

2023 年度
遂宁市大英生态环境监测
站单位决算

目录

公开时间：2024 年 8 月 22 日

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	15
第五部分 附表	18
一、收入支出决算总表	18

二、收入决算表	18
三、支出决算表	18
四、财政拨款收入支出决算总表	18
五、财政拨款支出决算明细表	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	18
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	18
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	18

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责县境内各种环境要素的质量状况和企事业排放污染物的监测工作以及环境污染仲裁监测等工作。

二、机构设置

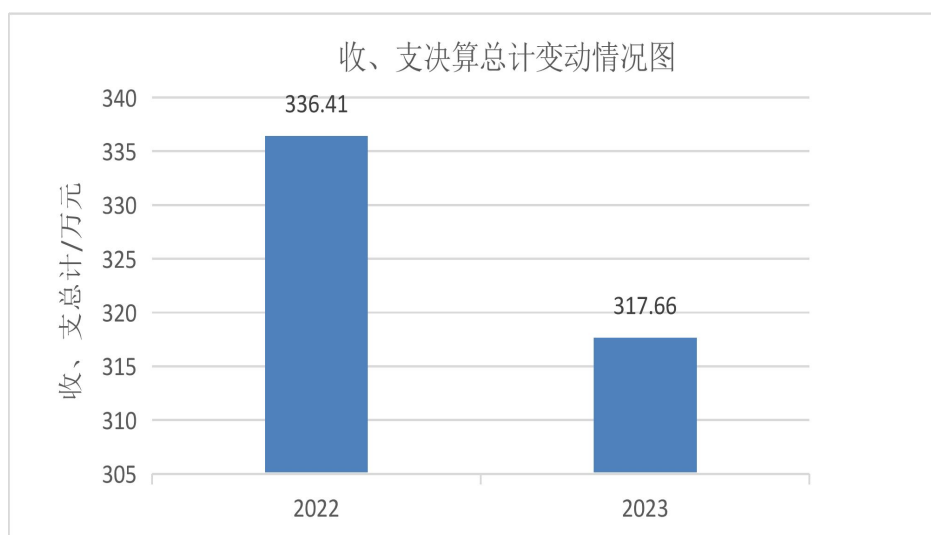
遂宁市大英生态环境局属市二级预算单位，在行政上隶属遂宁市生态环境局。内设办公室、监测室、质控室。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 317.66 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 18.75 万元，下降 5.57%。主要变动原因是按照厉行节约要求，今年压减经费收支。

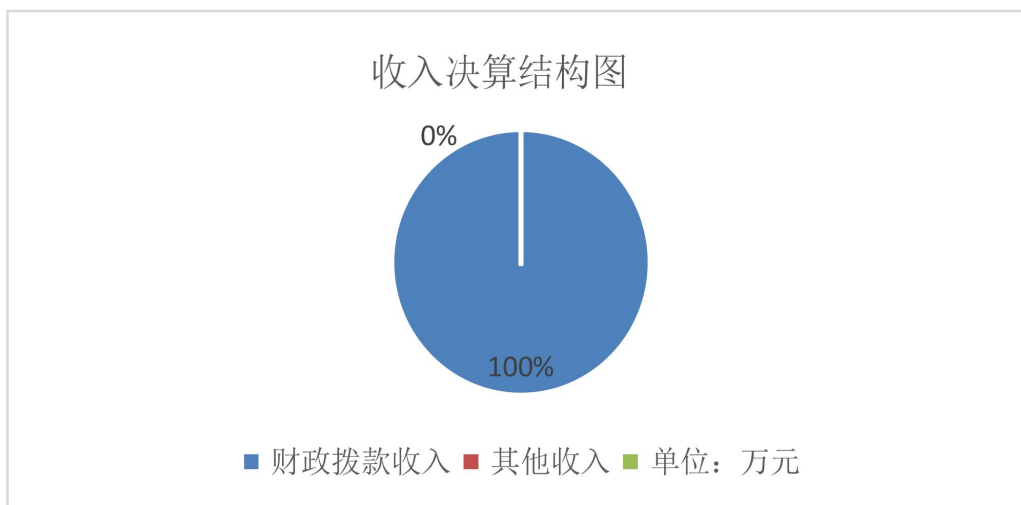
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 317.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 317.66 万元，占 100%。

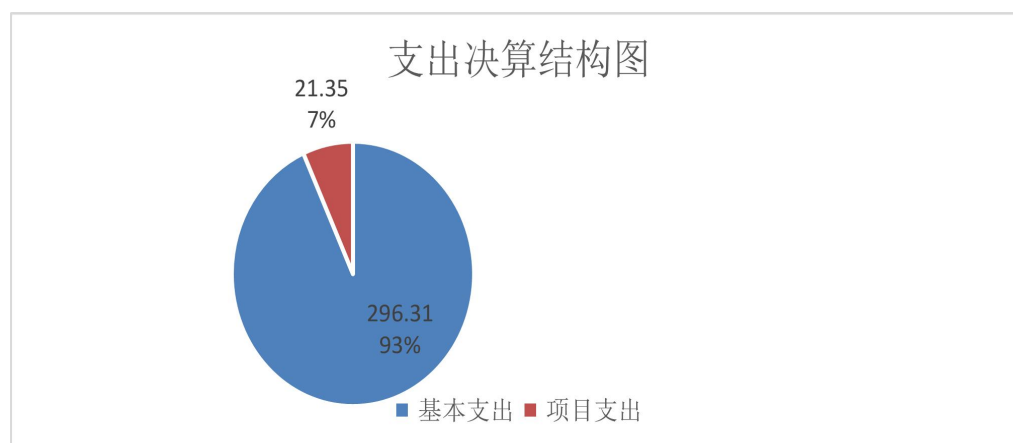
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 317.66 万元，其中：基本支出 296.31 万元，占 93.28%；项目支出 21.35 万元，占 6.72%。

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

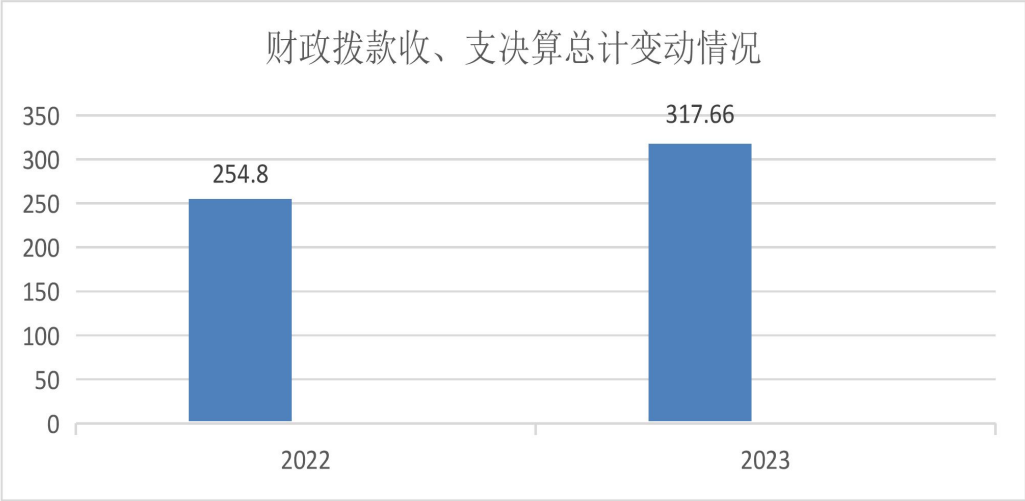


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 317.66 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 62.86 万元，增长

24.67%。主要变动原因是增加生态环境监测运行费项目支出。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

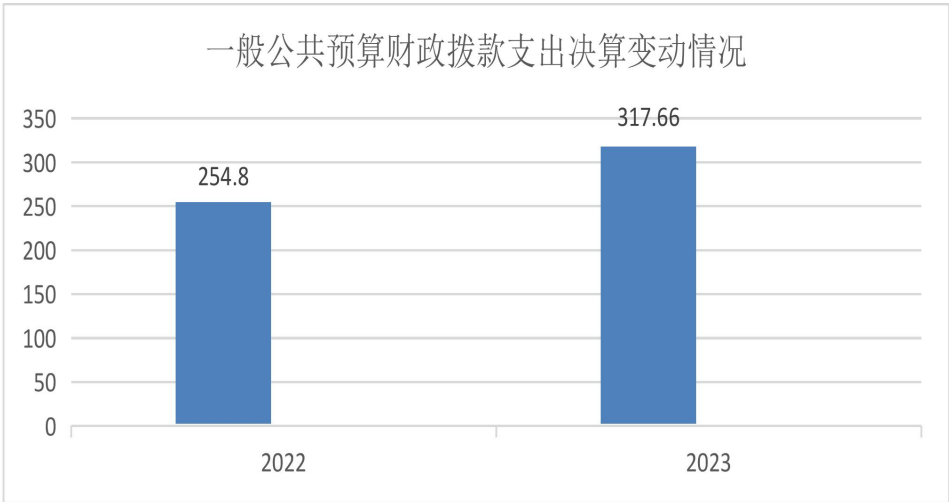


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 317.66 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 62.86 万元，增长 24.67%。主要变动原因是增加生态环境监测运行费项目支出。

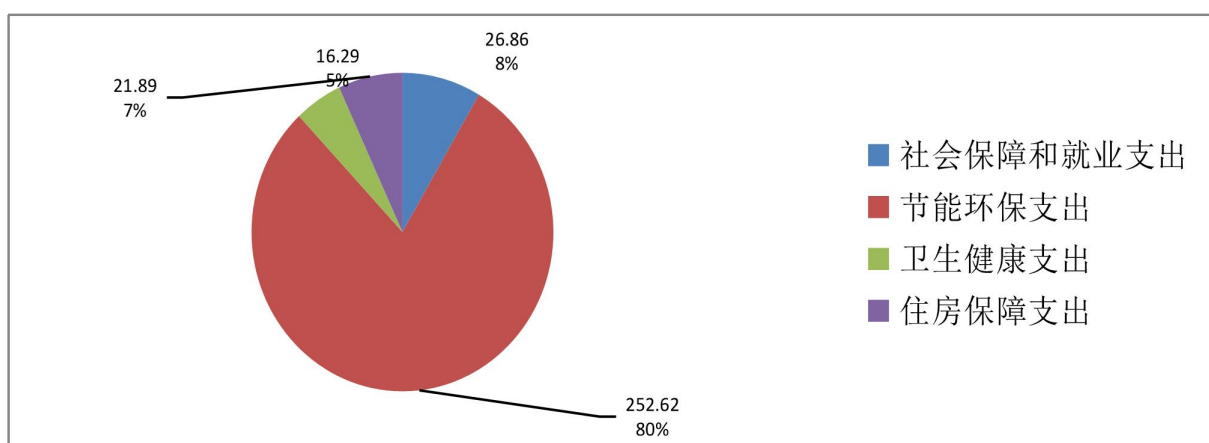
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 317.66 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出 26.86 万元,占 8.46%;卫生健康支出 16.29 万元,占 5.13%;节能环保支出 252.62 万元,占 79.52%;住房保障支出 21.89 万元,占 6.89%。

（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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 317.66，完成预算 90.56%。其中：

1.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）：支出决算为 26.86 万元，完成预算 100.00%。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）：支出决算为 16.29 万元，完成预算 97.03%。

3.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）：支出决算为 252.62 万元，完成预算 88.96%。

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 21.89 万元，完成预算 94.60%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 296.31 万元，其中：

人员经费 232.73 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 63.57 万元，主要包括：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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

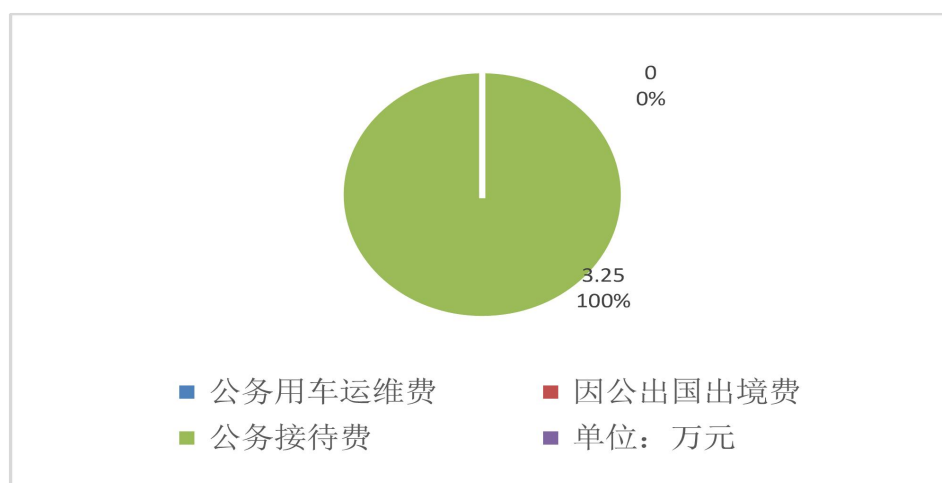
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.25 万元，完成预算 35.58%，较上年度减少 5.88 万元，下降 64.40%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“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 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 3.25 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



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 2022 年增加 0 万元，增长 0%。

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 2022 年度减少 5.88 万元，下降 100%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。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 2023 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 3 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于单位生态环境保护相关工作等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 3.25 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度持平。主要原因是本年度接待事项支出无变化。其中：

国内公务接待支出 3.25 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 33 批次，325 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.25 万元，具体内容包括：接待其他市州区县来大英调研学习用餐费等。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度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

2023 年度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

2023 年度，遂宁市大英生态环境监测站为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，遂宁市大英生态环境监测站政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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...（具体工作）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，遂宁市大英生态环境监测站共有车辆3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0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于保障日常工作正常开展。单价100万元以上专用设备0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 2023 年度预算编制阶段，没有需要开展事前绩效评估的项目，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，组织对 1 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非同级财政拨款收入等。

3.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。

4.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)：指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)：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

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.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。

8.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。

9.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。

10.“三公”经费：指单位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。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2023 年大英生态环境监测运行费项目支出绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51090023T000008334387-2023 年大英生态环境监测运行费							
主管部门		遂宁市生态环境局部门				实施单位（盖章）	遂宁市大英生态环境监测站		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		根据《四川省深化环境监测改革提高环境监测数据质量实施方案》、《四川省生态环境监测网络建设工作方案》文件要求，及时防范环境污染风险，环境监测实验室工作正常开展，为完成全年环境监测任务，2023 年需投入 35.5 万元用于设备耗材、网络通信、维修维护、培训等物资及技术服务支持。为准确把握环境质量现状，推动环境质量改善，实现精准治污、精心管理提供重要技术支撑。				完成 2023 年度实验室所需耗材购置；及时对实验设备进行维护，保障实验室设备正常运行；及时缴网络服务费，保障实验室网络畅通。			
	2.项目实施内容及过程概述	完成 2023 年度实验室所需耗材购置；及时对实验设备进行维护，保障实验室设备正常运行；及时缴网络服务费，保障实验室网络畅通；组织环境统培训，提高企业填报的年报数据的填报质量。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	35.50	35.50	22.84		64.34%	10	6.4	因工作计划变动，2023 年计划召开的会议未召开；
	其中：财政资金	35.50	35.50	22.84		64.34%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	优先使用省级专项结余资金支付部分耗材购置及设备检定费用。
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	生态环境监测设备维修维护批次	≥	2	批次	5 批次	5	5	
			生态环境监测信息网络及软件购置更新批次	≥	1	批次	4 批次	5	5	
			生态环境监测相关培训及会议召开场次	≥	2	场次	1 次	5	2.5	工作计划变动，2023 年未召开相关会议
		质量指标	生态环境监测参训及参会人员参与率	=	100	%	50%	4	2	2023 年培训 1 次，未召开会议
			生态环境监测设备维修维护验收合格率	=	100	%	100%	4	4	
			生态环境监测信息网络及软件验收合格率	=	100	%	100%	5	5	
		时效指标	生态环境监测设备维修维护及时率	=	100	%	100%	4	4	
			生态环境监测信息网络及软件购置更新及时率	=	100	%	100%	4	4	
			生态环境监测培训及会议召开及时率	=	100	%	50%	4	2	2023 年培训 1 次，未召开会议

	效益指标	社会效益指标	生态环境监测参训及参会人员 对培训、会议内容知晓率	=	100	%	100%	10	10	
		可持续影响指标	生态环境监测质量监管体系健全性	定性	健全	%	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态环境监测设备、材料、网络使用者满意度	≥	90	%	95%	5	5	
			生态环境监测参训及参会人员满意度	≥	90	%	95%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	2023 年度大英生态环境监测运行费预算成本	≤	355000	元	228407 元	20	20	
	合计							100	83.5	
评价结论	项目自评总分 89.9 分，成本控制在预算内，较好地完成了全年生态环境监测的工作任务，为准确掌握环境质量现状，推动环境质量改善，实现精准治污、精心管理提供重要技术支撑。									
存在问题	该项目产生了结余资金 12.66 万元，预算资金执行率有待加强；因工作计划变动影响，个别项目指标未完成。									
改进措施	加强预算编制准确性，提高资金执行效率。在编制项目支出预算时，应进一步完善、细化预算科目，强化预算编制的准确性、科学性。同时预算执行过程中应加强日常财务管理，督促指导、及时提醒各资金使用股室加快项目实施进度，切实提高资金使用效率。加快预算执行过程管理，强化预算绩效监控。平时的绩效运行监控工作中，发现有因工作计划调整，导致部分项目绩效目标及指标无法完成的，本着实事求是的原则应及时按程序向财政申请调整。									
项目负责人：郭燕					财务负责人：熊伟					

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表