

四川省自贡生态环境监测中心站
2023 年单位预算

目录

第一部分 四川省自贡生态环境监测中心站概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省自贡生态环境监测中心站 2023 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省自贡生态环境监测中心站 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

四川省自贡生态环境监测中心站

概况

一、基本职能及主要工作

（一）自贡生态环境监测中心站职能简介。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）自贡生态环境监测中心站 2023 年重点工作。按照《2023 年国家生态环境监测方案》和《2023 年四川省生态环境监测方案》要求，我站 2023 年重点工作有：

1.全面开展环境质量监测。一是水环境质量监测。全面开展国、省控断面手工监测，支撑水环境质量评价、排名与考核。开展釜溪河流域水质达标攻坚监测，为水环境治理提供科学支撑。开展沱江流域水环境生态补偿监测。开展双溪水库等饮用水水源地水质监测。二是土壤和地下水环境质量监测。开展国、省控土壤环境质量监测，支撑土壤污染风险管控。开展地下水环境质量监测，掌握地下水环境质量状况及变化趋势。三是酸雨监测。有雨必测，全面掌握全市酸雨污染状况。四是声环境质量监测。开展功能区、交通等噪声

监测，为噪声污染治理提供数据支撑。五是城市黑臭水体和公园水体、农村黑臭水体监测，助力美丽河湖建设。

2.支撑环境监管执法。主动加强与环境监管执法部门协同联动，做好重点排污单位执法监测，对张家坝渣场、城乡垃圾处理中心、自贡川能环保发电有限公司等重点源开展专项监测，做好长江经济带入河排污口监测等专项工作。按要求开展应急监测，为环境监管执法提供技术支撑。做好省控水、气环境质量自动监测站和环境空气挥发性有机物（VOC_s）自动监测站运维管理，实时反映环境质量变化情况，强化环境质量“测管协同”响应，快速处理异常情况。统筹做好国、省控自动监测站的后勤保障工作；紧盯自动监测数据，适时分析研判变化趋势，支撑环境管理决策。

3.服务污染防治攻坚。持续推进业务建设，开展监测方法验证，扩增部分监测项目资质。加强区县监测站结对技术指导帮扶。持续开展科研课题研究，提升监测数据分析研判能力。持续开展环境空气质量预报预测，每日发布预报情况。持续开展大气走航监测，适时开展污染天气过程应急响应措施成效评估，提供更加全面有效精准的管控措施建议。深入开展釜溪河流域水质综合分析，分时段提出管控建议，推动釜溪河水质稳定达标。

二、机构设置

四川省自贡生态环境监测中心站是隶属于四川省生态环

境厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分

四川省自贡生态环境监测中心站

2023 年单位预算

一、单位收支总表（公开表1）

公开表1

单位收支总表

单位：328937-四川省自贡生态环境监测中心站

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	801.24	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	210.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	3.00
六、其他收入	200.00	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	87.75
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	34.37
		十一、节能环保支出	1,042.24
		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	43.88
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,211.24	本 年 支 出 合 计	1,211.24
八、上年结转			
收 入 总 计	1,211.24	支 出 总 计	1,211.24

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：328937-四川省自贡生态环境监测中心站

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	财政专户管理资 金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,211.24		801.24			210.00		200.00			
328937	四川省自贡生态环境监 测中心站	1,211.24		801.24			210.00		200.00			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

公开表 1-2

单位支出总表

金额单位：万元

单位：328937-四川省自贡生态环境监测中心站

项 目					合 计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1, 211. 24	971. 24	240. 00
205	08	03	328937	培训支出	3. 00	3. 00	
208	05	05	328937	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 50	58. 50	
208	05	06	328937	机关事业单位职业年金缴费支出	29. 25	29. 25	
210	11	02	328937	事业单位医疗	34. 37	34. 37	
211	11	01	328937	生态环境监测与信息	1, 042. 24	802. 24	240. 00
221	02	01	328937	住房公积金	43. 88	43. 88	

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：328937-四川省自贡生态环境监测中心站

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	801.24	一、本年支出	801.24	801.24		
一般公共预算拨款收入	801.24	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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	3.00	3.00		
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	87.75	87.75		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	34.37	34.37		
		节能环保支出	632.24	632.24		
		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	43.88	43.88		
		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				
		债务还本支出				
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

公开表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：328937-四川省自贡生态环境监测中心站

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排													
科目编码		单位 代码	单位名称 （科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金 金安排			国有资本 经营预算 安排			合计	一般公共预算 拨款			政府性基金 安排			国有资本经营 预算安排			合计	一般公共预 算拨款			政府性基金 安排			国有资本经营 预算安排			上年应返还额度 结转			
						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		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		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				
类	款																																					
				合 计	801.24	801.24	801.24	771.24	30.00																													
301		301		工资福利支出	624.46	624.46	624.46	624.46																														
30101	301	01	328937	基本工资	201.29	201.29	201.29	201.29																														
30102	301	02	328937	津贴补贴	28.98	28.98	28.98	28.98																														
3010201	301	02	328937	国家出台津贴 补贴	28.98	28.98	28.98	28.98																														
30107	301	07	328937	绩效工资	135.36	135.36	135.36	135.36																														
30108	301	08	328937	机关事业单位 基本养老保险 缴费	58.50	58.50	58.50	58.50																														
30109	301	09	328937	职业年金缴费	29.25	29.25	29.25	29.25																														

项 目					总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排												
	科目编码		单位 代码	单位名称 （科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金 安排			国有资本 经营预算 安排			合计	一般公共预算 拨款			政府性基金 安排			国有资本经营 预算安排			合计	一般公共预 算拨款			政府性基金 安排			国有资本经营 预算安排			上年应还额度 结转		
	类	款					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		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		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			
30110	301	10	328937	职工基本医疗 保险缴费	34.37	34.37	34.37	34.37																														
30112	301	12	328937	其他社会保障 缴费	6.92	6.92	6.92	6.92																														
3011201	301	12	328937	失业保险	2.19	2.19	2.19	2.19																														
3011202	301	12	328937	工伤保险	0.73	0.73	0.73	0.73																														
3011209	301	12	328937	其他社会保 险费	4.00	4.00	4.00	4.00																														
30113	301	13	328937	住房公积金	43.88	43.88	43.88	43.88																														
30199	301	99	328937	其他工资福利 支出	85.91	85.91	85.91	85.91																														
3019999	301	99	328937	其他工资福 利支出	85.91	85.91	85.91	85.91																														
302		302		商品和服务支 出	166.78	166.78	166.78	146.78	20.00																													
30201	302	01	328937	办公费	6.00	6.00	6.00	6.00																														
30202	302	02	328937	印刷费	5.00	5.00	5.00	5.00																														
30204	302	04	328937	手续费	0.10	0.10	0.10	0.10																														
30205	302	05	328937	水费	1.00	1.00	1.00	1.00																														
30206	302	06	328937	电费	8.00	8.00	8.00	8.00																														
30207	302	07	328937	邮电费	8.00	8.00	8.00	8.00																														
30209	302	09	328937	物业管理费	33.00	33.00	33.00	33.00																														

项 目					总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排												
科目编码		单位 代码	单位名称 （科目）	合计		小计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
							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		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		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			
类	款																																					
30211	302	11	328937	差旅费	12.27	12.27	12.27	12.27																														
30213	302	13	328937	维修（护）费	15.00	15.00	15.00	5.00	10.00																													
30215	302	15	328937	会议费	0.50	0.50	0.50	0.50																														
30216	302	16	328937	培训费	3.00	3.00	3.00	3.00																														
30217	302	17	328937	公务接待费	1.60	1.60	1.60	1.60																														
30226	302	26	328937	劳务费	1.00	1.00	1.00	1.00																														
30228	302	28	328937	工会经费	7.31	7.31	7.31	7.31																														
30229	302	29	328937	福利费	6.04	6.04	6.04	6.04																														
30231	302	31	328937	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00	4.00																														
30239	302	39	328937	其他交通费用	2.00	2.00	2.00		2.00																													
3023902	302	39	328937	其他交通费用	2.00	2.00	2.00		2.00																													
30299	302	99	328937	其他商品和服务支出	52.96	52.96	52.96	44.96	8.00																													
3029901	302	99	328937	离退休公用经费	0.09	0.09	0.09	0.09																														
3029909	302	99	328937	其他商品和服务支出	52.87	52.87	52.87	44.87	8.00																													
310		310		资本性支出	10.00	10.00	10.00		10.00																													
31002	310	02	328937	办公设备购置	10.00	10.00	10.00		10.00																													

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：328937-四川省自贡生态环境监测中心站

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款 安排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
			合 计	801.24	801.24	
			教育支出	3.00	3.00	
			进修及培训	3.00	3.00	
205	08	03	培训支出	3.00	3.00	
			社会保障和就业支出	87.75	87.75	
			行政事业单位养老支出	87.75	87.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.50	58.50	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.25	29.25	
			卫生健康支出	34.37	34.37	
			行政事业单位医疗	34.37	34.37	
210	11	02	事业单位医疗	34.37	34.37	
			节能环保支出	632.24	632.24	
			污染减排	632.24	632.24	
211	11	01	生态环境监测与信息	632.24	632.24	
			住房保障支出	43.88	43.88	
			住房改革支出	43.88	43.88	
221	02	01	住房公积金	43.88	43.88	

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：328937-四川省自贡生态环境监测中心站

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	771.24	624.46	146.78
		301	工资福利支出	624.46	624.46	
301	01	30101	基本工资	201.29	201.29	
301	02	30102	津贴补贴	28.98	28.98	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	28.98	28.98	
301	07	30107	绩效工资	135.36	135.36	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.50	58.50	
301	09	30109	职业年金缴费	29.25	29.25	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	34.37	34.37	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.92	6.92	
301	12	3011201	失业保险	2.19	2.19	
301	12	3011202	工伤保险	0.73	0.73	
301	12	3011209	其他社会保险费	4.00	4.00	
301	13	30113	住房公积金	43.88	43.88	
301	99	30199	其他工资福利支出	85.91	85.91	
301	99	3019999	其他工资福利支出	85.91	85.91	
		302	商品和服务支出	146.78		146.78
302	01	30201	办公费	6.00		6.00
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	04	30204	手续费	0.10		0.10
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	8.00		8.00
302	07	30207	邮电费	8.00		8.00
302	09	30209	物业管理费	33.00		33.00
302	11	30211	差旅费	12.27		12.27
302	13	30213	维修（护）费	5.00		5.00
302	15	30215	会议费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	1.60		1.60
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	7.31		7.31
302	29	30229	福利费	6.04		6.04
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	44.96		44.96
302	99	3029901	离退休公用经费	0.09		0.09
302	99	3029909	其他商品和服务支出	44.87		44.87

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：328937-四川省自贡生态环境监测中心站

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	30.00
				生态环境监测与信息	30.00
211	11	01	328937	单位运转项目(不可细化)	30.00

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：328937-四川省自贡生态环境监测中心站

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	5.60		4.00		4.00	1.60
328937	四川省自贡生态环境监测中心站	5.60		4.00		4.00	1.60

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

公开表 4

政府性基金预算支出表

单位：328937-四川省自贡生态环境监测中心站

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				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：328937-四川省自贡生态环境监测中心站

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						

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表

单位：328937-四川省自贡生态环境监测中心站

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				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（2023 年度）

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
328-四川省生态环境厅部门		386.78									
328937-四川省自贡生态环境监测中心站	日常公用经费	92.32	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	非定额公用经费	54.37	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	离退休公用	0.09	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	单位运转项目（不可细化）	30.00	根据单位办公设备、大型专用设备、网络设置情况，完成办公设备、大型专用设备、网络运行等维护；办公楼和实验楼维修维护；办公室及实验室水、电、网等运行维护工作，保证环境监测工作正常开展和单位正常运转。	效益指标	可持续影响指标	促进环境监测工作顺利开展	定性	好		5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	减少设备购置和固定资产投资，提高经济效益	定性	好		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成办公室和实验室运行维护	≥	1000	平方米	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成办公设备运行维护	≥	100	台	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成视频会议系统建设	=	1	套	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成网络信息系统维护	=	1	套	5	正向指标
				产出指标	时效指标	报修时限	≤	1	天	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障全市生态环境安全	定性	好		10	正向指标

				效益指标	生态效益指标	促进生态文明建设，为政府部门提供数据支撑	定性	好		5	正向指标
				产出指标	数量指标	水电气运行维护	=	3	项	5	正向指标
				产出指标	质量指标	保障办公室及实验室正常运转	≥	90	%	5	正向指标
	地方事权环境监测保障工作经费	200.00	按《四川省生态环境监测方案》《关于市（州）生态环境监测机构管理体制调整有关事宜的通知》文件要求，完成地方事权生态环境质量监测工作。包括酸雨手工监测，地表水断面监测，市县级城市集中式饮用水水源地水质监测，功能区声环境质量监测，市本级重点排污单位执法监测，测管协同执法监测，市级突发环境应急监测等环境质量监测工作任务。二是完成地表水考核断面、生态补偿断面、金溪河攻坚排面断面监测工作。保障本单位工作正常运行，确保按期完成各项工作任务。	产出指标	数量指标	重点污染源单位监测	≥	5	家	5	正向指标
				产出指标	数量指标	出具数据报告	≥	50	份	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	设施设备报修时限	≤	1	天	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	支撑生态环境管理，提供决策参考和技术支撑	定性	好		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进环境监测工作顺利开展	定性	好		20	正向指标
				产出指标	质量指标	监测质控覆盖率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成办公设备运行维护	≥	50	台	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成办公室和实验室运行维护	≥	1000	平方米	10	正向指标
				产出指标	数量指标	监测点位	≥	15	个	5	正向指标
	采测分离运行委托工作经费	10.00	根据《四川省环境监测方案》要求，接受国家委托，完成国家地表水考核断面采测分离生态环境监测网络运维监测，包括实验室分析项目：高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂和硫化物，湖库点位增测叶绿素 a。为国家提供水生态环境监测数据支撑。	产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	10%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高人民生活环境质量	定性	高		15	正向指标
				产出指标	数量指标	样品接收数量	≥	800	个	15	正向指标
				产出指标	质量指标	数据准确率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	监测分析样品数量	≥	800	项	15	正向指标
				效益指标	经济效益指标	为生态环境监测提供数据支撑	定性	高		15	正向指标

第三部分
四川省自贡生态环境监测中心站
2023 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，自贡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、事业收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出和住房保障支出。自贡环境监测中心站 2023 年收支预算总数 1211.24 万元,比 2022 年收支预算总数减少 472.53 万元，主要原因是 2021 年政府采购项目生态环境保护资金项目 918.40 万元全部结转至 2022 年，纳入 2022 年初部门预算，用于购置专用设备；2023 年增加事业收入 210.00 万元，用于接收地方委托监测工作经费；增加其他收入 200.00 万元，用于地方发放规范性绩效工资和核增动态调控激励绩效工资。

（一）收入预算情况

自贡环境监测中心站 2023 年收入预算 1211.24 万元，其中：一般公共预算拨款收入 801.24 万元，占 66.15%；事业收入 210.00 万元，占 17.34%；其他收入 200.00 万元，占 16.51%。

（二）支出预算情况

自贡环境监测中心站 2023 年支出预算 1211.24 万元，其中：基本支出 971.24 万元，占 80.19%；项目支出 240.00 万元，占 19.81%。

二、财政拨款收支预算情况说明

自贡环境监测中心站 2023 年财政拨款收支预算总数 801.24 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 882.53 万

元，主要原因是 2021 年政府采购项目生态环境保护资金项目 918.40 万元全部结转至 2022 年，纳入 2022 年初部门预算，用于购置专用设备。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 801.24 万元；支出包括：教育支出 3.00 万元、社会保障和就业支出 87.75 万元、卫生健康支出 34.37 万元、节能环保支出 632.24 万元、住房保障支出 43.88 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

自贡环境监测中心站 2023 年一般公共预算当年拨款 801.24 万元，比 2022 年预算数减少 882.53 万元，主要原因是 2021 年政府采购项目生态环境保护资金项目 918.4 万元全部结转至 2022 年，纳入 2022 年初部门预算，用于购置专用设备。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 3.00 万元，占 0.37%；社会保障和就业支出 87.75 万元，占 10.95%；卫生健康支出 34.37 万元，占 4.29%；节能环保支出 632.24 万元，占 78.91%；住房保障支出 43.88 万元，占 5.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023 年预算数为 3.00 万元，主要用于：职工教育培训支出经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为

58.50 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。

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)2023 年预算数为 29.25 万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的職業年金支出，确保单位在职工作人员每月按时缴纳职业年金。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023 年预算数 34.37 万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出，确保单位在职工作人员每月按时缴纳医疗保险。

5.节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项)2023 年预算数 632.24 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，确保机构正常运转。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023 年预算数 43.88 万元，主要用于：单位住房公积金缴费支出，确保单位在职工作人员每月按时缴纳住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

自贡环境监测中心站 2023 年一般公共预算基本支出

771.24 万元，其中：

人员经费 624.46 万元，主要包括：基本工资、国家出台津贴补贴、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、其他工资福利支出。

公用经费 146.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、离退休公用经费、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

自贡环境监测中心站 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 5.60 万元，其中：公务接待费 1.60 万元，公务用车购置及运行维护费 4.00 万元。根据省级预算管理要求，2023 年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 20%。主要原因是贯彻落实党政机关过紧日子要求，艰苦奋斗、厉行节俭，调减公务接待费 20%。

2023 年公务接待费计划用于接待上级（国家总站、生态环境厅及省级部门）部门、市际合作交流、各地方环保监测系统公务等接待工作。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 8 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 6 辆，大型客、货车 2 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0

辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 4 万元，用于 8 辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出，主要保障环境质量监测、行政执法监测、环境应急处置、主要污染物监测、核与辐射监测等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

自贡环境监测中心站 2023 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

自贡环境监测中心站 2023 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

自贡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

2023 年，自贡环境监测中心站安排政府采购预算 86.00 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 86.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，自贡环境监测中心站共有车辆 8 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 8 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 3 台（套）。

2023 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

2023 年自贡环境监测中心站开展绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算 1211.24 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 824.46 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 386.78 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指省级财政预算当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映职工教育培训支出经费。

5.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）：反映事业单位开支的离退休活动经费。

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。

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。

8.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。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

10.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。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

12.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。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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、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。