

四川省宜宾
生态环境监测中心站
2023 年单位预算

目录

第一部分 四川省宜宾生态环境监测中心站概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 四川省宜宾生态环境监测中心站 2023 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 四川省宜宾生态环境监测中心站 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省宜宾 生态环境监测中心站概况

一、职能简介

四川省宜宾生态环境监测中心站属全额拨款的公益一类事业单位，执行政府会计制度的省级二级预算单位，现有编制 67 人，站内设办公室、财务室、综合业务室、质量管理室、分析测试中心、监测与应急室、自动监测室、科研与数据应用中心、设备采购与管理室、生态监测室共 10 个职能科室。主要职能职责为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；受市生态环境局委托开展执法监测、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、2023 年重点工作

1. 深入学习宣传贯彻落实党的二十大和省委十二届二次全会精神。坚持学思用贯通、知信行统一，切实把学习宣传贯彻党的二十大精神同贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记来川来宜视察重要指示精神结合，激励全体党员干部拼搏奋斗，持续抓好党风廉政建设，抓好作风建设。

2. 建立健全生态环境质量监测网络。建设流域水生态监测能力，开展浮游植物、底栖动物、鱼类环境 DNA 鉴定，

填补水生生态监测空白，强化与地方水产研究所的交流合作，探索水生生态监测模式。加快温室气体监测站建设工作，通过综合观测、数值模拟、统计分析等手段，获取温室气体排放强度、环境中浓度、生态系统碳汇以及对生态系统影响等碳源汇状况及其变化趋势信息。全面推进宜宾市通量激光雷达、颗粒物激光雷达、污染源在线监测、空气微站等先进设备组网整合，形成全覆盖传输带的三维立体空间大气污染传输监测系统，实现地理上对本地污染、高架源传输的监测分析，从数据方面完备污染传输证据链。

3. 进一步提升精细化环境管理需求支撑能力。依托宜宾市预警预报与数据综合分析系统，构建精细化大气污染传输与污染溯源的分析单元，通过接入污染源在线数据和排污许可证的信息资料，强化污染源管理。完善大气环境数据模型，实现未来三天逐时预报、未来七天逐天预报、全市各区县未来三天趋势性预报等。强化监测数据的加工利用，制定数据综合应用方案，明确数据生产、质控、加工等各环节的要素，以“严、真、细、实、快”的工作作风，确保监测数据“真、准、全”。针对臭氧污染日益凸显的情况，强化工业企业 VOCs 源头管控制定监测方案，高效利用新型设备精准监测，服务企业高质量发展。

4. 系统谋划技术能力建设，全面提升生态监测软实力。针对监测发展重点领域和自身薄弱环节，做好专业技术人才的引进和储备工作。积极开展科研单位申报工作，力争成功

申报科研项目一项次，不断开拓科研成果向实际应用转换。
培优配强硬件设施，提升实验室自动化能力，释放高素质人员劳动力，承担更多科研技术、新的检验项目开发。力争监测业务用房装修工作实施。

第二部分 四川省宜宾生态环境监
测中心站
2023 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：328947-四川省宜宾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	1,818.58	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	7.00
六、其他收入	462.62	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	126.53
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	49.56
		十一、节能环保支出	2,034.84
		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	63.27
		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	2,281.20	本 年 支 出 合 计	2,281.20
八、上年结转			
收 入 总 计	2,281.20	支 出 总 计	2,281.20

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：328947-四川省宜宾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	2,281.20		1,818.58					462.62			
328947	四川省宜宾生态环境监测中心站	2,281.20		1,818.58					462.62			

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：328947-四川省宜宾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）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	2,281.20	1,650.90	630.30
205	08	03	328947	培训支出	7.00	7.00	
208	05	05	328947	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.35	84.35	
208	05	06	328947	机关事业单位职业年金缴费支出	42.18	42.18	
210	11	02	328947	事业单位医疗	49.56	49.56	
211	11	01	328947	生态环境监测与信息	2,034.84	1,404.54	630.30
221	02	01	328947	住房公积金	63.27	63.27	

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：328947-四川省宜宾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	1,818.58	一、本年支出	1,818.58	1,818.58		
一般公共预算拨款收入	1,818.58	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				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	7.00	7.00		
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	126.53	126.53		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	49.56	49.56		

		节能环保支出	1,572.22	1,572.22		
		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	63.27	63.27		
		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：328947-四川省宜宾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				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			合计	一般公共预算拨款		
类	款					小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
			合 计	1,818.58	1,818.58	1,818.58	1,198.28	620.30				
301		301	工资福利支出	867.27	867.27	867.27	867.27					
30101	301	01	328947 基本工资	264.60	264.60	264.60	264.60					
30102	301	02	328947 津贴补贴	5.99	5.99	5.99	5.99					
3010201	301	02	328947 国家出台津贴补贴	5.99	5.99	5.99	5.99					
30107	301	07	328947 绩效工资	256.46	256.46	256.46	256.46					
30108	301	08	328947 机关事业单位基本 养老保险缴费	84.35	84.35	84.35	84.35					
30109	301	09	328947 职业年金缴费	42.18	42.18	42.18	42.18					
30110	301	10	328947 职工基本医疗保险 缴费	49.56	49.56	49.56	49.56					
30112	301	12	328947 其他社会保障缴费	14.12	14.12	14.12	14.12					

3011201	301	12	328947	失业保险	3.16	3.16	3.16	3.16					
3011202	301	12	328947	工伤保险	1.05	1.05	1.05	1.05					
3011209	301	12	328947	其他社会保险费	9.90	9.90	9.90	9.90					
30113	301	13	328947	住房公积金	63.27	63.27	63.27	63.27					
30199	301	99	328947	其他工资福利支出	86.75	86.75	86.75	86.75					
3019999	301	99	328947	其他工资福利支出	86.75	86.75	86.75	86.75					
302		302		商品和服务支出	731.74	731.74	731.74	330.84	400.90				
30201	302	01	328947	办公费	28.88	28.88	28.88	28.88					
30202	302	02	328947	印刷费	1.00	1.00	1.00	1.00					
30204	302	04	328947	手续费	2.00	2.00	2.00	2.00					
30205	302	05	328947	水费	1.50	1.50	1.50	1.50					
30206	302	06	328947	电费	26.00	26.00	26.00	26.00					
30207	302	07	328947	邮电费	18.48	18.48	18.48	18.48					
30209	302	09	328947	物业管理费	24.00	24.00	24.00	24.00					
30211	302	11	328947	差旅费	65.00	65.00	65.00	65.00					
30213	302	13	328947	维修(护)费	45.00	45.00	45.00		45.00				
30214	302	14	328947	租赁费	42.00	42.00	42.00	5.00	37.00				
30216	302	16	328947	培训费	7.00	7.00	7.00	7.00					
30217	302	17	328947	公务接待费	4.00	4.00	4.00	4.00					
30218	302	18	328947	专用材料费	50.00	50.00	50.00		50.00				

30226	302	26	328947	劳务费	75.00	75.00	75.00	5.00	70.00				
30227	302	27	328947	委托业务费	196.00	196.00	196.00		196.00				
30228	302	28	328947	工会经费	11.17	11.17	11.17	11.17					
30229	302	29	328947	福利费	7.94	7.94	7.94	7.94					
30231	302	31	328947	公务用车运行维护费	60.00	60.00	60.00	60.00					
30299	302	99	328947	其他商品和服务支出	66.77	66.77	66.77	63.87	2.90				
3029903	302	99	328947	机动经费	9.00	9.00	9.00	9.00					
3029909	302	99	328947	其他商品和服务支出	57.77	57.77	57.77	54.87	2.90				
303		303		对个人和家庭的补助	0.17	0.17	0.17	0.17					
30309	303	09	328947	奖励金	0.17	0.17	0.17	0.17					
3030901	303	09	328947	独生子女父母奖励	0.17	0.17	0.17	0.17					
310		310		资本性支出	219.40	219.40	219.40		219.40				
31002	310	02	328947	办公设备购置	3.40	3.40	3.40		3.40				
31003	310	03	328947	专用设备购置	216.00	216.00	216.00		216.00				

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：328947-四川省宜宾生态环境监测中心站

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	1,818.58	1,818.58	
			教育支出	7.00	7.00	
			进修及培训	7.00	7.00	
205	08	03	培训支出	7.00	7.00	
			社会保障和就业支出	126.53	126.53	
			行政事业单位养老支出	126.53	126.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.35	84.35	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.18	42.18	
			卫生健康支出	49.56	49.56	
			行政事业单位医疗	49.56	49.56	
210	11	02	事业单位医疗	49.56	49.56	
			节能环保支出	1,572.22	1,572.22	

			污染减排	1,572.22	1,572.22	
211	11	01	生态环境监测与信息	1,572.22	1,572.22	
			住房保障支出	63.27	63.27	
			住房改革支出	63.27	63.27	
221	02	01	住房公积金	63.27	63.27	

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：328947-四川省宜宾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	1,198.28	867.44	330.84
		301	工资福利支出	867.27	867.27	
301	01	30101	基本工资	264.60	264.60	
301	02	30102	津贴补贴	5.99	5.99	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	5.99	5.99	
301	07	30107	绩效工资	256.46	256.46	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.35	84.35	
301	09	30109	职业年金缴费	42.18	42.18	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	49.56	49.56	
301	12	30112	其他社会保障缴费	14.12	14.12	
301	12	3011201	失业保险	3.16	3.16	
301	12	3011202	工伤保险	1.05	1.05	

301	12	3011209	其他社会保险费	9.90	9.90	
301	13	30113	住房公积金	63.27	63.27	
301	99	30199	其他工资福利支出	86.75	86.75	
301	99	3019999	其他工资福利支出	86.75	86.75	
		302	商品和服务支出	330.84		330.84
302	01	30201	办公费	28.88		28.88
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	04	30204	手续费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	1.50		1.50
302	06	30206	电费	26.00		26.00
302	07	30207	邮电费	18.48		18.48
302	09	30209	物业管理费	24.00		24.00
302	11	30211	差旅费	65.00		65.00
302	14	30214	租赁费	5.00		5.00
302	16	30216	培训费	7.00		7.00
302	17	30217	公务接待费	4.00		4.00
302	26	30226	劳务费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	11.17		11.17
302	29	30229	福利费	7.94		7.94
302	31	30231	公务用车运行维护费	60.00		60.00

302	99	30299	其他商品和服务支出	63.87		63.87
302	99	3029903	机动经费	9.00		9.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	54.87		54.87
		303	对个人和家庭的补助	0.17	0.17	
303	09	30309	奖励金	0.17	0.17	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.17	0.17	

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：328947-四川省宜宾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	620.30
				生态环境监测与信息	620.30
211	11	01	328947	单位运转项目(不可细化)	620.30

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：328947-四川省宜宾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	64.00		60.00		60.00	4.00
328947	四川省宜宾生态环境监测中心站	64.00		60.00		60.00	4.00

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

公开表 4

政府性基金预算支出表

单位：328947-四川省宜宾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）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				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：328947-四川省宜宾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：328947-四川省宜宾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

单位预算项目绩效目标表（2023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		961.14									
328947-四川省宜宾生 态环境监测中心站	日常公用经费	170.84	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	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
	非定额公用经费	160.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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
				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
	单位运转项目 (不可细化)	620.30	用于保障地方例行监测工作、其他环境监测工作、信息系统的运维等的正常运行。含日常监测、仪器维修维护、危废处置、办公房屋租赁、聘用人员劳务费、试剂耗材、VOC 运维、激光雷达走航、噪声自动监测运维、微站服务、计算服务、小型仪器设备购置、办公设备购置、其他信息系统运维等各种监测工作。	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	80	%	10	
成本指标				生态环境成本指标	预算金额	=	620.3	万元	20		
产出指标				数量指标	办公用房屋租赁	≥	4	套	5		
效益指标				生态效益指标	提高生态环境质量水平	≥	80	%	20		
产出指标				时效指标	项目完成时效	≥	1	年	10		
产出指标				质量指标	运行项目完成情况	≥	95	%	10		
产出指标				数量指标	聘用人员数量	≥	19	人	5		
产出指标				数量指标	地方重点地区环境空气挥发性有机物自动监测点位	=	2	个	5		
产出指标				数量指标	降水、降尘、噪声监测	≥	1	次	5		

单位运转类 1-非 财政 2023 年其他 收入（采测分离）	10.00	按照《国家地表水考核断面采测分离运行委托协议书》要求，开展对国家地表水考核断面进行采测分离工作。主要包含对国考断面地表水样的分析，并上报数据，涉及专用材料费、劳务费等。	产出指标	数量指标	全年工单	≥	75	次	10	
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	80	%	10	
			效益指标	生态效益指标	提高生态环境效益	≥	80	%	20	
			成本指标	生态环境成本指标	预算金额	≥	10	万元	20	
			产出指标	质量指标	项目完成情况	定性	按时保质保量完成任务		10	
			产出指标	时效指标	项目完成时效	≥	1	年	20	

第三部分 四川省宜宾生态环境监
测中心站
2023 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，四川省宜宾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、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、住房保障支出等。四川省宜宾生态环境监测中心站 2023 年收支预算总数 2281.2 万元，比 2022 年收支预算总数减少 1019.58 万元，主要原因是减少上年结转收入。

（一）收入预算情况

四川省宜宾生态环境监测中心站 2023 年收入预算 2281.20 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1818.58 万元，占 79.72%；其他收入 462.62 万元，占 20.28%。

（二）支出预算情况

四川省宜宾生态环境监测中心站 2023 年支出预算 2281.20 万元，其中：基本支出 1650.90 万元，占 72.37%；项目支出 630.30 万元，占 27.63%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省宜宾生态环境监测中心站 2023 年财政拨款收支预算总数 1818.58 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 1425.20 万元，主要原因是减少上年结转收入。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1818.58 万元；支出包括：教育支出 7 万元、社会保障和就业支出 126.53 万元、卫生健康支出 49.56 万元、节能环保支出 1572.22 万元、住房保障支出 63.27 万元等。

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

四川省宜宾生态环境监测中心站 2023 年一般公共预算当年拨款 1818.58 万元，比 2022 年预算数增加 83.9 万元，主要原因一是 2022 年中途基本工资普调；二是由于垂改原因，2022 年职业年金缴费尚未纳入年初预算，按要求，2023 年已纳入年初预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 7 万元，占 0.38%；社会保障和就业支出 126.53 万元，占 6.96%；卫生健康支出 49.56 万元，占 2.73%；节能环保支出 1572.22 万元，占 86.45%；住房保障支出 63.27 万元，占 3.48%。

(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）2023 年预算数为 7 万元，主要用于：培训方面的支出，以提高人员综合素质和专业技能水平。

2.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）2023 年预算数为 84.35 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。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 42.18 万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳

的职业年金缴费支出，确保单位在职工作人员每月按时缴纳职业年金。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为49.56万元，主要用于：本单位在编人员基本医疗保险缴费支出，确保单位职工每月按时缴纳医疗保险。

5.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）2023年预算数为1572.22万元，主要用于日常公用经费及开展省、市生态监测运行运维工作及设备的采购维护等。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为63.27万元，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

四川省宜宾生态环境监测中心站2023年一般公共预算基本支出1198.28万元，其中：

人员经费867.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、国家出台津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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330.84万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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

四川省宜宾生态环境监测中心站 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 64 万元，其中：公务接待费 4 万元，公务用车购置及运行维护费 60 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 20%。主要原因是遵循厉行节约，压缩三公经费支出。

2023 年公务接待费计划用于各项办公及监测业务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算无变化。

单位现有公务用车 11 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 5 辆，大型客、货车 0 辆，小型载客汽车 2 辆，其他车型 4 辆。

2023 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。

2023 年安排公务用车运行维护费 60 万元，用于 11 辆公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，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

四川省宜宾生态环境监测中心站 2023 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

四川省宜宾生态环境监测中心站 2023 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

四川省宜宾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

2023 年，四川省宜宾生态环境监测中心站安排政府采购预算 276.4 万元，其中，政府采购货物预算 219.4 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 57 万元；主要用于采购办公设备、环境监测设备、采购车辆保险、车辆维护、车辆加油等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，四川省宜宾生态环境监测中心站共有车辆 11 辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 11 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 4 台（套）。

2023 年单位预算安排车辆购置经费 0 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 0 万元。拟购置省部级领导干部用车 0 辆/定向保障用车 0 辆/执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 0 万元，购置 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效情况

2023 年四川省宜宾生态环境监测中心站开展绩效目标管理的项目 8 个，涉及预算 2281.20 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 1320.06 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 961.14 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.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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

5.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。

6.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）：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11. “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）