

**四川省广安生态环境监测中心站
2022 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、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省广安生态环境监测中心站 2022 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 2022 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、基本职能及主要工作

（一）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）2022 年重点工作

1.全力提升监测能力水平。主动谋划，争取更多急需的监测能力建设项目入库，全力加强业务能力建设；进一步加强监测队伍培养，力争在一年内具备饮用水源地优选 33 项和土壤重点项目监测能力，在三到五年内实现监测资质全覆盖。建立完善应急监测队伍常态化培养机制，提升应急对应应变能力和现场处置能力；加强应急监测能力建设，突出对本地污染源、风险源的分析研判和预警监测，努力将突发事件影响遏制在萌芽阶段；加强应急监测装备的维护和更新，确保既满足环境应急现状要求，又能够充分运用于日常工作，做到平战结合，更好地服务于生态环境管理。

2.坚决保障监测数据质量。强化生态环境监测质量管理，严格落实质量管理措施，确保监测业务过程全覆盖，保证监测数据真实、准确、全面；通过内部审核、管理评审、外部

审核、能力考核等手段，自查自纠存在问题，加强监测人员质量管理意识培养，确保质量管理体系运行有效，全力提升生态环境监测质量管理水平；加强对全市环境监测机构的检查和指导，不断提升全市生态环境监测能力。

3.切实做好环境管理服务。在开展水质例行监测、水源地监测、农村环境质量监测的同时，认真做好西溪河、驴溪河、长滩寺河等小流域水质监测和分析，为水污染防治提供有力的技术支撑。严格落实“测管协同”联动机制，认真做好重点排污单位监督性监测和执法监测，为环境执法提供有力技术支持。认真抓好自动站建设管理及数据应用，强化空气自动站、水质自动站、非甲烷总烃自动站运维保障，加强对自动监测数据的监控分析。加快推进大气超级站、3个市控空气自动站建设和国控空气自动站设备更新工作，谋划饮用水源地和小流域水质自动站建设，切实发挥自动站预警预报功能。

4.持续加强党的建设和队伍建设。继续加强党风廉政建设，筑牢思想防线，守住廉洁底线。认真总结疫情防控应急监测经验教训，持续提升生态环境监测和应急监测能力，更好地满足生态环境管理需要。继续加强党支部建设，通过“三会一课”、党员民主生活会和主题党日等活动，锤炼党员党性意识，更好地发挥支部战斗堡垒作用。严格执行新修订印发的各项规章制度，以制度的刚性将党的建设各项工作落到实处，保障生态环境监测工作任务圆满完成。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省生态环境厅的二级预算单位，本单位无下属的预算单位。本单位设置办公室、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。

第二部分 四川省广安生态环境监 测中心站 2022 年单位预算

一、单位收支总表（公开表 1）

部门收支总表

部门：

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	638.37	一、一般公共服务支出	
		十一、节能环保支出	1739.87
本 年 收 入 合 计	638.37	本 年 支 出 合 计	1,739.87
八、上年结转	1,101.50	其中：转入事业基金	
收 入 总 计	1,739.87	支 出 总 计	1,739.87

二、单位收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表

部门：

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 基 金 弥 补 收 支 差 额
单位代 码	单位名称 (科目)											
	合 计	1,739.87	1,101.50	638.37								
328948	四川省广 安生态环 境监测中 心站	1,739.87	1,101.50	638.37								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

部门：

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）					
				四川省广安生态环境监测中心站	1,739.87	621.04	1,118.83		
211	02	99	328948	其他环境监测与监察支出	86.00		86.00		
211	11	01	328948	生态环境监测与信息	1,653.87	621.04	1,032.83		

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

部门：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	638.37	一、本年支出	1,739.87	1,739.87		
一般公共预算拨款收入	638.37	一般公共服务支出				
一、上年结转	1,101.50	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1,101.50	教育支出				
		节能环保支出	1739.87	1739.87		

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）

部门：

金额单位：万元

项 目			单位 名称（科目）	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			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
			四川省广安生态环境监测中心站	1,739.87	638.37	638.37	621.04	17.33	1,101.50	1,101.50		1,101.50
			工资福利支出	516.40	516.40	516.40	516.40					
			基本工资	214.29	214.29	214.29	214.29					
			津贴补贴	36.83	36.83	36.83	36.83					
301	02	328948	国家出台津贴补贴	36.83	36.83	36.83	36.83					
			绩效工资	158.07	158.07	158.07	158.07					
			机关事业单位基本养老保险缴费	65.47	65.47	65.47	65.47					
			职工基本医疗保险缴费	38.46	38.46	38.46	38.46					
			其他社会保障缴费	3.28	3.28	3.28	3.28					
301	12	328948	失业保险	2.46	2.46	2.46	2.46					
301	12	328948	工伤保险	0.82	0.82	0.82	0.82					
			商品和服务支出	207.97	121.97	121.97	104.64	17.33	86.00	86.00		86.00
			办公费	8.00	8.00	8.00	8.00					

			印刷费	1.20	1.20	1.20	1.20					
			水费	1.00	1.00	1.00	1.00					
			电费	15.60	15.60	15.60	15.60					
			邮电费	4.00	4.00	4.00	4.00					
			物业管理费	2.00	2.00	2.00	2.00					
			差旅费	44.00	44.00	44.00	44.00					
			会议费	1.00	1.00	1.00	1.00					
			培训费	4.00	4.00	4.00	4.00					
			公务接待费	1.20	1.20	1.20	1.20					
			工会经费	8.16	8.16	8.16	8.16					
			福利费	6.43	6.43	6.43	6.43					
			公务用车运行维护费	5.60	5.60	5.60	5.60					
			其他商品和服务支出	105.78	19.78	19.78	2.45	17.33	86.00	86.00		86.00
302	9	328948	机动经费	17.33	17.33	17.33		17.33				
302	9	328948	其他商品和服务支出	88.45	2.45	2.45	2.45		86.00	86.00		86.00
			资本性支出	1,015.50					1,015.50	1,015.50		1,015.50
			专用设备购置	1,015.50					1,015.50	1,015.50		1,015.50

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

部门：四川省生态环保厅

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			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计			
					1,739.87	638.37	1,101.50
211	02	99	328948	其他环境监测与监察支出	86		86
211	11	01	328948	生态环境监测与信息	1653.87		1015.5

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

部门：四川省广安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					
		328948	四川省广安生态环境监测中心站	621.04	530.99	90.05
		301	工资福利支出	516.40	516.40	
301	01	30101	基本工资	214.29	214.29	
301	02	30102	津贴补贴	36.83	36.83	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	36.83	36.83	
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	65.47	65.47	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	38.46	38.46	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.28	3.28	
301	12	3011201	失业保险	2.46	2.46	
301	12	3011202	工伤保险	0.82	0.82	
		302	商品和服务支出	104.64	14.59	90.05
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	15.60		15.60
302	07	30207	邮电费	4.00		4.00
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	8.16	8.16	

302	29	30229	福利费	6.43	6.43	
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	2.45		2.45
302	99	3029909	其他商品和服务支出	2.45		2.45

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

部门：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			
				四川省广安生态环境监测中心站	1,118.83
				其他环境监测与监察支出	86.00
211	02	99	328948	生态环境保护资金	86.00
				生态环境监测与信息	1,032.83
211	11	01	328948	单位运转项目	17.33
211	11	01	328948	生态环境保护资金	1,015.50

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

部门：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

部门：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
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）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：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						

说明：本表无数据

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

部门：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			

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）

项目支出绩效表

部门：四川省广安生态环境监测中心站 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

备注：我单位无特定类项目。

第三部分 四川省广安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

按照综合预算的原则，四川省广安生态环境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 638.37 万元，上年结转 1101.5 万元；支出包括：社会保障和就业支出 65.47 万元，卫生健康支出 38.48 万元，节能环保支出 1635.92 万元。驻广安监测站 2022 年收支预算总数 1739.87 万元，比 2021 年收支预算总数增加 1739.87 万元，主要原因是垂管新增单位，无上年数收支预算数。

（一）收入预算情况

驻广安监测站 2022 年收入预算 1739.87 万元，其中：上年结转 1101.5 万元，占 63.31%；一般公共预算拨款收入 638.97 万元，占 36.69%。

（二）支出预算情况

驻广安监测站 2022 年支出预算 1739.87 万元，其中：基本支出 621.04 万元，占 35.69%；项目支出 1118.83 万元，占 64.31%。

二、财政拨款收支预算情况说明

驻广安监测站 2022 年财政拨款收支预算总数 1739.87 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 1739.87 万元，主要原因是垂管新增单位，无上年数收支预算数。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 638.37 万元、上年结转 1101.5 万元；支出包括：社会保障和就业支出 65.47 万元、卫生健康支出 38.48 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 2022 年一般公共预算当年拨款 638.37 万元，比 2021 年预算数增加 638.37 万元，主要原因是垂管新增单位，无上年数收支预算数。

（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 65.47 万元，占 10.25%；其他社会保障和就业支出 3.28 万元，占 0.51%；事业单位医疗 38.46 万元，占 6.25%；生态环境监测与信息 531.16 万元，占 82.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）生态环境监测与信息（款）2022 年预算数为 531.16 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、

2.一般公共服务（类）生态环境监测与信息（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 65.47 万元，主要用于缴纳养老保险缴费。

3.一般公共服务（类）生态环境监测与信息（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 38.46 万元，主要用于缴纳事业单位职工医疗保险。

4.一般公共服务（类）生态环境监测与信息（款）其他社会保障和就业支出（项）2022 年预算数为 3.28 万元，主要用于：缴纳事业单位工伤失业保险。

四、一般公共预算基本支出情况说明

驻广安监测站 2022 年一般公共预算基本支出 621.04 万元，其中：人员经费 530.99 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 90.05 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 2022 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。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。

（一）公务接待费较 2021 年预算增长 100%（或与 2021 年预算持平）。主要原因是垂改原因，2021 年未纳入预算，故无法与上年对比，2022 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 2021 年预算增长 100%（或与 2021 年预算持平）。主要原因是因机构垂改，2021 年未纳入预算，故无法与上年对比。单位现有公务用车 13 辆（有 3 台为事业单位公车改革移交车辆，已移交机关事务管理局，待机关事务管理局出文后进行处置），现使用 10 台车辆中，轿车 1 辆，越野车 3 辆，其他 6 辆（含 3 台特种车）。2022 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆。2022 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 2022 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，比 2021 年预算数增加/减少 0 万元，主要原因是驻广安监测站 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

驻广安监测站 2022 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 2021 年预算数不变，主要原因是驻广安监测站 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

2022 年，驻广安监测站机关运行经费财政拨款预算为 0 万元，比 2021 年预算增加/减少 0 万元，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

2022 年，驻广安监测站安排政府采购预算 1101.5 万元，其中，政府采购货物预算 1101.5 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 2021 年底，驻广安监测站共有车辆 13 辆（有 3 台为事业单位公车改革移交车辆，已移交机关事务管理局，待机关事务管理局出文后进行处置），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。单位价值 200 万元以上大型设备 3 台（套）。

2022 年单位预算安排车辆购置经费 0 万元。其中，财政拨款预算安排 0 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。安排大型设备购置经费 320 万元，购置专用大型设备 1 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年，驻广安监测站开展绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 638.37 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 530.99 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 107.38 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。