

# 四川省广元生态环境监测中心站

## 2023 年单位预算

# 目 录

## 第一部分 四川省广元生态环境监测中心站概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

## 第二部分 四川省广元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 四川省广元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

## 四川省广元生态环境监测中心站

### 概 况

## 一、职能简介

四川省广元生态环境监测中心站(以下简称“驻广元站”),为生态环境厅管理的公益一类事业单位,具备水、气、噪声、土壤、固废等环境要素的监测分析能力。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

**(一)扎实做好生态环境质量监测。**一是水环境质量监测。全面开展国、省控地表水考核断面水质监测,省控地表水趋势科研断面水质监测;市、县级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。开展国、省控水质自动监测站运维、数据审核、数据分析等;开展集中式饮用水水源地水质自动监测数据审核、佐证等。开展酸雨手工监测。按逢雨必测的频次,做好国控降水点位的监测工作。二是环境空气质量监测。做好省控空气自动站运维、数据审核、异常数据佐证等工作;做好

未来7天城市空气质量级别范围、AQI范围和首要污染物空气质量预报，重污染天气预警预报；做好颗粒物走航监测。三是声环境质量监测。对辖区城市的功能区、区域声环境监测点位、道路交通声环境监测点位开展监测。四是土壤环境质量监测。按照省、市监测方案完成重点监管单位、工业园区、污水集中处理设施和固体废物处置设施周边土壤监测任务。五是生态质量监测，开展嘉陵江流域生态调查监测，对流域内大型底栖动物、着生藻类等水生生物开展监测。

**(二)持续开展委托监测。**按照“测管协同”联动要求，做好重点排污单位执法监测、排污单位自行监测监督检查，长江经济带入河排污口监测、环保督察监测、打击冒黑烟专项监测、大气协同走航监测等工作。

**(三)切实加强应急监测。**结合实际及时修订完善突发环境事件应急监测预案，加强对全体人员应急监测设备使用培训，定期对应急监测设备维护保养，开展应急监测演练。

**(四)推进业务能力建设。**购置仪器设备积极扩能增项，持续夯实监测基础，规范资产管理，开展固定资产清查盘点，做好使用及报废等工作。强化技术学习提升，派出人员到省厅及国家、省总站跟岗学习、顶岗锻炼。开展全市年度环境监测比武竞赛，以训代练带动县（区）监测能力提升。落实技术骨干“一对一”

蹲点县（区）开展技术帮扶，协助市生态环境、市场监管部门开展全市环境检验检测机构“双随机”质量检查。

## 第二部分

四川省广元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：328942-四川省广元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	761.44	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	200.00	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	376.00	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	94.61
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.30
		十一、节能环保支出	1,359.99
		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	78.21
		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	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>1,337.44</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>1,567.12</b>
七、上年结转	229.68		
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,567.12</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,567.12</b>



## 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：328942-四川省广元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 财政拨款收入	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	1,567.12	229.68	761.44			200.00		376.00			
328942	四川省广元生态 环境监测中心站	1,567.12	229.68	761.44			200.00		376.00			

### 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：328942-四川省广元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）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1,567.12	1,093.24	473.88
205	08	03	328942	培训支出	6.00	6.00	
208	05	02	328942	事业单位离退休	11.00	11.00	
208	05	05	328942	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.74	55.74	
208	05	06	328942	机关事业单位职业年金缴费支出	27.87	27.87	
210	11	02	328942	事业单位医疗	28.30	28.30	
211	11	01	328942	生态环境监测与信息	1,359.99	886.11	473.88
221	02	01	328942	住房公积金	78.21	78.21	

## 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：328942-四川省广元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	761.44	一、本年支出	991.12	991.12		
一般公共预算拨款收入	761.44	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				
二、上年结转	229.68	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	229.68	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	83.61	83.61		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	28.30	28.30		
		节能环保支出	830.99	830.99		
		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	42.21	42.21		
		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）

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：328942-四川省广元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		
					小计	基本支出	项目支出	小计	项目支出	小计	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	
类	款																															
		合 计	991.12	761.44	761.44	717.24	44.20														229.68	229.68		229.68								
301		301	工资福利支出	557.82	557.82	557.82	557.82																									
30101	301 01	328942	基本工资	210.29	210.29	210.29	210.29																									
30102	301 02	328942	津贴补贴	4.90	4.90	4.90	4.90																									
3010201	301 02	328942	国家出台津贴补贴	4.90	4.90	4.90	4.90																									
30107	301 07	328942	绩效工资	136.58	136.58	136.58	136.58																									
30108	301 08	328942	机关事业单位基本养老保险缴费	55.74	55.74	55.74	55.74																									
30109	301 09	328942	职业年金缴费	27.87	27.87	27.87	27.87																									
30110	301 10	328942	职工基本医疗保险缴费	28.30	28.30	28.30	28.30																									
30112	301 12	328942	其他社会保障缴费	7.29	7.29	7.29	7.29																									
3011201	301 12	328942	失业保险	2.09	2.09	2.09	2.09																									
3011202	301 12	328942	工伤保险	0.70	0.70	0.70	0.70																									
3011209	301 12	328942	其他社会保险费	4.50	4.50	4.50	4.50																									
30113	301 13	328942	住房公积金	42.21	42.21	42.21	42.21																									
30199	301 99	328942	其他工资福利支出	44.63	44.63	44.63	44.63																									
3019999	301 99	328942	其他工资福利支出	44.63	44.63	44.63	44.63																									
302		302	商品和服务支出	193.62	193.62	193.62	159.42	34.20																								
30201	302 01	328942	办公费	18.00	18.00	18.00	18.00																									
30202	302 02	328942	印刷费	2.00	2.00	2.00	2.00																									
30205	302 05	328942	水费	3.00	3.00	3.00	3.00																									



## 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：328942-四川省广元生态环境监测中心站

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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	991.12	761.44	229.68
			教育支出	6.00	6.00	
			进修及培训	6.00	6.00	
205	08	03	培训支出	6.00	6.00	
			社会保障和就业支出	83.61	83.61	
			行政事业单位养老支出	83.61	83.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.74	55.74	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.87	27.87	
			卫生健康支出	28.30	28.30	
			行政事业单位医疗	28.30	28.30	
210	11	02	事业单位医疗	28.30	28.30	
			节能环保支出	830.99	601.31	229.68
			污染减排	830.99	601.31	229.68
211	11	01	生态环境监测与信息	830.99	601.31	229.68
			住房保障支出	42.21	42.21	
			住房改革支出	42.21	42.21	
221	02	01	住房公积金	42.21	42.21	

## 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：328942-四川省广元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	717.24	557.82	159.42
		301	工资福利支出	557.82	557.82	
301	01	30101	基本工资	210.29	210.29	
301	02	30102	津贴补贴	4.90	4.90	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	4.90	4.90	
301	07	30107	绩效工资	136.58	136.58	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	55.74	55.74	
301	09	30109	职业年金缴费	27.87	27.87	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	28.30	28.30	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.29	7.29	
301	12	3011201	失业保险	2.09	2.09	
301	12	3011202	工伤保险	0.70	0.70	
301	12	3011209	其他社会保险费	4.50	4.50	
301	13	30113	住房公积金	42.21	42.21	
301	99	30199	其他工资福利支出	44.63	44.63	
301	99	3019999	其他工资福利支出	44.63	44.63	
		302	商品和服务支出	159.42		159.42
302	01	30201	办公费	18.00		18.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	13.00		13.00
302	07	30207	邮电费	12.00		12.00
302	09	30209	物业管理费	17.00		17.00
302	11	30211	差旅费	9.68		9.68
302	14	30214	租赁费	3.00		3.00
302	16	30216	培训费	6.00		6.00
302	17	30217	公务接待费	0.40		0.40
302	26	30226	劳务费	19.00		19.00
302	27	30227	委托业务费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	7.04		7.04
302	29	30229	福利费	6.31		6.31
302	31	30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	25.00		25.00
302	99	3029901	离退休公用经费	0.90		0.90
302	99	3029903	机动经费	2.00		2.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	22.10		22.10

## 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：328942-四川省广元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	273.88
				生态环境监测与信息	273.88
211	11	01	328942	省级生态环境监测机构快速响应能力提升项目（广元站）	171.48
211	11	01	328942	省级环境监测网络运行项目（广元站）	58.20
211	11	01	328942	单位运转项目（不可细化）	44.20



## 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：328942-四川省广元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	15.40		15.00		15.00	0.40
328942	四川省广元生态环境监测中心站	15.40		15.00		15.00	0.40

## 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：328942-四川省广元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					

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：328942-四川省广元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	

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：四川省广元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			单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			单位代码			

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		403.62									
328942-四川省广元生态环境监测中心站	日常公用经费	110.44	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	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[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

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
328942-四川省广元生态环境监测中心站	非定额公用经费	48.08	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	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
				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
	离退休公用	0.90	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

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
328942-四川省广元生态环境监测中心站	单位运转项目(不可细化)	44.20	根据工作需要,保障单位工作正常运转。保障开展生态环境监测工作的实验室运行条件、相关耗材耗品、水电、网络、劳务、专用材料购置、设备维修(护)等基础条件,支撑环境监测服务。	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及服务对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	10	
				产出指标	数量指标	出具监测报告	≥	60	份	15	
				效益指标	社会效益指标	支撑环境监测服务	定性	优良		15	
				产出指标	质量指标	设施设备正常运行率	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	保障正常工作运转,支撑环境管理	定性	优良		15	
				产出指标	数量指标	完成设施设备运行维护等后勤保障	≥	1	月	15	
	单位运转项目-市级保障生态环境质量监测等工作经费	200.00	完成地方事权政府及部门委托的生态环境质量监测、生态环境执法监测、乡村振兴等工作任务,保障单位工作正常运转,保障开展监测业务活动	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	驻村工作队每月驻村时间	≥	15	个工作日	10	
				产出指标	质量指标	设施设备正常运行率	≥	95	%	10	

328942-四川省广元生态环境监测中心站			的水电、网络、劳务、专用材料购置、设备维修（护）等运转支出。为环境管理提供技术支撑。	效益指标	社会效益指标	支撑服务作用	定性	优良		15	
				产出指标	质量指标	监测质控覆盖率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	出具监测报告	≥	60	份	10	
				效益指标	生态效益指标	支撑环境管理，促进生态文明建设	定性	优良		15	
				产出指标	质量指标	工作任务完成率	=	100	%	10	



## 第三部分

四川省广元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，驻广元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。驻广元站 2023 年收支预算总数 1567.12 万元，比 2022 年收支预算总数减少 766.94 万元，主要原因是上年结转政府采购项目资金减少。

### （一）收入预算情况

驻广元站 2023 年收入预算 1567.12 万元，其中：上年结转 229.68 万元，占 14.66%；一般公共预算拨款收入 761.44 万元，占 48.59%；事业收入 200 万元，占 12.76%；其他收入 376 万元，占 23.99%。

### （二）支出预算情况

驻广元站 2023 年支出预算 1567.12 万元，其中：基本支出 1093.24 万元，占 69.76%；项目支出 473.88 万元，占 30.24%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

驻广元站 2023 年财政拨款收支预算总数 991.12 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 1342.94 万元，主要原因是减少了上年结转一般公共预算拨款资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 761.44 万元，上年结转一般公共预算拨款收入 229.68 万元；支出包括：教育支出 6

万元、社会保障和就业支出 83.61 万元、卫生健康支出 28.3 万元、节能环保支出 830.99 万元；住房保障支出 42.21 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

驻广元站 2023 年一般公共预算当年拨款 761.44 万元，比 2022 年预算数增加 34.48 万元，主要原因是人员晋级、调资引起的工资、保险等增长。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 6 万元，占 0.79%；社会保障和就业支出 83.61 万元，占 10.98%；卫生健康支出 28.3 万元，占 3.72%；节能环保支出 601.31 万元，占 78.97%；住房保障支出 42.21 万元，占 5.54%。

#### （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 6 万元，主要用于培训方面的支出，以提高人员综合素质和专业技能水平。

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 55.74 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 27.87 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28.3万元，主要用于事业单位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601.31万元，主要用于环境保护监测与信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测环境、环境统计和调查、环境信息系统建设、维护、运行、信息发布等方面的支出，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42.21万元，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**

驻广元站2023年一般公共预算基本支出717.24万元，其中：

人员经费557.82万元，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 159.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、劳务费、公务接待费、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

驻广元站 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 15.4 万元，其中：公务接待费 0.4 万元，公务用车购置及运行维护费 15 万元。根据省级预算要求，2023 年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%。主要原因是本着厉行节约原则，调减了公务接待开支预算。

2023 年公务接待费计划用于接待上级检查组、系统内相关单位学习交流等接待工作。

（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 7 辆，大中型客、货车 1 辆，其他车型 2 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 15 万元，用于 10 辆公务用车燃油费、维修费、保险费等方面支出，主要保障环境质量监测、污染源监督性监测等工作开展。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

驻广元站 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

驻广元站 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

驻广元站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### （二）政府采购情况

2023 年，驻广元站安排（含上年结转）政府采购预算 253.18 万元。其中，政府采购货物预算 179.98 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 73.2 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，驻广元站共有车辆 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 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 年驻广元站开展绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算

1337.44 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 933.82 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 403.62 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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4、上年结转：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。

5、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。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休活动经费。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、“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。