

四川省甘孜生态环境监测 中心站 2023 年单位预算

目录

第一部分 四川省甘孜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	3 -
第二部分 四川省甘孜生态环境监测中心站 2023 年单位预算表	4 -
一、单位收支总表（公开表 1）	5 -
二、单位收入总表（公开表 1-1）	6 -
三、单位支出总表（公开表 1-2）	7 -
四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）	8 -
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1） ...	10 -
六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）	22 -
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）	23 -
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）	25 -
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）	26 -
十、政府性基金预算支出表（公开表 4）	27 -
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开	28 -
十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）	29 -
十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）	30 -
第三部分 四川省甘孜生态环境监测中心站 2023 年单位预算情况说明	32 -
一、收支预算情况说明	33 -
二、财政拨款收支预算情况说明	33 -
三、一般公共预算当年拨款情况说明	34 -
四、一般公共预算基本支出情况说明	35 -
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明	36 -
六、政府性基金预算支出情况说明	36 -
七、国有资本经营预算情况说明	37 -
八、其他重要事项的情况说明	37 -
第四部分 名词解释	39 -

第一部分 四川省甘孜生态环境监 测中心站概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省甘孜生态环境监测中心站基本职能

根据《中共四川省委机构编制委员会关于调整生态环境监测机构管理体制有关事项的通知》（川编发〔2020〕3号）、《四川省生态环境厅办公室关于市（州）生态环境监测机构管理体制调整有关事宜的通知》（川环办函〔2020〕54号）精神，四川省甘孜生态环境监测中心站负责承担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）四川省甘孜生态环境监测中心站 2023 年重点工作

2023 年，我站将坚决贯彻落实省厅、州委州政府的各项决策部署和领导指示精神，认清形势，增强定力，全力提升甘孜站的整体水平和能力，全面完成省厅和地方政府交办的各项工作任务。扎实做好生态环境监测各项工作深化水环境质量监测。强化环境空气质量数据监管。全力做好承接水质自动监测运维工作。

开展康定城区降水监测。做好土壤环境质量监测工作。

做好声环境监测。做好辐射环境监测工作。强化农村环境监测工作。加强生态环境应急监测能力建设。强化应急监测工作的培训力度，实现县级站的全覆盖。做好环境质量综合分析和信息公开工作。定期公开例行监测信息，实时公开空气、地表水自动监测数据，及时发布重点区域空气质量预报。

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。

本单位内设 7 个科室，分别为：办公室、实验室、应急室、综合室、核与辐射监测室、质量管理室、自动监测室。

第二部分 四川省甘孜生态环境监 测中心站 2023 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

表 1

单位收支总表

单位：328955-四川省甘孜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	900.57	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	76.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	6.00
六、其他收入	142.75	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	69.13
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.11
		十一、节能环保支出	1,090.52
		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	34.56
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	1,119.32	本 年 支 出 合 计	1,219.32
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	100.00	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	1,219.32	支 出 总 计	1,219.32

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

单位收入总表

单位：328955-四川省甘孜生态环境监测中心站

金额单位：万元

项 目												
单位代码	单位名称 （科目）	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
	合 计	1, 219. 32	100. 00	900. 57			76. 00		142. 75			
		1, 219. 32	100. 00	900. 57			76. 00		142. 75			
328955	四川省甘孜生态环境监测中心站	1, 219. 32	100. 00	900. 57			76. 00		142. 75			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

单位支出总表

单位：328955-四川省甘孜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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	1, 219. 32	733. 43	485. 89		
					1, 219. 32	733. 43	485. 89		
				四川省甘孜生态环境监测中心站	1, 219. 32	733. 43	485. 89		
211	11	01	328955	生态环境监测与信息	1, 090. 52	604. 63	485. 89		
221	02	01	328955	住房公积金	34. 56	34. 56			
205	08	03	328955	培训支出	6. 00	6. 00			
208	05	05	328955	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 08	46. 08			
210	11	02	328955	事业单位医疗	19. 11	19. 11			
208	05	06	328955	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 04	23. 04			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表 2

财政拨款收支预算总表

单位：328955-四川省甘孜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	900.57	一、本年支出	1,000.57	1,000.57		
一般公共预算拨款收入	900.57	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	100.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	100.00	教育支出	6.00	6.00		
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	69.13	69.13		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	19.11	19.11		
		节能环保支出	871.77	871.77		
		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	34.56	34.56		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单 位：328955- 四 川 省 甘 孜 生 态 环 境 监 测 中 心 站

金额单位：万元

项 目 科目 编码 类 款	单 位 单位 名称 (科目) 单位 代码	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									
		总 计	一般公共预算				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		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		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		
			合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	基 本 支 出	项 目 支 出	基 本 支 出	项 目 支 出	基 本 支 出		项 目 支 出	基 本 支 出	项 目 支 出	基 本 支 出	项 目 支 出	基 本 支 出		项 目 支 出	基 本 支 出	项 目 支 出	基 本 支 出	项 目 支 出	基 本 支 出	项 目 支 出	基 本 支 出	项 目 支 出
		1																									
		, 9 9 5 3																1 1 1									
		0 0 0 9 0																0 0 0									
	合 计	0 0 0 0 9																0 0 0									
		0																. . .									
		. 5 5 6 8																0 0 0									
		5 7 7 8 9																0 0 0									
		7																									
		1 9 9 5 3																1 1 1									
		, 0 0 9 0																0 0 0									

	0	0	0	0	9		0	0	0
	0	.	.	.	.		.	.	.
	0	5	5	6	8		0	0	0
	.	7	7	8	9		0	0	0
	5								
	7								
四川省甘孜生态环境监测中心站	1								
	,	9	9	5	3		1	1	1
	0	0	0	9	0		0	0	0
	0	0	0	0	9		0	0	0
	0	.	.	.	.		.	.	.
	.	5	5	6	8		0	0	0
	5	7	7	8	9		0	0	0
	7								
商品和服务	3	2	2		1		1	1	1
	5	5	5	9	6		0	0	0
	9	9	9	3	5		0	0	0
	.	.	.	.	.		.	.	.
	7	7	7	9	8		0	0	0
	8	8	8	1	7		0	0	0

支出				
公务接待费	0	0	0	0
	.	.	.	.
	5	5	5	5
	0	0	0	0
公务用车运行维护费				
	1	1	1	1
	8	8	8	8
	.	.	.	.
	0	0	0	0
	0	0	0	0
物业管理费				
	3	3	3	3
	0	0	0	0
	.	.	.	.
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	8	8	8	8
办	.	.	.	.

	公 费	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		6	6	6	6	
		.	.	.	.	
	培 训 费	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
	手 续 费	.	.	.	.	
		1	1	1	1	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
	邮 电 费	.	.	.	.	
		9	9	9	9	
		0	0	0	0	
	其 他 商 品 和 服 务 支 出	1	1	1		1
		4	4	4	9	3
		1	1	1	.	2
		.	.	.	0	.
		3	3	3	0	3
		4	4	4		4
3 9 3		1	1	1	9	1
0 9 2	其	4	4	4	.	3

2	8	他	1	1	1	0	2
	9	商	.	.	.	0	.
	5	品	3	3	3		3
	5	和	4	4	4		4
		服					
		务					
		支					
		出					
			3	3	3	3	
		福	.	.	.	.	
		利	8	8	8	8	
		费	6	6	6	6	
			1				
			0	5	5	5	
		劳	5	.	.	.	
		务	.	0	0	0	
		费	0	0	0	0	
			0				
			3	3	3		3
		委	3	3	3		3
		托	.	.	.		.
		业	5	5	5		5
		务	3	3	3		3
		费					
			5	5	5	5	
		差	.	.	.	.	

1	1	1
0	0	0
0	0	0
.	.	.
0	0	0
0	0	0

旅 费	7	7	7	7
	9	9	9	9
	1	1	1	1
会 议 费	.	.	.	.
	0	0	0	0
	0	0	0	0
工 会 经 费	5	5	5	5
	.	.	.	.
	7	7	7	7
	6	6	6	6
工 资 福 利 支 出	4	4	4	4
	8	8	8	8
	8	8	8	8
	.	.	.	.
	3	3	3	3
	5	5	5	5
住 房 公 积 金	3	3	3	3
	4	4	4	4
	.	.	.	.
	5	5	5	5
	6	6	6	6
其	9	9	9	9
	.	.	.	.

		他	2	2	2	2
		社	4	4	4	4
		会				
		保				
		障				
		缴				
		费				
	3					
	2		1	1	1	1
3	1	8	·	·	·	·
0	2	9	6	6	6	6
1	5		5	5	5	5
	5	失				
		业				
		保				
		险				
	3	其				
	2	他	7	7	7	7
3	1	8	·	·	·	·
0	2	9	0	0	0	0
1	5		1	1	1	1
	5	社				
		会				
		保				
		险				
		费				
	3					
	2	工	0	0	0	0
3	1	8	·	·	·	·
0	2	9	5	5	5	5
1	5		8	8	8	8
		伤				
		保				
		险				

3 0 1	0 2 5 5	5				
			津	5	5	5
			贴	4	4	4
			补	.	.	.
			贴	7	7	7
				8	8	8
		3	国	5	5	5
		2	家	4	4	4
		8	出	.	.	.
		9	台	7	7	7
		5	津	8	8	8
		5	贴			
			补			
			贴			
			机			
			关			
			事	4	4	4
			业	6	6	6
			单	.	.	.
			位	0	0	0
			基	8	8	8
			本			
			养			
			老			

保 险 缴 费				
职 工 基 本 医 疗 保 险 缴 费	1 9 . 1 1	1 9 . 1 1	1 9 . 1 1	1 9 . 1 1
基 本 工 资	1 2 8 . 6 9 6	1 2 8 . 6 9 6	1 2 8 . 6 9 6	1 2 8 . 6 9 6
其 他 工 资	4 . 3 2	4 . 3 2	4 . 3 2	4 . 3 2

3 0 1	9 9 5 5	3 2 8 9 5 5	福利支出				
			其他工资福利支出	6	6	6	6
				4	4	4	4
				·	·	·	·
				3	3	3	3
				2	2	2	2
				1	1	1	1
				0	0	0	0
			绩效工资	8	8	8	8
				·	·	·	·
				5	5	5	5
				3	3	3	3
			职业年金缴费	2	2	2	2
				3	3	3	3
				·	·	·	·
				0	0	0	0
				4	4	4	4

3 0 3	0 9 5 5	3 2 8 9 5 5	对个人和家庭的补助	8	8	8	8
				.	.	.	.
				4	4	4	4
				2	2	2	2
				0	0	0	0
			奖励金	.	.	.	.
				0	0	0	0
				2	2	2	2
			独生子女父母奖励	0	0	0	0
				.	.	.	.
				0	0	0	0
				2	2	2	2
				8	8	8	8
			其他	.	.	.	.
							4

对 个 人 和 家 庭 的 补 助	0	0	0	0
	1	1	1	1
资	4	4	4	4
本	4	4	4	4
性	.	.	.	.
支	0	0	0	0
出	2	2	2	2
	1	1	1	1
专	4	4	4	4
用	4	4	4	4
设	.	.	.	.
备	0	0	0	0
购	2	2	2	2
置				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表 3

一般公共预算支出预算表

单位：328955-四川省甘孜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	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	1,000.57	900.57	100.00
					1,000.57	900.57	100.00
				四川省生态环境厅 部门	1,000.57	900.57	100.00
211	11	01	328	生态环境监测与信息	871.77	771.77	100.00
221	02	01	328	住房公积金	34.56	34.56	
205	08	03	328	培训支出	6.00	6.00	
208	05	05	328	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	46.08	46.08	
210	11	02	328	事业单位医疗	19.11	19.11	
208	05	06	328	机关事业单位职业 年金缴费支出	23.04	23.04	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：328955-四川省甘孜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	590.68	496.77	93.91
				590.68	496.77	93.91
		328955	四川省甘孜生态环境监测中心站	590.68	496.77	93.91
		302	商品和服务支出	93.91		93.91
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	31	30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
302	09	30209	物业管理费	30.00		30.00
302	01	30201	办公费	8.00		8.00
302	16	30216	培训费	6.00		6.00
302	04	30204	手续费	0.10		0.10
302	07	30207	邮电费	0.90		0.90
302	29	30229	福利费	3.86		3.86
302	26	30226	劳务费	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	5.79		5.79
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	5.76		5.76
302	99	30299	其他商品和服务支出	9.00		9.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	9.00		9.00
		301	工资福利支出	488.35	488.35	
301	13	30113	住房公积金	34.56	34.56	
301	12	30112	其他社会保障缴费	9.24	9.24	
301	12	3011201	失业保险	1.65	1.65	
301	12	3011209	其他社会保险费	7.01	7.01	

301	12	3011202	工伤保险	0.58	0.58	
301	02	30102	津贴补贴	54.78	54.78	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	54.78	54.78	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.08	46.08	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	19.11	19.11	
301	01	30101	基本工资	128.69	128.69	
301	99	30199	其他工资福利支出	64.32	64.32	
301	99	3019999	其他工资福利支出	64.32	64.32	
301	07	30107	绩效工资	108.53	108.53	
301	09	30109	职业年金缴费	23.04	23.04	
		303	对个人和家庭的补助	8.42	8.42	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	8.40	8.40	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：328955-四川省甘孜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	409.89
					409.89
				四川省甘孜生态环境监测中心站	409.89
				生态环境监测与信息	409.89
21	11	01	328955	继续实施-2021 年全省生态环境监测网络建设项目	144.02
21	11	01	328955	继续实施-2021 年全省生态环境监测能力建设项目	117.34
21	11	01	328955	继续实施-2022 省级生态环境监测机构快速响应能力提升项目	33.53
21	11	01	328955	单位运转项目(不可细化)	15.00
21	11	01	328955	省级环境监测网络运行项目（甘孜站）	100.00

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：328955-四川省甘孜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	18.50		18.00		18.00	0.50
328955	四川省甘孜生态环境监测中心站	18.50		18.00		18.00	0.50

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表 4

政府性基金预算支出表

单位：328955-四川省甘孜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）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：328955-四川省甘孜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）

表 5

国有资本经营预算支出表

单位：328955-四川省甘孜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）

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		309.89									
328955-四川省甘孜生态环境监测中心站	继续实施-2022省级生态环境监测机构快速响应能力提升项目	33.53	按照国家二级站标准，对我站现有的监测业务用房进行新建（改造）。	产出指标	数量指标	开展改建站房数量	=	1	个	20	
				产出指标	时效指标	完成能力提升	≥	100	%	20	
				产出指标	质量指标	满足水质分析实验室	=	90	%	20	
				效益指标	可持续发展指标	满足实验需求	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	
	继续实施-2021年全省生态环境监测网络建设项目	144.02	开展市级监测机构能力建设，补齐短板，做好现有的空气8，水质自动站运维管理工作	产出指标	质量指标	年度监测任务完成率	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	10	
				效益指标	生态效益指标	支撑污染防治攻坚战	定性	好坏		20	
				产出指标	时效指标	监测任务按时完成	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	检测设备	=	1	套	20	
	继续实施-2021年全省生态环境监	117.34	按照工作需要，新采购2辆	产出指标	数量指标	车辆数量	=	4	辆	50	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	

	测能力建设项目		用车, 替换站上年使用较长、经常维修的车辆。确保2022年例行监测任务、自动站运维工作的正常有序开展。	效益指标	可持续影响指标	监测任务完成情况	=	100	%	30	
	单位运转项目(不可细化)	15.00	保障单位正常运转。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	1	
				效益指标	生态效益指标	为科学治污、精准治污提供数据支撑	定性	好		7	
				产出指标	质量指标	完成各类监测任务	≥	30	%	1	
				成本指标	经济成本指标	经济成本数	≤	5	万元	7	
				产出指标	数量指标	监测断面数	≥	7	个	1	
				产出指标	时效指标	项目完成截止时间	≥	1	年	7	

第三部分 四川省甘孜生态环境监测 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，四川省甘孜生态环境监测中心站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出。四川省甘孜生态环境监测中心站 2023 年收支预算总数 1219.32 万元,比 2022 年收支预算总数减少 484.96 万元，主要原因是 2022 年有上年结转设备采购资金，2023 上年结转为 100 万元。

（一）收入预算情况

四川省甘孜生态环境监测中心站 2023 年收入预算 1219.32 万元，其中：上年结转 100 万元，占 8.2%；一般公共预算拨款收入 900.57 万元，占 73.86%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 76 万元，占 6.23%，其他收入 142.75 万元，占 11.71%。

（二）支出预算情况

四川省甘孜生态环境监测中心站 2023 年支出预算 1219.32 万元，其中：基本支出 733.43 万元，占 60.15%；项目支出 485.89 万元，占 39.85%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省甘孜生态环境监测中心站 2023 年财政拨款收支预算总数 1000.57 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 703.71 万元，主要原因是 2022 年有上年结转设备采购资金，2023 上年结转为 100 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 900.57 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 100 万元；支出包括：社会保障和就业支出 69.13 万元、卫生健康支出 19.11 万元、节能环保支出 871.77 万元、教育支出 6 万元、住房保障支出 34.56 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

四川省甘孜生态环境监测中心站 2023 年一般公共预算当年拨款 900.57 万元，比 2022 年预算数增加 339.89 万元，主要原因是 2022 年新增人员、调资等原因，人员工资保险公积金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 69.13 万元,占 6.91%；卫生健康支出 19.11 万元，占 1.91%；节能环保支出 871.77 万元，占 87.13%；教育支出 6 万元，占 0.6%，住房保障支出 34.56 万元，占 3.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
事业单位基本养老保险缴费（项）2023 年预算数为 46.08 万元，主要用于事业单位人员养老保险缴费支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
事业单位职业年金缴费（项）2023 年预算数为 23.04 万元，主要用于事业单位人员职业年金缴费支出。

3.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19.11万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

4.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871.77万元，用于生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测、环境统计和调查、信息发布及其技术支持等方面的支出。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为6万元。主要用于：事业单位培训支出。

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34.56万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省甘孜生态环境监测中心站2023年一般公共预算基本支出590.68万元。其中：

人员经费496.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费93.91万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、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、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

四川省甘孜生态环境监测中心站 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 18.5 万元，其中：公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行维护费 18 万元。受新冠肺炎疫情影响，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 年预算持平

2023 年公务接待费计划用于接待上级、各地方生态环境系统公务工作。

（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 5 辆，大型客 1 辆、货车 0 辆，其他车辆 1 辆。

2023 年安排公务用车购置费 117.34 万元，拟购置公务用车 4 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 4 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 18 万元，用于 7 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障环境质量监测、应急监测及“测管协同”等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省甘孜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

四川省甘孜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

四川省甘孜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，四川省甘孜生态环境监测中心站安排政府采购预算 379.36 万元，其中，政府采购货物预算 279.36 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 100 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，四川省甘孜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 0 台。

2023 年单位预算安排车辆购置经费 117.34 万元。其中，财政拨款预算安排 117.34 万元，非财政拨款安排 0 万元。拟购置定向保障用车 0 辆。安排大型设备购置经费 0 万元，购置大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年四川省甘孜生态环境监测中心站开展绩效管理的项目 11 个，涉及预算 1119.32 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 639.52 万元；运转类项目 4 个，涉及预算

184.91 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 294.89 万元。

第四部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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員的医疗经费。

4. 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。

5. 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。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指

市级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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. 年末结转和结余资金：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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。