

四川省自贡生态环境监测中心站
2025 年单位预算

目录

第一部分	四川省自贡生态环境监测中心站概况 ·····	1
一、	基本职能及主要工作	2
二、	机构设置	3
第二部分	四川省自贡生态环境监测中心站 2025 年单 位预算表 ·····	4
一、	单位收支总表	5
二、	单位收入总表	6
三、	单位支出总表	7
四、	财政拨款收支预算总表	8
五、	财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）	9
六、	一般公共预算支出预算表	11
七、	一般公共预算基本支出预算表	12
八、	一般公共预算项目支出预算表	13
九、	一般公共预算“三公”经费支出预算表	14
十、	政府性基金支出预算表	15
十一、	政府性基金预算“三公”经费支出预算表	16
十二、	国有资本经营预算支出预算表	17
十三、	单位预算项目支出绩效目标表	18
第三部分	四川省自贡生态环境监测中心站 2025 年单 位预算情况说明 ·····	22
第四部分	名词解释 ·····	29

第一部分
四川省自贡生态环境监测中心站
概 况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省自贡生态环境监测中心站职能简介。

负责辖区内生态环境质量监测工作，承担辖区内突发环境事件应急监测，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，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，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，接受省生态环境监测总站业务技术指导和其他工作安排，完成生态环境厅交办的其他工作任务。

（二）四川省自贡生态环境监测中心站 2025 年重点工作。

按照《2025 年国家生态环境监测方案》和《2025 年四川省生态环境监测方案》要求，我站 2025 年重点工作有：

1.推进全面从严治党。全面落实全面从严治党政治责任，严格执行“第一议题”制度，推进党支部规范化建设，坚持每月开展政治+业务学习，加强青年干部教育培养。常态化开展党纪学习教育，持之以恒推进正风肃纪。全面完成巡察反馈问题整改，按时报送整改情况报告。进一步建立健全制度机制，规范内部管理，持续巩固整改成效。

2.全面落实监测任务。有序开展环境质量监测，扎实做好自动站自主运维。进一步规范仪器设备使用管理，完成

2024年采购的仪器设备验收。加强监测数据综合分析运用，高质量编写环境质量报告书。加强业务培训和技术帮扶指导，完成监测人员持证上岗考核换证。进一步提升生态、新污染物和颗粒物组分监测能力。

3.着力强化支撑服务。积极落实地方委托和污染源监测任务，服务支撑环境管理。持续开展VOCs、颗粒物和道路积尘走航监测，进一步提高大气环境质量趋势分析及预测预报水平。全力为“十五五”监测点位优化调整提供技术支持。继续深挖监测数据价值，积极组织申报省市科研课题。

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

四川省自贡生态环境监测中心站

2025 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：四川省自贡生态环境监测中心站

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	1,802.71	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	100.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	1.00
六、其他收入	304.75	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	229.81
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	51.49
		十一、节能环保支出	2,050.21
		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	73.07
		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	2,207.46	本 年 支 出 合 计	2,405.58
七、上年结转	198.12		
收 入 总 计	2,405.58	支 出 总 计	2,405.58

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

单位收入总表

单位：四川省自贡生态环境监测中心站

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	2,405.58	198.12	1,802.71			100.00		304.75			
328937	四川省自贡生态环境监测中心站	2,405.58	198.12	1,802.71			100.00		304.75			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

单位支出总表

单位：四川省自贡生态环境监测中心站

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	2,405.58	1,383.30	1,022.29
205	08	03	328937	培训支出	1.00	1.00	
208	05	02	328937	事业单位离退休	106.95	106.95	
208	05	05	328937	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.91	81.91	
208	05	06	328937	机关事业单位职业年金缴费支出	40.95	40.95	
210	11	02	328937	事业单位医疗	51.49	51.49	
211	11	01	328937	生态环境监测与信息	2,050.21	1,027.93	1,022.29
221	02	01	328937	住房公积金	73.07	73.07	

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：四川省自贡生态环境监测中心站

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	1,802.71	一、本年支出	1,812.29	1,812.29		
一般公共预算拨款收入	1,802.71	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				
二、上年结转	9.58	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	9.58	教育支出	1.00	1.00		
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	123.06	123.06		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	51.49	51.49		
		节能环保支出	1,570.99	1,570.99		
		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	65.75	65.75		
		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）

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：四川省自贡生态环境监测中心站

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排																	
科目编码		单位代 码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安 排			国有资本经营 预算安排			合计	一般公共预算 拨款			政府性基金安 排			国有资本经 营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基 金安排			国有资本经 营预算安排			上年应返还 额度结转			
类	款					小计	基本支 出	项目支 出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出		小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出		小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	
			合 计	1,812.29	1,802.71	1,802.71	960.21	842.50										9.58	9.58	9.58																		
	301		工资福利支出	816.15	816.15	816.15	816.15																															
301	08	328937	机关事业单位基本 养老保险缴费	81.91	81.91	81.91	81.91																															
301	02	328937	津贴补贴	23.67	23.67	23.67	23.67																															
301	02	328937	国家出台津贴补 贴	23.67	23.67	23.67	23.67																															
301	01	328937	基本工资	232.43	232.43	232.43	232.43																															
301	10	328937	职工基本医疗保险 缴费	51.49	51.49	51.49	51.49																															
301	12	328937	其他社会保障缴费	4.35	4.35	4.35	4.35																															
301	12	328937	失业保险	3.29	3.29	3.29	3.29																															
301	12	328937	工伤保险	1.06	1.06	1.06	1.06																															
301	13	328937	住房公积金	65.75	65.75	65.75	65.75																															
301	09	328937	职业年金缴费	40.95	40.95	40.95	40.95																															
301	07	328937	绩效工资	315.60	315.60	315.60	315.60																															
	302		商品和服务支出	732.06	732.06	732.06	144.06	588.00																														
302	06	328937	电费	28.40	28.40	28.40	8.40	20.00																														
302	99	328937	其他商品和服务支 出	29.72	29.72	29.72	18.63	11.09																														

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

表 3

一般公共预算支出预算表

单位：四川省自贡生态环境监测中心站

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码						
类	款	项				
			合 计	1,812.29	1,802.71	9.58
			教育支出	1.00	1.00	
			进修及培训	1.00	1.00	
205	08	03	培训支出	1.00	1.00	
			社会保障和就业支出	123.06	123.06	
			行政事业单位养老支出	123.06	123.06	
208	05	02	事业单位离退休	0.20	0.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.91	81.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.95	40.95	
			卫生健康支出	51.49	51.49	
			行政事业单位医疗	51.49	51.49	
210	11	02	事业单位医疗	51.49	51.49	
			节能环保支出	1,570.99	1,561.41	9.58
			污染减排	1,570.99	1,561.41	9.58
211	11	01	生态环境监测与信息	1,570.99	1,561.41	9.58
			住房保障支出	65.75	65.75	
			住房改革支出	65.75	65.75	
221	02	01	住房公积金	65.75	65.75	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省自贡生态环境监测中心站

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	960.21	816.15	144.06
		301	工资福利支出	816.15	816.15	
301	01	30101	基本工资	232.43	232.43	
301	02	30102	津贴补贴	23.67	23.67	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	23.67	23.67	
301	07	30107	绩效工资	315.60	315.60	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.91	81.91	
301	09	30109	职业年金缴费	40.95	40.95	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	51.49	51.49	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.35	4.35	
301	12	3011201	失业保险	3.29	3.29	
301	12	3011202	工伤保险	1.06	1.06	
301	13	30113	住房公积金	65.75	65.75	
		302	商品和服务支出	144.06		144.06
302	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	02	30202	印刷费	4.00		4.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	8.40		8.40
302	07	30207	邮电费	8.00		8.00
302	09	30209	物业管理费	28.94		28.94
302	11	30211	差旅费	16.33		16.33
302	13	30213	维修（护）费	10.00		10.00
302	15	30215	会议费	0.25		0.25
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.80		0.80
302	26	30226	劳务费	10.00		10.00
302	27	30227	委托业务费	0.80		0.80
302	28	30228	工会经费	10.96		10.96
302	29	30229	福利费	16.43		16.43
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.52		4.52
302	99	30299	其他商品和服务支出	18.63		18.63
302	99	3029901	离退休公用经费	0.20		0.20
302	99	3029909	其他商品和服务支出	18.43		18.43

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省自贡生态环境监测中心站

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	852.08
				生态环境监测与信息	852.08
211	11	01	328937	2024 年自贡监测站生态环境监测机构能力建设项目资金	177.58
211	11	01	328937	2025 年驻市（州）站急需设备购置（自贡站）	27.50
211	11	01	328937	2025 年辐射环境监测能力建设（自贡站）	59.00
211	11	01	328937	2025 年自贡监测站生态环境监测运维资金	480.00
211	11	01	328937	运转保障经费（自贡站）	28.00
211	11	01	328937	实验室运维改造及监测设备替换项目（自贡站）	80.00

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：四川省自贡生态环境监测中心站

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	5.32		4.52		4.52	0.80
328937	四川省自贡生态环境监测中心站	5.32		4.52		4.52	0.80

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

表 4

政府性基金支出预算表

单位：四川省自贡生态环境监测中心站

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			

说明：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）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省自贡生态环境监测中心站

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						

说明：本表无数据

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

表 5

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省自贡生态环境监测中心站

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
说明：本表无数据							

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

单位预算项目支出绩效目标表

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		942.50									
328937-四川省自贡生态环境监测中心站	长江生态环境保护修复城市驻点跟踪研究	2.50	根据《长江生态环境保护修复城市驻点跟踪研究任务合同书》，结合自贡市长江生态环境保护技术与方案研究“水环境质量”课题，完成自贡市水环境质量状况及其变化趋势分析，完成饮用水源地基本信息数据收集，完成河流（湖库）水质监测数据收集，协助完成自贡市污染源清单编制、生态环境问题解析和生态环境问题解决方案编制相关基础资料等工作任务。	产出指标	数量指标	饮用水源地基本信息等数据收集	=	1	项	5	正向指标
				产出指标	时效指标	按时提供数据率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	为长江生态环境保护修复城市驻点跟踪研究提供数据支撑	定性	好		30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	水环境质量状况及趋势分析报告	=	1	项	5	正向指标
				产出指标	数量指标	监测断面	=	10	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	提供数据	≥	100	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	提供数据质量达标率	≥	80	%	10	正向指标
	地方事权环境监测保障经费	97.50	根据《四川省生态环境监测网络建设工作方案》（川办函〔2017〕14号）要求，开展饮用水水源地水质监测；8个城市黑臭水体32个监测点位监测；声环境质量监测；酸雨质量监测；釜溪河流域5个监测断面开展水质加密监测；7个水体城市公园水体监测；张家坝渣场污染状况监测；重点污染企业（区域）地下水水质试点监测；13家自贡市地表水水站基础条件保障；4家国控水站危废处置；大气颗粒物组分网手工监测等。	产出指标	数量指标	出具监测报告数	≥	100	份	10	正向指标
				产出指标	质量指标	数据有效率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成监测频次数	≥	300	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	站点运维保障次数	≥	52	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成监督性监测及执法次数	≥	70	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	监测报告质量合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	数据完成时限	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	饮用水源地实施技术保障率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成监测点位数	≥	125	个	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	为饮用水水源提供技术支撑	≥	48	次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	突发环境事件应急响应率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	污染防治实施技术保障率	=	100	%	10	正向指标
产出指标	质量指标	监测指标完整率	=	100	%	5	正向指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	5	正向指标				
效益指标	生态效益指标	促进自贡市生态文明建设	定性	高		5	正向指标				
产出指标	质量指标	投诉建议率	≤	5	%	5	反向指标				

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
2024年自贡监测站生态环境监测机构能力建设项目资金	168.00	进一步建设水、空气、污染源感知现代化体系，逐步建成环境要素统筹、标准规范统一、责任边界清晰、天地一体、各方协同、信息共享的四川省生态环境监测网络，持续推进我单位标准化建设，提升环境质量监测和应急监测能力水平，为单位购置天子天平、电导仪、低流量挥发性有机物采样仪等34台基本仪器设备，卫星定位设备、便携式大气采样器、应急电源等13台应急监测设备。	产出指标	质量指标	完成建设项目、仪器设备招投标	≥	90	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成项目时间	定性	2025年12月之前		20	正向指标
			产出指标	数量指标	仪器设备购置数量	=	47	台（套）	20	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	1	年	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	对全省污染防治工作起到促进作用	定性	监测评价水、气、土等环境质量，为生态环境保护决策、管理和执法提供数据支持		15	正向指标
2025年驻市（州）站急需设备购置（自贡站）	27.50	为单位购置急需的环境监测用臭氧校准仪、环境监测用在线固相萃取进样系统2台仪器设备，以提升我站大气环境、新污染物监测能力与分析水平，为生态环境管理决策提供技术支持和数据支撑。	产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	5	反向指标
			产出指标	数量指标	政府采购率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	购置设备数量	=	2	台（套）	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	8	年	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	85	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	15	正向指标
			产出指标	质量指标	设备质量合格率	=	100	%	20	正向指标

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
2025年辐射环境监测能力建设（自贡站）	59.00	为单位购置 X-γ辐射测量仪、表面污染测量仪、工频电磁场监测仪、选频射频频监测仪 4 台辐射环境监测专用仪器，切实提升我站辐射环境应急监测能力与水平，为辐射环境管理决策提供技术支持和数据支撑。	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	15	正向指标
			产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	5	反向指标
			产出指标	数量指标	购置设备数量	=	4	台（套）	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	年	10	正向指标
			产出指标	质量指标	设备质量合格率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	85	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	政府采购率	=	100	%	10	正向指标
2025年自贡监测站生态环境监测运维资金	480.00	完成我市 9 个省控水站运行维护任务和我市 7 个省控空气站运行维护任务，保障 20 个功能区噪声自动站及 1 个组分站运行及开展 74 个监测点位，为环境管理和生态文明建设提供决策支持。保证省级生态环境监测网络稳定运行，不断提升水、大气、噪声自动监测运行保障及预警预报能力。	产出指标	数量指标	保障功能区噪声自动站正常运行数量	=	20	个	10	正向指标
			产出指标	数量指标	保障省控空气站正常运行数量	=	7	个	10	正向指标
			产出指标	数量指标	开展监测点位数量	=	74	个	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	保障组分站正常运行数量	=	1	个	10	正向指标
			产出指标	质量指标	监测数据有效率	≥	90	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	保障省控水站正常运行数量	=	9	个	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	1-3 年影响年限	≥	1	年	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	对全省污染防治工作起到促进作用	定性	监测评价水、气、土等环境质量，为生态环境保护决策、管理和执法提供数据支持。			15
产出指标	时效指标	按期完成监测任务	定性	2025 年 12 月 31 日			5	正向指标		

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
运转保障经费（自贡站）	28.00	对单位办公设备、专用设备、网络设施、办公楼和实验室水、电、网等基础设施运行维护，购买专业劳务服务、业务所需的实验耗材等，以确保单位正常运转。	效益指标	生态效益指标	有效提升生态环境监测质量	定性	好		10	正向指标
			产出指标	质量指标	保障办公室及实验室正常运转	≥	90	%	15	正向指标
			产出指标	数量指标	完成网络信息系统维护	=	1	套	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	支撑服务地方环境监测	定性	好		5	正向指标
			产出指标	数量指标	水电气运行维护	=	3	项	10	正向指标
			产出指标	数量指标	完成办公设备运行维护	≥	100	台	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	完成办公室和实验室运行维护	≥	1000	平方米	15	正向指标
			产出指标	时效指标	报修时限	≤	1	天	5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	减少设备购置和固定资产投资，提高经济效益	定性	好		5	正向指标
实验室运维改造及监测设备替换项目（自贡站）	80.00	建设恒温恒湿无尘分析实验室1间，以满足大气颗粒物手工监测组分分析要求；对本单位实验室门窗、地板等进行维护改造，改善实验条件；改造实验室及配套水电气3套，以适应监测工作新形势的需要；开展危废暂存间三防改造；保障实验室的日常运转和应急状态下正常运行，提升生态环境监测管理水平。	产出指标	质量指标	实验室运转保障率	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	建设恒温恒湿无尘分析实验室	=	1	项	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	1-5年影响年限	≥	1	年	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	维修更换实验室自动门	=	1	项	5	正向指标
			产出指标	数量指标	实验室改造（含危废暂存间）	=	1	项	10	正向指标
			产出指标	数量指标	维修更换实验室窗户	=	1	项	10	正向指标
			产出指标	数量指标	实验室水电气路	≥	1	项	5	正向指标
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	降低后期维修成本	定性	高		10	正向指标
			产出指标	数量指标	改造实验室地板	≥	1	项	5	正向指标
			成本指标	经济成本指标	改造成本控制率	≥	85	%	5	正向指标

第三部分
四川省自贡生态环境监测中心站
2025 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，自贡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、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出和住房保障支出。自贡环境监测中心站 2025 年收支预算总数 2405.58 万元，比 2024 年收支预算总数增加 488.94 万元，主要原因：一是 2025 年省级专项资金纳入年初预算；二是单位新进人员 1 人，增加工资及单位缴费等人员经费；二是 2024 年政府采购结转资金纳入 2025 年年初预算。

（一）收入预算情况

自贡环境监测中心站 2025 年收入预算 2405.58 万元，其中：上年结转 198.12 万元，占 8.24%；一般公共预算拨款收入 1802.71 万元，占 74.94%；事业收入 100 万元，占 4.16%；其他收入 304.75 万元，占 12.67%。

（二）支出预算情况

自贡环境监测中心站 2025 年支出预算 2405.58 万元，其中：基本支出 1383.30 万元，占 57.5%；项目支出 1022.29 万元，占 42.5%。

二、财政拨款收支预算情况说明

自贡环境监测中心站 2025 年财政拨款收支预算总数 1812.29 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 437.2 万元，主要原因：一是 2025 年省级专项资金纳入年初预算；二是单位新进人员 1 人，增加工资及单位缴费等人员经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1802.71 万元、上年结转 9.58 万元。支出包括：教育支出 1.00 万元、社会保障和就业支出 123.06 万元、卫生健康支出 51.49 万元、节能环保支出 1570.99 万元、住房保障支出 65.75 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

自贡环境监测中心站 2025 年一般公共预算当年拨款 1802.71 万元，比 2024 年预算数增加 798.62 万元，主要原因：一是 2025 年省级专项资金纳入年初预算；二是单位新进人员 1 人，增加工资及单位缴费等人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1.00 万元，占 0.06%；社会保障和就业支出 123.06 万元，占 6.79%；卫生健康支出 51.49 万元，占 2.84%；节能环保支出 1570.99 万元，占 86.69%；住房保障支出 65.75 万元，占 3.63%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2025 年预算数为 1 万元，主要用于：职工教育培训支出经费。根据 2025 年培训计划，组织本单位职工及区县站人员 120 人次。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025 年预算数为 0.20 万元，主要用于：2025 年单位退休职工活动经费。根据 2025 年年年初计划，为丰富退休职工退休生活，本年组织退休职工活动

4 次。

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)2025 年预算数为 81.91 万元,主要用于:按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出,确保单位在职工作人员每月按时足额缴纳养老保险。

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)2025 年预算数为 40.95 万元,主要用于:按规定由单位缴纳的职业年金支出,确保单位在职工作人员每月足额按时缴纳职业年金。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025 年预算数 51.49 万元,主要用于:单位基本医疗保险缴费支出,确保单位在职工作人员每月按时缴纳医疗保险。

6.节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项)2025 年预算数 1570.99 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、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费;项目支出,包括设备购置、差旅费、劳务费等,确保机构正常运转。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025 年预算数 65.75 万元,主要用于:按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为单位职工缴纳的住房公积金

支出，确保在职人员每月住房公积金的正常缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

自贡环境监测中心站 2025 年一般公共预算基本支出 960.21 万元，其中：

人员经费 816.15 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、失业保险、工伤保险、住房公积金。

公用经费 144.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、离退休公用经费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

自贡环境监测中心站 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 5.32 万元，其中：公务接待费 0.80 万元，公务用车购置及运行维护费 4.52 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2024 年预算下降 50%。主要原因是根据“过紧日子”要求，压缩“三公”经费支出。2025 年公务接待费计划用于接待上级（国家总站、生态环境厅及省级部门）部门、市际合作交流、各地方生态环境监测系统公务等接待工作。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算增长 13%。主要原因是新增新污染物监测、噪声监测等项目。

单位现有公务用车 7 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含

商务车) 0 辆, 越野车 5 辆, 大型客、货车 2 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元, 拟购置公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆, 旅行车 (含商务车) 0 辆, 越野车 0 辆, 大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 4.52 万元, 用于 7 辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出, 主要保障环境质量监测、行政执法监测、环境应急处置、主要污染物监测、核与辐射监测等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

自贡环境监测中心站 2025 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

自贡环境监测中心站 2025 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

自贡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

2025 年, 自贡环境监测中心站安排政府采购预算 279.60 万元, 其中, 政府采购货物预算 264.08 万元; 政府采购工程预算 0 万元; 政府采购服务预算 15.52 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底, 自贡环境监测中心站共有车辆 7 辆,

其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 7 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 3 台（套）。

2025 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

2025 年自贡环境监测中心站开展绩效目标管理的项目 23 个，涉及预算 2405.58 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 1227.48 万元；运转类项目 14 个，涉及预算 431.52 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 746.58 万元。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指省级财政预算当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：反映除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、事业单位经营收入以外的其他收入。

4.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。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映职工教育培训支出经费。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休活动经费。

7.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）：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.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

10.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境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，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

12.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。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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、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。