

四川省甘孜生态环境监测 中心站 2026 年单位预算

目录

第一部分 四川省甘孜生态环境监测中心站概况	- 1 -
一、基本职能及主要工作	- 1 -
二、机构设置	- 3 -
第二部分 四川省甘孜生态环境监测中心站 2026 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	- 10 -
七、一般公共预算基本支出预算表	- 11 -
八、一般公共预算项目支出预算表	- 12 -
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	- 13 -
十、政府性基金支出预算表	- 14 -
十三、单位预算项目支出绩效目标表	- 17 -
第三部分 四川省甘孜生态环境监测中心站 2026 年单位预算情况说明	- 24 -
第四部分 名词解释	- 30 -

第一部分 四川省甘孜生态环境监 测中心站概况

一、基本职能及主要工作

（一）甘孜站职能简介

四川省甘孜生态环境监测中心站负责承担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）甘孜站 2026 年重点工作

深化政治引领，筑牢思想根基。构建“班子领学+支部研学+一线践学”三级学习体系，推动理论与生态监测实践融合。落实“三会一课”等制度，加强党组织标准化建设，提升凝聚力和战斗力。

压实治党责任，强化作风建设。健全领导分工负责的责任链条，实现管党治党与业务工作同部署同考核。常态化警示教育，廉政谈话覆盖关键岗位 70%以上；建立作风与质量双考核机制，强化制度监督，筑牢廉洁防线。

攻坚能力短板，提升监测水平。将水质有机监测资质扩项作为年度重点任务，推进实验室改造、仪器采购验收和人员培训，确保通过评审。建立突发环境事件快速响应机制，储备应急物资，强化先进技术应用，参与跨区域演练，提升

溯源、预警和处置能力。

加强队伍建设，激发干事活力。完善青年干部培养机制，通过多种方式提升其专业素养和实践能力。加强合作交流，引进人才技术，优化人才结构，为高原生态监测发展提供人才保障。

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，无下属预算单位。

第二部分 四川省甘孜生态环境监 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：328955-四川省甘孜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	1,451.78	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	1.00
六、其他收入	326.15	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	115.80
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.50
		十一、节能环保支出	1,573.40
		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	63.23
		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、债券发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,777.93	本 年 支 出 合 计	1,777.93
七、上年结转			
收 入 总 计	1,777.93	支 出 总 计	1,777.93

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

单位收入总表

单位：328955-四川省甘孜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	1,777.93		1,451.78					326.15			
328955	四川省甘孜生态环境监测中心站	1,777.93		1,451.78					326.15			

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

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	1,777.93	964.73	813.20
205	08	03	328955	培训支出	1.00	1.00	
208	05	02	328955	事业单位离退休	0.15	0.15	
208	05	05	328955	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.10	77.10	
208	05	06	328955	机关事业单位职业年金缴费支出	38.55	38.55	
210	11	02	328955	事业单位医疗	24.50	24.50	
211	02	99	328955	其他环境监测与监察支出	176.00		176.00
211	11	01	328955	生态环境监测与信息	1,397.40	760.20	637.20
221	02	01	328955	住房公积金	63.23	63.23	

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：328955-四川省甘孜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	1,451.78	一、本年支出	1,451.78	1,451.78		
一般公共预算拨款收入	1,451.78	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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		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	115.80	115.80		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	24.50	24.50		
		节能环保支出	1,247.25	1,247.25		
		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	63.23	63.23		
		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：328955-四川省甘孜生态环境监测中心站

金额单位：万元

科目编码 类 别	单位代码	单位名称(科目)	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										
				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		上年应拨还额度结转	
					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
		合 计	1,451.78	1,451.78	1,451.78	814.58	637.20																			
	301	工资福利支出	723.73	723.73	723.73	723.73																				
301	01	328955 基本工资	166.19	166.19	166.19	166.19																				
301	02	328955 津贴补贴	93.17	93.17	93.17	93.17																				
301	02	328955 国家出台津贴补贴	93.17	93.17	93.17	93.17																				
301	07	328955 绩效工资	235.29	235.29	235.29	235.29																				
301	08	328955 机关事业单位基本养老保险缴费	77.10	77.10	77.10	77.10																				
301	09	328955 职业年金缴费	38.55	38.55	38.55	38.55																				
301	10	328955 职工基本医疗保险缴费	24.50	24.50	24.50	24.50																				
301	12	328955 其他社会保险缴费	20.20	20.20	20.20	20.20																				
301	12	328955 生育保险	2.90	2.90	2.90	2.90																				
301	12	328955 工伤保险	0.96	0.96	0.96	0.96																				
301	12	328955 其他社会保险费	16.34	16.34	16.34	16.34																				
301	13	328955 住房公积金	63.23	63.23	63.23	63.23																				
301	99	328955 其他工资福利支出	5.50	5.50	5.50	5.50																				
301	99	328955 其他工资福利支出	5.50	5.50	5.50	5.50																				
	302	商品和服务支出	621.75	621.75	621.75	90.85	530.90																			
302	01	328955 办公费	2.00	2.00	2.00	2.00																				
302	02	328955 印刷费	4.00	4.00	4.00		4.00																			
302	05	328955 水费	0.50	0.50	0.50		0.50																			
302	06	328955 电费	16.00	16.00	16.00		16.00																			
302	07	328955 邮电费	0.08	0.08	0.08	0.08																				
302	11	328955 差旅费	29.50	29.50	29.50	5.50	24.00																			
302	13	328955 维修(护)费	30.40	30.40	30.40		30.40																			
302	16	328955 培训费	1.00	1.00	1.00	1.00																				
302	17	328955 公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50																				
302	18	328955 专用材料费	30.00	30.00	30.00		30.00																			
302	26	328955 劳务费	20.12	20.12	20.12	18.12	2.00																			
302	27	328955 委托业务费	385.40	385.40	385.40		385.40																			
302	28	328955 工会经费	9.87	9.87	9.87	9.87																				
302	28	328955 拨缴经费	9.87	9.87	9.87	9.87																				
302	31	328955 公务用车运行维护费	18.98	18.98	18.98	18.98																				
302	39	328955 其他交通费用	10.00	10.00	10.00		10.00																			
302	39	328955 其他交通费用	10.00	10.00	10.00		10.00																			
302	99	328955 其他商品和服务支出	63.40	63.40	63.40	34.80	28.60																			
302	99	328955 离退休公用经费	0.15	0.15	0.15	0.15																				
302	99	328955 福利费支出	8.60	8.60	8.60	8.60																				
302	99	328955 其他商品和服务支出	54.65	54.65	54.65	26.05	28.60																			
	310	资本性支出	106.30	106.30	106.30		106.30																			
310	02	328955 办公设备购置	4.42	4.42	4.42		4.42																			
310	03	328955 专用设备购置	101.88	101.88	101.88		101.88																			

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：328955-四川省甘孜生态环境监测中心站

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	1,451.78	1,451.78	
			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	115.80	115.80	
			行政事业单位养老支出	115.80	115.80	
208	05	02	事业单位离退休	0.15	0.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.10	77.10	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.55	38.55	
			卫生健康支出	24.50	24.50	
			行政事业单位医疗	24.50	24.50	
210	11	02	事业单位医疗	24.50	24.50	
			节能环保支出	1,247.25	1,247.25	
			污染减排	1,247.25	1,247.25	
211	11	01	生态环境监测与信息	1,247.25	1,247.25	
			住房保障支出	63.23	63.23	
			住房改革支出	63.23	63.23	
221	02	01	住房公积金	63.23	63.23	

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：328955-四川省甘孜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	
类	款	项				人员经费	公用经费
				合 计	814.58	723.73	90.85
			328955	工资福利支出	723.73	723.73	
301	01		328955	基本工资	166.19	166.19	
301	02		328955	津贴补贴	93.17	93.17	
301	02	01	328955	国家出台津贴补贴	93.17	93.17	
301	07		328955	绩效工资	235.29	235.29	
301	08		328955	机关事业单位基本养老保险缴费	77.10	77.10	
301	09		328955	职业年金缴费	38.55	38.55	
301	10		328955	职工基本医疗保险缴费	24.50	24.50	
301	12		328955	其他社会保障缴费	20.20	20.20	
301	12	01	328955	失业保险	2.90	2.90	
301	12	02	328955	工伤保险	0.96	0.96	
301	12	09	328955	其他社会保险费	16.34	16.34	
301	13		328955	住房公积金	63.23	63.23	
301	99		328955	其他工资福利支出	5.50	5.50	
301	99	99	328955	其他工资福利支出	5.50	5.50	
			328955	商品和服务支出	90.85		90.85
302	01		328955	办公费	2.00		2.00
302	07		328955	邮电费	0.08		0.08
302	11		328955	差旅费	5.50		5.50
302	16		328955	培训费	1.00		1.00
302	17		328955	公务接待费	0.50		0.50
302	26		328955	劳务费	18.12		18.12
302	28		328955	工会经费	9.87		9.87
302	28	01	328955	拨缴经费	9.87		9.87
302	31		328955	公务用车运行维护费	18.98		18.98
302	99		328955	其他商品和服务支出	34.80		34.80
302	99	01	328955	离退休公用经费	0.15		0.15
302	99	04	328955	福利费支出	8.60		8.60
302	99	09	328955	其他商品和服务支出	26.05		26.05

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：328955-四川省甘孜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	637.20
				生态环境监测与信息	637.20
211	11	01	328955	2025年驻市（州）站急需设备购置（甘孜站）	11.50
211	11	01	328955	2025年辐射环境监测能力建设（甘孜站）	64.70
211	11	01	328955	运转保障经费（甘孜站）	20.00
211	11	01	328955	2026年甘孜站生态环境监测运维资金	237.00
211	11	01	328955	甘孜站省级生态环境能力建设设备购置项目	14.00
211	11	01	328955	甘孜站省级例行监测工作经费	290.00

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：328955-四川省甘孜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	19.48		18.98		18.98	0.50
328955	四川省甘孜生态环境监测中心站	19.48		18.98		18.98	0.50

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：328955-四川省甘孜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：328955-四川省甘孜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					

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：328955-四川省甘孜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			

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）

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		813.20									
328955-四川省甘孜生态环境监测中心站	2025年驻市（州） 站急需设备购置 （甘孜站）	11.50	按照《四川省生态环境厅 四川省财政厅关于呈报2026年中央和省级生态环境保护专项资金提前分配建议方案的请示》，开展好仪器设备的采购、验收工作，并按按时完成资金支付工作。	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	设备采购完成时限	定性	2026年12月前	10	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤	11.5	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	=	1	台（套）	20	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	设备质量合格率	≥	95	%	10	正向指标

	2025年辐射环境监测能力建设（甘孜站）	64.70	按照《四川省生态环境厅 四川省财政厅关于呈报2026年中央和省级生态环境保护专项资金提前分配建议方案的请示》，开展好仪器设备的采购、验收工作，并按按时完成资金支付工作。	产出指标	时效指标	设备采购完成时限	定性	2026年12月前		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	8	台（套）	20	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
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤	64.7	万元	20	反向指标
	运转保障经费（甘孜站）	20.00	为保障日常工作高效，有序开展，夯实业务运行基础。项目聚焦核心办公需求，强化办公设备的采购配置，全面优化办公环境、提升工作效率，为各项监	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	28	台	10	正向指标
				产出指标	时效指标	采购完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	设备验收合格	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤	20	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	保障正常运行服务	≥	1	个	10	正向指标

			测业务的稳定推进提供坚实的硬件，软件支撑。			平台数量						
				效益指标	可持续影响指标	1-5年设备使用年限	≥	1	年	30	正向指标	
	生态环境监测州级事权保障经费	76.00	完成年度《四川省生态环境监测方案》下达的涉及甘孜州地方事权工作。完成州政府所在地降水（酸雨）监测，噪声监测，州级集中式饮用水源地监测，甘孜州境内突发环境事件应急监测等工作。	产出指标	质量指标	监测数据有效率	≥	90	%	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		
产出指标				数量指标	开展监测断面数	≥	18	个	20	正向指标		
产出指标				时效指标	按期完成任务	≤	1	年	20	反向指标		
效益指标				生态效益指标	对全州污染防治工作起到促进作用	定性				20	正向指标	
						监测评价水、气、土等环境质量，为生态环境保护决策、管理、执法提供数据支						

								持			
实验室提档升级项目	100.00	对现有实验室进行规范化的改造工作，包括：现有监测业务用房实验室的给排水改造，完成过道、墙立面的翻新改造、实验室桌台更换等。能进一步满足地方监测事权项目的分析工作；同时通过提档升级，进一步满足对县级监测站业务人员的业务培训和指导工作。	产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2026年12月底之前	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	≥	90	%	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	20	正向指标	
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤	100	%	20	反向指标	
			产出指标	数量指标	完成实验室改造面积	≥	600	平方米	20	正向指标	
	2026年甘孜州生态环境监测运维资金	237.00	参照2025年四川省生态环境监测方案要求，按期完成甘孜州境内环境质量监测工作，同	产出指标	质量指标	监测数据有效率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展监测点位数量	≥	10	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障省控水站，气站	≥	27	个	20	正向指标

			时承担辖区内的应急监测、执法监测等任务。			正常运行数量					
				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
				产出指标	时效指标	按期完成任务	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	≥	85	%	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、等环境质量，为生态环境保护决策、管理、执法提供数据支持		20	正向指标
	甘孜站省级生态环境能力建设设备购置项目	14.00	按照《2026年省级财政生态环境保护专项	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

			资金提前分配 建议方案请示》 要求,进一步配 齐我站目前在 能力建设中所 亟需的监测仪 器设备,形成足 够的应急监测 响应能力,更好 地支撑高水平 生态环境保护 工作。	效益指标	可持续影 响指标	影响年限	≥	1	年	20	正向指标
			产出指标	数量指标	仪器设备 购置数量	≥	10	台	20	正向指标	
			成本指标	经济成本 指标	仪器设备 购置价格	≤	28	万元	20	反向指标	
			产出指标	质量指标	完成仪器 设备采购	≥	90	%	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	完成项目 时间	定性	2026 年12 月之前		10	正向指标	
	甘孜站省级例行 监测工作经费	290.00	参照《2025年 四川省生态环 境监测方案》, 开展好各类生 态环境质量监 测工作、应急 监测工作、执 法监测工作、 生态监测工 作。	效益指标	可持续影 响指标	1-3年影 响年限	≥	1	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展监测 点位数	≥	124	个	30	正向指标
				产出指标	质量指标	监测数据 有效率	≥	90	%	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 土壤监 测,为 生态环 境保护 决策、 管理、		20	正向指标

								执法提供数据支持			
				产出指标	时效指标	按期完成任务	定性	2026年12月31号之前		10	正向指标

第三部分 四川省甘孜生态环境监测 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，甘孜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、其他收入；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、住房保障支出。甘孜站 2026 年收支预算总数 1777.93 万元,比 2025 年收支预算总数减少 591.05 元，主要原因是 2025 年收入有结转收入，以及 2026 年项目经费同比 2025 年有所减少。

（一）收入预算情况

甘孜站 2026 年收入预算 1777.93 元，其中一般公共预算拨款收入 1451.78 万元，占 81.66%；其他收入 326.15 万元，占 18.34%。

（二）支出预算情况

甘孜站 2026 年支出预算 1777.93 万元，其中：基本支出 964.73 万元，占 54.26%；项目支出 813.2 万元，占 45.74%。

二、财政拨款收支预算情况说明

甘孜站 2026 年财政拨款收支预算总数 1451.78 万元,比 2025 年财政拨款收支预算总数减少 542.5 万元，主要原因是 2025 年收入有结转收入，以及 2026 年项目经费同比 2025 年有所减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1451.78 万元；支出包括：教育支出 1 万元、社会保障和就业支出 115.8 万元、卫生健康支出 24.5 万元、节能环保支出 1247.25 万元、住房保障支出 63.23 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

甘孜站 2026 年一般公共预算当年拨款 1451.78 万元，比 2025 年预算数减少 157.83 万元，主要原因是 2025 年收入有结转收入，以及 2026 年项目经费同比 2025 年有所减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1 万元，占 0.07%；社会保障和就业支出 115.8 万元，占 7.98%；卫生健康支出 24.5 万元，占 1.69%；节能环保支出 1247.25 万元，占 85.91%；住房保障支出 63.23 万元，占 4.36%。

(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）2026 年预算数为 1 万元，主要用于：保障单位人员培训支出。

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）2026 年预算数为 0.15 万元，主要用于：保障退休人员的日常活动支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为 77.1 万元，主要用于：保障单位基本养老保险缴费支出。

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）2026 年预算数为 38.55 万元，主要用于：保障单位职业年金缴费支出。

5.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 24.5 万元，主要用于：保障

单位医疗保险缴费支出。

6.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1247.25万元，主要用于：保障单位的运转支出、工资福利支出、项目支出等。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为63.23万元，主要用于：保障单位住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

甘孜站2026年一般公共预算基本支出814.58万元，其中：

人员经费723.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、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、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费90.85万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

甘孜站2026年“三公”经费财政拨款预算数19.48万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费18.98万元，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开展日常公务接待活动。

（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 9 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 7 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 18.98 万元，用于 9 辆公务用车日常维修、保险、加油服务支出及高速通行费和停洗车费等方面支出，主要保障生态环境质量监测、执法监测及应急监测方面等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

甘孜站 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

甘孜站 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

甘孜站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2026 年，甘孜站安排政府采购预算 474.12 万元，其中，政府采购货物预算 67.62 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 406.5 万元。

（三）委托业务费情况。

2026年，甘孜站委托业务费财政拨款预算为385.4万元，比2025年预算减少468.18万元，下降54.85%。主要原因是2025年含有上年结转项目，以及按照中办、国办关于党政机关落实习惯过紧日子要求减压一般性支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2026年底，甘孜站共有车辆9辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

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年甘孜站开展绩效目标管理的项目21个，涉及预算1777.93万元。其中：人员类项目3个，涉及预算873.88万元；运转类项目13个，涉及预算476.85万元；特定目标类项目5个，涉及预算427.2万元。

第四部分 名词解释

1. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。

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

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），主要用于培训方面的支出，以提高人员综合素质和技能水平。

4. 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），主要用于事业单位开支的离休经费，确保事业单位离休人员正常开支

5. 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），主要用于实施养老保险制度后，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缴纳养老保险。

6. 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），主要用于实施养老保险制度后，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按时缴纳职业年金保险。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于四川省生态环境厅各直属事业单位基本医疗保险缴费支出，确保单位职工每月按时缴纳医疗保险。

8. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项），主要用于环境保护监测与信息方面的支出，

包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测环境、环境统计和调查、环境信息系统建设、维护、运行、信息发布等方面的支出，确保环境监测与信息相关工作的顺利开展。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为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。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“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。