2021 年度

四川省泸州生态环境监测

中心站单位决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 9 日

第一部分 单位概况 4

一、职能简介 4

二、2021 年重点工作完成情况 4

第二部分 2021 年度单位决算情况说明 9

一、收入支出决算总体情况说明 9

二、收入决算情况说明 10

三、支出决算情况说明 11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十、 其他重要事项的情况说明 15

第三部分 名词解释 17

第四部分 附件 19

附件 19

第五部分 附表 26

一、收入支出决算总表 26

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 27

五、财政拨款支出决算明细表 27

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 30

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 31

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 32

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 32

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 33

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....33
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... 33
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....34
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....34

第一部分 单位概况

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。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、泸州市生态环境局和上级环境监测机构下达的其它工作任务。

二、2021 年重点工作完成情况

（一）例行监测圆满完成

1.水环境质量监测

高质量完成全市 31 个在运行水质自动监测站数据审核和日常监视，对全市水质异常情况做到“早发现、早核实、早报告”。其中，长江干流（泸州段）4 个，沱江干流 2 个、濑溪河流域（含支流）6 个，龙溪河流域 4 个，永宁河流域

3个，赤水河流域2个，其余中小河流10个。主要包括常规五参数（水温、pH、溶解氧、电导率、浊度）、总磷、总氮、高锰酸盐指数和氨氮，特定站点增测生物毒性和VOCs。

地表水环境质量监测：完成我市境内长江、沱江、濑溪河、龙溪河、永宁河等5条河流共5个监测断面(含省考、市控、氯化物）4个省控、1个市控及沱江大桥和沙溪口2个氟化物1604个样品采集、分析及数据上报工作。

饮用水环境质量监测：完成我市长江五渡溪、石堡湾、观音寺等3个城市集中式饮用水断面57个项目（7月106个项目）共5344个样品采集、分析和报送，以及县城集中式饮用水（优选33项）8个断面共1100个样品的样品采集、分析和数据上报。

地下水环境质量监测：一是完成2021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专项工作中泸州市3个污染风险监控点32个项目128个样品的监测；二是完成2021年四川省化工石化和涉重类重点行业污染源地下水监测现状信息调查，共涉及13家企业的52项内容；三是开展对鑫福化工有限公司和森泰垃圾处理有限公司纳溪垃圾填埋场地下水监测，为环境管理提供数据支撑。

自动站对比监测：每月完成濑溪河方洞水质自动站、长江五渡溪饮用水水源地自动站、石堡湾水质自动站及长江沙

溪口水质自动站4个自动监测站，4个项目，366个样品对比监测；完成双胜堰、官渡大桥、堰坝大桥、观音桥等4个自动站验收比对监测4个项目共96个样品的采集、分析和上报。

2.空气环境质量监测

2021年，全市空气质量综合指数3.90，全省排名16位，在全国168个重点城市中排名78位；$PM_{2.5}$累计浓度40.6μg/m^3，同比上升3.6%；优良天数累计308天，与去年同期(315) 相比少7天，优良天数率为84.4%，同比下降1.7%。

一是走航监测成效显著。2021年，开展颗粒物和VOCs走航95次，编制并上报107份报告，发现异常高值点位34个、问题企业13家，在为管理机关提出针对性建议意见的同时，为全市PM2.5和O_3污染防治提供了坚实的技术支撑。二是预警体系日趋完善。完成超级大气自动站、12个小标站和2个固定激光雷达建设和仪器设备安装及整体验收，目前正在进一步整改中；三是实时预警呈文上报。每日向市领导报告全市及各区县空气质量和全省排名，积极开展未来7天空气质量预警预报并发布在“泸州市生态环境”公众号；同时，在重度污染天气、酒博会、元旦、春节等重要时间节点与气象部门建立了空气质量会商，对空气质量进行专题预警预报工作，积极为全市大气环境安全保障护航；四是区域防

控逐步常态。今年在市生态环境局牵头组织下，我站先后与重庆市荣昌荣区、内江市联合建立预报群，每日会商区域空气质量。五是精准治污力度不减。针对今年泸县、纳溪、龙马潭大气形势严峻，我站多次组织开展专题走航，查找异常原因，并对区县开展专题讲座和技术指导。六是在线天网日益织密。高质量完成5个国控、4个省控及2个市控站的监测数据在线监控、飞行检查及运维工作。七是逢雨必测涓滴不漏。完成全市3个点位11个项目1694个酸雨样品的采集、分析、数据上报工作。

3.土壤环境质量监测

一是完成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224个土壤监督性监测点位核查，2036个样品分析及数据上报工作，编制完成《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方案》，并按方案完成了2021年土壤环境监督性监测年度任务，编制完成《2021年泸州市土壤污染重点监管单位（含固体废物处置设施）周边土壤环境监督性监测报告》，共监测134个土壤点位，监测项目共61项。二是完成2021年国家网土壤环境质量监测5个重点风险监控点37个项目242个样品的监测工作。三是完成《2021年省网土壤环境监测工作方案》编制，并按方案完成2021年四川省网

土壤环境质量6个重点风险监控点35个项目280个样品的监测工作。

4.声环境质量监测。

一是完成全市15个功能区噪声点位4个季度的功能区噪声24小时监测。二是完成全市128个区域噪声点位和81个交通噪声点位的昼间监测。

5.辐射环境质量监测

一是完成沙溪口、沱江二桥断面枯水期和平水期地表水辐射环境质量监测；二是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；三是完成辐射重点监管单位辐射监督性监测（共9家）和报告编制。

（二）污染源和执法监测保质保量

一是全面完成11家市管水环境重点排污单位监测、11家市管大气环境重点排污单位监测（1家因停产未监测），52家土壤污染重点监管单位共35个项目共1518个样品的监测；二是完成22家企业双随机执法或测管协同监测；三是对泸州夜空娱乐有限责任公司环境振动、泸州鑫福门业有限公司噪声、祥安生物科技有限公司废气、合盛硅业（泸州）有限公司废水、泸州通达砖厂废气等17家企业开展投诉监测，积极为民办实事，协助解决群众实际困难。

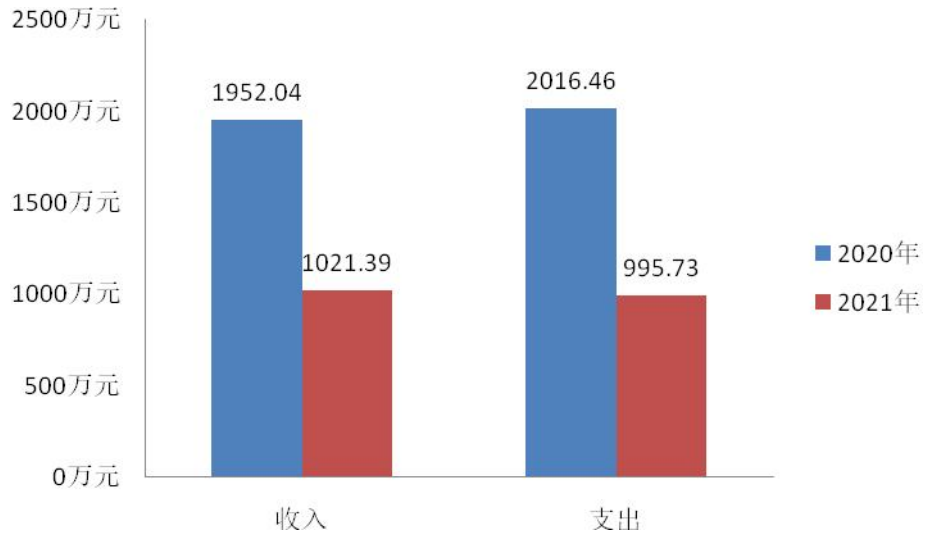
（三）专项监测取得实效

一是开展濑溪河水质攻坚监测。为及时准确掌握濑溪河水质变化动态，每月对濑溪河官渡大桥和胡市大桥开展水质跟踪监测，并不定期开展濑溪河巡河暗查监测，对濑溪河流域乡镇污水处理厂、入河排污口、畜禽养殖、水产养殖等开展暗查监测。共出动71人次，23车次，出具监测数据260余个，为濑溪河达标攻坚提供数据支撑。二是开展龙溪河流域水质专项监测和巡河暗查监测。共出动50人次，14车次，出具监测数据200余个，助力龙溪河水质达标。三是开展大陆溪河和古蔺河流域污染防治排查监测，助力央督反馈问题整改。共出动18人次，5车次，出具监测数据100余个。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

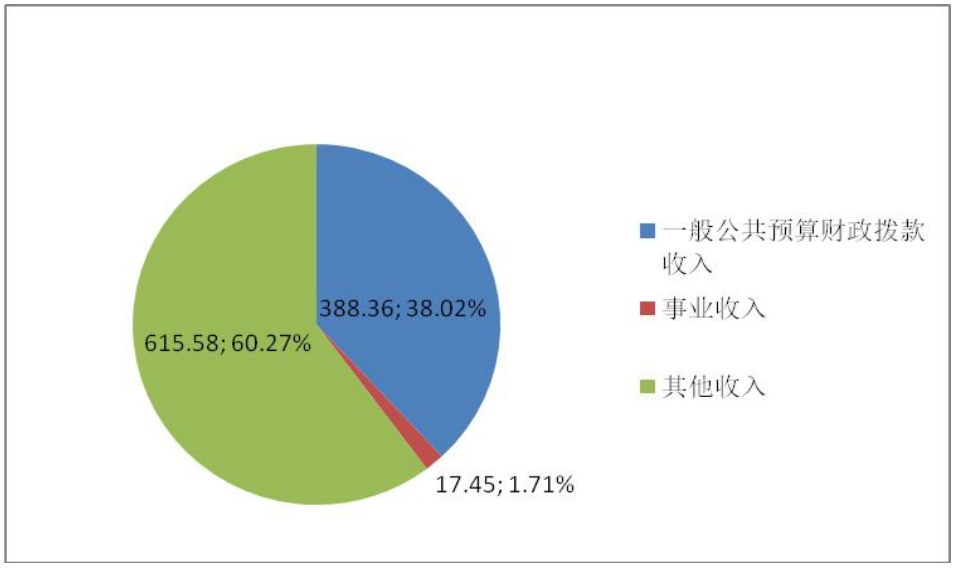
2021年度收入总计1021.39万元，支出总计995.73万元。与2020年相比，收入总计减少930.65万元，下降47.68%；支出总计减少1020.73万元，下降50.62%。主要变动原因是泸州环监站在2021年属上划省生态环境厅垂管新增单位，经费从2021年7月清算上划，根据省财政厅要求，从地方上划的基数1146.73万元列入往来款，不作收入支出处理。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

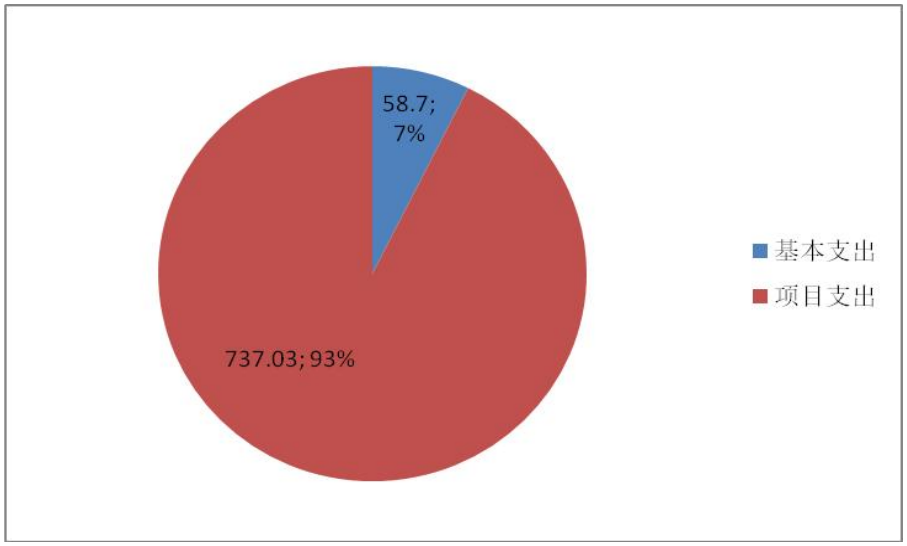
2021 年本年收入合计 1021.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 388.36 万元，占 38.02%；事业收入 17.45 万元，占 1.71%；其他收入 615.58 万元，占 60.27%。



（图 2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

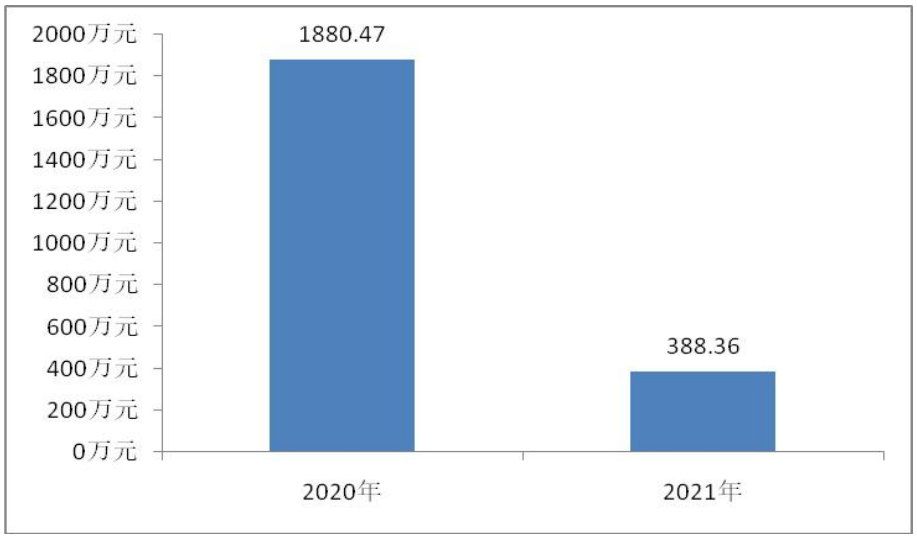
2021 年本年支出合计 995.73 万元，其中：基本支出 258.70 万元，占 25.98%；项目支出 737.03 万元，占 74.02%。



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 388.36 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1492.11 万元，下降 79.35%。主要变动原因：一是泸州环监站在 2021 年属上划省生态环境厅垂管新增单位，经费从 2021 年 7 月清算上划，根据省财政厅要求，从地方上划基数 1146.73 万元列入往来款，不作收入支出处理；二是由地方财政承担的在职职工绩效奖及退休职工慰问金等经费在 2020 年决算中列入财政拨款收入支出，但 2021 年上划后，该部分列入其他收入。

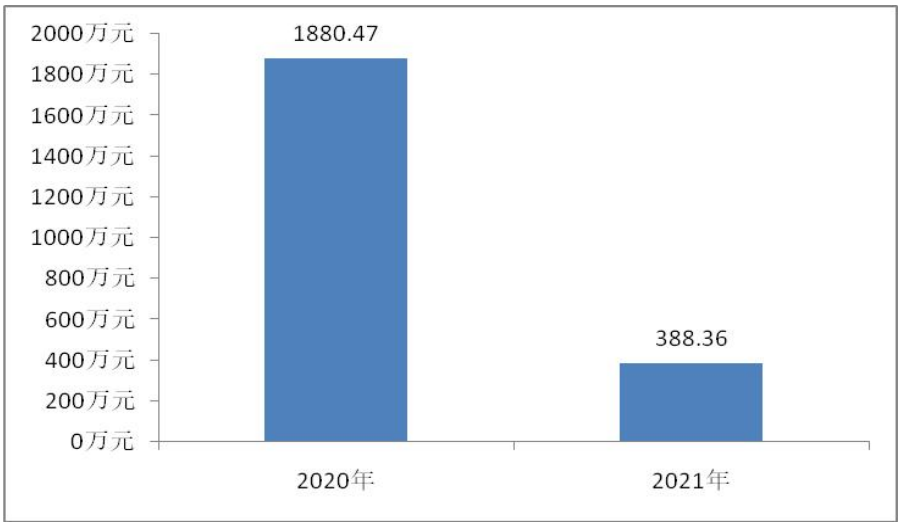


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

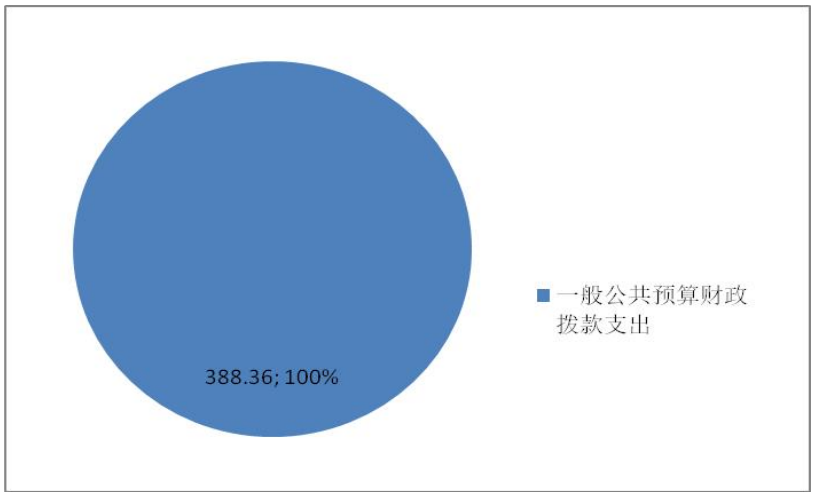
2021 年一般公共预算财政拨款支出 388.36 万元，占本年支出合计的 39.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1492.11 万元，下降 79.35%。主要变动原因是：一是泸州环监站在 2021 年属上划省生态环境厅垂管新增单位，经费从 2021 年 7 月清算上划，根据省财政厅要求，从地方上划基数 1146.73 万元列入往来款，不作收入支出处理；二是由地方财政承担的在职职工绩效奖及退休职工慰问金等经费在 2020 年决算中列入财政拨款收入支出，但 2021 年上划后，该部分列入其他收入支出。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 388.36 万元，主要用于以下方面：节能环保支出 388.36 万元，占 100%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 388.36 万元，完成预算 23.80%。其中：

生态环境监测与信息:支出决算为388.36万元，完成预算23.80%，决算数小于预算数的主要原因是年中调整预算数中有1笔“提高监测能力建设项目资金”（仪器设备购置）1243.5万元，由省生态环境厅统一招标，2021年未完成政府采购流程，结转到2022年使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出0万元。支出为0万元的原因是：我站在2021年属上划省生态环境厅垂管新增单位，经费从2021年7月清算上划，2021年无年初预算，基本支出决算数按省财政厅要求暂列入往来款，在2022年再作收支处理。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是：我站在2021年属上划省生态环境厅垂管新增单位，经费从2021年7月清算上划，2021年无年初预算，“三公”经费财政拨款支出决算数按省财政厅要求暂列入往来款，在2022年再作收支处理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“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 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 100%。“三公”经费财政拨款支出为 0 万元的原因是：我站在 2021 年属上划省生态环境厅垂管新增单位，经费从 2021 年 7 月清算上划，2021 年无年初预算，“三公”经费财政拨款支出决算数按省财政厅要求暂列入往来款，在 2022 年再作收支处理。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年，泸州环监站无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年，泸州环监站无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，泸州环监站无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年，泸州环监站政府采购支出总额 104.03 万元，其中：政府采购货物支出 104.03 万元、政府采购工程支出 0

万元、政府采购服务支出0万元。主要用于大气监测能力建设项目。授予中小企业合同金额104.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额104.03万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，泸州环监站共有车辆13辆，其中：应急保障用车9辆、特种专业技术用车4辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备10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2021年度预算编制阶段，组织对省级环境监测网络运行经费、市级生态环境监测机构监测能力建设、全省生态环境监测网络建设经费预算等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

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。如承担地方监测任务，并接受政府交办和有关部门委托的工作相关收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是上级划拨的各类运行费等。

4.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。

5. 事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

6.生态环境监测与信息：指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。

7.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。

8.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。

9.政府采购支出：指达到了政府采购法所规定的要求和标准，机关事业单位所购买的货物、工程及服务。

第四部分 附件

附件

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">省级环境监测网络运行经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">四川省生态环境厅 328</td><td>实施单位</td><td colspan="2">四川省泸州生态环境监测中心站</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>388.36</td><td>执行数：</td><td colspan="2">388.36</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>388.36</td><td>其中：
财政拨款</td><td colspan="2">388.36</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">提升省级生态环境监测网络精准度，确保省级环境监测网络稳定运行，支撑污染防治攻坚战。</td><td colspan="5">已严格按照《2021年四川省生态环境监测方案》、《四川省生态环境厅办公室关于印发2021年四川省土壤、地下水、大气颗粒物组分手工监测等工作方案的通知》等相关文件要求，2021年顺利完成省控监测网络的例行监测，泸州市6个省控水质自动监测系统、7个省控空气质量自动监测系统均稳定运行，基础条件满足运行要求，数据上传率和有效率均在90%以上。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">预期指标值</td><td colspan="2">实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">完成指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>完成省控水质监测和数据编报</td><td colspan="2">包括2个考核断面和3个趋势科研断面，考核断面每月开展一次手工监测，趋势科研断面每个季度开展一次手工监测（25项指标）</td><td colspan="2">已完成2个考核断面和3个趋势科研断面规定的监测任务，其中考核断面每月开展一次手工监测，趋势科研断面每个季度开展一次手工监测</td></tr>
<tr><td>完成城市集中式饮用水源地水质监测及数据编报</td><td colspan="2">3个断面，每月开展一次手工监测（61项指标），7月开展全分析（109项指标）</td><td colspan="2">每月对3个断面开展了一次手工监测（61项指标），7月开展了全分析（109项指标）</td></tr>
<tr><td>完成省控土壤点位监测和数据编报</td><td colspan="2">6个点位，一年监测一次（28项指标）</td><td colspan="2">对6个点位开展每年监测1次,共28项指标。</td></tr>
<tr><td>完成生态环境厅</td><td colspan="2">根据实际数量情</td><td colspan="2">按照《四川省2021</td></tr>
</table>

		下达的专项监测任务	况确定	年生态环境监测方案》实施了专项监测。
		完成空气自动站运维和空气预警预报	7 个空气自动站，每天开展全市空气预警预报	完成 1 个非甲烷总烃站的运行维护，完成 6 个省控空气自动站的运行监管，每天开展未来 7 天全市空气质量预警预报
		完成水质自动站运维监管	负责 4 个水质自动站的运维和 3 个水质自动站的监管	已完成 4 个水质自动站的运维和 3 个水质自动站的监管工作
	质量指标	监测活动合法性	100%	100%
		监测数据质控合格率	>98%	>98%
		监测报告差错率	<2%	<2%
		水质自动站数据上传率和数据有效率	≥90%	≥92%
		空气自动站数据上传率	≥95%	≥95%
		空气自动站数据有效率	≥90%	≥90%
	时效指标	完成任务时间	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底
	成本指标	监测耗材、车辆使用、人员培训、自动站运行管理及基础条件保障等	388.36 万元/年	388.36 万元/年
效益指标	经济效益指标	促进经济高质量发展	环境监测数据为管理机关决策提供重要依据	定期报送监测报告至管理机
	社会效益指标	说清省控地表水水质断面环境质量现状及其变化趋势	由行政主管部门发布环境质量公告	协助行政主管部门每月均发布有环境质量公告
		说清城市集中式饮用水断面环境质量现状及其变化趋势	由行政主管部门发布环境质量公告	协助行政主管部门每月均发布有环境质量公告
		科学反映省控点位周边土壤污染状况	监测结果上报行政主管部门收集整理	编制有省控土壤监测年报并报送四川省监测总站

			监控空气环境质量变化趋势	由行政主管部门发布环境质量公告	协助行政主管部门每月均发布有环境质量公告
			监控水环境质量变化趋势	由行政主管部门发布环境质量公告	协助行政主管部门每月均发布有环境质量公告
		生态效益指标	对地表水环境质量改善的促进作用	为地表水环境质量改善提供数据支撑和决策依据	定期报送监测报告至管理机关，协助行政主管部门每月发布环境质量公告
			对饮用水环境质量改善和安全保障的促进作用	为饮用水环境质量改善提供数据支撑和决策依据	定期报送监测报告至管理机关，协助行政主管部门定期发布环境质量公告
			科学研判省控点位土壤污染程度	通过数据指导风险筛查和风险管控	2021年6-10月完成6个省控土壤点位取样和监测工作，并形成监测报告上报
			加强对空气质量的监控和预警预报	为空气环境质量改善提供数据支持和决策依据	为大气污染防控提供了科学准确的数据和决策依据。
			加强对水质量的监控	为水环境质量改善提供数据支持和决策依据	每日监视水质自动监测数据并及时上报水质异常情况，每日发送水质统计报表。
		可持续影响指标	对地表水环境质量改善的促进作用	长期	长期
			对饮用水环境质量改善和安全保障的促进作用	长期	长期
			对土壤环境质量保护的促进作用	长期	长期
			加强对空气质量的监控和预警预报	长期	长期
			加强对水质量的监控和预警预报	长期	长期
	满意度指标	满意度指标	行政和业务主管部门	＞95%	100%

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">市级生态环境监测机构监测能力建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">四川省生态环境厅</td><td>实施单位</td><td colspan="2">四川省泸州生态环境监测中心站</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算执行情况（万元）</td><td>预算数：</td><td>925.5</td><td>执行数：</td><td colspan="2">0.0</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>925.5</td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.0</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0.0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">按照《关于2021年省级生态环境监测网络运行及能力建设工作有关事项的通知》（川环办函〔2021〕234 号）的要求和省厅统一安排部署，积极推进项目实施，加快淘汰更新部分老旧仪器设备，强化专项考核和例行监测能力，提升区域内突发环境污染事件现场快速测试能力。</td><td colspan="3">已按照《四川省生态环境厅办公室关于2021年省级生态环境监测网络运行及能力建设工作有关事项的通知》（川环办函〔2021〕234 号）《四川省财政厅关于下达2021年省级生态环境保护专项资金支出预算的通知》（川财资环〔2021〕27 号）要求，完成项目备案，尚未签订合同。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td colspan="2">实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成指标</td><td>数量指标</td><td>新增现场采样和监测、样品前处理、实验室分析、应急监测等仪器设备</td><td>37 台（套）监测仪器设备及400 套一次性防护服（详见《关于2021 年省级生态环境监测网络运行及能力建设工作有关事项的通知》（川环办函〔2021〕234 号）附件 8）</td><td colspan="2">采用联合采购形式实施采购，周期较长，不能实现支付。2022 年完成验收工作。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>仪器设备验收合格率</td><td>仪器设备验收合格率为100%</td><td colspan="2">采用联合采购形式实施采购，周期较长，不能实现支付。2022 年完成验收工作。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间节点</td><td>根据省厅统一部署确定</td><td colspan="2">采用联合采购形式实施采购，周期较长，不能实现支付。2022 年完成验收工作。</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>投资控制率（实际财政投入/计划财政投入）</td><td>既定建设任务没有增加的情况下，≤100%</td><td colspan="2">采用联合采购形式实施采购，周期较长，不能实现支付。2022 年完成验收工作。</td></tr>
</table>

	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	环境监测数据为管理机关决策提供重要依据。	采用联合采购形式实施采购，周期较长，不能实现支付。2022 年完成验收工作。
		社会效益指标	环境监测能力提升	达到预期目标	采用联合采购形式实施采购，周期较长，不能实现支付。2022 年完成验收工作。
		生态效益指标	对环境质量改善和环境管理的促进作用	为环境质量改善和环境管理提供数据支撑和决策依据，促进环境质量改善达到预期目标	采用联合采购形式实施采购，周期较长，不能实现支付。2022 年完成验收工作。
		可持续影响指标	项目运行情况	良好	采用联合采购形式实施采购，周期较长，不能实现支付。2022 年完成验收工作。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	采用联合采购形式实施采购，周期较长，不能实现支付。2022 年完成验收工作。
			项目主管部门满意度	≥95%	采用联合采购形式实施采购，周期较长，不能实现支付。2022 年完成验收工作。

项目名称	全省生态环境监测网络建设经费预算项目			
主管部门及代码	四川省生态环境厅		实施单位	四川省泸州生态环境监测中心站
项目预算执行情况（万元）	预算数：	230.0	执行数：	0.0
	其中：财政拨款	230.0	其中：财政拨款	0.0
	其他资金	0.0	其他资金	0.0

年度总体目标完成	预期目标	目标实际完成情况
	提升省级生态环境监测网络精准度，确保省级环境监测网络稳定运行，支撑污染防治攻坚战。	已按照《四川省生态环境厅办公室关于2021 年省级生态环境监测网络运行及能力建设工作有关事项的通知》（川环办函〔2021〕234 号）《四川省财政厅关于下达 2021 年省级生态环境保护专项资金支出预算的通知》（川财资环〔2021〕27

情况				号）要求，完成项目备案，监测网络运行项目完成合同签订。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	完成 1 个省控水站（沙溪口水站）更新改造；配置两套水站备机和空气站备机	1 个水站升级改造；2 套水站备机；2 套空气站备机	采用联合采购形式实施采购，周期较长，不能实现支付。2022 年完成验收工作。
		质量指标	设备参数符合省厅和省总站相关技术文件要求	满足	采用联合采购形式实施采购，周期较长，不能实现支付。2022 年完成验收工作。
		时效指标	2021 年底前完成水站升级改造和备机采购	2021 年 12 月 31 日前	采用联合采购形式实施采购，周期较长，不能实现支付。2022 年完成验收工作。
		成本指标	按照预算完成采购	230 万元	采用联合采购形式实施采购，周期较长，不能实现支付。2022 年完成验收工作。
	效益指标	经济效益指标	减少设备故障率，节约人力物力支出	故障率小于 10%	采用联合采购形式实施采购，周期较长，不能实现支付。2022 年完成验收工作。
		社会效益指标	数据全部传至生态环境监测大平台	100%	采用联合采购形式实施采购，周期较长，不能实现支付。2022 年完成验收工作。
		生态效益指标	确保监测数据质量，改善生态环境	数据有效性大于等于 90%	采用联合采购形式实施采购，周期较长，不能实现支付。2022 年完成验收工作。
		可持续影响指标	持续监控地表水和环境空气质量，准确评估环境质量变化趋势	数据上传率大于等于 95%	采用联合采购形式实施采购，周期较长，不能实现支付。2022 年完成验收工作。

	满意度指标	满意度指标	群众对环保满意度	大于等于 90%	采用联合采购形式实施采购，周期较长，不能实现支付。2022 年完成验收工作。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

财决公开01表

部门：四川省泸州生态环境监测中心站　　2021年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	388.36	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	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	17.45	五、教育支出	36	
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	615.59	八、社会保障和就业支出	39	20.12
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	975.61
	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	
	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	1,021.39	**本年支出合计**	58	995.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	25.66
	30			61	
总计	31	1,021.39	**总计**	62	1,021.39

二、收入决算表

收入决算表

财决公开02表

部门：四川省泸州生态环境监测中心站　　金额单位：万元

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	1,021.39	388.36		17.45			615.58
208			**社会保障和就业支出**	**20.12**						**20.12**
20805			**行政事业单位养老支出**	**20.12**						**20.12**
2080502			事业单位离退休	20.12						20.12
211			**节能环保支出**	**1,001.28**	**388.36**		**17.45**			**595.46**
21102			**环境监测与监察**	**315.38**						**315.38**
2110299			其他环境监测与监察支出	315.38						315.38
21103			**污染防治**	**204.03**						**204.03**
2110301			大气	104.03						104.03
2110302			水体	100.00						100.00
21111			**污染减排**	**481.87**	**388.36**		**17.45**			**76.05**
2111101			生态环境监测与信息	481.86	388.36		17.45			76.05

三、支出决算表

支出决算表

财决公开03表

部门：四川省泸州生态环境监测中心站　　金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6
	合计	995.73	258.70	737.03			
208	**社会保障和就业支出**	**20.12**	**20.12**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**20.12**	**20.12**				
2080502	事业单位离退休	20.12	20.12				
211	**节能环保支出**	**975.61**	**238.58**	**737.03**			
21102	**环境监测与监察**	**315.38**	**238.58**	**76.80**			
2110299	其他环境监测与监察支出	315.38	238.58	76.80			
21103	**污染防治**	**204.03**		**204.03**			
2110301	大气	104.03		104.03			
2110302	水体	100.00		100.00			
21111	**污染减排**	**456.20**		**456.20**			
2111101	生态环境监测与信息	456.20		456.20			

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

财决公开04表

部门：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	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	388.36	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				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	388.36	388.36		
	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				
	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	388.36	**本年支出合计**	59	388.36	388.36		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	388.36	**总计**	64	388.36	388.36		

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

部门：四川省泸州生态环境监测中心站　　2021年度　　财决公开05表　　金额单位：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	388.36	388.36		388.36						
301	**工资福利支出**	2										
30101	基本工资	3										
30102	津贴补贴	4										
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8										
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10										
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13										
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	**商品和服务支出**	16	338.36	338.36		338.36						
30201	办公费	17										
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	50.00	50.00		50.00						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	80.00	80.00		80.00						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	85.00	85.00		85.00						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	85.36	85.36		85.36						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38										
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										

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	388.36	388.36		388.36						
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	38.00	38.00		38.00						
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	50.00	50.00		50.00						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78	50.00	50.00		50.00						
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										

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	388.36	388.36		388.36						
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										
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										
312099	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										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

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

2021年度　　财决公开06表

部门：四川省泸州生态环境监测中心站　　金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合　　计	388.36		388.36
211			**节能环保支出**	**388.36**		**388.36**
21111			**污染减排**	**388.36**		**388.36**
2111101			生态环境监测与信息	388.36		388.36

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

财决公开07表

部门：四川省泸州生态环境监测中心站

金额单位：万元

支出功能分类科目编码	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	388.36														
211	节能环保支出	388.36														
21111	污染减排	388.36														
2111101	生态环境监测与信息	388.36														

支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏次	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
	合计	338.36										50.00		80.00					85.00			85.36							38.00
211	节能环保支出	338.36										50.00		80.00					85.00			85.36							38.00
21111	污染减排	338.36										50.00		80.00					85.00			85.36							38.00
2111101	生态环境监测与信息	338.36										50.00		80.00					85.00			85.36							38.00

支出功能分类科目编码	科目名称	合计	对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出				
			小计	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助支出	小计	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
类 款 项	栏次	1	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
	合计	388.36																		
211	节能环保支出	388.36																		
21111	污染减排	388.36																		
2111101	生态环境监测与信息	388.36																		

支出功能分类科目编码	科目名称	资本性支出（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	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	栏次	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
	合计													
211	节能环保支出													
21111	污染减排													
2111101	生态环境监测与信息													

支出功能分类科目编码	科目名称	合计	资本性支出																
			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
类 款 项	栏次	1	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
	合计	388.36	50.00			50.00													
211	节能环保支出	388.36	50.00			50.00													
21111	污染减排	388.36	50.00			50.00													
2111101	生态环境监测与信息	388.36	50.00			50.00													

支出功能分类科目编码	科目名称	对企业补助（基			对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出				
		小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类 款 项	栏次	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
	合计																		
211	节能环保支出																		
21111	污染减排																		
2111101	生态环境监测与信息																		

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开8表

部门：四川省泸州生态环境监测中心站　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**		**302**	**商品和服务支出**		**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		**310**	**资本性支出**	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		**312**	**对企业补助**	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		312099	其他对企业补助	
						399	**其他支出**	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计			**公用经费合计**					

备注：此表无数据。

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

部门：四川省泸州生态环境监测中心站　　2021年度　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合			计	388.36	388.36
211			**节能环保支出**	**388.36**	**388.36**
21111			**污染减排**	**388.36**	**388.36**
2111101			生态环境监测与信息	388.36	388.36

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2021年度

财决公开10表

部门：四川省泸州生态环境监测中心站　　金额单位：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
		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	

备注：此表无数据。

十一、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11表

部门：四川省泸州生态环境监测中心站　　2021年度　　金额单位：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
类	款	项				合计	基本支出	项目支出	
			合　　计						

备注：此表无数据。

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表

部门：四川省泸州生态环境监测中心站　　2021年度　　金额单位：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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：此表无数据。

十三、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

2021年度

财决公开13表

部门：四川省泸州生态环境监测中心站

金额单位：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						

备注：此表无数据。

十四、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

2021年度

财决公开14表

部门：四川省泸州生态环境监测中心站

金额单位：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						

备注：此表无数据。