

**南充市嘉陵生态环境局  
2024 年单位预算公开资料**

# 目 录

## **第一部分 南充市嘉陵生态环境局概况**

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

## **第二部分 南充市嘉陵生态环境局 2024 年单位预算情况说明**

- 一、收支预算情况说明
- 二、财政拨款收支预算情况说明
- 三、一般公共预算当年拨款情况说明
- 四、一般公共预算基本支出情况说明
- 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 六、政府性基金预算支出情况说明
- 七、国有资本经营预算支出情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

## **第三部分 名词解释**

## **第四部分 南充市嘉陵生态环境局 2024 年单位预算表**

- 一、单位收支总表（表 1）
- 二、单位收入总表（表 1-1）
- 三、单位支出总表（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预算表（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预算表（表 5）
- 十三、单位预算项目绩效目标表（2024 年度）（表 6）

# **第一部分 南充市嘉陵生态环境局概况**

## 一、基本职能及主要工作

### （一）嘉陵生态环境局职能简介

嘉陵生态环境局承担全区生态环境保护综合监督管理责任，依法行使生态环境保护综合监督管理职责。主要职责为：

1、负责建立健全全区生态环境基本制度。会同有关部门组织实施并监督检查生态环境法律、法规、政策、规划。组织编制环境功能区划，会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。参与拟订全区主体功能区划。参与制定与全区生态环境相关的经济、技术、资源配置和产业政策。

2、负责全区生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全区突发生态环境事件和生态破坏事件的调查处理，指导协调各地对重大突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全区重点区域、流域生态环境保护工作。

3、负责监督管理全区减排目标的落实。监督实施全区各类污染物排放总量控制和排污许可证制度，确定大气、水、土壤等环境纳污能力，监督检查各地污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

4、负责提出全区生态环境领域固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排的意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作。配合做好环境资源税信息共享等相关工作，参与指导推动

全区循环经济和生态环保产业发展。

5、负责全区环境污染防治的监督管理。监督实施全区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，会同有关部门实施流域水环境生态环境保护，监督防治地下水污染，负责排污口设置管理，指导城乡生态环境综合整治，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，牵头建立区域大气污染联防联控协作机制并监督实施。

6、指导协调和监督全区生态保护修复工作。组织编制和监督实施生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织、指导生态示范创建工作。承担自然保护地、生态保护红线等相关监管工作。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督全区农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作；参与自然资源资产和环境责任审计工作。

7、负责全区核与辐射安全的监督管理。依法组织实施核与辐射相关政策及法律法规并监督检查。拟订并监督实施全区核与辐射安全规划。牵头负责全区核安全工作协调机制有关工作，牵头组织辐射环境事故应急处理工作，参与核事故应急处理。监督管理放射源与射线装置安全，监督管理全区核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。参与反生化、

核与辐射恐怖事件的防范和处置。

8、负责全区生态环境准入的监督管理。根据市生态环境局授权，开展辖区内建设项目环境影响评价工作。组织实施全区生态环境准入清单。

9、负责全区生态环境监测、统计和信息发布工作。监督执行国、省、市颁布实施的各类环境标准。会同有关部门统一规划建设全区环境监测网络，组织实施现场执法监测、污染源监督性监测、应急监测。负责全区生态环境质量考核、生态环境统计和污染源普查工作。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全区生态环境综合性报告和重大生态环境信息；负责辖区内社会化环境监测机构的备案及管理。

10、负责应对气候变化工作。组织实施国、省、市应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策。

11、统一负责全区生态环境监督执法。组织开展全区生态环境保护执法检查，落实环境监管“双随机”制度，监督实施全区建设项目生态环境保护设施“三同时”制度。按授权查处全区各类生态环境违法问题。

12、配合抓好生态环境目标考核，督促生态环境保护“党政同责、一岗双责”责任落实。根据授权对各地、各有关部门贯彻落实中央、省、市生态环境保护决策部署情况进行督查，并依法依规提出问责建议。

13、组织指导和协调全区生态环境宣传教育工作，开展全

区生态环境科技工作。指导实施全区生态环境保护宣传教育有关规划和计划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展全区生态环境科技工作。管理全区生态环境保护科技成果并推广应用。指导开展全区生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

14、开展生态环境对外合作交流。参与协调区内重要生态环境保护对外交流和区域合作，参与招商引资工作，参与全区生态环境系统对外经济合作，参与处理涉外生态环境事务。

15、承担办事机构设在区生态环境局的区委、区政府议事协调机构的具体工作。

16、负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和审批服务便民化等工作。

17、完成市生态环境局授权及区委、区政府交办的其他生态环境保护任务。统一行使全区生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，加强事中事后监管，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，强化固体废物、化学品、重金属污染防治监督管理。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，筑牢长江上游生态屏障，保障生态安全。

## **（二）嘉陵生态环境局 2024 年重点工作**

**1、大气环境质量有所反弹。**今年以来，受机动车尾气排放

量持续增加，城区部分工地降尘措施未落实到位等多种因素影响，我区空气质量大幅下滑，在全市排名靠后。

**2、吉安河水质还不稳定。**安福镇上游的蓬溪县蓬南镇对我区吉安河造成输入性污染，入境断面常年为劣 V 类水质，跨界污染严重，导致吉安河出境断面水质不够稳定，个别月份超标。

**3、乡镇污水处理设施运行不够规范。**受管理人员水平不高、设施设备损毁修复或更换不及时、污水管网堵塞清理不及时等原因，乡镇污水处理设施运行效果不好，外排水水质不稳定。

万里征程风正劲，千钧重任再奋蹄。2024 年，我们将以更加饱满的精神、昂扬的斗志、务实的作风投身到生态环境保护新征程中，坚决扛起生态环境保护政治责任，持续抓好督察问题整改，聚力打好污染防治战役，着力推进绿色低碳发展，奋力做好生态文明建设大文章。

**4、持续推进环保问题整改。**继续加大力度推进中省环保督察问题整改，并对已整改的问题开展“后督察、回头看”，进行全面复查和暗访，巩固整改成效，坚决防止问题反弹，严格杜绝弄虚作假。

**5、持续提升大气环境质量。**加强臭氧和 PM2.5 协同防控，深化大气污染防治联防联控。制定新一轮蓝天保卫战三年行动计划，实施重点行业 VOCs、夏季臭氧、冬季颗粒物综合治理行动，进一步提升大气污染监测能力。持续开展噪声污染防治和消耗臭氧层物质淘汰监管。

**6、持续巩固水环境质量。**全面贯彻落实“水十条”“河（湖）长制”，加强一江三河（嘉陵江、西充河、曲水河、吉安河）等重点小流域和重要湖（库）生态保护及综合治理，持续开展入河排污口排查整治，全力补齐污水处理设施短板，确保全区水质优良比例达 100%。

**7、持续推进土壤污染防治。**持续抓好“垃圾、污水、厕所”三大革命，强化土壤污染风险管控，加快推进关闭企业地块的土壤环境调查及整治工作，加强涉镉等重金属行业企业排查，动态更新污染源排查清单。加强固体废弃物、危险废物综合利用和规范处置。强化危险废物和医疗废物、废水监管，杜绝二次污染。加强持久性有机污染物源头监管，严格控制新增排放量。

**8、持续完善环保基础设施。**加快完善生活垃圾分类体系，加强城镇污水处理设施及管网配套建设，强化农村污水治理环保设施运行监管，加强环保基础设施建设投融资力度，加强应急监测和应急处置能力建设，增强生态环境突发事件处置能力。

## **二、机构设置**

本单位是隶属于南充市生态环境局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

# **第二部分 南充市嘉陵生态环境局 2024 年单位预算情况说明**

## **一、收支预算情况说明**

按照综合预算的原则，嘉陵生态环境局所有收入和支出均纳入单位预算管理。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。嘉陵生态环境局 2024 年收支预算总数 940.17 万元，比 2023 年收支预算总数减少 111.55 万元，主要原因是 2024 年进行预算项目成本控制。

### **（一）收入预算情况**

嘉陵生态环境局 2024 年收入预算 940.17 万元。其中：上年结转 32.51 万元，占 3.46%；一般公共预算拨款收入 907.65 万元，占 96.54%。

### **（二）支出预算情况**

嘉陵生态环境局 2024 年支出预算 940.17 万元，其中：基本支出 801.72 万元，占 85.27%；项目支出 138.44 万元，占 14.73%。

## **二、财政拨款收支预算情况说明**

嘉陵生态环境局 2024 年财政拨款收支预算总数 940.17 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 111.55 万元，主要原因是 2024 年进行预算项目成本控制。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 907.65 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 32.51 万元。支出包括：社会保障和就业支出 131.74 万元、卫生健康支出 53.5 万元、节能环保支出 692.47 万元、住房保障支出 62.46 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**

嘉陵生态环境局 2024 年一般公共预算当年拨款 907.65 万元，比 2023 年预算数减少 27.54 万元，主要原因是 2024 年进行预算项目成本控制。

#### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出 131.76 万元,占 14.52%；卫生健康支出 53.5 万元,占 5.89%；节能环保支出 659.97 万元,占 72.71%；住房保障支出 62.46 万元,占 6.88%。

#### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算数为 15.67 万元，主要用于：单位职工退休人员经费支出，绩效目标完成 100%。

2、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)2024 年预算数为 72.79 万元，主要用于：单位职工基本养老保险，绩效目标完成 100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 36.39 万元，主要用于：单位职业年金缴费，绩效目标完成 100%。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2024 年预算数为 6.89 万元，主要用于：残保金，绩效目标完成 100%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为28.61万元，主要用于：行政单位职工医疗保险缴费，绩效目标完成100%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为24.89万元，主要用于：事业单位职工医疗保险缴费，绩效目标完成100%。

7、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为309.35万元，主要用于：行政单位和参照公务员管理单位的人员支出和公务业务支出，绩效目标完成100%。

8、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为106万元，主要用于：水土气污染防治，环保宣传、环评、日常监督性监测、生态环境执法、环保督察等工作支出，绩效目标完成100%。

9、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）2024年预算数为244.61万元，主要用于：事业单位的人员支出和公务业务支出，绩效目标完成100%。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为62.46万元，主要用于：单位职工住房公积金缴纳，绩效目标完成100%。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

嘉陵生态环境局 2024年一般公共预算基本支出 801.72 万

元，其中：

人员经费 703.36 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 98.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

嘉陵生态环境局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 17 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 16 万元，公务接待费 1 万元。

（一）因公出国（境）费与 2023 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算下降 5%。主要原因是 2024 年控制公务用车运行及维护费的支出。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 2 辆

2024 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

2024 年公务用车购置费与 2023 年预算持平。

2024 年安排公务用车运行维护费 16 万元，用于 3 辆公务用车燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要保障执法检查、处理投诉案件、监测采样、河流、排污口巡查等工作开展。2024 年公务用车运行维护费较 2023 年预算减少 0.05%。主要原

因是 2024 年控制公务用车运行及维护费的支出。

（三）公务接待费较 2023 年预算增长 70%。主要原因是根据上年业务开展情况，适当增加预算。

计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、餐饮费。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

嘉陵生态环境局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算支出情况说明**

嘉陵生态环境局 2024 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）单位运行经费情况**

2024 年，嘉陵生态环境局运行经费财政拨款预算 204.29 万元，比 2023 年预算减少 71.71 万元，下降 25.98%。主要原因是 2024 年进行预算项目成本控制。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，嘉陵生态环境局安排政府采购预算 2 万元，其中，政府采购货物预算 2 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）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底，嘉陵生态环境局共有车辆 3 辆，其中：一

般公务用车 0 辆、执法执勤用车 2 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）。

2024 年单位预算未安排购置车辆、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）绩效目标设置情况**

2024 年嘉陵生态环境局开展绩效目标管理的项目 46 个，涉及预算 907.68 万元。其中：人员类项目 27 个，涉及预算 703.39 万元；运转类项目 11 个，涉及预算 98.29 万元；特定目标类项目 8 个，涉及预算 106.00 万元。

## 第三部分 名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“三公”经费，是指单位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。

6、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、培训费、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。

7、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

8、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9、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（项），指其他用于环境保护管理事务方面的支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11、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），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险缴费支出。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），反映上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

14、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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

15、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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16、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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治（项），反映上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

18、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项），反映除上述项目以外其他用于节能方面的环保支出。

**第四部分 南充市嘉陵生态环境局  
2024 年单位预算表**

## 单位收支总表

单位：467004-南充市嘉陵生态环境局

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	907.65	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	131.74
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	53.50
		十一、节能环保支出	692.47
		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	62.46
		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	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>907.65</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>940.17</b>
七、上年结转	32.51		
<b>收 入 总 计</b>	<b>940.17</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>940.17</b>



## 单位支出总表

单位：467004-南充市嘉陵生态环境局

金额单位：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
类	款	项					
				合 计	940.17	801.72	138.44
208	05	01	467004	行政单位离退休	15.67	15.67	
208	05	05	467004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.79	72.79	
208	05	06	467004	机关事业单位职业年金缴费支出	36.39	36.39	
208	11	99	467004	其他残疾人事业支出	6.89	6.89	
210	11	01	467004	行政单位医疗	28.61	28.61	
210	11	02	467004	事业单位医疗	24.89	24.89	
211	01	01	467004	行政运行	309.42	309.42	
211	01	02	467004	一般行政管理事务	118.59		118.59
211	01	99	467004	其他环境保护管理事务支出	244.61	244.61	
211	03	99	467004	其他污染防治支出	19.85		19.85
221	02	01	467004	住房公积金	62.46	62.46	

## 财政拨款收支预算总表

单位：467004-南充市嘉陵生态环境局

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	907.65	一、本年支出	940.17	940.17		
一般公共预算拨款收入	907.65	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	32.51	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	32.51	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	131.74	131.74		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	53.50	53.50		
		节能环保支出	692.47	692.47		
		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	62.46	62.46		
		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

单位：467004-南充市嘉陵生态环境局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	940.17	907.65	32.51
			社会保障和就业支出	131.74	131.74	
			行政事业单位养老支出	124.85	124.85	
208	05	01	行政单位离退休	15.67	15.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.79	72.79	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.39	36.39	
			残疾人事业	6.89	6.89	
208	11	99	其他残疾人事业支出	6.89	6.89	
			卫生健康支出	53.50	53.50	
			行政事业单位医疗	53.50	53.50	
210	11	01	行政单位医疗	28.61	28.61	
210	11	02	事业单位医疗	24.89	24.89	
			节能环保支出	692.47	659.95	32.51
			环境保护管理事务	672.61	659.95	12.66
211	01	01	行政运行	309.42	309.35	0.07
211	01	02	一般行政管理事务	118.59	106.00	12.59
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	244.61	244.61	
			污染防治	19.85		19.85
211	03	99	其他污染防治支出	19.85		19.85
			住房保障支出	62.46	62.46	
			住房改革支出	62.46	62.46	
221	02	01	住房公积金	62.46	62.46	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：467004-南充市嘉陵生态环境局

金额单位：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	801.72	703.36	98.36
		467004	工资福利支出	687.69	687.69	
301	01	467004	基本工资	174.87	174.87	
301	02	467004	津贴补贴	69.14	69.14	
301	03	467004	奖金	158.09	158.09	
301	07	467004	绩效工资	52.83	52.83	
301	08	467004	机关事业单位基本养老保险缴费	72.79	72.79	
301	09	467004	职业年金缴费	36.39	36.39	
301	10	467004	职工基本医疗保险缴费	53.50	53.50	
301	12	467004	其他社会保障缴费	7.62	7.62	
301	13	467004	住房公积金	62.46	62.46	
		467004	商品和服务支出	98.36		98.36
302	01	467004	办公费	10.00		10.00
302	02	467004	印刷费	7.00		7.00
302	05	467004	水费	1.50		1.50
302	07	467004	邮电费	11.16		11.16
302	11	467004	差旅费	5.00		5.00
302	13	467004	维修（护）费	1.00		1.00
302	17	467004	公务接待费	1.00		1.00
302	28	467004	工会经费	11.74		11.74
302	29	467004	福利费	4.37		4.37
302	31	467004	公务用车运行维护费	16.00		16.00
302	39	467004	其他交通费用	16.88		16.88
302	99	467004	其他商品和服务支出	12.71		12.71
		467004	对个人和家庭的补助	15.67	15.67	
303	99	467004	其他对个人和家庭的补助	15.67	15.67	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：467004-南充市嘉陵生态环境局

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	138.44
				一般行政管理事务	118.59
211	01	02	467004	日常监督性监测工作经费	0.93
211	01	02	467004	入河排污口整治工作经费	7.08
211	01	02	467004	环境影响技术评估工作经费	9.24
211	01	02	467004	生态环境局综合执法工作经费	21.34
211	01	02	467004	水环境日常巡查工作经费	3.00
211	01	02	467004	环保督察整改工作经费	2.00
211	01	02	467004	环保宣传工作经费	20.00
211	01	02	467004	生态环境质量监测工作经费	10.00
211	01	02	467004	开展污染防治工作经费	45.00
				其他污染防治支出	19.85
211	03	99	467004	嘉陵区2023年酸雨监测	0.35
211	03	99	467004	嘉陵区自动监测站基础保障	19.50

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：467004-南充市嘉陵生态环境局

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	17.00		16.00		16.00	1.00
467004	南充市嘉陵生态环境局	17.00		16.00		16.00	1.00

表4

### 政府性基金支出预算表

单位：467004-南充市嘉陵生态环境局

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：无此项内容

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：467004-南充市嘉陵生态环境局

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：无此项内容

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：467004-南充市嘉陵生态环境局

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：无此项内容

单位预算项目绩效目标表（2024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
467-环境保护		106.00									
467004-南充市嘉陵生态环境局	入河排污口整治工作经费	4.00	依据生态环境局职能职责，完成嘉陵江一二级支流的入河排污口排查、溯源等工作及完成辖区43个入河排污口溯源、资料整理等工作，提升水环境质量。	产出指标	数量指标	整治排污口规范化数量	≥	43	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	入河排污口排查覆盖率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	入河排污口整治工作完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	入河排污口整治工作影响时效	≥	4	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	排污口溯源监测准确率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	排污口设置合理性达标率	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	整理排污口资料数量	=	43	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	排污口规范化整治成本	≤	2.5	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	排污口整治资料费	≤	1.5	万元	10	反向指标

单位预算项目绩效目标表（2024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
467004-南充市嘉陵生态环境局	环境影响技术评估工作经费	9.00	根据《中华人民共和国环境影响评价法》，开展项目环境影响报告表技术评估工作，提高决策的科学性和准确性，提升环评审批服务效能，高质量推动项目顺利进行和成功实施的效果。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	现场踏勘费成本	≤	0.8	万元	8	反向指标
				产出指标	时效指标	环境影响技术评估项目完成及时率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用临时人员人数	=	1	人数	6	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请环境影响环评专家人数	≥	40	人数	6	正向指标
				产出指标	数量指标	开展现场踏勘次数	≥	90	次	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	环评项目环评覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	专家劳务费、技术费	≤	800	元/人·次	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	聘用人员聘用工资	≤	50000	元/人年	8	反向指标
				产出指标	质量指标	评价意见准确率	=	100	%	6	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	环境影响技术评估工作影响时效	≥	1	年	10	正向指标
产出指标	质量指标	聘用人员出勤率	≥	100	%	8	正向指标				

单位预算项目绩效目标表（2024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
467004-南充市嘉陵生态环境局	生态环境局综合执法工作经费	13.00	依据党的二十大和省委十二届二次全会精神及生态环境局职能职责，积极开展综合执法工作，加强生态环境执法管理，提升执法人员业务能力，促进全区生态环境质量持续改善。	效益指标	社会效益指标	典型案例执法宣传覆盖率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展环境执法检查次数	≥	100	次	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展执法工作成本	≤	5	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	网格化培训成本	≤	2	万元	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	聘请法律顾问成本	≤	1	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	应急演练成本	≤	3	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	建设执法能力（双随机网络）个数	≥	4	个	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	执法能力建设（双随机网络）	≤	2	万元	2	反向指标
				产出指标	质量指标	生态执法规范化率	≥	99	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	生态环境综合执法工作完成及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展突发环境事件应急演练次数	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	宣传区域覆盖率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展网格化培训次数	≥	1	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	处理环境执法信访件件数	≥	100	件	5	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数（人）	=	1	人数	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	生态环境综合执法项目影响时效时间	≥	3	年	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标				

单位预算项目绩效目标表（2024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
467004-南充市嘉陵生态环境局	水环境日常巡查工作经费	3.00	依据生态环境局职能职责，全面开展落实“河长制”工作，对辖区内主干河流、支流开展日常巡查工作，发现污染问题，立即整改整治，进一步提升水环境质量。	产出指标	质量指标	水环境治理达标率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	巡查河道次数	≥	50	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	巡查环境整治次数	≥	8	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	水环境治理达标率	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	水环境日常巡查成本	≤	3	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	水环境日常巡查工作影响时效	=	1	年	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	水环境有效保持或改善	≥	90	%	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	%	10	正向指标
467004-南充市嘉陵生态环境局	环保督察整改工作经费	2.00	依据生态环境局职能职责，扎实做好第二轮中央生态环境保护督察提出问题进行整改，并对已整改的问题持续保持，持续改善生态环境质量，有效防范生态环境风险，进一步筑牢嘉陵中游生态屏障，以生态环境高水平保护助推全市经济社会高质量发展，为建设现代化区域城市中心城市提供良好的生态支撑，不断谱写美丽四川的南充篇章。	效益指标	社会效益指标	全民生态环境保护意识提升率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	环保督察问题整改率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	环保督察整改工作完成及时率	=	100	%	25	正向指标
				成本指标	经济成本指标	环保整改专项成本	≤	2	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	环保督察整改工作影响时效	≥	3	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	整改环保督察反馈问题个数	≥	32	个	10	正向指标

单位预算项目绩效目标表（2024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
467004-南充市嘉陵生态环境局	环保宣传工作经费	20.00	依据生态环境局职能职责，通过在辖区内开展环境保护法宣传，六五宣传、土壤、大气等宣传工作，提高环境保护宣传力度，增强环境保护意识，提升环境保护工作者服务意识。	产出指标	数量指标	制作暗访视频次数	≥	3	次	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	环保宣传工作影响时效	≥	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	暗访视频制作费用	≤	6.35	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	开展线下宣传次数	≥	4	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	暗访视频覆盖率	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	环保宣传袋费用	≤	2.5	元/个	10	反向指标
				产出指标	时效指标	环保宣传工作完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	宣传资料印刷费及安装费	≤	4	元/套	5	反向指标
				产出指标	数量指标	制作环保宣传袋数量	≥	21000	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	宣传区域覆盖率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	制作宣传资料数量	≥	21000	套	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	生态环境保护宣传覆盖率	≥	95	%	10	正向指标				

单位预算项目绩效目标表（2024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
467004-南充市嘉陵生态环境局	生态环境质量监测工作经费	10.00	依据《南充市生态环境局办公室<2023年南充市生态环境监测方案>的通知》（南市环办函（2023）5号）、《南充市生态环境局办公室关于印发<南充市土壤污染重点监管单位、工业园区、污水集中处理设施和固体废物处置设施周边土壤环境监督性监测工作方案>的通知》（南市环办（2021）58号）要求，完成监测站日常监测工作，对仪器设备进行维护，延长仪器设备使用寿命，为监测站工作的开展添置新的设备，保障监测站实验室的基础运转，完成实验室废液的处置，仪器设备的维护保养。	成本指标	经济成本指标	废液处置成本	≤	1	万元	4	反向指标
				产出指标	质量指标	监测实验室正常运转保障率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	重点污染源排放监测率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	实验用品购置验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	监测站实验室水电费	≤	3	万元	4	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	生态环境监测工作持续影响时效	≥	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	购置实验用品成本	≤	1	万元	4	反向指标
				产出指标	时效指标	生态环境质量监测工作完成及时率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	检定仪器设备成本	≤	1	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	监测站实验室安保人员工资	≤	4	万元	4	反向指标
				产出指标	质量指标	废液处置达标率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	处置废液次数	≥	1	次/年	4	正向指标
				产出指标	数量指标	购置实验用品数量	≥	6	批	4	正向指标
				产出指标	质量指标	仪器设备检定合格率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	维护设备维修次数	≥	1	次	4	正向指标
满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度	≥	95	%	10	正向指标				
产出指标	数量指标	聘用监测实验室安保人员人数	≥	1	人	4	正向指标				

单位预算项目绩效目标表（2024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
467004-南充市嘉陵生态环境局	开展污染防治工作经费	45.00	依据《中共南充市委 南充是人民政府关于印发<关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见>的通知》（南委发[2019]11号）、《中共南充市委办公室 南充市人民政府办公室关于印发<关于深入打好污染防治攻坚战实施方案>的通知》（南委办[2022]63号）。开展全区污染防治、农村、大气、水环境、土壤固废、辐射等巡查工作，及时发现污染源，及时采取相应措施，防范于未然。保证“蓝天、碧水和净土”三大保卫战，打赢污染防治攻坚战，进一步改善生态环境质量。	产出指标	质量指标	聘用人员出勤率	=	100	%	4	正向指标
				效益指标	生态效益指标	重点污染源排放较上年度减少	≥	3	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	聘用工作人员聘用成本	≤	50000	元/人年	20	反向指标
				产出指标	质量指标	巡查土壤、固体废物完成率	=	100	%	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	污染防治工作影响时效	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	巡查大气污染防治次数	≥	40	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	巡查辐射污染次数	≥	40	次	4	正向指标
				产出指标	质量指标	巡查农村环境巡查监管完成率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	巡查农村环境次数	≥	40	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	巡查土壤、固体废物次数	≥	40	次	4	正向指标
				产出指标	质量指标	巡查辐射污染完成率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	污染防治工作完成及时率	=	100	%	4	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用污染防治攻坚人数	≥	9	人	4	正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。