

四川省乐山
生态环境监测中心站
2022 年单位预算

目 录

第一部分 四川省乐山生态环境监测中心站概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	2
二、机构设置.....	3
第二部分 四川省乐山生态环境监测中心站 2022 年单位预算表.....	4
一、单位收支总表.....	5
二、单位收入总表.....	7
三、单位支出总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.....	11
六、一般公共预算支出预算表.....	13
七、一般公共预算基本支出预算表.....	14
八、一般公共预算项目支出预算表.....	16
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
十、政府性基金预算支出表.....	18
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	19
十二、国有资本经营预算支出表.....	20
十三、单位预算项目支出绩效目标表.....	21
第三部分 四川省乐山生态环境监测中心站 2022 年单位预算情况说明.....	22
第四部分 名词解释.....	28

第一部分
四川省乐山生态
环境监测中心站概况

一、基本职能及主要工作

（一）乐山站职能简介

1. 负责辖区内生态环境质量监测工作。
2. 承担辖区内突发环境事件应急监测。
3. 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。
4. 受辖区内政府及其部门委托，为辖区环境管理提供技术支撑。
5. 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。
6. 接受省生态环境监测总站业务技术指导和 other 工作安排。
7. 完成生态环境厅交办的其他工作任务。

（二）乐山站 2022 年重点工作

1. 做好全市监测体系制度建设。按照即将颁布的省、市、县监测机构能力建设标准、监测机构工作管理和业务考核、监测与环境管理协同联动管理办法等省级制度，完善辖区内生态环境监测制度体系建设。

2. 强化突发环境应急处置。强化市、县环境应急值守，完善应急组织指挥体系，参与重点河流（五通工业园区、马边三磷企业）环境应急“一河一策一图”编制，组织一次跨区域、流域应急演练，提升市、县两级监测站的应急监测

能力，形成全市较高水平的应急监测联动机制。

3. 强化“水、气、土”测管协同，做好技术支撑。做好茫溪河等小流域测管协同专项工作的技术支撑；自动站预警预报工作；国家、省、市环保督察后续工作中的监测技术支撑；重点排污企业执法抽测、国控风险点土壤和地下水等专项监测任务，服务污染防治攻坚战。

4. 完成省控空气自动站、水质自动站上收运维工作，确保自动站正常运行。四川省乐山生态环境监测中心站争取形成手工大气复合组分监测能力，争取辖区内流域国省控水站管控范围内建设高空视频监控系统。

5. 强化人才培养，提升人才综合素质。采取请进来、送出去的模式，组建技术团队，抓好全市技术人员继续教育（跟岗培训和蹲点帮扶、实战演练等方式），拟定全年的培训计划；积极筹备省、市监测技术大比武，提早动员、提早准备，争取技能比武成绩更上一个台阶。

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，本单位无下属预算单位。

第二部分

四川省乐山生态环境监测

中心站 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：328945-四川省乐山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	1,018.58	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		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	2,278.48
		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	
		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	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	1,018.58	本 年 支 出 合 计	2,278.48
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	1,259.90	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	2,278.48	支 出 总 计	2,278.48

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：328945-四川省乐山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	2,278.48	1,259.90	1,018.58								
328945	四川省乐山生态环境监测中心站	2,278.48	1,259.90	1,018.58								

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：328945-四川省乐山生态环境监测中心站

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	2, 278. 48	813. 19	1, 465. 29		
211	02	99	328945	其他环境监测与监察支出	89. 00		89. 00		
211	11	01	328945	生态环境监测与信息	2, 189. 48	813. 19	1, 376. 29		

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：328945-四川省乐山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	1,018.58	一、本年支出	2,278.48	2,278.48		
一般公共预算拨款收入	1,018.58	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	1,259.90	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1,259.90	教育支出				
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				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出	2,278.48	2,278.48		
		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				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				

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
		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、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）

公开表2-1

单位：300945-四川省凉山州生态环境局

金额单位：万元

	项 目			合计	省本级当年财政拨款安排												中央预算内资金项目转移支付等												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			政府性基金			国有资本经营预算			合计	一般公共预算			政府性基金			国有资本经营预算			合计	一般公共预算			政府性基金			国有资本经营预算			上年结转安排																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						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		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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			合 计	2,278.48	1,018.58	1,018.58	813.19	205.39																1,259.90	1,259.90	1,259.90																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

项 目				总计	省级当年财政预算安排												中央预算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	合计	一般公共预算类			政府性基金类			国有资本经营预算类			合计	一般公共预算类			政府性基金类			国有资本经营预算类			合计	一般公共预算类			政府性基金类			国有资本经营预算类			上年结转安排									
							小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目	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	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				
50229	302	39	228945	其他交通费用	5.00	5.00	5.00		5.00																																				
5022902	302	39	228945	其他交通费用	5.00	5.00	5.00		5.00																																				
50299	302	99	228945	其他商品和服务支出	186.91	67.91	67.91	27.91	40.00																																				
5029901	302	99	228945	商品和服务购置	0.08	0.08	0.08	0.08																																					
5029909	302	99	228945	其他商品和服务支出	186.83	67.83	67.83	27.83	40.00																																				
503	303	303		对个人和家庭补助	0.04	0.04	0.04	0.04																																					
50309	303	09	228945	抚恤金	0.04	0.04	0.04	0.04																																					
5030901	303	09	228945	除单于父母抚恤	0.04	0.04	0.04	0.04																																					
510		310		资本性支出	1,170.90																																								
51003	310	03	228945	专用设备购置	1,170.90																																								

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：328945-四川省乐山生态环境监测中心站

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	2, 278. 48	1, 018. 58	1, 259. 90
			节能环保支出	2, 278. 48	1, 018. 58	1, 259. 90
			环境监测与监察	89. 00		89. 00
211	02	99	其他环境监测与监察支出	89. 00		89. 00
			污染减排	2, 189. 48	1, 018. 58	1, 170. 90
211	11	01	生态环境监测与信息	2, 189. 48	1, 018. 58	1, 170. 90

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：328945-四川省乐山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	813.19	622.41	190.78
		301	工资福利支出	608.16	608.16	
301	01	30101	基本工资	212.06	212.06	
301	02	30102	津贴补贴	31.52	31.52	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	31.52	31.52	
301	07	30107	绩效工资	149.07	149.07	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.83	62.83	
301	09	30109	职业年金缴费	31.41	31.41	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	29.00	29.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.14	7.14	
301	12	3011201	失业保险	2.36	2.36	
301	12	3011202	工伤保险	0.79	0.79	
301	12	3011209	其他社会保险费	4.00	4.00	
301	13	30113	住房公积金	47.12	47.12	
301	99	30199	其他工资福利支出	38.00	38.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	38.00	38.00	
		302	商品和服务支出	205.00	14.22	190.78
302	01	30201	办公费	15.37		15.37
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00

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					
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	09	30209	物业管理费	48.00		48.00
302	11	30211	差旅费	47.00		47.00
302	16	30216	培训费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	7.85	7.85	
302	29	30229	福利费	6.36	6.36	
302	31	30231	公务用车运行维护费	42.00		42.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	27.91		27.91
302	99	3029901	离退休公用经费	0.08		0.08
302	99	3029909	其他商品和服务支出	27.83		27.83
		303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.04	0.04	

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：328945-四川省乐山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	1,465.29
				其他环境监测与监察支出	89.00
211	02	99	328945	生态环境保护资金	89.00
				生态环境监测与信息	1,376.29
211	11	01	328945	单位运转项目	205.39
211	11	01	328945	生态环境保护资金	1,170.90

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：328945-四川省乐山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	45.00		42.00		42.00	3.00
328945	四川省乐山生态环境监测中心站	45.00		42.00		42.00	3.00

十、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：328945-四川省乐山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			

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：328945-四川省乐山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）

公开表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：328945-四川省乐山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）

公开表6

单位预算项目支出绩效目标表

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

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。
空表说明：单位无特定目标类项目，此表无具体内容。

说明：本表无数据。

第三部分

四川省乐山生态环境监测

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，四川省乐山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和上年结转收入；支出包括：节能环保支出。四川省乐山生态环境监测中心站 2022 年收支预算总数 2278.48 万元,比 2021 年收支预算总数增加 2278.48 万元，主要原因由于垂管改革，四川省乐山生态环境监测中心站为新增单位,2022 年按规定纳入省级部门预算,2021 年未纳入,无预算数据。

（一）收入预算情况

四川省乐山生态环境监测中心站 2022 年收入预算 2278.48 万元，其中：上年结转 1259.9 万元，占 55.3%；一般公共预算拨款收入 1018.58 万元，占 44.7%。

（二）支出预算情况

四川省乐山生态环境监测中心站 2022 年支出预算 2278.48 万元，其中：基本支出 813.19 万元，占 35.69%；项目支出 1465.29 万元，占 64.31%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省乐山生态环境监测中心站 2022 年财政拨款收支预算总数 2278.48 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 2278.48 万元，主要原因由于垂管改革，四川省乐山生态环境监测中心站为新增单位,2022 年按规定纳入省级部门预算,2021 年未纳入,无预算数据。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1018.58 万元、上年结转 1259.9 万元；支出包括：节能环保支出 2278.48 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

四川省乐山生态环境监测中心站 2022 年一般公共预算当年拨款 1018.58 万元，比 2021 年预算数增加 1018.58 万元，主要原因由于垂管改革，四川省乐山生态环境监测中心站为新增单位，2022 年按规定纳入省级部门预算，2021 年未纳入，无预算数据。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

节能环保支出 1018.58 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.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 1018.58 万元，主要用于：保障环境监测工作顺利开展。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省乐山生态环境监测中心站 2022 年一般公共预算基本支出 813.19 万元，其中：

人员经费 622.41 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、工会经费、福利费、奖励金。

公用经费 190.78 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、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

四川省乐山生态环境监测中心站 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 45 万元，其中：公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行维护费 42 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，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 2021 年预算增长 100%。主要原因由于垂管改革，四川省乐山生态环境监测中心站为新增单位，2022 年按规定纳入省级部门预算，2021 年未纳入，无预算数据。

2022 年公务接待费计划用于上级对环境监测工作开展调研、检查、考核及各市州监测站学习交流、调研等支出。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算增长 100%。主要原因由于垂管改革，四川省乐山生态环境监测中心站为新增单位，2022 年按规定纳入省级部门预算，2021 年未纳入，无预算数据。

单位现有公务用车 12 辆，其中：越野车 9 辆，大型客、货车 3 辆。

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 42 万元，用于 12 辆公

务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障环境监测等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省乐山生态环境监测中心站 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

四川省乐山生态环境监测中心站 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

四川省乐山生态环境监测中心站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022 年，四川省乐山生态环境监测中心站安排政府采购预算 1295.1 万元，其中，政府采购货物预算 1259.9 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 35.2 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，四川省乐山生态环境监测中心站共有车辆 12 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 12 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

四川省乐山生态环境监测中心站 2022 年单位预算未安排购置车辆。安排大型设备购置经费 320 万元，购置便携式气质联用仪 1 台。

（四）预算绩效情况

2022 年四川省乐山生态环境监测中心站开展绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算 1018.58 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 622.41 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 396.17 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. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：反映除环境监测与监察所列项以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. “三公”经费：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。

6. 垂管改革：根据中央办公厅、国务院办公厅印发的《关

于省以下环保机构监测监察执法垂直管理制度改革试点工作的指导意见》（中办发〔2016〕63号）精神，经省委、省政府同意，我省印发《四川省生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革实施方案》（川委办〔2019〕19号），开展省以下环保机构监测监察执法垂直管理制度改革，目的是建立健全条块结合、各司其职、权责明确、保障有力、权威高效的地方生态环境保护管理体制，切实落实对各级政府及其相关部门的监管责任，增强管理体制，切实落实对各级政府及其相关部门的监管责任，增强生态环境监测监察执法的独立性、统一性、权威性和有效性，规范和加强全省生态环境机构队伍建设，为筑牢长江上游生态屏障，建设美丽四川提供体制保障。