

一、单位基本情况

（一）职能职责

为环境保护提供监测保障。负责辖区内的环境质量例行监测，污染源监督性监测，负责建设项目环境影响评价监测及环境保护竣工验收监测，负责排污费核定、排污许可、环境统计等申报监测，负责环境事故应急、环境污染纠纷等委托监测，开展环境状况调查和环境监测领域科学研究，承担环境保护部门委托的其他技术支持工作。

（二）单位构成

本单位是原重庆市江北区生态环境下属公益性事业单位，内部机构有监测室、综合室、质控管理室、技术管理室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 898.69 万元，其中：一般公共预算拨款 898.69 万元。收入较 2025 年增加 157.29 万元，主要是比上年度增加人员 1 人，增加补缴人员以前年度社保支出，增加增加环保大楼租金等经费拨款增加 157.29 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 898.69 万元，其中：社会保障和就业支出预算 150.96 万元，卫生健康支出预算 30.24 万元，住房保障支出预算 34.59 万元，节能环保支出预算 682.89 万元。支出预算较 2025 年增加 157.29 万元，主要是基本支出预算增加 74.17 万元，项目支出预算增加 83.12 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 898.69 万元，一般公共预算财政拨款支出 898.69 万元，比 2025 年增加 157.29 万元。其中：基本支出 672.97 万元，比 2025 年增加 74.17 万元，主要原因是比上年度增加人员 1 人，增加补缴人员以前年度社保支出等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 225.72 万元，比 2025 年增加 83.12 万元，主要原因是比上年度增加环保大楼租金 96 万元，减少实验室正常运转经费 13.2 万元等，主要用于实验室正常运转等重点工作。

原重庆市江北区生态环境监测站 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 12.5 万元，比 2025 年减少 1 万元。其中：公务接待费 0.5 万元，比 2025 年减少 1 万元，主要原因是厉行节约，减少接待批次；公务用车运行维护费 12 万元，比 2025 年相比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0.67 万元：政府采购货物预算 0.67 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0.67 万元：政府采购货物预算 0.67 万元。

（三）绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 225.72 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，本单位共有车辆 3 辆，其中应急保障用车 3 辆。

（五）由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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经费和公用经费。

（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。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

单位预算公开联系人：余齐 联系方式： 023-67879523

表一

财政拨款收支总表

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	898.69	一、本年支出	898.69	898.69		
一般公共预算资金	898.69	社会保障和就业支出	150.96	150.96		
		卫生健康支出	30.24	30.24		
		节能环保支出	682.89	682.89		
		住房保障支出	34.59	34.59		
二、上年结转		二、结转下年				
收入合计	898.69	支出合计	898.69	898.69		

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		898.69	672.97	225.72
208	社会保障和就业支出	150.96	150.96	
20805	行政事业单位养老支出	150.96	150.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.23	83.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.61	41.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.12	26.12	
210	卫生健康支出	30.24	30.24	
21011	行政事业单位医疗	30.24	30.24	
2101102	事业单位医疗	27.04	27.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.20	3.20	
211	节能环保支出	682.89	457.17	225.72
21102	环境监测与监察	682.89	457.17	225.72
2110299	其他环境监测与监察支出	682.89	457.17	225.72
221	住房保障支出	34.59	34.59	
22102	住房改革支出	34.59	34.59	
2210201	住房公积金	27.84	27.84	
2210203	购房补贴	6.74	6.74	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		672.97	553.82	119.15
301	工资福利支出	524.50	524.50	
30101	基本工资	127.55	127.55	
30102	津贴补贴	18.02	18.02	
30107	绩效工资	192.00	192.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.23	83.23	
30109	职业年金缴费	41.61	41.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.72	19.72	
30112	其他社会保障缴费	6.50	6.50	
30113	住房公积金	27.84	27.84	
30114	医疗费	3.84	3.84	
30199	其他工资福利支出	4.19	4.19	
302	商品和服务支出	119.15		119.15
30201	办公费	9.05		9.05
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.75		0.75
30206	电费	2.75		2.75
30207	邮电费	0.10		0.10
30209	物业管理费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	0.40		0.40
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	20.00		20.00
30228	工会经费	25.64		25.64
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	4.50		4.50
30299	其他商品和服务支出	37.46		37.46
303	对个人和家庭的补助	29.32	29.32	
30305	生活补助	26.12	26.12	
30307	医疗费补助	3.20	3.20	

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026年预算数					
合计	因公出国 (境)费	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	
12.50		12.00		12.00	0.50

表五

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合 计				

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	898.69	合计	898.69
一般公共预算资金	898.69	社会保障和就业支出	150.96
		卫生健康支出	30.24
		节能环保支出	682.89
		住房保障支出	34.59

表七

部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		898.69	898.69								
208	社会保障和就业支出	150.96	150.96								
20805	行政事业单位养老支出	150.96	150.96								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.23	83.23								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.61	41.61								
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.12	26.12								
210	卫生健康支出	30.24	30.24								
21011	行政事业单位医疗	30.24	30.24								
2101102	事业单位医疗	27.04	27.04								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.20	3.20								
211	节能环保支出	682.89	682.89								
21102	环境监测与监察	682.89	682.89								
2110299	其他环境监测与监察支出	682.89	682.89								
221	住房保障支出	34.59	34.59								
22102	住房改革支出	34.59	34.59								
2210201	住房公积金	27.84	27.84								
2210203	购房补贴	6.74	6.74								

表八

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		898.69	672.97	225.72
208	社会保障和就业支出	150.96	150.96	
20805	行政事业单位养老支出	150.96	150.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.23	83.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.61	41.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.12	26.12	
210	卫生健康支出	30.24	30.24	
21011	行政事业单位医疗	30.24	30.24	
2101102	事业单位医疗	27.04	27.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.20	3.20	
211	节能环保支出	682.89	457.17	225.72
21102	环境监测与监察	682.89	457.17	225.72
2110299	其他环境监测与监察支出	682.89	457.17	225.72
221	住房保障支出	34.59	34.59	
22102	住房改革支出	34.59	34.59	
2210201	住房公积金	27.84	27.84	
2210203	购房补贴	6.74	6.74	

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		0.67	0.67								
A	货物	0.67	0.67								

表十

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区生态环境监测站

单位：万元

项目名称	监测站聘用人员工资			业务主管部门	重庆市两江新区生态环境局
当年预算	50				
项目概况	为弥补人员不足，保障生态环保工作正常开展，聘用公共服务类其他工作人员				
立项依据	《关于严格规范区级机关和事业单位临聘人员管理的通知》（江人社发【2019】130号）				
当年绩效目标	弥补人员不足，保障生态环保工作正常开展，按时发放聘用人员工资				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	聘用人员人数	30%	人	≤	10
	工资按时发放率	30%	%	=	100
	提升环境监测能力不足	30%		定性	保障工作全面正常开展
	预算执行率	10%	%	≥	90

表十一

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区生态环境监测站

单位：万元

项目名称	环保综合大楼费用			业务主管部门	重庆市两江新区生态环境局
当年预算	96.32				
项目概况	本单位使用的位于江北区港桂路109号环保综合大楼5-7层的办公用房，房屋所属单位为江北城开集团，使用面积2675.51m ²				
立项依据	区常务会2025第128次会议纪要、区常委会2025第165次会议纪要、区常委会审议《关于江北区行事业单位有偿使用国有企业资产相关事宜的请示》				
当年绩效目标	保障生态环境监测站办公业务正常运行，按时支付应付租金。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	租用房屋面积	40%	平方米	=	1779.46
	租赁单价	20%	元/平方米	≤	30
	保障办公场所正常运转	30%		定性	正常运转
	预算执行率	10%	%	≥	90

表十二

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区生态环境监测站

单位：万元

项目名称	实验室正常运转			业务主管部门	重庆市两江新区生态环境局
当年预算	79.4				
项目概况	作为辖区体制内唯一的生态环境监测机构，主要负责辖区内的地表水、饮用水、地下水、空气、噪声、土壤等环境质量例行监测、污染源执法监测、突发环境事件应急监测，负责环境投诉、环境污染纠纷等委托监测，开展环境状况调查和环境监测领域科学研究，承担环境保护部门委托的其他技术支持工作，为生态文明建设提供科学数据。一是现实验室52间，且配备了新风系统、排风系统、空调系统、水电气供给系统，保证实验室内部环境满足监测技术要求；二是实验室配备监测设备387台/套,总价值约1700万元，设备需要定期维护保养，校准、检定，确保性能满足监测要求以及应对环境污染突发事件；三是在检测分析过程中需要使用化学药品试剂、玻璃器皿、标准物质、标准气体等耗材。				
立项依据	《检验检测机构资质认定评审准则》（国家市场监督管理总局2023年底21号）、《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求》(国市监检测〔2018〕245号)、《重庆市环境监测站建设标准》、实验室信息化建设等				
当年绩效目标	实验室的温度、湿度、室内空气、仪器设备性能等环境满足监测技术规范				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	实验室环境	10%		定性	满足监测要求
	监测报告合格率	10%	%	≥	99
	检定、校准、维修 仪器数量	20%	台/套	≥	342
	出具监测报告数量	20%	份	≥	400
	为生态环境保护提供技术支持	10%		定性	为生态文明建设提供科学数据
	仪器设备性能合格率	20%	%	≥	98
	预算执行率	10%	%	≥	90