2022年度

攀枝花市盐边生态环境

监测站单位决算

目录

公开时间：2023年9月12日

第一部分 单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 6

第二部分 2022年度单位决算情况说明 7

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、其他重要事项的情况说明 13

第三部分 名词解释 15

第四部分 附件 17

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

（一）负责建立健全并执行各项生态环境基本制度。贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、规章和政策，会同有关部门拟订并组织实施区域内生态环境政策、规划。参与编制环境功能区划，参与制定与区域内生态环境相关的经济、技术、资源配置和产业政策。参与拟订并贯彻执行区域内主体功能区划。

（二）负责区域内生态环境污染防治的监督管理。组织制定并监督实施区域内大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度。参与排污口设置管理工作，负责流域水环境保护工作。监督指导区域大气环境保护工作，牵头建立区域大气污染联防联控协作机制并监督实施。

（三）指导协调和监督区域内生态保护修复工作。监督实施区域内生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织、指导绿色生态示范创建工作。监督实施区域内各类自然保护地生态环境监督制度，承担自然保护地、生态保护红线相关监管工作。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（四）负责区域内生态环境监测、统计和信息发布工作。监督执行国家、省颁布的各类环境标准，组织实施环境监测制度和规范相关工作。会同有关部门统一规划区域内生态环境质量监测站点设置，组织实施污染源监督性监测、执法监测、温室气体减排监测和应急监测，按要求做好生态环境质量监测相关工作。对区域生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，参与建设和管理生态环境监测网和生态环境信息网。负责区域内生态环境质量考核和生态环境统计工作。实行生态环境质量公告制度，统一发布区域内生态环境综合性报告和重大环境信息。

（五）负责应对气候变化工作。组织实施国家、省应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策，组织实施区域内应对气候变化的规划和政策措施。

（六）开展生态环境科技工作。管理区域内生态环境保护科技成果并推广应用。组织开展生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（七）职能转变。统一行使区域内生态和城乡各类污染排放监管职责，按照国家、省确定的综合行政执法改革要求承担与此对应的行政执法职责，负责区域内生态环境质量监测、调查评价和考核，切实履行监管责任，加强事中事后监管，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，强化固体废物、化学品、重金属污染防治监督管理。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实施最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，筑牢长江上游生态屏障，保障生态安全。

## 二、机构设置

# 攀枝花市盐边生态环境监测站属二级预算单位，监测站内设机构为办公室、现场监测室、中心分析室、质量技术室。

办公室：负责财务行政后勤管理，业务接洽和下达，文书报告收发及档案管理，组织技术业务交流学习，固定资产管理和仪器设备、试剂药品、办公用品采购事宜，政务协调和服务以及领导交予的其他任务。

现场监测室：合理分配监测工作任务，按照规范程序开展现场监测及采样，对现场监测仪器设备进行日常维护，做好原始记录，制订监测工作所需物品名称和数量，编写相应作业指导书和监测报告。

中心分析室：合理分配监测分析任务，按照规范程序开展实验室监测分析，对实验室仪器设备进行日常维护，做好原始记录，制订分析工作所需物品名称和数量，编写相应作业指导书和监测报告。

质量技术室：全面负责监测工作质量管理，组织策划内部审核、管理评审、和质量控制活动，及时更新及替换监测标准和方法，收集、处理、反馈客户抱怨，对不符合工作进行控制，跟踪验证纠正、预防、改进措施，确保本站管理体系的建立、有效运行和持续改进。

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计220.8万元（包括年初结转和结余7.2万元）。与2021年（196.58万元）相比，收、支总计各增加24.22万元，增长12.32%。主要变动原因是人员增多。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计213.60万元，其中：一般公共预算财政拨款收入213.60万元，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

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计220.80万元，其中：基本支出220.80万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计213.60万元。与2021年（196.58万元）相比，财政拨款收、支总计各增加17.02万元，增长8.66%。主要变动原因是人员增多。

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**

2022年一般公共预算财政拨款支出220.80万元，占本年支出合计的100%。与2021年（196.58万元）相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.22万元，增长12.32%。主要变动原因是人员增多。

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**

2022年一般公共预算财政拨款支出220.80万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业支出**17.98万元，占8.14%；**住房保障支出**21.22万元，占9.61%；**节能环保支出181.60万元，占82.25%。**

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**

**2022年一般公共预算支出决算数为220.80万元**，**完成预算100%。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17.98万元，完成预算100.00%。**

**2.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）: 支出决算为4.02万元，完成预算100.00%。**

**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177.58万元，完成预算100.00%。**

**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21.22万元，完成预算100.00%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出220.80万元，其中：

人员经费200.45万元，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、其他工资福利支出。

公用经费20.35万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.74万元，完成预算100.00%，较上年增加2.74万元。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“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2.64万元，占96.35%；公务接待费支出决算0.1万元，占3.65%。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**2.64万元,**完成预算100.00%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加2.64万元。主要原因是2021年没有公务用车购置运行维护费支出。

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。

**公务用车运行维护费支出**2.64万元。主要用于开展环境监测采样、环保督察等工作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**0.1万元，**完成预算100.00%。**公务接待费支出决算比2021年增加0.1万元。主要原因是2021年没有公务接待支出。其中：

**国内公务接待支出**0.1万元，主要用于迎接上级开展相关环境工作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，7人次（不包括陪同人员），共计支出0.1万元，具体内容包括：开展2022年度危险废物规范化环境管理评估工作。

**外事接待支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，攀枝花市盐边生态环境监测站机关运行经费支出20.35万元，比2021年（17.21万元）增加3.14万元，增长18.25%。主要原因是人员增多。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，攀枝花市盐边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。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，攀枝花市盐边生态环境监测站共有车辆1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1辆，其他用车主要是用于保障生态环境监测站日常采样。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2022年度预算编制阶段，组织对住房公积金项目等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，组织对11个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 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.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。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指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支出。

4.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指其他用于环境保护管理事务方面的支出。

5.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）：指用于其他环境监测与监察方面的支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

7.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。

8.“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

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）见附件

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