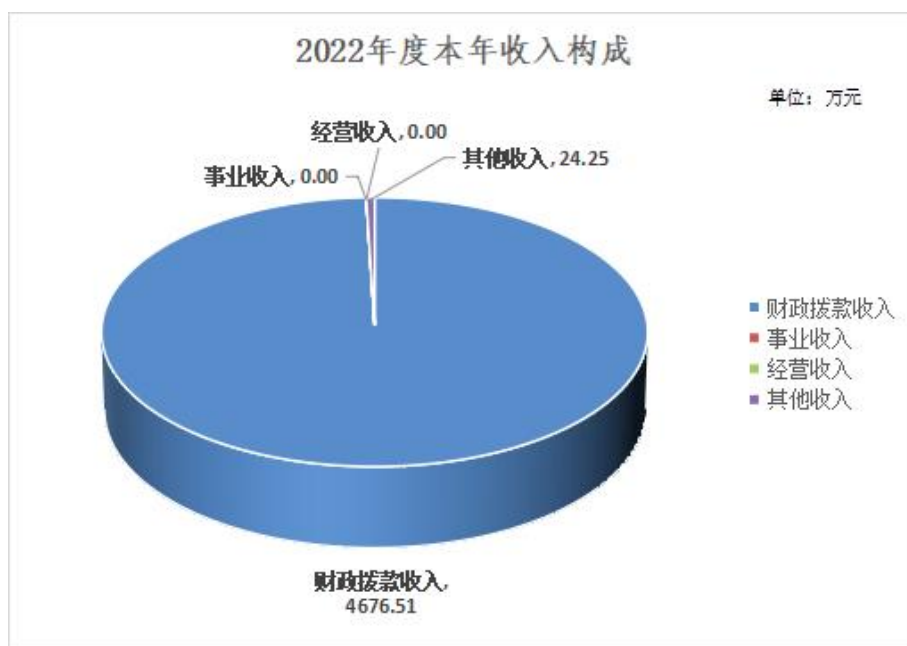
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 4,700.75 万元，与上年相比收、支总计增加 3,458.2 万元，增长 278.32%。主要是项目收支增加。



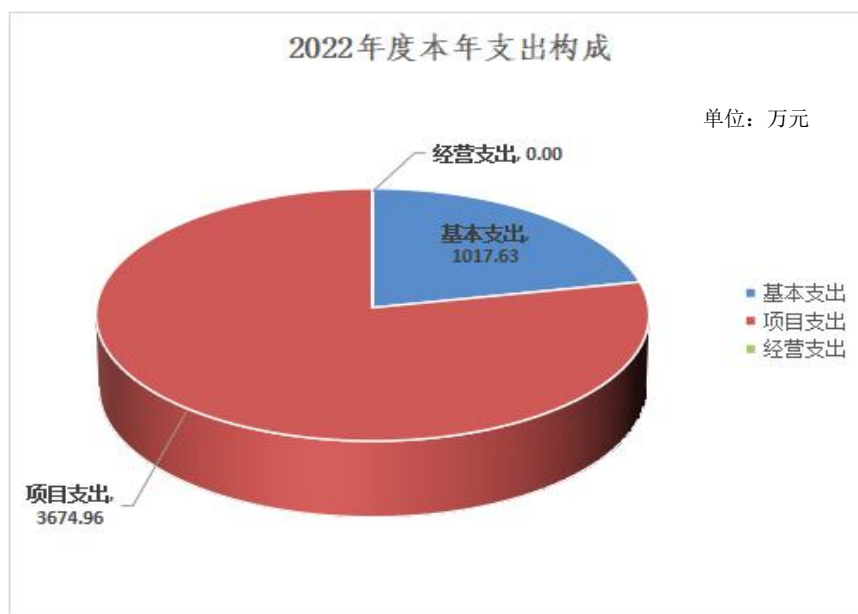
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 4,700.75 万元，其中：财政拨款收入 4,676.51 万元，占 99.48%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 24.25 万元，占 0.52%。



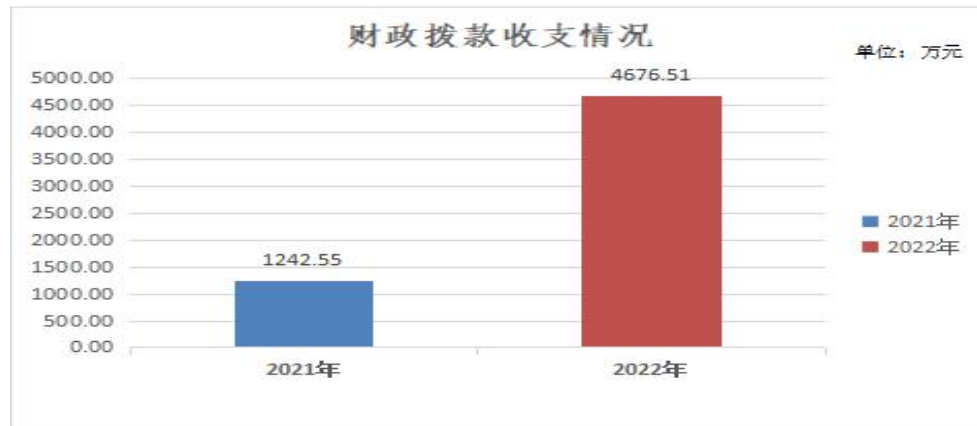
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 4,692.59 万元，其中：基本支出 1,017.63 万元，占 21.69%；项目支出 3,674.96 万元，占 78.31%；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 4,676.51 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 3,433.96 万元，增长 276.36%。主要原因是项目收支增加。



#### 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 683.21 万元，支出决算 4,676.51 万元，完成年初预算的 684.49%，占本年支出合计的 99.66%。与上年相比，财政拨款支出增加 3,433.96 万元，增长 276.36%，主要原因是项目支出增加。



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）。**

年初预算数 1 万元，支出决算 1 万元，完成年初预算的 100%。  
决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行年初预算。

**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（项）。**

年初预算数 68.2 万元，支出决算 72.97 万元，完成年初预算的 106.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是职工基本养老保险基数调整，缴费增加。

**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）。**

年初预算数 0 万元，支出决算 5.5 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加职业年金支出。

**4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

年初预算数 36.66 万元，支出决算 36.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行年初预算。

**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）。**

年初预算数 577.36 万元，支出决算 2250.58 万元，完成年初预算的 389.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

## 6.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

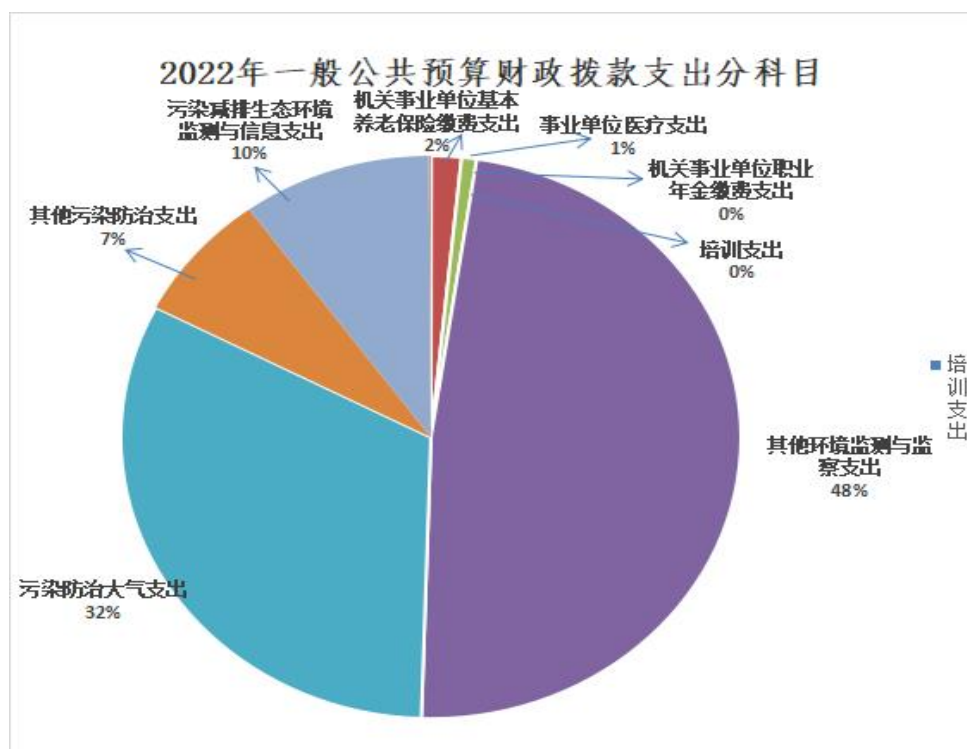
年初预算数 0 万元，支出决算 1503.53 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是承担中省专项业务，支出增加。

## 7.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算数 0 万元，支出决算 345.4 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是承担中省专项业务，支出增加。

## 8.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。

年初预算数 0 万元，支出决算 460.86 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是承担省级自带监测站运维专项业务，支出增加。



## 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 1,001.54 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 977.24 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、抚恤金。

（二）公用经费 24.3 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、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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 0.78 万元，支出决算 0.78 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。决算数较上年减少的主要原因

是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

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

本年度无公务用车运行维护费支出。

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 0.78 万元，支出决算 0.78 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

国内公务接待支出 0.78 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 10 个，来宾 70 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 1 万元，支出决算 1 万元，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。决算数较上年增加的主要原因是监测业务学习培训增多。

（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**

本单位为公益一类事业单位，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 1,417.21 万元，其中：政府采购货物支出 1,417.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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，本单位共有车辆 6 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 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆，主要是应急监测和业务用车。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，本单位未组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作。

本单位在部门决算中反映大气等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2309.79 万元，占部门预算项目支出总额的 62.85%。

本单位 2022 年度无主管专项资金

本单位未开展部门重点评价工作

## （二）单位整体支出绩效自评结果

本单位未组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作

## （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映大气等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 大气项目绩效自评综述：全年预算数 1503.53 万元，执行数 1503.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效提升了宝鸡市环境监测中心站的技术装备水平，增加了监测分析能力，通过操作实践、系列质控保证、监测能力提升，将会形成技术先进、性能完善、运行高效的环境监测体系，有效完成大气污染防治项目。发现的问题及原因：监测数据综合分析能力任有待加强。下一步改进措施：继续加强仪器操作学习，提升监测数据处理能力。

2. 其他污染防治支出项目绩效自评综述：全年预算数 345.40 万元，执行数 345.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效提升了宝鸡市环境监测中心站的土壤监测分析能力，有效完成土壤污染防治项目。发现的问题及原因：

土壤分析涵盖面广，基础设备任不足。下一步改进措施：继续对接申请中省市支持，提升土壤监测能力。

3. 生态环境监测与信息支出项目绩效自评综述：全年预算数 460.86 万元，执行数 460.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 8 个国控空气自动监测点和 20 个省控、95 个乡镇空气自动监测点数据审核及质量控制。完成 14 个地表水国控断面、12 个地表水省控断面逐月监测任务。发现的问题及原因：自动监测站点仪器设备老旧，运维压力较大。下一步改进措施：继续对接申请中省市支持，提升运维监测能力。

# 市级大气项目绩效自评表

(2022年度)

|                  |                                                   |           |                |                                     |                                                   |          |            |                |
|------------------|---------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|------------|----------------|
| 项目名称             |                                                   | 大气        |                |                                     |                                                   |          |            |                |
| 主管部门             |                                                   | 宝鸡市生态环境局  |                |                                     | 实施单位                                              |          | 宝鸡市环境监测中心站 |                |
| 项目资金<br><br>(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                                            | 1503.53   | 1503.53        | 1503.53                             | 10                                                | 100%     |            | 10             |
|                  | 其中：当年财政                                           | 1503.53   | 1503.53        | 1503.53                             | —                                                 | 100%     |            | —              |
|                  | 上年结转                                              |           |                |                                     | —                                                 |          |            | —              |
|                  | 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                                            |          |            |                |
|                  | 完善监测手段，提升技术装备水平，提升区域应急监测能力。提升为大气污染防治及环境管理的科技支撑水平。 |           |                |                                     | 完善监测手段，提升技术装备水平，提升区域应急监测能力。提升为大气污染防治及环境管理的科技支撑水平。 |          |            |                |
| 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<br>(50分)                                     | 数量指标      | 在线综合监测系统       | 在线综合监测系统、颗粒物激光雷达、VOCs在线监测系统、辅助实验设备等 | 在线综合监测系统、颗粒物激光雷达、VOCs在线监测系统、辅助实验设备等               | 20       | 20         |                |
|                  |                                                   | 质量指标      | 质保期            | 设备质保期1年                             | 设备质保期1年                                           | 10       | 10         |                |
|                  |                                                   | 时效指标      | 服务起始时间         | 验收合格之日起                             | 验收合格之日起                                           | 10       | 10         |                |
|                  |                                                   | 成本指标      | 投入资金（万         | ≤1503.53                            | 1503.53                                           | 10       | 0          |                |
|                  | 效益指标<br>(30分)                                     | 经济效益指标    | 促进经济与环境协调发展    | 是                                   | 是                                                 | 10       | 10         |                |
|                  |                                                   | 社会效益指标    | 提升空气质量监测、分析能力， | 是                                   | 是                                                 | 10       | 10         |                |
|                  |                                                   | 生态效益指标    | 持续推进精准、科学治霾，完善 | 是                                   | 是                                                 | 5        | 5          |                |
|                  |                                                   | 可持续影响     | 进大气生态环境的持续改善。  | 是                                   | 是                                                 | 5        | 4          | 大气污染改善情况需要继续提升 |
|                  | 满意度指标<br>(10分)                                    | 服务对象满意度指标 | 群众对环境质量满意度     | ≥90%                                | 92%                                               | 10       | 10         |                |
|                  | 总分                                                |           |                |                                     |                                                   | 100      | 99         |                |

市级其他污染防治支出项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称             |                         | 其他污染防治支出  |                                     |          |                         |     |            |                |
|------------------|-------------------------|-----------|-------------------------------------|----------|-------------------------|-----|------------|----------------|
| 主管部门             |                         | 宝鸡市生态环境局  |                                     |          | 实施单位                    |     | 宝鸡市环境监测中心站 |                |
| 项目资金<br><br>(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    | 345.4                               | 345.4    | 345.4                   | 10  | 100%       | 10             |
|                  |                         | 其中：当年财政拨款 | 345.4                               | 345.4    | 345.4                   | —   | 100%       | —              |
|                  |                         | 上年结转资     |                                     |          |                         | —   |            | —              |
|                  |                         | 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                  |     |            |                |
|                  | 完善监测手段，提升技术装备水平，提升区域监测能 |           |                                     |          | 完善监测手段，提升技术装备水平，提升区域监测能 |     |            |                |
| 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<br>(50分)           | 数量指标      | 土壤监测等设备                             | 实验用监测设备等 | 实验用监测设备等                | 20  | 20         |                |
|                  |                         | 质量指标      | 质保期                                 | 设备质保期1年  | 设备质保期1年                 | 10  | 10         |                |
|                  |                         | 时效指标      | 服务起始时间                              | 验收合格之日起  | 验收合格之日起                 | 10  | 10         |                |
|                  |                         | 成本指标      | 投入资金（万元）                            | ≤345.4   | 345.4                   | 10  | 0          |                |
|                  | 效益指标<br>(30分)           | 经济效益指标    | 促进经济与环境协调发展                         | 是        | 是                       | 10  | 10         |                |
|                  |                         | 社会效益指标    | 提升环境质量监测、分析能力，为宝鸡人民群众提供更科学更有效的服务和支撑 | 是        | 是                       | 10  | 10         |                |
|                  |                         | 生态效益指标    | 持续推进精准、科学治霾，完善监测手段                  | 是        | 是                       | 5   | 5          |                |
|                  |                         | 可持续影响     | 进土壤生态环境的持续改善。                       | 是        | 是                       | 5   | 4          | 土壤污染监测能力需要继续提升 |
|                  | 满意度指标<br>(10分)          | 服务对象满意度指标 | 群众对环境质量满意度                          | ≥90%     | 92%                     | 10  | 10         |                |
| 总分               |                         |           |                                     |          |                         | 100 | 99         |                |

市级生态环境监测与信息项目绩效自评表  
 (2022年度)

|                  |                    |                               |                      |                                                |                                                |     |            |              |
|------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|------------|--------------|
| 项目名称             |                    | 生态环境监测与信息                     |                      |                                                |                                                |     |            |              |
| 主管部门             |                    | 宝鸡市生态环境局                      |                      |                                                | 实施单位                                           |     | 宝鸡市环境监测中心站 |              |
| 项目资金<br><br>(万元) |                    |                               | 年初预算数                | 全年预算数<br>(A)                                   | 全年执行数<br>(B)                                   | 分值  | 执行率（B/A）   | 得分           |
|                  |                    | 年度资金总额                        | 460.86               | 460.86                                         | 460.86                                         | 10  | 100%       | 10           |
|                  |                    | 其中：当年财政拨款                     | 460.86               | 460.86                                         | 460.86                                         | —   | 100%       | —            |
|                  |                    | 上年结转资金                        |                      |                                                |                                                | —   |            | —            |
|                  |                    | 其他资金                          |                      |                                                |                                                | —   |            | —            |
| 年度总体目            |                    | 预期目标（年初设定）                    |                      |                                                | 实际完成情况                                         |     |            |              |
| 标完成情况            |                    | 完成8个国控空气自动监测点和20个省控、95个乡镇空气自动 |                      |                                                | 完成8个国控空气自动监测点和20个省控、95个乡镇空气自动                  |     |            |              |
| 绩效指标             | 一级指标               | 二级<br>指标                      | 三级指标                 | 年度<br>指标值                                      | 实际<br>完成值                                      | 分值  | 得分         | 偏差原因分析及改进措施  |
|                  | 产出指标<br>(50分)      | 数量指标                          | 运维站点个数               | 8个国控空气<br>自动监测点和<br>20个省控、<br>95个乡镇空气<br>自动监测点 | 8个国控空气<br>自动监测点和<br>20个省控、<br>95个乡镇空气<br>自动监测点 | 20  | 20         |              |
|                  |                    | 质量指标                          | 符合国家标准               | 符合国家标准                                         | 符合国家标准                                         | 10  | 10         |              |
|                  |                    | 时效指标                          | 按时上报数据               | 按时上报数据                                         | 按时上报数据                                         | 10  | 10         |              |
|                  |                    | 成本指标                          | 投入资金（万元）             | ≤460.86                                        | 460.86                                         | 10  | 0          |              |
|                  | 效益指标<br>(30分)      | 经济效益指<br>标                    | 促进经济与环境协调发展          | 是                                              | 是                                              | 10  | 10         |              |
|                  |                    | 社会效益指<br>标                    | 提升环境质量监测、分析能力，为宝鸡人民群 | 是                                              | 是                                              | 10  | 10         |              |
|                  |                    | 生态效益指<br>标                    | 持续推进精准、科学治霾，完善监测手段。  | 是                                              | 是                                              | 5   | 5          |              |
|                  |                    | 可持续影响                         | 生态环境持续改善。            | 是                                              | 是                                              | 5   | 4          | 生态环境质量需要继续提升 |
|                  | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象满<br>意度指标                 | 群众对环境质量满意度           | ≥90%                                           | 92%                                            | 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）部门重点评价项目绩效评价结果**

单位无重点评价项目。

**（六）财政重点评价项目绩效评价结果**

单位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. 宝鸡市环境监测中心站决算数据反映 1 个单位收支情况。

3. 无预算单位变化调整。

## 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

单位：宝鸡市环境监测中心站

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  | 4,676.51 | 一、一般公共服务支出      | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36 | 1.00     |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  | 24.25    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 78.48    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 36.66    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 4,576.46 |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 |          |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 4,700.75 | 本年支出合计          | 58 | 4,692.59 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 | 8.16     |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 4,700.75 | 总计              | 62 | 4,700.75 |

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

单位：宝鸡市环境监测中心站

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      |                  | 4,700.75 | 4,676.51 |        |      |      |          | 24.25 |
| 205     | 教育支出             | 1.00     | 1.00     |        |      |      |          |       |
| 20508   | 进修及培训            | 1.00     | 1.00     |        |      |      |          |       |
| 2050803 | 培训支出             | 1.00     | 1.00     |        |      |      |          |       |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 78.48    | 78.48    |        |      |      |          |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 78.48    | 78.48    |        |      |      |          |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.97    | 72.97    |        |      |      |          |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.50     | 5.50     |        |      |      |          |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 36.66    | 36.66    |        |      |      |          |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 36.66    | 36.66    |        |      |      |          |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 36.66    | 36.66    |        |      |      |          |       |
| 211     | 节能环保支出           | 4,584.62 | 4,560.37 |        |      |      |          | 24.25 |
| 21102   | 环境监测与监察          | 2,274.83 | 2,250.58 |        |      |      |          | 24.25 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出      | 2,274.83 | 2,250.58 |        |      |      |          | 24.25 |
| 21103   | 污染防治             | 1,848.93 | 1,848.93 |        |      |      |          |       |
| 2110301 | 大气               | 1,503.53 | 1,503.53 |        |      |      |          |       |
| 2110399 | 其他污染防治支出         | 345.40   | 345.40   |        |      |      |          |       |
| 21111   | 污染减排             | 460.86   | 460.86   |        |      |      |          |       |
| 2111101 | 生态环境监测与信息        | 460.86   | 460.86   |        |      |      |          |       |

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：宝鸡市环境监测中心站

金额单位：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      |                  | 4,692.59 | 1,017.63 | 3,674.96 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 1.00     | 1.00     |          |        |      |           |
| 20508   | 进修及培训            | 1.00     | 1.00     |          |        |      |           |
| 2050803 | 培训支出             | 1.00     | 1.00     |          |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 78.48    | 78.48    |          |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 78.48    | 78.48    |          |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.97    | 72.97    |          |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.50     | 5.50     |          |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 36.66    | 36.66    |          |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 36.66    | 36.66    |          |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 36.66    | 36.66    |          |        |      |           |
| 211     | 节能环保支出           | 4,576.46 | 901.50   | 3,674.96 |        |      |           |
| 21102   | 环境监测与监察          | 2,266.67 | 901.50   | 1,365.18 |        |      |           |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出      | 2,266.67 | 901.50   | 1,365.18 |        |      |           |
| 21103   | 污染防治             | 1,848.93 |          | 1,848.93 |        |      |           |
| 2110301 | 大气               | 1,503.53 |          | 1,503.53 |        |      |           |
| 2110399 | 其他污染防治支出         | 345.40   |          | 345.40   |        |      |           |
| 21111   | 污染减排             | 460.86   |          | 460.86   |        |      |           |
| 2111101 | 生态环境监测与信息        | 460.86   |          | 460.86   |        |      |           |

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

单位：宝鸡市环境监测中心站

金额单位：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  | 4,676.51 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 1.00     | 1.00       |             |              |
|                | 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 | 78.48    | 78.48      |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 36.66    | 36.66      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 4,560.37 | 4,560.37   |             |              |
|                | 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 |          |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 4,676.51 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 4,676.51 | 4,676.51   |             |              |
| 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | 4,676.51 | <b>总计</b>       | 64 | 4,676.51 | 4,676.51   |             |              |

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：宝鸡市环境监测中心站

金额单位：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      |                  | 4,676.51 | 1,001.54 | 3,674.96 |
| 205     | 教育支出             | 1.00     | 1.00     |          |
| 20508   | 进修及培训            | 1.00     | 1.00     |          |
| 2050803 | 培训支出             | 1.00     | 1.00     |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 78.48    | 78.48    |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 78.48    | 78.48    |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.97    | 72.97    |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.50     | 5.50     |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 36.66    | 36.66    |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 36.66    | 36.66    |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 36.66    | 36.66    |          |
| 211     | 节能环保支出           | 4,560.37 | 885.41   | 3,674.96 |
| 21102   | 环境监测与监察          | 2,250.58 | 885.41   | 1,365.18 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出      | 2,250.58 | 885.41   | 1,365.18 |
| 21103   | 污染防治             | 1,848.93 |          | 1,848.93 |
| 2110301 | 大气               | 1,503.53 |          | 1,503.53 |
| 2110399 | 其他污染防治支出         | 345.40   |          | 345.40   |
| 21111   | 污染减排             | 460.86   |          | 460.86   |
| 2111101 | 生态环境监测与信息        | 460.86   |          | 460.86   |

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：宝鸡市环境监测中心站

金额单位：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         | 969.48 | 302    | 商品和服务支出   | 24.30 | 310   | 资本性支出              |       |
| 30101  | 基本工资           | 219.51 | 30201  | 办公费       | 7.59  | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 61.06  | 30202  | 印刷费       | 0.63  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30103  | 奖金             | 162.99 | 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           | 318.61 | 30205  | 水费        | 0.74  | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.97  | 30206  | 电费        | 0.91  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 5.50   | 30207  | 邮电费       | 3.65  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 36.66  | 30208  | 取暖费       | 0.93  | 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       |        | 30211  | 差旅费       | 2.83  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 30113  | 住房公积金          | 92.18  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 1.37  | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 7.76   | 30215  | 会议费       |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 1.00  | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30302  | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     | 0.78  | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30304  | 抚恤金            | 7.76   | 30224  | 被装购置费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30305  | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 2.00  | 39999 | 其他支出               |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       | 0.47  |       |                    | ——    |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       |       |                    | ——    |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 1.17  |       |                    | ——    |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.24  |       |                    |       |
|        |                |        | 307    | 债务利息及费用支出 |       |       |                    |       |
|        |                |        | 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 |                | 977.24 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 24.30 |

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

公开07表

单位：宝鸡市环境监测中心站

金额单位：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

公开08表

单位：宝鸡市环境监测中心站

金额单位：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

公开09表

单位：宝鸡市环境监测中心站

金额单位：万元

| 财政拨款“三公”经费 |      |               |              |             |               |           | 会议费 | 培训费  |
|------------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|-----|------|
| 项目         | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 |     |      |
|            |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>维护费 |           |     |      |
| 栏次         | 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6         | 7   | 8    |
| 预算数        | 0.78 |               |              |             |               | 0.78      |     | 1.00 |
| 决算数        | 0.78 |               |              |             |               | 0.78      |     | 1.00 |

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。

## **第五部分 附 件**

### **一、部门重点评价项目绩效评价结果**

单位无重点评价项目。

### **二、财政重点评价项目绩效评价结果**

单位无财政重点评价项目。