

南充市生态环境局

2019年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

我局主要职能职责为：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) 2019年重点工作

1. 打好蓝天保卫战。一是把顺庆区、高坪区、嘉陵区大气环境质量改善作为全市生态环境保护工作“一工程”。加强县（市）大气污染防治。三是加强工地、道路扬尘管控，继续整治“散、乱、污”，全面开展VOCs整治，抽测柴油车尾气，淘汰老旧车辆，开展非道路移动机械整治，不断强化“禁燃、禁烧、禁熏”

工作。四是持续实施“蓝天行动督查”，加大监督检查力度。以实施“蓝天保卫战”季调度为抓手，严格开展空气质量周调度、月通报及排名和奖惩措施。五是加强重污染天气应急管理，做好预警预报及应急响应工作。

2. 打好碧水保卫战。一是以国控流江河白兔乡断面和省控西充河彩虹桥断面为重点，强化国、省考核地表水断面日常调度和巡查监管，用足用好预警通报、检查督导等方式，督促属地政府认真落实有关达标规划及工作方案，确保水质稳定达标。二是按照各县（市、区）水污染防治目标责任书，全面提升嘉陵江一级支流水质优良比例，强力推进嘉陵江一级支流的污染治理。三是加强主城区水源地及县城水源地监督管理，进一步巩固2017-2018年专项整治成果。四是督促各县市区以规模化（千吨万人）水源地为重点，完成辖区内乡镇饮用水水源地环境问题摸排，巩固县城及以上水源地整治效果。五是督促各县（市、区）加快乡镇污水处理设施及管网配套建设，补齐城镇污水处理能力不足短板。

3. 打好净土保卫战。一是开展“九大”专项行动。实施土壤环境监测预警建设行动；实施建设用地准入管理行动；开展污染源综合整治行动；实施建设用地准入管理行动；开展未污染土地保护行动；开导污染源资源综合整治行动；推进土壤污染风险防控行动；加快土壤污染治理与修复行动；实施清洁生产行动。二是强化工作保障。加强组织领导；督促加强政府资金投入；实施土壤污染防治基础研究；强化监督调度；严格考核问责。三是开

展危险废物规范化管理督查考核。抽查重点产废物单位和其他产废单位，对全市危废经营单位全覆盖督查考核。

4. 深化生态文明体制改革工作。按照市委统一部署，完成机构改革相关任务。根据省委、省政府统一部署，在市委、市政府领导下，在省生态环境厅的具体指导下，完成生态环境系统垂直管理改革和生态环境综合执法改革。按照省、市统一要求，明确各相关部门生态环境保护职责边界。

5. 加强行政审工作。严格环境准入，全力服务“一干多支”战略。编制完成“三线一单”，建立环境分区管控体系，进一步推动规划环评。按照国家要求完成部分行业排污许可核发，加强排污许可证排污监督检查。

6. 推进中央和省级生态环境保护督察问题整改。一是做好中央生态环境保护督察“回头看”后续工作，待中央环保督察组正式反馈“回头看”督察意见后，按照省上要求制定《南充市落实中央第五生态环境保护督察组督察“回头看”反馈意见整改实施方案》，持续推进生态环境问题整改。二是推进中央环保督察反馈意见问题整改。三是推进中央环保督察交办信访件涉及问题整改。四是推进省环保督察反馈问题整改。

7. 强化环境监管执法。加大环境违法行为查处力度，强有力开展环保执法专项行动。

二、部门预算单位构成

南充市生态环境局纳入部门预算编报范围的机构数个数5个，包括局机关本级，以及下属二级单位4个（其中行政单位有局机

关、经开区环保分局，参照公务员法管理的事业单位有环境监察支队，其他事业单位有环境信息中心、环境评估中心）。机构设置情况如下：局机关下设 11 个科室（办公室、人事科、规划财务科、综合督查科、水环境管理科、土壤环境管理科、大气环境管理科、政策法规科、核与辐射科、监测科、审批科）、4 个二级预算单位（行政单位有南充市经开区环境保护局，参照公务员法管理的事业单位有环境执法支队，其他事业单位有环境信息中心、环境评估中心。）。

三、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、城乡社区支出、住房保障支出。南充市生态环境局 2019 年收支总预算 3569.61 万元，比 2018 年收支预算总数增加 1603.15 万元，主要原因是 2019 年上年结转较 2018 年增加。主要原因是 2018 年省厅下达了信息能力建设资金 1700 万元用于省市县三级信息化建设，该项目方案正在等待省厅审定，还未实施。

（一）收入预算情况

南充市生态环境局 2019 年收入预算 3569.61 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1216.82 万元，占 34.09%；上年结转 2352.79 万元，占 65.91%。

（二）支出预算情况

南充市生态环境局 2019 年支出预算 3569.61 万元。其中：基

本支出 946.82 万元，占 26.52%；项目支出 2622.79 万元，占 73.48%。

四、财政拨款收支预算情况说明

南充市生态环境局 2019 年财政拨款收支总预算 3563.86 万元，比 2018 年收支预算总数增加 1601.15 万元，主要原因是 2018 年省厅下达了信息能力建设资金 1700 万元用于省市县三级信息化建设，该项目方案正在等待省厅审定还未实施，结转至 2019 年。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1216.82 万元、上年结转收入 2347.04 万元；支出包括：社会保障和就业支出 100.27 万元、卫生健康支出 59.35 万元、节能环保支出 3336.76 万元、城乡社区支出 7.31 万元、住房保障支出 60.17 万元。

五、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 2019 年一般公共预算当年拨款 1216.82 万元，比 2018 年收支预算总数减少 14.28 万元，主要原因是财政压缩了项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 100.27 万元，占 8.24%；卫生健康支出 59.35 万元，占 4.88%；节能环保支出 997.03 万元，占 81.94%；住房保障支出 60.17 万元，占 4.94%。

（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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算数为 100.27 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为49.38万元，主要用于支付行政参公人员医疗费单位缴纳部分。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为9.97万元，主要用于支付事业人员医疗费单位缴纳部分。

4. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2019年预算数为727.03万元，主要用于支付单位职工工资、津贴、其他工资福利、对个人和家庭补助、商品服务支出等。

5. 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）2019年预算数为270.00万元，主要用于环境行政事务管理及行政运行。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为60.17万元，主要用于支付单位职工住房公积金单位缴纳部分。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南充市生态环境局2019年一般公共预算基本支出946.82万元，其中：

人员经费723.71万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等支出。

公用经费223.11万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、

物业管理费、差旅费、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、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充市生态环境局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 32.00 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为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 26.00 万元，公务接待费支出预算 6.00 万元。

（一）因公出国（境）费

2019 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，2019 年因公出国（境）费与 2018 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 3 辆、载客汽车 0 辆。

2019 公务用车购置及运行维护费 26.00 万元，其中：

2019 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2019 年公务用车购置费与 2018 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 26.00 万元。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。2019 年公务用车运行维护费支出较 2018 年度减少 13.00 万元，降低 33.33%。主要原因是加强管理，减少浪费。

（三）公务接待费

2019年公务接待费6.00万元。计划用于计划用于接待兄弟市州学习交流，区县环保局汇报工作，中、省相关部门检查工作。较2018年减少2.00万元，下降25.00%。主要原因是：加强管理，减少浪费。

八、政府性基金预算支出情况说明

南充市生态环境局2019年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

南充市生态环境局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2019，南充市生态环境局机关及下属经开区环保分局，参照公务员法管理的事业单位有环境监察支队，其他事业单位有环境信息中心、环境评估中心运行经费支出642万元，比2018年减少106万元，减少14.17%。主要原因是加强管理，减少浪费。

（二）政府采购情况

2019年度，南充市生态环境局政府采购预算总额5万元，主要用于办公设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，南充市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1辆、执法执勤用车3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 3 台（套）。

单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019 年南充市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，其中 50 万元以上项目绩效目标按要求向社会公开。

十一、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. 年初结转和结余：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. 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）：指反映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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴纳经费，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。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规

定享受离退休人员待遇的医疗经费。

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

7. 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。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映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. 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

10. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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。

12. 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。

13. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. “三公”经费:纳入南充市生态环境局预算管理的“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。

15. 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：南充市生态环境局 2019 年部门预算

部门预算收支总表

单位:南充市生态环境局

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 (按功能科目)	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1216.82	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	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	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	100.27
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	59.35
		十一、节能环保支出	3342.51
		十二、城乡社区支出	7.31
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	60.17
		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	
本年收入合计	1216.82	本年支出合计	3569.61
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	2352.79	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	3569.61	支出总计	3569.61

部门预算支出总表

单位:南充市生态环境局

项 目				科目代码	科目名称	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
科目编码										
类	款	项								
合计						3569.61	946.82	2622.79		
经建科						3569.61	946.82	2622.79		
南充市生态环境局						3569.61	946.82	2622.79		
208			208	社会保障和就业支出	100.27	100.27				
208	05		20805	行政事业单位离退休	100.27	100.27				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本	100.27	100.27				
210			210	卫生健康支出	59.35	59.35				
210	11		21011	行政事业单位医疗	59.35	59.35				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	49.38	49.38				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	9.97	9.97				
211			211	节能环保支出	3342.51	727.03	2615.48			
211	01		21101	环境保护管理事务	1090.31	727.03	363.28			
211	01	01	2110101	行政运行	727.03	727.03				
211	01	02	2110102	一般行政管理事务	306.88		306.88			
211	01	99	2110199	其他环境保护管理	56.4		56.4			
211	02		21102	环境监测与监察	5.89		5.89			
211	02	99	2110299	其他环境监测与监	5.89		5.89			
211	03		21103	污染防治	448.81		448.81			
211	03	01	2110301	大气	37.08		37.08			
211	03	99	2110399	其他污染防治支出	411.73		411.73			
211	11		21111	污染减排	1790.95		1790.95			
211	11	01	2111101	生态环境监测与信	1786.13		1786.13			
211	11	02	2111102	生态环境执法监察	4.82		4.82			
211	99		21199	其他节能环保支出	6.55		6.55			
211	99	01	2119901	其他节能环保支出	6.55		6.55			
212			212	城乡社区支出	7.31		7.31			
212	08		21208	国有土地使用权出让	7.31		7.31			
212	08	02	2120802	土地开发支出	7.31		7.31			
221			221	住房保障支出	60.17	60.17				
221	02		22102	住房改革支出	60.17	60.17				
221	02	01	2210201	住房公积金	60.17	60.17				

财政拨款收支预算总表

单位:南充市生态环境局

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(按功能科目)					
项目	2019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	1216.82	一、本年支出	3563.86	1216.82	0.00	0.00	2347.04
一般公共预算拨款收入	1216.82	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	2347.04	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	2347.04	社会保障和就业支出	100.27	100.27	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	59.35	59.35	0	0	0
		节能环保支出	3336.76	997.03	0	0	2339.73
		城乡社区支出	7.31	0	0	0	7.31
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	60.17	60.17	0	0	0
		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	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	3563.86	支出总计	3563.86	1216.82	0.00	0.00	2347.04

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位:南充市生态环境局

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排							
科目编码	类	单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有
款						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
合计				3563.86	1216.82	1216.82	946.82	270				
经建科				3563.86	1216.82	1216.82	946.82	270				
南充市生态环境局				3563.86	1216.82	1216.82	946.82	270				
			机关工资福	602.66	602.66	602.66	602.66					
501	01	50101	工资津补	417.63	417.63	417.63	417.63					
501	02	50102	社会保障	132.91	132.91	132.91	132.91					
501	03	50103	住房公积	50.12	50.12	50.12	50.12					
501	99	50199	其他工资	2	2	2	2					
			机关商品和	642.45	455.68	455.68	194.68	261				
502	01	50201	办公经费	296.68	274.83	274.83	119.33	155.5				
502	02	50202	会议费	15	9	9		9				
502	03	50203	培训费	18.33	10	10		10				
502	05	50205	委托业务	59.81	52.5	52.5		52.5				
502	06	50206	公务接待	3	3	3	3					
502	08	50208	公务用车	33.68	23	23	8	15				
502	09	50209	维修(护	4.07								
502	99	50299	其他商品	211.88	83.35	83.35	64.35	19				
			机关资本性	2160.45	5	5		5				
503	06	50306	设备购置	1871.05	5	5		5				
503	99	50399	其他资本	289.4								
			机关资本性	8.82	4	4		4				
504	04	50404	设备购置	8.82	4	4		4				
			对事业单位	149.48	149.48	149.48	149.48					
505	01	50501	工资福利	121.05	121.05	121.05	121.05					
505	02	50502	商品和服	28.43	28.43	28.43	28.43					

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：南充市生态环境局

项目				单位代码	单位名称(科目)	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费
类	科目	款	项								
合计						1216.82	723.71	267.81	173.5	22.32	0
经建科						1216.82	723.71	267.81	173.5	22.32	0
南充市生态环境局						1216.82	723.71	267.81	173.5	22.32	0
208				208	社会保障和就业支出	100.27	100.27	0	0	0	0
208	05			20805	行政事业单位离退休	100.27	100.27	0	0	0	0
208	05	05		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	100.27	100.27	0	0	0	0
210				210	卫生健康支出	59.35	59.35	0	0	0	0
210	11			21011	行政事业单位医疗	59.35	59.35	0	0	0	0
210	11	01		2101101	行政单位医疗	49.38	49.38	0	0	0	0
210	11	02		2101102	事业单位医疗	9.97	9.97	0	0	0	0
211				211	节能环保支出	997.03	503.92	267.81	173.5	22.32	0
211	01			21101	环境保护管理事务	997.03	503.92	267.81	173.5	22.32	0
211	01	01		2110101	行政运行	727.03	503.92	267.81	173.5	22.32	0
211	01	02		2110102	一般行政管理事务	270	0	0	0	0	0
221				221	住房保障支出	60.17	60.17	0	0	0	0
221	02			22102	住房改革支出	60.17	60.17	0	0	0	0
221	02	01		2210201	住房公积金	60.17	60.17	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：南充市生态环境局

项目				合计	机关工资福利支出				
科目			单位代码		单位名称(科目)	小计	工资津贴	社会保障	住房公积金
类	款	项							
合计				1216.82	602.66	417.63	132.91	50.12	
经建科				1216.82	602.66	417.63	132.91	50.12	
南充市生态环境局				1216.82	602.66	417.63	132.91	50.12	
208			208	社会保障和就业支出	100.27	83.53	0	83.53	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	100.27	83.53	0	83.53	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	100.27	83.53	0	83.53	0
210			210	卫生健康支出	59.35	49.38	0	49.38	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	59.35	49.38	0	49.38	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	49.38	49.38	0	49.38	0
210	11	02	2101102	事业单位医疗	9.97	0	0	0	0
211			211	节能环保支出	997.03	419.63	417.63	0	0
211	01		21101	环境保护管理事务	997.03	419.63	417.63	0	0
211	01	01	2110101	行政运行	727.03	419.63	417.63	0	0
211	01	02	2110102	一般行政管理事务	270	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	60.17	50.12	0	0	50.12
221	02		22102	住房改革支出	60.17	50.12	0	0	50.12
221	02	01	2210201	住房公积金	60.17	50.12	0	0	50.12

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

			机关资本性支出(二)						对事业单位经常性补助			对事业单位资本性补助				
设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物	基础设施	公务用车	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	工资福利	商品和服务	对事业单位	小计	资本性支出	其他资本性支出
5	0	0	4	0	0	0	4	0	0	149.48	121.05	28.43	0	0	0	0
5	0	0	4	0	0	0	4	0	0	149.48	121.05	28.43	0	0	0	0
5	0	0	4	0	0	0	4	0	0	149.48	121.05	28.43	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.74	16.74	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.74	16.74	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.74	16.74	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.97	9.97	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.97	9.97	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.97	9.97	0	0	0	0	0
5	0	0	4	0	0	0	4	0	0	112.72	84.29	28.43	0	0	0	0
5	0	0	4	0	0	0	4	0	0	112.72	84.29	28.43	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112.72	84.29	28.43	0	0	0	0
5	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.05	10.05	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.05	10.05	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.05	10.05	0	0	0	0	0

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

南充市生态环境局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				946.82	723.71	223.11
经建科				946.82	723.71	223.11
南充市生态环境局				946.82	723.71	223.11
301		301	工资福利支出	723.71	723.71	
301	01	30101	基本工资	267.81	267.81	
301	02	30102	津贴补贴	173.5	173.5	
301	03	30103	奖金	22.32	22.32	
301	07	30107	绩效工资	37.72	37.72	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	100.27	100.27	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	59.35	59.35	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
301	13	30113	住房公积金	60.17	60.17	
301	99	30199	其他工资福利支出	2	2	
302		302	商品和服务支出	223.11		223.11
302	01	30201	办公费	2		2
302	02	30202	印刷费	2		2
302	07	30207	邮电费	4		4
302	09	30209	物业管理费	8		8
302	11	30211	差旅费	25		25
302	17	30217	公务接待费	6		6
302	28	30228	工会经费	36.01		36.01
302	29	30229	福利费	6.7		6.7
302	31	30231	公务用车运行维护费	11		11
302	39	30239	其他交通费用	55.66		55.66
302	99	30299	其他商品服务支出	66.74		66.74

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

南充市生态环境局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				946.82	723.71	223.11
经建科				946.82	723.71	223.11
南充市生态环境局				946.82	723.71	223.11
501		501	机关工资福利支出	602.66	602.66	
501	01	50101	工资津补贴	417.63	417.63	
501	02	50102	社会保障缴费	132.91	132.91	
501	03	50103	住房公积金	50.12	50.12	
501	99	50199	其他工资福利支出	2	2	
502		502	机关商品和服务支出	194.68		194.68
502	01	50201	办公经费	119.33		119.33
502	06	50206	公务接待费	3		3
502	08	50208	公务用车运行维护费	8		8
502	99	50299	其他商品和服务支出	64.35		64.35
505		505	对事业单位经常性补助	149.48	121.05	28.43
505	01	50501	工资福利支出	121.05	121.05	
505	02	50502	商品和服务支出	28.43		28.43

一般公共预算项目支出预算表

单位：南充市生态环境局

注：数据提取自项目支出表 单位：万元

科目代码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		270
			005	经建科		270
			467002	南充市生态环境局		270
211			467002	节能环保支出		270
211	01		467002	环境保护管理事务		270
211	01	02	467002	一般行政管理事务	环境应急及信访案件处置	15
211	01	02	467002	一般行政管理事务	重大环保项目争取及监管工作经费	5
211	01	02	467002	一般行政管理事务	市纪委监委环保局工作经费	20
211	01	02	467002	一般行政管理事务	污染防治攻坚工作经费	45
211	01	02	467002	一般行政管理事务	中省环保专项督察	25
211	01	02	467002	一般行政管理事务	环境信息和机动车监管	5
211	01	02	467002	一般行政管理事务	市环境保护委员会办公室经费	10
211	01	02	467002	一般行政管理事务	西充河流域综合治理监管经费	10
211	01	02	467002	一般行政管理事务	学习、会议经费	10
211	01	02	467002	一般行政管理事务	蓝天行动督查办运行费	10
211	01	02	467002	一般行政管理事务	新建项目环境影响评审及排污许可核发经费	40
211	01	02	467002	一般行政管理事务	办公楼运行费	50
211	01	02	467002	一般行政管理事务	环保督察宣传经费	10
211	01	02	467002	一般行政管理事务	市环境监察执法专项	15

一般公共预算“三公”经费支出预算表

南充市生态环境局

单位：万元

单位编码	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
rytryry	合计	32		26		26	6
005	经建科	32		26		26	6
467002	南充市生态环境局	32		26		26	6

政府性基金支出预算表

南充市生态环境局

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					

政府性基金“三公”经费支出预算表

南充市生态环境局

单位：万元

单位编码	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	

2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
467002-南充市生态环境局	50	50								
办公楼运行费	50	50		为了优化办公环境,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	维护办公大楼	1年	保障办公大楼正常运转	100%	物业管理服务满意度	90%
					物业管理服务	1年	保障办公大楼正常运转	100%		
					办公和生活环境提高率	≥80%	改善办公环境	良好		
					完成时间	2019年12月31日前	物业管理使用年限	1年		
					维修维护费	4万				
					物业管理费	46万				