

四川省达州生态环境监测  
中心站 2024 年  
单位预算

# 目录

## 第一部分 四川省达州生态环境监测中心站概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

## 第二部分 四川省达州生态环境监测中心站 2024 年单位 预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 四川省达州生态环境监测中心站 2024 年单 位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# **第一部分 四川省达州生态环境 监测中心站概况**

## 一、基本职能及主要工作

### （一）达州监测站职能简介。

- 1.负责辖区内生态环境质量监测工作。
- 2.承担辖区内突发环境事件应急监测。
- 3.受市(州)生态环境局委托做好执法监测、生态环境科研、规划、评估等相关工作。
- 4.受辖区内政府及其部门、有关企事业单位委托，为辖区环境管理提供技术支撑。
- 5.承担辖区内县级生态环境监测机构的业务技术指导，为辖区内生态环境监测的质量管理提供技术支撑。
- 6.接受省生态环境监测总站业务技术指导和其他工作安排。
- 7.完成生态环境厅交办的其他工作任务。

### （二）达州监测站 2024 年重点工作。

认真学习贯彻全国、全省生态环境大会精神，结合本站实际，突出抓好以下工作：继续做好空气自动监测站设备更新；配合做好石峡子水库饮用水源预警站建设；配合做好颗粒物和臭氧协同管控；完成计量认证换证复查，取得地下水全分析 93 项资质；联合开展突发环境事件应急监测演练；配合做好国省控自动监测点位调整；扎实开展实验室基础条件升级改造；全面完成市科技局批准的科研课题；承办“达

州市环境监测类业务标兵和岗位能手竞赛大比武”，积极参加全省监测大比武活动；持续做好水、气自动站基础条件保障；做好噪声自动监测设备安装及验收等工作。

## **二、机构设置**

本单位是隶属于四川省生态环境厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分 四川省达州生态环境监测  
中心站  
2024 年单位预算表**

# 一、单位收支总表（公开表1）

表1

单位收支总表

单位：

金额单位：万元

| 收 入            |          | 支 出             |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目            | 预算数      | 项 目             | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 1,393.68 | 一、一般公共服务支出      |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、外交支出          |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、国防支出          |          |
| 四、事业收入         |          | 四、公共安全支出        |          |
| 五、事业单位经营收入     |          | 五、教育支出          |          |
| 六、其他收入         | 193.00   | 六、科学技术支出        |          |
|                |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |
|                |          | 八、社会保障和就业支出     | 156.99   |
|                |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|                |          | 十、卫生健康支出        | 61.49    |
|                |          | 十一、节能环保支出       | 1,461.53 |
|                |          | 十二、城乡社区支出       |          |
|                |          | 十三、农林水支出        |          |
|                |          | 十四、交通运输支出       |          |
|                |          | 十五、资源勘探工业信息等支出  |          |
|                |          | 十六、商业服务业等支出     |          |
|                |          | 十七、金融支出         |          |
|                |          | 十八、援助其他地区支出     |          |
|                |          | 十九、自然资源海洋气象等支出  |          |
|                |          | 二十、住房保障支出       | 78.50    |
|                |          | 二十一、粮油物资储备支出    |          |
|                |          | 二十二、国有资本经营预算支出  |          |
|                |          | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                |          | 二十四、其他支出        |          |
|                |          | 二十五、债务还本支出      |          |
|                |          | 二十六、债务付息支出      |          |
|                |          | 二十七、债务发行费用支出    |          |
|                |          | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 |          |
| 本 年 收 入 合 计    | 1,586.68 | 本 年 支 出 合 计     | 1,758.51 |
| 八、上年结转         | 171.83   |                 |          |
| 收 入 总 计        | 1,758.51 | 支 出 总 计         | 1,758.51 |
|                |          |                 |          |

## 二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

单位收入总表

单位：

金额单位：万元

| 项 目    |                | 合计       | 上年结转   | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入   | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 财政专户管理资金收入 |
|--------|----------------|----------|--------|------------|-------------|--------------|------|----------|--------|--------|----------|------------|
| 单位代码   | 单位名称（科目）       |          |        |            |             |              |      |          |        |        |          |            |
|        | 合 计            | 1,758.51 | 171.83 | 1,393.68   |             |              |      |          | 193.00 |        |          |            |
| 328949 | 四川省达州生态环境监测中心站 | 1,758.51 | 171.83 | 1,393.68   |             |              |      |          | 193.00 |        |          |            |
|        |                |          |        |            |             |              |      |          |        |        |          |            |

### 三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：

金额单位：万元

| 项 目  |    |    |        |                  | 合 计      | 基本支出     | 项目支出   |
|------|----|----|--------|------------------|----------|----------|--------|
| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）         |          |          |        |
| 类    | 款  | 项  |        |                  |          |          |        |
|      |    |    |        | 合 计              | 1,758.51 | 1,336.21 | 422.30 |
| 208  | 05 | 05 | 328949 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.66   | 104.66   |        |
| 208  | 05 | 06 | 328949 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 52.33    | 52.33    |        |
| 210  | 11 | 02 | 328949 | 事业单位医疗           | 61.49    | 61.49    |        |
| 211  | 11 | 01 | 328949 | 生态环境监测与信息        | 1,461.53 | 1,039.23 | 422.30 |
| 221  | 02 | 01 | 328949 | 住房公积金            | 78.50    | 78.50    |        |

#### 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

单位：

金额单位：万元

| 收 入          |          | 支 出         |          |          |         |          |
|--------------|----------|-------------|----------|----------|---------|----------|
| 项 目          | 预算数      | 项 目         | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入       | 1,393.68 | 一、本年支出      | 1,536.68 | 1,536.68 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 1,393.68 | 一般公共服务支出    |          |          |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |          | 外交支出        |          |          |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |          | 国防支出        |          |          |         |          |
| 一、上年结转       | 143.00   | 公共安全支出      |          |          |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 143.00   | 教育支出        |          |          |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |          | 科学技术支出      |          |          |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |          | 文化旅游体育与传媒支出 |          |          |         |          |
|              |          | 社会保障和就业支出   | 156.99   | 156.99   |         |          |
|              |          | 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|              |          | 卫生健康支出      | 61.49    | 61.49    |         |          |
|              |          | 节能环保支出      | 1,239.70 | 1,239.70 |         |          |
|              |          | 城乡社区支出      |          |          |         |          |
|              |          | 农林水支出       |          |          |         |          |
|              |          | 交通运输支出      |          |          |         |          |
|              |          | 资源勘探工业信息等支出 |          |          |         |          |
|              |          | 商业服务业等支出    |          |          |         |          |
|              |          | 金融支出        |          |          |         |          |
|              |          | 援助其他地区支出    |          |          |         |          |
|              |          | 自然资源海洋气象等支出 |          |          |         |          |
|              |          | 住房保障支出      | 78.50    | 78.50    |         |          |
|              |          | 粮油物资储备支出    |          |          |         |          |
|              |          | 国有资本经营预算支出  |          |          |         |          |
|              |          | 灾害防治及应急管理支出 |          |          |         |          |
|              |          | 其他支出        |          |          |         |          |
|              |          | 债务还本支出      |          |          |         |          |
|              |          | 债务付息支出      |          |          |         |          |
|              |          | 债务发行费用支出    |          |          |         |          |
|              |          | 抗疫特别国债安排的支出 |          |          |         |          |
|              |          |             |          |          |         |          |
|              |          |             |          |          |         |          |
|              |          |             |          |          |         |          |

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

表2-1

单位:

額單位：萬元

[illegible]

Q

### 一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

| 科目编码 |    |    | 项 目              | 合计       | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------|
|      |    |    |                  |          |          |        |
|      |    |    | 类                |          |          |        |
|      |    |    | 合 计              | 1,536.68 | 1,393.68 | 143.00 |
|      |    |    | 社会保障和就业支出        | 156.99   | 156.99   |        |
|      |    |    | 行政事业单位养老支出       | 156.99   | 156.99   |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.66   | 104.66   |        |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 52.33    | 52.33    |        |
|      |    |    | 卫生健康支出           | 61.49    | 61.49    |        |
|      |    |    | 行政事业单位医疗         | 61.49    | 61.49    |        |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 61.49    | 61.49    |        |
|      |    |    | 节能环保支出           | 1,239.70 | 1,096.70 | 143.00 |
|      |    |    | 污染减排             | 1,239.70 | 1,096.70 | 143.00 |
| 211  | 11 | 01 | 生态环境监测与信息        | 1,239.70 | 1,096.70 | 143.00 |
|      |    |    | 住房保障支出           | 78.50    | 78.50    |        |
|      |    |    | 住房改革支出           | 78.50    | 78.50    |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 78.50    | 78.50    |        |

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

| 科目编码 |    | 项 目     |                | 合计       | 基本支出   |        |
|------|----|---------|----------------|----------|--------|--------|
| 类    | 款  | 单位代码    | 单位名称（科目）       |          | 人员经费   | 公用经费   |
|      |    |         | 合 计            | 1,243.21 | 956.35 | 286.86 |
|      |    | 301     | 工资福利支出         | 956.35   | 956.35 |        |
| 301  | 01 | 30101   | 基本工资           | 279.36   | 279.36 |        |
| 301  | 07 | 30107   | 绩效工资           | 374.78   | 374.78 |        |
| 301  | 08 | 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 104.66   | 104.66 |        |
| 301  | 09 | 30109   | 职业年金缴费         | 52.33    | 52.33  |        |
| 301  | 10 | 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 61.49    | 61.49  |        |
| 301  | 12 | 30112   | 其他社会保障缴费       | 5.23     | 5.23   |        |
| 301  | 12 | 3011201 | 失业保险           | 3.92     | 3.92   |        |
| 301  | 12 | 3011202 | 工伤保险           | 1.31     | 1.31   |        |
| 301  | 13 | 30113   | 住房公积金          | 78.50    | 78.50  |        |
|      |    | 302     | 商品和服务支出        | 286.86   |        | 286.86 |
| 302  | 01 | 30201   | 办公费            | 14.00    |        | 14.00  |
| 302  | 03 | 30203   | 咨询费            | 6.00     |        | 6.00   |
| 302  | 05 | 30205   | 水费             | 2.00     |        | 2.00   |
| 302  | 06 | 30206   | 电费             | 3.00     |        | 3.00   |
| 302  | 07 | 30207   | 邮电费            | 9.00     |        | 9.00   |
| 302  | 09 | 30209   | 物业管理费          | 34.00    |        | 34.00  |
| 302  | 11 | 30211   | 差旅费            | 25.00    |        | 25.00  |
| 302  | 13 | 30213   | 维修（护）费         | 32.00    |        | 32.00  |
| 302  | 16 | 30216   | 培训费            | 5.00     |        | 5.00   |
| 302  | 17 | 30217   | 公务接待费          | 0.50     |        | 0.50   |
| 302  | 27 | 30227   | 委托业务费          | 4.00     |        | 4.00   |
| 302  | 28 | 30228   | 工会经费           | 13.08    |        | 13.08  |
| 302  | 29 | 30229   | 福利费            | 19.62    |        | 19.62  |
| 302  | 31 | 30231   | 公务用车运行维护费      | 35.50    |        | 35.50  |
| 302  | 99 | 30299   | 其他商品和服务支出      | 84.16    |        | 84.16  |
| 302  | 99 | 3029909 | 其他商品和服务支出      | 84.16    |        | 84.16  |

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

| 一般公共预算项目支出预算表 |    |    |        |                         |        | 表3-2 |
|---------------|----|----|--------|-------------------------|--------|------|
| 单位：           |    |    |        | 金额单位：万元                 |        |      |
| 科目编码          |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）                | 金额     |      |
| 类             | 款  | 项  |        |                         |        |      |
|               |    |    |        | 合 计                     | 293.47 |      |
|               |    |    |        | 生态环境监测与信息               | 293.47 |      |
| 211           | 11 | 01 | 328949 | 省级生态环境监测机构快速响应能力提升项目达州站 | 143.00 |      |
| 211           | 11 | 01 | 328949 | 单位运转项目(不可细化)            | 50.47  |      |
| 211           | 11 | 01 | 328949 | 实验室升级改造及运维              | 100.00 |      |

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位： 金额单位：万元

| 单位编码   | 单位名称（科目）       | 当年财政拨款预算安排 |           |            |         |       |         |
|--------|----------------|------------|-----------|------------|---------|-------|---------|
|        |                | 合计         | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |         | 公务接待费 |         |
|        |                |            |           | 小计         | 公务用车购置费 |       | 公务用车运行费 |
|        | 合 计            | 36.00      |           | 35.50      |         | 35.50 | 0.50    |
| 328949 | 四川省达州生态环境监测中心站 | 36.00      |           | 35.50      |         | 35.50 | 0.50    |

## 十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

| 政府性基金支出预算表 |   |   |      |          | 表 4         |      |      |
|------------|---|---|------|----------|-------------|------|------|
| 单位：        |   |   |      |          | 金额单位：万元     |      |      |
| 科目编码       |   |   | 单位代码 | 单位名称（科目） | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
| 类          | 款 | 项 |      |          | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|            |   |   |      | 合 计      |             |      |      |
|            |   |   |      |          |             |      |      |

注：本表无数据

# 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

| 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 |          |            |           |            |         |         |       |
|--------------------|----------|------------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| 单位编码               | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 |           |            |         |         |       |
|                    |          | 合计         | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|                    |          |            |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|                    | 合 计      |            |           |            |         |         |       |
|                    |          |            |           |            |         |         |       |

注：本表无数据

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

|      |   |   |      | 国有资本经营预算支出预算表 |              |      |      | 表5      |
|------|---|---|------|---------------|--------------|------|------|---------|
| 单位：  |   |   |      |               |              |      |      | 金额单位：万元 |
| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位名称（科目）      | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |         |
| 类    | 款 | 项 |      |               | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |         |
|      |   |   |      | 合 计           |              |      |      |         |
|      |   |   |      |               |              |      |      |         |

注：本表无数据

### 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

| 省级部门预算项目绩效目标表（2024年度） |                      |        |                                                                                                  |       |           |                                         |      |       |      |    |       |
|-----------------------|----------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------------------------------|------|-------|------|----|-------|
| 金额单位：万元               |                      |        |                                                                                                  |       |           |                                         |      |       |      |    |       |
| 单位名称                  | 项目名称                 | 预算数    | 年度目标                                                                                             | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                                    | 指标性质 | 指标值   | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
| 328-四川省生态环境厅部门        | 日常公用经费               | 75.43  | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。                                                                        | 效益指标  | 经济效益指标    | “三公经费”控制率(计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)*100%) | ≤    | 100   | %    | 20 | 反向指标  |
|                       |                      |        |                                                                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 科目调整次数                                  | ≤    | 5     | 次    | 20 | 反向指标  |
|                       |                      |        |                                                                                                  | 效益指标  | 社会效益指标    | 运转保障率                                   | =    | 100   | %    | 20 | 正向指标  |
|                       |                      |        |                                                                                                  | 产出指标  | 质量指标      | 预算编制准确率(计算方法为： 执行数-预算数 /预算数)            | ≤    | 5     | %    | 30 | 反向指标  |
|                       | 非定额公用经费              | 132.00 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。                                                                        | 产出指标  | 质量指标      | 预算编制准确率(计算方法为： 执行数-预算数 /预算数)            | ≤    | 5     | %    | 30 | 反向指标  |
|                       |                      |        |                                                                                                  | 效益指标  | 社会效益指标    | 运转保障率                                   | =    | 100   | %    | 20 | 正向指标  |
|                       |                      |        |                                                                                                  | 效益指标  | 经济效益指标    | “三公经费”控制率(计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)*100%) | ≤    | 100   | %    | 20 | 反向指标  |
|                       |                      |        |                                                                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 科目调整次数                                  | ≤    | 5     | 次    | 20 | 反向指标  |
|                       | 单位运转项目(不可细化)         | 50.47  | 保障单位正常运转，购买办公设备、充电装置8台套、实验室电费、临聘人员劳务费等。                                                          | 效益指标  | 可持续发展指标   | 保证职工日常办公                                | 定性   |       |      | 20 |       |
|                       |                      |        |                                                                                                  | 产出指标  | 时效指标      | 设备到货验收完成时限                              | ≤    | 2024  | 年    | 10 |       |
|                       |                      |        |                                                                                                  | 成本指标  | 经济成本指标    | 购买办公设备、日常公用经费                           | ≤    | 50.47 | 万元   | 20 |       |
|                       |                      |        |                                                                                                  | 产出指标  | 质量指标      | 设备验收合格率                                 | ≥    | 95    | %    | 10 |       |
|                       |                      |        |                                                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度                                   | ≥    | 90    | %    | 10 |       |
|                       |                      |        |                                                                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 科目调整次数                                  | ≤    | 5     | 次    | 20 | 反向指标  |
|                       | 体检费                  | 11.40  | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。                                                                        | 效益指标  | 经济效益指标    | “三公经费”控制率(计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)*100%) | ≤    | 100   | %    | 20 | 反向指标  |
|                       |                      |        |                                                                                                  | 效益指标  | 社会效益指标    | 运转保障率                                   | =    | 100   | %    | 20 | 正向指标  |
|                       |                      |        |                                                                                                  | 产出指标  | 质量指标      | 预算编制准确率(计算方法为： 执行数-预算数 /预算数)            | ≤    | 5     | %    | 30 | 反向指标  |
|                       |                      |        |                                                                                                  | 效益指标  | 经济效益指标    | “三公经费”控制率(计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)*100%) | ≤    | 100   | %    | 20 | 反向指标  |
|                       | 其他运转支出               | 46.73  | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。                                                                        | 效益指标  | 社会效益指标    | 运转保障率                                   | =    | 100   | %    | 20 | 正向指标  |
|                       |                      |        |                                                                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 科目调整次数                                  | ≤    | 5     | 次    | 20 | 反向指标  |
|                       |                      |        |                                                                                                  | 产出指标  | 质量指标      | 预算编制准确率(计算方法为： 执行数-预算数 /预算数)            | ≤    | 5     | %    | 30 | 反向指标  |
|                       |                      |        |                                                                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 保障市控站基础条件                               | =    | 13    | 个    | 30 |       |
|                       |                      |        |                                                                                                  | 产出指标  | 质量指标      | 数据准确性                                   | ≥    | 90    | %    | 10 |       |
|                       |                      |        |                                                                                                  | 效益指标  | 生态效益指标    | 为地方委托监测任务提供数据                           | ≥    | 90    | %    | 40 |       |
|                       | 地方事权监测经费、市控站基础条件保障经费 | 100.00 | 市财政保障地方事权监测经费、市控站基础条件保障经费，主要用于市级生态环境监测站的建设与运行维护、市级开展的生态环境监测质量监测、饮用水源地水质监测、温室气体排放监测、重大环境问题专项调查性监测 | 产出指标  | 时效指标      | 监测时效                                    | =    | 2024  | 年    | 10 |       |
|                       |                      |        |                                                                                                  | 产出指标  | 质量指标      | 预算编制准确率(计算方法为： 执行数-预算数 /预算数)            | ≤    | 5     | %    | 30 | 反向指标  |
|                       |                      |        |                                                                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 科目调整次数                                  | ≤    | 5     | 次    | 20 | 反向指标  |
|                       |                      |        |                                                                                                  | 效益指标  | 社会效益指标    | 运转保障率                                   | =    | 100   | %    | 20 | 正向指标  |
|                       |                      |        |                                                                                                  | 效益指标  | 经济效益指标    | “三公经费”控制率(计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)*100%) | ≤    | 100   | %    | 20 | 反向指标  |
|                       |                      |        |                                                                                                  | 效益指标  | 社会效益指标    | 运转保障率                                   | =    | 100   | %    | 20 | 正向指标  |
|                       | 福利费                  | 8.23   | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。                                                                        | 产出指标  | 质量指标      | 预算编制准确率(计算方法为： 执行数-预算数 /预算数)            | ≤    | 5     | %    | 30 | 反向指标  |
|                       |                      |        |                                                                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 科目调整次数                                  | ≤    | 5     | 次    | 20 | 反向指标  |
|                       |                      |        |                                                                                                  | 效益指标  | 社会效益指标    | 运转保障率                                   | =    | 100   | %    | 20 | 正向指标  |
|                       |                      |        |                                                                                                  | 效益指标  | 经济效益指标    | “三公经费”控制率(计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)*100%) | ≤    | 100   | %    | 20 | 反向指标  |
|                       | 工会经费                 | 13.08  | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。                                                                        | 效益指标  | 社会效益指标    | 运转保障率                                   | =    | 100   | %    | 20 | 正向指标  |
|                       |                      |        |                                                                                                  | 产出指标  | 质量指标      | 预算编制准确率(计算方法为： 执行数-预算数 /预算数)            | ≤    | 5     | %    | 30 | 反向指标  |
|                       |                      |        |                                                                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 科目调整次数                                  | ≤    | 5     | 次    | 20 | 反向指标  |
|                       |                      |        |                                                                                                  | 效益指标  | 经济效益指标    | “三公经费”控制率(计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)*100%) | ≤    | 100   | %    | 20 | 反向指标  |
|                       | 实验室升级改造及运维           | 100.00 | 完成我站实验楼的改造升级及运维，满足实验设备分类摆放及实验需求                                                                  | 效益指标  | 生态效益指标    | 监测分析数据的有效性、准确性                          | ≥    | 95    | %    | 40 |       |
|                       |                      |        |                                                                                                  | 成本指标  | 经济成本指标    | 实际发生数                                   | =    | 100   | 万    | 10 |       |
|                       |                      |        |                                                                                                  | 产出指标  | 质量指标      | 实验室设备正常运转                               | ≥    | 95    | %    | 40 |       |
|                       |                      |        |                                                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 11                                      | ≥    | 90    | %    | 10 |       |
|                       | 单位自有资金结转             | 28.83  | 保障开展地方事权监测工作及空气站、水站运维支出。                                                                         | 产出指标  | 质量指标      | 数据准确性                                   | =    | 90    | %    | 40 |       |
|                       |                      |        |                                                                                                  | 效益指标  | 生态效益指标    | 为地方委托监测任务提供准确数据                         | ≥    | 90    | %    | 40 |       |

**第三部分 四川省达州生态环境监测  
中心站  
2024 年单位预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省达州生态环境监测中心站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1393.68 万元、其它收入 193 万元,上年结转 171.83 万元；支出包括：社会保障和就业支出 156.99 万元，卫生健康支出 61.49 万元，节能环保支出 1461.53 万元，住房保障支出 78.5 万元。达州站 2024 年收支预算总数 1758.51 万元，比 2023 年收支预算总数增加 193.79 万元，主要原因是 2024 年将部分原地方保障资金纳入省级保障范围。

### （一）收入预算情况

达州站 2024 年收入预算 1758.51 万元，其中：上年结转 171.83 万元，占 9.77%；一般公共预算拨款收入 1393.68 万元，占 79.25%；其它收入 193 万元，占 10.98%。

### （二）支出预算情况

达州站 2024 年支出预算 1758.51 万元，其中：基本支出 1336.21 万元，占 75.98%；项目支出 422.3 万元，占 24.02%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

达州站 2024 年财政拨款收支预算总数 1536.68 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 331.96 万元，主要原因一是上年结转增加 143 万元，二是 2024 年将部分原地方保障资金纳入省级保障范围。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1393.68 万元，上年结转收入 143 万元；支出包括：社会保障和就业支出 156.99 万元；卫生健康支出 61.49 万元；节能环保支出 1239.7 万元，住房保障支出 78.5 万元。

### **三、一般公共预算当年拨款情况说明**

#### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

达州站 2024 年一般公共预算当年拨款 1393.68 万元，比 2023 年预算数增加 188.96 万元，主要原因是 2024 年将部分原地方保障资金纳入省级保障范围。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出 156.99 万元，占 11.27%；卫生健康支出 61.49 万元，占 4.41%；节能环保支出 1096.7 万元，占 78.69%；住房保障支出 78.5 万元，占 5.63%。

#### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：2024 年预算数为 1096.7 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 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）：2024 年预算数为 104.66 万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2024 年预算数为 52.33 万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2024 年预算数为 61.49 万元，主要用于：单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2024 年预算数为 78.5 万元，按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴纳的住房公积金支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

达州站 2024 年一般公共预算基本支出 1243.21 万元，其中：

人员经费 956.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、失业保险、工伤保险、绩效工资、住房公积金。

公用经费 286.86 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、咨询费、物管费、差旅费、培训费、公务接待费、公车运行维护费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品服务费。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州站 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 36 万元，其中：公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行维护费 35.5 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

**（一）公务接待费较 2023 年预算下降 50%。**主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

2024 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

**（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算下降 12.5%。**主要原因是 2021—2023 年我站报废及新购置了 3 辆车，新车维修费降低。

单位现有公务用车 10 辆，其中：越野车 6 辆，小型载客汽车 2 辆，其他车辆 2 辆。

2024 年未安排公务用车购置经费。

2024 年安排公务用车运行维护费 35.5 万元，用于 10 辆公务用车燃油、维修、保险、过路费、洗车费等方面支出，主要保障日常环境监测及应急监测等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

达州站 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

达州站 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

四川省达州生态环境监测中心站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

## **（二）政府采购情况**

2024 年，达州站安排政府采购预算 182.1 万元，其中，政府采购货物预算 170 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 12.1 万元。

## **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底，达州站所属各预算单位共有车辆 10 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 10 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

## **（四）预算绩效情况**

2024 年达州站开展绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算 566.16 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 10 个，涉及预算 566.16 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

## 第四部分 名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
- 2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 3.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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
4. .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金的支出。
- 5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）：指其它用于社会保障和就业方面的支出
- 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
- 7.住房保障支出（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，由单位为其在职职工缴存的住房公积金。
- 8.基本支出：指为保证机构正常运转，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：纳入财政预决算管理的“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、安全奖励费用等支出；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. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）环境监测与信息（项）：反映环保部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术等方面的支出。