

四川省生态环境监测总站

2022 年单位预算

目录

第一部分 四川省生态环境监测总站概况	1
一、职能简介	2
二、2022 年重点工作	2
第二部分 四川省生态环境监测总站 2022 年单位预算表 ..	3
一、单位收入总表（公开表 1-1）	6
二、单位支出总表（公开表 1-2）	7
三、财政拨款收支预算总表（公开表 2）	8
四、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）	10
五、一般公共预算支出预算表（公开表 3）	11
六、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）	13
七、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）	15
八、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3） ..	17
九、政府性基金预算支出表（公开表 4）	18
十、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）	19
十一、国有资本经营预算支出表（公开表 5）	20
十二、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）	21
第三部分 四川省生态环境监测总站 2022 年单位预算情况说 明	36
第四部分 名词解释	42

第一部分 四川省生态环境监测总站 概况

一、职能简介

四川省生态环境监测总站（以下简称省监测总站）主要职能为：开展环境质量监测、污染源监测和突发环境污染事件应急监测；指导环境监测网建设和运行，收集、管理环境监测数据，开展环境状况调查和评价，编制环境监测报告；承担环境监测人员的技术培训；开展环境监测领域科学研究，承担环境监测技术规范、方法研究和对外交流与合作；承担委托的其他环境监测业务工作。

二、2022 年重点工作

根据《2022 年国家生态环境监测方案》和《2022 年四川省生态环境监测方案》要求，我站制定年度监测业务计划。主要包括：组织驻市（州）站开展环境质量监测；完成省控点的运维监管和数据的审查、报送等工作；配合国家总站完成国控点的运维监管、数据核查等工作；配合省厅开展“测管协同”、执法等监测任务；开展全省水、气环境质量的预警预报；完成全省环境质量报告书编制；承担全省监测人员技术考核工作；完成行政主管部门临时安排的各项任务。形成的上千份监测报告、分析报告或调研报告等呈报省厅或国家总站，为决策部门提供有力技术支撑服务。

第二部分 四川省生态环境监测总站 2022 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：328908-四川省生态环境监测总站

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	5,770.03	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	1,400.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	30.00
六、其他收入	10.00	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	337.70
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	197.63
		十一、节能环保支出	8,756.20
		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	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	237.09
		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	7,180.03	本 年 支 出 合 计	9,558.62
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	2,378.59	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	9,558.62	支 出 总 计	9,558.62

一、单位收入总表（公开表 1-1）

公开表 1-1

单位收入总表

单位：328908-四川省生态环境监测总站

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	9,558.62	2,378.59	5,770.03			1,400.00		10.00			
328908	四川省生态环境监测总站	9,558.62	2,378.59	5,770.03			1,400.00		10.00			

二、单位支出总表（公开表 1-2）

公开表 1-2

单位支出总表

单位：328908-四川省生态环境监测总站

金额单位：万元

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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	9, 558. 62	3, 690. 14	5, 868. 48		
205	08	03	328908	培训支出	30. 00	30. 00			
208	05	02	328908	事业单位离退休	22. 00	22. 00			
208	05	05	328908	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210. 47	210. 47			
208	05	06	328908	机关事业单位职业年金缴费支出	105. 23	105. 23			
210	11	02	328908	事业单位医疗	197. 63	197. 63			
211	11	01	328908	生态环境监测与信息	8, 145. 20	2, 887. 72	5, 257. 48		
211	11	02	328908	生态环境执法监察	611. 00		611. 00		
221	02	01	328908	住房公积金	147. 85	147. 85			
221	02	03	328908	购房补贴	89. 24	89. 24			

三、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：328908-四川省生态环境监测总站

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	5,770.03	一、本年支出	6,451.03	6,451.03		
一般公共预算拨款收入	5,770.03	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	681.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	681.00	教育支出	30.00	30.00		
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	315.70	315.70		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	197.63	197.63		
		节能环保支出	5,670.61	5,670.61		

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
		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	237.09	237.09		
		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				

五、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：328908-四川省生态环境监测总站

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	6,451.03	5,770.03	681.00
			教育支出	30.00	30.00	
			进修及培训	30.00	30.00	
205	08	03	培训支出	30.00	30.00	
			社会保障和就业支出	315.70	315.70	
			行政事业单位养老支出	315.70	315.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.47	210.47	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	105.23	105.23	
			卫生健康支出	197.63	197.63	
			行政事业单位医疗	197.63	197.63	

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				
210	11	02	事业单位医疗	197.63	197.63	
			节能环保支出	5,670.61	4,989.61	681.00
			污染减排	5,670.61	4,989.61	681.00
211	11	01	生态环境监测与信息	5,059.61	4,989.61	70.00
211	11	02	生态环境执法监察	611.00		611.00
			住房保障支出	237.09	237.09	
			住房改革支出	237.09	237.09	
221	02	01	住房公积金	147.85	147.85	
221	02	03	购房补贴	89.24	89.24	

六、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：328908-四川省生态环境监测总站

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	2,319.06	1,794.06	525.00
		301	工资福利支出	1,754.61	1,754.61	
301	01	30101	基本工资	535.25	535.25	
301	02	30102	津贴补贴	159.99	159.99	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	70.75	70.75	
301	02	3010203	其他津贴补贴	89.24	89.24	
301	07	30107	绩效工资	398.19	398.19	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.47	210.47	
301	09	30109	职业年金缴费	105.23	105.23	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	187.11	187.11	
301	12	30112	其他社会保障缴费	10.52	10.52	
301	12	3011201	失业保险	7.89	7.89	
301	12	3011202	工伤保险	2.63	2.63	

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						
301	13	30113	住房公积金	147.85	147.85		
		302	商品和服务支出	553.10	28.10	525.00	
302	01	30201	办公费	3.00		3.00	
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00	
302	09	30209	物业管理费	209.00		209.00	
302	11	30211	差旅费	262.00		262.00	
302	15	30215	会议费	5.00		5.00	
302	16	30216	培训费	30.00		30.00	
302	17	30217	公务接待费	8.00		8.00	
302	28	30228	工会经费	12.60	12.60		
302	29	30229	福利费	15.50	15.50		
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00	
		303	对个人和家庭的补助	11.35	11.35		
303	01	30301	离休费	11.13	11.13		
303	01	3030101	基本离休费	4.07	4.07		
303	01	3030102	国家出台津补贴（离休）	2.64	2.64		
303	01	3030103	地方出台的津贴补贴（离休）	4.42	4.42		
303	09	30309	奖励金	0.22	0.22		
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.22	0.22		

七、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：328908-四川省生态环境监测总站

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	4,131.97
				生态环境监测与信息	3,520.97
211	11	01	328908	“测管协同”及应急监测	123.00
211	11	01	328908	大气、水环境自动监测运行维护	423.87
211	11	01	328908	生态环境质量监测	958.40
211	11	01	328908	四川省土壤样品库运行	50.00
211	11	01	328908	特种技术用车运行维护	99.00
211	11	01	328908	单位运转项目	1,269.70
211	11	01	328908	四川省生态环境监测业务标兵与岗位能手竞赛比武	70.00
211	11	01	328908	生态状况卫星遥感监测应用体系建设项目	317.00
211	11	01	328908	生态环境监测体系和监测能力现代化建设研究	50.00

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
211	11	01	328908	基于航空遥感的生态保护红线监管技术与应用研究	20.00
211	11	01	328908	琼江流域地表水污染成因诊断和流域控制单元管理研究	20.00
211	11	01	328908	四川省重点城市环境空气中特征 VOCs 组分变化规律及对策研究	20.00
211	11	01	328908	加油站石油烃污染土壤化学氧化修复技术研究	20.00
211	11	01	328908	水产养殖尾水污染现状及治理技术研究(协作单位)	10.00
211	11	01	328908	生态环境保护资金	70.00
				生态环境执法监察	611.00
211	11	02	328908	生态环境保护资金	611.00

八、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：328908-四川省生态环境监测总站

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	14.00		6.00		6.00	8.00
328908	四川省生态环境监测总站	14.00		6.00		6.00	8.00

九、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：328908-四川省生态环境监测总站

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、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：328908-四川省生态环境监测总站

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。

十一、 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：328908-四川省生态环境监测总站

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。

十二、 单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

公开表 6

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022 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		3837.78									
328908-四川省生态环境 监测总站	“测管协同”及应 急监测	123.00	积极配合总队完成“测管协同”工作，及时提交监测报告，促进污染源监测工作开展，完成各类专题工作，为改善环境质量做出贡献。开展日常练兵，完成省级突发环境事件应急监测，技术指导市级、县级应急监测和处置，及时提供应急监测快报、	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成天数	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	生态保护红线监管试点监测报告	≥	2	份	10	正向指标
				产出指标	质量指标	质控措施	≥	5	批次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展日常“环节”练兵	≥	4	次	10	正向指标

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
			专报。开展生态保护红线监管试点监测。	产出指标	数量指标	完成污染源监测家数	≥	30	家	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	支撑服务作用	定性	好坏		10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	促进生态文明建设	定性	好坏		10	正向指标
				产出指标	时效指标	应急监测响应度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	监测技术规范率	=	100	%	5	正向指标
	大气、水环境自动监测运行维护	423.87	监管全省 200 个水质自动站和 153 个省控城市空气站的运维质量。确保全省各类自动站高质量运行。	产出指标	质量指标	数据审核完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	每月形成检查报告	=	1	份	10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成省控空气子站数据复核和监视	=	365	次/年	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目影响及使用年限	≥	1	年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成省控水站数据监视监控	≥	315	个	5	正向指标

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
						和复核					
				产出指标	数量指标	年度运维检查报告	=	1	份	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对大气污染防治工作的促进作用,进一步促进地表水水质自动监测数据真实、有效	定性	好坏		5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成省控空气站数据监视监控和复核	=	301	个	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	促进生态文明建设,大气自动监测数据	定性	好坏		5	正向指标

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
						质量					
				产出指标	数量指标	每月完成规定水站数量检查	≥	15	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	运维检查任务完成率	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	监测技术规范率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成省控城市站运维工作检查任务	≥	73	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	水站检查期间按质量控制措施	=	100	%	5	正向指标
	非财政科研及委托项目结转	226.51	按照非财政科研项目、专项项目预	产出指标	质量指标	课题验收	定性	优良中低		30	正向指标

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
			算安排执行					差			
				产出指标	时效指标	项目按时完成	=	1	年	30	正向指标
				产出指标	数量指标	提供数据来源、报告	≥	5	份	30	正向指标
	国家网络环境监测补助经费	400.00	按照《环境保护法》及相关法律规定,国务院相关政策、规定,如“气十条”、“水十条”、“土十条”以及生态环境建设相关要求,完成中国环境监测总站年度工作目标任务,年度环保重点工作。	产出指标	数量指标	提供数据、报告	≥	5	份	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	30	正向指标
				产出指标	时效指标	2022年12月31日前完成	定性	好坏		30	正向指标
	监测工作保障运行	110.00	为了保证职工工作就餐	产出指标	安全指标	保障职工安全卫士按时就餐	定性	优良中低差		30	正向指标
				产出指标	数量指标	为约180人提供工作餐服务	≥	365	次/年	30	正向指标

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
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	30	正向指标
	生态环境质量监测	958.40	完成各类环境要素的监测和环境质量监督性监测核查、上岗技术考核等工作。完成各类报告近千份，及时上报各类数据，为促进当地政府对环境质量改善做出技术支撑服务。	效益指标	生态效益指标	促进生态文明建设	定性	好坏		5	正向指标
				产出指标	质量指标	分析质控措施	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成各类监测、分析报告	≥	100	份	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对环境监测工作的促进作用	定性	好坏		5	正向指标
				产出指标	质量指标	开展上岗技术考核家数	≥	100	家	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	监测技术规范率	=	100	%	10	正向指标

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
				产出指标	数量指标	开展空气质量、预警预报运维服务	≥	10	次	15	正向指标
				产出指标	数量指标	开展生态环境状况评估	=	1	次	15	正向指标
	四川省土壤样品库运行	50.00	对全省土壤样品出入库进行系统管理、样品库维护运行等。	效益指标	生态效益指标	对土壤污染防治工作促进作用	定性	好坏		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	运维符合国家相关要求	定性	优良中低差		15	正向指标
				产出指标	数量指标	维护仪器数量	≤	30	台	15	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	行政主管部门满意度	=	100	%	5	正向指标

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
				产出指标	数量指标	保管土壤样品数	≤	7	万	15	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	对全省土壤环境绿色发展的促进作用	定性	好坏		10	正向指标
	特种技术用车运行维护	99.00	用于专项工作所需车辆租用、日常用车燃油、维修、临时停车、保险、安全奖励等支出。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	默认	≥		对		正向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对环境监测工作的促进作用	定性	好坏		10	正向指标
				产出指标	质量指标	出动车辆	≥	200	次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	安全出行率	≥	90	%	30	正向指标
				产出指标	成本指标	油耗	定性	优良中低差		10	正向指标

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
	生态状况卫星遥感监测应用体系建设项目	317.00	初步搭建四川省遥感业务系统,在大气、生态方面开展相应的工作,主要包括尾矿库及固废堆场整改遥感监测、长江经济带修复攻坚战遥感监测、环保督察整改遥感监测、大气多尺度综合分析。	效益指标	生态效益指标	促进生态环境管理	定性	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完成	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	卫星遥感监测报告	=	2	个	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	遥感监测专报	=	2	个	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对生态环境管理工作的促进作用	定性	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	质量指标	现状图斑准确率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	变化图斑准确率	=	100	%	15	正向指标
	生态环境监测体系和监测能力现代化建设研究	50.00	生态环境治理体系现代化对生态环境监测现代化	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标

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
			提出新的需要。随着监测领域的拓展,监测网络的优化,监测手段的更新,最终将实现“政府主导、部门协同、企业履责、社会参与、公众监督的监测格局”大变革。监测体系和监测能力现代化建设标准,将支撑生态环境监测“一张网”构建,质量控制及能力评估体系将支撑生态环境监管逐步走向科学化、精细化、高效化、智能化,引导监测市场有序地发展,为政府部门和企事业(市场)获得优质服务提供保障。	效益指标	社会效益指标	对环境监测工作的促进作用	定性	好坏		10	正向指标
				产出指标	数量指标	研究成果	≤	2	个	20	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	研究报告	=	1	个	20	正向指标
				效益指标	生态效益指标	促进生态文明建设	定性	好坏		10	正向指标

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
	基于航空遥感的生态保护红线监管技术与应用研究	20.00	1、使用航空遥感技术辅助完成生态保护红线范围内人类活动调查，主要包括开矿、采石、能源设施、旅游开发等，探索航空遥感技术在生态保护红线监管中应用，用以实现我省大尺度范围内监管工作的高效开展。2、向省厅生态处等管理部门移交红线范围内人类破坏、恢复、整改情况的线索。3、围绕“面积不减少、功能不降低、性质不改变”开展生态保护红线评估和监管成效评估。	效益指标	社会效益指标	示范推广	定性	优良中低差		20	正向指标
				产出指标	质量指标	合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完成	=	1	年	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	研究报告	=	1	份	30	正向指标

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
	琼江流域地表水污染成因诊断和流域控制单元管理研究	20.00	基于气象模拟、实测流量、收集地方污染源信息等基础上进行水文水质模型参数率定，实现溯源、情景模拟等功能开发流域管控，支撑琼江流域辖区内政府河流水质精细化管理施策。	产出指标	数量指标	研究报告	=	1	份	30	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	支撑琼江流域辖区内政府河流水质精细化管理施策	定性	优良中低差		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20	正向指标
	四川省重点城市环境空气中特征 VOCs 组分变化规律及对策研究	20.00	对四川省重点城市环境空气中特征 VOCs 组分变化规律开展研究，有效推进我省环境空气挥发性有机物监测体系和能力，为打赢蓝天保卫战与开展臭氧	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	研究报告	=	1	份	30	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20	正向指标

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
			与 PM2.5 污染防治工作提供有力支撑。	效益指标	生态效益指标	有效推进我省环境空气挥发性有机物监测体系和能力,为打赢蓝天保卫战与开展臭氧与 PM2.5 污染防治工作提供有力支撑。	定性	优良中低差		10	正向指标

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
	加油站石油烃污染土壤化学氧化修复技术研究	20.00	对加油站石油烃污染土壤化学氧化分析单一影响因素对化学修复的影响机制,揭示影响化学修复过程的主控因素,以电化学-过硫酸盐方法为手段,揭示修复过程污染物在土壤微界面的化学动力学过程。	效益指标	生态效益指标	探索形成适合于加油站污染土壤原位修复切实可行的技术,实现污染物的快速高效降解,为加油站石油污染土壤的原位化学修复提供实验及数据支撑	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标

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
				产出指标	数量指标	研究报告	=	1	份	30	正向指标
	技术服务类项目	1,000.00	按合同约定完成政府、企业、事业单位等社会委托的技术服务、技术咨询、技术开发等	效益指标	社会效益指标	为政府、企业、事业单位提供技术帮助,解决环保问题,推动我省环境保护工作的开展	定性	优良中低差		30	正向指标
				产出指标	数量指标	完成技术服务项目	≥	30	个	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目完成率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成技术咨询项目	≥	5	个	20	正向指标

第三部分 四川省生态环境监测总站 2022 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，省监测总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。省监测总站 2022 年收支预算总数 9558.62 万元，比 2021 年收支预算总数减少 353.74 万元，主要原因是节能环保支出减少，大气、水省控自动站运维由驻市（州）站实施，运维费用减少。

（一）收入预算情况

省监测总站 2022 年收入预算 9558.62 万元，其中：上年结转 2378.59 万元，占 24.9%；一般公共预算拨款收入 5770.03 万元，占 60.4%；事业收入 1400 万元，占 14.6%；其他收入 10 万元，占 0.1%。

（二）支出预算情况

省监测总站 2022 年支出预算 9558.62 万元，其中：基本支出 3690.14 万元，占 38.6%；项目支出 5868.48 万元，占 61.4%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省监测总站 2022 年财政拨款收支总预算 6451.03 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 1101.39 万元，主要原因是节能环保支出减少，大气、水省控自动站运维由驻市（州）站实施，运维费用减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 5770.03 万元，上年结转 681 万元；支出包括：教育支出 30 万元、社会保障和就业支出 315.70 万元、卫生健康支出 197.63 万元、节能环保支出 5670.61 万元、住房保障支出 237.09 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

省监测总站 2022 年一般公共预算当年拨款 5770.03 万元，比 2021 年预算数减少 1782.39 万元，主要原因是节能环保支出减少，大气、水省控自动站运维由驻市（州）站实施，运维费用减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 30 万元，占 0.5%；社会保障和就业支出 315.70 万元，占 5.5%；卫生健康支出 197.63 万元，占 3.4%；节能环保支出 4989.61 万元，占 86.5%；住房保障支出 237.09 万元，占 4.1%。

（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）2022 年预算数为 30 万元，主要用于人员的培训支出，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）事业单位基本养老保险缴费（项）2022 年预算数为 210.47 万元，主要用于事业单位人员养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位职业年金缴费（项）2022 年预算数为 105.23 万元，

主要用于事业单位人员职业年金缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为197.63万元，主要用于事业单位人员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）2022年预算数为4989.61万元，主要用于工资福利、商品和服务支出及专用设备购置。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为147.85万元，主要用于事业单位人员住房公积金缴费支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022年预算数为89.24万元，主要用于事业单位符合条件的职工用于购买住房的补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省监测总站2022年一般公共预算基本支出2319.06万元，其中：

人员经费1794.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

公用经费525万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车维护费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省监测总站2022年“三公”经费财政拨款预算数14万元，其中：公务接待费8万元，公务用车购置及运行费6万元。

受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较 2021 年预算减少 20%。

主要原因是受疫情影响，接待任务相比往年减少，本着厉行节约原则，调减了公务接待开支预算。2022 年公务接待费计划用于接待上级（生态环境部、国家总站、生态环境厅及省级部门）部门、省际合作交流、各地方环保系统公务工作。

（二）公务用车购置及运行费与 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 21 辆，其中：轿车 2 辆，越野车 6 辆，其他车辆 13 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 6 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障环境监测工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省监测总站 2022 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

省监测总站 2022 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

省监测总站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关

科目。

（二）政府采购情况

2022 年，省监测总站安排政府采购预算 988 万元，其中，政府采购货物预算 831.5 万元；政府采购服务预算 156.5 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，省监测总站共有车辆 21 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 21 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 9 台（套）。

2022 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

2022 年省监测总站开展绩效目标管理的项目 23 个，涉及预算 8797.62 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 2999.14 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 1960.7 万元；特定目标类项目 15 个，涉及预算 3837.78 万元。

第四部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：指当年从省级财政取得的财政拨款。
- 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等资金来源以外的收入。
- 4、年初结转和结余：指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。
- 5、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
- 6、一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、履行主要职能、开展市委宣传部管理事务方面的支出。
- 7、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经费。
- 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。
- 9、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职业年金支出。
- 10、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。

11、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境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。

12、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。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

14、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。

15、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

16、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。