

2024 年度遂宁市射洪生态环境监测站

单位决算

目 录

公开时间：2025年8月22日

第一部分 部门概况

一、 部门职责	1
二、 机构设置	1

第二部分 2024年度部门决算情况说明

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	3
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	5
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

第四部分 附件

第五部分 附表

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 部门概况

一、部门职责

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。

具体工作接受县（市、区）生态环境局领导。

二、机构设置

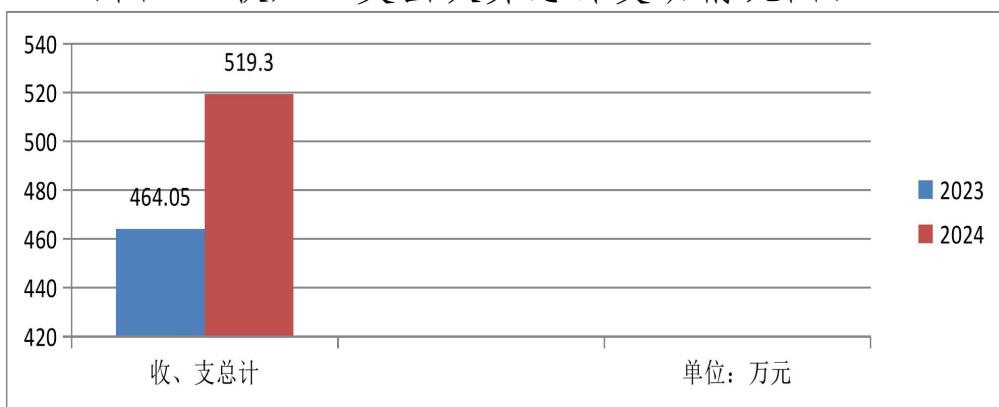
遂宁市射洪生态环境监测站在行政上隶属遂宁市生态环境局。内设 4 个机构，办公室、综合室、质控室和监测室。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 519.3 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 55.25 万元，增长 11.91%。主要变动原因是增加了区县财政保障养老保险、住房公积金和基础绩效奖。

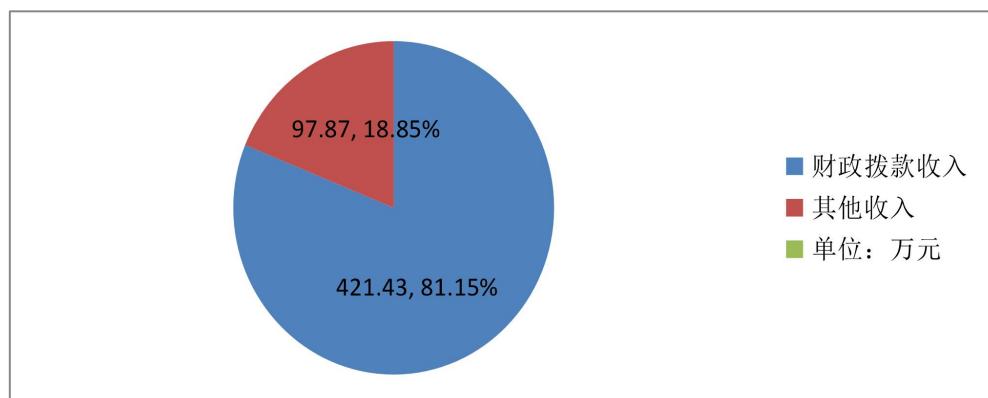
(图 1：收入、支出决算总计变动情况图)



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 519.3 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 421.43 万元，占 81.15%；其他收入 97.87 万元，占 18.85%。

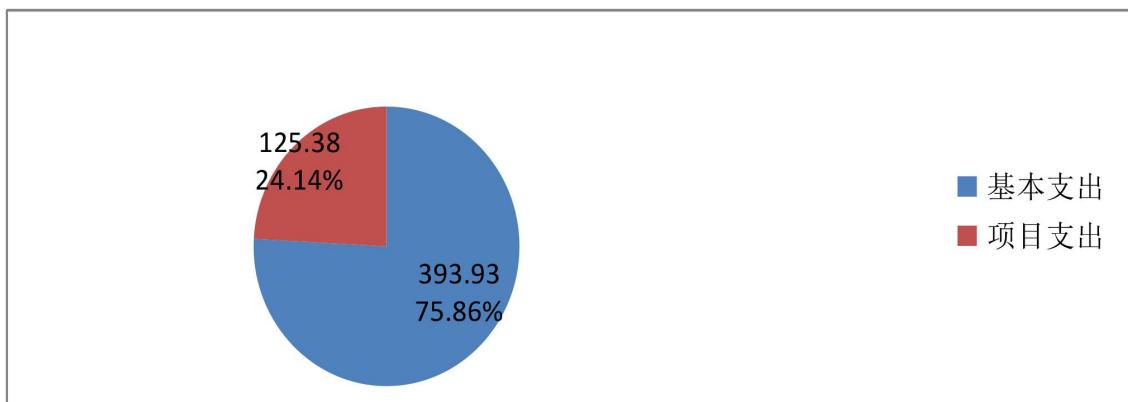
(图 2：收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 519.3 万元，其中：基本支出 393.93 万元，占 75.86%；项目支出 125.38 万元，占 24.14%。

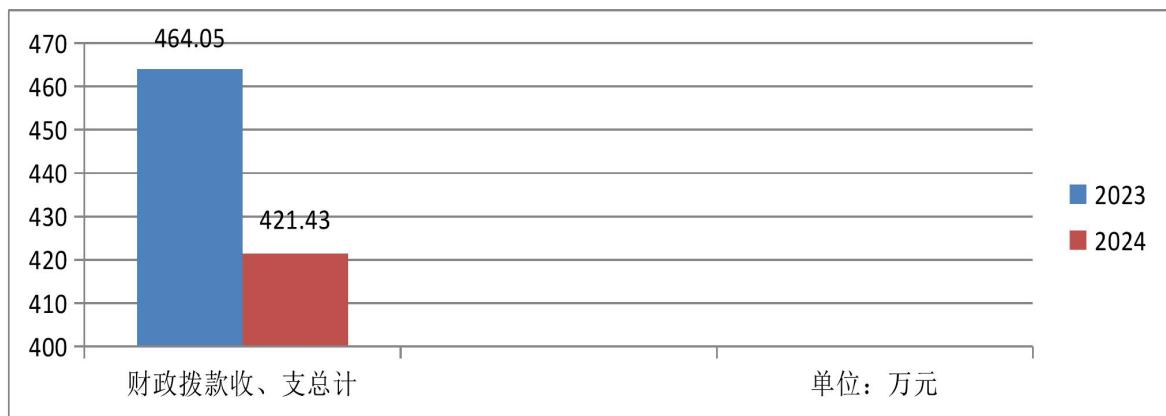
（图 3：支出决算结构图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 421.43 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 42.62 万元，下降 9.18%。主要变动原因是根据财政过紧日子要求，严格控制压减经费支出。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

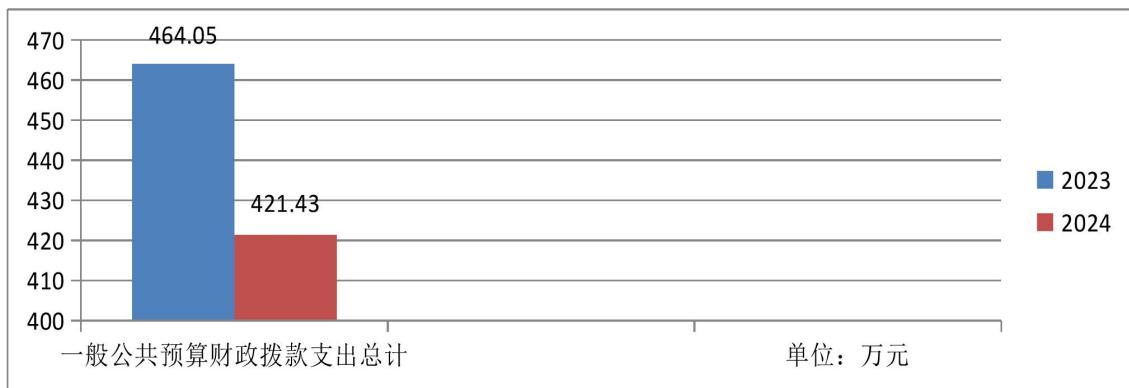


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 421.43 万元，占本年支出合计的 81.15%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 42.62 万元，下降 9.18%。主要变动原因是根据财政过紧日子要求，严格控制压减经费支出。

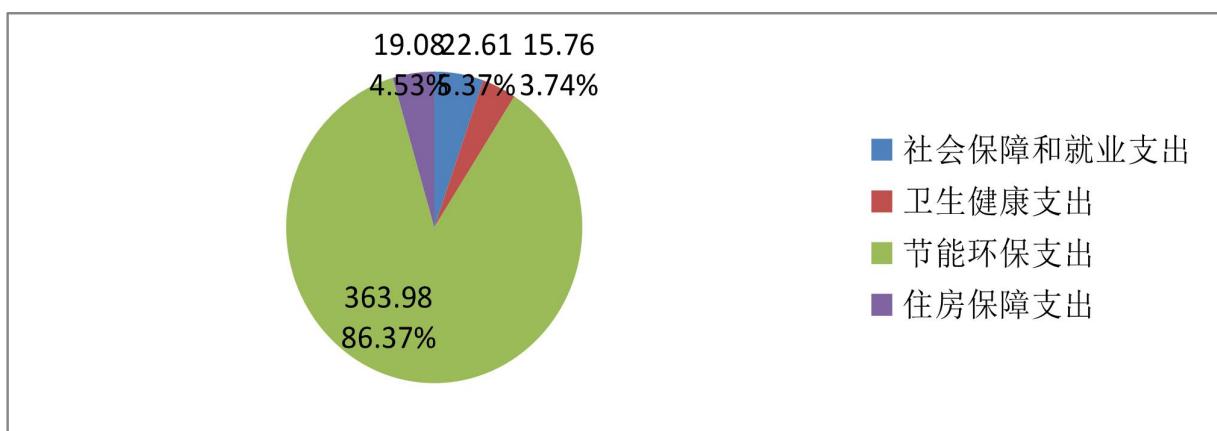
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 421.43 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 22.61 万元，占 5.36%；卫生健康支出 15.76 万元，占 3.74%；节能环保支出 363.98 万元，占 86.37%；住房保障支出 19.08 万元，4.53%。

(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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 421.43 万元，完成预算 98.31%。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 22.61 万元，完成预算 89.4%。

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 15.76 万元，完成预算 97.95%。

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（项）：支出决算为 363.98 万元，完成预算 98.85%。

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 19.08 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 296.06 万元，其中：

人员经费 220.21 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 75.85 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、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

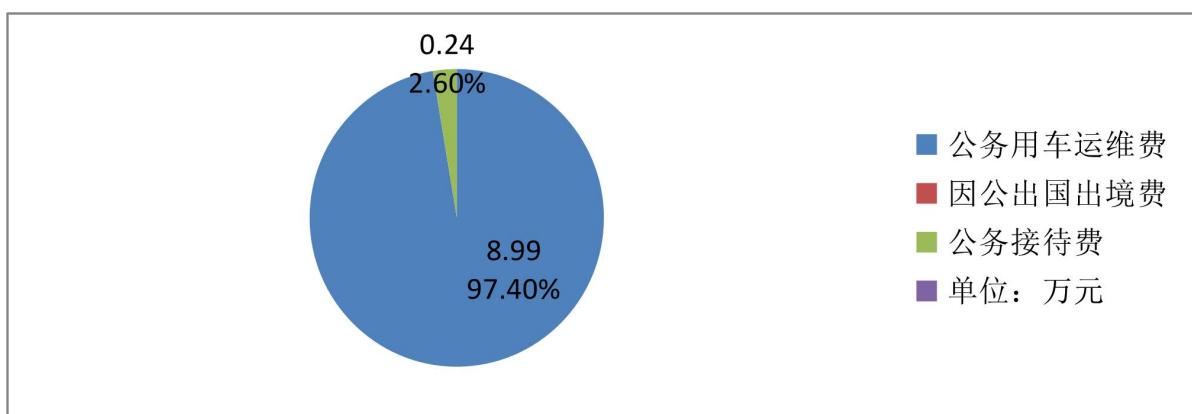
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.23万元，完成预算100%，较上年度增加9.1万元，增长700%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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8.99万元，占97.4%；公务接待费支出决算0.24万元，占2.6%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）



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8.99万元，完成预算99.89%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加8.99万元，上升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1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车1辆、

金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、商务车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 8.99 万元。主要用于保障生态环境监管、执法和应急处置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 0.24 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.11 万元，增长 84.62%。主要原因是本年度增加 1 批次 11 人接待费。其中：

国内公务接待支出 0.24 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 2 批次，18 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.24 万元，具体内容包括：接待省总站赴射开展国省控监测站点交叉检查工作餐费 0.1 万元；接待省总站重点污染源监测数据质量提升帮扶指导餐费 0.14 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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出数与上年持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本

年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出数与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，遂宁市射洪生态环境监测站为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，遂宁市射洪生态环境监测站政府采购支出总额 51.99 万元，其中：政府采购货物支出 46.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.44 万元。主要用于生态环境监测能力建设采购仪器设备及电脑和公务用车加油、维修和保险服务。授予中小企业合同金额 46.55 万元，占政府采购支出总额的 89.54%，其中：授予小微企业合同金额 1.55 万元，占政府采购支出总额的 3%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，遂宁市射洪生态环境监测站共有车辆 2 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于生态环境监测等相关业务。单价 100 万元（含）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，遂宁市射洪生态环境监测站在 2024 年度预算编制阶段，组织对 2024 年生态环境监测能力

建设项目、监测运转保障、生态环境质量监测和非道路和道路移动机械尾气路检抽测项目等 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控。

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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

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)：指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。

第四部分 附件

附件 1

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51090024T000010261276-2024 年非道路和道路移动机械尾气路检抽测项目								
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				
		为加强非道路和道路移动机械管理,提升环境空气质量,根据上级下达的年度目标任务,联合相关部门,委托有资质三方公司对非道路和道路移动机械不定期、不定时开展抽检,确保其尾气达标排放。				一是委托三方公司对 369 辆道路移动机械开展路检抽测,出具监测报告 59 份。二是委托三方公司对 200 辆非道路移动机械开展路检抽测,出具监测报告 12 份。通过本项目实施,进一步加强了道路和非道路移动机械的管理,有力支撑全市空气质量持续改善。				
2. 项目实施内容及过程概述		通过竞争性磋商方式完成了项目招标,委托三方检测公司完成了 369 辆道路移动机械和 200 辆非道路移动机械路检抽测任务。								
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	17.80	17.80	17.80	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到 90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3. 其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	17.80	17.80	17.80	100.00%	/	/			
	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)	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	
	产出指标	数量指标	道路移动机械路检抽测	≥	650	辆	369	10	6	

分 项 目 内 容 (分 数)	质量指标	非道路移动机 械路检抽测	≥	120	辆	200	1 0	1 0		
		监测方法和监 测报告符合相 关要求	≥	100	%	100	2 0	2 0		
		按时完成上级 下达的抽检数 量	=	12	月	12	1 0	1 0		
	效益指标	社会效益指 标	强化非道路和 道路移动机械 管理, 确保其达 标排放, 进一步 改善空气质量	≥	90	%	90	2 0	2 0	
	成本指标	经济成本指 标	道路移动机械 单辆监测费用	≤	200	元 / 台	260	1 0	上级增加了抽检要 求, 单台抽检单价有 所变化。	
			非道路移动机 械单辆监测费 用	≤	400	元 / 台	388.5	1 0	1 0	
合计							1 0 0	9 5		
评 价 结 论	对照预算执行和绩效指标, 自查得分 95 分。项目主要实施了: 一是委托三方公司对 369 辆道路移动机械开展路检抽测, 出具监测报告 59 份。二是委托三方公司对 200 辆非道路移动机械开展路检抽测, 出具监测报告 12 份。通过本项目实施, 进一步加强了道路和非道路移动机械的管理, 有力支撑全市空气质量持续改善。									
存 在 问 题	无									
改 进 措 施	无									
项目负责人: 李刚				财务负责人: 金鸿						

部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)			
项目名称	51090024T000010261595-射洪 2024 年生态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)	遂宁市射洪生态环境监测 站

						章)				
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			
		对实验室老旧设备进行更换,同时根据监测工作需要新购置一批监测设备,进一步提升实验室装备质量和监测水平,确保监测数据准确性,及时为地方生态环境质量提供技术和数据支撑。					一是完成了2台实验室分析设备采购。二是完成了4台现场采样、监测设备采购。三是完成了1台应急监测设备采购。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。			
预算执行情况 (10分)	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2台实验室、4台现场设备和1台应急设备采购工作。								
	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	
绩效指标 (90分)	总额	56.00	56.00	56.00		100.0 0%	1 0	1 0	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3. 其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。	
	其中:财政资金	56.00	56.00	56.00		100.0 0%	/	/		
	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						/	/		
	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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	采购监测设备数量	≥	4	台	7	2 0	2 0	
		质量指标	相关设备符合国家标准	≥	100	%	100	1 0	1 0	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	1 5	1 5	
	效益指标	社会效益指标	为地方生态环境质量提供技术和数据支撑	≥	90	%	90	1 0	1 0	
		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	1 5	1 5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	采购监测设备单价	≤	140000	元/台	140000	15	15	
合计							1000	100	100	
评价结论	对照预算执行和绩效指标,自查得分 95 分。项目主要实施了:一是完成了 2 台实验室分析设备采购。二是完成了 4 台现场采样、监测设备采购。三是完成了 1 台应急监测设备采购。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	无									
改进措施	无									
项目负责人: 李刚				财务负责人: 金鸿						

部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)													
项目名称		51090024T000010261600-射洪 2024 年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						
		对实验室仪器设备进行维护、检定,采购实验用试剂、耗材、办公用品,对实验室危险废物进行规范处置,确保按时完成地表水、地下水、功能区噪声、重点排污企业等生态环境监测工作,同时也进一步提升我市监测能力,为地方生态环境质量及时提供数据和技术支撑。					一是完成 3 台电脑采购。二是完成 10 批次监测用品购买。三是完成 70 余台设备维护。四是完成 2024 年度危险处置。五是开展各类监测,出具监测报告 117 份。通过本项目的实施,进一步提升我市监测能力。						
预算执行	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 3 台电脑和 1 个沙发,分批次完成 10 余次实验室试剂耗材购买,对实验室 70 余台仪器设备进行了维护、检定和实验室维修工作。											
预算执	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					

行 情 况 (10 分)	总额	31.81	31.81	31.65			99.49 %	1 0	9	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	31.81	31.81	31.65			99.49 %	/	/	
	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	租用车船开展相关工作	≥	100	次	100	5	5	
			仪器设备维修维护	≥	40	台	70	5	5	
			更换办公设备	≥	4	台	4	5	5	
			采购实验室耗材	≥	5	批	10	1 0	1 0	
			危险废物暂存和处置	≥	1	次	1	1 0	1 0	
		质量指标	确保设备和实验室正常运转	≥	100	%	100	5	5	
		时效指标	完成时间	=	12	月	12	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升监测能力, 为地方生态环境质量及时提供数据和技术支撑。	≥	90	%	90	2 0	2 0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	%	90	5	5	
成本指标	经济成本指标	处置危险废物价格	≤	20000	元	20000	4	4		
		实验耗材采购控制价	≤	190000	元	190000	4	4		
		设备维修维护控制价	≤	60000	元	60000	4	4		
		办公设备采购控制价	≤	20000	元	20000	4	4		

			租用车船控制价	≤	30000	元	30000	4	4					
			合计				1 0 0	9 9	9					
评价结论	对照预算执行和绩效指标,自查得分 99 分。项目主要实施了:一是 3 台电脑和 1 个沙发采购。二是完成了 10 批次实验室药品、耗材、标准物质购买。三是完成了 70 余台仪器设备维护维修和检定工作。四是完成了实验室危险废物处置。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。													
存在问题	无													
改进措施	无													
项目负责人:李刚	财务负责人:金鸿													

部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)								
项目名称		51090024T000010261624-2024 年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		
		委托有资质单位对地表水、饮用水等环境质量项目中部分不具备监测能力的指标开展监测。对长江经济带和环保督察问题点位开展日常监测工作,及时为生态环境保护督察工作提供数据和技术支撑,确保问题整改不反弹。				一是委托三方公司开展 62 次地表水监测。二是委托三方公司开展 14 次声环境功能区监测。三是委托三方公司开展 39 次环保督察整改点位监测。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,主要委托三方公司完成了生态环境质量、环保督察整改点位等 115 次监测工作。						
预算执行情况	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	20.00	20.00	19.93	99.65 %	1 0	9	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行
	其中: 财政资	20.00	20.00	19.93	99.65	/	/	

(10分)	资金						%			率未达到 90%的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	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	完成监测次数	≥	100	次	115	1 5	1 5	
		质量指标	监测方法和监测报告符合相关要求	≥	100	%	100	1 5	1 5	
		时效指标	按时完成监测任务	=	12	月	12	1 0	1 0	
	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	1 0	1 0	
		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	1 0	1 0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	%	90	1 0	1 0	
评价结论	成本指标	经济成本指标	监测任务总价	≤	20	万元	19.93	2 0	2 0	
	合计							1 0	9 9	
存在问题	对照预算执行和绩效指标, 自查得分 99 分。项目主要实施了: 一是委托三方公司开展 62 次地表水监测。二是委托三方公司开展 14 次声环境功能区监测。三是委托三方公司开展 39 次环保督察整改点位监测。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。									
改进措施	无									
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