

2024 年度

遂宁市大英生态环境监测站单位决算

# 目录

公开时间：2025 年 8 月 22 日

<b>第一部分 部门概况</b>	3
一、部门职责	3
二、机构设置	3
<b>第二部分 2024 年度部门决算情况说明</b>	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
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
<b>第三部分 名词解释</b>	13
<b>第四部分 附件</b>	15
<b>第五部分 附表</b>	17
一、收入支出决算总表	17
二、收入决算表	17

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 部门概况

## 一、部门职责

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

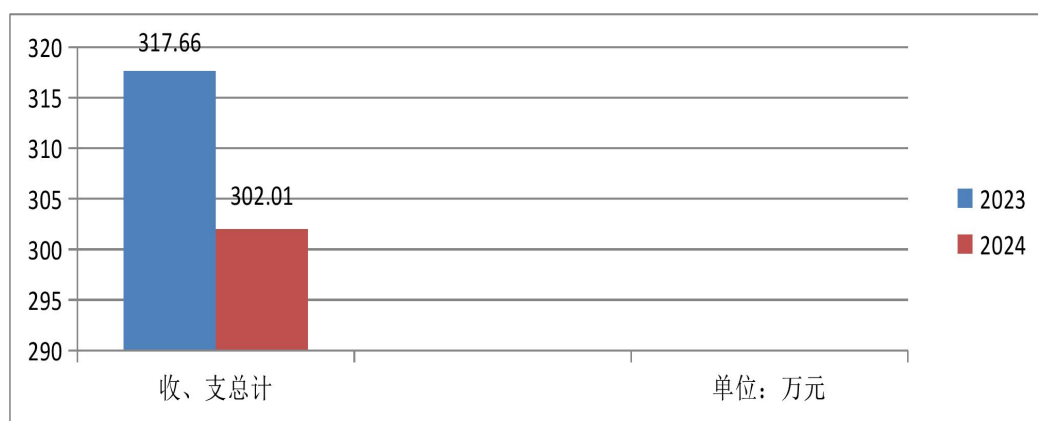
遂宁市大英生态环境局属市二级预算单位，在行政上隶属遂宁市生态环境局。内设办公室、监测室、质控室。

## 第二部分 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 302.01 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 15.65 万元，下降 4.93%。主要变动原因是按照市财政过紧日子要求，严格控制经费。

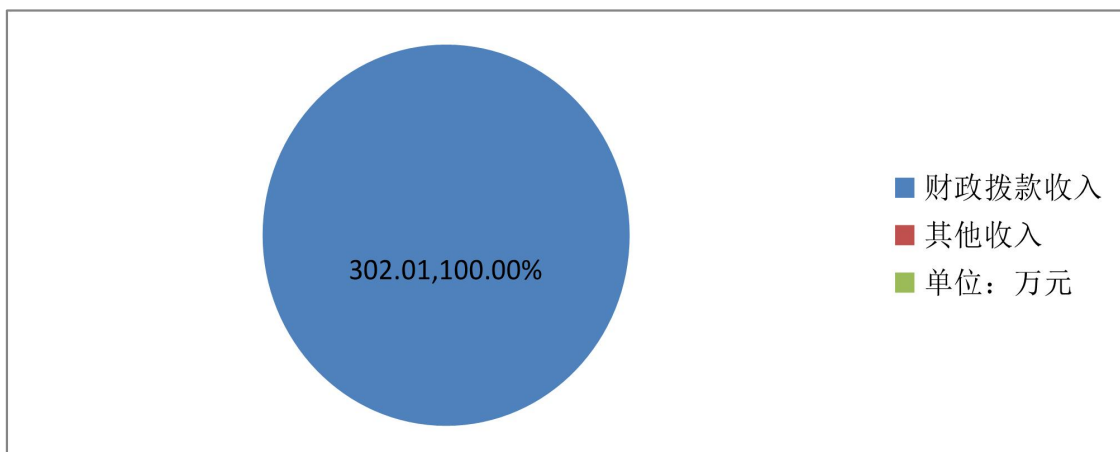
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）



### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 302.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 302.01 万元，占 100%。

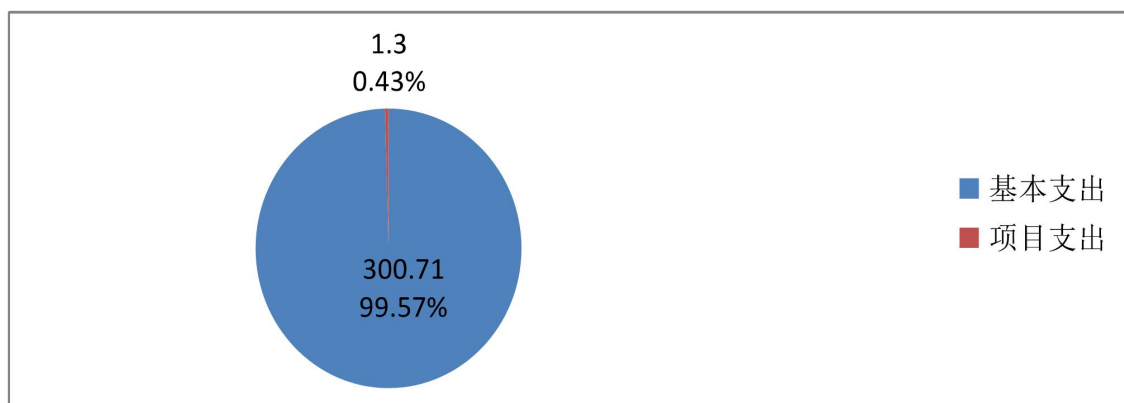
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 302.01 万元，其中：基本支出 300.71 万元，占 99.57%；项目支出 1.30 万元，占 0.43%。

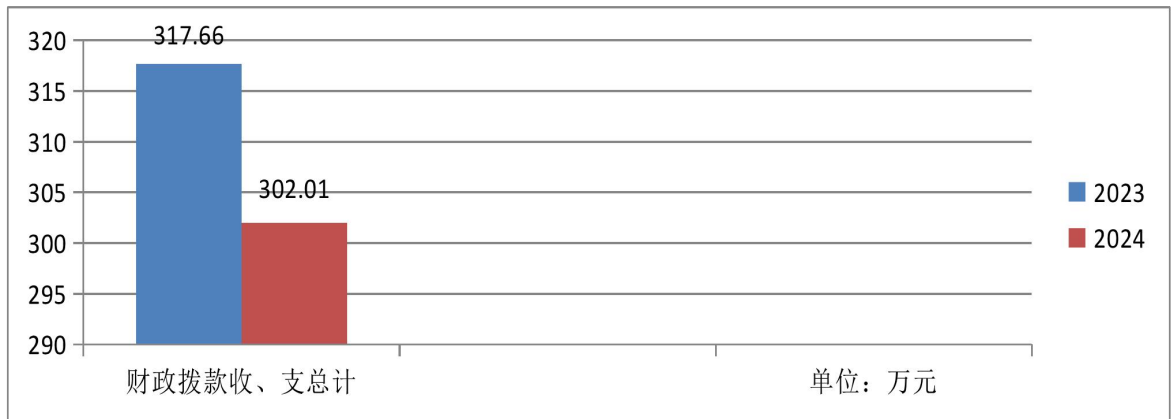
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 302.01 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计减少 15.65 万元，下降 4.93%。主要变动原因是按过紧日子要求严厉节约。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

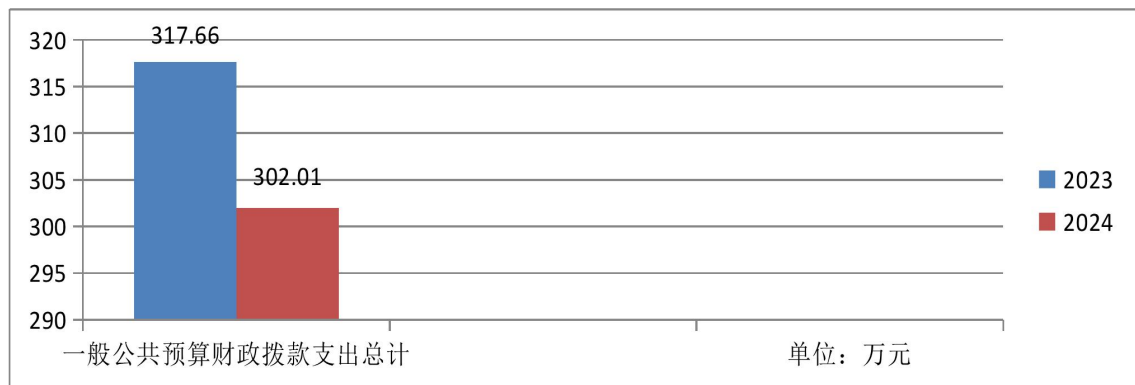


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 302.01 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15.65 万元，下降 4.93%。主要变动原因是按过紧日子要求严厉节约。

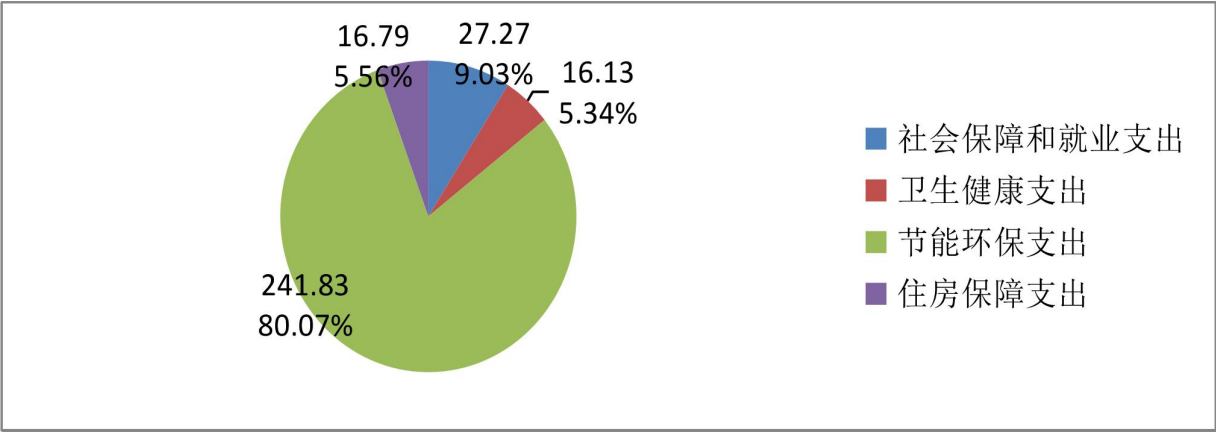
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 302.01 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出 27.27 万元，占 9.03%；卫生健康支出 16.13 万元，占 5.34%；节能环保支出 241.83 万元，占 80.07%；住房保障支出 16.79 万元，占 5.56%。

（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**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 302.01 万元，完成预算 91.54%。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 27.27 万元，完成预算 95.92%。

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（项）:支出决算为 16.13 万元，完成预算 90.01%。

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 241.83 万元，完成预算



92.29%。

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 16.79 万元，完成预算 77.98%。

## 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 300.71 万元，其中：

人员经费 227.84 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 72.88 万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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

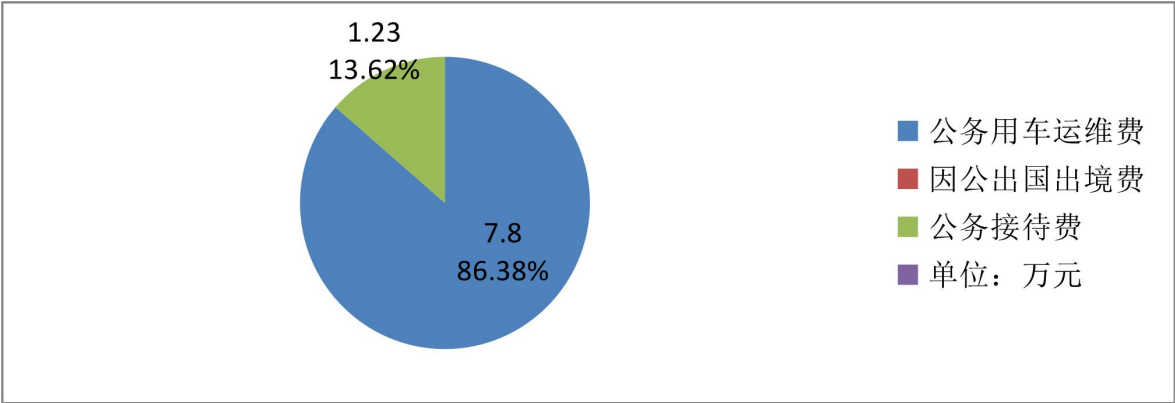
2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.04 万元，完成预算 81.19%，较上年度增加 5.79 万元，增长 178.15%。

### （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 7.80 万元，占 86.38%；公务接待费支出决算 1.23 万元，占 13.62%。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）支出决算与 2023 年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 7.80 万元，完成预算 98.98%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 7.8 万元，增加 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 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 3 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 7.8 万元。主要用于生态环境监测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 1.23 万元，完成预算 37.85%。**公务接待费支出决算比 2023 年度下降 2.02 万元，下降 62.15%。其中：

国内公务接待支出 1.23 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 13 批次，138 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.23 万元，具体内容包括：接待省评估中心调研页岩气开采废水处理情况餐费、接待开展“绿盾 2023”自然保护区强化监督检查餐费、省厅开展化学物质环境信息统计调查餐费、协助省大气中心开展《工业有机废气活性炭治理技术规范》编制现场调研餐费、接待德阳市联合巡河工作餐费、接待领导班子及领导干部 2023 年度考核工作餐费等。

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**

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，遂宁市大英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。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 2024 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 3 辆，其他用车主要是用于执行公务、开展业务活动。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，遂宁市大英生态环境局在 2024 年度预算编制阶段，组织对 2024 年度大英生态环境监测运行费 1 个项目开展了预算事前绩效评估，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。

## 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.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。

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.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。

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.“三公”经费：纳入部门预算管理的“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.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。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门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经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.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。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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.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

附件 1

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51090024T000010306356-2024 年度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《关于开展重点区域、流域环境监测自动站建设工作的通知》（川环办函〔2019〕303 号）、遂宁市生态环境局办公室关于印发《2023 年遂宁市生态环境监测工作清单》的通知文件要求，为完成全年环境监测任务需购买监测技术服务。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。				对 2024 年 3、4 季度农村环境空气质量进行委托监测，监测报告出具及时且验收合格率达 100%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	对 2024 年 3、4 季度农村环境空气质量进行委托监测，监测报告出具及时且验收合格率达 100%。							
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	1.30	1.30	1.30	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.30	1.30	1.30	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 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	出具检测报告份数	≥	1	份	2	14	14	
		质量指标	出具检测报告验收合格率	=	100	%	100	13	13	
		时效指标	出具检测报告及时率	=	100	%	100	13	13	
	效益指标	社会效益指标	出具检测报告合理利用率	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	生态环境监测质量监管体系健全性	定 性	建立健全		建立健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检测报告使用者满意度	≥	60	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	大英生态环境监测运行经费 2024 年度预算成本	≤	1.3	万 元	1.3	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	项目自评总分 100 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	结合自评情况，不存在问题									
改进 措施	无建议									
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