

# 四川省宜宾生态环境监测 中心站 2024 年单位预算

# 目录

<b>第一部分</b>	<b>四川省宜宾生态环境监测中心站概况</b> .....	1
一、	基本职能及主要工作.....	2
二、	机构设置.....	4
<b>第二部分</b>	<b>四川省宜宾生态环境监测中心站 2024 年单位预算表</b> .....	5
一、	单位收支总表.....	6
二、	单位收入总表.....	8
三、	单位支出总表.....	9
四、	财政拨款收支预算总表.....	10
五、	财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.....	12
六、	一般公共预算支出预算表.....	16
七、	一般公共预算基本支出预算表.....	18
八、	一般公共预算项目支出预算表.....	21
九、	一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
十、	政府性基金支出预算表.....	23
十一、	政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	24
十二、	国有资本经营预算支出预算表.....	25
十三、	单位预算项目支出绩效目标表.....	26
<b>第三部分</b>	<b>四川省宜宾生态环境监测中心站 2024 年单位预算情况说明</b> .....	34
<b>第四部分</b>	<b>名词解释</b> .....	41

# 第一部分 四川省宜宾生态环境监 测中心站概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）宜宾监测站职能简介。

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）宜宾监测站 2024 年重点工作。

1. 根据省、市生态环境监测方案，开展各项监测业务工作。持续开展水质自动站监测运行、空气站监测运行、地下水环境质量考核点位监测、三江干流生境调查和水生态监测、污染源执法监测、噪声监测、地表水监测、土壤环境质量监测、走航监测等工作。提炼监测数据，不断提升监测管理水平，争做创新监测工作者。

2. 大气污染防治攻坚专项监测。配合市局开展 24 小时

不间断监控国、省、市控空气自动站、微型空气自动监测站、固定式气溶胶激光雷达、颗粒物组分站、非甲烷总烃自动监测站等空气数据情况，全面分析研判实时数据，确定污染成因，形成各类预报、快报、日报、空气质量变化分析专报、污染来源与成因分析专报，及时反馈管理部门；根据空气质量形势，开展颗粒物激光雷达、VOCs 走航监测、污染源测管协同监测等工作。

3. 配合市局完成各项监测工作。继续配合市局完成温室气体自动监测站、西宁河省控水质自动站、噪声自动监测站设备验收及联网运行工作；继续配合市局完成南溪区和翠屏区两套空气站点的安装调试及验收工作，做好宜宾市中心城区国控点位优化调整的技术支撑。

4. 持续提升监测数据成果转化能力。在现有宜宾市预警预报与数据综合分析系统空气质量预测预报、污染来源解析、污染成因分析及管控效果评估的基础上，新增水环境质量评价、水质安全预警、固定污染源、应急监测、土壤、声环境质量等功能模块，以满足生态环境全面评估、环境预测预警及溯源要求，有效发挥生态环境大数据支撑环境管理的作用。

5. 持续强化科研创新应用能力提升。以科研单位申报建设为切入点，加强与四川大学合作，积极申报四川省川南减污降碳及大气环境综合观测重点实验室。

6. 进一步加强党风廉政建设。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，加强党风廉政建设，抓好作风建设，提升干部职工职业素养。

## 二、机构设置

本单位是隶属于生态环境厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

## 第二部分 四川省宜宾生态环境监 测中心站 2024 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	2,029.95	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	70.00	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	327.77	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	238.88
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	47.97
		十一、节能环保支出	3,148.47
		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	107.00
		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	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>2,427.72</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>3,549.32</b>
八、上年结转	1,121.60		
<b>收 入 总 计</b>	<b>3,549.32</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>3,549.32</b>

## 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	3,549.32	1,121.60	2,029.95			70.00		327.77			
328947	四川省宜宾生态环境监测中心站	3,549.32	1,121.60	2,029.95			70.00		327.77			

### 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	<b>3,549.32</b>	<b>1,637.42</b>	<b>1,911.90</b>
205	08	03	328947	培训支出	7.00	7.00	
208	05	02	328947	事业单位离退休	88.77	88.77	
208	05	05	328947	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.66	100.66	
208	05	06	328947	机关事业单位职业年金缴费支出	49.45	49.45	
210	11	02	328947	事业单位医疗	47.97	47.97	
211	11	01	328947	生态环境监测与信息	3,148.47	1,236.57	1,911.90
221	02	01	328947	住房公积金	107.00	107.00	

#### 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	2,029.95	一、本年支出	3,151.55	3,151.55		
一般公共预算拨款收入	2,029.95	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	1,121.60	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1,121.60	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	150.11	150.11		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	47.97	47.97		
		节能环保支出	2,839.47	2,839.47		

		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	107.00	107.00			
		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	3,151.55	2,029.95	2,029.95	1,309.65	720.30	1,121.60	1,121.60		1,121.60
301		301	工资福利支出	978.64	978.64	978.64	978.64					
30101	301	01	328947 基本工资	266.37	266.37	266.37	266.37					
30102	301	02	328947 津贴补贴	5.98	5.98	5.98	5.98					
3010201	301	02	328947 国家出台津贴补 贴	5.98	5.98	5.98	5.98					
30107	301	07	328947 绩效工资	396.98	396.98	396.98	396.98					

30108	301	08	328947	机关事业单位基本养老保险缴费	100.66	100.66	100.66	100.66					
30109	301	09	328947	职业年金缴费	49.45	49.45	49.45	49.45					
30110	301	10	328947	职工基本医疗保险缴费	47.97	47.97	47.97	47.97					
30112	301	12	328947	其他社会保障缴费	4.23	4.23	4.23	4.23					
3011201	301	12	328947	失业保险	3.17	3.17	3.17	3.17					
3011202	301	12	328947	工伤保险	1.06	1.06	1.06	1.06					
30113	301	13	328947	住房公积金	107.00	107.00	107.00	107.00					
302		302		商品和服务支出	986.84	986.84	986.84	330.84	656.00				
30201	302	01	328947	办公费	25.48	25.48	25.48	25.48					
30202	302	02	328947	印刷费	2.00	2.00	2.00	2.00					
30204	302	04	328947	手续费	2.00	2.00	2.00	2.00					
30205	302	05	328947	水费	2.00	2.00	2.00	2.00					
30206	302	06	328947	电费	20.00	20.00	20.00	12.80	7.20				
30207	302	07	328947	邮电费	24.00	24.00	24.00	24.00					
30209	302	09	328947	物业管理费	53.00	53.00	53.00	53.00					

30211	302	11	328947	差旅费	45.00	45.00	45.00	45.00					
30213	302	13	328947	维修（护）费	127.00	127.00	127.00		127.00				
30214	302	14	328947	租赁费	42.00	42.00	42.00		42.00				
30216	302	16	328947	培训费	7.00	7.00	7.00	7.00					
30217	302	17	328947	公务接待费	3.00	3.00	3.00	3.00					
30218	302	18	328947	专用材料费	86.78	86.78	86.78		86.78				
30226	302	26	328947	劳务费	117.00	117.00	117.00	5.00	112.00				
30227	302	27	328947	委托业务费	257.50	257.50	257.50	2.00	255.50				
30228	302	28	328947	工会经费	13.39	13.39	13.39	13.39					
30229	302	29	328947	福利费	20.09	20.09	20.09	20.09					
30231	302	31	328947	公务用车运行维护费	52.00	52.00	52.00	52.00					
30239	302	39	328947	其他交通费用	1.25	1.25	1.25	1.25					
3023901	302	39	328947	公务交通费用	1.25	1.25	1.25	1.25					
30299	302	99	328947	其他商品和服务支出	86.35	86.35	86.35	60.83	25.52				
3029903	302	99	328947	机动经费	7.75	7.75	7.75	7.75					



3029909	302	99	328947	其他商品和服务支出	78.60	78.60	78.60	53.08	25.52				
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	1,185.90	64.30	64.30		64.30	1,121.60	1,121.60		1,121.60
31002	310	02	328947	办公设备购置	17.30	17.30	17.30		17.30				
31003	310	03	328947	专用设备购置	1,168.60	47.00	47.00		47.00	1,121.60	1,121.60		1,121.60

## 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	科目名称			
			合 计	3,151.55	2,029.95	1,121.60
			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	150.11	150.11	
			行政事业单位养老支出	150.11	150.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.66	100.66	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.45	49.45	
			卫生健康支出	47.97	47.97	
			行政事业单位医疗	47.97	47.97	
210	11	02	事业单位医疗	47.97	47.97	
			节能环保支出	2,839.47	1,717.87	1,121.60

			污染减排	2,839.47	1,717.87	1,121.60
211	11	01	生态环境监测与信息	2,839.47	1,717.87	1,121.60
			住房保障支出	107.00	107.00	
			住房改革支出	107.00	107.00	
221	02	01	住房公积金	107.00	107.00	

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	1,309.65	978.81	330.84
		301	工资福利支出	978.64	978.64	
301	01	30101	基本工资	266.37	266.37	
301	02	30102	津贴补贴	5.98	5.98	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	5.98	5.98	
301	07	30107	绩效工资	396.98	396.98	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.66	100.66	
301	09	30109	职业年金缴费	49.45	49.45	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	47.97	47.97	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.23	4.23	

301	12	3011201	失业保险	3.17	3.17	
301	12	3011202	工伤保险	1.06	1.06	
301	13	30113	住房公积金	107.00	107.00	
		302	商品和服务支出	330.84		330.84
302	01	30201	办公费	25.48		25.48
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	04	30204	手续费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	12.80		12.80
302	07	30207	邮电费	24.00		24.00
302	09	30209	物业管理费	53.00		53.00
302	11	30211	差旅费	45.00		45.00
302	16	30216	培训费	7.00		7.00
302	17	30217	公务接待费	3.00		3.00
302	26	30226	劳务费	5.00		5.00
302	27	30227	委托业务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	13.39		13.39
302	29	30229	福利费	20.09		20.09
302	31	30231	公务用车运行维护费	52.00		52.00
302	39	30239	其他交通费用	1.25		1.25

302	39	3023901	公务交通费用	1.25		1.25
302	99	30299	其他商品和服务支出	60.83		60.83
302	99	3029903	机动经费	7.75		7.75
302	99	3029909	其他商品和服务支出	53.08		53.08
		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	<b>1,841.90</b>
				生态环境监测与信息	1,841.90
211	11	01	328947	2023 年度宜宾站省级生态环境监测机构快速响应能力提升项目	1,121.60
211	11	01	328947	单位运转项目(不可细化)	620.30
211	11	01	328947	实验室运维及改造项目	100.00

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	55.00		52.00		52.00	3.00
328947	四川省宜宾生态环境监测中心站	55.00		52.00		52.00	3.00



十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

公开表 4

政府性基金支出预算表

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			

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预算表（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

#### 单位预算项目支出绩效目标表（2024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		1,128.14									
328947-四川省宜宾生态环境监测中心站	日常公用经费	143.11	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

				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
非定额公用经费	160.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
			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	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、	产出指标	数量指标	微站服务年限	≥	1	年	5		
			产出指标	数量指标	日常监测内容	≥	1	个	10		
			产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥	16	人	5		
			效益指标	生态效益指标	提高生态环境质量水平	定性	提高		20		
			产出指标	时效指标	项目完成时效	≥	1	年	10		
			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		

			试剂耗材、VOC 运维、激光雷达走航、噪声自动监测运维、空气预警预报系统服务、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。	产出指标	质量指标	运行项目完成情况	≥	95	%	10	
	福利费	20.09	提高预算编制质量，严	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

			格执行预算，保障单位正常运转。	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 $ ）	$\leq$	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数 / 预算安排数） \times 100%$ ]	$\leq$	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次	20	反向指标



	工会经费	13.39	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	公务交通费用	1.25	提高预算编制质量，严	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

			格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ ）	$\leq$	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
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数}) \times 100\%$ ]	$\leq$	100	%	20	反向指标
				效益指标	生态效益指标	提高监测水平	定性	提高		20	
				成本指标	生态环境成本指标	预算金额	$\leq$	100	万元	10	
	实验室运维及改造项目	100.00	完成宜宾监测站实验室用房租赁、运维、改造								

			及维修维护等，保障监测工作的正常开展、	产出指标	质量指标	保证实验室正常运转	定性	保证		15	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	80	%	10	
				产出指标	时效指标	项目时效	≥	1	年	20	
				产出指标	数量指标	实验室数量	≥	1	幢	15	
	环境监测运行经费	70.00	完成地方生态环境监测工作，保证监测工作正常运行。	效益指标	生态效益指标	提高生态环境效益	定性	提高		20	
				产出指标	数量指标	开展监测项目事项	≥	1	次	15	
				产出指标	时效指标	项目完成年限	≥	1	年	20	
				成本指标	生态环境成本指标	预算金额	≤	70	万元	10	
				产出指标	质量指标	保证监测工作正常运行	定性	保证		15	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	80	%	10	

**第三部分 四川省宜宾生态环境监  
测中心站  
2024 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，宜宾监测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、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。宜宾监测站 2024 年收支预算总数 3549.32 万元,比 2023 年收支预算总数增加 1268.12 万元，主要原因一是增加上年结转收入 1121.6 万元；二是事业单位经费保障模式改革，增加一般公共预算财政拨款收入 211.37 万元；三是增加事业收入 70 万元。

### （一）收入预算情况

宜宾监测站 2024 年收入预算 3549.32 万元，其中：上年结转 1121.6 万元，占 31.6%；一般公共预算拨款收入 2029.95 万元，占 57.19%；事业收入 70 万元，占 1.97%；其他收入 327.77 万元，占 9.24%。

### （二）支出预算情况

宜宾监测站 2024 年支出预算 3549.32 万元，其中：基本支出 1637.42 万元，占 46.13%；项目支出 1911.9 万元，占 53.87%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

宜宾监测站 2024 年财政拨款收支预算总数 3151.55 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 1332.97 万元，主要原因一是增加上年结转收入 1121.6 万元；二是事业单位经费模式改革，增加一般公共预算财政拨款收入 211.37

万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2029.95 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 1121.6 万元；支出包括：教育支出 7 万元、社会保障和就业支出 150.11 万元、卫生健康支出 47.97 万元、节能环保支出 2839.47 万元、住房保障支出 107 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

宜宾监测站 2024 年一般公共预算当年拨款 2029.95 万元，比 2023 年预算数增加 211.37 万元，主要原因是事业单位经费保障模式改革，增加一般公共预算财政拨款收入 211.37 万元。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 7 万元，占 0.35%；社会保障和就业支出 150.11 万元，占 7.39%；卫生健康支出 47.97 万元，占 2.36%；节能环保支出 1717.87 万元，占 84.63%；住房保障支出 107 万元，占 5.27%。

#### （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）2024 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监测技能水平。

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）2024 年预算数为 100.66 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）2024年预算数为49.45万元，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）2024年预算数为47.97万元，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）2024年预算数为1717.87万元，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监测设备的采购、维护等。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为107万元，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**

宜宾监测站2024年一般公共预算基本支出1309.65万元，其中：

人员经费978.81万元，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、住房公积金、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、委托业务费、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、工会经费、福利费、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

宜宾监测站 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 55 万元，其中：公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行维护费 52 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

**（一）公务接待费与 2023 年预算持平。**2024 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 2023 年预算下降 13.33%。**主要原因是贯彻落实“政府过紧日子”，压减“三公”经费。

单位现有公务用车 13 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 6 辆，大型客、货车 0 辆，小型载客汽车 2 辆，其他车型 4 辆。

2024 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。

2024 年安排公务用车运行维护费 52 万元，用于 13 辆公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，



保障各项日常监测、走航监测、现场监测、污染源监测等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

宜宾监测站 2024 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**

宜宾监测站 2024 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**

宜宾监测站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **(二) 政府采购情况**

2024 年，宜宾监测站安排政府采购预算 247.3 万元，其中，政府采购货物预算 10.3 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 237 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底，宜宾监测站所属各预算单位共有车辆 13 辆，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 4 台（套）。

2024 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**

2024年宜宾监测站开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算3549.32万元。其中：人员类项目4个，涉及预算1299.58万元；运转类项目8个，涉及预算1128.14万元；特定目标类项目1个，涉及预算1121.6万元。

## 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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4 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。

5. 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。

6. 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施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含職業年金补记支出）。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

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：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）。