

达州市开江生态环境
监测站
2024 年部门预算

目 录

第一部分 达州市开江生态环境监测站概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 达州市开江生态环境监测站 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、政府性基金预算支出表
- 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表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 达州市开江生态环境监测站 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 达州市开江生态环境监测站 概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市开江生态环境监测站职能简介。

1.承担开江县域内空气和废气、水（含大气降水）和废水、噪声和振动等环境质量例行监测工作，定期向县环境保护局和达州市环境监测站上报环境质量状况和污染源状况等技术报告。

2.对辖区重点工业污染原排放的污染物状况和处理设施实施监督性监测，掌握其排污染状况和变化趋势。

3.承担辖区环境污染事故的环境突发应急监测。

4.参加本地污染事件调查及污染纠纷的技术仲裁监测。

5.制定开江县环境监测规划和计划，完成主管部门安排的各项监测任务。

6.负责编写开江县环境质量报告书和各环境要素的年报、季报、月报、日报。

7.接收客户委托的监测业务。

8.完成上级部门交办的其它任务。

（二）达州市开江生态环境监测站 2024 年重点工作。

1.做好城市和乡镇集中式饮用水源地水质监测。

2.完成市、县级河长制断面水质监测。

3.做好空气质量自动站基础条件保障和数据值守。

4.做好水质自动站基础条件保障，配合做好水样比对、数据初审和值守。

5.完成乡镇污水处理厂水质监测和农村污水处理设施监

督监测。

6.做好城区声环境质量监测。

7.完成农村环境质量监测。

8.做好重点污染源监督性监测和测管协同监测。

二、部门单位构成

达州市开江生态环境监测站为二级预算单位，独立核算预算经费。

第二部分 达州市开江生态环境监测站
2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

表1

部门收支总表

部门：达州市开江生态环境监测站

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	289.79	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	80.50	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	37.11
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.85
		十一、节能环保支出	289.60
		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	30.73
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	370.29	本 年 支 出 合 计	370.29
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	370.29	支 出 总 计	370.29

部门收入总表

部门：达州市开江生态环境监测站

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	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	370. 29		289. 79					80. 50			
		370. 29		289. 79					80. 50			
425002	达州市开江生态环境监测站	370. 29		289. 79					80. 50			

表1-2

部门支出总表

部门：达州市开江生态环境监测站

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	
科目编码			单位代码						单位名称（科目）
类	款	项							
				合 计	370.29	370.29			
					370.29	370.29			
				达州市开江生态环境监测站	370.29	370.29			
208	05	05	425002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.11	37.11			
210	11	02	425002	事业单位医疗	12.85	12.85			
211	11	01	425002	生态环境监测与信息	289.60	289.60			
221	02	01	425002	住房公积金	30.73	30.73			

表2

财政拨款收支预算总表

部门：达州市开江生态环境监测站

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	289.79	一、本年支出	289.79	289.79		
一般公共预算拨款收入	289.79	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				
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	37.11	37.11		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	12.85	12.85		
		节能环保支出	209.10	209.10		
		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	30.73	30.73		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表3

一般公共预算支出预算表

部门：达州市开江生态环境监测站

金额单位：万元

项 目					合 计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	289.79	289.79	
					289.79	289.79	
				达州市开江生态环境局本级	289.79	289.79	
208	05	05	425	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.11	37.11	
210	11	02	425	事业单位医疗	12.85	12.85	
211	11	01	425	生态环境监测与信息	209.10	209.10	
221	02	01	425	住房公积金	30.73	30.73	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市开江生态环境监测站

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	289.79	258.05	31.73
				289.79	258.05	31.73
		425002	达州市开江生态环境监测站	289.79	258.05	31.73
		301	工资福利支出	258.01	258.01	
301	01	30101	基本工资	90.10	90.10	
301	02	30102	津贴补贴	14.57	14.57	
301	07	30107	绩效工资	70.89	70.89	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.11	37.11	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.85	12.85	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.76	1.76	
301	13	30113	住房公积金	30.73	30.73	
		302	商品和服务支出	31.73		31.73
302	02	30202	印刷费	0.10		0.10
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	1.76		1.76
302	29	30229	福利费	5.27		5.27
302	99	30299	其他商品和服务支出	19.31		19.31
		303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市开江生态环境监测站

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	

空表说明：此项无内容

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市开江生态环境监测站

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	0.30					0.30
		0.30					0.30
425002	达州市开江生态环境监测站	0.30					0.30

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：达州市开江生态环境监测站

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			

空表说明：此项无内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市开江生态环境监测站

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						

空表说明：此项无内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市开江生态环境监测站

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			

空表说明：此项无内容

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
425-达州市开江生态环境局本级		31.73									
425002-达州市开江生态环境监测站	日常公用经费	21.25	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	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
				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
	公务接待费	0.30	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
				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
				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
	党建经费	3.16	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	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
	工会经费（事业）	1.76	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
				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
	福利费（事业）	5.27	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
				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

表7

部门整体支出绩效目标表
(2024年度)

金额单位：万

部门名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标	服务对象满意度指标		
	帮扶对象满意度指标				

空表说明：此项无内容

第三部分 达州市开江生态环境监测站 **2024 年部门预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市开江生态环境监测站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：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。开江生态环境监测站 2024 年收支预算总数 370.29 万元,比 2023 年收支预算总数增加 86.79 万元，主要原因是其他收入增加等。

（一）收入预算情况

开江生态环境监测站 2024 年收入预算 370.29 万元，其中：一般公共预算拨款收入 289.79 万元，占 78.26%；其他收入 80.50 万元，占 21.74%。

（二）支出预算情况

开江生态环境监测站 2024 年支出预算 370.29 万元，其中：基本支出 370.29 万元，占 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江生态环境监测站 2024 年财政拨款收支预算总数 289.79 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 6.29 万元，主要原因是其他收入增加等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 289.79 万元；支出包括：社会保障和就业支出 37.11 万元、卫生健康支出 12.85 万元、节能环保支出 209.10 万元、住房保障支出 30.73 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

开江生态环境监测站 2024 年一般公共预算当年拨款 289.79 万元，比 2023 年预算数增加 6.29 万元，主要原因是其他收入增加等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 37.11 万元，占 10.02%；卫生健康支出 12.85 万元，占 3.47%；节能环保支出 289.60 万元，占 78.21%；住房保障支出 30.73 万元，占 8.30%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）2024 年预算数为 37.11 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 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 12.85 万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

3. 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 289.60 万元，主要用于：开展环境监测与信息工作等。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2024 年预算数为 30.73 万元，主要用于：部门按规定为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

开江生态环境监测站 2024 年一般公共预算基本支出 289.79 万元，其中：

人员经费 258.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险、基本医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费用、奖励金等。

公用经费 31.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、奖励金等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开江生态环境监测站 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 0.3 万元，其中：公务接待费 0.3 万元。

（一）公务接待费较 2023 年预算持平。

主要原因是严格遵照八项规定，奉行勤俭节约原则。

2024 年公务接待费计划用于接待考察调研、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 年预算持平。

主要原因是开江生态环境监测站无车辆。

六、政府性基金预算支出情况说明

开江生态环境监测站 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

开江生态环境监测站 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

2024 年，开江生态环境监测站机关运行经费财政拨款预算为 31.73 万元，比 2023 年预算增加 7.07 万元，增长 22.28%。主要原因是其他收入增加等。

（二）政府采购情况

开江生态环境监测站 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，开江生态环境监测站共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门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

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024 年开江生态环境监测站所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024 年开江生态环境监测站开展绩效目标管理的项目 16 个，涉及预算 370.29 万元。其中：人员类项目 11 个，涉及预算 338.55 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 31.73 万元。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)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。

(三)一般公共服务(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)一般公共服务(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)环境保护宣传(项):指生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出。

(六)节能环保支出(类)环境监测与监察(款)建设项目环评审查与监督(项):指生态环境部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审,建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

(七)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):指用于其他环境保护管理方面的支出。

(八)节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):指政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、等方面的支出。

(九)节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):指政府在

排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

(十)节能环保支出(类)污染防治(款)辐射(项):指政府在核辐射、电磁辐射治理等支出。

(十一)节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):指其他用于污染防治方面的支出。

(十二)节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项):指生态环境部门监测和信息方面的支出。

(十三)节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监察执法(项):指生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出。

(十四)节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项):指生态环境部门其他用于污染减排方面的支出。

(十五)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):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。

(十六)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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十七)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行

政事业单位离退休方面的支出。

(十八)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十九)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(二十)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(二十一)住房保障(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,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(二十二)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。

(二十三)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。

(二十四)“三公”经费:纳入开江生态环境局预算管理的“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。

(二十五) 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。