

四川省德阳生态环境
监测中心站 2023 年
单位预算

目录

第一部分 四川省德阳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 四川省德阳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 四川省德阳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 四川省德阳生态环境 监测中心站概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省德阳生态环境监测中心站职能简介。

本单位的主要职能职责为：

- 1.负责辖区内生态环境质量监测工作。
- 2.承担辖区内突发环境事件应急监测。
- 3.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。
- 4.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。
- 5.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。
- 6.接受省生态环境监测总站业务技术指导和其他工作安排。
- 7.完成生态环境厅交办的其他工作任务。

（二）四川省德阳生态环境监测中心站 2023 年重点工作。

四川省德阳生态环境监测中心站 2023 年的重点工作主要有以下几项：

一是进一步完善生态环境监测网络建设。完善农村生态环境质量监测点、秸秆禁烧高空视频监控点、流域县区交界

水质断面、县区声环境功能区评估与调整等建设内容。

二是持续做好生态环境监测能力建设。驻市站将开展土壤环境质量监测、挥发性有机物监测资质扩项，形成土壤环境质量监测能力、挥发性有机物执法监测能力和手工颗粒物组分监测能力。

三是根据省厅计划安排推进 10 个功能区噪声点自动监测站建设。

四是推进污染源监测监控体系建设。按照省厅要求推进全市（50 家）第三批固定污染源监控体系建设。

五是抓好示范站建设。按照《四川省生态环境监测机构能力建设指南》持续加强全市监测体系和监测能力现代化，着力打造 1—2 个示范站。

六是抓好县级站自主监测能力拓展，推进市、县、区实验室间协作，落实好省厅关于规范监测业务外委工作通知精神。

七是继续加强班子和人才队伍的建设，完成内设科（室）建立，继续做好专业技术人员招录工作，开展岗位大练兵、技术大比武、监测能力大提升三项活动。

八是加强监测质量管理，开展预防人为干扰生态监测专项检查，进一步完善制度机制，将预防人为干扰纳入双随机执法检查，确保数据真、准、全。联合市场监管局加强对在德从业第三方检测机制的质量检查和质量控制，切实履行好行业监管责任。

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 四川省德阳生态环境
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：328940-四川省德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	896.38	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	140.00	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	846.00	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	107.63
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	31.03
		十一、节能环保支出	2,061.68
		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	50.32
		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	1,882.38	本 年 支 出 合 计	2,260.66
八、上年结转	378.28		
收 入 总 计	2,260.66	支 出 总 计	2,260.66

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：328940-四川省德阳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, 260. 66	378. 28	896. 38			140. 00		846. 00			
328940	四川省德阳生态环境监测中心站	2, 260. 66	378. 28	896. 38			140. 00		846. 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：328940-四川省德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	2, 260. 66	1, 329. 91	930. 75
205	08	03	328940	培训支出	10. 00	10. 00	
208	05	02	328940	事业单位离退休	7. 00	7. 00	
208	05	05	328940	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67. 09	67. 09	
208	05	06	328940	机关事业单位职业年金缴费支出	33. 54	33. 54	
210	11	02	328940	事业单位医疗	31. 03	31. 03	
211	11	01	328940	生态环境监测与信息	2, 061. 68	1, 130. 93	930. 75
221	02	01	328940	住房公积金	50. 32	50. 32	

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：328940-四川省德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	896.38	一、本年支出	1,274.66	1,274.66		
一般公共预算拨款收入	896.38	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	378.28	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	378.28	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	100.63	100.63		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	31.03	31.03		

		节能环保支出	1, 082. 68	1, 082. 68		
		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	50. 32	50. 32		
		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：328940-四川省德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			上年应返还额 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	小计	基本支出	项目支出	
				合 计	1, 274. 66	896. 38	896. 38	877. 91	18. 47																378. 28	378. 28		378. 28											
301		301		工资福利支出	696. 82	696. 82	696. 82	696. 82																															
30101	301	01	328940	基本工资	241. 53	241. 53	241. 53	241. 53																															
30102	301	02	328940	津贴补贴	5. 40	5. 40	5. 40	5. 40																															
3010201	301	02	328940	国家出台津贴补贴	5. 40	5. 40	5. 40	5. 40																															
30107	301	07	328940	绩效工资	172. 38	172. 38	172. 38	172. 38																															
30108	301	08	328940	机关事业单位基本养老保险缴费	67. 09	67. 09	67. 09	67. 09																															
30109	301	09	328940	职业年金缴费	33. 54	33. 54	33. 54	33. 54																															
30110	301	10	328940	职工基本医疗保险缴费	31. 03	31. 03	31. 03	31. 03																															
30112	301	12	328940	其他社会保障缴费	3. 35	3. 35	3. 35	3. 35																															
3011201	301	12	328940	失业保险	2. 52	2. 52	2. 52	2. 52																															
3011202	301	12	328940	工伤保险	0. 84	0. 84	0. 84	0. 84																															
30113	301	13	328940	住房公积金	50. 32	50. 32	50. 32	50. 32																															
30199	301	99	328940	其他工资福利支出	92. 18	92. 18	92. 18	92. 18																															

[illegible]

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：328940-四川省德阳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	1,274.66	896.38	378.28
			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	100.63	100.63	
			行政事业单位养老支出	100.63	100.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.09	67.09	

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.54	33.54	
			卫生健康支出	31.03	31.03	
			行政事业单位医疗	31.03	31.03	
210	11	02	事业单位医疗	31.03	31.03	
			节能环保支出	1,082.68	704.40	378.28
			污染减排	1,082.68	704.40	378.28
211	11	01	生态环境监测与信息	1,082.68	704.40	378.28
			住房保障支出	50.32	50.32	
			住房改革支出	50.32	50.32	
221	02	01	住房公积金	50.32	50.32	

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：328940-四川省德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	877.91	696.82	181.09
		301	工资福利支出	696.82	696.82	
301	01	30101	基本工资	241.53	241.53	
301	02	30102	津贴补贴	5.40	5.40	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	5.40	5.40	
301	07	30107	绩效工资	172.38	172.38	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.09	67.09	
301	09	30109	职业年金缴费	33.54	33.54	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	31.03	31.03	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.35	3.35	
301	12	3011201	失业保险	2.52	2.52	
301	12	3011202	工伤保险	0.84	0.84	
301	13	30113	住房公积金	50.32	50.32	
301	99	30199	其他工资福利支出	92.18	92.18	

301	99	3019999	其他工资福利支出	92.18	92.18	
		302	商品和服务支出	181.09		181.09
302	01	30201	办公费	20.00		20.00
302	02	30202	印刷费	1.70		1.70
302	03	30203	咨询费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	0.56		0.56
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	2.50		2.50
302	09	30209	物业管理费	31.50		31.50
302	11	30211	差旅费	19.44		19.44
302	14	30214	租赁费	3.00		3.00
302	15	30215	会议费	1.50		1.50
302	16	30216	培训费	10.00		10.00
302	17	30217	公务接待费	1.76		1.76
302	26	30226	劳务费	10.00		10.00
302	28	30228	工会经费	8.39		8.39
302	29	30229	福利费	7.25		7.25
302	31	30231	公务用车运行维护费	38.00		38.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	23.50		23.50
302	99	3029909	其他商品和服务支出	23.50		23.50

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：328940-四川省德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	396.75
				生态环境监测与信息	396.75
211	11	01	328940	四川省德阳生态环境监测中心站省级环境监测网络运行项目	173.72
211	11	01	328940	四川省德阳生态环境监测中心站省级生态环境监测机构快速响应能力提升项目	204.56
211	11	01	328940	单位运转项目(不可细化)	18.47

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：328940-四川省德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（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	39.76		38.00		38.00	1.76
328940	四川省德阳生态环境监测中心站	39.76		38.00		38.00	1.76

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：328940-四川省德阳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：328940-四川省德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（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：328940-四川省德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

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		733.56									
328940-四川省德阳生态环境监测中心站	日常公用经费	78.89	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
				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	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	102.20	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
				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
	全自动颗粒物手工采样器及国控环境空气质量监测点位设备更换项目采购资金	394.00	采购一批环境空气质量监测系统，包括SO ₂ 分析仪、NO _x 分析仪、CO分析仪、O ₃ 分析仪、PM ₁₀ 分析仪、PM _{2.5} 分析仪、动态校准仪、零气发生器、气象五参数等仪器设备，用于国控环境空气质量监测点位设备更换，以提升生态环境监测网络精准度，确保环境监测网络稳定运行，支撑污染防治攻坚战。	成本指标	经济成本指标	项目预算支出	≤	394	万元	20	
				效益指标	可持续影响指标	国控环境空气质量监测自动站稳定运行，提供实时在线监测数据	定性	好		10	
				产出指标	数量指标	完成采购项目数量	=	1	个	20	
				满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥	80	%	10	

				效益指标	社会效益指标	对大气环境监测工作的促进作用	定性	促进		10	
				产出指标	质量指标	仪器设备验收合格率	≥	95	%	20	
	单位运转项目(不可细化)	18.47	根据工作要求,保障单位工作正常运转,保障各种设施设备正常运行,保障开展监测业务活动的水电、网络、劳务、专用材料购置、设备维修维护等经费。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	
				产出指标	时效指标	2023 年全年	=	1	年	25	
				效益指标	可持续影响指标	各种设施设备正常运行,保障监测工作的开展	定性	好		15	
				效益指标	社会效益指标	保障职工正常工作	定性	好		15	
				产出指标	质量指标	设施设备正常运转率	≥	90	%	25	
	生态环境监测网络运行经费	130.00	保障单位工作正常运转,保障正常开展市生态环境局委托的国省控水站和气站的基础条件保障、非甲烷总烃在线监测系统和小型空气站等监测系统的运维、VOCs 和激光雷达的大气走航协同监测以及土壤监测等地方事权生态环境质量监测工作、国家地表水考核断面采测分离监测工作、国家环境空气监测网区域环境空气质量自动监测站运行维护、辐射监测运行保障及	产出指标	质量指标	各项生态环境监测工作任务完成率	=	100	%	25	
				效益指标	社会效益指标	保障职工正常工作	定性	好		15	
				效益指标	可持续影响指标	单位工作正常运转,保障按期完成各项监测工作	定性	好		15	

			辐射自动站运维等工作任务。	产出指标	时效指标	2023 年全年	=	1	年	25	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	
	科研经费（德 阳站）	10.00	用于保障开展 2023 年市科技局委托的科研项目研究调查、监测分析、论文发表等工作任务，全面提升驻市环境监测中心站的业务水平以及环境监测能力。	产出指标	数量指标	发表论文数量	≥	2	篇	25	
				产出指标	质量指标	科研项目验收通过率	=	100	%	25	
				效益指标	可持续影响指标	提升驻市环境监测中心站的业务水平以及环境监测能力	定性	好		15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障职工正常开展科研活动	定性	好		15	

第三部分 四川省德阳生态环境 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，四川省德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、上年结转；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。四川省德阳生态环境监测中心站 2023 年收支预算总数 2260.66 万元，比 2022 年收支预算总数减少 606.56 万元，主要原因是 2023 年的上年结转资金较 2022 年的上年结转资金减少较多。

（一）收入预算情况

四川省德阳生态环境监测中心站 2023 年收入预算 2260.66 万元，其中：上年结转 378.28 万元，占 16.74%；一般公共预算拨款收入 896.38 万元，占 39.65%；事业收入 140.00 万元，占 6.19%；其他收入 846.00 万元，占 37.42%。

（二）支出预算情况

四川省德阳生态环境监测中心站 2023 年支出预算 2260.66 万元，其中：基本支出 1329.91 万元，占 58.83%；项目支出 930.75 万元，占 41.17%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省德阳生态环境监测中心站 2023 年财政拨款收支预算总数 1274.66 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 1592.56 万元，主要原因是 2023 年的上年结转资金较 2022 年的上年结转资金减少较多。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 896.38 万元、上

年结转 378.28 万元；支出包括：教育支出 10.00 万元、社会保障和就业支出 100.63 万元、卫生健康支出 31.03 万元、节能环保支出 1082.68 万元、住房保障支出 50.32 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

四川省德阳生态环境监测中心站 2023 年一般公共预算当年拨款 896.38 万元，比 2022 年预算数增加 39.96 万元，主要原因是由于职工人数增加、职级晋升，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 10.00 万元，占 1.12%；社会保障和就业支出 100.63 万元，占 11.23%；卫生健康支出 31.03 万元，占 3.46%；节能环保支出 704.40 万元，占 78.58%；住房保障支出 50.32 万元，占 5.61%。

（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 10.00 万元，主要用于：单位举办培训活动以及单位员工参加各类培训的费用支出，以提高人员综合素质和技能水平。

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 67.09 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33.54万元，主要用于：按规定由单位缴纳的职业年金费用支出，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年预算数为31.03万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出，确保单位职工每月按时缴纳医疗保险。

5.节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项)2023年预算数为704.40万元，主要用于：环境保护监测与信息方面的支出，包括单位人员基本工资、绩效工资、津贴补贴、失业保险缴费、工伤保险缴费等工资福利支出、单位运转所涉及的办公费、水费、电费、邮电费等定额公用经费和物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等非定额公用经费以及单位运转项目经费，以保障单位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50.32万元，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

四川省德阳生态环境监测中心站2023年一般公共预算基本支出877.91万元，其中：

人员经费696.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 181.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、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、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

四川省德阳生态环境监测中心站 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 39.76 万元，其中：公务接待费 1.76 万元，公务用车购置及运行维护费 38.00 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 年预算减少 20.00%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公务接待活动减少，为认真落实过紧日子要求，我站压减公务接待费预算 0.44 万元。

2023 年公务接待费计划用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算无变化。

单位现有公务用车 11 辆，其中：轿车 3 辆，越野车 2 辆，小型载客汽车 3 辆，其他车型 3 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 38.00 万元，用于 11 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要为保障水环境质量监测、生态补偿监测、集中式生活饮用水水源地水质监测、国家地下水环境质量考核点位监测、国家土壤环境监测网例行监测等生态环境监测工作以及水质和大气自动监测站的运行维护工作的开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省德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

四川省德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

四川省德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，四川省德阳生态环境监测中心站安排政府采购预算 837.05 万元，其中，政府采购货物预算 804.05 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 33.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，四川省德阳生态环境监测中心站共有车辆 11 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 11 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 2 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 年四川省德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 1882.38 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 1148.82 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 339.56 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 394.00 万元。

第四部分 名词解释

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：
是指反映各部门用于培训方面的支出。

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）：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。

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）：反映由单位缴纳的
职业年金费用支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单
位医疗（项）：反映由单位缴纳的医疗保险费、失业保险费
和工伤保险费支出。

5.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与
信息（项）：反映为开展生态环境监测工作，用于人员基本
工资、绩效工资、津贴补贴等工资福利支出、单位运转所涉
及的公用经费支出以及单位运转项目支出。

6.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
部规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

7.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。

8.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。

9. “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。