

原重庆市渝北区生态环境监测站

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.拟订生态环境监测发展规划、管理制度、工作方案、技术规范。2.受相关部门委托建设和管理辖区生态环境监测网，配合相关部门统一设置和管理生态环境质量监测站点。3.组织开展生态环境质量监测、污染源监测、重特大突发性环境污染应急监测，评估生态环境质量并进行监测预警。4.管理企业自行监测及信息公开有关工作。5.监督实施环境监测质量管理制度，组织实施生态环境系统监测人员持证上岗制度。6.监督社会环境监测机构监测质量（根据《重庆市环境监测服务管理办法》（渝环〔2019〕125号）第十三条添加一条）。7.编制全区生态环境质量报告书、生态环境状况公报，发布生态环境质量信息和预测预报信息。8.组织开展生态环境监测业务培训、监测工作考核和环境监测技术研究。9.完成局领导交办的其他工作。

（二）单位构成

原重庆市渝北区生态环境监测站于1984年设立，属独立核算的公益一类财政全额拨款事业单位。内设监测办公室、党支部办公室、监测一室、监测二室、应急监测与设备管理室。各项规章制度健全，有明确的岗位责任制和完善的质量管理体系。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1,231.02万元，其中：一般公共预算拨款1,231.02万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元。收入比2025年减少27.71万元，主要是环境监测能力建设等项目费用减少。

（二）支出预算：2026年年初预算数1,231.02万元，其中：社会保障和就业支出113.65万元，卫生健康支出32.57万元，节能环保支出1,051.29万元，住房保障支出33.51万元。支出比2025年减少27.71万元，主要是基本支出增加45.8万元，项目支出减少73.51万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1,231.02万元，一般公共预算财政拨款支出1,231.02万元，比2025年减少27.71万元。其中：基本支出796.02万元，比2025年增加45.8万元，主要是人员增加和公用经费财政预算标准提高，主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等；项目支出435万元，比2025年减少73.51万元，主要是项目变动，环境监测能力建设等项目费用减少，主要用于实验室建设、环境监测等工作。

2026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11.1万元，比2025年增加3.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0.1万元，比2025年增加0.1万元，主要原因是工作需要，产生接待费用；公务用车运行维护费11万元，比2025年增加3万元，主要原因是公务用车运行维护费财政预算标准提高；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.3万元：政府采购货物预算0.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.3万元：政府采购货物预算0.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（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，涉及一般公共预算财政拨款435万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月底，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

（五）单位公开说明。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）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）“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：王菊花 联系方式：023-88650558

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	1,231.02	一、本年支出	1,231.02	1,231.02		
一般公共预算资金	1,231.02	社会保障和就业支出	113.65	113.65		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	32.57	32.57		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	1,051.29	1,051.29		
		住房保障支出	33.51	33.51		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,231.02	支出合计	1,231.02	1,231.02		

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		1,231.02	796.02	435.00
208	社会保障和就业支出	113.65	113.65	
20805	行政事业单位养老支出	113.65	113.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.28	65.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.64	32.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.73	15.73	
210	卫生健康支出	32.57	32.57	
21011	行政事业单位医疗	32.57	32.57	
2101102	事业单位医疗	32.57	32.57	
211	节能环保支出	1,051.29	616.29	435.00
21111	污染减排	1,051.29	616.29	435.00
2111101	生态环境监测与信息	1,051.29	616.29	435.00
221	住房保障支出	33.51	33.51	
22102	住房改革支出	33.51	33.51	
2210201	住房公积金	33.51	33.51	

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		796.02	669.91	126.11
301	工资福利支出	350.30	350.30	
30101	基本工资	162.63	162.63	
30102	津贴补贴	20.03	20.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	65.28	65.28	
30109	职业年金缴费	32.64	32.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.74	23.74	
30112	其他社会保障缴费	7.82	7.82	
30113	住房公积金	33.51	33.51	
30114	医疗费	4.64	4.64	
30107	绩效工资	305.28	305.28	
3010701	事业基础绩效工资	112.14	112.14	
3010702	事业超额绩效工资	193.14	193.14	
302	商品和服务支出	126.11		126.11
30201	办公费	52.13		52.13
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30216	培训费	2.44		2.44
30217	公务接待费	0.10		0.10
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	9.75		9.75
30231	公务用车运行维护费	11.00		11.00
30299	其他商品和服务支出	30.00		30.00
303	对个人和家庭的补助	14.33	14.33	
30305	生活补助	13.30	13.30	
30307	医疗费补助	1.00	1.00	
30309	奖励金	0.03	0.03	

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	
11.10		11.00		11.00	0.10

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

单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,231.02	合计	1,231.02
一般公共预算资金	1,231.02	社会保障和就业支出	113.65
政府性基金预算资金		卫生健康支出	32.57
国有资本经营预算资金		节能环保支出	1,051.29
财政专户管理资金		住房保障支出	33.51
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

单位收入总表

单位：万元

表八

单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	1,231.02	796.02	435.00
208	社会保障和就业支出	113.65	113.65	
20805	行政事业单位养老支出	113.65	113.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.28	65.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.64	32.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.73	15.73	
210	卫生健康支出	32.57	32.57	
21011	行政事业单位医疗	32.57	32.57	
2101102	事业单位医疗	32.57	32.57	
211	节能环保支出	1,051.29	616.29	435.00
21111	污染减排	1,051.29	616.29	435.00
2111101	生态环境监测与信息	1,051.29	616.29	435.00
221	住房保障支出	33.51	33.51	
22102	住房改革支出	33.51	33.51	
2210201	住房公积金	33.51	33.51	

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

表十

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称					业务主管部门	
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	

(备注：本单位无重点专项资金，故此表无数据。)

表十一-1

2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：503003-原重庆市渝北区生态环境监测站

单位：万元

项目名称	50011225T000004925721-自动监测站运维管理及应急监测费		主管部门	503-原重庆市渝北区生态环境局			
当年预算	10.00						
项目概况	根据市生态环境局要求，各区县要对空气站周边环境状况开展全面检查，加大空气站栅栏以外周边环境卫生整治工作，加强对周边企业、餐饮油烟、交通、工地、焚烧等的治理力度，做好空气站电力、通讯、进出便利等保障工作。按属地职责要求，要负责辖区内水站外部环境整治；保障站房的供水、电力、通讯正常；为运维人员及车辆出入水站提供便利条件；承担站房租赁、维修、防雷年检及空调、消防等设备更换费用。						
立项依据	重庆市生态环境局办公室关于印发《重庆市地表水环境水质自动监测站运行维护及监督管理六方协调工作机制（试行）》的通知						
当年绩效目标	做好环境空气自动监测站的运行和维护，确保自动监测站正常运行360天以上。为水质自动监测站正常运行提供基本保障。完成当年辖区内突发环境事件的应急监测。						
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心	
	主管部门满意度	5	≥	95	%	否	
	应急监测完整性	5	=	100	%	否	
	完成环境质量监测数据天数	10	≥	360	天	否	
	应急监测完成率	20	=	100	%	是	
	水自动监测站数量	10	=	6	个	否	
	环境空气自动监测站数量	10	=	3	个	否	
	完成时间	5	=	1	年	否	
	运行费及应急监测成本	5	≤	10	万元	否	
	准确反映区域环境空气质量	20	≥	360	天	否	

表十一-2

2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：	503003-原重庆市渝北区生态环境监测站					单位：万元		
项目名称	50011224T000003974963-环境监测能力建设费			主管部门	503-原重庆市渝北区生态环境局			
当年预算	20.00							
项目概况	开展环境监测能力建设，提升监测能力水平。							
立项依据	按照《重庆市环境监测站建设标准（试行）》（渝环发〔2008〕52号）和《全国环境监测站建设标准》（环发〔2007〕56号）的要求开展环境监测能力建设，逐步达到相应标准。							
当年绩效目标	为推进生态环境监测能力建设，购置急需的监测仪器设备。							
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心		
	监测能力建设	10	\leq	20	万元	否		
	环境管理部门 满意率	10	\geq	95	%	否		
	完成时限	10	$=$	1	年	否		
	仪器设备购置	30	\leq	2	台/套	是		
	仪器设备验收 合格率	10	$=$	100	%	否		
	环境监测任务 完成率	20	$=$	100	%	否		

表十一-3

2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：503003-原重庆市渝北区生态环境监测站

单位：万元

项目名称	50011225T000004925724-环境监测运行费		主管部门	503-原重庆市渝北区生态环境局		
当年预算	30.00					
项目概况	开展辖区内环境监测工作。					
立项依据	根据《重庆市生态环境监测工作要点》、《原渝北区生态环境监测工作要点》要求，开展环境质量监测，对水、气、土、声等环境要素实施质量监测。					
当年绩效目标	污染源监测包括执法委托监测、环境监管重点源监测、入河排污口监测、城镇、农村生活污水集中处理设施监测、重点大气污染源监测、环境应急监测等。按上级要求及时上报监测数据。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	环境管理部门满意率	5	≥	95	%	否
	及时上报监测数据，按时发布环境质量状况	20	=	100	%	否
	完成时间	5	≤	1	年	否
	噪声监测点个数	10	=	52	个	否
	地表水水质和集中式饮用水水源地监测断面(点)	20	=	34	个	是
	环境监管重点单位	15	=	35	家	否
	监测完成率	10	=	100	%	否
	监测成本	5	≤	30	万元	否