

达州市生态环境污染防治中心
2025 年部门预算

目 录

第一部分 达州市生态环境污染防治中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 达州市生态环境污染防治中心 2025 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

第三部分 达州市生态环境污染防治中心 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 达州市生态环境污染防治中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

1.负责全市固体废物、危险废物与危险化学品环境管理的数据库建立，技术审核及污染防治技术培训等工作。

2.协助开展固体废物、危险废物与危险化学品环境管理的日常检查和污染事故处置。

3.负责全市机动车排污监控信息平台的建设，维护和排放检验数据的统计及机动车总量减排核算工作。

4.配合开展机动车和非道路移动机械的排气污染防治。

5.负责强制性清洁生产和土壤污染状况调查评估技术审查等工作。

（二）2025 年重点工作。

达州市生态环境污染防治中心将深入贯彻习近平生态文明思想，重点抓好廉政建设、人员技术培训、机动车排污监控信息平台维护和机动车污染减排总量核算、强制性清洁生产审核技术审查等工作，配合做好固体废物管理、土壤污染防治、移动源污染整治等工作，满足人民群众对美好环境的需求。

二、部门单位构成

达州市生态环境污染防治中心隶属达州市生态环境局，正科级单位，财政全额拨款，公益一类事业单位，二级预算单位，核定编制 27 人。

第二部分 达州市生态环境污染防治中心 2025 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）

表1

部门收支总表

部门：达州市生态环境污染防治中心

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	493.83	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		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	45.18
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.29
		十一、节能环保支出	395.65
		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	38.71
		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	493.83	本年支出合计	493.83
七、上年结转			
收入总计	493.83	支出总计	493.83

部门支出总表

部门：达州市生态环境污染防治中心

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	
科目编码			单位名称（科目）				
类	款	项					
			单位代码				
				合 计	493.83	420.02	73.82
					493.83	420.02	73.82
				达州市生态环境污染防治中心	493.83	420.02	73.82
208	05	05	402002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.18	45.18	
210	11	02	402002	事业单位医疗	14.29	14.29	
211	01	99	402002	其他环境保护管理事务支出	384.65	321.83	62.82
211	03	01	402002	大气	11.00		11.00
221	02	01	402002	住房公积金	38.71	38.71	

财政拨款收支预算总表

部门：达州市生态环境污染防治中心

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	493.83	一、本年支出	493.83	493.83		
一般公共预算拨款收入	493.83	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	45.18	45.18		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	14.29	14.29		
		节能环保支出	395.65	395.65		
		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	38.71	38.71		
		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				

一般公共预算支出预算表

部门：达州市生态环境污染防治中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	493.83	493.83	
					493.83	493.83	
				达州市生态环境污染防治中心	493.83	493.83	
208	05	05	402002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.18	45.18	
210	11	02	402002	事业单位医疗	14.29	14.29	
211	01	99	402002	其他环境保护管理事务支出	384.65	384.65	
211	03	01	402002	大气	11.00	11.00	
221	02	01	402002	住房公积金	38.71	38.71	

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市生态环境污染防治中心

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	420.01	382.74	37.27
				420.01	382.74	37.27
		402002	达州市生态环境污染防治中心	420.01	382.74	37.27
		301	工资福利支出	382.72	382.72	
301	01	30101	基本工资	112.41	112.41	
301	02	30102	津贴补贴	3.15	3.15	
301	07	30107	绩效工资	166.83	166.83	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.18	45.18	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.29	14.29	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.15	2.15	
301	13	30113	住房公积金	38.71	38.71	
		302	商品和服务支出	37.27		37.27
302	01	30201	办公费	7.26		7.26
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	09	30209	物业管理费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	14	30214	租赁费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	1.95		1.95
302	29	30229	福利费	5.86		5.86
302	99	30299	其他商品和服务支出	11.50		11.50
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市生态环境污染防治中心

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	73.82
					73.82
				达州市生态环境污染防治中心	73.82
				其他环境保护管理事务支出	62.82
211	01	99	402002	专项业务类-达州市机动车排污监管费	50.00
211	01	99	402002	专项业务类-达州市土壤调查、强制性清洁生产评审费	12.82
				大气	11.00
211	03	01	402002	专项业务类-空气环境激励资金	11.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市生态环境污染防治中心

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	1.00				1.00
		1.00				1.00
402002	达州市生态环境污染防治中心	1.00				1.00

政府性基金预算支出预算表

部门：达州市生态环境污染防治中心

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：达州市生态环境污染防治中心

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

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市生态环境污染防治中心

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

表6

部门项目支出绩效目标表（2025年度）

部门：达州市生态环境污染防治中心

金额：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
402002-达州市生态环境污染防治中心		73.82									
402002-达州市生态环境污染防治中心	51170023T000008150627-专项业务类-达州市机动车排污监管费	50.00	根据省市要求及部门职能职责，计划50万元开展达州市移动源排污监管工作，开展人工路检路查，对达州市非道路移动源排放监管平台，机动车尾气监测设备及监控平台、机动车排污监控信息平台等全市移动源排污监管专用设备、专业信息系统进行运维和设备更新，以保障移动源排污监管工作正常开展，完成上级部门的工作安排和部署。	产出指标	数量指标	机动车监测机构联网数量	≥	28	家	15	
						运维移动源排放监管平台数量	=	3	个	15	
					质量指标	移动源监测数据上传率	=	100	%	10	
					时效指标	移动源监测数据上传及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	全市机动车排污监管工作正常运转率	=	100	%	10	
					可持续影响指标	机动车尾气监测内控管理机制建设	定性	提高		10	
					满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	全市机动车排污监管工作经费成本控制数	≤	50	万元	10				
	51170023T000008151021-专项业务类-达州市土壤调查、强制性清洁生产评审费	12.82	根据省市要求及部门职能职责，2025年计划128187元开展土壤污染源状况调查、强制性清洁生产评估和技术审查。	产出指标	数量指标	评审强制清洁生产审核报告数	≥	1	份	15	
						评审土壤污染状况调查报告数	≥	30	份	15	
					质量指标	专家合格率	=	100	%	10	
					时效指标	地块及强制性清洁生产评审及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	评审成果利用率	=	100	%	10	
					可持续影响指标	土壤污染源状况调查、强制性清洁生产评估和技术审查中委托控制数	定性	好		10	
					满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	土壤污染源状况调查、强制性清洁生产评估和技术审查委托控制数	≤	128187	元/年	10				
	51170024T000011600661-专项业务类-空气环境激励资金	11.00	根据要求及部门职能职责，2024年预算17万元，委托三方机构开展机动车排污监管信息平台运维管理和服务，进一步保障我市机动车排污监控系统数据机房及监控平台安全、稳定、可靠、高效运行，并进一步完善升级监控平台服务功能，确保我市机动车排污监管工作正常运行。预算11万聘请国家或省市机动车污染防治专家指导我中心开展机动车检测机构督察指导及业务技术培训。	产出指标	数量指标	第三方公司委托数量	=	1	家	10	
						聘请专家数量	≥	2	个	10	
					质量指标	第三方公司服务达标率	=	100	%	10	
					时效指标	该项目完成时限	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	我市机动车管理平台正常运行率	=	100	%	10	
可持续影响指标					该项目工作内控机制健全性	定性	好	其他	10		
满意度指标					服务对象满意度指标	委托方满意度	≥	90	%	10	
成本指标	经济成本指标	该项目陈本	≤	17	万元	10					
		该项目追加成本	≤	11	万元	10					

第三部分 达州市生态环境污染防治中心 2025 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，达州市生态环境污染防治中心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 493.83 万元；支出包括：社会保障和就业支出 45.18 万元、卫生健康支出 14.29 元、节能环保支出 395.65 万元、住房保障支出 38.71 万元。达州市生态环境污染防治中心 2025 年收支预算总数 493.83 万元,比 2024 年收支预算总数增加 8.89 万元，主要原因是增加 1 名人员。

（一）收入预算情况

达州市生态环境污染防治中心 2025 年收入预算 493.83 万元；一般公共预算拨款收入 493.83 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达州市生态环境污染防治中心 2025 年支出预算 493.83 万元，其中：基本支出 420.02 万元，占 85.05%；项目支出 73.82 万元，占 14.95%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市生态环境污染防治中心 2025 年财政拨款收支预算总数 493.83 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 8.89 万元，主要原因是增加 1 名人员。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 493.83 万元；支出包括：社会保障和就业支出 45.18 万元、卫生健康支出 14.29 万元、节能环保支出 395.65 万元、住房保障支出 38.71 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

达州市生态环境污染防治中心 2025 年一般公共预算当年拨款 493.83 万元，比 2024 年预算数增加 8.89 万元，主要原因是增加 1 名人员。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.18 万元，占 9.15%；事业单位医疗 14.29 万元，占 2.89%；其他环境保护管理事务支出 384.65 万元，占 77.89%；大气支出 11 万元，占 2.23%；住房公积金 38.71 万元，占 7.84%。

（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）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2025 年预算数为 384.65 万元，主要用于中心正常运转的基本支出和项目支出，其中基本支出包括基本工资、津补贴等人员经费，以及办公费、水电费、物业管理费等日常公用经费，项目支出包括机动车排污抽测与监管、强制性清洁生产及土地调查、评估等，保障本中心正常运转。

2.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2025 年预算数为 11 万元，主要用于：聘请国家或省市机动车污

染防治专家指导我中心开展机动车检测机构督察指导及业务技术培训。

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45.18万元,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。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为14.29万元,主要用于:事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为38.71万元,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

达州市生态环境污染防治中心2025年一般公共预算基本支出420.01万元,其中:

人员经费382.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费37.27万元,主要包括:办公费、水电费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、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

达州市生态环境污染防治中心2025年“三公”经费财政拨款预算数1万元,其中:公务接待费1万元,公务用车购

置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。。

（一）公务接待费较 2024 年预算持平。

2025 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 2024 年预算持平。

2025 年未安排公务用车购置费及运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市生态环境污染防治中心 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

达州市生态环境污染防治中心 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

达州市生态环境污染防治中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

达州市生态环境污染防治中心 2025 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 2024 年底，达州市生态环境污染防治中心共有车辆 0 辆，其中，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（套）。

2025 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，2025年达州市生态环境污染防治中心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。

2025年达州市生态环境污染防治中心开展绩效管理的项目21个，涉及预算493.83万元，其中：人员类项目13个，涉及预算382.74万元，运转类项目5个，涉及预算37.27万元；特定目标类项目3个，涉及预算73.82万元。

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）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）：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）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）：指部门用于节能环保方面的支出。

（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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）“三公”经费：纳入达州市生态环境污染防治中心预算管理的“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。

（十二）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。