

# 四川省资阳生态环境监测 中心站 2023 年单位预算

# 目录

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| 第一部分 四川省资阳生态环境监测中心站概况.....              | 1  |
| 一、基本职能及主要工作.....                        | 2  |
| 二、机构设置.....                             | 4  |
| 第二部分 四川省资阳生态环境监测中心站 2023 年单位预算表.....    | 5  |
| 一、单位收支总表.....                           | 6  |
| 二、单位收入总表.....                           | 8  |
| 三、单位支出总表.....                           | 9  |
| 四、财政拨款收支预算总表.....                       | 10 |
| 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.....              | 12 |
| 六、一般公共预算支出预算表.....                      | 15 |
| 七、一般公共预算基本支出预算表.....                    | 17 |
| 八、一般公共预算项目支出预算表.....                    | 19 |
| 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....                | 20 |
| 十、政府性基金预算支出表.....                       | 21 |
| 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....              | 22 |
| 十二、国有资本经营预算支出表.....                     | 23 |
| 十三、单位预算项目支出绩效目标表.....                   | 24 |
| 第三部分 四川省资阳生态环境监测中心站 2023 年单位预算情况说明..... | 29 |
| 第四部分 名词解释.....                          | 35 |

# **第一部分 四川省资阳生态环境监 测中心站概况**

## 一、基本职能及主要工作

### （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）2023 年重点工作

强本领，让监测工作“实”起来。一是积极推进监测能力建设，根据本站工作需要、人员配置及新增仪器设备情况，组织开展监测人员岗前培训及上岗自认定考核，及时进行上岗考核申请并参加现场考核，完成 2023 年全部上岗考核及资质认定扩项任务。二是进一步提升数据挖掘及分析能力。认识自身存在的不足，向省总站、成都、泸州等先进站请教交流，跟班学习数据分析研判、预警预报、自动站运维管理技术等内容；向技术条件与我站相当的站学习如何在有限的基础条件下放大自身的技术服务能力；向行业内的专家发出邀请，结合我站的实际情况，提升为环境管理工作提供支撑的技术服务能力。

强素质，让监测工作“动”起来。实现监测队伍健康持续发展，人才队伍建设是关键，人才培养至关重要，一方面要大力加强思想政治工作，不断提高专业技术人员的思想道德素质，加强对专业技术人员的教育，经常性地开展思想道德教育和政治理论学习，另一方面形成长效性的培训机制，坚持以科学的理论武装职工，以良好的职业道德规范职工，以过硬的监测技能培育职工，提高职工队伍的政治素质、职业道德素质、专业技能素质、科学文化素质、作风纪律素质，使职工队伍的整体素质实现新提升，使之与监测总体发展相适应，与岗位创新、岗位成才相适应，为实现生态监测的全面发展提供强有力的人才保障和智力支持。

强智慧，让监测工作“活”起来。加强科研能力，推进课题研究。紧紧依托四川省生态环境监测总站、四川省生态环境科学研究院并做好技术交流，强化人才支撑，树立科研育人意识，以服务社会需求为导向，监测能力快速提升为契机，激励专业技术人员进行课题申报。

强廉政，让监测工作“严”起来。2023年，我站要以创建“五好党支部”为抓手，全力推进我站党建工作。一方面加强外出考察学习，学习党建先进单位经验，开阔眼界，培养创新能力，另一方面进一步解放思想，转变观念，牢固树立创新意识，把创新作为工作的灵魂，突破传统思维模式，创新思想、创新观念、创新内容、创新方法，本着“有所为，

有所不为”的原则，在实际工作中边实践、边探索、边总结，不断改进工作方法。

## **二、机构设置**

本单位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 四川省资阳生态环境监 测中心站 2023 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：328953-四川省资阳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   | 874.60 | 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         | 190.71 | 四、公共安全支出      |          |
| 五、事业单位经营收入     |        | 五、教育支出        | 1.00     |
| 六、其他收入         | 335.00 | 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   | 105.47   |
|                |        | 九、社会保险基金支出    |          |
|                |        | 十、卫生健康支出      | 41.31    |
|                |        | 十一、节能环保支出     | 1,199.79 |
|                |        | 十二、城乡社区支出     |          |
|                |        | 十三、农林水支出      |          |

| 收 入         |          | 支 出             |          |
|-------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目         | 预算数      | 项 目             | 预算数      |
|             |          | 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       | 52.74    |
|             |          | 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 | 1,400.31 | 本 年 支 出 合 计     | 1,400.31 |
| 八、上年结转      |          |                 |          |
| 收 入 总 计     | 1,400.31 | 支 出 总 计         | 1,400.31 |

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：328953-四川省资阳生态环境监测中心站

金额单位：万元

| 项 目      |                | 合计         | 上年<br>结<br>转 | 一般公共<br>预算拨款<br>收入 | 政府性<br>基金预<br>算拨款<br>收入 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>拨款<br>收入 | 事业收入    | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其他收入    | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 财政专<br>户管理<br>资金收<br>入        |
|----------|----------------|------------|--------------|--------------------|-------------------------|----------------------------------|---------|----------------------|---------|------------|------------------|-------------------------------|
| 单位<br>代码 | 单位名称（科目）       |            |              |                    |                         |                                  |         |                      |         |            |                  |                               |
|          |                |            |              |                    |                         |                                  | 460104  | 460104               | 460104  | 460102     | 460103           | Z 资金性<br>质：2 收<br>入分类：<br>103 |
|          | 合 计            | 1, 400. 31 |              | 874. 60            |                         |                                  | 190. 71 |                      | 335. 00 |            |                  |                               |
| 328953   | 四川省资阳生态环境监测中心站 | 1, 400. 31 |              | 874. 60            |                         |                                  | 190. 71 |                      | 335. 00 |            |                  |                               |

### 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：328953-四川省资阳生态环境监测中心站

金额单位：万元

| 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           | 1,400.31 | 1,168.06 | 232.25 |
| 205    | 08 | 03 | 328953 | 培训支出             | 1.00     | 1.00     |        |
| 208    | 05 | 05 | 328953 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.31    | 70.31    |        |
| 208    | 05 | 06 | 328953 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 35.16    | 35.16    |        |
| 210    | 11 | 02 | 328953 | 事业单位医疗           | 41.31    | 41.31    |        |
| 211    | 11 | 01 | 328953 | 生态环境监测与信息        | 1,199.79 | 967.54   | 232.25 |
| 221    | 02 | 01 | 328953 | 住房公积金            | 52.74    | 52.74    |        |

#### 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：328953-四川省资阳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       | 874.60 | 一、本年支出      | 874.60 | 874.60 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 874.60 | 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        | 1.00   | 1.00   |         |          |
| 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   | 105.47 | 105.47 |         |          |
|              |        | 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|              |        | 卫生健康支出      | 41.31  | 41.31  |         |          |
|              |        | 节能环保支出      | 674.08 | 674.08 |         |          |
|              |        | 城乡社区支出      |        |        |         |          |

| 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 |
|     |     | 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      | 52.74 | 52.74  |         |          |
|     |     | 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：328953-四川省资阳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<br>代码 | 单位名称（科目） |                | 合计         | 合计     | 一般公共预算拨款 |          |          | 政府性基<br>金安排 |                  |                  | 国有资本经<br>营预算安排 |                  |                  | 一般公共<br>预算拨款 |               |                  | 政府性基金<br>安排      |        |                  | 国有资本经<br>营预算安排   |        |        | 一般公共预<br>算拨款     |                  |        | 政府性基<br>金安排      |                  |        | 国有资本经<br>营预算安排   |                  |        | 上年应返还<br>额度结转    |                  |  |  |  |  |  |
|         |     |          |          |                |            |        | 小计       | 基本支<br>出 | 项目<br>支出 | 小<br>计      | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 小<br>计         | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 合<br>计       | 小<br>计        | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 小<br>计 | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 合<br>计 | 小<br>计 | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 小<br>计 | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 小<br>计 | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 小<br>计 | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 |  |  |  |  |  |
|         |     |          |          |                |            |        |          |          |          |             |                  |                  |                |                  |                  |              |               |                  |                  |        |                  |                  |        |        |                  |                  |        |                  |                  |        |                  |                  |        |                  |                  |  |  |  |  |  |
|         |     |          | 合 计      | 874.60         | 874.60     | 874.60 | 833.06   | 41.54    |          |             |                  |                  |                |                  |                  |              |               |                  |                  |        |                  |                  |        |        |                  |                  |        |                  |                  |        |                  |                  |        |                  |                  |  |  |  |  |  |
| 301     |     | 301      | 工资福利支出   | 740.32         | 740.32     | 740.32 | 740.32   |          |          |             |                  |                  |                |                  |                  |              |               |                  |                  |        |                  |                  |        |        |                  |                  |        |                  |                  |        |                  |                  |        |                  |                  |  |  |  |  |  |
| 30101   | 301 | 1        | 328953   | 基本工资           | 254.89     | 254.89 | 254.89   | 254.89   |          |             |                  |                  |                |                  |                  |              |               |                  |                  |        |                  |                  |        |        |                  |                  |        |                  |                  |        |                  |                  |        |                  |                  |  |  |  |  |  |
| 30102   | 301 | 2        | 328953   | 津贴补贴           | 5.88       | 5.88   | 5.88     | 5.88     |          |             |                  |                  |                |                  |                  |              |               |                  |                  |        |                  |                  |        |        |                  |                  |        |                  |                  |        |                  |                  |        |                  |                  |  |  |  |  |  |
| 3010201 | 301 | 2        | 328953   | 国家出台津贴补贴       | 5.88       | 5.88   | 5.88     | 5.88     |          |             |                  |                  |                |                  |                  |              |               |                  |                  |        |                  |                  |        |        |                  |                  |        |                  |                  |        |                  |                  |        |                  |                  |  |  |  |  |  |
| 30107   | 301 | 7        | 328953   | 绩效工资           | 178.68     | 178.68 | 178.68   | 178.68   |          |             |                  |                  |                |                  |                  |              |               |                  |                  |        |                  |                  |        |        |                  |                  |        |                  |                  |        |                  |                  |        |                  |                  |  |  |  |  |  |
| 30108   | 301 | 8        | 328953   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.31      | 70.31  | 70.31    | 70.31    |          |             |                  |                  |                |                  |                  |              |               |                  |                  |        |                  |                  |        |        |                  |                  |        |                  |                  |        |                  |                  |        |                  |                  |  |  |  |  |  |
| 30109   | 301 | 9        | 328953   | 职业年金缴费         | 35.16      | 35.16  | 35.16    | 35.16    |          |             |                  |                  |                |                  |                  |              |               |                  |                  |        |                  |                  |        |        |                  |                  |        |                  |                  |        |                  |                  |        |                  |                  |  |  |  |  |  |
| 30110   | 301 | 10       | 328953   | 职工基本医疗保险缴费     | 41.31      | 41.31  | 41.31    | 41.31    |          |             |                  |                  |                |                  |                  |              |               |                  |                  |        |                  |                  |        |        |                  |                  |        |                  |                  |        |                  |                  |        |                  |                  |  |  |  |  |  |
| 30112   | 301 | 12       | 328953   | 其他社会保障缴费       | 3.52       | 3.52   | 3.52     | 3.52     |          |             |                  |                  |                |                  |                  |              |               |                  |                  |        |                  |                  |        |        |                  |                  |        |                  |                  |        |                  |                  |        |                  |                  |  |  |  |  |  |





## 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：328953-四川省资阳生态环境监测中心站

金额单位：万元

| 科目编码 |    |    | 项 目              | 合计     | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|------------------|--------|----------|--------|
| 类    | 款  | 项  | 科目名称             |        |          |        |
|      |    |    | 合 计              | 874.60 | 874.60   |        |
|      |    |    | 教育支出             | 1.00   | 1.00     |        |
|      |    |    | 进修及培训            | 1.00   | 1.00     |        |
| 205  | 08 | 03 | 培训支出             | 1.00   | 1.00     |        |
|      |    |    | 社会保障和就业支出        | 105.47 | 105.47   |        |
|      |    |    | 行政事业单位养老支出       | 105.47 | 105.47   |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.31  | 70.31    |        |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 35.16  | 35.16    |        |
|      |    |    | 卫生健康支出           | 41.31  | 41.31    |        |

| 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  |           |        |          |        |
|        |    |    | 行政事业单位医疗  | 41.31  | 41.31    |        |
| 210    | 11 | 02 | 事业单位医疗    | 41.31  | 41.31    |        |
|        |    |    | 节能环保支出    | 674.08 | 674.08   |        |
|        |    |    | 污染减排      | 674.08 | 674.08   |        |
| 211    | 11 | 01 | 生态环境监测与信息 | 674.08 | 674.08   |        |
|        |    |    | 住房保障支出    | 52.74  | 52.74    |        |
|        |    |    | 住房改革支出    | 52.74  | 52.74    |        |
| 221    | 02 | 01 | 住房公积金     | 52.74  | 52.74    |        |

# 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：328953-四川省资阳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            | 833.06 | 740.37 | 92.69 |
|      |    | 301     | 工资福利支出         | 740.32 | 740.32 |       |
| 301  | 01 | 30101   | 基本工资           | 254.89 | 254.89 |       |
| 301  | 02 | 30102   | 津贴补贴           | 5.88   | 5.88   |       |
| 301  | 02 | 3010201 | 国家出台津贴补贴       | 5.88   | 5.88   |       |
| 301  | 07 | 30107   | 绩效工资           | 178.68 | 178.68 |       |
| 301  | 08 | 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.31  | 70.31  |       |
| 301  | 09 | 30109   | 职业年金缴费         | 35.16  | 35.16  |       |
| 301  | 10 | 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 41.31  | 41.31  |       |
| 301  | 12 | 30112   | 其他社会保障缴费       | 3.52   | 3.52   |       |
| 301  | 12 | 3011201 | 失业保险           | 2.64   | 2.64   |       |
| 301  | 12 | 3011202 | 工伤保险           | 0.88   | 0.88   |       |
| 301  | 13 | 30113   | 住房公积金          | 52.74  | 52.74  |       |

| 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  |         |           |       |       |       |
| 301  | 99 | 30199   | 其他工资福利支出  | 97.83 | 97.83 |       |
| 301  | 99 | 3019999 | 其他工资福利支出  | 97.83 | 97.83 |       |
|      |    | 302     | 商品和服务支出   | 92.69 |       | 92.69 |
| 302  | 01 | 30201   | 办公费       | 5.00  |       | 5.00  |
| 302  | 09 | 30209   | 物业管理费     | 11.00 |       | 11.00 |
| 302  | 15 | 30215   | 会议费       | 2.90  |       | 2.90  |
| 302  | 16 | 30216   | 培训费       | 1.00  |       | 1.00  |
| 302  | 17 | 30217   | 公务接待费     | 0.80  |       | 0.80  |
| 302  | 26 | 30226   | 劳务费       | 24.00 |       | 24.00 |
| 302  | 28 | 30228   | 工会经费      | 8.79  |       | 8.79  |
| 302  | 29 | 30229   | 福利费       | 7.65  |       | 7.65  |
| 302  | 31 | 30231   | 公务用车运行维护费 | 12.00 |       | 12.00 |
| 302  | 99 | 30299   | 其他商品和服务支出 | 19.56 |       | 19.56 |
| 302  | 99 | 3029903 | 机动经费      | 4.80  |       | 4.80  |
| 302  | 99 | 3029909 | 其他商品和服务支出 | 14.76 |       | 14.76 |
|      |    | 303     | 对个人和家庭的补助 | 0.05  | 0.05  |       |
| 303  | 09 | 30309   | 奖励金       | 0.05  | 0.05  |       |
| 303  | 09 | 3030901 | 独生子女父母奖励  | 0.05  | 0.05  |       |

# 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：328953-四川省资阳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             | 41.54 |
|      |    |    |        | 生态环境监测与信息       | 41.54 |
| 211  | 11 | 01 | 328953 | 继续实施-生态环境保护资金项目 | 36.68 |
| 211  | 11 | 01 | 328953 | 单位运转项目(不可细化)    | 4.86  |

# 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：328953-四川省资阳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<br>（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            | 12.80      |               | 12.00      |         | 12.00   | 0.80  |
| 328953 | 四川省资阳生态环境监测中心站 | 12.80      |               | 12.00      |         | 12.00   | 0.80  |

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：328953-四川省资阳生态环境监测中心站

金额单位：万元

| 科目编码 |   |   | 项 目  |          | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|---|---|------|----------|-------------|------|------|
| 类    | 款 | 项 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 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：328953-四川省资阳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<br>（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：328953-四川省资阳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 |
|-----------------------|--------|-------|---------------------------|------|--------|---------------------------------------------|------|-----|------|----|-------|
| 328953-四川省资阳生态环境监测中心站 | 日常公用经费 | 64.99 | 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 | 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  |
|                       |        |       |                           | 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<br>[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  |

|  |                 |       |                                                                                                    |       |           |                                             |   |      |   |    |      |
|--|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------------------------------------|---|------|---|----|------|
|  | 非定额公用经费         | 27.70 | 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 |
|  |                 |       |                                                                                                    | 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 |
|  |                 |       |                                                                                                    | 效益指标  | 经济效益指标    | “三公经费”控制率<br>[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 |
|  | 继续实施-生态环境保护资金项目 | 36.68 | 为支持做好生态环境保护，坚决打赢污染防治攻坚战，我站需购置清洗系统、配气系统、预浓缩仪各一套，完成有机物分析前处理工作，及时完成各项监测任务，为当地生态环境质量改善提供技术与数据支撑，全面提升监测 | 产出指标  | 时效指标      | 验收完成时间                                      | = | 2023 | 年 | 15 |      |
|  |                 |       |                                                                                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 仪器设备使用者满意率                                  | ≥ | 90   | % | 10 |      |
|  |                 |       |                                                                                                    | 产出指标  | 质量指标      | 仪器设备验收合格率                                   | = | 100  | % | 15 |      |
|  |                 |       |                                                                                                    | 产出指标  | 数量指标      | 购置仪器设备数量                                    | = | 3    | 套 | 15 |      |

|  |              |      |                                                                                                                                                                                                               |       |           |              |    |       |    |    |  |
|--|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|----|-------|----|----|--|
|  |              |      | 人员技术水平，切实提高本站监测能力。                                                                                                                                                                                            | 效益指标  | 可持续影响指标   | 保障环境监测业务顺利开展 | 定性 | 优     |    | 20 |  |
|  |              |      |                                                                                                                                                                                                               | 成本指标  | 经济成本指标    | 购置成本         | ≤  | 36.68 | 万元 | 15 |  |
|  | 单位运转项目(不可细化) | 4.86 | 根据《四川省生态环境监测方案》《关于做好市(州)生态环境监测机构人员、经费、资产划转及经费保障等事宜的通知》等文件要求，有序完成各项监测工作，及时开展预警预报工作，按时上报万余个各类监测数据，助力更好地开展全省环境工作和应对全省突发环境事件，为环境质量改善提供技术与数据支撑；及时配备相应的通用设备、专用设备，确保各项监测仪器设备正常稳定运行，保障单位工作正常运转；按需组织培训，全面提升我站监测人员监测能力。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度      | 定性 | 良     |    | 10 |  |
|  |              |      |                                                                                                                                                                                                               | 产出指标  | 时效指标      | 完成任务时间       | =  | 2023  | 年  | 10 |  |
|  |              |      |                                                                                                                                                                                                               | 效益指标  | 可持续影响指标   | 保障单位正常运转     | 定性 | 良     |    | 30 |  |
|  |              |      |                                                                                                                                                                                                               | 产出指标  | 数量指标      | 维修维护次数       | =  | 1     | 次  | 20 |  |
|  |              |      |                                                                                                                                                                                                               | 产出指标  | 质量指标      | 合格率          | ≥  | 100   | %  | 20 |  |

|  |                                                    |        |                                                                                                                                                                           |       |           |              |    |      |   |    |  |
|--|----------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|----|------|---|----|--|
|  | 地方事权<br>监测运行<br>保障经费<br>（资阳<br>站）                  | 182.71 | 根据《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，开展市控点辐射环境质量监测、核技术利用单位监督性监测、水质和噪声环境质量监测、国省控自动站基础保障等项目，及时上报万余个数据，为当地生态环境质量改善提供技术与数据支撑，全面提升监测人员的技术水平，支持做好生态环境保护，坚决打赢污染防治攻坚战 | 效益指标  | 生态效益指标    | 保障环境监测业务顺利开展 | 定性 | 良    |   | 30 |  |
|  |                                                    |        |                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 时效指标      | 完成任务时间       | ≥  | 2023 | 年 | 10 |  |
|  |                                                    |        |                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 数量指标      | 开展环境监测次数     | ≥  | 100  | 次 | 20 |  |
|  |                                                    |        |                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 质量指标      | 环境监测方案完成率    | ≥  | 100  | % | 20 |  |
|  |                                                    |        |                                                                                                                                                                           | 满意度指标 | 满意度指标     | 群众满意度指标      | 定性 | 良    |   | 10 |  |
|  | 国家地表<br>水考核断<br>面采测分<br>离运行委<br>托工作经<br>费（资阳<br>站） | 8.00   | 严格遵守生态环境部和中国环境监测总站国家网络监测管理规定，按照《国家地表水考核断面采测分离运行委托协议书》的要求，保质保量完成资阳市全因子断面、“9+X”断面                                                                                           | 产出指标  | 质量指标      | 方案完成率        | ≥  | 90   | % | 10 |  |
|  |                                                    |        |                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 数量指标      | “9+X”断面工作量   | ≥  | 12   | 个 | 10 |  |
|  |                                                    |        |                                                                                                                                                                           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度      | 定性 | 良    |   | 10 |  |

|  |  |  |                                                                                          |      |        |              |    |      |   |    |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------|----|------|---|----|--|
|  |  |  | 等监测工作，及时汇总上报本辖区内监测结果，按要求编写相关监测、评价报告并及时上报，保障我站数据质量，确保工作实效，全面提升监测人员专业技术水平，助力更好地开展全省环境监测工作。 | 效益指标 | 生态效益指标 | 保障环境监测业务顺利开展 | 定性 | 良    |   | 30 |  |
|  |  |  |                                                                                          | 产出指标 | 时效指标   | 完成任务时间       | =  | 2023 | 年 | 10 |  |
|  |  |  |                                                                                          | 产出指标 | 数量指标   | 全因子断面工作量     | ≥  | 5    | 个 | 20 |  |

### **第三部分 四川省资阳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，四川省资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、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、住房保障支出。四川省资阳生态环境监测中心站 2023 年收支预算总数 1400.31 万元，比 2022 年收支预算总数减少 790.99 万元，主要原因是 2022 年收支预算总数包含上年结转政府采购资金，2023 年无上年结转资金。

### （一）收入预算情况

四川省资阳生态环境监测中心站 2023 年收入预算 1400.31 万元，其中：一般公共预算拨款收入 874.60 万元，占 62.46%；事业收入 190.71 万元，占 13.62%；其他收入 335 万元，占 23.92%。

### （二）支出预算情况

四川省资阳生态环境监测中心站 2023 年支出预算 1400.31 万元，其中：基本支出 1168.06 万元，占 83.41%；项目支出 232.25 万元，占 16.59%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

四川省资阳生态环境监测中心站 2023 年财政拨款收支预算总数 874.6 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 1276.7 万元，主要原因是 2022 年财政拨款收支预算总额包含上年结转政府采购资金，2023 年无上年结转资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 874.6 万元；支

出包括：教育支出 1 万元、社会保障和就业支出 105.47 万元、卫生健康支出 41.31 万元、节能环保支出 674.08 万元、住房保障支出 52.74 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**

四川省资阳生态环境监测中心站 2023 年一般公共预算当年拨款 874.6 万元，比 2022 年预算数增加 79.6 万元，主要原因是我站较上年新增 1 名管理人员、8 名专业技术人员，人员经费增加。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出 1 万元，占 0.12%；社会保障和就业支出 105.47 万元，占 12.06%；卫生健康支出 41.31 万元，占 4.72%；节能环保支出 674.08 万元，占比 77.07%；住房保障支出 52.74 万元，占比 6.03%。

#### **（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 1 万元，主要用于开展监测技能培训工作。

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 70.31 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，确保单位在职职工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 35.16

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，确保单位在职职工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 年预算数为 41.31 万元，主要用于本单位  
基本医疗保险缴费支出，确保在职职工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 年预算数为 674.08 万元，主要用于事业单  
位正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资、职工基  
本医疗保险缴费等人员经费以及办公费、劳务费、物业管理  
费等日常公用经费，确保环境监测与信息相关工作的顺利开  
展。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金  
（项）2023 年预算数为 52.74 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，确保在职职工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

四川省资阳生态环境监测中心站 2023 年一般公共预算  
基本支出 833.06 万元，其中：

人员经费 740.37 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、失业保险、工伤保险、  
住房公积金、其他工资福利支出、独生子女父母奖励。

公用经费 92.69 万元，主要包括：办公费、物业管理费、

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、机动经费、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**

四川省资阳生态环境监测中心站 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 12.8 万元，其中：公务接待费 0.8 万元，公务用车购置及运行维护费 12 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算持平。

2023 年公务接待费计划用于环境监测业务交流与合作、检查指导、执行公务等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 7 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 2 辆，大型客、货车 1 辆，其他专用车 4 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 12 万元，用于 7 辆公务用车燃油费、维修费等方面支出，主要保障水质月报监测、国控断面监测、水质加密监测、省控自动站比对监测、测管协同监测、国家采测分离等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

四川省资阳生态环境监测中心站 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**

四川省资阳生态环境监测中心站 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**

四川省资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**

2023 年，四川省资阳生态环境监测中心站安排政府采购预算 53.48 万元，其中，政府采购货物预算 53.48 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年底，四川省资阳生态环境监测中心站所属各预算单位共有车辆 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 1 台。

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 年四川省资阳生态环境监测中心站开展绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算 1400.31 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 1075.37 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 288.26 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 36.68 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其辅助活动实现的收入。

3. 其他收入：指事业单位除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、事业单位经营收入以外的各项收入。

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。

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職業年金支出。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。