

附件1:

四川省凉山生态环境监测 中心站 2023 年单位预算

目录

第一部分 四川省凉山生态环境监测中心站单位概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分 四川省生态环境监测中心站 2022 年单位预算表

一、单位收支总表(公开表1)

二、单位收入总表(公开表1-1)

三、单位支出总表(公开表1-2)

四、财政拨款收支预算总表(公开表2)

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开表2-1)

六、一般公共预算支出预算表(公开表3)

七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1)

八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2)

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3)

十、政府性基金预算支出表(公开表4)

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表4-1)

十二、国有资本经营预算支出表(公开表5)

十三、单位预算项目支出绩效目标表(公开表6)

第三部分 四川省凉山生态环境监测中心站 2022 年单位预算情况说明

- 一、收支预算情况说明
- 二、财政拨款收支预算情况说明
- 三、一般公共预算当年拨款情况说明
- 四、一般公共预算基本支出情况说明
- 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 六、政府性基金预算支出情况说明
- 七、国有资本经营预算情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

第四部份 名词解释

第一部分 四川省凉山生态环境监 测中心站单位概况

一、职能简介

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,四川省凉山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、2023年重点工作

1、按时完成环境空气自动监测、水质自动监测的数据审核及监测数据的汇总编报工作。按要求做好空气、水质自动监测站的运维工作。按时完成上级临时性交给的各项监测工作任务。积累经验,提高空气质量预报的准确率。

2、按时完成水质例行监测、重点监控企业执法监测、省辐射中心站委托的陆地 γ 辐射点和地表水点辐射监测采样和送样工作、土壤环境质量监测、农田灌溉水监测工作。

3、按要求对各类监测仪器进行维修检查，按时进行年检。按要求对全站技术人员进行业务培训。按时完成上级临时性交给的各项监测工作任务。

4、建立环境质量测管协同机制，充分发挥环境监测工作的“耳目”作用，充分发挥环境监测的预警和引领作用，为服务污染防治“三大战役”，及时制定科学的污染问题解决方案提供技术支撑。

5、建立健全异常数据处理机制全面掌握全州水质考核断面情况和目标任务要求，加强水质监测数据的综合分析，建设水环境质量分析、评估信息平台，建立全流程异常数据处理机制，为管理决策部门有针对性的采取治理措施提供技术支撑。

6、加强监测队伍能力建设，继续争取财政部门加大对监测能力建设的支持力度，继续争取增加监测人员编制，优化人员配置，优化队伍结构，提高队伍整体素质，提升服务“三大战役”效率。

7、进一步完善各项技术规范和管理规章，规范服务行为，提高服务质量，优化工作流程，提高服务能力。提升环境质量综合分析手段，加强环境质量综合分析能力建设。

**第二部分 四川省生态环境监测中
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：328956-四川省凉山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	603.27	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	116.25	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	218.40	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	79.33
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	29.75
		十一、节能环保支出	789.18
		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	39.66
		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	937.92	本 年 支 出 合 计	937.92
八、上年结转			
收 入 总 计	937.92	支 出 总 计	937.92

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：328956-四川省凉山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	937.92		603.27			116.25		218.40			
328956	四川省凉山生态环境监测中心站	937.92		603.27			116.25		218.40			

注：项目性质：2 收入分类：103

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：328956-四川省凉山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	基 本 支 出	项 目 支 出
科目编码								
类	款	项						
					合 计	937.92	796.14	141.78
208	05	05	328956		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.89	52.89	
208	05	06	328956		机关事业单位职业年金缴费支出	26.44	26.44	
210	11	02	328956		事业单位医疗	29.75	29.75	
211	11	01	328956		生态环境监测与信息	789.18	647.40	141.78
221	02	01	328956		住房公积金	39.66	39.66	

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：32096-四川省凉山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	603.27	一、本年支出	603.27	603.27		
一般公共预算拨款收入	603.27	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				
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	79.33	79.33		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	29.75	29.75		
		节能环保支出	454.53	454.53		
		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				
		自然灾害海洋气象等支出				
		住房保障支出	39.56	39.56		
		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				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗灾特别国债安排的支出				

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：328956-四川省凉山生态环境监测中心站

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码						
类	款	项				
			合 计	603.27	603.27	
			社会保障和就业支出	79.33	79.33	
			行政事业单位养老支出	79.33	79.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.89	52.89	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.44	26.44	
			卫生健康支出	29.75	29.75	
			行政事业单位医疗	29.75	29.75	
210	11	02	事业单位医疗	29.75	29.75	
			节能环保支出	454.53	454.53	
			污染减排	454.53	454.53	
211	11	01	生态环境监测与信息	454.53	454.53	
			住房保障支出	39.66	39.66	
			住房改革支出	39.66	39.66	
221	02	01	住房公积金	39.66	39.66	

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: 328956-四川省凉山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	577.74	544.43	33.31
	301	工资福利支出	544.33	544.33	
301	01	30101 基本工资	193.32	193.32	
301	02	30102 津贴补贴	16.22	16.22	
301	02	3010201 国家出台津贴补贴	16.22	16.22	
301	07	30107 绩效工资	120.91	120.91	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	52.89	52.89	
301	09	30109 职业年金缴费	26.44	26.44	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	29.75	29.75	
301	12	30112 其他社会保障缴费	2.64	2.64	
301	12	3011201 失业保险	1.98	1.98	
301	12	3011202 工伤保险	0.66	0.66	
301	13	30113 住房公积金	39.66	39.66	
301	99	30199 其他工资福利支出	62.51	62.51	
301	99	3019999 其他工资福利支出	62.51	62.51	
	302	商品和服务支出	33.31		33.31
302	01	30201 办公费	2.00		2.00
302	02	30202 印刷费	0.50		0.50
302	03	30203 咨询费	0.50		0.50
302	04	30204 手续费	0.20		0.20
302	05	30205 水费	0.20		0.20
302	06	30206 电费	0.30		0.30
302	07	30207 邮电费	0.20		0.20
302	11	30211 差旅费	2.00		2.00
302	17	30217 公务接待费	1.50		1.50
302	27	30227 委托业务费	3.00		3.00
302	28	30228 工会经费	6.61		6.61
302	29	30229 福利费	5.80		5.80
302	31	30231 公务用车运行维护费	8.50		8.50
302	99	30299 其他商品和服务支出	2.00		2.00
302	99	3029909 其他商品和服务支出	2.00		2.00
	303	对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
303	09	30309 奖励金	0.10	0.10	
303	09	3030901 独生子女父母奖励	0.10	0.10	

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：328956-四川省凉山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	25.53
				生态环境监测与信息	25.53
211	11	01	328956	单位运转项目(不可细化)	25.53

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：328956-四川省凉山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	10.00		8.50		8.50	1.50
328956	四川省凉山生态环境监测中心站	10.00		8.50		8.50	1.50

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：328956-四川省凉山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：328956-四川省凉山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	
	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预算表

单位：328956-四川省凉山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)	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				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		175.09									
328956-四川省凉山生态环境监测中心站	日常公用经费	23.31	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
				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
	非定额公用经费	10.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

			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
				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
单位运转项目(不可细化)	25.53	弥补单位公用经费不足部分，保障单位正常运转。开支单位物业管理费等。保障我站53人（含聘用人员）伙食费	产出指标	数量指标	我站53人（含聘用人员）伙食费	=		人			
			效益指标	可持续发展指标	报站我站职工伙食	≥		人/年			
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥		%			
凉山州执法监测及辐射监测项目	116.25	对全州5家污水处理企业、攀钢西昌钢钒、全州5县电磁辐射环境和电离辐射环境、61家核技术利用单位进行监测提升我州环境监管能力，保障我州生态环境安全和核辐射环境安全。	产出指标	数量指标	全州监测因子数量	≥	90000	次		50	
			效益指标	社会效益指标	监控全州生态质量环境	定性	90000	其他		40	

**第三部分 四川省凉山生态环境监测
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，凉山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；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、住房保障支出。凉山监测中心站2023年收支预算总数937.92万元，比2022年收支预算总数减少1474.25万元，主要原因是2022年结转上年收入1841.6万元，2023年无上年结转资金。

（一）收入预算情况

凉山监测站2023年收入预算937.92万元，其中：一般公共预算拨款收入603.27万元，占64.32%，事业收入116.25万元，占12.39%，其他收入218.4万元，占3.29%

（二）支出预算情况

凉山监测站2023年支出预算937.92万元，其中：基本支出796.14万元，占84.88%；项目支出141.78万元，占15.12%。

二、财政拨款收支预算情况说明

凉山监测站2023年财政拨款收支预算总数603.27万元，比2022年财政拨款收支预算总数减少1810.9万元，主要原因是2022年结转上年收入1841.6万元，2023年无上年结转资金。

本年一般公共预算拨款收入603.27万元。支出包括：社会保障和就业支出79.33万元，卫生健康支出29.75万元，

节能环保支出454.53万元，住房改革支出39.66万元。

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

凉山监测站2023年一般公共预算当年拨款603.27万元，比2022年预算数增加33万元，主要原因是2023年支出增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出79.33万元，占13.15%；卫生健康支出29.75万元，占4.93%；节能环保支出454.53万元，占75.34%；住房改革支出39.66万元，占6.58%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

社会保障和就业支出预算数为79.33万元，主要用于养老保险和职业年金。卫生健康支出预算数为29.75万元，主要用于事业单位医疗。节能环保支出预算数为454.53万元，主要用于：人员、工资、公用经费和单位运转项目。住房改革支出预算数39.66万元，主要用于住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

凉山监测站2023年一般公共预算基本支出577.74万元，其中：

人员经费544.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖励金、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、社会保险缴费等支出。

公用经费33.31万元，主要包括：办公费、水费、电费、

邮电费、差旅费和其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

凉山监测站2023年安排财政拨款“三公”经费预算10元，其中：公务用车购置及运行费8.5万元，公务接待费1.5万元。因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费较2022年预算增加1.5万元。主要原因是凉山监测站2022年预算编报时漏编公务接待费。

2023年公务接待费计划用于接待其他市州站交流以及上级部门调研等。

（二）（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算增加8.5万元。主要原因是凉山监测站2022年预算编报时漏编公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车5辆，其中：越野车4辆，其他车型1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8.5万元，用于5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2023年例行监测业务、土壤监测业务、辐射监测业务等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

凉山监测站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

凉山监测站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

2023年凉山监测站的机关运行经费财政拨款为33.31万元，比2022年预算减少6.26万元，减少16%，主要原因是相关经费减少。

(二)政府采购情况

凉山监测站2023年凉山监测站安排政府采购8.5万元，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8.5万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年底，凉山监测站所属各预算单位共有车辆5辆。其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车5辆、执法执勤用车0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年凉山监测站开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算937.92万元。其中：人员类项目3个，涉及预算762.83万

元；运转类项目4个，涉及预算175.09万元；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. 生态环境监测与信息，反映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。

2. 其他环境监测与监察支出

3. 住房公积金，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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5. 机关事业单位职业年金缴费支出，反映行政事业单位职业年金缴费支出。

6. 职工基本医疗保险缴费，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。

7. 工资福利支出，反映对事业单位的工资福利补助支出。

8. 商品和服务支出，反映对事业单位的商品和服务补助支出。

9. 资本性支出(一)，反映事业单位资本性支出。

10. 其他对个人和家庭补助，反映对个人和家庭的补助支出，我单位主要是反映退休人员的生活补助。