

2021 年度

四川省凉山生态环境监测

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	1
一、 职能简介.....	1
二、 2021年重点工作完成情况.....	2
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.....	9
三、 支出决算情况说明.....	10
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.....	16
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、 其他重要事项的情况说明.....	16
第三部分 名词解释	18
第四部分 附件	20
第五部分 附表	27
一、 收入支出决算总表.....	28
二、 收入决算表.....	31
三、 支出决算表.....	32
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	33
五、 财政拨款支出决算明细表.....	34
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	35
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	35
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（此表无数据）.....	36
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	37
十、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	37
十一、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	38
十二、 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	39
十三、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	39
十四、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	40

第一部分 单位概况

一、职能简介

根据《中共四川省委机构编制委员会关于调整生态环境监测机构管理体制有关事项的通知》（川编发〔2020〕3号）、《四川省生态环境厅办公室关于市（州）生态环境监测机构管理体制调整有关事宜的通知》（川环办函〔2020〕54号）精神，四川省凉山生态环境监测中心站负责承担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任务。

二、2021 年重点工作完成情况

1、凉山州地表水、饮用水、湖库水质例行监测工作

完成凉山州 8 个省控（黑水河河口、黄土坡吊桥、木府乡仓房村仓房电站、溜筒河拉一木入境、梅花乡巴姑村、西溪河大桥、金沙镇、理塘河（无量河）入境）地表水监测断面开展例行监测工作（5 月起黑水河河口监测断面被淹没形成库区、不具备监测条件），编报监测数据 2400 余个并上报省总站，同步编写水质质量报告，并向有关部门报送。

2、认真完成凉山州集中式饮用水水源地水质监测工作

西昌市每月上报城镇地表水集中式饮用水水源地水质监测数据，其余 16 个县每季度上报城镇集中式地表水饮用水水源地水质监测数据、每半年上报城镇集中式地下水饮用水水源地水质监测数据，17 个县（市）每季度上报乡镇饮用水水源地水质监测数据。

完成西昌市 2 个城镇地表水集中式饮用水水源地水质每月的常规监测，及每年一次的全分析监测。共取得监测数据 1800 余个，汇总上报，同步编写监测报告报送至有关部门。

德昌县、会理县、冕宁县、普格县、盐源县、木里县、喜德县、昭觉县、宁南县、美姑县 10 个县完成了 18 个城镇地表水集中式饮用水水源地水质 4 个季度的常规监测；美姑县、甘洛县、金阳县、越西县、布拖县、会东县、雷波县、会理县、宁南县 9 个县完成了 14 个城镇地下水集中式饮用

水水源地水质上半年、下半年的常规监测。17个县（市）完成了各自辖区乡镇饮用水水源地水质上半年、下半年的常规监测。共取得监测数据 45200 余个，州站汇总上报监测数据，同步编写监测报告、专题报告报送至有关部门。

完成 17 个农村千吨万人地表水、地下水饮用水水源地水质 4 个季度的监测数据汇总上报，共取得监测数据 1700 余个。

3、完成农村环境质量监测工作

木里县、盐源县、宁南县、普格县、布拖县、金阳县、昭觉县、喜德县、越西县、甘洛县、美姑县、雷波县 12 个国家重点生态功能区县各选择 1 个村庄完成了农村环境质量四个季度监测。州站汇总监测数据按时上报省总站，共取得监测数据 3600 余个。

4、环境空气质量监测工作

凉山州共有 21 个环境空气自动监测站，西昌市城区内有 5 个国控环境空气自动站点，16 个县各有一个省控空气自动监测点。我室主要工作负责数据审核及省控空气站的监管工作。

（1）国控空气自动站

空气自动监测站实时发布监测数据，每天按时向国家站与省总站准确传输，产生数据三百万余个，每天在中午 10 点前将前一日的数据进行审核确认，上报国家总站及省总站。

向电视台和新闻媒体提供空气质量状况；准确及时地编

制了环境空气日报、月报、季报、年报及简报。开展了西昌市空气质量预警预报工作，在省平台系统内发布空气质量预报，并对外发布未来 72 小时空气质量预报。

(2) 省控空气站

凉山州 16 个省控空气站现由第三方运维公司河南鑫属公司负责运维，我室每日负责审核并上传数据，报送数据一千万余个。9 月，对金阳县空气站运维开展飞行检查工作。每月编制《省控空气站数据传输及数据质量的通报》、《凉山州 17 个县（市）每月环境空气质量报告》。

2021 年 8 月在线参加了省总站组织的 2021 年全省环境空气自动监测技术及综合应用培训技术培训会。10 月参加了省总站组织的省控环境空气自动站运维技术培训暨培训考试。

5、认真完成水质自动站的自动监测工作

(1) 国控水站

凉山州共建有 4 个国考水质自动站，分别是西昌市的阿七大桥、邛海湖心水质自动站、德昌县的昔街大桥（原永红大桥）水质自动站，盐源县泸沽湖的礼板湾水质自动站。数据实时传输至国家、省水质自动监管平台，我站根据要求对水站数据进行日审核，并对水站日常运维进行监管。其中阿七大桥水质自动站监测项目为：pH、电导、水温、浊度、溶解氧（DO）、高锰酸盐（ KM_nO_4 ）、氨氮（ NH_4-N ）、总磷（T-P）、总氮（T-N）共 9 项；邛海湖心、礼板湾水质自动站监测项

目为：pH、电导、水温、浊度、溶解氧(Do)、高锰酸盐(KM_nO₄)、氨氮(NH₄-N)、总磷(T-P)、总氮(T-N)、叶绿素 a、藻密度共 11 项；昔街大桥水质自动站监测项目为：pH、电导、水温、浊度、溶解氧(DO)、高锰酸盐(KM_nO₄)、氨氮(NH₄-N)、总磷(T-P)、总氮(T-N)、铜、铅、锌、镉共 13 项。

(2) 省控水质自动站

凉山州共建有 5 个省控水质自动站，分别是西昌市的两沟堰水质自动站、黄土坡吊桥水质自动站，甘洛县的开建桥水质自动站，德昌县的棉花码头水质自动站，雷波县的马湖水水质自动站。两沟堰水质自动站监测项目为：pH、电导率、水温、浊度、溶解氧(Do)、生物毒性共 6 项。开建桥、棉花码头、黄土坡吊桥、马湖水站监测项目为 pH、电导率、水温、浊度、溶解氧(Do)、高锰酸盐(KM_nO₄)、氨氮(NH₄-N)、总磷(T-P)、总氮(T-N)、铜(Cu)、铅(Pb)、锌(Zn)、镉(Cd) 共 13 项。

(3) 水站运维工作

凉山州 4 个国考水站中，泸沽湖礼板湾水站由湖南力合公司运维，昔街大桥、阿七大桥、邛海湖心自由北京晟德瑞公司运维；5 个省控水站中，两沟堰水站由北京尚洋公司运维，开建桥、棉花码头、黄土坡吊桥、马湖水站由湖南力合公司运维。我站按要求对各水站开展运行监管工作，对数据进行日审核、日上报。

水站制定了各类规章制度，以对系统控制、仪器分析、

数据采集、数据传输等方面进行规范管理，保证监测设备的正常运行，每日至少两次对当天监测数据进行确认。省控水站每月一次盲样考核，两沟堰水站考核项目为：pH、电导率、生物毒性；开建桥水站考核项目为：pH、电导率、高锰酸盐（KMnO₄）、氨氮（NH₄-N）、总磷（T-P）、总氮（T-N）、铜（Cu）、铅（Pb）、锌（Zn）、镉（Cd）。每月一次手工比对实验，每次不少于3个实际样品，两沟堰水站比对项目包括pH、溶解氧、电导率、浊度共4项，开建桥水站比对项目为pH、电导率、水温、浊度、溶解氧（Do）、高锰酸盐（KMnO₄）、氨氮（NH₄-N）、总磷（T-P）、总氮（T-N）、铜（Cu）、铅（Pb）、锌（Zn）、镉（Cd），并编制《凉山州省控水质自动监测站运行监管及水质月报》。

4个国考、5个省控水质自动站全年共产生数据三十三万余个，每天在上午12点前将前一日的数据进行确认上报国家及省总站。

（4）完成国考水质自动站运维交接工作

2021年10月，凉山州4个国考水质自动站运维公司均由碧兴物联科技（深圳）股份有限公司负责运维。

（5）培训

2021年10月参加了省总站组织的2021年水质自动监测技术运维实操培训会。

6、凉山州国控、省控重点污染源监督性监测工作

凉山州2021年重点排污单位168家，其中水环境重点

排污单位 38 家；大气环境重点排污单位 39 家；土壤环境重点排污单位 76 家；其他重点排污单位 15 家。截至 2021 年 10 月完成 8 家重点排污单位执法监测。

7、完成省控河流趋势科研断面监测数据汇总工作

完成凉山州 18 个省控河流趋势科研断面监测数据汇总上报，共取得监测数据 1500 余个。

8、完成辐射环境质量监测工作

完成凉山州青龙湾陆地 γ 辐射空气剂量率环境质量监测。

9、土壤点位核查工作

配合省总站开展四川省土壤环境质量试点监测工作，采样点位 7 个。

完成国家土壤环境监测网土壤环境例行监测，全州 15 个县采样点位 36 个。

完成重点企业和工业园区周边土壤环境监督性监测工作。

10、完成 16 个县省控空气自动站的数据审核工作

根据《关于省控城市环境空气自动监测子站数据传输联网的通知》（川环监站【2016】10 号）文件要求，每日对各县省控空气自动站数据进行审核，并上报省总站。每月编制《凉山州省控环境空气自动监测系统运行监管报告》。

11、完成声环境质量监测数据汇总工作

完成 3 个县（市）（西昌市、盐源县、冕宁县）城市各类功能区声环境质量、城市区域声环境质量监测和城市道路

交通噪声监测数据汇总上报。

12、采测分离监测工作

配合第三方社会监测机构完成安宁河阿七大桥监测点、邛海湖心监测点采测分离监测工作。

13、应急事件

针对凉山州“计划烧除”及应急演练引起的环境空气质量突变共编写了2期《关于“计划烧除”对凉山州各县（市）环境空气质量的影响报告》。

14、新型冠状病毒肺炎疫情应急环境监测工作

疫情防控期间，按时上报涉疫情隔离点废水余氯排放监测信息。

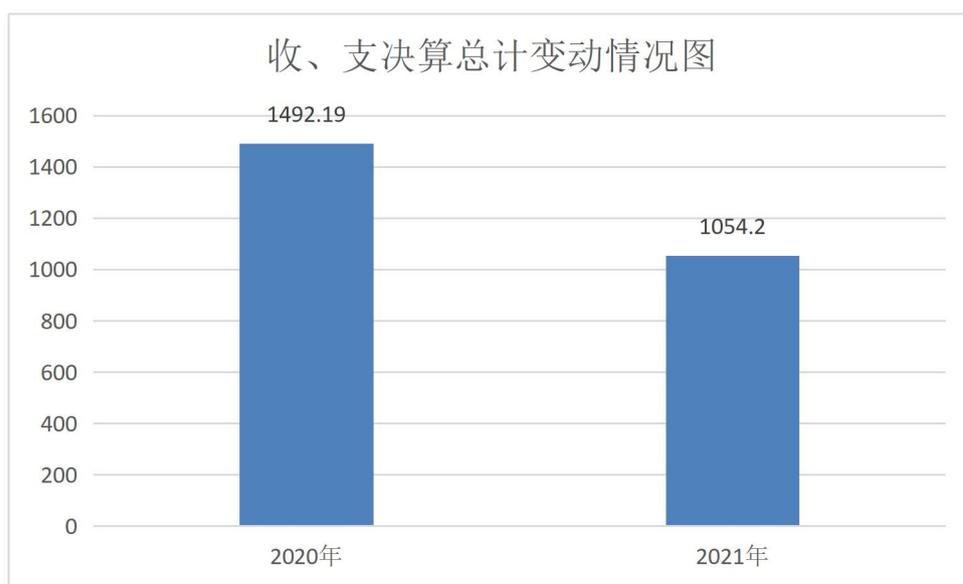
15、其他委托性监测报告

共完成监测报告34份，其中环境质量现状监测7份，重点排污单位执法监测8份，委托监测11份，送检采样监测8份。

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、支总计 1054.20 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 437.99 万元，下降 29.35%。主要变动原因是 2021 年单位机构垂改，未纳入当年省级部门预算，无年初预算资金，财政安排的预拨资金进行挂账处理，故 2021 年收、支决算总计较 2020 年减少。



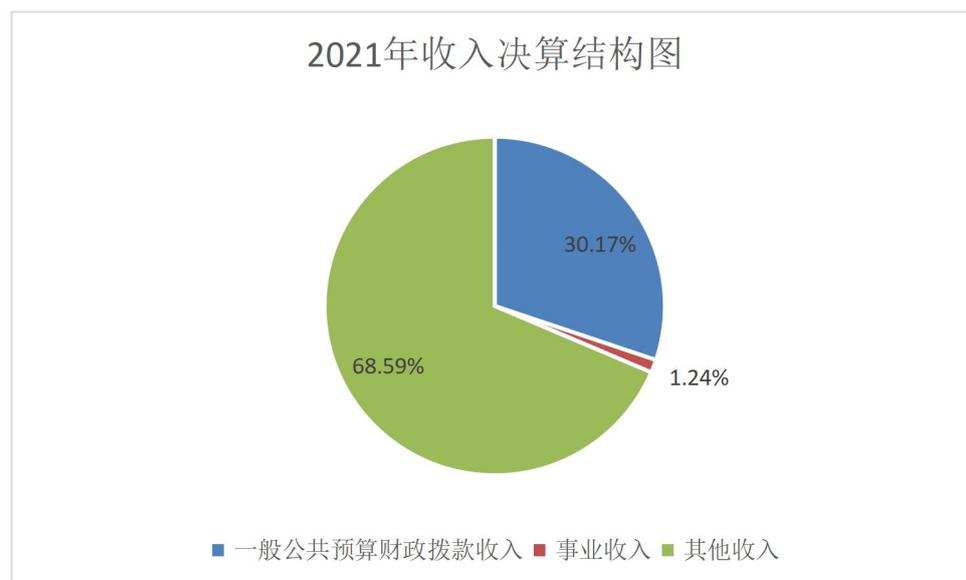
(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 787.7 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 237.64 万元，占 30.17%；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 9.74

万元，占 1.24%；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 540.32 万元，占 68.59%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 713.62 万元，其中：基本支出 378.06 万元，占 52.98%；项目支出 335.56 万元，占 47.02%；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%。

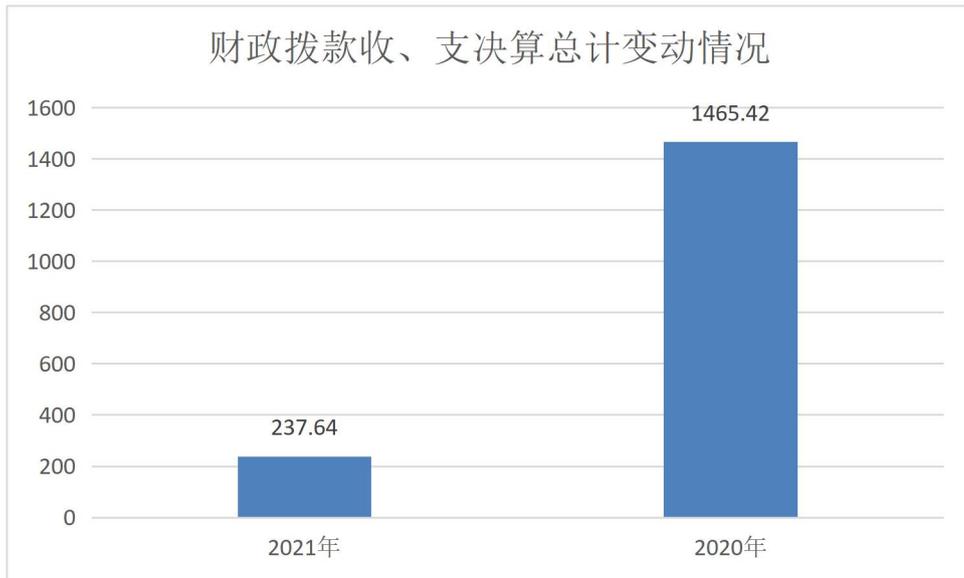
（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）



（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

2021 年财政拨款收、支总计 237.64 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1227.78 万元，下降 83.78%。主要变动原因是 2021 年单位机构垂改，未纳入当年省级部门预算，无年初预算资金，财政安排的预拨资金进行挂账处理，故 2021 年财政拨款收、支决算总计较 2020 年减少（注：数据来源于财决 01-1 表）

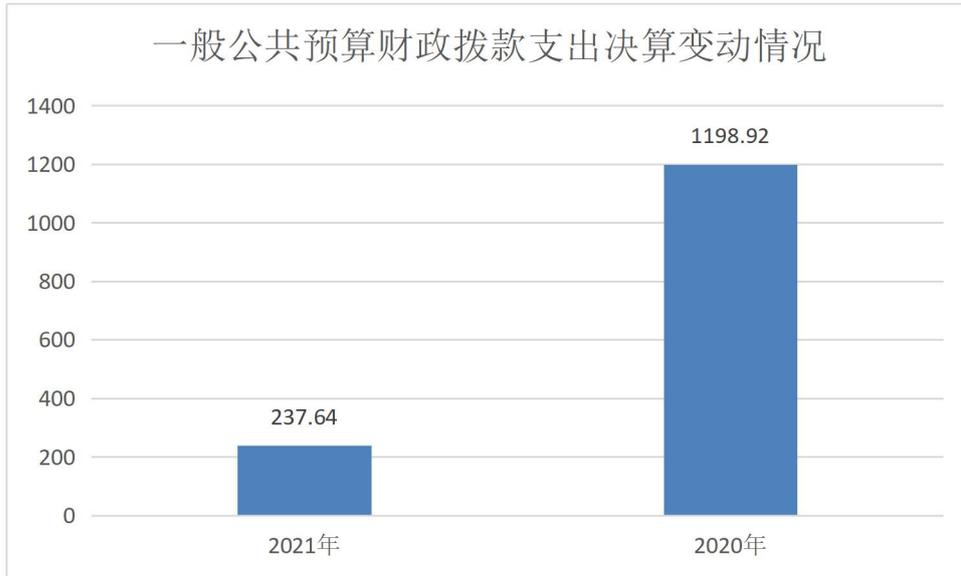


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 237.64 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 961.28 万元，下降 80.18%。主要变动原因是 2021 年单位机构垂改，未纳入当年省级部门预算，无年初预算资金，财政安排的预拨资金进行挂账处理，故 2021 年一般公共预算财政拨款支出决算较 2020 年减少。

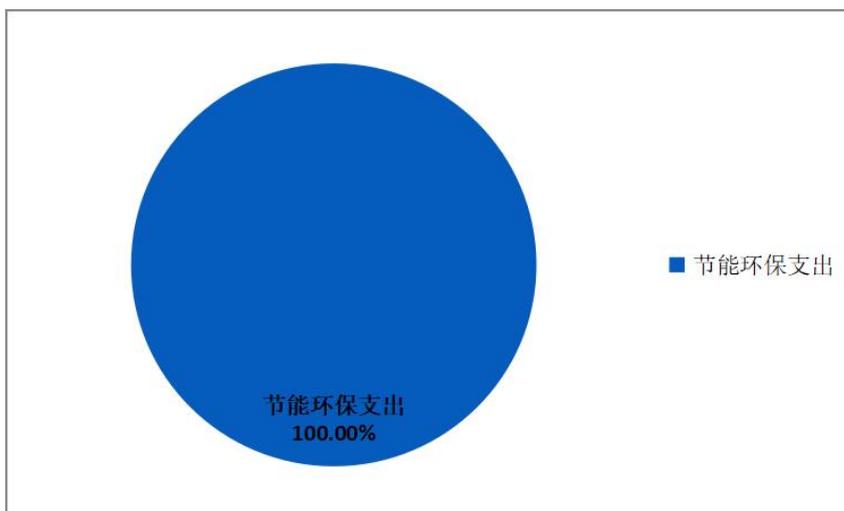


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 237.64 万元，主要用于节能环保支出 237.64 万元，占 100%。

(注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。)



(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

2021 年一般公共预算支出决算数为 237.64 万元，完成预算 100%。其中：

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 237.64 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数〈项级〉和调整预算数〈项级〉比较，与预算数持平可以不写原因。）

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，主要原因是单位机构垂改，未纳入 2021 年省级部门预算，无年初预算资金。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

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，主要原因是单位机构垂改，未纳入 2021 年省级部门预算，无年

初预算资金。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。因没有三公经费支出，故无法绘制图表

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）支出决算比2020年持平。主要原因是两年均未开展因公出国活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少9.7万元，下降100%。主要原因是垂改新增单位，2021年财政拨款收入为预拨经费，按省财政要求，往来核算。

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0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车0辆、越野车4辆、特种专业技术用车3辆、其他。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于环保督察监测、大气环境质量监测、水环境质量监测、土壤环境质量监

测、噪声监测、河长制监测、应急监测等工作开展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 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.47 万元，下降 100%。主要原因是垂改新增单位，2021 年财政拨款收入为预拨经费，按省财政要求，往来核算。其中：

国内公务接待支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年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

2021 年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

2021 年，四川省凉山生态环境监测中心站机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年相比减少 63.19 万元，下降 100%。主要原因是因垂管 2021 年基本支出未纳入省级部门预算，故无支出。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2021年，四川省凉山生态环境监测中心站政府采购支出总额0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，四川省凉山生态环境监测中心站共有车辆7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4辆、其他用车0辆。主要是用于生态环境监测工作开展等工作，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0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（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，组织对全省生态环境监测网络建设经费预算项目、2021年生态环境例行监测工作补助经费、2021年市级生态环境监测机构监测能力建设项目等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。如国网运行监测经费。
3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非省级财政经费。
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. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性或定期抚恤金以及丧葬补助费。
7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
8. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：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。

9. 节能环保(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):指其他用于污染防治方面的支出。

10. 节能环保(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项):指其他用于环境监测与监察方面的支出。

11. 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。

12. 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。

13. “三公”经费: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

附件 1

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

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-328		实施单位	四川省凉山生态环境监测中心站	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	379	执行数:	0	
	其中: 财政拨款	379	其中: 财政拨款	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	优化水环境监测网络,在重要流域部分省控断面水补充重金属和水质有机物自动监测能力;建设大气污染组分监测网络等			由于机构改革财权转移,尚未完成政府采购。	
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	采购空气自动站、水质自动站备机配置	5 台套	0
		质量指标	保证空气自动站、水质自动站正常运转	24 小时	0
		时效指标	自动站监测数据传输率	90%	0
		成本指标	完成工作任务投资	小于财政预算	0

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	向社会公开水环境、空气质量排名情况	每月公布	0
	生态效益指标			
	可持续影响指标	自动监测站发挥环境质量预警预报作用	90%	0
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%	0

附件 2

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

2021 年生态环境例行监测工作补助经费

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省凉山生态环境监测中心站
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	392.2	执行数:	237.64
	其中: 财政拨款	392.2	其中: 财政拨款	237.64
	其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况	
	完成《2021 年凉山州生态环境监测方案》各项例行监测任务，确保各项监测数据的有效性、准确性，为打赢污染防治攻坚战提供数据支撑。		完成《2021 年凉山州生态环境监测方案》各项例行监测任务，确保各项监测数据的有效性、准确性，为打赢污染防治攻坚战提供数据支撑。	

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	完成指标	数量指标	环境空气质量监测, 确保环境空气质量监测点位正常运转	5个国家站、16个省级站	完成
			大气复合污染自动监测	24小时连续监测凉山州政府单位(位于凉山州生态环境局楼顶)监测非甲烷总烃(NMHC)	完成
			环境空气质量预报	开展西昌市城市空气质量预报。(未来7天)	完成
			开展国省控断面地表水水质手工监测	15个国家控断面, 26个省控断面	按工作方案要求, 国控断面为国家事权, 完成8个省控考核断面手工监测, 18个省控趋势科研断面由县级完成
			城市地表水排名监测	国考断面16项补充监测为每季度后2个月开展监	开展一季度监测

	测	
市（州）、县（市、区）政府所在地城市集中式生活饮用水源地水质监测	2 个市级，32 个县级	市级 2 个完成，32 个县级由地方完成
国家土壤环境监测网例行监测	国家土壤环境监测网 150 个基础点位，凉山州国家土壤环境监测网 37 个风险监控点位，其中高风险点位 10 个，一般风险点位 53 个	完成
国家地下水环境质量考核点位监测	会理县羊木村地下水饮用水源地、金阳县苞谷山龙乡地下水饮用水源地。	完成
重点监管单位、工	按照《2021 年度四	由凉山州生态环境局组织实施完成

	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	川省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工作方案》执行	
	国家重点生态功能区县域生态质量监测	凉山州国家重点生态功能区转移支付共计12县	由县生态环境局组织实施完成
	农村环境质量监测	“十四五”监控村庄12个	完成
	农田灌溉水质监测	西昌市西礼灌区16项	完成14项
	污染源监测	《2021年四川省重点排污单位名录》中所有排污单位至少完成一次监测	完成16家
质量指标	监测数据的有	100%	完成

		效性		
		监测数据的时效性	按时完成采样和实验室分析	完成
	时效指标	各项例行监测完成时间	2021年12月	完成
	成本指标	完成各项例行监测任务的投入	小于财政预算	完成
	经济效益指标			
效益指标	社会效益指标	向社会公开水环境、空气质量排名情况	每月公布	完成
	生态效益指标	反映凉山州各生态环境要素的质量	准确	完成
	可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%
				0

附件 3

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

2021 年市级生态环境监测机构监测能力建设项目

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省凉山生态环境监测中心站		
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	591.6	执行数:	0		
	其中: 财政拨款	591.6	其中: 财政拨款	0		
	其他资金	0	其他资金	0		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	采购生态环境监测专用设备 42 台套、一次性防护用品 400 套, 省厅统一采购, 分散支付。			由于财权划转走政府采购程序时间较长, 2021 年度未能完成采购		
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	采购生态环境监测专用设备	42 台套	0	
			采购一次性防护用品	400 套	0	
			相关技术标准规范	符合	0	
		质量指标	形成水、大气、土壤应急响应、现场采样、实验室分析等监测分析能力	基本达到市级生态环境监测机构建设标准	0	
			时效指标	完成时间	2021 年 11 月	0
			成本指标	完成采购任务投资	小于财政预算	0
		效益指标	经济效益指标			

	社会效益 指标			
	生态效益 指标			
	可持续影响 指标			
满意度 指标	满意度 指标	服务对 象满意 度	80%	0

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
金额单位：万元

部门：四川省凉山生态环境监测中心站

2021年度

收			入			支			出		
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	237.64	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	9.74	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	540.32	八、社会保障和就业支出		39	209.91				
		9		九、卫生健康支出		40					
		10		十、节能环保支出		41	503.71				
		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	787.70	本年支出合计		58	713.62				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29	266.50	年末结转和结余		60	340.58				
		30				61					
总计		31	1,054.20	总计		62	1,054.20				

注：1. 本表反映部门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

部门：四川省凉山生态环境监测中心站

财决公开02表
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	次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	787.70	237.64		9.74			540.32
208			社会保障和就业支出	209.90						209.90
20805			行政事业单位养老支出	209.90						209.90
2080502			事业单位离退休	65.12						65.12
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	144.78						144.78
211			节能环保支出	577.80	237.64		9.74			330.42
21101			环境保护管理事务	1.41						1.41
2110199			其他环境保护管理事务支出	1.41						1.41
21103			污染防治	154.74						154.74
2110399			其他污染防治支出	154.74						154.74
21111			污染减排	421.65	237.64		9.74			174.27
2111101			生态环境监测与信息	421.65	237.64		9.74			174.27

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：四川省凉山生态环境监测中心站

财决公开03表
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	713.62	378.06	335.56			
208			社会保障和就业支出	209.90	209.90				
20805			行政事业单位养老支出	209.90	209.90				
2080502			事业单位离退休	65.12	65.12				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	144.78	144.78				
211			节能环保支出	503.72	168.16	335.56			
21101			环境保护管理事务	1.41	1.41				
2110199			其他环境保护管理事务支出	1.41	1.41				
21103			污染防治	88.18		88.18			
2110399			其他污染防治支出	88.18		88.18			
21111			污染减排	414.13	166.75	247.38			
2111101			生态环境监测与信息	414.13	166.75	247.38			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

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
金额单位：万元

部门：四川省凉山生态环境监测中心站

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	237.64	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	237.64	237.64		
	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	237.64	本年支出合计	59	237.64	237.64		
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	237.64	总计	64	237.64	237.64		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

财政公开05表
金额单位：万元

部门：四川省凉山州生态环境局监测中心站

经济分类科目编码	科目名称	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		
				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
301	工资福利支出	1	237.64	237.64		237.64						
30101	基本工资	2										
30102	津贴补贴	3										
30103	奖金	4										
30106	伙食补助费	5										
30107	绩效工资	6										
30108	机关事业单位基本养老保险费	7										
30109	职业年金缴费	8										
30110	职工基本医疗保险缴费	9										
30111	公务员医疗补助缴费	10										
30112	其他社会保障缴费	11										
30113	住房公积金	12										
30114	医疗费	13										
30199	其他工资福利支出	14										
302	商品和服务支出	15	231.64	231.64		231.64						
30201	办公费	16										
30202	印刷费	17	3.41	3.41		3.41						
30203	咨询费	18										
30204	手续费	19										
30205	水费	20	1.90	1.90		1.90						
30206	电费	21	14.93	14.93		14.93						
30207	邮电费	22	15.28	15.28		15.28						
30208	取暖费	23										
30209	物业管理费	24										
30211	差旅费	25	54.21	54.21		54.21						
30212	因公出国(境)费用	26										
30213	维修(护)费	27	13.34	13.34		13.34						
30214	租赁费	28	1.51	1.51		1.51						
30215	会议费	29										
30216	培训费	30										
30217	公务接待费	31										
30218	专用材料费	32	24.11	24.11		24.11						
30224	被装购置费	33										
30225	专用燃料费	34										
30226	劳务费	35	74.62	74.62		74.62						
30227	委托业务费	36	7.98	7.98		7.98						
30228	工会经费	37										
30229	福利费	38										
30231	公务用车运行维护费	39										
30239	其他交通费用	40	20.37	20.37		20.37						
30240	税金及附加费用	41										
30299	其他商品和服务支出	42										
303	对个人和家庭的补助	43										
30301	离休费	44										
30302	退休费	45										
30303	退职(役)费	46										
30304	抚恤金	47										
30305	生活补助	48										
30306	救济费	49										
30307	医疗费补助	50										
30308	助学金	51										
30309	奖励金	52										
30310	个人农业生产补贴	53										
30311	代缴社会保险费	54										
30399	其他对个人和家庭的补助	55										
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出(基本建设)	61										
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息系统及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他资本性支出	73										
310	资本性支出	74	6.00	6.00		6.00						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76										
31003	专用设备购置	77										
31005	基础设施建设	78	6.00	6.00		6.00						
31006	大型修缮	79										
31007	信息系统及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和附着物补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31019	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助(基本建设)	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
312099	其他对企业补助	99										
313	对社会保障基金补助	100										
31302	对社会保险基金补助	101										
31303	对社会保障基金补助	102										
31304	对社会保障基金补助	103										
399	其他支出	104										
39906	赠与	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	其他支出	107										
39999	其他支出	108										
		109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（此表无数据）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：四川省凉山生态环境监测中心站

财决公开8表
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					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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
金额单位：万元

部门：四川省凉山生态环境21年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
		合 计		237.64	237.64
211			节能环保支出	237.64	237.64
21111			污染减排	237.64	237.64
2111101			生态环境监测与信息	237.64	237.64

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

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

金额单位：万元

部门：四川省凉山生态环境监测中心站

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	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

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

金额单位：万元

部门：四川省凉山生态环境监测中心站

2021年度

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							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：此表无数据

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：四川省凉山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				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

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：四川省凉山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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：此表无数据