

**南充市阆中生态环境局  
2022 年单位预算公开资料**

# 目 录

- 一、主要职能及主要工作
  - 二、收支预算情况说明
  - 三、财政拨款收支预算情况说明
  - 四、一般公共预算当年拨款情况说明
  - 五、一般公共预算基本支出情况说明
  - 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  - 七、政府性基金预算支出情况说明
  - 八、国有资本经营预算支出情况说明
  - 九、其他重要事项的情况说明
  - 十、名词解释
- 附件
- 1.单位预算收支总表(表 1-1)
  - 2.单位预算收入总表(表 1-2)
  - 3.单位预算支出总表(表 1-3)
  - 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
  - 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
  - 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
  - 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
  - 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
  - 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.单位整体支出绩效目标申报表（2022 年度）（表 6）
- 16.市级单位预算项目绩效目标申报表(2022 年度)(表 7)

## 一、主要职能及主要工作

### （一）职能简介

- 1、贯彻有关生态环境保护法律、法规和相关方针、政策。
- 2、承担属地生态环境保护的监督工作。
- 3、承担属地生态环境监督执法，强化现场生态环境保护执法和事中事后监管。
- 4、承担突发生态环境事件的应急和预警工作。
- 5、承担市生态环境局授权范围内的行政审批事项。
- 6、承担属地党委政府生态环境保护议事协调机构的办事机构的日常工作。
- 7、协助属地党委政府履行生态环境局主体责任。
- 8、完成上级交办的其它任务，配合属地党委政府完成相关工作。

### （二）2022年重点工作

一是着力抓“双碳”工作，严把生态环境准入关口。深入贯彻落实国、省、市关于碳达峰碳中和工作的重大决策部署，推动生态产业化、产业生态化，坚决遏制“两高”项目发展，严把生态环境准入关口，确保建设项目“三同时”落实到位，深入开展“放管服”工作，做好重大项目环评审批服务，提升环评文件审核质量，不断助推排污许可证核发，有效衔接排污许可和环评审批，促进阆中经济绿色高质量发展。

二是着力抓污染防治，推动环境质量持续改善

（1）深入打好蓝天保卫战。协同控制 **PM2.5** 和臭氧污染，

继续加强挥发性有机物（VOCs）综合治理，对重点时段烟花爆竹禁燃禁放工作管控保持高压态势，持续深化工业源和移动源污染防治，加强区域联防联控和秋冬季重污染天气应对，细化重污染天气应急响应措施，完成《阆中市重污染天气应急预案》的修订工作。稳步实施应对气候变化和总量减排工作，确保 PM2.5 浓度和空气质量优良率达完成省、南充下达的目标任务。

（2）深入打好碧水保卫战。加强生活污水处理厂（站）的运行监管，加快生活污水配套管网建设和乡镇污水处理站提标升级进度。推进嘉陵江入河排污口整治，制定排污口“一口一策”整治方案，建立入河排污口整治工作台账，科学开展入河排污口设置论证，组织实施 2022 年城市黑臭水体整治环境保护专项行动，加强城乡集中式饮用水源保护，落实好河（湖）长制，重点攻坚马家河、朱镇河整治工作，提升流域水质，确保考核河流优良水体率达 100%。

（3）深入打好净土保卫战。推进农用地土壤污染防治和安全利用，严格建设用地土壤污染风险管控，组织实施土壤污染源头管控项目。深入开展农业面源污染治理，开展农村环境整治重点区域建设，强化污泥处置监管，做好危险废物年度申报登记、管理计划备案等工作。强化核与辐射安全监管，督促指导核技术利用单位申领辐射安全许可证。

三是着力抓项目实施，全面提升生态环境水平。持续抓好环保项目编报入库及资金争引工作，完成固定资产投资入库，持续推动农村黑臭水体治理项目和农村生活污水治理“千村示范”工

程。实施裕龙河农村环境综合整治、孙家垭垃圾填埋场地下水污染治理等项目，加快创建阆中国家生态文明建设示范区。扎实推进中央生态环境督察问题整改工作，筑牢嘉陵江中游生态屏障，全面提升生态环境水平。

四是着力抓党的建设，努力打造环境保护铁军。围绕南充市生态环境局和阆中市委市府中心工作，抓好班子、带好队伍、管好干部。强化基层党建和意识形态工作，推动阆中生态环境系统全面从严治党向纵深发展、向基层延伸，严格落实“中央八项规定”及其实施细则精神，深入开展“树新风、开新局、谱新篇”干部作风大整顿，大力整治形式主义、官僚主义，落实党风廉政建设责任制，坚决防止“四风”问题反弹回潮、隐形变异。深化“我为群众办实事”实践活动，快速解决群众身边最关切的生态环境问题，以领导干部的辛苦指数换取群众的幸福指数，努力打造一支政治强、本领高、作风硬、敢担当，特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献的阆中生态环境保护铁军。

## 二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，南充市阆中生态环境局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、上年结转；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。南充市阆中生态环境局 2022 年收支总预算 900.20 万元，比 2021 年收支预算总数减少 101.55 万元，主要原因是项目资金预算减少。

### （一）收入预算情况

南充市阆中生态环境局 2022 年收入预算 900.20 万元,其中:一般公共预算拨款收入 900.20 万元,占 100%。

## (二) 支出预算情况

南充市阆中生态环境局 2022 年支出预算 900.20 万元,其中:基本支出 700.20 万元,占 77.78%;项目支出 200.00 万元,占 22.22%。

## 三、财政拨款收支预算情况说明

南充市阆中生态环境局 2022 年财政拨款收支总预算 900.20 万元,比 2021 年收支预算总数减少 101.55 万元,主要原因是项目资金预算减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 900.20 万元;上年结转结余 0.00 万元,支出包括:社会保障和就业支出 66.77 万元;卫生健康支出 48.94 万元;节能环保支出 754.35 万元;住房保障支出 30.14 万元。

## 四、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

南充市阆中生态环境局 2022 年一般公共预算当年拨款 900.20 万元,比 2021 年预算数减少 101.55 万元,主要原因是项目资金预算减少。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

南充市阆中生态环境局 2022 年一般公共预算当年拨款支出 900.20 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 66.77 万元,占一般公共预算 7.42%;卫生健康支出 48.94 万元,占一般

公共预算 5.44 %；节能环保支出 754.35 万元，占一般公共预算 83.80%；住房保障支出 30.14 万元，占一般公共预算 3.34%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为 66.77 万元，主要用于由单位缴纳的养老保险费支出。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为 30.14 万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为 18.80 万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

4、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为 332.45 万元，主要用于行政单位基本支出。

5、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）2022年预算数为 200.00 万元，主要用于环境保护方面的项目支出。

6、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）2022年预算数为 221.90 万元（含事业人员住房公积金 19.94 万元），主要用于环保监测与监察方面的支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为 30.14 万元，主要用于单位为行政人员缴纳的住

房公积金支出。

## 五、一般公共预算基本支出情况说明

南充市阆中生态环境局 2022 年一般公共预算基本支出 700.20 万元，其中：

人员经费 583.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费、住房公积金等支出。

公用经费 117.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务等支出。

## 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充市阆中生态环境局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 3.90 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元；公务用车购置费支出预算 0.00 万元；公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元；公务接待费支出预算为 3.90 万元。

### （一）因公出国（境）费

2022 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

### （二）公务用车购置及运行维护费

单位现共有公务用车 4 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 3 辆。

2022 年公务用车购置及运行维护费 0.00 万元（待市财政追加预算），其中：

2022 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

公务用车运行维护费 0.00 元，未纳入年初预算（待市财政追加预算）。计划用于水气土环境管理、环保督察、环境监察执法、环境评估现场踏勘等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

### （三）公务接待费

2022 年公务接待费 3.90 万元。计划用于接待中、省、市等相关部门检查工作。2022 年公务接待费较 2021 年减少 0.46 万元，下降 10%。主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和各项要求，严格执行“中央八项规定”和公务接待管理办法等文件要求，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

阆中生环局 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出情况说明

南充市阆中生态环境局 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费支出情况

2022 年度，南充市阆中生态环境局机关及下属南充市阆中生态环境监测站、参照公务员法管理的事业单位有南充市阆中生态环境保护综合行政执法大队，运行经费支出 113.20 万元，比 2021 年减少 32.95 万元，减少 22.5%，主要原因是人员减少及严格执行“中央八项规定”和公务接待管理办法等文件要求，厉行勤

俭节约，反对铺张浪费。

## （二）政府采购情况

2022年度，阆中生态环境局政府采购预算总额 16.00 万元，主要用于办公设备购置。在财政的监督下，用法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争的方式。政府采购预算表如下。

政府采购预算表								
单位信息：	467010-阆中市生态环境		项目名称：	办公楼运转经费		职能职责与活动：	19-生态环境宣传教育工作/01-环境宣传	
金额单位：						元		
采购品目	数量	单价	总价	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
A02010104-台式计算机	10	5500	55000	2	2	2	2	
A069901-办公家具	5	2600	13000	2	2	2	2	
A069901-办公家具	34	500	17000	2	2	2	2	
A069901-办公家具	3	2500	7500	2	2	2	2	
A069901-办公家具	1	3000	3000	2	2	2	2	
A069901-办公家具	12	900	10800	2	2	2	2	
A069901-办公家具	1	2000	2000	2	2	2	2	
A069901-办公家具	2	2900	5800	2	2	2	2	
A069901-办公家具	7	1600	11200	2	2	2	2	
A020204-多功能一体机	2	2500	5000	2	2	2	2	
A069901-办公家具	2	2400	4800	2	2	2	2	
A069901-办公家具	83	300	24900	2	2	2	2	

## （三）国有资产占有使用情况

截止 2021 年底，南充市阆中生态环境局所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、机要通信及特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算暂未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上

通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

#### （四）绩效管理情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022 年阆中生态环境局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。

#### 十、名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度改革制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

5、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6、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)：指其他用于环境保护管理事务方面的支出。

7、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：指其他用于环境监测与监察方面的支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9、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支出和公用支出。

10、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。

11、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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、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。

12、单位运行经费：为保障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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

南充市阆中生态环境局 2022 年单位预算公开报表

- 1.单位预算收支总表(表 1-1)
- 2.单位预算收入总表(表 1-2)
- 3.单位预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.单位整体支出绩效目标申报表（2022 年度）（表 6）
- 16.市级单位预算项目绩效目标申报表（2022 年度）（表 7）

附件1

## 单位预算收支总表

南充市阆中生态环境局

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	900.2	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	66.77
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	48.94
		十一、节能环保支出	754.35
		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	30.14
		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、债务利息支出	
		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	900.2	本年支出合计	900.2
七、用事业基金弥补收入差额		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	900.2	支出总计	900.2



## 附件3

## 单位预算支出总表

南充市阆中生态环境局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	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
类	款	项							
				合计	900.2	700.2	200		
			020	资环科	900.2	700.2	200		
			467002	南充市生态环境局	900.2	700.2	200		
			467002-10	阆中生环局	900.2	700.2	200		
208			467002-10	社会保障和就业支出	66.77	66.77			
208	05		467002-10	行政事业单位养老支出	66.77	66.77			
208	05	05	467002-10	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.77	66.77			
210			467002-10	卫生健康支出	48.94	48.94			
210	11		467002-10	行政事业单位医疗	48.94	48.94			
210	11	01	467002-10	行政单位医疗	30.14	30.14			
210	11	02	467002-10	事业单位医疗	18.8	18.8			
211			467002-10	节能环保支出	754.35	554.35	200		
211	01		467002-10	环境保护管理事务	532.45	332.45	200		
211	01	01	467002-10	行政运行	332.45	332.45			
211	01	02	467002-10	一般行政管理事务	200		200		
211	02		467002-10	环境监测与监察	221.9	221.9			
211	02	99	467002-10	其他环境监测与监察支出	221.9	221.9			
221			467002-10	住房保障支出	30.14	30.14			
221	02		467002-10	住房改革支出	30.14	30.14			
221	02	01	467002-10	住房公积金	30.14	30.14			

## 附件4

## 财政拨款收支预算总表

南充市阆中生态环境局

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预算数	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	上年财政拨 款资金结转
一、本年收入	900.2	一、本年支出	900.2	900.2			
一般公共预算拨款收入	900.2	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					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	66.77	66.77			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	48.94	48.94			
		节能环保支出	754.35	754.35			
		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	30.14	30.14			
		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					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	900.2	支出总计	900.2	900.2			

















## 附件7

## 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

南充市阆中生态环境局

单位：万元

项 目			合 计	机关工资福利支出									
科目编码	单位代码	单位名称(科目)		小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费
类	款	项											
			合计	900.2	351.61	251.15	70.32	30.14		130.3	104.02	0.3	1.2
		020	资环科	900.2	351.61	251.15	70.32	30.14		130.3	104.02	0.3	1.2
		467002	南充市生态环境局	900.2	351.61	251.15	70.32	30.14		130.3	104.02	0.3	1.2
		467002-10	阆中生环局	900.2	351.61	251.15	70.32	30.14		130.3	104.02	0.3	1.2
208		467002-10	社会保障和就业支出	66.77	40.18		40.18						
208	05	467002-10	行政事业单位养老支出	66.77	40.18		40.18						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.77	40.18		40.18						
210		467002-10	卫生健康支出	48.94	30.14		30.14						
210	11	467002-10	行政事业单位医疗	48.94	30.14		30.14						
210	11	02	事业单位医疗	18.8									
210	11	01	行政单位医疗	30.14	30.14		30.14						
211		467002-10	节能环保支出	754.35	251.15	251.15				130.3	104.02	0.3	1.2
211	01	467002-10	环境保护管理事务	532.45	251.15	251.15				130.3	104.02	0.3	1.2
211	01	02	一般行政管理事务	200						49	29		
211	01	01	行政运行	332.45	251.15	251.15				81.3	75.02	0.3	1.2
211	02	467002-10	环境监测与监察	221.9									
211	02	99	其他环境监测与监察支出	221.9									
221		467002-10	住房保障支出	30.14	30.14			30.14					
221	02	467002-10	住房改革支出	30.14	30.14			30.14					
221	02	01	住房公积金	30.14	30.14			30.14					











附件8

## 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

南充市阆中生态环境局

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	700.2	583.1	117.1
		020	资环科	700.2	583.1	117.1
		467002	南充市生态环境局	700.2	583.1	117.1
		467002-10	阆中生环局	700.2	583.1	117.1
301		467002-10	工资福利支出	583.1	583.1	
301	01	467002-10	基本工资	229.19	229.19	
301	02	467002-10	津贴补贴	108.85	108.85	
301	03	467002-10	奖金	19.1	19.1	
301	07	467002-10	绩效工资	60.17	60.17	
301	08	467002-10	机关事业单位基本养老保险缴	66.77	66.77	
301	10	467002-10	职工基本医疗保险缴费	48.94	48.94	
301	13	467002-10	住房公积金	50.08	50.08	
302		467002-10	商品和服务支出	117.1		117.1
302	01	467002-10	办公费	6.5		6.5
302	02	467002-10	印刷费	5		5
302	03	467002-10	咨询费	0.5		0.5
302	04	467002-10	手续费	0.5		0.5
302	07	467002-10	邮电费	1.01		1.01
302	11	467002-10	差旅费	56.68		56.68
302	13	467002-10	维修(护)费	2.2		2.2
302	15	467002-10	会议费	0.5		0.5
302	16	467002-10	培训费	3.2		3.2
302	17	467002-10	公务接待费	3.9		3.9
302	26	467002-10	劳务费	1.1		1.1
302	28	467002-10	工会经费	5		5
302	29	467002-10	福利费	5.73		5.73
302	39	467002-10	其他交通费用	25.28		25.28

附件9

## 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

南充市阆中生态环境局

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	700.2	583.1	117.1
		020	资环科	700.2	583.1	117.1
		467002	南充市生态环境局	700.2	583.1	117.1
		467002-10	阆中生环局	700.2	583.1	117.1
501		467002-10	机关工资福利支出	351.61	351.61	
501	01	467002-10	工资奖金津补贴	251.15	251.15	
501	02	467002-10	社会保障缴费	70.32	70.32	
501	03	467002-10	住房公积金	30.14	30.14	
502		467002-10	机关商品和服务支出	81.3		81.3
502	01	467002-10	办公经费	75.02		75.02
502	02	467002-10	会议费	0.3		0.3
502	03	467002-10	培训费	1.2		1.2
502	05	467002-10	委托业务费	0.9		0.9
502	06	467002-10	公务接待费	2.38		2.38
502	09	467002-10	维修(护)费	1.5		1.5
505		467002-10	对事业单位经常性补助	267.29	231.49	35.8
505	01	467002-10	工资福利支出	231.49	231.49	
505	02	467002-10	商品和服务支出	35.8		35.8

附件10

## 一般公共预算项目支出预算表

南充市阆中生态环境局

注：数据提取自项目支出表 单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		200
			020	资环科		200
			467002	南充市生态环境局		200
			467002-10	阆中生环局		200
211			467002-10	节能环保支出		200
211	01		467002-10	环境保护管理事务		200
211	01	02	467002-10	一般行政管理事务	生态环境污染防治工作经费	30
211	01	02	467002-10	一般行政管理事务	环境影响技术评价评估费	10
211	01	02	467002-10	一般行政管理事务	生态环境保护宣传工作经费	20
211	01	02	467002-10	一般行政管理事务	生态环境保护督察整改工作经费	30
211	01	02	467002-10	一般行政管理事务	办公楼运转经费	45
211	01	02	467002-10	一般行政管理事务	嘉陵江阆中段排污口排查工作经费	10
211	01	02	467002-10	一般行政管理事务	生态环境保护行政执法工作经费	25
211	01	02	467002-10	一般行政管理事务	生态环境应急演练和信访维稳工作经费	30

附件11

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

南充市阆中生态环境局

单位：万元

单位代码	单位名称	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	3.9				3.9
020	资环科	3.9				3.9
467002	南充市生态环境局	3.9				3.9
467002-10	阆中生环局	3.9				3.9

附件12

### 政府性基金预算支出预算表

南充市阆中生态环境局

单位：万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出

空表说明：无此项内容

附件13

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

南充市阆中生态环境局

单位：万元

单位代码	单位名称	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	

空表说明：无此项内容

附件14

## 国有资本经营预算支出预算表

南充市阆中生态环境局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出

空表说明：无此项内容

## 单位整体支出绩效目标申报表（2022年）

单位名称		南充市阆中生态环境局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其它资金	
	金额合计					
年度总体目标						
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标	指标值	
	项目完成目标	数量指标	1			
			2			
			3			
			4			
			5			
			6			
			7			
			8			
			9			
			10			
			11			
			12			
			13			
			14			
	质量指标	15				
		16				
		17				
		18				
		19				
		20				
	时效指标	21				
	成本指标	22				
		23				
		24				
		25				
		26				
		27				
		28				
		29				
	效益指标	社会效益	30			
			31			
		32				
	可持续影响指标	33				
	满意度指标	满意度指标	34			
35						

空表说明：无此项内容

市级单位预算项目绩效目标申报表（2022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
环境保护		200.00									
南充市阆中生态环境局	生态环境保护行政执法工作经费	25.00	围绕贯彻落实实施《环境保护法》、《长江保护法》、《水污染防治法》、《大气污染防治法》、《固体废物污染环境防治法》、《排污许可管理条例》、《行政处罚法》，督促各单位依法依规履行职责，规范生态环境执法行为。	产出指标	数量指标	组织行政执法检查次数	=	12	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	组织行政执法用车数量	=	8	辆	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	行政执法检查群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	行政执法及时性	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	行政执法考核质量达标率	≥	92	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	破坏生态环境违法活动减少率	≥	3	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	生态环境改善提升率	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	行政执法检查租车费、差旅费费用	=	25	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	行政执法检查次数	≥	10	次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响时效时间	=	1	年	10	正向指标
	生态环境保护督查整改工作经费	30.00	对环境督查的问题，进行整改，将整改的结果及时上报。	产出指标	成本指标	督查整改资料费	=	6	万元	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响时效时间	=	1	年	5	正向指标
				产出指标	时效指标	整改及时率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	整改达标率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	生态环境改善率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	环保督察整改案件的群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	落实环境督查整改的案件	≥	70	件	10	正向指标
				产出指标	成本指标	督查整改差旅费及误餐费	=	16	万元	10	正向指标
				产出指标	成本指标	督查整改租用车辆费用	=	8	万元	10	正向指标

## 市级单位预算项目绩效目标申报表（2022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
南充市阆中生态环境局	生态环境保护督查整改工作经费	30.00	对环境督查的问题，进行整改，将整改的结果及时上报。	效益指标	社会效益指标	民众保护环境意识提升率	≥	95	%	10	正向指标
	嘉陵江阆中段排污口排查工作经费	10.00	嘉陵江阆中段排污口排查溯源工作。	效益指标	生态效益指标	生态环境改善率	≥	85	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成排污口标示标牌个数	=	249	个	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	排查工作重点行业覆盖率	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成污染排查数量	=	249	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成当年嘉陵江排污口排查	=	1	年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	嘉陵江水环境污染排查	≥	15	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	嘉陵江水环境污染排查率	≥	93	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	水污染排查差旅费用	=	130	元/人	10	正向指标
				产出指标	成本指标	排查车辆租用费（每天每辆）	=	600	元	10	正向指标
	效益指标	可持续影响指标	生态环境效益可持续影响率	≥	95	%	5	正向指标			
	办公楼运转经费	45.00	物业费、电梯维护、维修费、办公大楼维修维护费、环保仪器更新、维修。	产出指标	成本指标	支付电费、水费	=	12	万元	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	办公大楼保障运营年限	≥	20	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	办公正常运转率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成办公大楼的办公设备检修及维护的时间	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高办公人员工作效率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	支付物业费、及公共区域园林绿化	=	13	万元	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	维护办公大楼数量	=	4081	平米	10	正向指标

市级单位预算项目绩效目标申报表（2022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
南充市阆中生态环境局	办公楼运转经费	45.00	物业费、电梯维护、维修费、办公大楼维修维护费、环保仪器更新、维修。	产出指标	成本指标	电梯及办公线路、自来水管道的维修	=	20	万元	10	正向指标
	生态环境应急演练和信访维稳工作经费	30.00	编制本辖区内环境依据演练事件、信访维稳的预警机制。	产出指标	质量指标	信访投诉处置准确率	≥	93	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	信访案件降低率	≥	3	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	≥	400	万元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	环境应急演练处置及时性	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	处置环境应急事件	≥	3	次	10	正向指标
				产出指标	成本指标	处置环境信访案件的成本	≥	130	元/人	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	信访案件投诉及时处置率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	处理形成应急演练事件的成本	≥	130	元/人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	处置环境信访案件	≥	20	件	5	正向指标
	产出指标	质量指标	环境应急事件处置率	≥	95	%	10	正向指标			
	生态环境保护宣传经费	20.00	贯彻有关生态环境保护法律、法规和相关方针、政策。搞好节能减排宣传活动。	效益指标	生态效益指标	生态环境公益活动参与人次	≥	5000	人/次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	环境保护法律宣传租车费	=	1	万元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	生态环境宣传质量覆盖率	≥	92	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	环境保护法律宣传差旅费	=	14	万元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成当年生态环境宣传	=	1	年	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	宣传效果覆盖率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	生态环境保护宣传次数	≥	10	次	10	正向指标

### 市级单位预算项目绩效目标申报表（2022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
南充市阆中生态环境局	生态环境保护宣传经费	20.00	贯彻有关生态环境保护法律、法规和相关方针、政策。搞好节能减排宣传活动。	产出指标	成本指标	生态环境宣传展板、资料费	=	4	万元	10	正向指标
				产出指标	成本指标	宣传贯彻环境保护法律宣传单	=	1	万元	10	正向指标
	环境影响技术评价评估费	10.00	参加阆中市生态环境组织的建设项目的环评报告表、技术评估和咨询的评价评估费。严格落实环境项目的准入，推动项目建设的开展工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	对当年建设项目进行规划及技术评估	=	1	年	12.5	正向指标
				产出指标	成本指标	聘请环保技术评估专家、评估费	=	800	元/人	12.5	正向指标
				产出指标	质量指标	聘请环保技术评估专家达标率	≥	85	%	12.5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	环保技术评估专家、评估完成时间	=	1	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	评估项目的社会公众满意度	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请环保技术评估专家	≥	100	个	12.5	正向指标
	生态环境污染防治经费	30.00	对辖区内的重点企业的水污染、空气污染、固体废物污染进行实地排查建立污染防治攻坚重点清单，环境污染防治生态系统保护明显加强，生态环境质量持续改善。	效益指标	社会效益指标	污染源的污染物排放量减少	≥	3	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	对水、大气、固体废物污染源巡查监管租车费	=	600	元/天	6.25	正向指标
				产出指标	质量指标	对大气污染、水污染源、固体废物污染源巡查监管完成率	≥	85	%	6.25	正向指标
				产出指标	数量指标	对水污染实时巡查监管	≥	10	次	6.25	正向指标
				产出指标	数量指标	对大气污染源实时巡查监管	≥	10	次	6.25	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	对固体废物污染实时巡查监管	≥	10	次	6.25	正向指标
				产出指标	时效指标	对污染源巡查监管完成时间	=	1	年	6.25	正向指标
产出指标	数量指标	对水、大气、固体废物污染源巡查监管租用车辆	=	12	辆	6.25	正向指标				

### 市级单位预算项目绩效目标申报表（2022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
南充市阆中生态环境局	生态环境污染防治工作经费	30.00	对辖区内的重点企业的水污染、空气污染、固体废物污染进行实地排查建立污染防治攻坚重点清单，环境污染防治生态系统保护明显加强，生态环境质量持续改善。	产出指标	成本指标	对水、大气、固体废物污染源巡查监管差旅费	=	130	元/人	6.25	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响时效时间	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	生态环境质量明显改善	≥	95	%	10	正向指标