

**四川省泸州生态环境监测
中心站 2022 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

一、职能简介

二、2022 年重点工作

第二部分 四川省泸州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 四川省泸州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 四川省泸州生态环境监 测中心站概况

一、职能简介

四川省泸州生态环境监测中心站（以下简称“驻泸州市站”）为环境管理服务。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。为环境管理服务。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、2022 年重点工作

（一）地表水环境质量手工监测方面

1.城市集中式饮用水断面水质月报监测：3 个市级集中式饮用水水源地每月监测 1 次，共 61 项指标。7 月进行 1 次 109 项全分析监测。5 个县级集中式饮用水水源地每季度监测 1 次，优选 33 项。7 月进行 1 次全分析监测（80 项）。3 个备用水源每年至少监测 1 次，指标参照同级饮用水源地要求执行。

2.地表水水质月报监测：11 个国控断面（水质排名监测）从 3 月开始，每月监测 1 次，共 8 项指标。2 个省控断面、1

个市控断面每月监测 1 次，共 21 项指标。沱江大桥和沙溪口断面氯化物监测每月监测 1 次，共 1 项指标。

3.水质自动站比对监测：每月对 10 个省级水质自动监测站（官渡大桥自动站、观音桥自动站、堰坝大桥自动站、沙溪口自动站、天竺寺自动站、大巫滩自动站、九曲河自动站、米溪沟自动站、象鼻桥自动站、龙见溪自动站）、2 个饮用水源地水质自动站和 1 台水质挥发性有机物在线监测设备开展运行维护。运维质量目标为各水站（设备）数据上传率和有效率均达到 90%以上。对 9 个市级水质自动监测站运维工作开展监督考核，目标为各水站数据上传率和有效率均达到 90%以上。对全市 31 个水质自动监测站监测数据进行监视和审核，目标为水质异常响应符合规定要求，数据审核率达到 98%以上。

4.重点流域水质攻坚监测：不定期开展濑溪河、龙溪河、古蔺河、大陆溪河等河流河长制巡河专项监测。

（二）大气监测方面

完成全市 3 个点位酸雨样品的采集，逢雨必测。完成 7 个省控气站的运行维护和数据审核工作；按要求开展颗粒物和 VOCs 走航监测；开展空气质量日报、月报以及专报编制工作；按要求每日开展空气质量预警预报工作。

（三）土壤监测方面

1.2021 年泸州市土壤污染重点监管单位、工业园区、污

水集中处理设施和固体废物处置设施周边土壤环境监督性监测：完成 52 家土壤污染重点监管单位、6 个工业园区、13 家污水集中处理设施和 7 家固体废物处理设施，共计 224 个土壤监督性监测点位的监督性监测。其中，2021 年已完成 134 个土壤点位的监测，2022 年还需完成 90 个点位的土壤监督性监测并编制报告，监测项目约 61 项。

2.完成泸州市 2022 年四川省“十四五”国家网土壤和省网土壤环境质量监测：完成 5 个国家网土壤监测点位的监测和报告编制，完成 6 个省网土壤监测点位的监测和报告编制。

（四）地下水环境质量监测方面

2022 年四川省“十四五”国家地下水环境质量考核点位地下水水质状况监督性监测：每个季度完成泸州市 3 个污染风险监控点监测和报告编制。

（五）声环境质量监测方面

完成我市 15 个功能区噪声监测（1 次/每季度），81 个交通噪声和 128 个区域噪声点位的昼间监测（1 次/每年）和报告编制。

（六）污染源和执法监测方面

1.重点排污单位监督性监测：完成约 11 家市管水环境重点排污单位监测、12 家市管大气环境重点排污单位监测，52 家土壤污染重点监管单位土壤监测和报告编制。

2.完成双随机执法或测管协同监测（全年约 30 家）及报告编制。

3.完成排污单位自行监测监督检查、12345 投诉监测、

河长制污染源监测等，数量根据实际情况而定。

（七）入河排污口监测方面

完成 13 个长江经济带入河排污口试点监测和报告编制。

（八）辐射监测方面

1.完成空气辐射环境质量监测中的陆地 γ 辐射点监测，地表 γ 辐射吸收剂量率监测，1 次/年。

2.完成沙溪口、沱江二桥断面枯水期和平水期地表水辐射环境质量监测采样送样，2 次/年。

3.完成长江五渡溪饮用水水源枯水期和平水期辐射环境质量监测采样送样，2 次/年。

4.土壤点辐射环境监测，1 次/年。

5.完成辐射重点监管单位辐射监督性监测（约 9 家）及报告编制。

（九）应急监测工作方面

1.新冠疫情余氯监测：根据疫情形势和上级安排，对城东、城南、二道溪、鸭儿凼污水处理厂开展新冠疫情余氯监测（有病例时每天 1 次，无病例时每 2 天 1 次），助力新冠疫情防控。

2.值班备勤，随时备战环境突发性事件应急监测（数量根据实际情况而定）。

3.开展应急监测仪器维护(2 次/月)，制定应急监测装备日常管理细则。

4.开展应急预案编制、应急监测培训和演练等工作。

（十）开展治理成效监测（环保督查监测）

根据上级安排，开展治理成效监测，为中央生态环境保

护督察提供数据支撑，数量根据实际情况而定。

**第二部分 四川省泸州生态环境监
测中心站
2022 年单位预算**

一、单位收支总表（公开表1）

公开表 1

部门收支总表

单位：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	1,146.73	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	114.56	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		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	112.53
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	41.54
		十一、节能环保支出	2,289.46
		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	56.26
		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	
		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	1,261.29	本 年 支 出 合 计	2,504.79
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	1,243.50	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	2,504.79	支 出 总 计	2,504.79

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：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 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	2,504.79	1,243.50	1,146.73			114.56					
328939	四川省泸州生态环境监 测中心站	2,504.79	1,243.50	1,146.73			114.56					

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：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	上缴上级支出	对附属单位补助支出	
科目编码			单位名称（科目）						
类	款	项							
			328939	合 计	2, 504. 79	936. 73	1, 568. 06		
205			328939	教育支出	5. 00	5. 00			
205	08		328939	进修及培训	5. 00	5. 00			
205	08	03	328939	培训支出	5. 00	5. 00			
208			328939	社会保障和就业支出	112. 53	112. 53			
208	05		328939	行政事业单位养老支出	112. 53	112. 53			
208	05	05	328939	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75. 02	75. 02			
208	05	06	328939	机关事业单位职业年金缴费支出	37. 51	37. 51			
210			328939	卫生健康支出	41. 54	41. 54			
210	11		328939	行政事业单位医疗	41. 54	41. 54			
210	11	02	328939	事业单位医疗	41. 54	41. 54			
211			328939	节能环保支出	2, 289. 46	721. 40	1, 568. 06		
211	02		328939	环境监测与监察	88. 00		88. 00		
211	02	99	328939	其他环境监测与监察支出	88. 00		88. 00		
211	11		328939	污染减排	2, 201. 46	721. 40	1, 480. 06		

211	11	01	328939	生态环境监测与信息	2,201.46	721.40	1,480.06		
221			328939	住房保障支出	56.26	56.26			
221	02		328939	住房改革支出	56.26	56.26			
221	02	01	328939	住房公积金	56.26	56.26			

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：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	1,146.73	一、本年支出	2,390.23	2,390.23		
一般公共预算拨款收入	1,146.73	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	1,243.50	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1,243.50	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	112.53	112.53		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	41.54	41.54		
		节能环保支出	2,174.90	2,174.90		
		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	56.26	56.26		
		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）

公开表 2-1

单位：四川省泸州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			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							
			合 计	2,390.23	1,146.73	881.73	265.00																	1,243.50		1,243.50																		
301		328939	工资福利支出	686.69	686.69	686.69																																						
301	01	328939	基本工资	230.08	230.08	230.08																																						
301	02	328939	津贴补贴	36.66	36.66	36.66																																						
301	07	328939	绩效工资	202.09	202.09	202.09																																						
301	08	328939	机关事业单位基本养老保险缴费	75.02	75.02	75.02																																						
301	09	328939	职业年金缴费	37.51	37.51	37.51																																						

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：四川省泸州生态环境监测中心站

金额单位：万元

项 目				合计	工资福利支出												
科目编码			科目名称		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															
			合 计	2,390.23	230.08	36.66			202.09	75.02	37.51	41.54		7.53	56.26		
205			教育支出	5.00													
205	08		进修及培训	5.00													
205	08	03	培训支出	5.00													
208			社会保障和就业支出	112.53						75.02	37.51						
208	05		行政事业单位养老支出	112.53						75.02	37.51						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.02						75.02							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.51							37.51						
210			卫生健康支出	41.54								41.54					

[illegible]

项 目			商品和服务支出																											
科目编码			科目名称	办公	印	咨	手	水	电	邮	取	物	差	因公	维	租	会	培	公	专	被	专	劳	委	工	福	公	其	税	其他商
类	款	项		费	刷	询	续	费	费	电	费	暖	业	旅	出	修	赁	议	训	务	材	装	用	务	托	会	利	务	他	金
			科目名称	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	境	费	费	费	费	接	料	购	燃	费	业	费	费	运行	交	及	务支出

																				费	费		费				费	费	加	
			合 计	25.0 0				2.0 0	15.00	10.0 0		40.00	40.0 0		65.00			5.00	1.72	95.00			80.00		9.38	6.90	35.00			30.00
205			教育支出														5.00													
205	08		进修及培训														5.00													
205	08	03	培训支出														5.00													
208			社会保障和就 业支出																											
208	05		行政事业单位 养老支出																											
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出																											
208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出																											
210			卫生健康支出																											
210	11		行政事业单位 医疗																											
210	11	02	事业单位医疗																											
211			节能环保支出	25.0 0				2.0 0	15.00	10.0 0		40.00	40.0 0		65.00				1.72	95.00			80.00		9.38	6.90	35.00			30.00
211	02		环境监测与监 察																											

211	02	99	其他环境监测 与监察支出																										
211	11		污染减排	25.0 0			2.0 0	15.00	10.0 0		40.00	40.0 0		65.00			1.72	95.00			80.00		9.38	6.90	35.00				30.00
211	11	01	生态环境监测 与信息	25.0 0			2.0 0	15.00	10.0 0		40.00	40.0 0		65.00			1.72	95.00			80.00		9.38	6.90	35.00				30.00
221			住房保障支出																										
221	02		住房改革支出																										
221	02	01	住房公积金																										

项 目			对个人和家庭的补助											转 移 性 支 出	债务利息及费用支出				债务还本 支出		资本性支出（基本建设）													
科目编码			科目名称	离 休 费	退 休 费	退 职 （ 役 ） 费	抚 恤 金	生 活 补 助	救 济 费	医 疗 费 补 助	助 学 金	奖 励 金	个 人 农 业 生 产 补 贴	代 缴 社 会 保 险 费	其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补	不 同 级 政 府 间 转 移 支 付	国 内 债 务 付 息	国 外 债 务 付 息	国 内 债 务 发 行 费 用	国 外 债 务 发 行 费 用	国 内 债 务 还 本	国 外 债 务 还 本	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	物 资 储 备	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 基 本 建 设 支 出
类	款	项																																

[illegible]

[illegible][illegible]

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：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		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	881.73	703.01	178.72
301		328939	工资福利支出	686.69	686.69	
301	01	328939	基本工资	230.08	230.08	
301	02	328939	津贴补贴	36.66	36.66	
301	07	328939	绩效工资	202.09	202.09	
301	08	328939	机关事业单位基本养老保险缴费	75.02	75.02	
301	09	328939	职业年金缴费	37.51	37.51	
301	10	328939	职工基本医疗保险缴费	41.54	41.54	
301	12	328939	其他社会保障缴费	7.53	7.53	
301	13	328939	住房公积金	56.26	56.26	
302		328939	商品和服务支出	195.00	16.28	178.72
302	01	328939	办公费	25.00		25.00
302	05	328939	水费	2.00		2.00
302	06	328939	电费	15.00		15.00
302	07	328939	邮电费	10.00		10.00
302	09	328939	物业管理费	40.00		40.00

302	11	328939	差旅费	40.00		40.00
302	16	328939	培训费	5.00		5.00
302	17	328939	公务接待费	1.72		1.72
302	28	328939	工会经费	9.38	9.38	
302	29	328939	福利费	6.90	6.90	
302	31	328939	公务用车运行维护费	35.00		35.00
302	99	328939	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303		328939	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09	328939	奖励金	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：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	1,508.50
211			328939	节能环保支出	1,508.50
211	02		328939	环境监测与监察	88.00
211	02	99	328939	其他环境监测与监察支出	88.00
211	11		328939	污染减排	1,420.50
211	11	01	328939	生态环境监测与信息	1,420.50

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：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：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			

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：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						

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：四川省泸州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			

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：本单位无特定目标类项目，此表无具体内容。

**第三部分 四川省泸州生态环境监
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，驻泸州市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；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。驻泸州市站 2022 年收支预算总数 2504.79 万元，由于全省环境监测体制改革原因，从 2022 年起，各驻市州监测站预算纳入省级部门预算管理，为新增单位（2021 年无预算数据）。

（一）收算情况入预

驻泸州市站 2022 年收入预算 2504.79 万元，其中：上年结转 1243.50 万元，占 49.65%；一般公共预算拨款收入 1146.73 万元，占 45.78%；事业收入 114.56 万元，占 4.57%。

（二）支出预算情况

驻泸州市站 2022 年支出预算 2504.79 万元，其中：基本支出 936.73 万元，占 37.40%；项目支出 1568.06 万元，占 62.60%。

二、财政拨款收支预算情况说明

驻泸州市站 2022 年财政拨款收支预算总数 2390.23 万元，由于全省环境监测体制改革原因，从 2022 年起，各驻市州监测站预算纳入省级部门预算管理，为新增单位（2021 年无预算数据）。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2390.23 万元；支出包括：教育支出 5 万元；社会保障和就业支出 112.53 万元；卫生健康支出 41.54 万元；节能环保支出 2174.90 万元；

住房保障支出 56.26 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

驻泸州市站 2022 年一般公共预算当年拨款 1146.73 万元，由于全省环境监测体制改革原因，从 2022 年起，各驻市州监测站预算纳入省级部门预算管理，为新增单位（2021 年无预算数据）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 5 万元，占 0.44%；社会保障和就业支出 112.53 万元，占 9.81%；卫生健康支出 41.54 万元，占 3.62%；节能环保支出 931.40 万元，占 81.22%；住房保障支出 56.26 万元，占 4.91%。

（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）2022 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）2022 年预算数为 75.02 万元，主要用于单位实施养老保险制度有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）2022 年预算数为 37.51 万元，主要用于单位实施养老保险制度有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）2022年预算数为41.54万元，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）2022年预算数为931.40万元，主要用于：在职人员基本工资230.08万元、在职人员津贴补贴36.66万元、在职人员绩效工资202.09万元、奖励金（在职人员独子费）0.04万元、在职人员其他社会保障费7.53万元、定额及非定额基本运转支出173.72万元、工会经费9.38万元、福利费6.90万元、各项监测项目运行费265万元。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为56.26万元，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

驻泸州市站2022年一般公共预算基本支出881.73万元，其中：

人员经费703.01万元，主要包括：基本工资230.08万元、津贴补贴36.66万元、绩效工资202.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费75.02万元、职业年金缴费37.51万元、职工基本医疗保险缴费41.54万元、其他社会保障缴费7.53万元、住房公积金56.26万元、工会经费9.38万元、福利费6.90万元、奖励金0.04万元。

公用经费178.72万元，主要包括：办公费25万元、水

费 2 万元、电费 15 万元、邮电费 10 万元、物业管理费 40 万元、差旅费 40 万元、培训费 5 万元、公务接待费 1.72 万元、公务用车运行费 35 万元、其他商品和服务支出 5 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

驻泸州市站 2022 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。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）公务接待费与 2021 年预算对比：

由于全省环境监测体制改革原因，从 2022 年起，各驻市州监测站预算纳入省级部门预算管理，为新增单位（2021 年无预算数据）。

2022 年公务接待费计划用于：各市州站到我站交流学习和上级相关部门到我站检查。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算对比：

由于全省环境监测体制改革原因，从 2022 年起，各驻市州监测站预算纳入省级部门预算管理，为新增单位（2021 年无预算数据）。

单位现有公务用车 13 辆（全部为监测业务车，一辆监测业务保障车和一辆特种监测车正在报废过程中），其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）3 辆，越野车 5 辆，其他车

型 4 辆。

2022 年无公务用车购置费。

2022 年安排公务用车运行维护费 35 万元，用于 13 辆监测业务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障我站各项监测工作的顺利开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

驻泸州市站 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

驻泸州市站 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

驻泸州市站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022 年，驻泸州市站安排政府采购预算 1288.50 万元，其中，采购环保监测设备预算 1243.50 万元；公务用车运行维护费 45 万元（用于 13 辆业务监测车定点加油、维修、保险）。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，驻泸州市站共有车辆 13 辆（全部为监测业务车，一辆监测业务保障车和一辆特种监测车正在报废

过程中），其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 13 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 2 台（套）。

2022 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

2022 年驻泸州市站开展绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算 1261.29 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 703.01 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 558.28 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

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入

（三）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（四）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（五）节能环保支出：反映政府在节能环保方面的支出。

（六）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（七）政府性基金预算：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

（八）国有资本经营预算：反映各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上缴的国有资本收益。