

四川省泸州生态环境监测
中心站 2023 年
单位预算

目录

第一部分 四川省泸州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 四川省泸州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 四川省泸州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 四川省泸州生态环境监 测中心站概况

一、职能简介

四川省泸州生态环境监测中心站（以下简称“驻泸州站”）为环境管理服务。开展生态环境质量监测，突发环境事件应急监测，执法监测，生态环境科研、规划、评估等相关工作，服务政府及其部门、有关企事业单位相关监测。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（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。

二、2023年重点工作

（一）推进监测大楼抗震加固及实验室改造项目

2023年，生态环境厅预计下达预算719万元，用于监测大楼抗震加固和实验室全面装修改造，涉及资金量和工程量浩大，工期长，为我站2023年“一号工程”。希望能在市生态环境局的领导下，组建工作专班，整合全站力量，成立项目工作领导小组，先期做好各项筹备工作。待项目资金下达后，赓即开展立项、规划审批、工程设计、招标实施等工作。提前谋划，努力化解监测业务工作和工程施工的矛盾，特别是工程施工对样品分析、应急监测和服务管理监测等的影

响，确保监测工作和项目顺利推进。

（二）强化监测能力建设

积极拓展新污染物监测、水生态监测、温室气体监测能力。强化相关知识储备，申购所需仪器设备，力争在全省保持领先水平。

（三）提升服务环境管理水平

一是水质方面，做好大陆溪河达标攻坚技术支撑；加强水质自动站运维，深入挖掘监测数据，强化监测数据运用；探索开展水质预警预报。二是大气方面，强化走航监测数据运用，做好各类大气自动站日常数据监视和分析研判，针对性编制环境空气分析专报，重点利用大气复合污染自动监测站数据突破 $PM_{2.5}$ 组分分析技术难题，提升空气质量预警预报能力。

（四）加强区县帮扶力度

合理制定帮扶计划，通过集中培训、蹲点指导、专项帮扶等方式加强业务指导和培训，确保区县站新设备形成能力，持证项目能力不退化。

（五）促进党建和监测业务深度融合

一是以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，促进党建和监测业务融合发展。二是加强廉政风险防控，深入开展廉政风险点排查工作。

**第二部分 四川省泸州生态环境监
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：四川省泸州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	1,274.84	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	10.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	5.00
六、其他收入	450.00	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	124.35
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	38.34
		十一、节能环保支出	1,504.97
		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	62.18
		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	1,734.84	本年支出合计	1,734.84
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		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,734.84	支出总计	1,734.84

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：四川省泸州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	1,734.84		1,274.84			10.00		450.00			
328939	四川省泸州生态 环境监测中心站	1,734.84		1,274.84			10.00		450.00			

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：四川省泸州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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
			328939	合 计	1,734.84	1,377.92	356.92		
205			328939	教育支出	5.00	5.00			
205	08		328939	进修及培训	5.00	5.00			
205	08	03	328939	培训支出	5.00	5.00			
208			328939	社会保障和就业支出	124.35	124.35			
208	05		328939	行政事业单位养老支出	124.35	124.35			
208	05	05	328939	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.90	82.90			
208	05	06	328939	机关事业单位职业年金缴费支出	41.45	41.45			
210			328939	卫生健康支出	38.34	38.34			
210	11		328939	行政事业单位医疗	38.34	38.34			
210	11	02	328939	事业单位医疗	38.34	38.34			
211			328939	节能环保支出	1,504.97	1,148.05	356.92		
211	11		328939	污染减排	1,504.97	1,148.05	356.92		
211	11	01	328939	生态环境监测与信息	1,504.97	1,148.05	356.92		
221			328939	住房保障支出	62.18	62.18			
221	02		328939	住房改革支出	62.18	62.18			
221	02	01	328939	住房公积金	62.18	62.18			

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：四川省泸州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	1,274.84	一、本年支出	1,274.84	1,274.84		
一般公共预算拨款收入	1,274.84	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	5.00	5.00		
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	124.35	124.35		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	38.34	38.34		
		节能环保支出	1,044.97	1,044.97		
		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	62.18	62.18		
		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				

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：四川省泸州生态环境监测中心站

金额单位：万元

项 目			合计	工资福利支出													
科目编码				科目名称	基本工 资	津贴补 贴	奖 金	伙食 补助 费	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	公务员医 疗补助缴 费	其他社会 保障缴费	住房公 积金	医 疗 费	其他工 资福利 支出
类	款	项															
			合 计	1,274.84	269.46	28.83		219.81	82.90	41.45	38.34		14.86	62.18			
205			教育支出	5.00													
205	08		进修及培训	5.00													
205	08	03	培训支出	5.00													
208			社会保障和就业 支出	124.35					82.90	41.45							
208	05		行政事业单位养 老支出	124.35					82.90	41.45							
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	82.90					82.90								
208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	41.45						41.45							

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：四川省泸州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	927.92	757.83	170.09
301		328939	工资福利支出	757.83	757.83	
301	01	328939	基本工资	269.46	269.46	
301	02	328939	津贴补贴	28.83	28.83	
301	07	328939	绩效工资	219.81	219.81	
301	08	328939	机关事业单位基本养老保险缴费	82.90	82.90	
301	09	328939	职业年金缴费	41.45	41.45	
301	10	328939	职工基本医疗保险缴费	38.34	38.34	
301	12	328939	其他社会保障缴费	14.86	14.86	
301	13	328939	住房公积金	62.18	62.18	

302		328939	商品和服务支出	170.09	0.00	170.09
302	01	328939	办公费	12.63		12.63
302	05	328939	水费	2.28		2.28
302	06	328939	电费	10.00		10.00
302	07	328939	邮电费	5.00		5.00
302	09	328939	物业管理费	40.00		40.00
302	11	328939	差旅费	40.00		40.00
302	16	328939	培训费	5.00		5.00
302	17	328939	公务接待费	1.72		1.72
302	28	328939	工会经费	10.37		10.37
302	29	328939	福利费	8.09		8.09
302	31	328939	公务用车运行维护费	35.00		35.00

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：四川省泸州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	346.92
211			328939	节能环保支出	346.92
211	11		328939	污染减排	346.92
211	11	01	328939	生态环境监测与信息	346.92

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：四川省泸州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	36.72		35.00		35.00	1.72
328939	四川省泸州生态环境监测中心站	36.72		35.00		35.00	1.72

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：四川省泸州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）

公开表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省泸州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）

公开表5

国有资本经营预算支出表

单位：四川省泸州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）

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
32893 9-四川省 泸州 生态环境 监测中心 站	日常公用经费	48.37	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	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	非定额公用经费	121.72	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
	人工湿	17.00	依托泸州市龙马潭区鳌河沟生态治理工程开展研究，探	产出指标	质量指标	形成技术标准、工艺规范数量	≥	1	项	15	

地生态 修复微 污染河 流的工 程实践 和技术 优化研 究		索在泸州市人工湿地不同植物、不同水生生物的季节配比、密度配比的最优解，探索人工湿地治理维护模式。为泸州市今后流域黑臭水体人工湿地治理工程提供参考和借鉴，形成泸州市人工湿地治理微污染河流技术指南，为下一步编制《泸州市人工湿地水质净化技术要点》打下坚实基础。	产出指标	质量指标	国内外核心期刊发表论文数	≥	3	篇	10	
			效益指标	可持续影响指标	国内外核心期刊发表论文平均被引用次数	≥	20	次	10	
			效益指标	社会效益指标	取得基础理论创新成果	≥	1	项	10	
			效益指标	社会效益指标	实现关键核心技术突破数量	≥	1	项	10	
			产出指标	数量指标	产品、装置、设备开发数量	≥	2	台 (套)	5	
			产出指标	时效指标	2023年内完成	≥	2023	年	5	
			产出指标	数量指标	研究报告数量	≥	1	份	15	
			效益指标	社会效益指标	得到实际应用的科研成果数量	≥	1	项	10	
继续实 施-生态 环境保 护资金	64.92	提升省级生态环境监测网络精准度，确保省级环境监测网络稳定运行；提升生态环境监测能力建设，完善监测设备更新及水站改造，为监测工作提供强有力的支撑，支撑污染防治攻坚战。	成本指标	经济成本指标	例行监测工作经费	=	25.219	万元	8	
			效益指标	社会效益指标	监控水环境质量变化趋势	定 性	优良中 低差		6	
			产出指标	质量指标	水质自动站数据上传率和数据有效率	≥	90	%	7	
			成本指标	经济成本指标	省控水质和空气自动监测系统运行维护经费	=	39.7	万元	8	
			产出指标	数量指标	环境监测实验室计量仪器设备检定	=	1	批	7	
			效益指标	社会效益指标	说清城市集中式饮用水断面环境质量现状及其变化趋势	定 性	好坏		6	

			产出指标	质量指标	监测数据质控合格率	>	98	%	7	
			满意度指标	满意度指标	行政和业务主管部门	>	95	%	8	
			产出指标	质量指标	监测报告差错率	<	2	%	7	
			产出指标	数量指标	地下水考核点位监测	=	12	次	6	
			效益指标	可持续发展指标	对地表水环境质量改善的促进作用	定性	好坏		7	
			效益指标	生态效益指标	对饮用水环境质量改善和安全保障的促进作用	定性	好坏		7	
			产出指标	数量指标	水质断面监测	=	132	次	6	
水环境质量监测运行费 2023 年	47.00	1、按照国家要求开展采测分离监测，由国家总站组织实施，承担国家总站分配的实验室分析任务，每月对国家总站反馈的泸州市国控断面采测分离监测数据进行编报，形成月报报送省总站；2、完成泸州市 3 个城市饮用水水源地和 5 个县级饮用水水源地的监测、数据报送和报告编制工作；3、对 9 个市控水站和 2 个市级饮用水源预警水站进行监管考核，对大磨子挥发性有机物在线监测设备、2 台叶绿素 a 在线监测设备进行运行维护。	产出指标	质量指标	监测数据质控合格率	>	98	%	10	
			产出指标	数量指标	完成国控断面地表水水质监测和数据编报	≥	3000	个	5	
			产出指标	质量指标	水质自动站数据上传率和数据有效率	≥	90	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	对地表水环境质量改善的促进作用；对饮用水环境质量改善和安全保障的促进作用；加强对水环境质量的监控和预警预报	定性	优良中低差		20	
			产出指标	数量指标	完成市级水质自动监测系统监管考核	=	9	个	5	
			产出指标	数量指标	完成市级饮用水源预警水站监管考核	=	2	个	10	
			效益指标	社会效益指标	说清地表水水环境质量现状及其变化趋势；说清市、区县府所在地集中式饮用水断面环境质量现状及其变化趋势；监控水环境质量变化趋势	定性	优良中低差		20	

			产出指标	质量指标	监测报告差错率	<	2	%	10	
大气环境质量监测运行费 2023年	58.00	第一、完成泸州市1个大气颗粒物组分网手工监测点位264天的手工采样和分析测试工作，以及颗粒物手工监测报告的编写及报送；第二、负责市环监站等5个国家空气自动站的基础设施维护；第三、对泸州市大气超级监测站运行维护工作；第四、对江阳区茜草园艺路气站和黄舫长江大桥气站等2个市级大气自动监测站进行日常运行维护和基础保障，负责泸州市大气污染监测与管控体系建设相关项目的运行维护、监管考核和基础保障；第五、泸州站承担酸雨的采样、分析和数据报送工作、共2个监测点位，逢雨必测，对监测数据进行编报，形成月报报送省总站。	产出指标	数量指标	完成大气颗粒物组分网手工监测	≥	264	次	10	
			效益指标	可持续影响指标	对环境空气质量改善和环境管理的促进作用	定性	好坏		20	
			产出指标	数量指标	完成大气自动监测站及超级监测站运行维护	=	3	个	10	
			效益指标	可持续影响指标	加强对环境空气质量的监控和预警预报	定性	好坏		20	
			产出指标	时效指标	空气站全年数据上传率和有效率	≥	90	%	10	
			产出指标	时效指标	监测数据质控合格率	>	98	%	10	
			产出指标	时效指标	监测数据和报告差错率	<	2	%	10	
土壤环境质量监测运行费 2023年	70.00	一、完成泸州市土壤污染重点监管单位（52家）、工业园区（6个）、污水集中处理设施（13家）和固体废物处置设施（7家）周边土壤环境监督性监测方案编制和年度土壤环境监督性监测及报告编制工作，切实推进我市土壤污染防治工作。二、完成泸州市2023年四川省“十四五”国家网和省网土壤环境质量监测，并分别完成国家网和省网土壤的监测方案、监测报告和质量报告编制工作。三、完成泸州市3个区县农村环境质量的土壤监测，分析结果报送省总站数据平台，并编制监测数据年报报送省总站。	产出指标	数量指标	完成泸州市土壤污染重点监管单位（52家）、工业园区（6个）、污水集中处理设施（13家）和固体废物处置设施（7家）周边土壤环境监督性监测点位总个数	≥	224	个	10	
			产出指标	时效指标	监测报告差错率	<	2	%	10	
			产出指标	时效指标	监测数据质量合格率	>	98	%	10	
			产出指标	数量指标	完成泸州市3个区县农村环境质量土壤监测点位总个数	=	9	个	10	
			效益指标	可持续影响指标	建立有效的风险管控和修复措施	定性	优良中低差		20	
产出指标	数量指标	完成泸州市2023年四川省“十四五”国家网和省网土壤环境质量监测点位总个数	≥	11	个	10				

			效益指标	社会效益指标	科学反映企业和工业园区周边土壤污染状况	定性	优良中低差		20	
污染源监测运行费 2023年	75.00	一、完成重点排污单位监督性监测（水11家，气12家，土壤52家）、双随机“测管协同”执法监测、排污单位自行监测监督检查、12345及环保督察投诉监测、河长制污染源及质量监测等以及数据编报工作，为环境质量改善和环境管理提供数据支撑和决策依据。二、完成入河排污口监测（含13个长江经济带入河排污口试点监测），并编制我市长江经济带入河排污口执法监测年度报告（全市115个规模以上入河排污口）。三、完成辐射重点污染源监督性监测（8家），及时出具监测报告。按时间节点保质保量完成市生态环境局下发的年度放射源监督性监测任务，为我市放射源安全管理提供数据支持。四、完成环境突发性事件应急监测工作，维护现有应急监测仪器。根据辖区内产业结构、污染特征和自然环境状况，做好应急监测物资、设备的储备和更新，继续强化应急监测培训工作，积极开展应急监测演练，按照《环境突发事件应急监测技术指南》的要求，加强应急监测能力建设，为应急处置提供技术保障。五、完成128个点位区域环境噪声监测（1次/年，昼间各1次）、81个点位道路交通噪声监测（1次/年，昼间各1次）、15个点位功能区噪声监测（1次/季度，24小时连续监测）以及数据编报工作，为声环境质量改善提供数据支撑和决策依据；同时，负责对新增的5个噪声自动监测点位巡检和维护。六、完成中央、省级环保专项督察中的各项环境监测任务，为问题整改提供有效的数据支撑。	产出指标	数量指标	完成中央、省级环保专项督察、双随机“测管协同”执法监测等的各项环境监测任务	≥	66	家	10	
			效益指标	社会效益指标	突发环境事件及时响应	定性	优良中低差		10	
			产出指标	质量指标	监测数据质量合格率	>	98	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	规范企业自行监测，推进污染源监测数据全国联网	定性	优良中低差		10	
			产出指标	质量指标	监测报告差错率	<	2	%	10	
			效益指标	社会效益指标	说清污染源排放状况，保障环境安全	定性	优良中低差		20	
			产出指标	数量指标	完成入河排污口监测及报告编制	≥	13	个	5	
			产出指标	数量指标	完成泸州市区域环境噪声、道路交通噪声、功能区噪声监测和报告编制以及完成5个噪声自动监测点位巡检和维护，监测点位总个数	≥	229	个	5	
产出指标	数量指标	完成辐射重点污染源监督性监测及报告编制	≥	8	家	10				

		工作的主要内容包括：一是为我市环境保护督察整改事项的落实情况提供数据支撑，开展治理工程成效监测；二是协助执法部门开展对群众来信来访生态环境保护问题企业进行废气、废水、土壤、噪声等污染的监测，为查处整改提供数据支撑；三是配合中央、省级督察组对我市开展暗访和专项调查，为问题整改提供数据支撑。									
监测设备更新更换、维护及检定校准2023年	15.00	为了确保监测出具的数据真准全，每年均需要对仪器设备进行维护保养和检定校准。主要包括每年仪器设备更新更换、仪器维护保养和计量仪器设备送检送校费用。按要求完成对老旧、小型仪器设备进行更新更换，完成大型仪器设备的维护保养，完成2023年度仪器设备检定和校准。	产出指标	质量指标	监测数据质控合格率	>	90	%	15		
			产出指标	时效指标	完成仪器设备购置、检定和维护保养时间	≤	12	月	10		
			效益指标	可持续影响指标	持续为生态环境管理提供数据支撑，精准打好污染防治攻坚战	=	100	%	20		
			效益指标	生态效益指标	为打好污染防治攻坚战提供数据支撑	=	100	%	20		
			产出指标	数量指标	仪器设备检定/校准数量	≥	120	台	10		
			产出指标	质量指标	仪器设备正常使用率及检定校准合格率	≥	90	%	15		
国家地表水考核断面采测分离运行委托工作经费2023年	10.00	按生态环境部和中国环境监测总站关于国家网络监测各项管理规定完成所承担的监测任务，及时上报本辖区内监测结果。完成国家总站下达的2023年国家地表水考核断面采测分离监测样品分析和数据编报工作。	产出指标	数量指标	监测断面及样品数量	≥	1520	个	20		
			效益指标	社会效益指标	改善水环境质量	定性	好坏		10		
			产出指标	质量指标	质控合格率	≥	98	%	10		
			产出指标	质量指标	任务完成率	≥	95	%	10		
			产出指标	时效指标	监测工作完成时限	=	2023	年	10		
			效益指标	生态效益指标	为环境质量改善、环境管理提供数据支撑	定性	好坏		10		
			效益指标	可持续影响指标	掌握国家地表水考核断面水环境质量状况及变化趋势	≥	98	%	20		

**第三部分 四川省泸州生态环境监
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，驻泸州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；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。驻泸州站 2023 年收支预算总数 1734.84 万元，比 2022 年收支预算总数减少 769.95 万元，主要原因是：一是 2022 年收支预算总数包含了 2021 年结转的能力建设资金 1243.50 万元；二是 2023 年收支预算总数包含了其他收入 450 万元，而 2022 年没有编制其他收入预算。

（一）收入预算情况

驻泸州站 2023 年收入预算 1734.84 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1274.84 万元，占 73.48%；事业收入 10 万元，占 0.58%；其他收入 450 万元，占 25.94%。

（二）支出预算情况

驻泸州站 2023 年支出预算 1734.84 万元，其中：基本支出 1377.92 万元，占 79.43%；项目支出 356.92 万元，占 20.57%。

二、财政拨款收支预算情况说明

驻泸州站 2023 年财政拨款收支预算总数 1274.84 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 1115.39 万元，主要原因是：2022 年收支预算总数包含了 2021 年结转的能力建设资金 1243.50 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1274.84 万元；

支出包括：教育支出 5 万元；社会保障和就业支出 124.35 万元；卫生健康支出 38.34 万元；节能环保支出 1044.97 万元；住房保障支出 62.18 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

驻泸州站 2023 年一般公共预算当年拨款 1274.84 万元，比 2022 年预算数减少 1115.39 万元，主要原因是：2022 年收支预算总数包含了 2021 年结转的能力建设资金 1243.50 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 5 万元，占 0.39%；社会保障和就业支出 124.35 万元，占 9.75%；卫生健康支出 38.34 万元，占 3.01%；节能环保支出 1044.97 万元，占 81.97%；住房保障支出 62.18 万元，占 4.88%。

（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 5 万元，主要用于：职工的外出进修及培训和各县区监测站到我站进修及培训等支出。

2.社会和保障就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 82.90 万元，主要用于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.社会和保障就业支出（类）行政事业单位养老保险支

出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为41.45万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为38.34万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

5.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）2023年预算数为1044.97万元，主要用于：在职人员基本工资269.46万元、在职人员津贴补贴28.83万元、在职人员绩效工资219.81万元、在职人员其他社会保障费14.86万元、定额及非定额基本运转支出146.63万元、工会经费10.37万元、福利费8.09万元、各项监测项目运行费346.92万元。

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62.18万元，主要用于：在职人员的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

驻泸州站2023年一般公共预算基本支出927.92万元，其中：

人员经费757.83万元，主要包括：基本工资269.46万元、津贴补贴28.83万元、绩效工资219.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费82.90万元、职业年金缴费41.45万元、职工基本医疗保险缴费38.34万元、其他社会保障缴费

14.86 万元、住房公积金 62.18 万元。

公用经费 170.09 万元，主要包括：办公费 12.63 万元、水费 2.28 万元、电费 10 万元、邮电费 5 万元、物业管理费 40 万元、差旅费 40 万元、培训费 5 万元、公务接待费 1.72 万元、工会经费 10.37 万元、福利费 8.09 万元、公务用车运行费 35 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

驻泸州站 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 36.72 万元，其中：公务接待费 1.72 万元，公务用车购置及运行维护费 35 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）公务接待费与 2022 年预算持平。

2023 年公务接待费计划用于：各市州站到本站交流学习和上级相关部门到本站检查。

（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 15 辆（全部为监测业务车），其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）3 辆，越野车 7 辆，大型客、货车 0 辆，其他车型 4 辆。

2023 年无公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 35 万元，用于 8 辆监测业务用车（燃油、维修、保险）等方面支出（共有 15 辆

车, 但有 7 辆车正在报废过程中), 主要保障我站各项监测工作的顺利开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

驻泸州站 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

驻泸州站 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

驻泸州站为事业单位, 按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2023 年, 驻泸州站安排政府采购预算 122.79 万元, 其中, 采购环保监测设备预算 64.92 万元; 公务用车运行维护费 35 万元 (用于 8 辆业务监测车定点加油、维修、保险); 购买办公设备 22.87 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底, 驻泸州站所属各预算单位共有车辆 15 辆, 其中, 省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 15 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 3 台。

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 年驻泸州站开展绩效目标管理的项目 12 个，涉及预算 1734.84 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 1207.83 万元；运转类项目 8 个，涉及预算 445.09 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 81.92 万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入

三、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

四、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

五、节能环保支出：反映政府在节能环保方面的支出。

六、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

七、政府性基金预算：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

八、国有资本经营预算：反映各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上缴的国有资本收益。