

**达州市达川区扬尘治理大队
2025 年部门预算**

目 录

第一部分 区扬尘治理大队概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 区扬尘治理大队 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

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 区扬尘治理大队 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 区扬尘治理大队概况

一、基本职能及主要工作

（一）区扬尘治理大队职能简介。

经区委编委 2021 年第 1 次全体会议研究，同意成立达州市达川区扬尘治理大队，核定事业编制 8 名，设大队长 1 名、副大队长 1 名，根据区委 10 号文件、区政府 14 号文件由公安、交警、交通、城管、住建等部门抽派人员合计 25 人。为归口区综合行政执法局管理的公益一类事业单位。负责中心城区（507 平方公里内）达川辖区内在建工程项目围栏外其他所有区域的扬尘治理和建筑垃圾治理工作。

（二）区扬尘治理大队 2025 年重点工作。

1.强化脏车入城管控。脏车入城管控宣传，加强定点检查和流动巡查，确保过路车辆车身干净、整洁，杜绝车轮带泥上路。在南国大道钢琴博物馆和小河嘴、七里沟入城处设置了劝导点位，累计检查车辆 12880 台次，现场责令劝返、清洗 5947 台次。

2.严厉查处违法行为。加强渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料运输车辆全程密闭运输的执法力度，严禁不按规定路线行驶和抛冒滴漏、随意抛洒的违法行为。对情形严重或屡教不改的违规行为依法给予严厉惩处。截至目前，累计发出责令整改通知书 16 份，发出函告文件 4 份，下发行政处罚决定书 163 份，立案 163 件。

3.加强执法宣传。发放宣传资料，提高周围居民的环境

保护意识。

4. **从严管理在建工地。**对建筑工地进出口严防死守，要求进出口必须硬化道路、设置过水池、沉沙井和冲洗设备，保证车辆进出覆盖严密、冲洗到位，减少运输过程中的道路扬尘。

6. **加强建筑垃圾宣传和整治工作。**对辖区内在建工地及物业小区进行了全面宣传和摸排，发放宣传资料 600 余份，检查在建工地 27 家、物业小区 62 家，核准建筑垃圾产生单位 6 家，审批备案建筑垃圾运输车辆运输路线、运输时间共计 155 起；已开展联合执法 20 次，发放整改通知书 34 份，立案 22 起。

二、部门单位构成

达州市达川区扬尘治理大队是达川区二级预算单位。下属单位 0 个。属行政单位（事业）单位，内设机构 2 个，分别是综合股和业务股

第二部分 区扬尘治理大队 2025 年部门预算表

(插入本部门预算公开表)

- 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:

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	141.92	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	45.00	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	12.22
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.76
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	160.23
		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	9.71
		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	
		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	
本年收入合计	186.92	本年支出合计	186.92
七、上年结转			
收 入 总 计	186.92	支 出 总 计	186.92

部门收入总表

部门：

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	186.92		141.92	45.00							
		186.92		141.92	45.00							
196001	达州市达川区扬尘治理大队	186.92		141.92	45.00							

部门支出总表

部门：

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	186.92	113.92	73.00
					186.92	113.92	73.00
				达州市达川区扬尘治理大队	186.92	113.92	73.00
208	05	05	196001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.64	11.64	
208	99	99	196001	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
210	11	02	196001	事业单位医疗	4.76	4.76	
212	01	99	196001	其他城乡社区管理事务支出	28		28
212	05	01	196001	城乡社区环境卫生	87.23	87.23	
212	08	99	196001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	45		45
221	02	01	196001	住房公积金	9.71	9.71	

财政拨款收支预算总表

部门：

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	国有资本 经营预算
一、本年收入	186.92	一、本年支出	186.92	141.92	45.00	
一般公共预算拨款收入	141.92	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	45.00	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	12.22	12.22		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	4.76	4.76		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	160.23	115.23	45.00	
		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	9.71	9.71		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

科目编码		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								
类	款				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			上年应返还额度结转						
					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	合计	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					
			合 计	186.92	186.92	141.92	113.92	28.00	45.00																						
				186.92	186.92	141.92	113.92	28.00	45.00																						
			达州市达川区扬尘治理大队	186.92	186.92	141.92	113.92	28.00	45.00																						
			工资福利支出	99.40	99.40	99.40	99.40																								
301	01	196001	基本工资	29.21	29.21	29.21	29.21																								
301	02	196001	津贴补贴	0.75	0.75	0.75	0.75																								
301	03	196001	奖金	22.07	22.07	22.07	22.07																								
301	07	196001	绩效工资	20.70	20.70	20.70	20.70																								
301	08	196001	机关事业单位基本养老保险缴费	11.64	11.64	11.64	11.64																								
301	10	196001	职工基本医疗保险缴费	4.76	4.76	4.76	4.76																								
301	12	196001	其他社会保障缴费	0.58	0.58	0.58	0.58																								
301	13	196001	住房公积金	9.71	9.71	9.71	9.71																								
			商品和服务支出	87.52	87.52	42.52	14.52	28.00	45.00																						
302	01	196001	办公费	7.50	7.50	7.50	3.30	4.20																							
302	02	196001	印刷费	3.80	3.80	3.80	1.80	2.00																							
302	05	196001	水费	0.10	0.10	0.10	0.10																								
302	06	196001	电费	1.20	1.20	1.20	0.90	0.30																							
302	11	196001	差旅费	18.10	18.10	18.10	4.10	14.00																							
302	13	196001	维修（护）费	9.00	9.00	1.00		1.00	8.00																						
302	14	196001	租赁费	30.00	30.00				30.00																						
302	25	196001	专用燃料费	6.50	6.50				6.50																						
302	28	196001	工会经费	0.88	0.88	0.88	0.88																								
302	29	196001	福利费	1.04	1.04	1.04	1.04																								
302	39	196001	其他交通费用	0.50	0.50				0.50																						
302	99	196001	其他商品和服务支出	8.90	8.90	8.90	2.40	6.50																							

表3

一般公共预算支出预算表

部门:

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	141.92	141.92	
					141.92	141.92	
				达州市达川区扬尘治理大队本级	141.92	141.92	
208	05	05	196	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.64	11.64	
208	99	99	196	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
210	11	02	196	事业单位医疗	4.76	4.76	
212	01	99	196	其他城乡社区管理事务支出	28	28	
212	05	01	196	城乡社区环境卫生	87.23	87.23	
221	02	01	196	住房公积金	9.71	9.71	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门:

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	113.92	99.40	14.52
				113.92	99.40	14.52
		196001	达州市达川区扬尘治理大队	113.92	99.40	14.52
		301	工资福利支出	99.40	99.40	
301	01	30101	基本工资	29.21	29.21	
301	02	30102	津贴补贴	0.75	0.75	
301	03	30103	奖金	22.07	22.07	
301	07	30107	绩效工资	20.70	20.70	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴	11.64	11.64	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.76	4.76	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
301	13	30113	住房公积金	9.71	9.71	
		302	商品和服务支出	14.52		14.52
302	01	30201	办公费	3.30		3.30
302	02	30202	印刷费	1.80		1.80
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	06	30206	电费	0.90		0.90
302	11	30211	差旅费	4.10		4.10
302	28	30228	工会经费	0.88		0.88
302	29	30229	福利费	1.04		1.04
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.40		2.40

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

：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	28.00
					28.00
				达州市达川区扬尘治理大队	28.00
				其他环境保护管理事务支出	28.00
212	01	99	196001	2025年度扬尘治理项目	28.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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						
196001	达州市达川区扬尘治理大队						

表4

政府性基金预算支出预算表

部门:

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	45.00		45.00
					45.00		45.00
				达州市达川区扬尘治理大队	45.00		45.00
212	08	99	196001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	45.00		45.00

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门:

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						
196001	达州市达川区扬尘治理大队						

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

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			

部门项目支出绩效目标表（2025年度）

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	指标方向性
196001-达州市达川区扬尘治理大队	51170325T000013065243-2025年度扬尘治理项目	28.00	2025年度30万资金用于负责达川区道路扬尘污染治理的总览统筹，10万元资金负责辖区内建筑垃圾治理活动的组织协调与日常监管和执法。减少空气污染，提升空气质量，规范化建筑垃圾产生、运输、处置，切实形成扬尘治理长效机制，建设达川区更加美好的生态环境。	产出指标	数量指标	执勤岗亭的设施设备及维护数量	=	3	个	5	
						开展扬尘治理工作出差人次	≥	1600	人次	5	
						扬尘治理罚款卷宗数量	≥	150	案件数	5	
						印刷法律法规宣传手册数量	≥	10	万份	5	
					质量指标	印刷法律法规宣传手册的合格率	=	100	%	5	
						支付执勤岗亭的设施设备及维护的准确率	=	100	%	5	
						扬尘治理罚款卷宗的合格率	=	100	%	5	
						差旅费发放的准确率	=	100	%	5	
					时效指标	扬尘治理罚款卷宗及时率	=	100	%	5	
						差旅费发放的及时率	=	100	%	5	
						印刷法律法规宣传手册的及时率	=	100	%	5	
						执勤岗亭的设施设备及维护的及时率	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	规范化建筑垃圾产出、运输、处置	定性	良好		5	
						减少大气污染、提升空气质量	定性	良好		5	
					可持续发展指标	扬尘治理区域的覆盖率	=	507	公里/平方公里	5	
				可持续发展指标	扬尘治理机制的健全性	定性	优		5		
				满意度指标	满意度指标	受益对象的满意度	=	100	%	4	
				成本指标	经济成本指标	道路扬尘治理，脏车入城、抛洒滴漏成本控制在预算	≤	30	万元	3	
建筑垃圾治理	≤	10	万元			3					

196001-达州市达川区扬尘治理大队	51170325T000013109990-2025年度扬尘治理租赁项目	45.00	2024年度45万元用于扬尘治理执法过程中使用执法车辆的租赁费及运行维护费。	产出指标	数量指标	车辆租赁数量	=	5	台	20			
					质量指标	车辆正常运转使用率	=	100	%	20			
					时效指标	车辆租赁费和运行维护费支付及时率	=	100	%	20			
				效益指标	社会效益指标	保障各项执法工作的正常开展	定性	好			10		
					可持续发展指标	执法车辆租赁及运行维护管理机制健全性	定性	好			10		
				满意度指标	满意度指标	群众及社会各界满意度	≥	95	%	5			
				成本指标	经济成本指标	2025年执法车辆租赁及运行维护费项目预算控制数	≤	45	万元	5			

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

金额单位: 万元

部门名称		达州市达川区扬尘治理大队本级					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	186.92	186.92					
年度总体目标	2025年度使用本级预算资金187万元（其中基本支出114万元用于人员类支出和公用经费支出，28万元用于扬尘治理项目，45万元用于车辆租赁项目）用于上级部门及本部门职能职责活动开展单位基本工作、扬尘治理工作、租赁执法车辆运行费用，完成单位基本工作、加大扬尘污染管控力度，提高环境质量。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	2025年度车辆租赁项目运行经费支出	车辆运行经费类支出，确保车辆运行的正常运转，包括车辆租赁费、加油费、维修费、保养费					
	2025年人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。					
	2025年运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。					
	2025年度扬尘治理项目支出	加大扬尘污染管控力度，提高环境质量。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	执勤岗亭的设施设备与维护数量	=	3	个	5
			2025年单位在职人员数量	=	8	人	5
			保障车辆运行台数	=	5	台	3
			印刷法律法规宣传手册数量	≥	10	万册	5
		质量指标	人员类经费发放（缴纳）准确率	=	100	%	5
			印刷法律法规宣传手册的合格率	=	100	%	5
			支付车辆运行费用的合格率	=	100	%	3
			执勤岗亭的设施设备维护的合格率	=	100	%	5
		时效指标	公用经费支付及时率	=	100	%	3
			人员类经费”发放（缴纳）及时率	=	100	%	5
			印刷法律法规宣传手册的及时率	=	100	%	5
			支付车辆运行费用的及时率	=	100	%	5
			执勤岗亭的设施设备维护的及时率	=	100	%	5

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	公用经费运转保障率	=	100	%	3
			减少大气污染、提升空气质量	定性	良好		4
		可持续影响指标	单位各项工作长效管理（护）机制健全性	定性	优		3
			扬尘治理机制的健全性	定性	优		3
			执法车辆租赁及运行维护管理机制健全性	定性	优		3
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	3
	成本指标	经济成本指标	2025年度人员类与公用经费类	≤	114	万元	3
			2025年度扬尘治理项目控制数	≤	28	万元	3
			2025年执法车辆租赁及运行维护费	≤	45	万元	3
			2025年部门预算整体支出成本控制数	≤	187	万元	3

第三部分 区扬尘治理大队 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，达川区扬尘治理大队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 141.92 万元、政府性基金预算拨款收入 45 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、事业收入、事业单位经营收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元、社会保障和就业支出 12.22 万元、卫生健康支出 4.76 万元、城乡社区支出 160.23 万元、住房保障支出 9.71 万元。达川区扬尘治理大队 2025 年收支预算总数 186.92 万元,比 2024 年收支预算总数增加 3.58 万元,主要原因是人员工资及社保的正常调增。

(一) 收入预算情况

区扬尘治理大队 2025 年收入预算 186.92 万元,其中:上年结转 0 万元,占 0%;一般公共预算拨款收入 141.92 万元,占 75.93%;政府性基金预算拨款收入 45 万元,占 24.07%;事业收入 0 万元,占 0%;

(二) 支出预算情况

区扬尘 2025 年支出预算 186.92 万元,其中:基本支出 113.92 万元,占 60.95%;项目支出 73 万元,占 39.05%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区扬尘治理大队 2025 年财政拨款收支预算总数 186.92 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 3.58 万元,主要原因职工工资及社保的正常调增。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 141.92 万元、本

年政府性基金预算拨款收入 45 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元、社会保障和就业支出 12.22 万元、卫生健康支出 4.76 万元、城乡社区支出 160.23 万元、住房保障支出 9.71 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

区扬尘治理大队 2025 年一般公共预算当年拨款 141.92 万元，比 2024 年预算数增加 3.58 万元，主要原因是职工工资及社保的正常调增。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 12.22 万元，占 6.54%；卫生健康支出 4.76 万元，占 2.55.%；城乡社区支出 160.23 万元，占 85.72%；住房保障支出 9.71 万元，占 5.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）城乡社区环境支出（款）城乡社区环境支出（项）2025 年预算数为 87.23 万元，主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。（支出方向、绩效目标等）。

2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025 年预算数为 28 万元，主要用于：单位为保证扬尘治理工作的顺利开展发生的基本支

出，包括水电费、办公费、差旅费等。

3.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）2025年预算数为11.64万元，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.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）2025年预算数为0.58万元，主要用于：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。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为4.76万元，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

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为9.71万元，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

区扬尘治理大队2025年一般公共预算基本支出113.92万元，其中：

人员经费99.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。

公用经费14.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川区扬尘治理大队 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

(一) 公务接待费与 2024 年预算持平。

(二) 公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平。

单位现有公务用车 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。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

区扬尘治理大队 2025 年政府性基金预算支出 45 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 45 万元，比 2024 年预算数持平。

七、国有资本经营预算情况说明

区扬尘治理大队 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

2025 年，达川区扬尘治理大队为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2025 年，区扬尘治理大队安排政府采购预算 6.5 万元，其中，政府采购服务预算 6.5 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

达川区扬尘治理大队 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，2025 年达川区扬尘治理大队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 年达川区扬尘治理大队开展绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算 186.92 万元。其中：人员类项目 10 个，涉及预算 99.4 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 14.52 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 73 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(三) 城乡社区卫生(类)城乡社区环境支出(款)城乡社区环境支出(项):指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):单位为保证扬尘治理工作的顺利开展发生的基本支出。

(五) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展园林管护的项目支出。

(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。

(七) 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。

(八) 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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十五）“三公”经费：纳入达川区扬尘治理大队预算管理的“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。

(十六)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。