

**南充市生态环境局机关
2024 年单位预算公开资料**

目 录

第一部分 南充市生态环境局机关概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 南充市生态环境局机关 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 南充市生态环境局机关 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 南充市生态环境局机关概况

一、基本职能及主要工作

（一）南充市生态环境局机关职能简介

主要职能职责为：贯彻执行环境保护工作有关法律、法规、规章和方针、政策，拟定并组织实施各类环境保护政策、规划、措施，参与其他部门重要规划编制，落实全市污染物减排工作，负责全市污染防治的监督管理，统筹协调和监督管理全市重大环境问题，监督管理全市核安全和辐射安全，指导、协调、监督全市生态保护工作，从源头上预防、控制环境污染和环境破坏，负责环境监测、统计和信息管理，负责市级环境保护的资金和项目管理，组织开展全市环境保护科技、学术交流、技术引进、国际合作和对外交流工作，组织、指导、协调全市环境保护宣传教育工作，指导全市环境保护系统队伍建设、业务建设和精神文明建设，组织系统在职人员岗位培训和继续教育，承担市政府公布的相关行政审批事项和市政府交办的其他工作。

（二）南充市生态环境局机关 2024 年重点工作

一是全力以赴推动美丽南充建设。出台《美丽南充建设规划纲要》，全要素、多领域、多维度构建美丽南充建设路线图，科学编制谋划一批重大项目，为规划实施落地见效提供基础保障。系统推进美丽县城、美丽乡村、美丽河湖建设，指导阆中市开展美丽四川建设先行县（市）试点，指导南部县开展嘉陵江满福坝

段省级美丽河湖试点，努力将升钟湖打造成国家级美丽河湖。支持顺庆、南部创建省级生态县，阆中、西充创建国家生态文明建设示范县，推动美丽南充建设年年有新变化、处处有新景象。

二是全力以赴打好污染防治攻坚战。**打好蓝天保卫战**，常态抓好“四源”整治，用心用力推动抓好春节烟花爆竹管控、秸秆禁燃禁烧、工地扬尘管控、车辆限号错峰出行等重点工作，让南充“天更蓝”。**打好碧水保卫战**，坚持“三水”统筹共治，深入推进“两河一湖”流域综合整治，继续实施不达标小流域专项攻坚行动，定期分析研判全市水生态形势。年底前全面完成入河排污口整治，持续推进农村生活污水治理“千村示范工程”，确保年底前74%以上的行政村农村生活污水得到有效治理，让南充“水更清”。**打好净土保卫战**，强化土壤污染源头防控，加强危废和固废监管，加快推进“无废城市”建设和新污染物治理，让南充“地更绿”。

三是全力以赴做好迎接中省环保督察各项工作。强化问题整改“三三机制”“约谈办法”“红黑榜”等制度机制的运用，指导推动相关市级部门对突出问题进行跟踪督办。督促市级行业牵头部门继续加强现场督导调度，督促各整改责任单位和各县(市、区)采取务实举措强力推进，确保中省生态环保督察反馈和长江经济带移交的存量问题按时按质整改销号，2024年初(2月份)全市开展一轮环境问题全面排查和自查自纠，全面做好迎接第三轮中省生态环保督察工作。

四是全力以赴服务经济发展。对重大（点）项目作好环评审批的支撑保障服务工作，助推省市重大项目如期签约落地、开工达产，全力服务全市经济社会发展。积极争取中省环保专项资金，指导包装更多的环保项目入中省项目库，加快推动两个 EOD 项目建设。同时，加强环境应急处置能力建设，不断完善应急处置方案，坚决守住环境安全底线，确保不发生较大及以上环境事件。五是全力以赴带好班子队伍。加强党的建设抓班子带队伍，与时俱进围绕“四个好”“八项工作要求”，巩固提升学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果成效，驰而不息抓好党风廉政建设，严格落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，进一步完善监督考核制度，坚持“七个一批”强化干部引进交流，宽严并济、多措并举，持续锻造“环保铁军”。

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 南充市生态环境局机关 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，南充市生态环境局机关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、城乡社区支出、住房保障支出。南充市生态环境局机关 2024 年收支预算总数 5451.81 万元，比 2023 年收支预算总数减少 2521.22 万元，主要原因是上年结转减少。

（一）收入预算情况

南充市生态环境局机关 2024 年收入预算 5451.81 万元。其中：上年结转 3276.61 万元，占 60.10%；一般公共预算拨款收入 2175.20 万元，占 39.90%。

（二）支出预算情况

南充市生态环境局机关 2024 年支出预算 5451.81 万元，其中：基本支出 2031.70 万元，占 37.27%；项目支出 3420.11 万元，占 62.73%。

二、财政拨款收支预算情况说明

南充市生态环境局机关 2024 年财政拨款收支预算总数 5451.81 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 2521.22 万元，主要原因是上年结转减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2175.20 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 3265.51 万元、上年结转政府性基金

预算拨款收入 11.10 万元；支出包括：社会保障和就业支出 405.26 万元、卫生健康支出 132.15 万元、节能环保支出 4758.67 万元、城乡社区支出 11.10 万元、住房保障支出 144.63 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

南充市生态环境局机关 2024 年一般公共预算当年拨款 2175.20 万元，比 2023 年预算数减少 243.69 万元，主要原因是项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 402.31 万元，占 18.50%；卫生健康支出 132.15 万元，占 6.07%；节能环保支出 1496.11 万元，占 68.78%；住房保障支出 144.63 万元，占 6.65%。

（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 78.44 万元，主要用于：行政单位开支的离退休经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算数为 54.27 万元，主要用于：事业单位开支的离退休经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为

167.75 万元,主要用于:机关事业单位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83.88万元,主要用于: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。

5、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17.97万元,主要用于:其他残疾人事业方面的支出。

6、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101.69万元,主要用于:行政单位基本医疗保险缴费支出。

7、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30.46万元,主要用于:事业单位基本医疗保险缴费支出。

8、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1352.61万元,主要用于:行政单位基本支出。

9、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143.50万元,主要用于:行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

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144.63万元，主要用于：行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

南充市生态环境局机关2024年一般公共预算基本支出2031.70万元，其中：

人员经费1748.73万元，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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费282.97万元，主要包括：办公费、物业管理费、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、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充市生态环境局机关2024年“三公”经费财政拨款预算数46.80万元，其中：因公出国(境)经费0万元，公务用车购置及运行维护费42万元，公务接待费4.80万元。

(一)因公出国(境)费或与2023年预算持平。

(二)公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

单位现有公务用车6辆，其中：轿车1辆，越野车5辆。

2024 年未安排公务用车购置费。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 42 万元，用于 6 辆公务用车燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要保障水气土环境管理、环保督察、环境监察执法、环境评估现场踏勘等工作开展等工作开展。2024 年公务用车运行维护费与 2023 年预算持平。

（三）公务接待费较 2023 年预算与 2023 年预算持平。

计划用于调研检查等各类公务活动接待。

六、政府性基金预算支出情况说明

南充市生态环境局机关 2024 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

南充市生态环境局机关 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，南充市生态环境局机关运行经费财政拨款预算 197.03 万元，比 2023 年预算减少 86 万元，下降 30.39%。主要原因是贯彻落实政府机关过紧日子思想，厉行节约。

（二）政府采购情况

南充市生态环境局机关 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，南充市生态环境局机关共有车辆 6 辆，其中：执法执勤用车 5 辆、其他用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 11 台/（套）。

单位价值 100 万元以上专用设备 10 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 年南充市生态环境局机关开展绩效目标管理的项目 46 个，涉及预算 2175.20 万元。其中：人员类项目 30 个，涉及预算 1748.73 万元；运转类项目 12 个，涉及预算 282.97 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 143.50 万元。

第三部分 名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)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。

(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。

(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: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。

(六)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。

(七)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):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。

(九)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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十)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):指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。

(十一)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):指其他用于残疾人事业方面的支出。

(十二)社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):指除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外,用于城市生活困难居民生活救助的其他支出,包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

(十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员

管理的事业单位，下同）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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）：指行政单位（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。

（十七）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：指其他用于环境保护管理事务方面的支出。

（十八）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。

（十九）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。

第四部分 南充市生态环境局机关 2024 年单位预算表

单位收支总表

单位：467001-南充市生态环境局

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	2,175.20	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	405.26
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	132.15
		十一、节能环保支出	4,758.67
		十二、城乡社区支出	11.10
		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	144.63
		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	
本 年 收 入 合 计	2,175.20	本 年 支 出 合 计	5,451.81
七、上年结转	3,276.61		
收 入 总 计	5,451.81	支 出 总 计	5,451.81

单位支出总表

单位：467001-南充市生态环境局

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	5,451.81	2,031.70	3,420.11
208	05	01	467001	行政单位离退休	78.44	78.44	
208	05	02	467001	事业单位离退休	54.27	54.27	
208	05	05	467001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.75	167.75	
208	05	06	467001	机关事业单位职业年金缴费支出	83.88	83.88	
208	05	99	467001	其他行政事业单位养老支出	2.95		2.95
208	11	99	467001	其他残疾人事业支出	17.97	17.97	
210	11	01	467001	行政单位医疗	101.69	101.69	
210	11	02	467001	事业单位医疗	30.46	30.46	
211	01	01	467001	行政运行	1,352.61	1,352.61	
211	01	02	467001	一般行政管理事务	219.40		219.40
211	01	99	467001	其他环境保护管理事务支出	0.00		0.00
211	03	99	467001	其他污染防治支出	1,027.07		1,027.07
211	99	99	467001	其他节能环保支出	2,159.59		2,159.59
212	08	02	467001	土地开发支出	11.10		11.10
221	02	01	467001	住房公积金	144.63	144.63	

财政拨款收支预算总表

单位：467001-南充市生态环境局

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	2,175.20	一、本年支出	5,451.81	5,440.71	11.10	
一般公共预算拨款收入	2,175.20	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	3,276.61	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	3,265.51	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	11.10	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	405.26	405.26		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	132.15	132.15		
		节能环保支出	4,758.67	4,758.67		
		城乡社区支出	11.10		11.10	
		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	144.63	144.63		
		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）

单位：467001-南充市生态环境局

单位：万元

项 目				总计	市级当年财政拨款安排					上年结转安排				
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排	
类	款					小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	项目支出
			合 计	5,451.81	2,175.20	2,175.20	2,031.70	143.50	3,276.61	3,265.51		3,265.51	11.10	11.10
301		301	工资福利支出	1,616.02	1,616.02	1,616.02	1,616.02							
30101	301	01	467001 基本工资	409.16	409.16	409.16	409.16							
30102	301	02	467001 津贴补贴	208.28	208.28	208.28	208.28							
30103	301	03	467001 奖金	374.34	374.34	374.34	374.34							
30107	301	07	467001 绩效工资	56.68	56.68	56.68	56.68							
30108	301	08	467001 机关事业单位基本养老保险缴费	167.75	167.75	167.75	167.75							
30109	301	09	467001 职业年金缴费	83.88	83.88	83.88	83.88							
30110	301	10	467001 职工基本医疗保险缴费	132.15	132.15	132.15	132.15							
30112	301	12	467001 其他社会保障缴费	19.65	19.65	19.65	19.65							
30113	301	13	467001 住房公积金	144.63	144.63	144.63	144.63							
30199	301	99	467001 其他工资福利支出	19.50	19.50	19.50	19.50							
302		302	商品和服务支出	2,871.13	426.47	426.47	282.97	143.50	2,444.66	2,444.66		2,444.66		
30201	302	01	467001 办公费	17.80	17.80	17.80	9.80	8.00						
30205	302	05	467001 水费	0.50	0.50	0.50		0.50						
30206	302	06	467001 电费	12.50	12.50	12.50		12.50						
30207	302	07	467001 邮电费	3.00	3.00	3.00		3.00						
30209	302	09	467001 物业管理费	18.00	18.00	18.00	8.00	10.00						
30211	302	11	467001 差旅费	26.00	26.00	26.00		26.00						
30217	302	17	467001 公务接待费	4.80	4.80	4.80	4.80							
30226	302	26	467001 劳务费	14.00	14.00	14.00		14.00						
30228	302	28	467001 工会经费	58.90	58.90	58.90	58.90							
30229	302	29	467001 福利费	63.23	63.23	63.23	63.23							
30231	302	31	467001 公务用车运行维护费	42.00	42.00	42.00	4.00	38.00						
30239	302	39	467001 其他交通费用	77.84	77.84	77.84	61.84	16.00						
30299	302	99	467001 其他商品和服务支出	2,532.57	87.91	87.91	72.41	15.50	2,444.66	2,444.66		2,444.66		
303		303	对个人和家庭的补助	135.66	132.71	132.71	132.71		2.95	2.95		2.95		
30399	303	99	467001 其他对个人和家庭的补助	135.66	132.71	132.71	132.71		2.95	2.95		2.95		
310		310	资本性支出	817.90					817.90	817.90		817.90		
31002	310	02	467001 办公设备购置	2.90					2.90	2.90		2.90		
31099	310	99	467001 其他资本性支出	815.00					815.00	815.00		815.00		
399		399	其他支出	11.10					11.10				11.10	11.10
39999	399	99	467001 其他支出	11.10					11.10				11.10	11.10

一般公共预算支出预算表

单位：467001-南充市生态环境局

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	5,440.71	2,175.20	3,265.51
			社会保障和就业支出	405.26	402.31	2.95
			行政事业单位养老支出	387.29	384.34	2.95
208	05	01	行政单位离退休	78.44	78.44	
208	05	02	事业单位离退休	54.27	54.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.75	167.75	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	83.88	83.88	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2.95		2.95
			残疾人事业	17.97	17.97	
208	11	99	其他残疾人事业支出	17.97	17.97	
			卫生健康支出	132.15	132.15	
			行政事业单位医疗	132.15	132.15	
210	11	01	行政单位医疗	101.69	101.69	
210	11	02	事业单位医疗	30.46	30.46	
			节能环保支出	4,758.67	1,496.11	3,262.56
			环境保护管理事务	1,572.01	1,496.11	75.90
211	01	01	行政运行	1,352.61	1,352.61	
211	01	02	一般行政管理事务	219.40	143.50	75.90
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	0.00		0.00
			污染防治	1,027.07		1,027.07
211	03	99	其他污染防治支出	1,027.07		1,027.07
			其他节能环保支出	2,159.59		2,159.59
211	99	99	其他节能环保支出	2,159.59		2,159.59
			住房保障支出	144.63	144.63	
			住房改革支出	144.63	144.63	
221	02	01	住房公积金	144.63	144.63	

一般公共预算基本支出预算表

单位：467001-南充市生态环境局

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	2,031.70	1,748.73	282.97
		467001	工资福利支出	1,616.02	1,616.02	
301	01	467001	基本工资	409.16	409.16	
301	02	467001	津贴补贴	208.28	208.28	
301	03	467001	奖金	374.34	374.34	
301	07	467001	绩效工资	56.68	56.68	
301	08	467001	机关事业单位基本养老保险缴费	167.75	167.75	
301	09	467001	职业年金缴费	83.88	83.88	
301	10	467001	职工基本医疗保险缴费	132.15	132.15	
301	12	467001	其他社会保障缴费	19.65	19.65	
301	13	467001	住房公积金	144.63	144.63	
301	99	467001	其他工资福利支出	19.50	19.50	
		467001	商品和服务支出	282.97		282.97
302	01	467001	办公费	9.80		9.80
302	09	467001	物业管理费	8.00		8.00
302	17	467001	公务接待费	4.80		4.80
302	28	467001	工会经费	58.90		58.90
302	29	467001	福利费	63.23		63.23
302	31	467001	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	467001	其他交通费用	61.84		61.84
302	99	467001	其他商品和服务支出	72.41		72.41
		467001	对个人和家庭的补助	132.71	132.71	
303	99	467001	其他对个人和家庭的补助	132.71	132.71	

一般公共预算项目支出预算表

单位：467001-南充市生态环境局

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	3,409.01
				其他行政事业单位养老支出	2.95
208	05	99	467001	“中人”一次性退休补贴	2.95
				一般行政管理事务	219.40
211	01	02	467001	新建项目环评技术评估经费	24.50
211	01	02	467001	污染防治攻坚工作经费	49.00
211	01	02	467001	市环境保护委员会办公室经费	40.00
211	01	02	467001	办公楼运行费	30.00
211	01	02	467001	行政事业单位设备购置和办公楼维修经费	75.90
				其他环境保护管理事务支出	0.00
211	01	99	467001	南充市生态环境局医疗废物高温蒸汽处置车紧急采购	0.00
				其他污染防治支出	1,027.07
211	03	99	467001	结转项目	815.00
211	03	99	467001	南充市辐射环境监测应急能力提升项目	8.77
211	03	99	467001	南充市2022年固定污染源排污许可证质量审核项目	11.75
211	03	99	467001	南充市地下水污染防治重点区划定和建立地下水污染防治重点排污单位名录	39.40
211	03	99	467001	南充市生态环境分区管控成果动态更新采购项目	51.50
211	03	99	467001	南充市“无废城市”建设实施方案编制项目	100.64
				其他节能环保支出	2,159.59
211	99	99	467001	结转项目	120.77
211	99	99	467001	环境执法-个人移动执法设备、现场执法辅助设备	7.10
211	99	99	467001	环境应急监测设备采购项目	6.39
211	99	99	467001	县级生态环境监测机构标准化建设	79.58
211	99	99	467001	视频接入中心	60.00
211	99	99	467001	物联网接入中心	30.00
211	99	99	467001	重点污染源自动监控系统运维	68.83
211	99	99	467001	市县生态环境综合行政执法业务能力标准化建设项目	560.70
211	99	99	467001	环境空气质量感知能力现代化建设项目	1.73
211	99	99	467001	“美丽南充”建设规划纲要编制	108.50
211	99	99	467001	环境空气质量感知能力现代化建设项目（走航车监测系统）	250.00
211	99	99	467001	污染源监控感知能力现代化建设项目	66.00

一般公共预算项目支出预算表

单位：467001-南充市生态环境局

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			
211	99	99	467001	市县级生态环境保护综合行政执法业务能力标准化建设	720.00
211	99	99	467001	市县级生态环境保护行政执法数据分析能力	80.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：467001-南充市生态环境局

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	46.80		42.00		42.00	4.80
467001	南充市生态环境局	46.80		42.00		42.00	4.80

政府性基金支出预算表

单位：467001-南充市生态环境局

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			
			467001	南充市生态环境局			

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：467001-南充市生态环境局

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						
467001	南充市生态环境局						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：467001-南充市生态环境局

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		143.50									
467001-南充市生态环境局	新建项目环评技术评估经费	24.50	2024年顺利完成评审工作。	满意度指标	满意度指标	环境审批部门满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	新建项目环评评估专家现场踏勘费（报告书）	≥	40	个	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	新建项目环评评估专家费、差旅费、办公费、会议培训费	≤	245000	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	新建项目环评评估专家费（报告表）	≥	40	个	6	正向指标
				产出指标	数量指标	新建项目环评评估专家费（报告书）	≥	40	个	6	正向指标
				产出指标	质量指标	完成新建项目（报告书）评审率	≥	85	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	被审查企业满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	工作及时完成率	=	100	%	6	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	改善环境质量影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成新建项目（报告表）评审率	≥	85	%	5	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
467001-南充市生态环境局	新建项目环评技术评估经费	24.50	2024年顺利完成评审工作。	产出指标	数量指标	新建项目环评评估专家现场踏勘费（报告表）	≥	40	个	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	新开工建设环评通过率	=	100	%	10	正向指标
467001-南充市生态环境局	污染防治攻坚工作经费	49.00	根据中、省要求打好污染防治攻坚战，完成省政府下达的环境质量目标任务，开展固废、生态环境创建、核与辐射监管工作。	产出指标	数量指标	完成土壤、固废、生态环境管理	≥	30	人次	4	正向指标
				产出指标	时效指标	工作及时完成率	=	100	%	3	正向指标
				效益指标	生态效益指标	改善水环境质量	定性	嘉陵江干流稳达标		4	
				效益指标	生态效益指标	大宗固体废物和危险废物处置率	≥	80	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	大气环境巡查完成率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	土壤、固废、生态环境管理完成率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	水环境巡查完成率	=	100	%	3	正向指标
				效益指标	生态效益指标	大气环境空气优良天数比例	≥	79	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用人员考核合格率	=	100	%	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	水、大气、土壤、固废、农村环境治理经费	≤	49	万元	20	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
467001-南充市生态环境局	污染防治攻坚工作经费	49.00	根据中、省要求打好污染防治攻坚战，完成省政府下达的环境质量目标任务，开展固废、生态环境创建、核与辐射监管工作。	产出指标	质量指标	农村环境治理完成率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	完成农村环境治理	≥	30	人次	4	正向指标
				满意度指标	满意度指标	城市居民满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用人员	≥	2	人	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高流域内环境质量及饮用水安全	定性	保障居民用水安全		4	
				产出指标	数量指标	完成大气环境巡查	≥	30	人次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	完成水环境巡查监管	≥	30	人次	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	环境质量影响年限	≥	1	年	4	正向指标
				满意度指标	满意度指标	受检查企业满意度	≥	90	%	5	正向指标
				根据市委市政府要求，服务污染防治攻坚战和中	产出指标	时效指标	污染防治攻坚工作及时完成率	=	100	%	6
			成本指标		经济成本指标	水、大气、土壤、固废、农村环境治理经费	≤	20	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
	市环境保护委员会办公室经费	40.00	省环保督察整改工作，保障市环境保护委员会及下设我局的其他议事协调机构各项行政工作的正常运行。	满意度指标	满意度指标	机关职工满意度	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	聘用工作人员费用	≤	5	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	聘用工作人员	≥	2	人	7	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	改善办公环境	≥	6	年	10	正向指标
467001-南充市生态环境局	市环境保护委员会办公室经费	40.00	根据市委市政府要求，服务污染防治攻坚战和中共省环保督察整改工作，保障市环境保护委员会及下设我局的其他议事协调机构各项行政工作的正常运行。	成本指标	经济成本指标	办公经费	≤	15	万元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	会议召开及时率（%）	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	质量指标	污染防治攻坚战会议出勤率（%）	=	100	%	7	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用工作人员考核合格率	=	100	%	7	正向指标
				满意度指标	满意度指标	成员单位满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	会议次数	≥	1	次	7	正向指标
				效益指标	生态效益指标	改善水环境质量	定性	嘉陵江干流稳定达标		10	
				满意度指标	满意度指标	合住单位满意度	≥	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
	办公楼运行费	30.00	完成公共区域清洁、绿化环境，大楼设备设施运转正常，维护公共安全、消防安全，提供良好的办公和生活环境，保障办公大楼正常运行。	产出指标	质量指标	办公楼运行安全率	≥	90	%	10	正向指标
成本指标				经济成本指标	办公楼半年运行维护费用	≤	30	万元	20	反向指标	
产出指标				数量指标	维持办公楼维护面积	≥	10905	平米	10	正向指标	
效益指标				可持续影响指标	物业管理维持时长	≥	6	月	20	正向指标	
产出指标				时效指标	维持办公楼运行时限	定性	2024年6月30日前		20		

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。