

**四川省泸州生态环境监测
中心站 2024 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	1 -
一、基本职能及主要工作	2 -
二、机构设置	3 -
第二部分 四川省泸州生态环境监测中心站 2024 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	15 -
八、一般公共预算项目支出预算表	17 -
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	18 -
十、政府性基金支出预算表	19 -
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预算表	21 -
十三、单位预算项目支出绩效目标表	21 -
第三部分 四川省泸州生态环境监测中心站 2024 年单位预算情况说明	26 -
第四部分 名词解释	32 -

第一部分 四川省泸州生态环境监 测中心站概况

一、基本职能及主要工作

（一）泸州监测站职能简介

四川省泸州生态环境监测中心站（以下简称“泸州监测站”）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）泸州监测站 2024 年重点工作

1.扎实推进生态环境监测工作

严格按照年度监测工作方案，认真履行生态环境监测主责主业。一是按计划做好例行监测工作。认真开展水、气、土、噪声、辐射等监测，按时完成监测任务。二是积极做好自动监测工作。做好 120 个水、气自动站的运行维护、数据审核工作，积极开展老旧设备更新工作的设备安装、调试和技术验收工作。三是持续做好技术支撑。安排专人开展数据监视、分析研判、预警预报。同时，创新数据深加工形式，提升综合分析业务素质，进一步深入分析生态环境质量变化规律和变化原因，为决策提供支撑。

2.不断加强队伍建设和能力建设

提前谋划，及时购置相关仪器设备，深入开展新方法、新标准研究，积极拓展新污染物、水生生态、温室气体等监测能力，确保监测技术保持领先。加大人才培养力度，通过内外部培训、专题学习、跟班学习和上挂锻炼等方式，培养环境监测综合性人才。稳步实施“监测大楼抗震加固及实验室升级改造项目”，加快推进设计和审批手续，统筹协调项目施工相关工作，积极稳妥处理好项目施工与监测任务之间的矛盾，确保实验环境设施全面改善。

3.全面提升财务管理水平

一是提高预算编制质量。根据上年预算执行情况，分析存在的问题和困难，总结经验，改进单位项目预算编制方法，尽量减少年终追加或调减资金的情况，提高财政资金使用效益。二是增强预算绩效目标管理。对预算执行进度和预算绩效目标开展全覆盖全时段跟踪管理，实行重点监控、各个突破，严格按预算绩效目标管理进度及时进行资金支付。三是强化业务能力提升。继续加强财务知识的学习和积累，关注财政相关政策变更，切实提高财务人员专业业务能力。

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 四川省泸州生态环境监
测中心站
2024 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表1）

表 1

单位收支总表

单位：328939-四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	1,828.04	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	5.00
六、其他收入	208.00	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	175.64
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	61.84
		十一、节能环保支出	2,797.73
		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	87.83
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	2,036.04	本 年 支 出 合 计	3,128.04
七、上年结转	1,092.00		
收 入 总 计	3,128.04	支 出 总 计	3,128.04

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

单位收入总表

单位：328939-四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	国有资产经营预算拨款收入	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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	3,128.04	1,092.00	1,828.04					208.00			
328939	四川省泸州生态环境监测中心站	3,128.04	1,092.00	1,828.04					208.00			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

单位支出总表

单位：328939-四川省泸州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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	3,128.04	1,240.04	1,888.00
205	08	03	328939	培训支出	5.00	5.00	
208	05	05	328939	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.09	117.09	
208	05	06	328939	机关事业单位职业年金缴费支出	58.55	58.55	
210	11	02	328939	事业单位医疗	61.84	61.84	
211	11	01	328939	生态环境监测与信息	2,797.73	909.73	1,888.00
221	02	01	328939	住房公积金	87.83	87.83	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表 2

财政拨款收支预算总表

单位：328939-四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	1,828.04	一、本年支出	2,920.04	2,920.04		
一般公共预算拨款收入	1,828.04	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	1,092.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1,092.00	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	175.64	175.64		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	61.84	61.84		
		节能环保支出	2,589.73	2,589.73		

		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	87.83	87.83		
		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				
		债务还本支出				
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：328939-四川省泸州生态环境监测中心站

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										中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
科目编码		单位代码	合计			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应退还额度结转																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
																												类	款																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				合 计	2,920.04	1,828.04	1,828.04	1,240.04	588.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

单位：328939-四川省泸州生态环境监测中心站

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	2,920.04	1,828.04	1,092.00
			教育支出	5.00	5.00	
			进修及培训	5.00	5.00	
205	08	03	培训支出	5.00	5.00	
			社会保障和就业支出	175.64	175.64	
			行政事业单位养老支出	175.64	175.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.09	117.09	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.55	58.55	
			卫生健康支出	61.84	61.84	
			行政事业单位医疗	61.84	61.84	
210	11	02	事业单位医疗	61.84	61.84	
			节能环保支出	2,589.73	1,497.73	1,092.00

			污染减排	2,589.73	1,497.73	1,092.00
211	11	01	生态环境监测与信息	2,589.73	1,497.73	1,092.00
			住房保障支出	87.83	87.83	
			住房改革支出	87.83	87.83	
221	02	01	住房公积金	87.83	87.83	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：328939-四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	1,240.04	1,069.95	170.09
		301	工资福利支出	1,069.90	1,069.90	
301	01	30101	基本工资	279.43	279.43	
301	02	30102	津贴补贴	6.60	6.60	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	6.60	6.60	
301	07	30107	绩效工资	445.76	445.76	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.09	117.09	
301	09	30109	职业年金缴费	58.55	58.55	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	61.84	61.84	
301	12	30112	其他社会保障缴费	12.80	12.80	
301	12	3011201	失业保险	4.39	4.39	
301	12	3011202	工伤保险	1.46	1.46	

301	12	3011209	其他社会保险费	6.95	6.95	
301	13	30113	住房公积金	87.83	87.83	
		302	商品和服务支出	170.09		170.09
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	09	30209	物业管理费	9.00		9.00
302	11	30211	差旅费	28.00		28.00
302	16	30216	培训费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	1.72		1.72
302	28	30228	工会经费	14.64		14.64
302	29	30229	福利费	8.39		8.39
302	31	30231	公务用车运行维护费	35.00		35.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	50.34		50.34
302	99	3029909	其他商品和服务支出	50.34		50.34
		303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.05	0.05	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：328939-四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	1, 680. 00
				生态环境监测与信息	1, 680. 00
211	11	01	328939	2023 年度泸州站省级生态环境监测机构快速响应能力提升项目	1, 315. 00
211	11	01	328939	单位运转项目(不可细化)	265. 00
211	11	01	328939	实验室运维及改造（泸州站）	100. 00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：328939-四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、政府性基金支出预算表（公开表 4）

表 4

政府性基金支出预算表

单位：328939-四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			

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）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：328939-四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						

说明：本表无数据。

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

表 5

国有资本经营预算支出预算表

单位：328939-四川省泸州生态环境监测中心站

金额单位：万元

科目编码			项 目	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出
				合 计		项目支出

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）

表6

单位预算项目支出绩效目标表（2024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		966.09									
328939-四川省泸州生态环境监测中心站	日常公用经费	25.34	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	78.72	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
	2023年度泸州站省级生态	223.00	通过实验室改造，改善我站实验室环境及设备质量，降低安全风险，提高监测分析数据准确性，提升监测分析能力，保障我站能迅速响应、快速出动、及时监测的应急监测能	效益指标	社会效益指标	保障实验室工作环境安全	定性	保障安全		15	正向指标
				产出指标	质量指标	抗震加固及实验室升级改造工程质量合格率	=	100	%	20	

	环境监测机构快速响应能力提升项目		力，以应对全省突发环境事件，为生态环境管理提供及时准确的数据支撑，打好污染防治攻坚战。	产出指标	时效指标	完成监测大楼抗震加固及实验室升级改造工程施工时间	≤	3	年	20	反向指标
				满意度指标	满意度指标	行政和业务主管部门	>	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	监测大楼抗震加固及实验室升级改造工程成本	≤	223	万元	10	
				效益指标	可持续影响指标	明显改善实验室工作环境	定性	明显改善		15	正向指标
	单位运转项目（不可细化）	265.00	1. 水污染防治攻坚监测。每月开展市级3个在用、2个备用集中式生活饮用水水源地水质61项，每年1次109项全分析手工监测；对县级5个在用（6个监测点位）、1个备用饮用水水源地每季度1次（优选33项），每年1次109项水质全分析监测；石堡湾、五渡溪两个市级集中式饮用水水源地水质自动监测站运维及监督考核；开展大磨子VOC站运维；开展市控断面水质监测；开展赖溪河、大陆溪、古蔺河等专项监测。 2. 大气污染防治攻坚监测。酸雨监测；3个市级空气站运维；1个大气超站、12个小标站、50个微站、2个激光雷达监测点的运维监管；负责VOCs走航监测。 3. 土壤污染防治攻坚监测。对疑似污染地块开展监督检查。 4. 声环境质量监测。128个区域噪声监测点位、81个道路交通噪声点位、15个功能区噪声点位监测。 5. 执法监测。重点排污单位执法监测、排污单位自行监测监督检查、投诉监测；开展对全市污染源监测类辐射监测。 6. 应急监测、中央、省级督察专项监测等。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	完成市级饮用水源预警水站、水质自动监测及空气自动监测系统监管考核数量	=	14	个	10	
				效益指标	可持续影响指标	各种设施设备正常运行，保障监测工作顺利开展	定性	正常保障		15	
				产出指标	时效指标	运转保障时间	=	1	年	10	
				成本指标	经济成本指标	有效控制运行成本	≤	265	万元	5	
				产出指标	质量指标	数据有效率、数据传输率	≥	90	%	10	
				效益指标	生态效益指标	提供环境监测数据，对生态环境管理、污染治理起到促进作用	定性	促进		15	
				产出指标	数量指标	完成国控断面地表水水质监测和数据量	≥	3000	个	10	
				产出指标	质量指标	监测报告差错率	<	2	%	10	
	其他运转支出	43.00	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	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
				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
	福利费	8.39	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	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
				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
	工会经费	14.64	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
				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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	实验室运维及改造 (泸州站)	100.00	对实验室进行运行维护, 改善实验室环境, 提升仪器设备使用效率, 提升实验分析能力。具体对老旧或停用仪器设备进行更新更换; 对纯水机、原子吸收、气相色谱、气质联机、液质联机、离子色谱、烟气测试仪等计量仪器设备进行耗材更换和维护; 对 168 台/套计量仪器设备分 6 个批次送中测院或泸州测试所进行检定校准。	成本指标	经济成本指标	运维及改造成本	≤	100	万元	10	
				产出指标	质量指标	设备设施维修维护合格率	≥	95	%	15	
				效益指标	生态效益指标	促进生态环境监测分析工作	定性	正向作用		10	
				效益指标	可持续影响指标	保障实验室水电及设备设施等正常运行	定性	正常运行		15	
				满意度指标	服务对象满意度指	主管部门满意度	≥	90	%	10	

					标						
				产出指标	数量指标	仪器设备检定/校准数量	≥	120	台	15	
				产出指标	时效指标	运维保障时间	=	1	年	15	
地方事 权生态 环境监 测工作 经费	200.00	1. 水污染防治攻坚监测。每月开展市级 3 个在用、2 个备用集中式生活饮用水水源地水质 61 项，每年 1 次 109 项全分析手工监测；对县级 5 个在用（6 个监测点位）、1 个备用饮用水水源地每季度 1 次（优选 33 项），每年 1 次 109 项水质全分析监测；石堡湾、五渡溪两个市级集中式饮用水水源地水质自动监测站运维及监督考核；开展大磨子 VOC 站运维；开展市控断面水质监测；开展赖溪河、大陆溪、古蔺河等专项监测。 2. 大气污染防治攻坚监测。酸雨监测；3 个市级空气站运维；1 个大气超站、12 个小标站、50 个微站、2 个激光雷达监测点的运维监管；负责 VOCs 走航监测。 3. 土壤污染防治攻坚监测。对疑似污染地块开展监督检查。 4. 声环境质量监测。128 个区域噪声监测点位、81 个道路交通噪声点位、15 个功能区噪声点位监测。 5. 执法监测。重点排污单位执法监测、排污单位自行监测监督检查、投诉监测；开展对全市污染源监测类辐射监测。 6. 应急监测、中央、省级督察专项监测等。	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥	90	%	10		
			产出指标	数量指标	完成市级饮用水源预警水站、水质自动监测及空气自动监测系统监管考核数量	=	14	个	5		
			产出指标	质量指标	监测报告差错率	<	2	%	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量	≥	1000	个	5		
			产出指标	时效指标	运转保障时间	=	1	年	10		
			产出指标	数量指标	开展应急监测，应对突发环境应急事件次数	≥	6	次	10		
			效益指标	生态效益 指标	提供环境监测数据，对生态环境管理、污染治理起到促进作用	定性	促进		15		
			效益指标	可持续影 响指标	各种设施设备正常运行，保障监测工作顺利开展	定性	正常保障		15		
			产出指标	质量指标	数据有效率、数据传输率	≥	90	%	10		
科研项 目经费 （泸州 站）	8.00	用于保障开展 2024 年市科技局、社科联合会等委托的科研项目研究调查、监测分析、论文发表等工作任务，全面提升驻市环境监测中心站的业务水平以及环境监测能力。	效益指标	生态效益 指标	为生态环境保护提供理论和技术支撑	定性	提供支撑		40		
			产出指标	数量指标	发表论文数量	≥	3	篇	10		
			产出指标	数量指标	研究报告	≥	2	篇	10		
			满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥	95	%	10		
			产出指标	质量指标	科研项目验收通过率	=	96	%	20		

**第三部分 四川省泸州生态环境监
测中心站
2024 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，泸州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、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。泸州监测站 2024 年收支预算总数 3128.04 万元，比 2023 年收支预算总数增加 1393.2 万元，主要原因：一是 2024 年收支预算包含了快速响应能力提升项目中结转项目资金 1092 万元及继续实施项目资金 223 万元；二是 2024 年其他收入预算减少 242 万元。

（一）收入预算情况

泸州监测站 2024 年收入预算 3128.04 万元，其中：上年结转 1092 万元，占 34.91%；一般公共预算拨款收入 1828.04 万元，占 58.44%；其他收入 208 万元，占 6.65%。

（二）支出预算情况

泸州监测站 2024 年支出预算 3128.04 万元，其中：基本支出 1240.04 万元，占 39.64%；项目支出 1888 万元，占 60.36%。

二、财政拨款收支预算情况说明

泸州监测站 2024 年财政拨款收支预算总数 2920.04 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 1645.2 万元，主要原因是 2024 年收支预算包含了快速响应能力提升项目中结转项目资金及继续实施项目资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1828.04 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 1092 万元；支出包括：教

育支出 5 万元、社会保障和就业支出 175.64 万元、卫生健康支出 61.84 万元、节能环保支出 2589.73 万元、住房保障支出 87.83 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

泸州监测站 2024 年一般公共预算当年拨款 1828.04 万元，比 2023 年预算数增加 553.2 万元，主要原因是 2024 年收支预算包含了快速响应能力提升项目中继续实施项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 5 万元，占 0.27%；社会保障和就业支出 175.64 万元，占 9.61%；卫生健康支出 61.84 万元，占 3.38%；节能环保支出 1497.73 万元，占 81.93%；住房保障支出 87.83 万元，占 4.81%。

（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）2024 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.社会和社会保障就业支出（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）2024 年预算数为 117.09 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.社会和社会保障就业支出（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）2024 年预算

数为 58.55 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）2024 年预算数为 61.84 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）2024 年预算数为 1497.73 万元，主要用于：职工基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费，办公费、印刷费、水电费等公用经费以及开展省、市生态监测运行运维工作及设备的采购维护等项目经费，确保机构正常运转。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 87.83 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

泸州监测站 2024 年一般公共预算基本支出 1240.04 万元，其中：

人员经费 1069.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖励金、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、对个人和家庭的补助。

公用经费 170.09 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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

泸州监测站 2024 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，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2023 年预算持平。

2024 年公务接待费计划用于接待上级（国家总站、生态环境厅等省级部门）部门、市际合作交流、各地方环保监测系统公务等接待工作。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 12 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 7 辆，大型客、货车 0 辆，小型客车 2 辆，其他车型 3 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 35 万元，用于 12 辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出，主要保障各项日常监测业务、走航监测、现场监测等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

泸州监测站 2024 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

泸州监测站 2024 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

2024 年，泸州监测站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024 年，泸州监测站安排政府采购预算 1339.36 万元，其中，政府采购货物预算 1108.36 万元；政府采购工程预算 200 万元；政府采购服务预算 31 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，泸州监测站所属各预算单位共有车辆 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 3 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆。安排大型设备购置经费 280 万元，购置液相色谱-三重四极杆质谱联用仪 1 台（套）。

（四）预算绩效情况

2024 年泸州监测站开展绩效目标管理的项目 13 个，涉及预算 3128.04 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 1069.95 万元；运转类项目 9 个，涉及预算 743.09 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 1315 万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

三、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。

四、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映职工教育培训支出经费。

五、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。

六、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職業年金支出。

七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

八、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。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

十、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。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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、安全奖励费用等支出；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。