

# 四川省广安生态环境监测中心站 2023 年单位预算

# 目录

## 第一部分 四川省广安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 四川省广安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 四川省广安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 四川省广安生态环境监测中心站概况

## 一、职能简介

**1.机构情况。**2020年1月，根据管理体制调整要求，广安市环境监测站更名为四川省广安生态环境监测中心站，于2020年10月10日正式挂牌，系四川省生态环境厅直属事业单位，具有独立法人资格，为国家环境监测站二级站，设置办公室、财务室、监测分析室、质量管理室、综合信息室、自动监测室、辐射监测室、设备管理室等8个内设机构。2022年11月，四川省广安生态环境监测中心站通过四川省市场监督管理局的检验检测机构复评审和扩项评审，取得检验检测机构资质认定证书，现有资质认定项目244项，涵盖水和废水（含大气降水）、环境空气和废气、噪声和振动、电磁辐射和电离辐射、土壤和沉积物等五大类环境要素。现有业务用房建筑总面积约4600 m<sup>2</sup>，其中实验室建筑面积约2600 m<sup>2</sup>，有41间实验室（使用面积约1600 m<sup>2</sup>），均实现恒温恒湿。

**2.主要职能。**负责辖区内大气、水体、土壤、生物、噪声、辐射等生态环境质量监测；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；接受四川省生态环境监测总站业务技术指导和其他工作安排；完成四川省生态环境厅和广安市生态环境局党组交办的其他工作任务。

## 二、2023年重点工作

**（一）持续加强监测能力建设。**按照所配置仪器设备要求，切实抓好实验室环境升级改造，进一步改善实验室硬件条件；加强监测队伍建设，充分发挥党员技术骨干带头作用，做好饮用水源地全分析剩余项目和大气组分及地下水监测项目拓展，进一步提升实验室监测能力；持续提升应急监测能力，优化完善本地污染源、风险源应急监测方案，常态化开展应急监测演练，提升干部队伍应急处置能力。

**（二）全力抓好监测重点工作。**持续做好水质、土壤、降水、声环境、农村环境等环境质量监测以及执法监测、委托监测，严格落实“测管协同”联动机制，强化数据综合分析能力，有力支撑环境管理。切实加强国控自动站后勤保障和省控自动站运维管理，强化生态环境监测质量管理，坚决落实防范和惩治环境监测数据弄虚作假工作机制。切实抓好监测技术帮扶指导，认真研究县级站帮扶措施，帮助弥补技术短板，努力提升监测能力。

**（三）加强队伍思想政治建设。**把加强理论学习教育和思想政治建设作为提升监测队伍战斗力的重要抓手，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及党的二十大精神，定期研究分析，加强组织指导，创新工作载体，真正把加强干部队伍思想政治建设同提升组织凝聚力、班子向心力、队伍战斗力有机结合起来，实现心往一处想、劲往一处使，进一步统一思想认识，坚定理想信念，推动监测事业再上新台阶。

## **第二部分 四川省广安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：328948—四川省广安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	785.18	五、教育支出	4.00
四、事业收入	110.00	八、社会保障和就业支出	98.88
六、其他收入	211.67	十、卫生健康支出	39.31
		十一、节能环保支出	995.03
		二十、住房保障支出	74.63
本年收入合计	1106.85	本年支出合计	1,211.85
八、上年结转	105.00	其中：转入事业基金	
收入总计	1,211.85	支出总计	1,211.85

## 二、单位收入总表（公开表 1-1）

### 单位收入总表

单位：328948—四川省广安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	用事业基 金弥补收 支差额
单位代码	单位名称（科 目）											
	合 计	1,211.85	105	785.18			<b>110.00</b>		<b>211.67</b>			
328948	四川省广安 生态环境监 测中心站	1,211.85	105	785.18			110.00		211.67			



### 三、单位支出总表（公开表 1-2）

#### 单位支出总表

单位：328948-四川省广安生态环境监测中心站

金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
					1211.85	979.52	232.33		
205	08	03	328948	培训支出	4.00	4.00			
208	05	05	328948	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.89	69.89			
208	05	06	328948	机关事业单位职业年金缴费支出	28.99	28.99			
210	11	02	328948	事业单位医疗	39.31	39.31			
211	11	01	328948	生态环境监测与信息	995.03	762.70	232.33		
221	02	01	328948	住房公积金	74.63	74.63			

#### 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

##### 财政拨款收支预算总表

单位：328948-四川省广安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	785.18	一、本年支出	890.18	890.18		
一般公共预算拨款收入	785.18	教育支出	4.00	4.00		
一、上年结转	105.00	社会保障和就业支出	98.88	98.88		
一般公共预算拨款收入	105.00	卫生健康支出	39.31	39.31		
		节能环保支出	673.36	673.36		
		住房保障支出	74.63	74.63		

## 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

### 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：328948-四川省广安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				上年结转安排			
	科目编码		单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款		
	类	款				单位代 码	小计	基本 支出		项目 支出	小计	基本 支出
				890.18	785.18	785.18	767.85	17.33	105.00	105.00		105.00
301		301		工资福利支出	660.05	660.05	660.05					
30101	301	01	328948	基本工资	241.91	241.91	241.91					
30102	301	02	328948	津贴补贴	6.05	6.05	6.05					
3010201	301	02	328948	国家出台津贴补贴	6.05	6.05	6.05					
30107	301	07	328948	绩效工资	158.07	158.07	158.07					
30108	301	08	328948	机关事业单位基本养老保险缴费	69.89	69.89	69.89					
30109	301	09	328948	职业年金缴费	28.99	28.99	28.99					
30110	301	10	328948	职工基本医疗保险缴费	39.31	39.31	39.31					
30112	301	12	328948	其他社会保障缴费	3.49	3.49	3.49					
3011201	301	12	328948	失业保险	2.62	2.62	2.62					
3011202	301	12	328948	工伤保险	0.87	0.87	0.87					
30113	301	13	328948	住房公积金	74.63	74.63	74.63					
30199	301	99	328948	其他工资福利支出	37.71	37.71	37.71					
3019999	301	99	328948	其他工资福利支出	37.71	37.71	37.71					
302		302		商品和服务支出	125.13	125.13	107.80	17.33				
30201	302	01	328948	办公费	8.00	8.00	8.00					
30202	302	02	328948	印刷费	1.20	1.20	1.20					
30205	302	05	328948	水费	1.00	1.00	1.00					
30206	302	06	328948	电费	12.00	12.00	12.00					

	项 目				总计	省级当年财政拨款安排				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			合计	一般公共预算拨款		
	类	款					小计	基本 支出	项目 支出		小计	基本 支出	项目支 出
30207	302	07	328948	邮电费	3.00	3.00	3.00	3.00					
30209	302	09	328948	物业管理费	2.00	2.00	2.00	2.00					
30211	302	11	328948	差旅费	44.00	44.00	44.00	44.00					
30215	302	15	328948	会议费	1.00	1.00	1.00	1.00					
30216	302	16	328948	培训费	4.00	4.00	4.00	4.00					
30217	302	17	328948	公务接待费	1.20	1.20	1.20	1.20					
30228	302	28	328948	工会经费	8.70	8.70	8.70	8.70					
30229	302	29	328948	福利费	7.26	7.26	7.26	7.26					
30231	302	31	328948	公务用车运行维护费	5.60	5.60	5.60	5.60					
30299	302	99	328948	其他商品和服务支出	26.17	26.17	26.17	8.84	17.33				
3029903	302	99	328948	机动经费	17.33	17.33	17.33		17.33				
3029909	302	99	328948	其他商品和服务支出	8.84	8.84	8.84	8.84					
310		310		资本性支出	105.00					105.00	105.00	105.00	
31019	310	19	328948	其他交通工具购置	105.00					105.00	105.00	105.00	

## 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

### 一般公共预算支出预算表

单位：328948-四川省广安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	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	<b>890.18</b>	<b>785.18</b>	<b>105.00</b>
					890.18	785.18	105.00
				教育支出	4.00	4.00	
				进修及培训	4.00	4.00	
205	08	03		培训支出	4.00	4.00	
				社会保障和就业支出	98.88	98.88	
				行政事业单位养老支出	98.88	98.88	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.89	69.89	
				卫生健康支出	39.31	39.31	
				行政事业单位医疗	39.31	39.31	
210	11	02		事业单位医疗	39.31	39.31	
				节能环保支出	673.36	568.36	105.00
				污染减排	673.36	568.36	105.00
211	11	01		生态环境监测与信息	673.36	568.36	105.00
				住房保障支出	74.63	74.63	
				住房改革支出	74.63	74.63	
221	02	01		住房公积金	74.63	74.63	

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

### 一般公共预算基本支出预算表

单位：328948-四川省广安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）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	767.85	660.05	107.8
		301	工资福利支出	660.05	660.05	
301	01	30101	基本工资	241.91	241.91	
301	02	30102	津贴补贴	6.05	6.05	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	6.05	6.05	
301	07	30107	绩效工资	158.07	158.07	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.89	69.89	
301	09	30109	职业年金缴费	28.99	28.99	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	39.31	39.31	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.49	3.49	
301	12	3011201	失业保险	2.62	2.62	
301	12	3011202	工伤保险	0.87	0.87	
301	13	30113	住房公积金	74.63	74.63	
301	99	30199	其他工资福利支出	37.71	37.71	
301	99	3019999	其他工资福利支出	37.71	37.71	
		302	商品和服务支出	107.80		107.80
302	01	30201	办公费	8.00		8.00
302	02	30202	印刷费	1.20		1.20
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	12.00		12.00
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	09	30209	物业管理费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	44.00		44.00

302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	4.00		4.00
302	17	30217	公务接待费	1.20		1.20
302	28	30228	工会经费	8.70		8.70
302	29	30229	福利费	7.26		7.26
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
302	99	30299	其他商品和服务支出	8.84		8.84
302	99	3029909	其他商品和服务支出	8.84		8.84

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

### 一般公共预算项目支出预算表

单位：328949-四川省广安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	122.33
				生态环境监测与信息	122.33
211	11	01	328948	省级生态环境监测机构快速响应能力提升项目广安站	105.00
211	11	01	328948	单位运转项目(不可细化)	17.33



## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：328948-四川省广安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	
328948	四川省广安生态环境监测中心站	6.80		5.60		5.60	1.20

## 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

### 政府性基金支出预算表

单位：328948-四川省广安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			

# 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：328948-四川省广安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						

## 十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

### 国有资本经营预算支出预算表

单位：328948-四川省广安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			

### 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

#### 省级部门预算项目绩效目标申报表（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		235.13									
328948-四川省广安生态环境监测中心站	日常公用经费	50.00	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

	非定额公用经费	57.80	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	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
	采测分离广安站	10.00	以推动生态环境质量改善为核心，以监测先行、监测灵敏、监测准确为导向，认真完成国家总站安排的采测分离实验室分析，及时报送监测数据，为	产出指标	质量指标	运行项目完成情况	≥	95	%	20	正向指标
					数量指标	地表水样品质量检测	≥	2500	个	30	正向指标
					时效指标	项目完成时效	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	提升环境监测业务水平，对大气污染防治提供技术支持	≥	80	%	10	正向指标

			生态环境保护决策、管理提供数据支撑，服务深入打好污染防治攻坚战。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	省控环境网络运行项目预算金额	=	10	万元	10	正向指标
单位运转项目(不可细化)	17.33	保障完成广安环境空气质量监测、水环境质量监测、土壤和地下水环境监测、生态质量监测及其他专项监测、污染源监测等各项监测任务，评价水、土、气、噪声等环境质量，为生态环境保护决策、管理和执法提供数据支撑，服务深入打好污染防治攻坚战。	产出指标	数量指标	专项监测项目	≥	5	个	3	正向指标	
			效益指标	可持续发展指标	空气质量预警预报作用可提高到的准确率	≥	80	%	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	运行项目完成情况	≥	95	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	土壤环境质量监测	≥	5	个	3	正向指标	
			效益指标	生态效益指标	提升环境监测业务水平，对大气污染防治提供技术支撑。	≥	80	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	饮用水源地监测	≥	7	个	3	正向指标	
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	85	%	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	省控环境网络运行项目预算金额	=	17.33	万元	20	正向指标	

				产出指标	数量指标	地下水环境质量监测点位	=	3	个	3	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时效	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	地表水质量检测	≥	25	个	4	正向指标
				产出指标	数量指标	执法监测次数	≥	12	次	4	正向指标
	市级事权 监测运行 费（广安 站）	100.00	以推动广安市生态环境质量改善为核心，以监测先行、监测灵敏、监测准确为导向，认真完成广安市委、市政府安排的环境空气质量监测、水环境质量监测、土壤和地下水环境监测、生态质量监测及其他专项监测、污染源监测等各项监测任务及水质自动监测	产出指标	数量指标	环境突发事件应急监测	≥	2	次	5	正向指标
产出指标				数量指标	执法监测次数	≥	10	次	5	正向指标	
产出指标				数量指标	饮用水源地监测	≥	7	个	5	正向指标	
产出指标				质量指标	空气站数据传输率	≥	80	%	3	正向指标	
效益指标				生态效益指标	提升环境监测业务水平，对大气污染防治提供技术支持	≥	80	%	10	正向指标	
产出指标				质量指标	水站数据传输率	≥	85	%	3	正向指标	
产出指标				时效指标	项目完成时效	=	1	年	10	正向指标	
成本指标				经济成本指标	省控环境网络运行项目	=	100	万元	5	正向指标	



			系统、空气质量自动监测系统、大气颗粒物及光化学组分站运行维护和后勤保障等工作，评价水、土、气、噪声等环境质量，为生态环境保护决策、管理和执法提供数据支撑，服务深入打好污染防治攻坚战。			预算金额					
				产出指标	数量指标	污染源重点企业	≥	20	家	5	正向指标
				产出指标	数量指标	专项监测项目	≥	5	个	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	空气质量预警预报作用可提高到的准确率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	地表水质量检测	≥	20	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	空气站运维个数	≥	7	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	水站运维个数	≥	9	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	运行项目完成情况	≥	95	%	4	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	85	%	5	正向指标

## 整体支出绩效目标申报表

单位：328948-四川省广安生态环境监测中心站

金额单位：万元

部门名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			0.00	0.00	0.00
年度 总体 目标					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	

**第三部分 四川省广安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，四川省广安生态环境监测中心站（以下简称“驻广安监测站”）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 785.18 万元，事业收入 110.00 万元，其他收入 211.67 万元，上年结转 105.00 万元；支出包括：教育支出 4.00 万元，社会保障和就业支出 98.88 万元，卫生健康支出 39.31 万元，节能环保支出 995.03 万元，住房保障支出 74.63 万元。驻广安监测站 2023 年收支预算总数 1211.85 万元，比 2022 年收支预算总数减少 528.02 万元，主要原因是上年结转资金减少。

### （一）收入预算情况

驻广安监测站 2023 年收入预算 1211.85 万元，其中：上年结转 105.00 万元，占 8.66%；一般公共预算拨款收入 785.18 万元，占 64.79%；事业收入 110.00 万元，占 9.08%；其他收入 211.67 万元，占 17.47%。

### （二）支出预算情况

驻广安监测站 2023 年支出预算 1211.85 万元，其中：基本支出 979.52 万元，占 80.83%；项目支出 232.33 万元，占 19.17%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

驻广安监测站 2023 年财政拨款收支预算总数 1211.85 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 528.02 万元，主要原因是上年结转资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 785.18 万元、事业收入 110 万元、其他收入 211.67 万元，上年结转 105 万元；支出包括：教育支出 4.00 万元，社会保障和就业支出 98.88 万元、卫生健康支出 39.31 万元、节能环保支出 995.03 万元住房保障支出 74.63 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

驻广安监测站 2023 年一般公共预算当年拨款 785.18 万元，比 2022 年预算数增加 146.81 万元，主要原因是人员经费增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

驻广安监测站机关事业单位养老保险支出 69.89 万元，占 8.9%；职业年金缴费支出 28.99 万元，占 3.7%；事业单位医疗 39.31 万元，占 5.0%；生态环境监测与信息 568.36 万元，占 72.39%；住房公积金 74.63 万元，占 9.5%；培训支出 4.00 万元，占 0.51%

#### （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4万元，主要用于费用各部门安排的用于培训的支出，

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69.89万元，主要用于缴纳养老保险缴费。

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28.99万

元，主要用于单位职工职业缴纳年金。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为39.31万元，主要用于缴纳事业单位职工医疗保险。

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568.36万元，主要用于人员经费，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖励金。

6.住房补助支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为74.63万元，主要用于单位按规定比例缴纳公积金

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

驻广安监测站2023年一般公共预算基本支出767.85万元，其中：人员经费660.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费；公用经费107.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

驻广安监测站2023年“三公”经费财政拨款预算数6.8万元，其中：公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行维护费5.6万元。2023年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）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部门调研、检查等。

**（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 13 辆（有 3 台车辆为事业单位公车改革移交车辆，已移交广安市机关事务管理局，待广安市机关事务管理局出文后进行处置；有 3 台车辆已于 2022 年底完成报废处置，待下账），现使用 7 台车辆中，越野车 2 辆，其他 5 辆（含 3 台特种专业技术用车）。2023 年安排公务用车购置费 0 万元，结转 2022 年车辆购置费 105 万元，拟购置公务用车 3 辆。2023 年安排公务用车运行维护费 5.6 万元，用于 10 辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障环境监测业务工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

驻广安监测站 2023 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，与 2022 年预算数无变化，主要原因是驻广安监测站 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**

驻广安监测站 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，与 2022 年预算数无变化，主要原因是驻广安监测站 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，驻广安监测站机关运行经费财政拨款预算为 0 万

元，与 2022 年预算相比无变化，主要原因是驻广安监测站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

## **（二）政府采购情况**

2023 年，驻广安监测站安排政府采购预算 105 万元（为结转的 2022 年车辆购置费），其中，政府采购货物预算 105 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

## **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年底，单位现有公务用车 13 辆（有 3 台车辆为事业单位公车改革移交车辆，已移交广安市机关事务管理局，待广安市机关事务管理局出文后进行处置；有 3 台车辆已于 2022 年底完成报废处置，待下账），现实际使用车辆 7 台（2023 年将新购置车辆 3 台），其中省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、应急保障用车 1 辆、业务用车 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 4 台（套）。

2023 年单位预算安排车辆购置经费 105 万元（为结转的 2022 年车辆购置费）。其中，财政拨款预算安排 105 万元，非财政拨款安排 0 万元。拟购置省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、业务用车 3 辆。安排大型设备购置经费 0 万元，购置专用大型设备 0 台（套）。

## **（四）预算绩效情况**

2023 年，驻广安监测站开展绩效目标管理的项目 3 个，涉



及预算 909.71 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 660.05 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 249.66 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.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。
- 3.一般公共服务（类）生态环境监测与信息（款）工资福利支出（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
- 4.一般公共服务（类）生态环境监测与信息（款）商品和服务支出（项）：事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
- 5.基本支出：指为保证机构正常运转，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行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“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。