

2023 年度
遂宁市射洪生态环境
监测站单位决算

目录

公开时间：2024 年 8 月 23 日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	5
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明	7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	7
十、其他重要事项的情况说明	7
第三部分 名词解释	9
第四部分 附件	11
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明细表.....	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

根据文件《遂编委发〔2020〕20号中共遂宁市委机构编制委员会关于调整县（市、区）生态环境局所属事业单位管理体制和机构编制事项的批复》规定：

1.主要职责是负责辖区执法监测、监督性监测和突发生态环境事件应急监测等工作。

2.具体工作接受县（市、区）生态环境局领导

二、机构设置

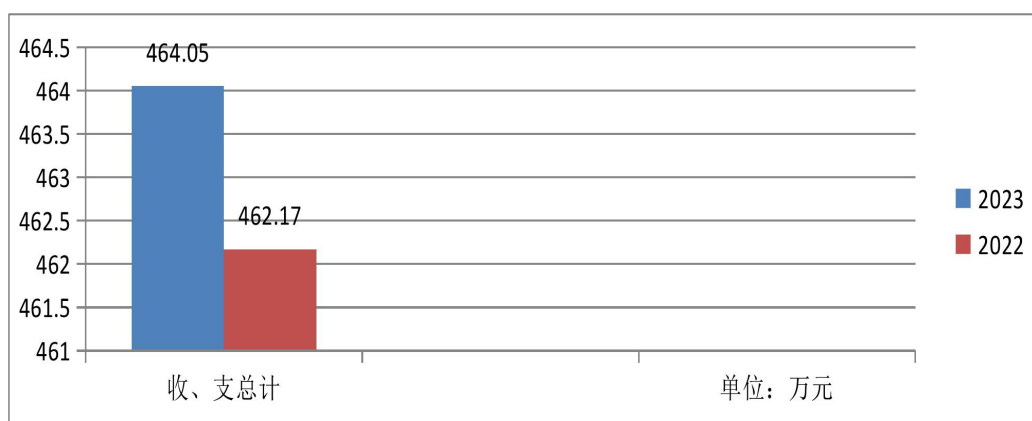
遂宁市射洪生态环境监测站在行政上隶属遂宁市生态环境局。内设4个机构，办公室、综合室、质控室和监测室。

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 464.05 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1.87 万元，增长 0.41%。主要变动原因是根据实际工作需要，增加项目经费。

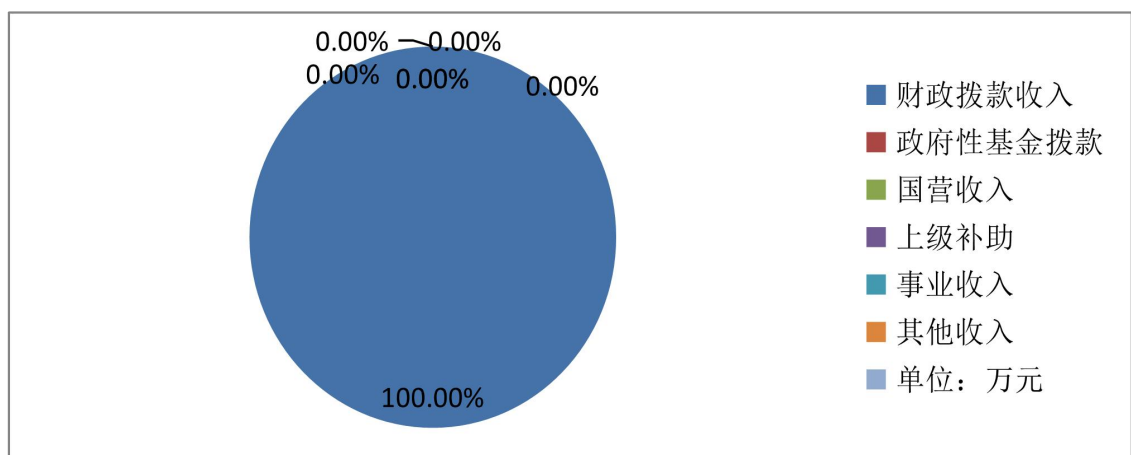
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 464.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 464.05 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%

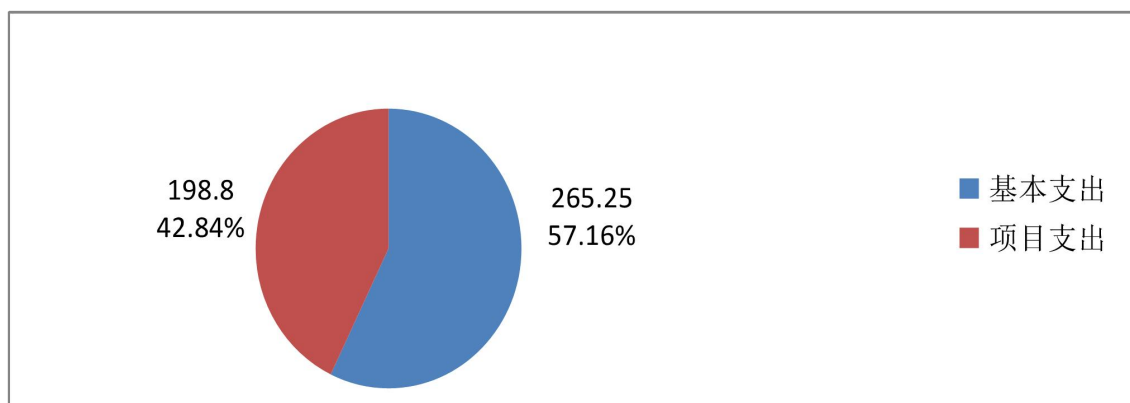
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 464.05 万元，其中：基本支出 265.25 万元，占 57.15%；项目支出 198.8 万元，占 42.84%；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%。

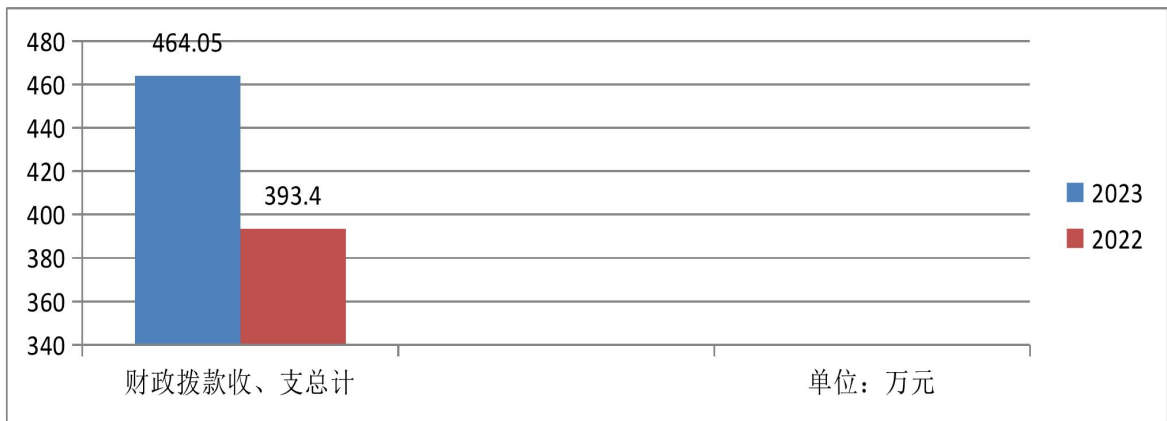
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



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 464.05 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 70.65 万元,增长 17.96%。主要变动原因是根据实际工作需要,增加项目经费。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

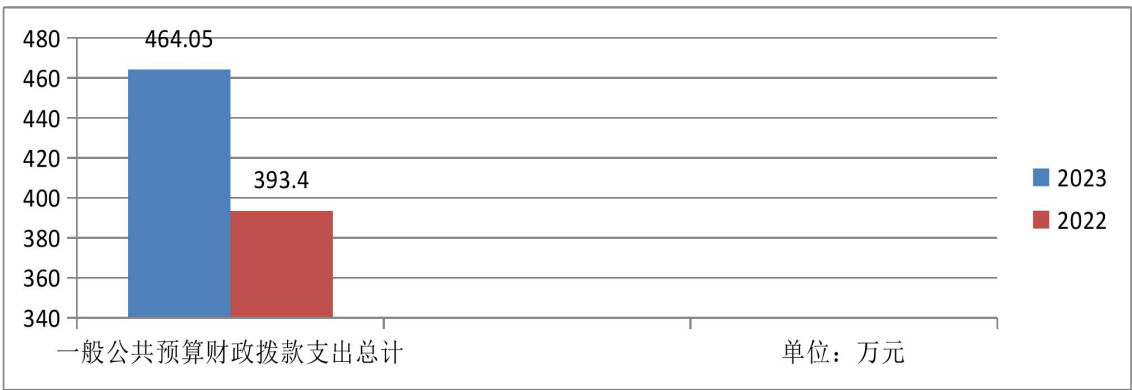


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 464.05 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 70.65 万元，增长 17.96%。主要变动原因是根据实际工作需要，增加项目经费。

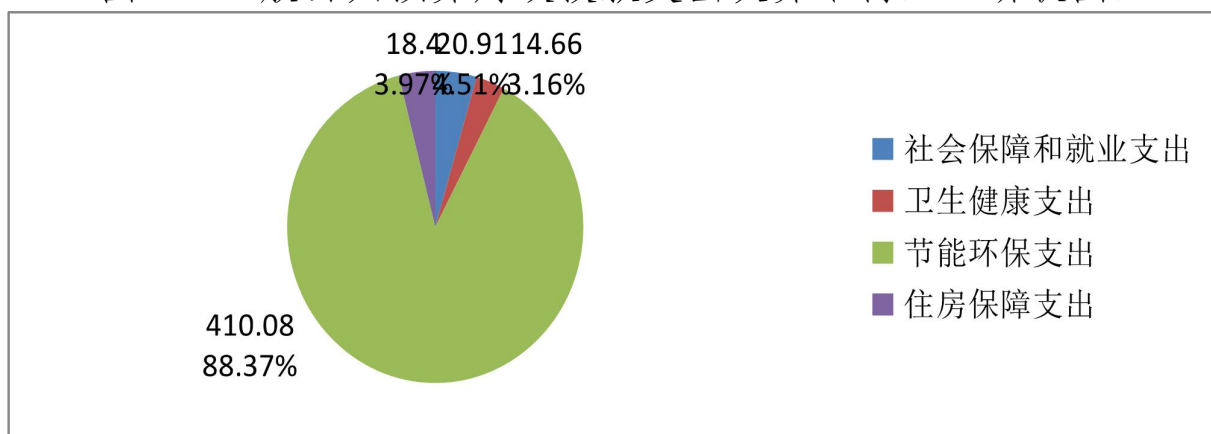
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)



(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 464.05 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出 20.91 万元，占 4.51%；卫生健康支出 14.66 万元，占 3.16%；节能环保支出 410.08 万元，占 88.37%；住房保障支出 18.4 万元，占 3.96%。

(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 464.05 万元，完成预算 82.61%。其中：

1.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）：支出决算为 20.91 万元，完成预算 61.77%。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（款）：支出决算为 14.66 万元，完成预算 96.51%。

3.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：支出决算为 410.08 万元，完成预算 83.44%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 18.4 万元，完成预算 86.75%。

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 265.25 万元，其中：

人员经费 201.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、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。

公用经费 63.65 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

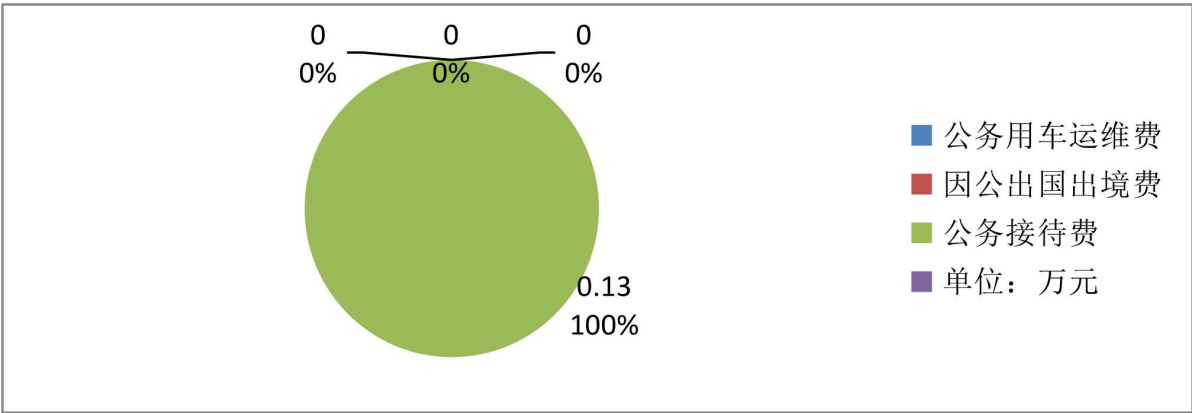
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.13 万元，完成预算 13%，较上年度减少 14.58 万元，下降 99.12%。

（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 0.13 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。

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 14.71 万元, 下降 100%。

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 2023 年 12 月 31 日, 单位共有公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆、越野车 0 辆、商务车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0.13 万元, 完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.13 万元, 增长 100%。主要原因是本年度增加 1 批次 13 人接待费。其中:

国内公务接待支出 0.13 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 1 批次, 13 人次(不包括陪同人员), 共计支出 0.13 万元, 具体内容包括: 省厅赴射开展监测调研接待费 0.13 万元。

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，遂宁市射洪生态环境监测站机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，遂宁市射洪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。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，遂宁市射洪生态环境监测站共有车辆0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0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）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，故未开展预算事前绩效评估，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，组织对 3 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。

3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6.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。

7.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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8.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。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。

10.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。

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。

14.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

生态环境监测运转保障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		51090023T000008205667-生态环境监测运转保障项目							
主管部门		遂宁市生态环境局部门				实施单位（盖章）	遂宁市射洪生态环境监测站		
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			
		2023 年，计划一般公共预算资金 86 万元，对实验室仪器设备进行维护、检定，同时采购实验用试剂、耗材、办公用品，并租用车辆保障地表水、地下水、功能区噪声、重点排污企业等生态环境监测工作正常开展，按时完成年度监测任务，同时进一步提升我市监测能力，为准确掌握生态环境质量及时提供数据和技术支撑。				一是完成了 10 台空调和 5 台台式电脑采购工作。二是完成了 10 批次实验室试剂耗材购买。三是完成了 60 余台仪器设备维护、检定工作和实验室维修工作。通过本项目的实施，有力保障了监测工作正常开展，进步提升我市监测能力。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过比选询价等方式招标方式，主要实施了办公室设备购置，包括 10 台空调和 5 台台式电脑，分批次完成 10 余次实验室试剂耗材购买，对实验室 60 余台仪器设备进行了维护、检定和实验室维修工作。							
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	86.00	86.00	55.82		64.91%	10	5	由于新冠疫情解除，导致年初预算用于开展新冠疫情
	其中：财政资金	86.00	86.00	55.82		64.91%	/	/	
	财政专户管理资	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	

	金									余氯监测的资金未使用。
	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	采购电脑	≥	3	台/套	5	10	10	
			更换报废空调	≥	10	台	10	10	10	
			维护设备	≥	50	台/套	55	5	5	
		质量指标	保障设备正常运转	≥	95	%	95	5	5	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	生态效益指标	持续提升监测能力	定性	持续提升		持续提升	20	10	监测能力提升是一个长期过程。
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	控制价	≤	86	万元	55.82	20	20	
	合计							100	80	
评价结论	对照预算执行和绩效指标，自查得分 85 分。项目主要实施了 10 台实验室空调和 5 台台式电脑采购；完成了 10 批次实验室药品、耗材、标准物质购买；完成了 60 余台仪器设备维护维修和检定工作；完成了部分实验室维修。通过本项目的实施，有力保障了实验室各项设备正常运转，同时进一步提升我市监测能力。群众满意度指标达到 90%以上。									
存在问题	由于新冠疫情解除，导致年初预算用于开展新冠疫情余氯监测的资金未使用，预算执行率不高。									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，下一步我们将充分考虑外部因素，合理预算项目资金。									
项目负责人：李刚					财务负责人：金鸿					

生态环境质量监测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		51090023T000008205676-生态环境质量监测项目								
主管部门		遂宁市生态环境局部门					实施单位（盖章）	遂宁市射洪生态环境监测站		
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			
		2023 年，安排一般公共预算资金 99.5 万元，用于以下方面：一是委托有资质的三方公司对实验室 3 类危险废物进行处置，确保实验室环境安全；二是严格执行相关政策，委托有资质的三方公司开展 18 条河流、15 个饮用水源地、15 个农村环境质量点位、20 家重点企业和各级环保督察的 20 个点位开展监测，及时为生态环境质量发送提供科学决策数据和技术支撑。					一是处置固体废物约 150 千克。二是委托三方公司开展了 170 次生态环境质量监测，出具监测报告 92 份。通过本项目的实施，对属地生态环境质量监管和保护提供了数据支撑和科学依据。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过竞争性磋商和比选等方式完成了项目招标，主要实施了固体废物处置，处置固体废物约 150 千克。完成了生态环境质量、环保督察整改点位等 4 个包招标工作，委托三方公司开展了 170 次生态环境质量监测。								
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	99.50	99.50	79.35			79.75%	10	6	由于外委招标是 2023 年 4-5 月完成，合同签订时间为 1 年，所以该项目实施涉及跨年，所以部分资金当年未支付。
	其中：财政资金	99.50	99.50	79.35			79.75%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量	完成值	权	得	未完成原因分析

标（90分）				质		单位		重	分	
	产出指标	数量指标	完成专项监测数量	≥	20	家	30	5	5	
			完成实验室3类危险废物处置	≥	0	公斤	150	10	10	
			完成监测次数	≥	100	次	180	10	10	
		质量指标	数据有效率	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	9	5	3	由于外委招标是2023年4-5月完成了，合同签订时间为1年，导致该项工作完成时限涉及跨年度。
	效益指标	生态效益指标	持续改善环境	定性	持续改善		持续改善	10	10	
		可持续发展指标	提升生态环境监测能力	定性	提升能力		提升能力	10	6	监测能力提升是一个长期过程。
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	实验室废物处置单价	≤	4.5	万元	0.8	10	10	
			监测任务控制价	≤	95	万元	78.55	10	10	
	合计								100	84
评价结论	对照预算执行和绩效指标，自查得分90分。项目主要实施了：一是处置实验室固危废约150千克。二是委托三方公司开展了124次生态环境质量监测、开展了580余辆机动车尾气抽测、开展生态环境执法监测10次，开展7个环保督察整改点位监测4次，同时为服务生态环境质量和日常监管，开展各类监测40余次。通过本项目的实施，对属地生态环境质量监管和保护提供了数据支撑和科学依据。									
存在问题	由于外委招标是2023年4-5月完成，合同签订时间为1年，所以该项目实施涉及跨年，导致部分资金当年未支付，预算执行率不高。									

改进措施	针对项目自评中发现的问题，下步我们将合理规划项目，确保当年项目当年完成，提高预算执行率。	
项目负责人：李刚		财务负责人：金鸿

环境监测能力建设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		51090023T000008205753-环境监测能力建设项目								
主管部门		遂宁市生态环境局部门					实施单位 （盖章）	遂宁市射洪生态环境监测站		
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			
		租用走航车开展巡查监测，对老旧且无法继续完成监测实验的设备进行更换，购置新招考人员测管协调终端，加强监测能力建设，提升监测水平。					一是完成了 5 台测管协调终端采购。二是完成了 10 台便携式监测设备采购。三是完成了 5 台实验室监测设备采购工作。通过本项目实施，进一步提升实验室装备质量和监测水平数量。群众满意度指标达到 90%以上。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过公开招标和比选等方式完成了项目招标，主要实施了 5 台测管协调终端采购、便携式监测设备和 5 台实验室监测设备采购工作。								
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	74.00	74.00	63.63			85.99%	10	8	由于招标完成后，结余了部分资金，因为当年计划采购的设备已全部购置，所以结余资金未使用。
	其中：财政资金	74.00	74.00	63.63			85.99%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	开展走航监测次数	≥	3	次	1	10	5	2023 年走航监测工作主要是上级部门帮扶开展，我们自己开展较少。

			购买实验室设备数量	≥	4	台/套	5	10	10	
			测管协同终端数量	≥	5	台/套	5	5	5	
			购买便携式设备数量	≥	10	台/套	10	10	10	
		质量指标	采购设备合格率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	5	5	
	效益指标	可持续发展指标	提升生态环境监测能力	定性	提升能力		提升能力	10	10	
			持续改善环境	定性	持续改善		持续改善	10	10	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	测管协同终端单价	≤	0.6	万元	0.6	5	5	
			走航单价	≤	1	万元	1	5	5	
			便携式设备单价	≥	10	台（套）	10	5	5	
			实验室设备单价	≤	10	万元	10	5	5	
合计								100	85	
评价结论	对照预算执行和绩效指标，自查得分 93 分。项目主要实施了：一是完成了 5 台测管协调终端采购。二是完成了 10 台便携式监测设备采购。三是完成了 5 台实验室监测设备采购工作。通过本项目实施，进一步提升实验室装备质量和监测水平数量。群众满意度指标达到 90%以上。									
存在问题	主要问题：一是 2023 年走航监测工作主要是上级部门帮扶开展，外委三方公司开展较少，资金使用较少。二是设备招标采购完成后，结余了部分资金。但当年计划采购设备已完成，导致结余的部分资金未使用。									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，下步我们将合理规划项目，确保项目实施快，成效突出，同时提高预算执行率。									
项目负责人：李刚					财务负责人：金鸿					

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