

2023 年度
四川省遂宁生态环境监测中心站
单位决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 13 日

第一部分 单位概况	- 3 -
一、主要职责	- 3 -
二、机构设置	- 4 -
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	- 5 -
一、收入支出决算总体情况说明	- 5 -
二、收入决算情况说明	- 5 -
三、支出决算情况说明	- 6 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 6 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 7 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 9 -
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	- 10 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明	- 12 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	- 12 -
十、其他重要事项的情况说明	- 12 -
第三部分 名词解释	- 14 -
第四部分 附件	- 17 -
第五部分 附表	- 25 -
一、收入支出决算总表	- 25 -
二、收入决算表	- 26 -
三、支出决算表	- 27 -
四、财政拨款收入支出决算总表	- 28 -
五、财政拨款支出决算明细表	- 29 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	- 33 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	- 34 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 39 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	- 40 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 41 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	- 42 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 43 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	- 44 -

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）遂宁监测站职能简介

四川省遂宁生态环境监测中心站的主要职责是：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 other 工作安排，完成生态环境厅交办的其他工作任务。

（二）遂宁监测站 2023 年度重点工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平生态文明思想，认真落实省委十二届二次全会部署要求，以美丽四川建设为统领，以改善生态环境质量为核心，切实把握监测工作职能定位，不断加强能力建设，持续提升数据质量，推进监测网络体系建设，为环境质量改善和打赢污染防治攻坚战提供技术支撑。

1.推进监测网络体系建设。开展温室气体自动监测站、大气复合型颗粒物及光化学组分站、噪声自动监测站和秸秆禁烧高空视频监控建设，为监测网络体系建设提供技术支撑。

2.不断加强能力建设。一是承办全省测管协同帮扶培训，针对性组织县级监测人员跟岗锻炼。有序推动县级站监测能力恢复。二是积极筹备竞赛比武。举办 2023 年度市级竞赛比武、选拔人员开展省级竞赛比武。三是推进资质扩项。确保 2023 年度达到饮用水 109 项、地下水 93 项分析能力。

3.提升监测数据质量。按时保质完成全年监测工作，组建工作专班完成 2022 年度环境质量报告书编制，提升数据分析研判水平。开展数据质量提升专项行动，做好现场采样、实验室分析、数据审核等全流程质量把控。组织完成质量体系修订工作，召开全市生态系统质量管理培训会议，联合市场监督管理局对县级站开展帮扶检查，指导健全质量管理体系。

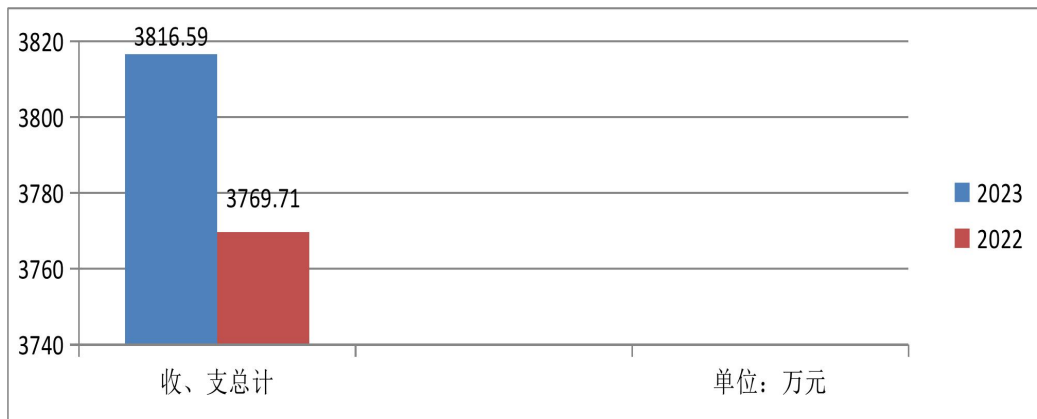
二、机构设置

本单位是隶属于四川省生态环境厅的二级预算单位，本单位无下属隶属单位。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

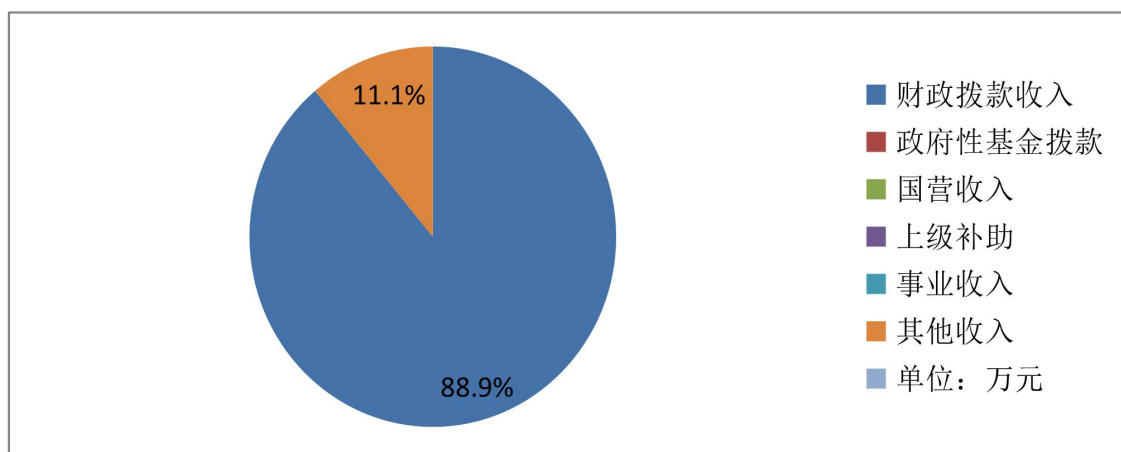
2023 年度收、支总计均为 3,816.59 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 46.88 万元，增长 1.2%。主要变动原因是根据川财资环〔2023〕80 号文件，下达监测能力建设经费用于房屋建筑物购建和生态环境监测能力提升经费用于购买设备和车辆。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

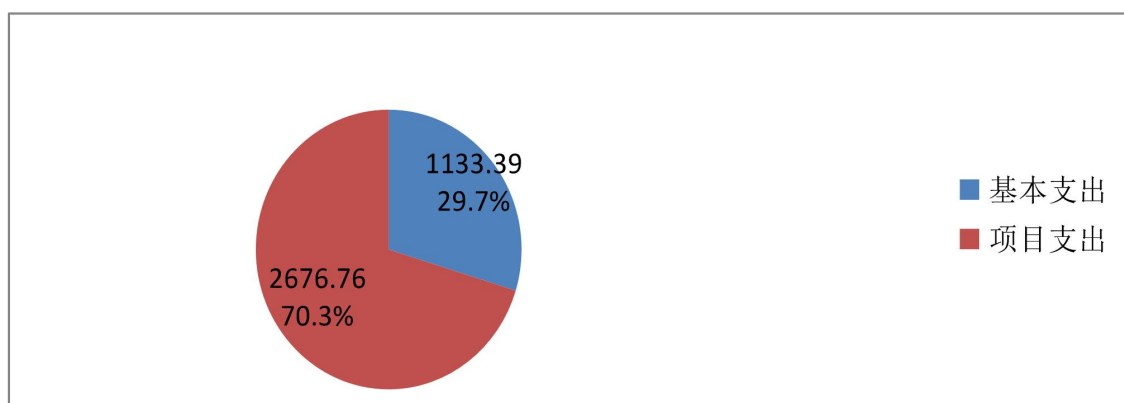
2023 年度本年收入合计 3,813.1 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,389.86 万元，占 88.9%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 423.24 万元，占 11.1%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3,810.15 万元，其中：基本支出 1,133.39 万元，占 29.7%；项目支出 2,676.76 万元，占 70.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

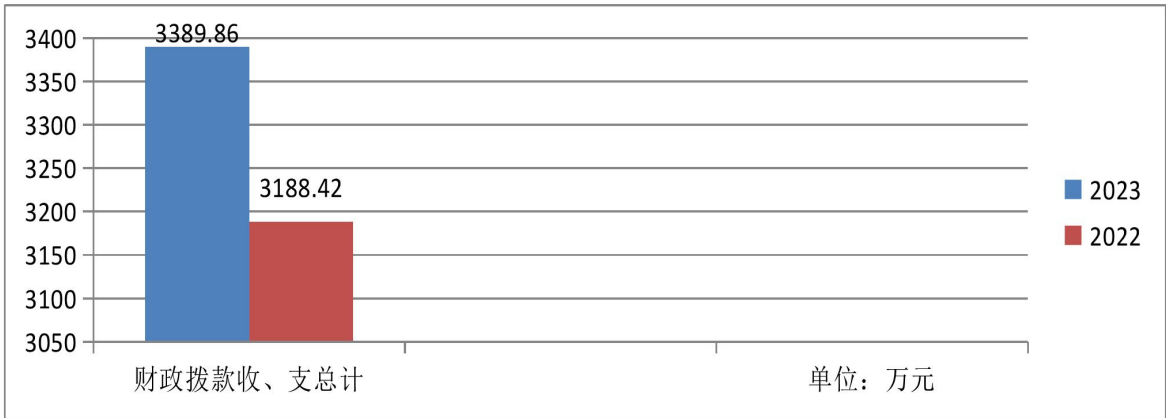


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3,389.86 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 201.44 万元，增长 6.3%。

主要变动原因是根据川财资环〔2023〕80号文件，下达监测能力建设经费用于房屋建筑物购建和生态环境监测能力提升经费用于购买设备和车辆。

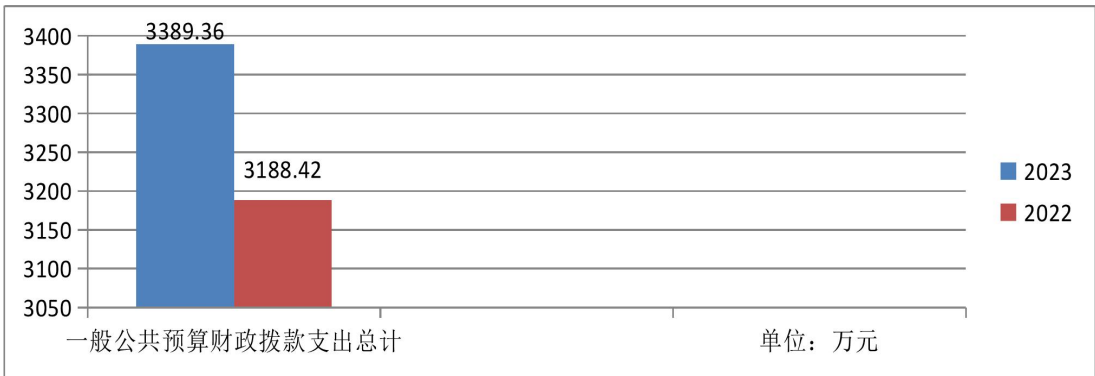


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

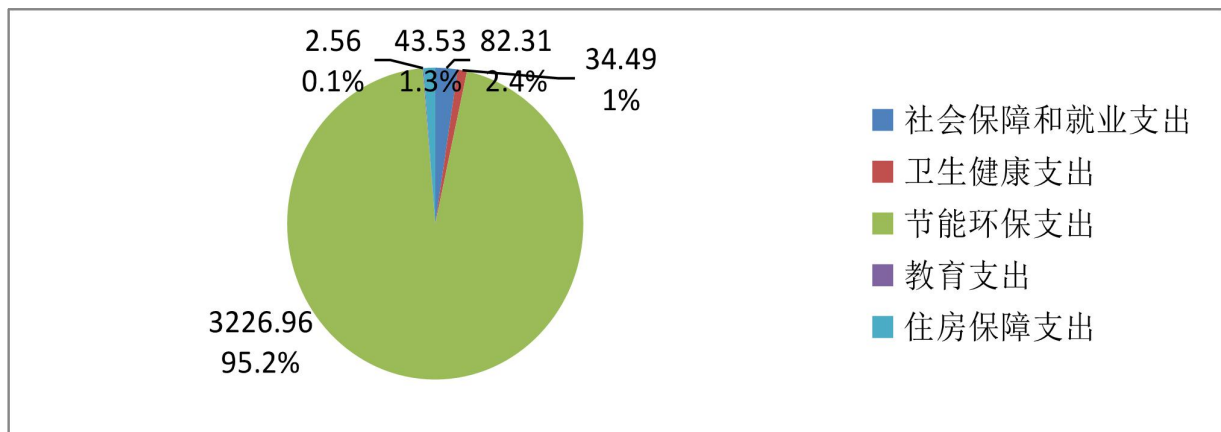
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,389.86 万元，占本年支出合计的 89%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 201.44 万元，增长 6.3%。主要变动原因是根据川财资环〔2023〕80 号文件，下达监测能力建设经费用于房屋建筑物购建和生态环境监测能力提升经费用于购买设备和车辆。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,389.86 万元，主要用于以下方面：教育支出 2.56 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 82.31 万元，占 2.4%；卫生健康支出 34.49 万元，占 1%；住房保障支出 43.53 万元，占 1.3%；节能环保支出 3,226.96 万元，占 95.2%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 3,389.86 万元，完成预算 88.6%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 2.56 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.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）：支出决算为 27.34 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.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）：支出决算为 54.97 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 34.49 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：支出决算为 3,226.96 万元，完成预算 87.1%，决算数小于预算数的主要原因是生态环境监测仪器设备采购项目结转至下年度实施。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 43.53 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 805.09 万元，其中：

人员经费 539.72 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、其他工资福利支出、住房公积金。

公用经费 265.36 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福

利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

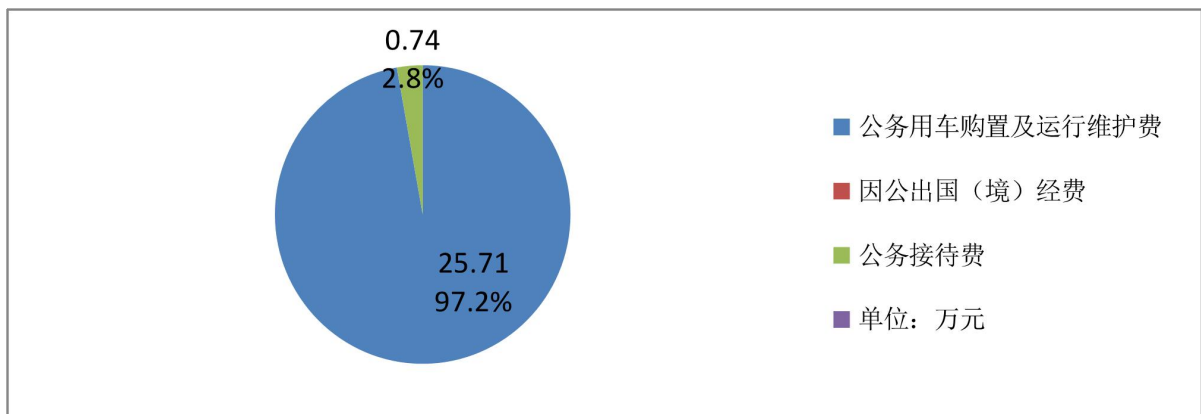
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 26.45 万元，完成预算 100%，较上年度减少 6.07 万元，下降 18.7%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度将 2021 年度垂改上划预拨的公务用车运行维护费 6.2 万元纳入 2022 年度决算数中。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 25.71 万元，占 97.2%；公务接待费支出决算 0.74 万元，占 2.8%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）

支出决算与 2022 年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 25.71 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 6.49 万元,下降 20.1%。主要原因是 2022 年度将 2021 年度垂改上划预拨的公务用车运行维护费 6.2 万元纳入 2022 年度决算数中。

其中: **公务用车购置支出 0 万元**。全年按规定更新购置公务用车 2 辆,其中: 轿车 0 辆、金额 0 万元,越野车 2 辆、金额 59.76 万元,载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日,单位共有公务用车 6 辆,其中: 轿车 0 辆、越野车 5 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 25.71 万元。主要用于辖区内生态环境质量监测、突发环境事件应急监测等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.74 万元,完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.42 万元,增长 131.3%。主要原因是 2022 年度受疫情影响,公务接待活动少。其中:

国内公务接待支出 0.74 万元,主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 11 批次,81 人次(不包括陪同人员),共计支出 0.74 万元,具体内容包括: 宜宾站来遂交流学习 0.06 万元、泸州生态环境学习调研 0.06 万元、成都生态环境监测站赴遂调研 0.04 万元、国家国防科技工业局西南核设施安全中心

考察夏天杰同志 0.04 万元、资阳站交流学习 0.06 万元、德阳站赴遂开展帮扶工作 0.08 万元、四川省生态环境厅机关服务中心开展节水型机关单位创建情况抽查 0.07 万元、德阳站赴遂开展帮扶工作 0.09 万元、四川省生态环境厅办公室开展生态环境监测工作调研 0.11 万元、四川省生态环境监测总站来遂进行持证上岗考核 0.08 万元、四川省质量技术审查评价中心开展现场资质认定现场评审 0.05 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，四川省遂宁生态环境监测中心站为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省遂宁生态环境监测中心站政府采购支出总额 479.66 万元，其中：政府采购货物支出 479.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购置一批设备生态环境监测设备和购置公务用车 2 辆。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微

企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省遂宁生态环境监测中心站共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于开展日常监测工作。单价50万元以上通用设备22台（套），单价100万元以上设备（不含车辆）6台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对 2023 年度遂宁站省级环境监测网络运行维护、遂宁 2023 生态环境监测仪器设备采购项目、遂宁生态环境监测中心站生态环境监测机构快速响应能力提升项目、遂宁 2023 年车辆采购 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 12 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 12 个项目开展绩效监控，组织对 4 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是收到遂宁市拨付市级财政资金。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门用于培训方面的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）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。

10.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指除了其他节能环保支出以外其他用于节能环保方面的支出。

11.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）：反映除生态环境部门对建设类规划建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收，核安全核辐射安全监管、审评支出、放射性物质运输监管、核材料管制、核设施监管等方面的支出以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

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

13.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。

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行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“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、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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51000023T000009490753-2023 年度遂宁站省级环境监测网络运行维护						
主管部门		四川省生态环境厅部门				实施单位 （盖章）	四川省遂宁生态环境监测中心站	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		承担国家、省级生态环境监测任务，开展省控、长江、湖库水质断面监测，“十四五”国家 203 个地表水环境质量监测断面手工监测，省控土壤试点监测、国、省控土壤环境质量监测、市县级饮用水水源地水质监测、“十四五”地下水环境质量考核监测、生态质量监测、走航监测、应急监测、各类省级督查暗访执法监测，组织开展监测技术精准指导帮扶等工作；负责省控水质自动监测系统和省控空气质量自动监测系统运行维护工作，保障监测工作正常运行。			全面完成 12 方面 38 项考核任务，支撑全市空气质量排名全省 15 个重点城市第 2 位，全国 168 个重点城市第 32 位，9 个国省考断面水质达标率 100%且首次全部达Ⅲ类及以上。			
	2. 项目实施内容及过程概述	圆满完成国省市下达的环境质量监测、污染源监测等重点任务。突破性开展生态样地监测、水生态环境监测分析工作，对主要干支流、饮用水水源地等开展调查监测 20 余次，协调潼南区常态化开展川渝跨界流域联合监测。圆满完成 26 个国省自动站运维任务，设备维护、数据分析研判等专业技能进一步增强。						
预算执行情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	454.00	425.01	93.62%	10	9.36	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2.
	其中：财政资金	0.00	454.00	425.01	93.62%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障省控自动站正常运行数量	=	15	个	26	15	15	
			开展监测点位数量	=	37	个	37	15	15	
		质量指标	监测数据有效率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	按期完成监测任务	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对全省污染防治工作起到促进作用	定性	监测评价水、气、土等环境质量，为生态环境保护决策、管理和执法提供数据支持。		优	15	15	
		可持续影响指标	1-3 年影响年限	≥	1	年	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	85	10	10	
合计								100	99.36	
评价结论	已完成，支撑全市空气质量排名全省 15 个重点城市第 2 位，全国 168 个重点城市第 32 位，9 个国省考断面水质达标率 100%且首次全部达Ⅲ类及以上。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：魏海川					财务负责人：肖正龙					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000024T000010568262-遂宁生态环境监测中心站生态环境监测机构快速响应能力提升项目									
主管部门		四川省生态环境厅部门						实施单位 (盖章)	四川省遂宁生态环境监测中心站		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		根据《四川省人民政府办公厅关于印发四川省巩固污染防治攻坚战成果提升生态环境治理体系和治理能力现代化水平行动计划(2022-2023 年)的通知》(川办发〔2021〕82 号)文件要求,遂宁生态环境监测中心站应按照国家二级站标准,于 2023 年完成业务用房购置项目,项目内容为:(1)房屋购买:购买河东新区香林怡景安置小区 1 期商业楼 2 号楼(1-4 层),建筑面积 3725 m²,使用面积 3400 m²。						已完成本年度目标任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成业务用房购置工作,同时完成该项目立项、可研、环评及业务用房装修设计工作。									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	2,100.00	2,100.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到 90% 的需说明原因(100 字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3. 其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。	
	其中:财政资金	0.00	2,100.00	2,100.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

				性 质		单 位				
	产出指标	质量指标	提升生态环境监测硬件能力， 完善实验室要素保障	≥	4	批	4.00	30	30	
	产出指标	数量指标	完成业务用房建设，增加业务 用房面积	≥	3700	平 米	3,700.00	20	20	
	效益指标	生态效益指标	服务生态环境管理，具备完成 监测分析能力	≥	100	项	100.00	30	30	
	满意度指标	满意度指标	支持环境质量改善，服务对象 满意度	≥	100	%	100.00	10	10	
合计								100	100	
评价结论	已完成业务用房购置、可研环评、装修设计等前期工作，后续工作稳步推进。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：高涛					财务负责人：肖正龙					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51000024T000010382201-遂宁 2023 生态环境监测仪器设备采购项目									
主管部门		四川省生态环境厅部门					实施单位 （盖章）	四川省遂宁生态环境监测中心站			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		及时采购遂宁 2023 生态环境监测所需仪器设备。					未完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	结转 2024 年度。									
预算执行情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	435.00	0.00			0.00%	10	0	因资金下达时间较晚，且政府采购程序较多，周期较长，无法在 2023 年实施完成，已结转 435 万元至 2024 年使用。	
	其中：财政资金	0.00	435.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	0	20	0		

		时效指标	完成率	=	100	%	0	20	0	
	效益指标	社会效益指标	对监测工作的促进作用	定性	高中低		0	10	0	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	%	0	10	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80			10	0	
	成本指标	经济成本指标	控制在 435 万元以内	≤	435			20	0	
合计								100	0	
评价结论	未完成（结转 2024 年度）。									
存在问题	无。									
改进措施	加快执行。									
项目负责人：江凤					财务负责人：肖正龙					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000024T000010406001-遂宁 2023 年车辆采购									
主管部门		四川省生态环境厅部门					实施单位 (盖章)	四川省遂宁生态环境监测中心站			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		购置 1 辆特种专业技术用车，车型为商务车，排量 2.0T，单价预算 30 万元。购置业务用车 1 辆，车型为越野车，新能源混动，排量 2.0T，单价预算 30 万元。					已完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	已购置 1 辆特种专业技术用车，车型为别克 GL8 商务车，排量 2.0T。已购置业务用车 1 辆，车型为越野车，比亚迪唐新能源混动，排量 2.0T。									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	60.00	59.76			99.60%	10	9.96	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	60.00	59.76			99.60%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	购置一辆特种专业技术用车	=	1	辆	1	20	20		

	产出指标	数量指标	购置一辆业务用车	=	1	辆	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	车辆使用率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	车辆购置成本	≤	60	万元	60	20	20	
合计								100	99.96	
评价结论	已完成，采购公务用车 2 辆，保障我站生态环境监测各项业务工作开展顺利。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：江凤					财务负责人：肖正龙					

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
单位名称：四川省遂宁生态环境监测中心站		2023年度		财决公开01表 单位:万元	
收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,389.86	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2.56
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	423.24	八、社会保障和就业支出	39	121.35
	9		九、卫生健康支出	40	34.49
	10		十、节能环保支出	41	3,582.78
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	68.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,813.10	本年支出合计	58	3,810.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.48	年末结转和结余	60	6.43
总计	31	3,816.59	总计	62	3,816.59

注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								
单位名称：四川省遂宁生态环境监测中心站			2023年度					
财决公开02表			单位:万元					
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,813.10	3,389.86					423.24
205	教育支出	2.56	2.56					
20508	进修及培训	2.56	2.56					
2050803	培训支出	2.56	2.56					
208	社会保障和就业支出	121.35	82.31					39.04
20805	行政事业单位养老支出	121.35	82.31					39.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.01	54.97					39.04
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.34	27.34					
210	卫生健康支出	34.49	34.49					
21011	行政事业单位医疗	34.49	34.49					
2101102	事业单位医疗	34.49	34.49					
211	节能环保支出	3,585.73	3,226.96					358.77
21102	环境监测与监察	348.83						348.83
2110299	其他环境监测与监察支出	348.83						348.83
21111	污染减排	3,226.96	3,226.96					
2111101	生态环境监测与信息	3,226.96	3,226.96					
21199	其他节能环保支出	9.94						9.94
2119999	其他节能环保支出	9.94						9.94
221	住房保障支出	68.97	43.53					25.44
22102	住房改革支出	68.97	43.53					25.44
2210201	住房公积金	68.97	43.53					25.44

三、支出决算表

支出决算表							
单位名称：四川省遂宁生态环境监测中心站			2023年度				财决公开03表 单位：万元
支出功能 分类科目 编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支 出
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
		3,810.15	1,133.39	2,676.76			
205	教育支出	2.56	2.56				
20508	进修及培训	2.56	2.56				
2050803	培训支出	2.56	2.56				
208	社会保障和就业支出	121.35	121.35				
20805	行政事业单位养老支出	121.35	121.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.01	94.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.34	27.34				
210	卫生健康支出	34.49	34.49				
21011	行政事业单位医疗	34.49	34.49				
2101102	事业单位医疗	34.49	34.49				
211	节能环保支出	3,582.78	906.02	2,676.76			
21102	环境监测与监察	345.89	263.83	82.05			
2110299	其他环境监测与监察支出	345.89	263.83	82.05			
21111	污染减排	3,226.96	642.18	2,584.77			
2111101	生态环境监测与信息	3,226.96	642.18	2,584.77			
21199	其他节能环保支出	9.94		9.94			
2119999	其他节能环保支出	9.94		9.94			
221	住房保障支出	68.97	68.97				
22102	住房改革支出	68.97	68.97				
2210201	住房公积金	68.97	68.97				

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
单位名称：四川省遂宁生态环境监测中心站			2023年度			财决公开04表 单位:万元		
收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,389.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2.56	2.56		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	82.31	82.31		
	9		九、卫生健康支出	41	34.49	34.49		
	10		十、节能环保支出	42	3,226.96	3,226.96		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	43.53	43.53		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,389.86	本年支出合计	59	3,389.86	3,389.86		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,389.86	总计	64	3,389.86	3,389.86		

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表												
单位名称：四川省遂宁生态环境监测中心站			2023年度			财决公开05表 单位：万元						
项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			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	1	3,389.86	3,389.86	805.09	2,584.77						
301	工资福利支出	2	539.72	539.72	539.72							
30101	基本工资	3	193.54	193.54	193.54							
30102	津贴补贴	4	20.88	20.88	20.88							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	147.04	147.04	147.04							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	54.97	54.97	54.97							
30109	职业年金缴费	9	27.34	27.34	27.34							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	34.49	34.49	34.49							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	2.92	2.92	2.92							
30113	住房公积金	13	43.53	43.53	43.53							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	15.01	15.01	15.01							
302	商品和服务支出	16	605.38	605.38	255.36	350.01						
30201	办公费	17	19.64	19.64	19.64							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22	24.96	24.96	5.00	19.96						
30207	邮电费	23	13.85	13.85	13.85							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	33.14	33.14	33.14							

30211	差旅费	26	45.77	45.77	15.99	29.78						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	60.56	60.56	15.89	44.67						
30214	租赁费	29	3.60	3.60	3.60							
30215	会议费	30	3.00	3.00	3.00							
30216	培训费	31	2.56	2.56	2.56							
30217	公务接待费	32	0.74	0.74	0.74							
30218	专用材料费	33	96.66	96.66	15.00	81.66						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	111.46	111.46	21.50	89.96						
30227	委托业务费	37	41.95	41.95	11.95	30.00						
30228	工会经费	38	7.34	7.34	7.34							
30229	福利费	39	5.81	5.81	5.81							
30231	公务用车运行维护费	40	25.71	25.71	25.71							
30239	其他交通费用	41	9.00	9.00		9.00						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	99.63	99.63	54.63	44.99						
303	对个人和家庭的补助	44										
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										

30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	2,244.76	2,244.76	10.00	2,234.76						
31001	房屋建筑物购建	76	2,100.00	2,100.00		2,100.00						
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78	85.00	85.00	10.00	75.00						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										

31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88	59.76	59.76		59.76						
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						
单位名称：四川省遂宁生态环境监测中心站				2023年度		财决公开06表 单位：万元
支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
				3,389.86	805.09	2,584.77
205			教育支出	2.56	2.56	
20508			进修及培训	2.56	2.56	
2050803			培训支出	2.56	2.56	
208			社会保障和就业支出	82.31	82.31	
20805			行政事业单位养老支出	82.31	82.31	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.97	54.97	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.34	27.34	
210			卫生健康支出	34.49	34.49	
21011			行政事业单位医疗	34.49	34.49	
2101102			事业单位医疗	34.49	34.49	
211			节能环保支出	3,226.96	642.18	2,584.77
21111			污染减排	3,226.96	642.18	2,584.77
2111101			生态环境监测与信息	3,226.96	642.18	2,584.77
221			住房保障支出	43.53	43.53	
22102			住房改革支出	43.53	43.53	
2210201			住房公积金	43.53	43.53	

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表																		
单位名称：四川省遂宁生态环境监测中心站										2023年度		财决公开07表 单位:万元						
项目			科目名称	合计	工资福利支出													
					小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	3,389.86	539.72	193.54	20.88			147.04	54.97	27.34	34.49		2.92	43.53		15.01
205			教育支出	2.56														
20508			进修及培训	2.56														
2050803			培训支出	2.56														
208			社会保障和就业支出	82.31	82.31						54.97	27.34						
20805			行政事业单位养老支出	82.31	82.31						54.97	27.34						
2080505			机关事业单位基本养老保险费	54.97	54.97						54.97							
2080506			机关事业单位职业年金缴费	27.34	27.34							27.34						
210			卫生健康支出	34.49	34.49								34.49					
21011			行政事业单位医疗	34.49	34.49								34.49					
2101102			事业单位医疗	34.49	34.49								34.49					
211			节能环保支出	3,226.96	379.39	193.54	20.88			147.04					2.92			15.01
21111			污染减排	3,226.96	379.39	193.54	20.88			147.04					2.92			15.01
2111101			生态环境监测与信息	3,226.96	379.39	193.54	20.88			147.04					2.92			15.01
221			住房保障支出	43.53	43.53											43.53		
22102			住房改革支出	43.53	43.53											43.53		
2210201			住房公积金	43.53	43.53											43.53		

商品和服务支出																											
小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
605.38	19.64					24.96	13.85		33.14	45.77		60.56	3.60	3.00	2.56	0.74	96.66			111.46	41.95	7.34	5.81	25.71	9.00		99.63
2.56															2.56												
2.56															2.56												
2.56															2.56												
602.81	19.64					24.96	13.85		33.14	45.77		60.56	3.60	3.00		0.74	96.66			111.46	41.95	7.34	5.81	25.71	9.00		99.63
602.81	19.64					24.96	13.85		33.14	45.77		60.56	3.60	3.00		0.74	96.66			111.46	41.95	7.34	5.81	25.71	9.00		99.63
602.81	19.64					24.96	13.85		33.14	45.77		60.56	3.60	3.00		0.74	96.66			111.46	41.95	7.34	5.81	25.71	9.00		99.63

[illegible]

资本性支出																	对企业补助（基本建设）		
小计	房屋建 筑物购 建	办公设 备购置	专用设 备购置	基础设 施建设	大型修 缮	信息网 络及软 件购置 更新	物资储 备	土地补 偿	安置补 助	地上附 着物 和青苗 补偿	拆迁补 偿	公务用 车购置	其他交 通工具 购置	文物和 陈列品 购置	无形资 产购置	其他资 本性支 出	小计	资本金 注入	其他对 企业补 助
75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94
2,244.76	2,100.00		85.00										59.76						
2,244.76	2,100.00		85.00										59.76						
2,244.76	2,100.00		85.00										59.76						
2,244.76	2,100.00		85.00										59.76						

[illegible]

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表						
						财决公开09表
单位名称：四川省遂宁生态环境监测中心站				2023年度		单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入	本年支出	
类	款	项				
			合计	2,584.77	2,584.77	
211			节能环保支出	2,584.77	2,584.77	
21111			污染减排	2,584.77	2,584.77	
2111101			生态环境监测与信息	2,584.77	2,584.77	

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
									财决公开10表
单位名称：四川省遂宁生态环境监测中心站				2023年度					单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	本表无数据					

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表									
									财决公开11表
单位名称：四川省遂宁生态环境监测中心站				2023年度					单位：万元
项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	本表无数据					

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
									财决公开12表
单位名称：四川省遂宁生态环境监测中心站					2023年度				单位：万元
项 目					本年支出				
科目编码		科目名称			合计	基本支出		项目支出	
类	款	项	合计		本表无数据				

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表																						
单位名称：四川省遂宁生态环境监测中心站										2023年度										财政公开13表		
单位：万元																				单位：万元		
预算数						决算数																
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款				其中：政府性基金预算财政拨款						
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		公务接待费	小计	公出国（境）	公务用车购置及运行费		公务接待费	小计	公出国（境）	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	小计	
26.45		25.71		25.71	0.74	26.45		25.71		25.71	0.74	26.45		25.71		25.71	0.74					