

2022 年度
四川省广安生态环境监测
中心站单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分 单位概况.....	- 1 -
一、基本职能及主要工作	- 2 -
二、机构设置	- 4 -
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	1
一、收入支出决算总体情况说明	1
二、收入决算情况说明	1
三、支出决算情况说明	2
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	2
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	5
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明	7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	7
十、其他重要事项的情况说明	8
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	13
第五部分 附表	19
一、收入支出决算总表	19
二、收入决算表	20
三、支出决算表	21
四、财政拨款收入支出决算总表	22
五、财政拨款支出决算明细表	23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	27
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	31
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	32
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	33
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	33
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	34

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

四川省广安生态环境监测中心站负责辖区内大气、水体、土壤、生物、噪声、辐射等生态环境质量监测；承担辖区内突发环境事件应急监测；受广安市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；接受四川省生态环境监测总站业务技术指导和其他工作安排；完成四川省生态环境厅和中共广安市生态环境局党组交办的其他工作任务。

（二）2022 年重点工作

（1）全力提升监测能力水平。主动谋划，争取更多急需的监测能力建设项目入库，全力加强业务能力建设；进一步加强监测队伍培养，力争在一年内具备饮用水源地优选 33 项和土壤重点项目监测能力，在三到五年内实现监测资质全覆盖。建立完善应急监测队伍常态化培养机制，提升应急应对应变能力和现场处置能力；加强应急监测能力建设，突出对本地污染源、风险源的分析研判和预警监测，努力将突发事件影响遏制在萌芽阶段；加强应急监测装备的维护和更新，确保既满足环境应急现状要求，又能够充分运用于日常工作，做到平战结合，更好地服务于生态环境管理。

(2) 坚决保障监测数据质量。强化生态环境监测质量管理，严格落实质量管理措施，确保监测业务过程全覆盖，保证监测数据真实、准确、全面；通过内部审核、管理评审、外部审核、能力考核等手段，自查自纠存在问题，加强监测人员质量管理意识培养，确保质量管理体系运行有效，全力提升生态环境监测质量管理水平；加强对全市环境监测机构的检查和指导，不断提升全市生态环境监测能力。

(3) 切实做好环境管理服务。在开展水质例行监测、水源地监测、农村环境质量监测的同时，认真做好西溪河、驴溪河、长滩寺河等小流域水质监测和分析，为水污染防治提供有力的技术支撑。严格落实“测管协同”联动机制，认真做好重点排污单位监督性监测和执法监测，为环境执法提供有力技术支持。认真抓好自动站建设管理及数据应用，强化空气自动站、水质自动站、非甲烷总烃自动站运维保障，加强对自动监测数据的监控分析。加快推进大气超级站、3个市控空气自动站建设和国控空气自动站设备更新工作，谋划饮用水源地和小流域水质自动站建设，切实发挥自动站预警预报功能。

(4) 持续加强党的建设和队伍建设。继续加强党风廉政建设，筑牢思想防线，守住廉洁底线。认真总结疫情防控应急监测经验教训，持续提升生态环境监测和应急监测能力，更好地满足生态环境管理需要。继续加强党支部建设，通过“三会一课”、党员民主生活会和主题党日等活动，锤炼党员

党性意识，更好地发挥支部战斗堡垒作用。严格执行新修订印发的各项规章制度，以制度的刚性将党的建设各项工作落到实处，保障生态环境监测工作任务圆满完成

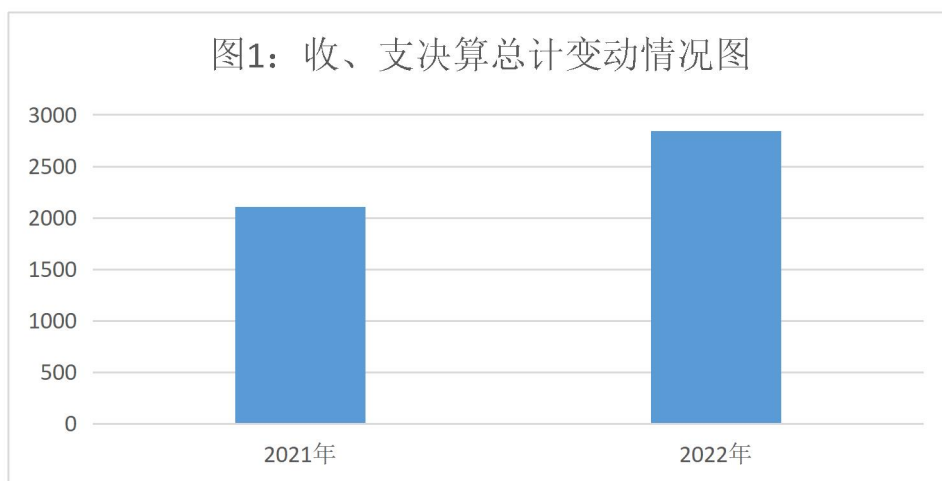
二、机构设置

本单位是隶属于四川省生态环境厅直属的二级预算单位，本单位无下属预算单位

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

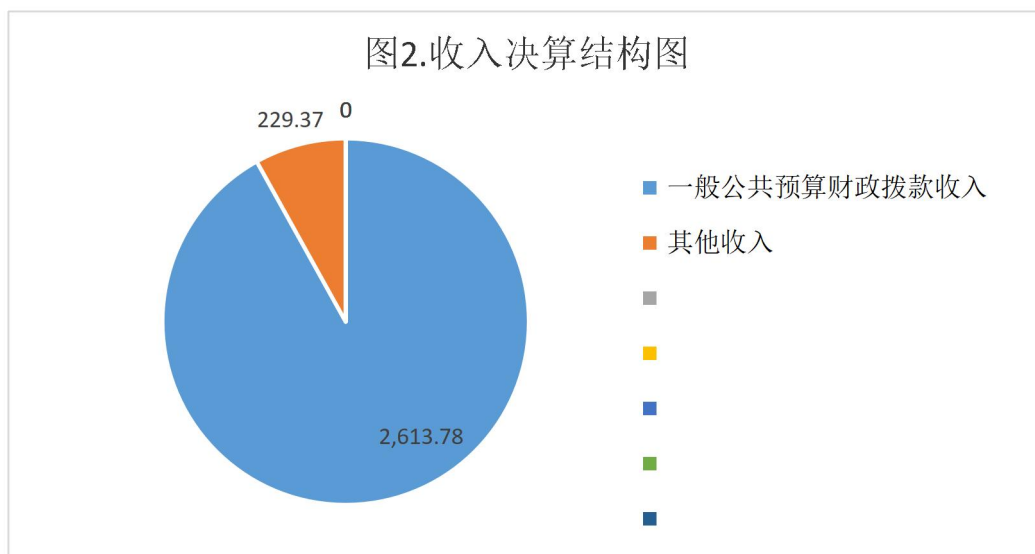
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 2843.16 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 733.36 万元，增长 34.75%，主要变动原因是人员经费增加。



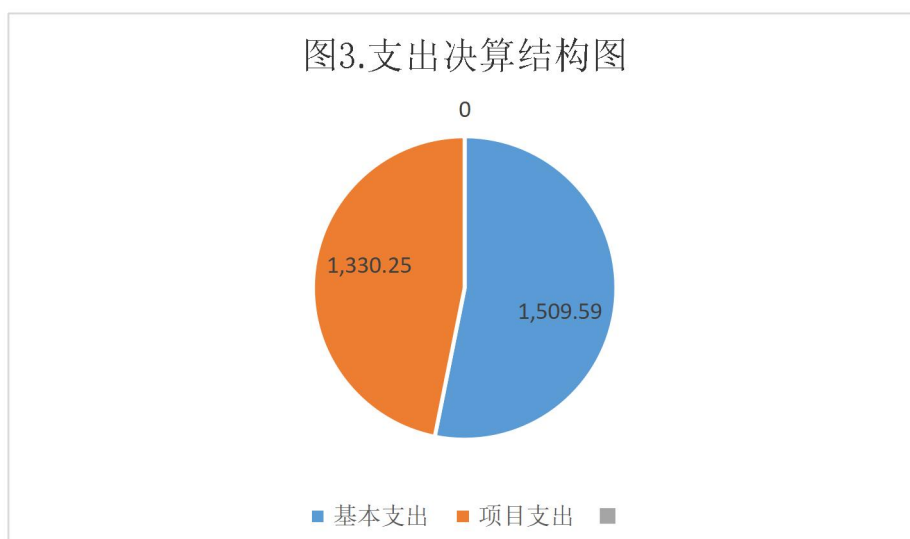
二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 2843.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2613.79 万元，占 91.93%；其他收入 229.37 万元，占 8.06%。



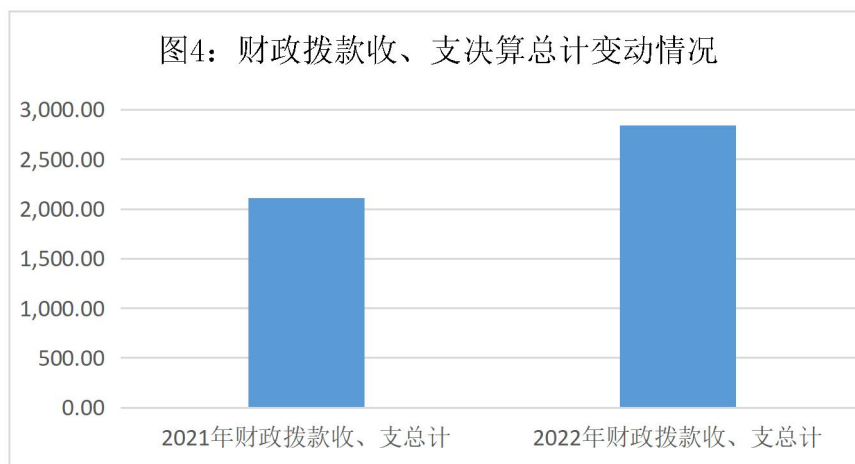
三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 2839.85 核实金额万元，其中：基本支出 1509.59 万元，占 53.15%；项目支出 1330.26 万元，占 46.84%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

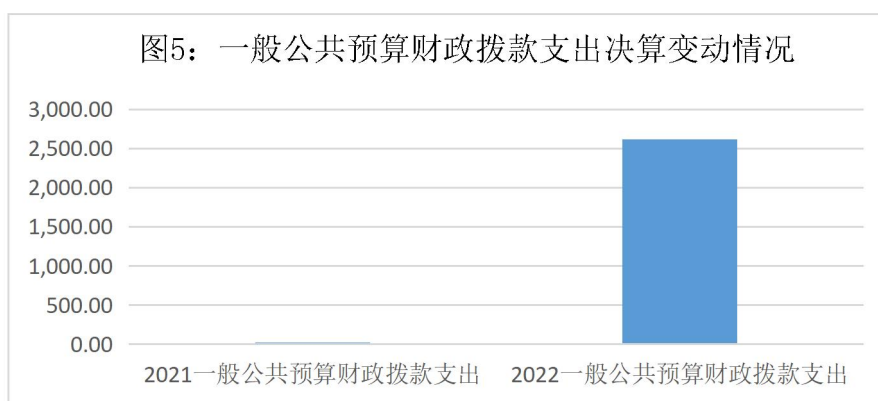
2022 年财政拨款收、支总计 2843.16 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 733.36 万元，增长 34.75%，主要变动原因是人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

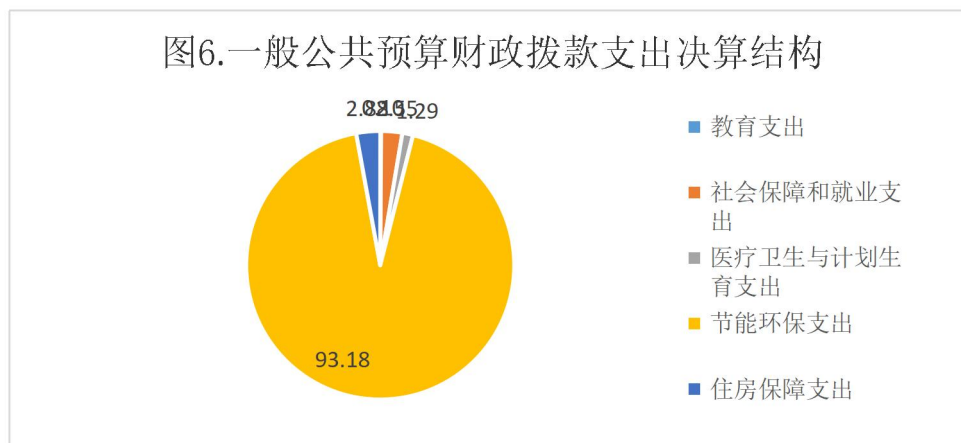
2022 年一般公共预算财政拨款支出 2613.79 万元，占本年支出合计的 92.04%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2590.38 万元，增长 110.7%。主要变动原因是我站为省级垂管新增单位，由市本级预拨人员经费，基本支出及项目经费未纳入 2021 年的决算。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 2613.79 万元，主要用于以下方面：教育支出 2.45 万元，占 0.10%；社会保障和

就业支出 66.78 万元，占 2.55%；卫生健康支出 33.77 万元，占 1.29%；节能环保支出 2435.46 万元，占 93.18%；住房保障支出 75.32 万元，占 2.88%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 2613.79 万元，完成预算 100%。其中：

1.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 2.45 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 2.64 万元，完成预算 100%。

3.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):支出决算为 39.14 万元，完成预算 100%。

4.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）：支出决算为 25 万元，完成预算 100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 33.77 万元，完成预算 100%。

6.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）：支出决算为 86 万元，完成预算 100%。

7.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：支出决算为 2349.46 万元，完成预算 100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 75.32 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1308.22 万元，其中：

人员经费 1075.25 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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 232.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

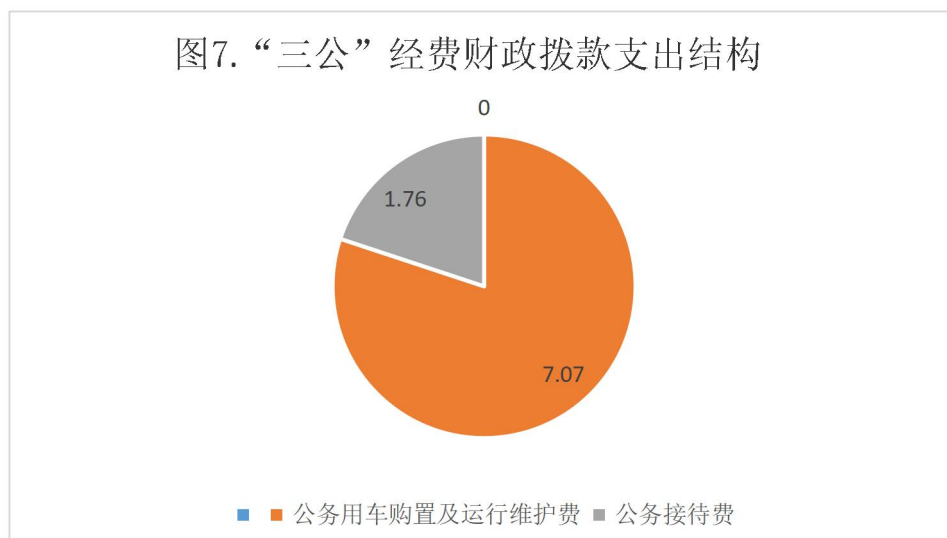
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年，“三公”经费财政拨款支出决算为 8.83 万元，完成预算 100%，较上年增加 8.83 万元，增长 100%。主要原因是我站为省级垂管新增单位，2021 年基本支出未纳入省级部门预算，2021 年无支出，故发生增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年，“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 7.07 万元，占 80.07%；公务接待费支出决算 1.76 万元，占 19.93%。具体情况如下：



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出 7.07 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 7.07 万元，增长 100%。主要原因是我站为省级垂管新增单

位，2021 年基本支出未纳入省级部门预算，2021 年无支出，故发生增长。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，我站共有公务用车 0 辆、业务用车 6 台、应急保障用车 1 台、特种专业技术用车 3 台，其中：轿车 1 辆、越野车 2 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 7.07 万元。主要保障环境监测采样、应急监测等工作所需的业务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 1.76 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 1.76 万元，增长 100%。主要原因是我站为省级垂管新增单位，2021 年基本支出未纳入省级部门预算，2021 年无支出，故发生增长。

其中：国内公务接待支出 1.76 万元，主要用于执行监测公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 15 批次，126 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.76 万元，具体内容包括：接待省厅、省总站、其他市州站和其他上级部门调研、检查等工作的相关人员。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022 年，广安生态环境监测中心站机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年决算数持平。主要原因是广安生态环境监测中心站是公益一类事业单位，无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况

2022 年，广安生态环境监测中心站政府采购支出总额 841.57 万元，其中：政府采购货物支出 841.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 290.92 万元，占政府采购支出总额的 34.57%，其中：授予小微企业合同金额 290.92 万元，占政府采购支出总额的 34.57%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，广安生态环境监测中心站共有车辆13辆，其中：特种专业技术用车3台、其他用车10台（有3台因事业单位车辆改革，已移交广安市机关事务管理局处置，已报废处置待下账），其他用车主要是用于保障环境监测采样、应急监测等工作，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，我站在 2022 年度预算编制阶段，组织对省级生态环境监测机构快速响应能力提升项目省

级环境监测网络运行项目等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，组织对 3 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的主要是为市级政府开展监测工作取得的工作经费。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的与培训的支出。

6.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

7.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）：指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支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开展的离退休经费。

9.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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗费用。

11.节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.节能环保（类）环境监测与监察（款）建设项目评价审查与监督（项）：指反映生态环境监测部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审、建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

13.节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

14.节能环保（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：指反映生态环境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。

15.节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保

保支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

17.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。

18.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。

20.“三公”经费：指单位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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51000022T000005060508-生态环境保护资金									
主管部门		四川省生态环境厅部门					实施单位（盖章）	四川省广安生态环境监测中心站			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		完成自动站升级改造及能力建设					完成渠江赛龙水质自动站升级改造，完成空气自动站、水质自动站备机采购，完成实验室和应急监测设备设施采购，提升监测能力。				
	2.项目实施内容及过程概述	对渠江赛龙水质自动站进行升级改造，采购空气自动站备机 2 套、水质自动站备机 1 套，采购实验室监测设备 22 台套，采购应急监测设备 7 台套，自动监测能力和手工监测能力得到提升。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1,101.50	816.57	816.57			100.00%	10	10	采购资金为 2021 年结转资金，采购调减根据川财资环【2022】82 号，三项清理采购预算和中标金额金额申请调减，284.93 万元于 2022 年 9 月收回。	
	其中：财政资金	1,101.50	816.57	816.57			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	时效指标	完成自动站备机及能力建设采购	≤	1101.5	万元	816.57	40	40		
	效益指标	经济效益指标	采购资金支付率	≥	80	%	100	40	40		
	满意度指标	满意度指标	仪器使用合格率	≥	85	%	100	10	10		
合计									100		

评价结论	本项目自评总分 100 分，对渠江赛龙水质自动站进行升级改造，采购空气自动站备机 2 套、水质自动站备机 1 套，采购实验室监测设备 22 台套，采购应急监测设备 7 台套，自动监测能力和手工监测能力得到提升。采购节约资金已及时全部缴回财政。	
存在问题	无。	
改进措施	一是积极向生态环境厅和财政厅等相关处室汇报，做好仪器设备的政府采购工作。二是严格执行政府采购相关规定，按照三重一大制度规定，对资金和项目预算及执行进行科学决策，坚决避免发生廉政风险。三是加强资金支付执行进度，严格按规范支付资金。	
项目负责人：李鹏		财务负责人：胡玉兰

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51000022T000006910300-省级生态环境监测机构快速响应能力提升项目广安站									
主管部门		四川省生态环境厅部门					实施单位 (盖章)	四川省广安生态环境监测中心站			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		报废原 3 辆监测业务车辆，更新购置 3 台监测业务用车，保障监测业务顺利开展，为环境管理提供支撑。					完成 2 台国产燃油车采购合同签订，未完成纯电车采购任务。				
	2.项目实施内容及过程概述	向生态环境厅和省机关事务管理局申报车辆采购规格，省机关事务管理局于 2022 年 11 月 28 日批准车辆采购规格后，通过四川省网上竞价系统采购 2 台国产燃油车、1 台纯电车，2022 年 12 月底完成 2 台国产燃油车采购合同签订，因年底扎帐未能完成资金支付；1 台纯电车由于多次流标，未能完成采购。									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	105.00		0.00		0.00%	10	0	该项目为年中追加预算，根据川资环（2022）47 号文件，与 2022 年 6 月下达预算由于省机关事务管理局于 2022 年 11 月 28 日才批准车辆采购规格，我站在 12 月底通过在网上竞价系统，完成其中 2 台车辆竞价并签订合同后，已无法支付中标资金 54.25 万元；剩余 1 台纯电车因多次流标未完成 2022 年采购任务。	
	其中：财政资金	0.00	105.00		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	监测业务用车 3 台	≥	3	台	2	20	13	由于省机关事务管理局于 2022 年 11 月 28 日才批准车辆采购规格,我站在 12 月底通过在四川省网上竞价系统,完成其中 2 台车辆竞价并签订合同后,已无法支付中标资金 54.25 万元; 剩余 1 台纯电车因多次流标未完成采购。
		质量指标	此项目质量合格率	≥	100	%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	资金实际支出率	≥	80	%	0	20	0	由于省机关事务管理局于 2022 年 11 月 28 日才批准车辆采购规格,我站在 12 月底通过在四川省网上竞价系统,完成其中 2 台车辆竞价并签订合同后,已无法支付中标资金 54.25 万元; 剩余 1 台纯电车因多次流标未完成采购。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	此项目资金投入	≤	105	万元	105	20	20	
合计									63	
评价结论	本项目自评总分 63 分,完成后可保障监测业务顺利开展。									
存在问题	由于省机关事务管理局于 2022 年 11 月 28 日才批准车辆采购规格,我站在 12 月底通过在四川省网上竞价系统,完成其中 2 台车辆竞价并签订合同后,已无法支付中标资金 54.25 万元;剩余 1 台纯电车因多次流标未完成采购,我站 2022 年未完成该项目 3 台车辆采购及资金支付。									
改进措施	一是积极向省厅和财政厅等相关处室汇报,做好车辆采购工作。二是严格执行政府采购相关规定,按照三重一大制度规定,对资金和项目预算及执行进行科学决策,坚决避免发生廉政风险。三是加快资金支付进度,在完成采购程序并通过验收后尽快支付相关资金。									
项目负责人: 曾丁山					财务负责人: 胡玉兰					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000006916462-省级环境监测网络运行项目广安站						
主管部门		四川省生态环境厅部门			实施单位（盖章）	四川省广安生态环境监测中心站		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		按照四川省生态环境厅《2022 年四川省生态环境监测方案》（川环办函〔2022〕100 号）等任务文件要求，一是完成国家、省级生态环境监测任务例行监测工作经费。主要包括全省水质断面监测，地表水环境质量监测，河流断面、土壤环境监测、饮用水监测、地下水考核点位监测，跨境应急监测、挥发性有机物，执法监测，以及开展监测技术交流、水生生物监测等工作任务。二是承担全市 7 个省控空气自动站的运行维护，主要对前锋区大佛寺街道站、华蓥市环保局、邻水县邻水七中、武胜县武警中队、武胜午台山区域站、岳池县发改局站、友谊中学非甲烷总烃自动监测站开展运行维护，主要监测指标有颗粒物（PM10、PM2.5）、二氧化硫、氮氧化物、臭氧、一氧化碳、非甲烷总烃等。三是承担全市 8 个省控水质自动站的运行维护，主要对广安西来寺饮用水源站、化龙乡渠河村水站、赛龙水站、黎家乡水站、郭家坝水站、双龙桥水站、太和水站、护邻水站开展运行维护，主要监测指标有常规五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、生物毒性等。			完成国控采测分离断面、城市地表水排名断面、省控断面、饮用水源地等常规监测任务，完成空气自动站、水质自动站运行维护，完成污染源监督性监测和“双随机”执法监测严格落实“测管”协同机制，及时完成应急监测和污染调查监测。			
	2.项目实施内容及过程概述	一是配合做好 29 个自动站的后勤保障，独立完成其中 17 个自动站运行维护。二是完成国控采测分离断面、城市地表水排名断面、省控断面、饮用水源地等常规监测任务，配合做好颗粒物组分、省控地下水的手工监测。三是组织对 93 家污染源开展监督性监测和“双随机”执法监测，认真开展大气走航协同监测、涉 VOCs 排放企业排查监测等专项工作。四是严格落实“测管”协同机制，及时通报监测异常情况，配合开展污染源调查，圆满完成邻水县“5.09”疫情应急处置专项监测。						
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	489.00	489.00	100.00%	10	10	该项目为年中追加预算，根据川资环（2022）47 号文件，于 2022 年 6 月下达预算
	其中：财政资金	0.00	489.00	489.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	执法监测次数	≥	12	次	12	3	3	
			专项监测项目	≥	5	个	5	3	3	
			水站运维个数	=	9	个	9	3	3	
			土壤环境质量监测	≥	5	个	5	3	3	
			污染源重点企业	≥	50	家	50	3	3	
			饮用水源地监测	≥	7	个	7	3	3	
			空气站运维个数	=	7	个	7	3	3	
			环境突发事件应急监测	≥	3	次	3	3	3	
			地下水环境质量监测点位	=	3	个	3	3	3	
			地表水质量监测	≥	25	个	25	3	3	
		质量指标	水站数据传输率	≥	95	%	95	3	3	
			运行项目完成情况	≥	95	%	95	4	4	
			空气站数据传输率	≥	90	%	90	3	3	
		时效指标	项目完成时效	≥	90	%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	提升环境监测业务水平为防止提供技术支撑	≥	80	%	90	10	10	
		可持续影响指标	为环境预警预报提高准确率	≥	80	%	90	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	85	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	省级环境监测网络运行经费	=	489	万元	489	10	10	
合计									100	
评价结论	本项目自评总分 100 分，全面完成各项监测任务和自动站运维任务，分析研判环境质量，有力支撑环境管理技术支撑。									
存在问题	一是抓监测能力建设不够有力，监测项目欠账较多；二是对监测成果运用和分析思考不够，数据综合分析能力薄弱。									
改进措施	一是抓好实验室环境升级改造，组织对饮用水源地全分析剩余项目和大气组分及地下水监测项目进行拓展，优化完善本地污染源、风险源应急监测预案，提升实验室分析能力和应急监测能力。二是加强监测质量管理，强化数据综合分析能力培养，着力提升干部队伍综合能力。									
项目负责人：陈平、李鹏					财务负责人：胡玉兰					

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：四川省广安生态环境监测中心站 2022 年度

金额单位：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	2613.79	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款	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	2.45
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1.69
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	229.37	八、社会保障和就业支出	39	97.34
	9		九、卫生健康支出	40	33.77
	10		十、节能环保支出	41	2629.28
	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	75.32
	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	2843.16	本年支出合计	58	2839.85
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	3.31
	30			61	
总计	31	2843.16	总计	62	2843.16

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：四川省广安生态环境监测中心站

2022 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2843.16	2613.79					229.37
205			教育支出	2.45	2.45					
20508			进修培训	2.45	2.45					
2050803			培训支出	2.45	2.45					
206			科学技术支出	5.00						5.00
20699			其他科学技术支出	5.00						5.00
2069999			其他科学技术支出	5.00						5.00
208			社会保障和就业支出	97.33	66.78					30.55
20805			行政事业单位养老保险支出	95.77	66.78					28.99
2080502			事业单位离退休	2.64	2.64					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.14	39.14					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53.99	25.00					28.99
20810			社会福利支出	1.56						1.56
2081099			其他社会福利支出	1.56						1.56
210			卫生健康支出	33.77	33.77					
21011			行政事业单位医疗	33.77	33.77					
2101102			事业单位医疗	33.77	33.77					
211			节能环保支出	2629.27	2435.46					193.81
21101			环境保护管理事务	6.14						6.14
2110101			行政运行	6.14						6.14
21102			环境监测与监察	270.67	86					184.67
2110203			建设项目环评审查与监督	136.46						136.46
2110299			其他环境监测与监察支出	134.21	86					48.21
21111			污染减排	2349.46	2349.46					
2111101			生态环境监测与信息	2349.46	2349.36					
21199			其他节能环保支出	3.00						3.00
2119999			其他节能环保支出	3.00						3.00
221			住房保障支出	75.32	75.32					
22102			住房改革支出	75.32	75.32					
221201			住房公积金	75.32	75.32					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：四川省广安生态环境监测中心站

2022 年度

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		2,839.85	1,509.59	1,330.26			
205	教育支出	2.45	2.45				
20508	进修及培训	2.45	2.45				
2050803	培训支出	2.45	2.45				
206	科学技术支出	1.69		1.69			
20699	其他科学技术支出	1.69		1.69			
2069999	其他科学技术支出	1.69		1.69			
208	社会保障和就业支出	97.33	97.33				
20805	行政事业单位养老支 出	95.77	95.77				
2080502	事业单位离退休	2.64	2.64				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	39.14	39.14				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	53.99	53.99				
20810	社会福利	1.56	1.56				
2081099	其他社会福利支出	1.56	1.56				
210	卫生健康支出	33.77	33.77				
21011	行政事业单位医疗	33.77	33.77				
2101102	事业单位医疗	33.77	33.77				
211	节能环保支出	2,629.27	1,300.70	1,328.57			
21101	环境保护管理事务	6.14	6.14				
2110101	行政运行	6.14	6.14				
21102	环境监测与监察	270.67	164.67	106.00			
2110203	建设项目环评审查 与监督	136.46	136.46				
2110299	其他环境监测与监 察支出	134.21	28.21	106.00			
21111	污染减排	2,349.46	1,129.89	1,219.57			
2111101	生态环境监测与信 息	2,349.46	1,129.89	1,219.57			
21199	其他节能环保支出	3.00		3.00			
2119999	其他节能环保支出	3.00		3.00			
221	住房保障支出	75.32	75.32				
22102	住房改革支出	75.32	75.32				

2210201	住房公积金	75.32	75.32			
---------	-------	-------	-------	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：四川省广安生态环境监测中心站

2022 年度

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	2,613.79	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	2.45	2.45		
	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	66.78	66.78		
	9		九、卫生健康支出	41	33.77	33.77		
	10		十、节能环保支出	42	2,435.46	2,435.46		
	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	51	75.32	75.32		

			出					
	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	2,613.79	本年支出合计	59	2,613.79	2,613.79		
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				
总计	32	2,613.79	总计	64	2,613.79	2,613.79		

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收支和年末结转结余情况。

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

公开 05 表

编制单位：四川省广安生态环境监测中心站

2023 年 8 月

金额单位：万元

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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1	2,613.79	2,613.79	1,308.22	1,305.57						

301	工资福利支出	2	1,07 1.42	1,07 1.42	1,07 1.42						
30101	基本工资	3	410. 72	410. 72	410. 72						
30102	津贴补贴	4	39.8 9	39.8 9	39.8 9						
30103	奖金	5									
30106	伙食补助费	6									
30107	绩效工资	7	310. 61	310. 61	310. 61						
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	104. 61	104. 61	104. 61						
30109	职业年金缴费	9	25.0 0	25.0 0	25.0 0						
30110	职工基本医疗保险缴费	10	68.2 7	68.2 7	68.2 7						
30111	公务员医疗补助缴费	11									
30112	其他社会保障缴费	12	7.24	7.24	7.24						
30113	住房公积金	13	75.3 2	75.3 2	75.3 2						
30114	医疗费	14									
30199	其他工资福利支出	15	29.7 6	29.7 6	29.7 6						
302	商品和服务支出	16	696. 97	696. 97	232. 97	464.00					
30201	办公费	17	16.0 0	16.0 0	16.0 0						
30202	印刷费	18	2.59	2.59	2.59						
30203	咨询费	19									
30204	手续费	20									
30205	水费	21	4.70	4.70	1.70	3.00					
30206	电费	22	40.1 8	40.1 8	24.1 8	16.00					
30207	邮电费	23	13.6 0	13.6 0	10.6 0	3.00					
30208	取暖费	24									
30209	物业管理费	25	24.2 0	24.2 0	9.20	15.00					
30211	差旅费	26	115. 76	115. 76	79.7 6	36.00					
30212	因公出国（境）费用	27									
30213	维修（护）费	28	90.8 0	90.8 0	0.80	90.00					
30214	租赁费	29									
30215	会议费	30	2.00	2.00	2.00						
30216	培训费	31	6.45	6.45	6.45						
30217	公务接待费	32	1.76	1.76	1.76						
30218	专用材料费	33	13.0 0	13.0 0		13.00					
30224	被装购置费	34									

30225	专用燃料费	35									
30226	劳务费	36	172.00	172.00		172.00					
30227	委托业务费	37	13.00	13.00		13.00					
30228	工会经费	38	22.83	22.83	22.83						
30229	福利费	39	15.69	15.69	15.69						
30231	公务用车运行维护费	40	7.07	7.07	7.07						
30239	其他交通费用	41	18.00	18.00		18.00					
30240	税金及附加费用	42									
30299	其他商品和服务支出	43	117.34	117.34	32.34	85.00					
303	对个人和家庭的补助	44	3.82	3.82	3.82						
30301	离休费	45									
30302	退休费	46									
30303	退职（役）费	47									
30304	抚恤金	48									
30305	生活补助	49									
30306	救济费	50									
30307	医疗费补助	51									
30308	助学金	52									
30309	奖励金	53	0.20	0.20	0.20						
30310	个人农业生产补贴	54									
30311	代缴社会保险费	55									
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	3.62	3.62	3.62						
307	债务利息及费用支出	57									
30701	国内债务付息	58									
30702	国外债务付息	59									
30703	国内债务发行费用	60									
30704	国外债务发行费用	61									
309	资本性支出（基本建设）	62			—		—	—	—	—	—
30901	房屋建筑物购建	63			—		—	—	—	—	—
30902	办公设备购置	64			—		—	—	—	—	—
30903	专用设备购置	65			—		—	—	—	—	—
30905	基础设施建设	66			—		—	—	—	—	—
30906	大型修缮	67			—		—	—	—	—	—
30907	信息网络及软件购置更新	68			—		—	—	—	—	—
30908	物资储备	69			—		—	—	—	—	—

30913	公务用车购置	70			—		—	—	—	—	—	—
30919	其他交通工具购置	71			—		—	—	—	—	—	—
30921	文物和陈列品购置	72			—		—	—	—	—	—	—
30922	无形资产购置	73			—		—	—	—	—	—	—
30999	其他基本建设支出	74			—		—	—	—	—	—	—
310	资本性支出	75	841.57	841.57		841.57						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78	841.57	841.57		841.57						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92			—		—	—	—	—	—	—
31101	资本金注入	93			—		—	—	—	—	—	—
31199	其他对企业补助	94			—		—	—	—	—	—	—
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			—		—					
31302	对社会保险基金补助	102			—		—					
31303	补充全国社会保障基金	103			—		—					

31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			—			—				
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：四川省广安生态环境监测中心站 2022 年度 公开 06 表
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		2,613.79	1,308.22	1,305.57
205	教育支出	2.45	2.45	
20508	进修及培训	2.45	2.45	
2050803	培训支出	2.45	2.45	
208	社会保障和就业支出	66.78	66.78	
20805	行政事业单位养老支出	66.78	66.78	
2080502	事业单位离退休	2.64	2.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.14	39.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	

210	卫生健康支出	33.77	33.77	
21011	行政事业单位医疗	33.77	33.77	
2101102	事业单位医疗	33.77	33.77	
211	节能环保支出	2,435.46	1,129.89	1,305.57
21102	环境监测与监察	86.00		86.00
2110299	其他环境监测与监察支出	86.00		86.00
21111	污染减排	2,349.46	1,129.89	1,219.57
2111101	生态环境监测与信息	2,349.46	1,129.89	1,219.57
221	住房保障支出	75.32	75.32	
22102	住房改革支出	75.32	75.32	
2210201	住房公积金	75.32	75.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：四川省广安生态环境监测中心站

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,071.42	302	商品和服务支出	232.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	410.72	30201	办公费	16.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.89	30202	印刷费	2.59	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	310.61	30205	水费	1.70	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.61	30206	电费	24.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.00	30207	邮电费	10.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.27	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	9.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.24	30211	差旅费	79.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	29.76	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	3.82	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.45	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.76	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		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		399	其他支出	
30307	医疗费 补助		30227	委托 业务费		39907	国家赔偿 费用支出	
30308	助学金		30228	工会经 费	22.83	39908	对民间非 营利组织和 群众性自治 组织补贴	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	15.69	39909	经常性赠 与	
30310	个人农 业生产补 贴		30231	公务 用车运行维 护费	7.07	39910	资本性赠 与	
30311	代缴社 会保险费		30239	其他 交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对 个人和家 庭的补助	3.62	30240	税金 及附加 费用				
			30299	其他 商品和 服务支 出	32.34			
人员经费合计		1,075.25	公用经费合计					232.97

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。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开 09 表

部门：四川省广安生态环境监测中心站

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		

合计		1,305.57	1,305.57
205	教育支出		
20508	进修及培训		
2050803	培训支出		
208	社会保障和就业支出		
20805	行政事业单位养老支出		
2080502	事业单位离退休		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		
210	卫生健康支出		
21011	行政事业单位医疗		
2101102	事业单位医疗		
211	节能环保支出	1,305.57	1,305.57
21102	环境监测与监察	86.00	86.00
2110299	其他环境监测与监察支出	86.00	86.00
21111	污染减排	1,219.57	1,219.57
2111101	生态环境监测与信息	1,219.57	1,219.57
221	住房保障支出		
22102	住房改革支出		
2210201	住房公积金		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省广安生态环境监测中心站 2022 年度 公开 10 表
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	项目支	

					出	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。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省广安生态环境监测中心站 2022 年度 公开 11 表
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				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：四川省广安生态环境监测中心站 2022 年度 公开 12 表
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。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：328948

公开 13 表

部门：四川省广安生态环境监测中心站

2022 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.83		7.07		7.07	1.76	8.83		7.07		7.07	1.76

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。