

四川省自贡生态环境监测中心站

2024 年单位预算

目录

第一部分 四川省自贡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 四川省自贡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·····	6
三、单位支出总表·····	7
四、财政拨款收支预算总表·····	8
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）·····	9
六、一般公共预算支出预算表·····	12
七、一般公共预算基本支出预算表·····	13
八、一般公共预算项目支出预算表·····	14
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	15
十、政府性基金支出预算表·····	16
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表·····	17
十二、国有资本经营预算支出预算表·····	18
十三、单位预算项目支出绩效目标表·····	19
第三部分 四川省自贡生态环境监测中心站 2024 年单 位预算情况说明·····	22
第四部分 名词解释·····	29

第一部分
四川省自贡生态环境监测中心站
概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省自贡生态环境监测中心站职能简介。

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，完成生态环境厅交办的其他工作任务。

（二）四川省自贡生态环境监测中心站 2024 年重点工作。

按照《2024 年国家生态环境监测方案》和《2024 年四川省生态环境监测方案》要求，我站 2024 年重点工作有：

1. 坚持政治引领。坚持把党的政治建设摆在首位，及时跟进学习宣传贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，把党中央重大决策部署落实落地。坚持从讲政治的高度认识和把握环境监测工作，及时传达厅党组重要会议精神及工作安排，认真抓好落实，在美丽四川建设、污染防治等工作中贡献监测力量。

2. 聚焦主责主业。积极发挥生态环境监测的支撑、引领、服务作用，把围绕中心、服务大局作为监测事业发展

的方向。全面开展大气、地表水、饮用水、噪声、土壤、地下水等环境质量监测，深化“测管协同”机制，协同开展重点排污单位执法监测，以高质量的监测数据服务生态环境高水平保护。

3.强化能力提升。加强监测能力水平提升，以加快形成地下水、大气颗粒物组分、水生态、新污染物等新领域监测能力为目标，提升快速响应能力提升项目采购仪器设备的使用效益。开展地下水7项未持证项目的资质扩项，取得地下水93项全分析能力。围绕“精准治污、科学治污、依法治污”开展基础研究，为环境管理提供更有力的对策建议和科技支撑。

4.规范运维自动站。有序开展自动站的运行维护和基础条件保障工作，有效利用技术服务，提高自动站运维水平，保证数据传输率和有效率达到考核要求。强化运维技术规范的学习，加强人员综合素质的培养，提升数据分析应用能力。在工作中学习和找差距，持续开展数据监视分析、预警预测、秋冬季污染走航及管控建议，确保高质量完成各项任务。

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
四川省自贡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：328937-四川省自贡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	1,004.09	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	160.50	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	3.00
六、其他收入	261.05	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	225.61
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	46.76
		十一、节能环保支出	1,581.57
		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	59.70
		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	1,425.64	本 年 支 出 合 计	1,916.64
八、上年结转	491.00		
收 入 总 计	1,916.64	支 出 总 计	1,916.64

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

单位收入总表

单位：328937-四川省自贡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	财政专户管 理资金收入
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	1,916.64	491.00	1,004.09			160.50		261.05			
328937	四川省自贡生态环境监测中心站	1,916.64	491.00	1,004.09			160.50		261.05			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

单位支出总表

金额单位：万元

单位：328937-四川省自贡生态环境监测中心站

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	1,916.64	1,190.14	726.50
205	08	03	328937	培训支出	3.00	3.00	
208	05	02	328937	事业单位离退休	106.21	106.21	
208	05	05	328937	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.60	79.60	
208	05	06	328937	机关事业单位职业年金缴费支出	39.80	39.80	
210	11	02	328937	事业单位医疗	46.76	46.76	
211	11	01	328937	生态环境监测与信息	1,581.57	855.07	726.50
221	02	01	328937	住房公积金	59.70	59.70	

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：328937-四川省自贡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	1,004.09	一、本年支出	1,375.09	1,375.09		
一般公共预算拨款收入	1,004.09	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	371.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	371.00	教育支出	3.00	3.00		
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	119.56	119.56		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	46.76	46.76		
		节能环保支出	1,146.07	1,146.07		
		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	59.70	59.70		
		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）

公开表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：328937-四川省自贡生态环境监测中心站

金额单位：万元

项 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	单位名称（科目）		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			上年应返还额度结转						
类	款					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
			合 计	1,375.09	1,004.09	1,004.09	874.09	130.00																							
301		301	工资福利支出	727.31	727.31	727.31	727.31																								
30101	301	01	328937 基本工资	196.94	196.94	196.94	196.94																								
30102	301	02	328937 津贴补贴	4.67	4.67	4.67	4.67																								
3010201	301	02	328937 国家出台津贴补贴	4.67	4.67	4.67	4.67																								
30107	301	07	328937 绩效工资	295.88	295.88	295.88	295.88																								
30108	301	08	328937 机关事业单位基本养老保险缴费	79.60	79.60	79.60	79.60																								
30109	301	09	328937 职业年金缴费	39.80	39.80	39.80	39.80																								

项 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	单位名称(科目)		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			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			上年应返还额度结转		
类	款					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	小计	基本支出	项目支出
30110	301	10	328937	职工基本医疗保险缴费	46.76	46.76	46.76	46.76																													
30112	301	12	328937	其他社会保障缴费	3.97	3.97	3.97	3.97																													
3011201	301	12	328937	失业保险	2.98	2.98	2.98	2.98																													
3011202	301	12	328937	工伤保险	0.99	0.99	0.99	0.99																													
30113	301	13	328937	住房公积金	59.70	59.70	59.70	59.70																													
302		302		商品和服务支出	272.58	272.58	272.58	146.78	125.80																												
30201	302	01	328937	办公费	5.00	5.00	5.00	5.00																													
30202	302	02	328937	印刷费	5.00	5.00	5.00	5.00																													
30205	302	05	328937	水费	1.00	1.00	1.00	1.00																													
30206	302	06	328937	电费	8.00	8.00	8.00	8.00																													
30207	302	07	328937	邮电费	8.00	8.00	8.00	8.00																													
30209	302	09	328937	物业管理费	28.94	28.94	28.94	28.94																													
30211	302	11	328937	差旅费	16.33	16.33	16.33	16.33																													
30213	302	13	328937	维修(护)费	92.00	92.00	92.00	5.00																													
30215	302	15	328937	会议费	0.50	0.50	0.50	0.50																													
30216	302	16	328937	培训费	3.00	3.00	3.00	3.00																													

项 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	单位名称(科目)		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			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			上年应返还额度结转		
类	款					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	小计	基本支出	项目支出
30217	302	17	328937	公务接待费	1.60	1.60	1.60	1.60																													
30226	302	26	328937	劳务费	15.50	15.50	15.50	10.50	5.00																												
30227	302	27	328937	委托业务费	6.00	6.00	6.00	1.00	5.00																												
30228	302	28	328937	工会经费	9.95	9.95	9.95	9.95																													
30229	302	29	328937	福利费	14.92	14.92	14.92	14.92																													
30231	302	31	328937	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00	4.00																													
30239	302	39	328937	其他交通费用	8.00	8.00	8.00		8.00																												
3023902	302	39	328937	其他交通费用	8.00	8.00	8.00		8.00																												
30299	302	99	328937	其他商品和服务支出	44.84	44.84	44.84	24.04	20.80																												
3029901	302	99	328937	离退休公用经费	0.16	0.16	0.16	0.16																													
3029909	302	99	328937	其他商品和服务支出	44.68	44.68	44.68	23.88	20.80																												
310		310		资本性支出	375.20	4.20	4.20		4.20																												
31002	310	02	328937	办公设备购置	4.20	4.20	4.20		4.20																												
31003	310	03	328937	专用设备购置	371.00																																

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：328937-四川省自贡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	1,375.09	1,004.09	371.00
			教育支出	3.00	3.00	
			进修及培训	3.00	3.00	
205	08	03	培训支出	3.00	3.00	
			社会保障和就业支出	119.56	119.56	
			行政事业单位养老支出	119.56	119.56	
208	05	02	事业单位离退休	0.16	0.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.60	79.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.80	39.80	
			卫生健康支出	46.76	46.76	
			行政事业单位医疗	46.76	46.76	
210	11	02	事业单位医疗	46.76	46.76	
			节能环保支出	1,146.07	775.07	371.00
			污染减排	1,146.07	775.07	371.00
211	11	01	生态环境监测与信息	1,146.07	775.07	371.00
			住房保障支出	59.70	59.70	
			住房改革支出	59.70	59.70	
221	02	01	住房公积金	59.70	59.70	

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：328937-四川省自贡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 类	科目 款	单位代 码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	874.09	727.31	146.78
		301	工资福利支出	727.31	727.31	
301	01	30101	基本工资	196.94	196.94	
301	02	30102	津贴补贴	4.67	4.67	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	4.67	4.67	
301	07	30107	绩效工资	295.88	295.88	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.60	79.60	
301	09	30109	职业年金缴费	39.80	39.80	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	46.76	46.76	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.97	3.97	
301	12	3011201	失业保险	2.98	2.98	
301	12	3011202	工伤保险	0.99	0.99	
301	13	30113	住房公积金	59.70	59.70	
		302	商品和服务支出	146.78		146.78
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	8.00		8.00
302	07	30207	邮电费	8.00		8.00
302	09	30209	物业管理费	28.94		28.94
302	11	30211	差旅费	16.33		16.33
302	13	30213	维修（护）费	5.00		5.00
302	15	30215	会议费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	1.60		1.60
302	26	30226	劳务费	10.50		10.50
302	27	30227	委托业务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	9.95		9.95
302	29	30229	福利费	14.92		14.92
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	24.04		24.04
302	99	3029901	离退休公用经费	0.16		0.16
302	99	3029909	其他商品和服务支出	23.88		23.88

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：328937-四川省自贡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	501.00
				生态环境监测与信息	501.00
211	11	01	328937	2023 年度自贡站省级生态环境监测机构快速响应能力提升项目	371.00
211	11	01	328937	单位运转项目(不可细化)	30.00
211	11	01	328937	自贡环监站实验室运维及改造	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：328937-四川省自贡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	5.60		4.00		4.00	1.60
328937	四川省自贡生态环境监测中心站	5.60		4.00		4.00	1.60

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

表 4

政府性基金预算支出表

单位：328937-四川省自贡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：328937-四川省自贡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表

单位：328937-四川省自贡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）

表6

省级部门预算项目绩效目标表（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		508.33									
328937-四川省自贡生态环境监测中心站	日常公用经费	72.38	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
				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
	非定额公用经费	54.37	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
				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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	离退休公用	1.21	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
	长江生态环境保护修复城市驻点跟踪研究	5.50	根据《长江生态环境保护修复城市驻点跟踪研究任务合同书》，结合自贡市长江生态环境保护技术与方案研究“水环境质量”课题，完成自贡市水环境质量状况及其变化趋势分析，完成饮用水源地基本信息数据收集，完成河流（湖库）水质监测数据收集，协助完成自贡市污染源清单编制、生态环境问题解析和生态环境问题解决方案编制相关基础资料等工作任务。	产出指标	数量指标	提供数据	≥	100	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	饮用水源地基本信息等数据收集	=	1	项	5	正向指标
				产出指标	质量指标	提供数据质量达标率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按时提供数据率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	水环境质量状况及趋势分析报告	=	1	项	5	正向指标
				产出指标	数量指标	监测断面	=	10	个	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	为长江生态环境修复城市驻点跟踪研究提供数据支撑	定性	好		30	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	≥	80	%	10	正向指标	

单位运转项目(不可细化)	30.00	根据单位办公设备、大型专用设备、网络设置情况,完成办公设备、大型专用设备、网络运行等维护;办公楼和实验楼维修维护;办公室及实验室水、电、网等运行维护工作,保证环境监测工作正常开展和单位正常运转。	产出指标	时效指标	报修时限	≤	1	天	10	反向指标
			产出指标	数量指标	购置扫描仪	=	2	台	5	正向指标
			产出指标	数量指标	水电气运行维护	=	3	项	5	正向指标
			产出指标	数量指标	完成办公设备运行维护	≥	100	台	10	正向指标
			产出指标	数量指标	购置彩色打印复印一体机	=	2	台	5	正向指标
			产出指标	数量指标	完成网络信息系统维护	=	1	套	5	正向指标
			产出指标	数量指标	完成办公室和实验室运行维护	≥	1000	平方米	5	正向指标
			产出指标	数量指标	购置电脑	=	5	台	5	正向指标
			产出指标	质量指标	保障办公室及实验室正常运转	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	促进环境监测工作顺利开展	定性	好		5	正向指标
			效益指标	生态效益指标	促进生态文明建设,为政府部门提供数据支撑	定性	好		5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	减少设备购置和固定资产投资,提高经济效益	定性	好		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	≥	80	%	10	正向指标
			地方事权环境监测保障工作经费	220.00	根据《四川省生态环境监测网络建设工作方案》(川办函〔2017〕14号)要求,开展饮用水水源地水质监测;8个城市黑臭水体32个监测点位监测;声环境质量监测;酸雨质量监测;釜溪河流域5个监测断面开展水质加密监测;7个水体城市公园水体监测;张家坝渣场污染状况监测;重点污染企业(区域)地下水水质试点监测;13家自贡市地表水水站基础条件保障;4家国控水站危废处置;大气颗粒物组分手工监测等。	效益指标	生态效益指标	促进自贡市生态文明城市建设	定性	高中低
产出指标	数量指标	完成监测频次数				≥	300	次	5	正向指标
产出指标	质量指标	数据有效率				=	100	%	5	正向指标
产出指标	数量指标	站点运维保障次数				≥	52	次	5	正向指标
产出指标	数量指标	完成监督性监测及执法次数				≥	64	次	5	正向指标
产出指标	数量指标	出具监测报告数				≥	100	份	10	正向指标
产出指标	质量指标	监测报告质量合格率				=	100	%	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	饮用水源地实施技术保障率				=	100	%	5	正向指标
产出指标	时效指标	数据完成时限				=	100	%	5	正向指标
效益指标	经济效益指标	为饮用水水源提供技术支撑				≥	48	次	5	正向指标
产出指标	数量指标	完成监测点位数				≥	125	个	5	正向指标
产出指标	时效指标	突发环境事件应急监测响应率				≥	95	%	5	正向指标
效益指标	生态效益指标	污染源防治实施技术保障率				=	100	%	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	监测指标完整率				=	100	%	5	正向指标
产出指标	质量指标	投诉建议率				≤	5	%	5	反向指标
福利费	14.92	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
			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
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

工会经费	9.95	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	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
			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
自貢环監站实验室运维及改造	100.00	为保障生态环境监测事业有序健康发展,根据生态环境厅党组安排部署,结合本单位实验室工作环境实际情况,对实验室窗户、通风橱、集中给排水、屋顶防水等设施进行维修和改造,改善工作环境,提升生态环境监测能力水平。	产出指标	数量指标	实验室集中给排水改造	=	1	项	15	正向指标
			成本指标	经济成本指标	成本测算率	≥	90	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	实验室屋顶防水	=	1	项	15	正向指标
			产出指标	数量指标	实验室通风橱维修维护	=	1	项	15	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	1-4年影响年限	≥	1	年	10	正向指标
			效益指标	经济效益指标	减少后期维修成本	定性	高		10	正向指标
			产出指标	数量指标	实验室窗户维修更换	≥	20	个(套)	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	≥	85	%	5	正向指标
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	5	正向指标

第三部分
四川省自贡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，自贡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、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、节能环保支出和住房保障支出。自贡环境监测中心站 2024 年收支预算总数 1916.64 万元,比 2023 年收支预算总数增加 705.4 万元，主要原因：一是单位新进人员 3 人，增加工资及单位缴费等人员经费；二是 2023 年政府采购结转资金纳入 2024 年年初预算。

（一）收入预算情况

自贡环境监测中心站 2024 年收入预算 1916.64 万元，其中：上年结转 491 万元，占 25.62%；一般公共预算拨款收入 1004.09 万元，占 52.39%；事业收入 160.5 万元，占 8.37%；其他收入 261.05 万元，占 13.62%。

（二）支出预算情况

自贡环境监测中心站 2024 年支出预算 1916.64 万元，其中：基本支出 1190.14 万元，占 62.1%；项目支出 726.5 万元，占 37.9%。

二、财政拨款收支预算情况说明

自贡环境监测中心站 2024 年财政拨款收支预算总数 1375.09 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 573.85 万元，主要原因：一是单位新进人员 3 人，增加工资及单位缴费等人员经费；二是增加实验室运维及改造项目 100 万；

三是 2023 年政府采购结转资金纳入 2024 年年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1004.09 万元；上年结转 371 万元。支出包括：教育支出 3.00 万元、社会保障和就业支出 119.56 万元、卫生健康支出 46.76 万元、节能环保支出 1146.07 万元、住房保障支出 59.7 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

自贡环境监测中心站 2024 年一般公共预算当年拨款 1004.09 万元，比 2023 年预算数增加 202.85 万元，主要原因一是单位新进人员 3 人，增加工资及单位缴费等人员经费；二是增加实验室运维及改造项目 100 万。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 3.00 万元，占 0.3%；社会保障和就业支出 119.56 万元，占 11.91%；卫生健康支出 46.76 万元，占 4.66%；节能环保支出 775.07 万元，占 77.19%；住房保障支出 59.7 万元，占 5.94%。

（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 3 万元，主要用于：职工教育培训支出经费。根据 2024 年培训计划，继续教育培训 48 人次，组织本单位职工及区县站人员 150 人次。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算数为 0.16 万元，主要用于：2024 年单位退休职工活动费。根据 2024 年年初

计划，为丰富退休职工退休生活，本年组织退休职工活动 2 次。

3.社会保障和就业支出(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)2024年预算数为 79.6 万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出，确保单位在职工作人员每月按时缴纳养老保险。

4.社会保障和就业支出(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)2024年预算数为 39.8 万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的 职业年金支出，确保单位在职工作人员每月按时缴纳职业年金。

5.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 46.76 万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出，确保单位在职工作人员每月按时缴纳医疗保险。

6.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 775.07 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，确保机构正常运转。

7.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 59.7 万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为单位职工缴纳的住房公积金支出，确保在职人员每月住房公积金的正常缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

自贡环境监测中心站 2024 年一般公共预算基本支出 874.09 万元，其中：

人员经费 727.31 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、失业保险、工伤保险、住房公积金。

公用经费 146.78 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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、离退休公用经费、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

自贡环境监测中心站 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 5.6 万元，其中：公务接待费 1.6 万元，公务用车购置及运行维护费 4 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、生态环境厅及省级部门）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 8 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含

商务车) 0 辆, 越野车 6 辆, 大型客、货车 2 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元, 拟购置公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆, 旅行车 (含商务车) 0 辆, 越野车 0 辆, 大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 4 万元, 用于 8 辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出, 主要保障环境质量监测、行政执法监测、环境应急处置、主要污染物监测、核与辐射监测等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

自贡环境监测中心站 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

自贡环境监测中心站 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

自贡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

2024 年, 自贡环境监测中心站安排政府采购预算 406.7 万元, 其中, 政府采购货物预算 375.2 万元; 政府采购工程预算 0 万元; 政府采购服务预算 31.5 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底, 自贡环境监测中心站共有车辆 8 辆其

中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 8 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及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024 年自贡环境监测中心站开展绩效目标管理的项目 14 个，涉及预算 1916.64 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 1037.31 万元；运转类项目 8 个，涉及预算 502.83 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 376.5 万元。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指省级财政预算当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：反映除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、事业单位经营收入以外的其他收入。

4.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。

5.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。

6.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活动经费。

7.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。

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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.“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。