

四川省绵阳生态环境监测 中心站 2022 年单位预算

目 录

第一部分 四川省绵阳生态环境监测中心站概况	1
一、职能简介.....	2
二、2022 年重点工作.....	2
第二部分 四川省绵阳生态环境监测中心站 2022 年单位 预算表	4
一、单位收支总表.....	5
二、单位收入总表.....	6
三、单位支出总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.....	9
六、一般公共预算支出预算表.....	10
七、一般公共预算基本支出预算表.....	11
八、一般公共预算项目支出预算表.....	12
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
十、政府性基金预算支出表.....	14
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	15
十二、国有资本经营预算支出表.....	16
十三、单位预算项目支出绩效目标表.....	17
第三部分 四川省绵阳生态环境监测中心站 2022 年单位 预算情况说明	18
第四部分 名词解释	25

第一部分 四川省绵阳生态环境监测 中心站概况

一、职能简介

负责辖区内生态环境质量监测工作；承担辖区内突发环境事件应急监测；受市（州）生态环境局委托做好执法监测、生态环境科研、规划、评估等相关工作；受辖区内政府及其部门、有关企事业单位委托，为辖区环境管理提供技术支撑；承担辖区内县级生态环境监测机构的业务技术指导，为辖区内生态环境监测的质量管理提供技术支撑；接受省生态环境监测总站业务技术指导和其他工作安排；完成生态环境厅交办的其他工作任务。

二、2022年重点工作

除每月做好日常监测任务外，充分发挥长江经济带全流域水质自动监测站预警作用，精准排查污染源。持续对企业、粮食产地周边土壤进行监测。开展地下水水质监督性监测，精准监控环境污染风险，切实做好环境应急监测，为维护生态环境质量安全，提供坚实的监测技术支撑。同时重点提升以下几个方面：

一是提升碳排放碳达峰监测能力。积极开展化工、建材、钢铁等重点行业二氧化碳排放监测，垃圾填埋场的甲烷等温室气体监测；持续开展企业 VOC 监测，以及颗粒物、臭氧走航监测，补齐温室气体排放监测短板。

二是提升全站科研技术水平。积极争取申报国家、省、市科研项目，并与高校、科研团队合作，提升全站的科研水平，锻炼监测队伍能力。

三是提升县市区监测业务水平。通过培训、跟班、实地指导等方式，提升基层监测站的监测能力，有序指导重金属、有机物、应急、有组织废气片区站建设。

四是提升综合分析能力。加强监测数据分析研判，特别在大气方面，编制环境空气质量专项分析报告、周报、月报，污染防治攻坚战战报。针对 5-8 月臭氧专项防控和 11-12 月颗粒物污染防治阶段，进一步提高及时、准确的趋势分析及预测预报水平，提供针对性的管控建议。

第二部分 四川省绵阳生态环境监测 中心站 2022 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

公开表1

单位收支总表

单位：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	837.30	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	110.20
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	29.03
		十一、节能环保支出	1,443.85
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	50.42
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	837.30	本年支出合计	1,633.50
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	796.20	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,633.50	支出总计	1,633.50

二、单位收入总表（公开表 1-1）

公开表 1-1

单位收入总表

单位：

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,633.50	796.20	837.30								
328941	四川省绵阳生态环境监测中心站	1,633.50	796.20	837.30								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

公开表 1-2

单位支出总表

单位:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	1,633.50	817.97	815.53		
208	05	05	328941	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.22	67.22			
208	05	06	328941	机关事业单位职业年金缴费支出	33.61	33.61			
208	99	99	328941	其他社会保障和就业支出	9.36	9.36			
210	07	99	328941	其他计划生育事务支出	0.03	0.03			
210	11	02	328941	事业单位医疗	29.00	29.00			
211	02	99	328941	其他环境监测与监察支出	15.00		15.00		
211	11	01	328941	生态环境监测与信息	1,428.85	628.32	800.53		
221	02	01	328941	住房公积金	50.42	50.42			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

公开表2

财政拨款收支预算总表

单位：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	837.30	一、本年支出	1,633.50	1,633.50		
一般公共预算拨款收入	837.30	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	796.20	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	796.20	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	110.20	110.20		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	29.03	29.03		
		节能环保支出	1,443.85	1,443.85		
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	50.42	50.42		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

公开表 3

一般公共预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	1,633.50	837.30	796.20
			社会保障和就业支出	110.20	110.20	
			行政事业单位养老支出	100.84	100.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.22	67.22	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.61	33.61	
			其他社会保障和就业支出	9.36	9.36	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	9.36	9.36	
			卫生健康支出	29.03	29.03	
			计划生育事务	0.03	0.03	
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.03	0.03	
			行政事业单位医疗	29.00	29.00	
210	11	02	事业单位医疗	29.00	29.00	
			节能环保支出	1,443.85	647.65	796.20
			环境监测与监察	15.00		15.00
211	02	99	其他环境监测与监察支出	15.00		15.00
			污染减排	1,428.85	647.65	781.20
211	11	01	生态环境监测与信息	1,428.85	647.65	781.20
			住房保障支出	50.42	50.42	
			住房改革支出	50.42	50.42	
221	02	01	住房公积金	50.42	50.42	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

公开表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	817.97	661.57	156.40
		301	工资福利支出	646.70	646.70	
301	01	30101	基本工资	212.58	212.58	
301	02	30102	津贴补贴	59.74	59.74	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	5.58	5.58	
301	02	3010203	其他津贴补贴	54.16	54.16	
301	07	30107	绩效工资	172.80	172.80	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.22	67.22	
301	09	30109	职业年金缴费	33.61	33.61	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	29.00	29.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	9.36	9.36	
301	12	3011201	失业保险	2.52	2.52	
301	12	3011202	工伤保险	0.84	0.84	
301	12	3011209	其他社会保险费	6.00	6.00	
301	13	30113	住房公积金	50.42	50.42	
301	99	30199	其他工资福利支出	11.96	11.96	
301	99	3019999	其他工资福利支出	11.96	11.96	
		302	商品和服务支出	171.24	14.84	156.40
302	01	30201	办公费	12.00		12.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	10.00		10.00
302	09	30209	物业管理费	25.00		25.00
302	11	30211	差旅费	30.00		30.00
302	16	30216	培训费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	8.47	8.47	
302	29	30229	福利费	6.38	6.38	
302	31	30231	公务用车运行维护费	32.00		32.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	37.40		37.40
302	99	3029909	其他商品和服务支出	37.40		37.40
		303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.03	0.03	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

公开表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	815.53
				其他环境监测与监察支出	15.00
211	02	99	328941	生态环境保护资金	15.00
				生态环境监测与信息	800.53
211	11	01	328941	单位运转项目	19.33
211	11	01	328941	生态环境保护资金	781.20

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

公开表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合 计	34.00		32.00		32.00	2.00
328941	四川省绵阳生态环境监测中心站	34.00		32.00		32.00	2.00

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

公开表 4

政府性基金支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

说明：本表无数据

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

公开表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					

说明：本表无数据

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

公开表 5

国有资本经营预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

说明：本表无数据

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

公开表 6

单位预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标，单位无特定目标类项目，此表无具体内容。

第三部分 四川省绵阳生态环境监测 中心站 2022 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省绵阳生态环境监测中心站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出等。四川省绵阳生态环境监测中心站 2022 年收支预算总数 1633.50 万元，比 2021 年收支预算总数增加 1633.50 万元，主要原因是根据我省垂管改革工作安排，2022 年四川省绵阳生态环境监测中心站按规定首次纳入省级部门预算，收支预算较上年增长。

（一）收入预算情况

四川省绵阳生态环境监测中心站 2022 年收入预算 1633.50 万元，其中：上年结转 796.20 万元，占 48.74%；一般公共预算拨款收入 837.30 万元，占 51.26%。

（二）支出预算情况

四川省绵阳生态环境监测中心站 2022 年支出预算 1633.50 万元，其中：基本支出 817.97 万元，占 50.07%；项目支出 815.53 万元，占 49.93%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省绵阳生态环境监测中心站 2022 年财政拨款收支预算总数 1633.50 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 1633.50 万元，主要原因是根据我省垂管改革工作安排，2022 年四川省绵阳生态环境监测中心站按规定首次纳入省级部门预算，相应的基本支出和项目支出较上年增长。收入

包括：本年一般公共预算拨款收入 837.30 万元、上年一般公共预算拨款收入结转 796.20 万元；支出包括：社会保障和就业支出 110.20 元、卫生健康支出 29.03 万元、节能环保支出 1443.85 万元、住房保障支出 50.42 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省绵阳生态环境监测中心站 2022 年一般公共预算当年拨款 837.30 万元，比 2021 年预算数增加 837.30 万元，主要原因是根据我省垂管改革工作安排，2022 年四川省绵阳生态环境监测中心站按规定首次纳入省级部门预算，新增相应的人员经费、公用经费基本支出和单位运转项目、环境监测网络运行经费等项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 110.20 万元，占 13.16%；卫生健康支出 29.03 万元，占 3.47%；节能环保支出 647.65 万元占 77.35%；住房保障支出 50.42 万元占 6.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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）2022 年预算数为 67.23 万元，主要用于实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出，确保单位在职工作人员每月按时缴纳养老保险。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2022 年预算数为 33.61 万元, 主要用于实施养老保险制度后, 按规定由单位缴纳的职业年金支出, 确保单位在职工作人员每月按时缴纳职业年金保险。

3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出

(款) 其他社会保障和就业支出(项) 2022 年预算数为 9.36 万元, 主要反映其他社会保障和就业支出款中其他社会保障和就业支出, 确保社会保障和就业工作的顺利开展。

4. 卫生健康支出(类) 计划生育事务(款) 其他计划生育事务支出(项) 2022 年预算数为 0.03 万元, 主要用于其他计划生育管理事务方面的支出。

5. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 2022 年预算数为 29.00 万元, 主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出, 确保单位职工每月按时缴纳医疗保险。

6. 节能环保支出(类) 污染减排(款) 生态环境监测与信息(项) 2022 年预算数为 647.65 万元, 主要用于环境保护监测与信息方面的支出, 包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测环境、环境统计和调查、环境信息系统建设、维护、运行、信息发布等方面的支出, 确保环境监测与信息相关工作的顺利开展。

7. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积

金（项） 2022 年预算数为 50.42 万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的住房公积金支出，确保在职人员每月住房公积金的正常缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省绵阳生态环境监测中心站 2022 年一般公共预算基本支出 817.97 万元，其中：

人员经费 661.57 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、工会经费、福利费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 156.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省绵阳生态环境监测中心站 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 34.00 万元，其中：公务接待费 2.00 万元，公务用车购置及运行维护费 32.00 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2021 年预算上升 100%。主要原因根据我省垂管改革工作安排，2022 年四川省绵阳生态环境

监测中心站按规定首次纳入省级部门预算。

2022 年公务接待费计划用于相关部门来绵检查和业务学习交流等公务工作。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算增长 100%。主要原因是根据我省垂管改革工作安排，2022 年四川省绵阳生态环境监测中心站按规定首次纳入省级部门预算。

单位现有公务用车（监测业务保障用车）7 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 3 辆，大中小型载客汽车 2 辆，其他车辆 2 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0.00 万元。

2022 年安排公务用车运行维护费 32.00 万元，用于 7 辆公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要保障省控水、土壤、地下水监测、生态厅下达的专项监测，空气、水质预警预报，省控环境质量自动监测系统运行维护及基础保障，各类执法监测等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省绵阳生态环境监测中心站 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

四川省绵阳生态环境监测中心站 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年四川省绵阳生态环境监测中心站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022 年，四川省绵阳生态环境监测中心站安排政府采购预算 822.2 万元，其中，政府采购货物预算 796.2 万元（上年结转）；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 26 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，四川省绵阳生态环境监测中心站共有车辆 7 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 7 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 2 台（套）。

2022 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022 年四川省绵阳生态环境监测中心站开展绩效管理的项目 6 个，涉及预算 837.3 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 661.57 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 175.73 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0.00 万元。

第四部分 名词解释

1. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。

2. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医

疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗费用，按国家规定享受离休人员待遇的人员的医疗经费。

8. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环保部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 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人员支出和公用支出。

11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13. 垂管改革：根据中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于省以下环保机构监测监察执法垂直管理制度改革试点工作的指导意见》（中办发〔2016〕63号）精神，经省委、省政府同意，我省印发《四川省生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革实施方案》（川委办〔2019〕19号），开展省以下环保机构监测监察执法垂直管理制度改革，目的是建立健全条块结合、各司其职、权责明确、保障有力、权威高效的地方生态环境保护管理体制，切实落实对各级政府及其相关部门的监管责任，增强生态环境监测监察执法的独立性、统一性、权威性和有效性，规范和加强全省生态环境机构队伍建设，为筑牢长江上游生态屏障，建设美丽四川提供体制保障。