

四川省达州生态环境监测  
中心站 2026 年  
单位预算

# 目录

<b>第一部分 四川省达州生态环境监测中心站概况</b> .....	1
一、基本职能及主要工作.....	2
二、机构设置.....	2
<b>第二部分 四川省达州生态环境监测中心站 2026 年单位 预算表</b> .....	4
一、单位收支总表.....	5
二、单位收入总表.....	6
三、单位支出总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.....	8
六、一般公共预算支出预算表.....	9
七、一般公共预算基本支出预算表.....	10
八、一般公共预算项目支出预算表.....	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	11
十、政府性基金支出预算表.....	11
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	12
十二、国有资本经营预算支出预算表.....	12
十三、单位预算项目支出绩效目标表.....	13
<b>第三部分 四川省达州生态环境监测中心站 2025 年单 位预算情况说明</b> .....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	23

# 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。**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和其他工作安排；完成生态环境厅交办的其他工作任务。

### **（二）达州站 2026 年重点工作。**

开展省考水质断面手工分析、国考断面采测分离样品监测、生态质量监测、污染源监测、突发环境事件应急监测，为环境管理提供技术支撑；形成颗粒物组分阴阳离子、浮游动植物及部分新污染物等监测能力；加大对县级站的帮扶力度，落实“一站一策”帮扶方案；提高预算的精准水平，及时调度资金执行情况，不断提高资金执行进度；加强水气自动监测运维水平，实现空气和水质自动站运维质量持续提升，进一步提高数据综合分析能力，做好预警预报工作，助力大气和水污染防治攻坚；积极主动服务达州经济社会发展和生态环境管理，努力完成地方事权工作任务。

## 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  
2026 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：四川省达州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	2,102.90	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	174.00	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	159.84
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	63.27
		十一、节能环保支出	2,035.26
		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	81.50
		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	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>2,276.90</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>2,339.87</b>
七、上年结转	62.97		
<b>收 入 总 计</b>	<b>2,339.87</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2,339.87</b>

## 二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

**单位收入总表**

单位：四川省达州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		2,339.87	62.97	2,102.90					174.00			
328949	四川省达州生态环境监测中心站	2,339.87	62.97	2,102.90					174.00			

## 三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

**单位支出总表**

单位：四川省达州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					2,339.87	1,384.48	955.39
208	05	05	328949	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.56	106.56	
208	05	06	328949	机关事业单位职业年金缴费支出	53.28	53.28	
210	11	02	328949	事业单位医疗	63.27	63.27	
211	11	01	328949	生态环境监测与信息	2,035.26	1,079.87	955.39
221	02	01	328949	住房公积金	81.50	81.50	

## 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

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	2,102.90	一、本年支出	2,103.08	2,103.08	
一般公共预算拨款收入	2,102.90	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	0.18	公共安全支出			
一般公共预算拨款收入	0.18	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	159.84	159.84	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	63.27	63.27	
		节能环保支出	1,798.47	1,798.47	
		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	81.50	81.50	
		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：四川省达州生态环境监测中心站

额单位：万元

科目编码	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										
	类	款		单位代 码	单位名称（科 目）	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	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	
						小计	基本支出	项目支出	小计	项目支 出	小计	项目支 出	小计	项目支 出	小计	项目支 出	小计	项目支 出	小计	项目支 出	小计	项目支 出	小计	项目支 出
			合 计	2,103.08	2,102.90	2,102.90	1,270.48	832.42							0.18						0.18		0.18	
	301		工资福利支出	992.42	992.42	992.42	992.42																	
	301 01	328949	基本工资	305.40	305.40	305.40	305.40																	
	301 13	328949	住房公积金	81.50	81.50	81.50	81.50																	
	301 08	328949	机关事业单位基本养老保险缴费	106.56	106.56	106.56	106.56																	
	301 99	328949	其他工资福利支出	5.47	5.47	5.47	5.47																	
	301 99	328949	其他工资福利支出	5.47	5.47	5.47	5.47																	
	301 12	328949	其他社会保障缴费	3.11	3.11	3.11	3.11																	
	301 12	328949	其他社会保险费	3.11	3.11	3.11	3.11																	
	301 09	328949	职业年金缴费	53.28	53.28	53.28	53.28																	
	301 02	328949	津贴补贴	18.78	18.78	18.78	18.78																	
	301 02	328949	其他津贴补贴	13.17	13.17	13.17	13.17																	
	301 02	328949	国家出台津贴补	5.61	5.61	5.61	5.61																	
	301 07	328949	绩效工资	355.05	355.05	355.05	355.05																	
	301 10	328949	职工基本医疗保险缴费	63.27	63.27	63.27	63.27																	
	302		商品和服务支出	1,010.88	1,010.88	1,010.88	278.06	732.82																
	302 26	328949	劳务费	222.30	222.30	222.30		222.30																
	302 27	328949	委托业务费	26.07	26.07	26.07		26.07																
	302 18	328949	专用材料费	226.00	226.00	226.00		226.00																
	302 25	328949	专用燃料费	3.00	3.00	3.00		3.00																
	302 13	328949	维修（护）费	141.02	141.02	141.02		141.02																
	302 28	328949	工会经费	24.00	24.00	24.00	24.00																	
	302 28	328949	按缴经费	13.32	13.32	13.32	13.32																	
	302 28	328949	行政补助	10.68	10.68	10.68	10.68																	
	302 16	328949	培训费	2.20	2.20	2.20	2.20																	
	302 99	328949	其他商品和服务支出	133.14	133.14	133.14	133.14																	
	302 99	328949	其他商品和服务支出	112.77	112.77	112.77	112.77																	
	302 99	328949	福利费支出	20.37	20.37	20.37	20.37																	
	302 06	328949	电费	55.50	55.50	55.50	18.00	37.50																
	302 07	328949	邮电费	33.12	33.12	33.12	12.10	21.02																
	302 31	328949	公务用车运行维护费	33.90	33.90	33.90	33.90																	
	302 05	328949	水费	0.30	0.30	0.30		0.30																
	302 01	328949	办公费	13.74	13.74	13.74	13.74																	
	302 17	328949	公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.30																	
	302 39	328949	其他交通费用	12.65	12.65	12.65	4.00	8.65																
	302 39	328949	其他交通费用	8.65	8.65	8.65		8.65																
	302 39	328949	公务用车费用	4.00	4.00	4.00	4.00																	
	302 11	328949	差旅费	65.96	65.96	65.96	19.00	46.96																
	302 09	328949	物业管理费	17.68	17.68	17.68	17.68																	
	310		资本性支出	99.78	99.60	99.60		99.60							0.18							0.18	0.18	
	310 02	328949	办公设备购置	0.35	0.35	0.35		0.35																
	310 03	328949	专用设备购置	99.43	99.25	99.25		99.25							0.18							0.18	0.18	

## 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

单位：四川省达州生态环境监测中心站				一般公共预算支出预算表			金额单位：万元
科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排	
类	款	项					
			合 计	2,103.08	2,102.90	0.18	
			社会保障和就业支出	159.84	159.84		
			行政事业单位养老支出	159.84	159.84		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.56	106.56		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.28	53.28		
			卫生健康支出	63.27	63.27		
			行政事业单位医疗	63.27	63.27		
210	11	02	事业单位医疗	63.27	63.27		
			节能环保支出	1,798.47	1,798.29	0.18	
			污染减排	1,798.47	1,798.29	0.18	
211	11	01	生态环境监测与信息	1,798.47	1,798.29	0.18	
			住房保障支出	81.50	81.50		
			住房改革支出	81.50	81.50		
221	02	01	住房公积金	81.50	81.50		

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	
类	款	项				人员经费	公用经费
<b>合 计</b>					<b>1,270.48</b>	<b>992.42</b>	<b>278.06</b>
				工资福利支出	992.42	992.42	
301	01			基本工资	305.40	305.40	
301	02			津贴补贴	18.78	18.78	
301	02	01		国家出台津贴补贴	5.61	5.61	
301	02	03		其他津贴补贴	13.17	13.17	
301	07			绩效工资	355.05	355.05	
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	106.56	106.56	
301	09			职业年金缴费	53.28	53.28	
301	10			职工基本医疗保险缴费	63.27	63.27	
301	12			其他社会保障缴费	3.11	3.11	
301	12	09		其他社会保险费	3.11	3.11	
301	13			住房公积金	81.50	81.50	
301	99			其他工资福利支出	5.47	5.47	
301	99	99		其他工资福利支出	5.47	5.47	
				商品和服务支出	278.06		278.06
302	01			办公费	13.74		13.74
302	06			电费	18.00		18.00
302	07			邮电费	12.10		12.10
302	09			物业管理费	17.68		17.68
302	11			差旅费	19.00		19.00
302	16			培训费	2.20		2.20
302	17			公务接待费	0.30		0.30
302	28			工会经费	24.00		24.00
302	28	01		拨缴经费	13.32		13.32
302	28	02		行政补助	10.68		10.68
302	31		328949	公务用车运行维护费	33.90		33.90
302	39		328949	其他交通费用	4.00		4.00
302	39	01	328949	公务交通费用	4.00		4.00
302	99		328949	其他商品和服务支出	133.14		133.14
302	99	04	328949	福利费支出	20.37		20.37
302	99	09	328949	其他商品和服务支出	112.77		112.77

## 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：四川省达州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					832.60
生态环境监测与信息					832.60
211	11	01	328949	2025年驻市（州）站急需设备购置（达州站）	28.33
211	11	01	328949	运转保障经费（达州站）	39.17
211	11	01	328949	2026年达州站生态环境监测运维资金	554.00
211	11	01	328949	达州站省级生态环境能力建设设备购置项目	68.00
211	11	01	328949	达州站辐射环境监测能力建设	3.10
211	11	01	328949	达州站省级例行监测工作经费	140.00

## 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：四川省达州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	
合 计		34.20		33.90	33.90	0.30
328949	四川省达州生态环境监测中心站	34.20		33.90	33.90	0.30

## 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：四川省达州生态环境监测中心站 金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
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							

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							表4-1
单位：四川省达州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）	合计	因公出国（境）费用	当年财政拨款预算安排			公务接待费
				小计	公务用车购置及运行费	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：四川省达州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（2026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		892.42									
328949—四川省达州生态环境监测中心站	地方事权监测经费、市控站基础条件保障经费	60.00	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网的建设与运行维护、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、执法监测、应急事故监测等，国控、省控、市控站点基础条件保障。	产出指标	数量指标	保障市控站基础条件	=	13	个	30	正向指标
				产出指标	质量指标	数据准确性	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	监测时效	=	2026	年	10	正向指标
				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	正向指标
	2025年驻市（州）站急需设备购置（达州站）	28.15	购买两台环境监测专用设备，提升环境质量监测和应急监测能力。	产出指标	数量指标	仪器设备购置数量	=	2	套	20	正向指标
				产出指标	质量指标	完成建设项目、仪器设备招投标质量	≥	98	%	20	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
				效益指标	可持续发展指标	影响年限	≥	15	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成项目时间	定性	2026年12月		20	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		10	正向指标

								策、管理和执法提供数据支持			
运转保障经费（达州站）	39.17	按照四川省生态环境监测方案要求，保障本单位实验楼正常运转。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标	
			效益指标	可持续发展指标	保障办公楼正常运转，职工正常开展工作完成率	≥	95	%	40	正向指标	
			产出指标	数量指标	维修维护消防设施	≥	152	个	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	购买办公设备	=	1	套	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	10	正向指标	
2026年达州站生态环境监测运维资金	554.00	承担国家、省级生态环境监测任务、地表水环境质量监测、土壤环境监测、饮用水监测、地下水考核点位监测、应急监测、噪声自动监测、省控水质和空气自动监测系统运行维护。	产出指标	数量指标	保障噪声自动站正常运行	=	22	个	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	保障温室气体站正常运行	=	1	个	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	监管组分站正常运行	=	1	个	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	保障水质自动站正常运行	=	11	个	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	保障空气自动站正常运行	=	15	个	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	监测评价环境质量，为行政管理部门提供技术支持	定性	提供良好的技术支持		40	正向指标	
达州站省级生态环境能力建设设备购置项目	68.00	购买环境监测专用设备7台套，进一步提升固定污染源废气、环境空气挥发性有机物、土壤监测及应急监测能力。	成本指标	经济成本指标	购买价格	≤	68	万元	10	反向指标	
			产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	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	促进		20	正向指标	
			效益指标	可持续发展指标	提升固定污染源废气、环境空气挥发性有机物、土壤监	定性	提升		20	正向指标	

						测及应急监测能力					
				产出指标	时效指标	项目完成期限	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	数量指标	购买设备套数	=	7	台/套	20	正向指标
达州站辐射环境监测能力建设	3.10	购买辐射环境监测专用设备,提升辐射环境监测能力		满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购买设备台套	=	1	套	20	正向指标
				效益指标	生态效益指标	提高辐射应急处置能力,保障我省核与辐射环境安全	定性	良好		20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	市州覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	实时掌握我省核与辐射环境质量状况	定性	良好		10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成期限	≤	365	天	10	反向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标
达州站省级例行监测工作经费	140.00	按照监测方案,完成省控断面水质监测、国省控土壤监测、市级、县级饮用水监测、“十五五”地下水考核、生态样地监测、监测数据质量提升行动		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	对全省污染防治工作起到促进作用		30	正向指标
				产出指标	时效指标	按期完成监测任务	定性	2026年12月		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	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展监测点位数量	=	92	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	监测数据有效率	≥	95	%	20	正向指标

**第三部分 四川省达州生态环境监测  
中心站  
2026 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 2102.9 万元、其它收入 174 万元、上年结转 62.97 万元；支出包括：社会保障和就业支出 159.84 万元，卫生健康支出 63.27 万元，节能环保支出 2035.26 万元，住房保障支出 81.5 万元。达州站 2026 年收支预算总数 2339.87 万元，比 2025 年收支预算总数减少 379.44 万元，主要原因是能力建设资金减少及运维专项资金减少。

### （一）收入预算情况。

达州站 2026 年收入预算 2339.87 万元，其中：上年结转 62.97 万元，占 2.69%；一般公共预算财政拨款收入 2102.9 万元，占 89.87%；其他收入 174 万元，占 7.44%。

### （二）支出预算情况。

达州站 2026 年支出预算 2339.87 万元，其中：基本支出 1384.48 万元，占 59.17%；项目支出 955.39 万元，占 40.83%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

达州站 2026 年财政拨款收支预算总数 2103.08 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数减少 271.07 万元，主要原因是能力建设资金减少及运维专项资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2102.9 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0.18 万元；支出包括：社会保障和就业支出 159.84 万元；卫生健康支出 63.27 万元；节能环保支出 1798.47 万元，住房保障支出 81.5 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 2026 年一般公共预算当年拨款 2102.9 万元，比 2025 年预算数减少 214.02 万元，主要原因是能力建设资金减少及运维专项资金减少。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 159.84 万元，占 7.6%；卫生健康支出 63.27 万元，占 3.01%；节能环保支出 1798.29 万元，占 85.51%；住房保障支出 81.5 万元，占 3.88%。

#### （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）2026 年预算数为 1798.29 万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出及项目经费，包含人员经费、公用经费支出、项目经费。

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）2026 年预算数为 106.56 万元，主要用于单位的基本养老保险缴费支出。

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）2026 年预算数

为 53.28 万元，主要用于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）2026 年预算数为 63.27 万元，主要用于单位的基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 81.5 万元，主要用于单位的住房公积金支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

达州站 2026 年一般公共预算基本支出 1270.48 万元，其中：

人员经费 992.42 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、绩效工资、住房公积金。

公用经费 278.06 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物管费、差旅费、培训费、公务接待费、公车运行维护费、公务交通费、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 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 34.2 万元，其中：公务接待费 0.3 万元，公务用车购置及运行维护费 33.9 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）**公务接待费与 2025 年预算持平。**2026 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与 2025 年预算持平。**

单位现有公务用车 10 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 6 辆，大型客、货车 0 辆。

2026 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。

2026 年安排公务用车运行维护费 33.9 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 2026 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 2026 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。**

达州站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况。**

2026 年，达州站安排政府采购预算 335.28 万元，其中，政府采购货物预算 322.28 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 13 万元。

### **（三）委托业务费情况。**

2026年,达州站委托业务费财政拨款预算为26.07万元,比2025年预算减少27.93万元,下降51.7%。主要原因是按照规定压减一般性支出。

#### **(四) 国有资产占有使用情况。**

截至2025年底,达州站共有车辆10辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆(若没有的请填写0辆)。单位价值200万元以上大型设备2台(套)。

2026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。

#### **(五) 预算绩效情况。**

2026年达州站开展绩效目标管理的项目21个,涉及预算2339.88万元。其中:人员类项目3个,涉及预算1106.42万元;运转类项目14个,涉及预算280.03万元;特定目标类项目4个,涉及预算653.43万元。

## 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): 指其他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。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映单位用于培训方面的支出。

13. 其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。