

四川省南充生态环境监测中心站
2023 年单位预算

目录

第一部分 四川省南充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 四川省南充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 四川省南充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 四川省南充生态环境监测中心站 概 况

一、基本职能及主要工作

（一）南充监测站职能简介

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和其他工作安排；完成生态环境厅交办的其他工作任务。

（二）南充监测站 2023 年重点工作

2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年。我站将深入学习贯彻党的二十大精神，始终以习近平生态文明思想为指引和遵循，全面贯彻落实上级重大决策部署，补齐“短板”、拉长“长板”、加固“底板”，扎实做好 2023 年各项工作，全面提升生态环境监测能力和水平，奋力谱写新时代生态环境工作新篇章。

（1）提升站位服务环境管理。按照站内《学习宣传贯彻党的二十大精神的工作方案》进程，积极开展党员干部系列教育实践活动，不断提升干部职工政治站位，持续优化队伍工作作风。聚焦“党建、业务与科技创新协同高质量发展”的目标定位，积极贯彻上级决策部署，以“钉钉子的精神”压紧压实各项工作责任，持续以更实的举措圆满完成 2023 年目标任务。

(2) 加大干部能力培育力度。深入生态环境监测专项治理，常抓不懈推进长期坚持问题的整改。结合业务要求及人员知识欠缺，制定 2023 年全员学习培训计划，常态化组织经验分享、业务比拼、应急演练等学习培训活动。充分挖掘大型仪器设备监测潜力，突破领域空白，提升综合能力。

(3) 摸清环境风险完善预案。全面开展全域内风险源点调查，摸清风险源点及周边地形、水文、风向、建筑物等大环境原始数据，建立污染风险源点台账，绘制污染风险点“一图一表”。结合风险源点调查分析整理情况，分行业、分区域、分污染源，建立专项环境污染监测应急预案，探索建立移动污染源(石油类、危废类等运输情况下)的应急监测预案，健全完善《四川省南充生态环境监测中心站突发环境事件应急监测预案》。

(4) 推进科技课题结题申报。规范现有科研项目管理，提高科研项目运行质量，督促 2021 年度科技项目负责人加快进度，保质保量完成任务、顺利结题。总结梳理现有项目成果，加强成果宣传与推进、转化与应用。进一步加强与科技部门、当地高校的沟通协作，挖掘横向项目潜力，拓展项目来源。

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。下设办公室、财务室、质量管理室、信息综合室、空气自动监测室、核与辐射监测室、污染源与应急监测室、

监测室、水质自动监测室、业务室、规划统计室、仪器设备室、综合科技室。

第二部分 四川省南充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

单位收支总表

单位：328946-四川省南充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	1,219.85	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	359.90	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	10.00
六、其他收入	428.94	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	126.06
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	49.37
		十一、节能环保支出	1,760.23
		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	63.03
		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	2,008.69	本 年 支 出 合 计	2,008.69
八、上年结转			
收 入 总 计	2,008.69	支 出 总 计	2,008.69

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：328946—四川省南充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	2,008.69		1,219.85			359.90		428.94			
328946	四川省南充生态环境监测中心站	2,008.69		1,219.85			359.90		428.94			

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：328946-四川省南充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	2,008.69	1,449.22	559.47
205	08	03	328946	培训支出	10.00	10.00	
208	05	05	328946	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.04	84.04	
208	05	06	328946	机关事业单位职业年金缴费支出	42.02	42.02	
210	11	02	328946	事业单位医疗	49.37	49.37	
211	11	01	328946	生态环境监测与信息	1,760.23	1,200.76	559.47
221	02	01	328946	住房公积金	63.03	63.03	

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：328946-四川省南充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	1,219.85	一、本年支出	1,219.85	1,219.85		
一般公共预算拨款收入	1,219.85	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	10.00	10.00		
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	126.06	126.06		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	49.37	49.37		
		节能环保支出	971.39	971.39		
		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	63.03	63.03		
		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：320946-四川省生态环境监测中心站

金额单位：万元

科目编码	科目名称	科目名称（科目）	合计	按经济分类科目划分				按功能分类科目划分				按项目分类科目划分			
				合计	一般公共服务支出			合计	一般公共服务支出			合计	一般公共服务支出		
					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
		合 计	1,219.85	1,219.85	1,219.85	1,219.85	1,219.85								
301		301 工资福利支出	837.67	837.67	837.67	837.67	837.67								
30101	301 01	320946 基本工资	295.30	295.30	295.30	295.30	295.30								
30102	301 02	320946 津贴补贴	35.88	35.88	35.88	35.88	35.88								
30103	301 03	320946 奖金	35.88	35.88	35.88	35.88	35.88								
30104	301 04	320946 绩效工资	195.92	195.92	195.92	195.92	195.92								
30105	301 05	320946 机关事业单位基本养老保险缴费	84.04	84.04	84.04	84.04	84.04								
30106	301 06	320946 机关事业单位职业年金缴费	42.02	42.02	42.02	42.02	42.02								
30107	301 07	320946 职工基本医疗保险缴费	45.37	45.37	45.37	45.37	45.37								
30108	301 08	320946 其他社会保险缴费	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20								
30109	301 09	320946 失业保险	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15								
30110	301 10	320946 工伤保险	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05								
30111	301 11	320946 住房公积金	63.03	63.03	63.03	63.03	63.03								
30112	301 12	320946 其他工资福利支出	68.79	68.79	68.79	68.79	68.79								
30113	301 13	320946 其他工资福利支出	68.79	68.79	68.79	68.79	68.79								
302		302 商品和服务支出	362.06	362.06	362.06	362.06	362.06								
30201	302 01	320946 办公费	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00								
30202	302 02	320946 印刷费	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00								
30203	302 03	320946 手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
30204	302 04	320946 邮电费	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00								
30205	302 05	320946 物业管理费	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00								
30206	302 06	320946 租赁费	45.97	45.97	45.97	45.97	45.97								
30207	302 07	320946 维修（护）费	58.84	58.84	58.84	58.84	58.84								
30208	302 08	320946 会议费	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00								
30209	302 09	320946 培训费	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00								
30210	302 10	320946 公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00								
30211	302 11	320946 专用材料费	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00								
30212	302 12	320946 劳务费	49.23	49.23	49.23	49.23	49.23								
30213	302 13	320946 工会经费	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50								
30214	302 14	320946 福利费	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00								
30215	302 15	320946 公务用车运行维护费	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00								
30216	302 16	320946 其他交通费用	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00								
30217	302 17	320946 其他交通费用	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00								
30218	302 18	320946 其他商品和服务支出	58.80	58.80	58.80	58.80	58.80								
30219	302 19	320946 其他商品和服务支出	58.80	58.80	58.80	58.80	58.80								
303		303 对个人和家庭补助	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04								
30301	303 01	320946 奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04								
30302	303 02	320946 独生子女父母奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04								
310		310 基本性支出	21.50	21.50	21.50	21.50	21.50								
31001	310 01	320946 办公设备购置	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50								
31002	310 02	320946 专用设备购置	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00								

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：328946-四川省南充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	1,219.85	1,219.85	
			教育支出	10.00	10.00	
			进修及培训	10.00	10.00	
205	08	03	培训支出	10.00	10.00	
			社会保障和就业支出	126.06	126.06	
			行政事业单位养老支出	126.06	126.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.04	84.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.02	42.02	
			卫生健康支出	49.37	49.37	
			行政事业单位医疗	49.37	49.37	
210	11	02	事业单位医疗	49.37	49.37	
			节能环保支出	971.39	971.39	
			污染减排	971.39	971.39	
211	11	01	生态环境监测与信息	971.39	971.39	
			住房保障支出	63.03	63.03	
			住房改革支出	63.03	63.03	
221	02	01	住房公积金	63.03	63.03	

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：328946-四川省南充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	1,020.28	837.69	182.59
		301	工资福利支出	837.65	837.65	
301	01	30101	基本工资	289.50	289.50	
301	02	30102	津贴补贴	39.88	39.88	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	39.88	39.88	
301	07	30107	绩效工资	195.82	195.82	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.04	84.04	
301	09	30109	职业年金缴费	42.02	42.02	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	49.37	49.37	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.20	4.20	
301	12	3011201	失业保险	3.15	3.15	
301	12	3011202	工伤保险	1.05	1.05	
301	13	30113	住房公积金	63.03	63.03	
301	99	30199	其他工资福利支出	69.79	69.79	
301	99	3019999	其他工资福利支出	69.79	69.79	
		302	商品和服务支出	182.59		182.59
302	01	30201	办公费	13.00		13.00
302	02	30202	印刷费	8.00		8.00
302	04	30204	手续费	0.03		0.03

302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	10.00		10.00
302	17	30217	公务接待费	1.60		1.60
302	28	30228	工会经费	10.50		10.50
302	29	30229	福利费	8.69		8.69
302	31	30231	公务用车运行维护费	31.00		31.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	20.50		20.50
302	99	3029909	其他商品和服务支出	20.50		20.50
		303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.04	0.04	

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：328946-四川省南充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	199.57
				生态环境监测与信息	199.57
211	11	01	328946	单位运转项目(不可细化)	109.23
211	11	01	328946	实验室安全运行保障经费	34.84
211	11	01	328946	办公大楼运行经费	55.50

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：328946-四川省南充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	32.60		31.00		31.00	1.60
328946	四川省南充生态环境监测中心站	32.60		31.00		31.00	1.60

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

公开表 4

政府性基金支出预算表

单位：328946-四川省南充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			

注：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：328946-四川省南充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						

注：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：328946-四川省南充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			

注：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
300-四川省生态环境厅 部门		50,020.93									
四川省生态环境厅	日常公用经费	22.33	落实预算绩效管理，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科普讲解次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方式为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	宣传保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”预算率（计算方式为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%）	≤	100	%	20	反向指标
	特定项目公用经费	94.00	落实预算绩效管理，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方式为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”预算率（计算方式为：（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	科普讲解次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	宣传保障率	=	100	%	20	正向指标
	单位运转项目（不可细化）	109.23	保障单位日常运转、开展人员安全、健康、案件处置等培训，完成重点排污单位执法检查、固定污染源废气VOCs专项执法检查等任务，依法组织群众信访接待工作；开展危险废物处置厂隐患排查，完成全市2个新设的城市集中式饮用水源地地表水监测，达到提供环境基础数据。	产出指标	质量指标	宣传保障率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	宣传栏大小	≥	2822	平方米	5	
				产出指标	数量指标	保障人员安全人数	≥	60	人	5	
				产出指标	数量指标	开展集中式饮用水源地水样合格率	≥	95	%	5	
				产出指标	质量指标	开展集中式饮用水源地水样及分析次数	≥	20	次	10	
				质量指标	服务对象满意度指标	职工满意度	定性	优秀		10	
				效益指标	可持续性指标	保障环境执法工作顺利开展	定性	优秀		20	
				产出指标	时效指标	宣传保障时间	=	1	年	5	
				成本指标	运转成本指标	单位运转经费	≤	109.23	万元	20	
	安全监管项目保障经费	24.94	对安全监管执法系统、抑风系统、消防系统、改造安全监管水电气，以保障安全监管水电气设施等日常运转。	成本指标	运转成本指标	安全监管维修费	≤	24.94	万元	20	
				产出指标	数量指标	宣传栏大小	≥	2822	平方米	10	
				产出指标	数量指标	消防系统维修	=	1	项	10	
				产出指标	时效指标	维修完成时间	≤	1	年	10	
				产出指标	质量指标	维修合格率	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续性指标	保障安全监管项目	定性	优秀		20	
				质量指标	服务对象满意度指标	职工满意度	定性	优秀		10	
	办公大楼运行经费	25.50	安全监管大型仪器设备采购、维修、维护、保养、地下水、土壤、饮用水等专项例行监测任务的开展保障，进行危险废物维修维护可能保障仪器设备	产出指标	质量指标	维修仪器设备合格率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	仪器设备维修次数	≥	12	台（套）	20	
				效益指标	可持续性指标	监管项目数据准确率	≥	95	%	20	
				质量指标	服务对象满意度指标	职工满意度	定性	优秀		10	

		此表编制，供编制单位分析工作正常开展及考核。	成本指标	运行成本指标	维修及维护费用	≤	25.5	万元	20		
			产出指标	时效指标	维修及维护时间	≤	1	年	10		
			质量指标	服务对象满意度指标	市里生态环境满意度	定性	优秀		10		
			产出指标	质量指标	污染源监测数据质量合格率	≥	95	%	5		
			产出指标	时效指标	监测完成时间	=	1	年	10		
			产出指标	数量指标	运行维护管理市里水质监测站	=	5	个	5		
			产出指标	质量指标	地表水监测分析水样检测合格率污染源监测数据质量合格率	≥	95	%	10		
			产出指标	数量指标	污染源监测数据监测次数	≥	10	次	5		
			产出指标	数量指标	监测分析突发环境事件次数	≥	0	次	5		
			成本指标	运行成本指标	监测工作经费	≤	229.9	万元	20		
			效益指标	可持续发展指标	监测数据保存年限	≥	20	年	20		
			产出指标	质量指标	项目研究完成率	≥	90	%	10		
			数量指标	社会效益指标	改善环境质量提供科学依据和技术支撑	定性	优秀		20		
			质量指标	服务对象满意度指标	环境管理部门	定性	优秀		10		
			产出指标	时效指标	课题完成时间	≤	1	年	10		
			产出指标	数量指标	完成科研项目数	≥	2	项	20		
			成本指标	运行成本指标	科研费用	≤	10	万元	20		
			数量指标	可持续发展指标	为环境管理部门提供监测数据	定性	优秀		20		
			质量指标	服务对象满意度指标	省里监测满意度	定性	优秀		10		
			产出指标	时效指标	监测任务完成时间	≤	1	年	10		
			产出指标	质量指标	监测数据合格率	≥	95	%	10		
			产出指标	数量指标	科研项目数	≥	13	个	20		
			成本指标	运行成本指标	监测设备购置工作经费	≥	10	万	20		
地方事权监测工作经费	229.90	根据《2018年四川省生态环境监测方案》和《2018年南充市生态环境监测方案》要求，省、市公共事权和部分市县事权的监测任务由驻市站完成，其余由各设区市生态环境监测站完成；省、市公共事权监测任务所需经费由省、市财政共同承担，市属委托驻市站开展的地方事权监测任务所需经费由地方财政承担，市属生态环境监测站驻市站开展的工作任务共有10项，其中省、市公共事权4项：大气颗粒物组分手工监测、土壤重金属监测、	成本指标	运行成本指标	维修及维护费用	≤	25.5	万元	20		
			产出指标	时效指标	维修及维护时间	≤	1	年	10		
			质量指标	服务对象满意度指标	市里生态环境满意度	定性	优秀		10		
			产出指标	质量指标	污染源监测数据质量合格率	≥	95	%	5		
			产出指标	时效指标	监测完成时间	=	1	年	10		
			产出指标	数量指标	运行维护管理市里水质监测站	=	5	个	5		
			产出指标	质量指标	地表水监测分析水样检测合格率污染源监测数据质量合格率	≥	95	%	10		
			产出指标	数量指标	污染源监测数据监测次数	≥	10	次	5		
			产出指标	数量指标	监测分析突发环境事件次数	≥	0	次	5		
			成本指标	运行成本指标	监测工作经费	≤	229.9	万元	20		
			效益指标	可持续发展指标	监测数据保存年限	≥	20	年	20		
			产出指标	质量指标	项目研究完成率	≥	90	%	10		
			数量指标	社会效益指标	改善环境质量提供科学依据和技术支撑	定性	优秀		20		
			质量指标	服务对象满意度指标	环境管理部门	定性	优秀		10		
			产出指标	时效指标	课题完成时间	≤	1	年	10		
			产出指标	数量指标	完成科研项目数	≥	2	项	20		
			成本指标	运行成本指标	科研费用	≤	10	万元	20		
			数量指标	可持续发展指标	为环境管理部门提供监测数据	定性	优秀		20		
			质量指标	服务对象满意度指标	省里监测满意度	定性	优秀		10		
			产出指标	时效指标	监测任务完成时间	≤	1	年	10		
			产出指标	质量指标	监测数据合格率	≥	95	%	10		
			产出指标	数量指标	科研项目数	≥	13	个	20		
			成本指标	运行成本指标	监测设备购置工作经费	≥	10	万	20		
国家地表水监测方案委托工作经费	10.00	根据生态环境部和生态环境监测司制定生态环境监测站运行管理规范，完成所承担的监测任务，及时汇总上报本辖区内监测数据，按要求编写监测报告，评价报告并及时上报，完成11个“9+1”断面及11个国控断面监测工作任务，提供真实准确的监测数据。	成本指标	运行成本指标	维修及维护费用	≤	25.5	万元	20		
			产出指标	时效指标	维修及维护时间	≤	1	年	10		
			质量指标	服务对象满意度指标	市里生态环境满意度	定性	优秀		10		
			产出指标	质量指标	污染源监测数据质量合格率	≥	95	%	5		
			产出指标	时效指标	监测完成时间	=	1	年	10		
			产出指标	数量指标	运行维护管理市里水质监测站	=	5	个	5		
			产出指标	质量指标	地表水监测分析水样检测合格率污染源监测数据质量合格率	≥	95	%	10		
			产出指标	数量指标	污染源监测数据监测次数	≥	10	次	5		
			产出指标	数量指标	监测分析突发环境事件次数	≥	0	次	5		
			成本指标	运行成本指标	监测工作经费	≤	229.9	万元	20		
			效益指标	可持续发展指标	监测数据保存年限	≥	20	年	20		
			产出指标	质量指标	项目研究完成率	≥	90	%	10		
			数量指标	社会效益指标	改善环境质量提供科学依据和技术支撑	定性	优秀		20		
			质量指标	服务对象满意度指标	环境管理部门	定性	优秀		10		
			产出指标	时效指标	课题完成时间	≤	1	年	10		
			产出指标	数量指标	完成科研项目数	≥	2	项	20		
			成本指标	运行成本指标	科研费用	≤	10	万元	20		
			数量指标	可持续发展指标	为环境管理部门提供监测数据	定性	优秀		20		
			质量指标	服务对象满意度指标	省里监测满意度	定性	优秀		10		
			产出指标	时效指标	监测任务完成时间	≤	1	年	10		
			产出指标	质量指标	监测数据合格率	≥	95	%	10		
			产出指标	数量指标	科研项目数	≥	13	个	20		
			成本指标	运行成本指标	监测设备购置工作经费	≥	10	万	20		

第三部分 四川省南充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，四川省南充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；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，南充监测站 2023 年收支预算总数 2008.69 万元，比 2022 年收支预算总数减少 561.04 万元，主要原因是 2023 年政府采购预算减少。

（一）收入预算情况

四川省南充生态环境监测中心站 2023 年收入预算 2008.69 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1219.85 万元，占 61%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 359.90 万元，占 18%；其他收入 428.94 万元，占 21%。

（二）支出预算情况

四川省南充生态环境监测中心站 2023 年支出预算 2008.69 万元，其中：基本支出 1449.22 万元，占 72%；项目支出 559.47 万元，占 28%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省南充生态环境监测中心站 2023 年财政拨款收支预算总数 1219.85 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 1299.88 万元，主要原因是财政减少了能力建设的投入。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1219.85 万元。支出包括：教育支出 10.00 万元、社会保障和就业支出 126.06 万元、

卫生健康支出 49.37 万元、节能环保支出 971.39 万元、住房保障支出 63.03 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

四川省南充生态环境监测中心站 2023 年一般公共预算当年拨款 1219.85 万元，比 2022 年预算数增加 46.92 万元，主要原因一是 2022 年人员基本工资调标，引起 2023 年人员基本支出与单位缴费预算数增加；二是 2022 年新进人员 5 人，引起人员基本支出与单位缴费预算数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 10.00 万元，占 1%；社会保障和就业支出 126.06 万元，占 10%；卫生健康支出 49.37 万元，占 4%；节能环保支出 971.39 万元，占 80%；住房保障支出 63.03 万元，占 5%。

（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 10 万元，主要用于人员培训的支出。

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 84.04 万元，主要用于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，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42.02万元，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保险。

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49.37万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出，确保单位职工每月按时缴纳医疗保险。

5.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）生态环境监测与信息（项）2023年预算数为971.39万元，主要用于人员工资、日常运转以及为完成事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括饮用水源监测、空气自动监测站运行费、水质自动监测站运行费、水体、大气、噪声、核与辐射、生物、生态、土壤及固体废弃物等环境要素的监测等方面支出。

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63.03万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出，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

四川省南充生态环境监测中心站2023年一般公共预算基本支出1020.28万元，其中：

人员经费837.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险

险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费等支出。

公用经费 182.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省南充生态环境监测中心站 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 32.60 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 31 万元。2023 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 2022 年预算减少 20%。

2023 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（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 10 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 10 辆，大型客、货车 0 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 31 万元，用于 10 辆公务

用车水体、大气、噪声、核与辐射、生物、生态、土壤及固体废弃物等环境要素的监测工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省南充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

四川省南充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

四川省南充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,四川省南充生态环境监测中心站安排政府采购预算 128.50 万元,其中,政府采购货物预算 1.50 万元;政府采购工程预算 0 万元;政府采购服务预算 127.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底,四川省南充生态环境监测中心站所属各预算单位共有车辆 10 辆,其中,省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 10 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 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 年四川省南充生态环境监测中心站开展绩效管理的项目 12 个，涉及预算 2008.69 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 1266.63 万元；运转类项目 8 个，涉及预算 742.06 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.年初结转和结余：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）：反映各部门安排的用于培训的支出。

5.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）：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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于行政事业单位医疗方面的支出。

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）：

指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.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.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。

12.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。

13.“三公”经费：纳入环境监测站预算管理的“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。

14.单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。