

南充市生态环境局

2020 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）2020 年重点工作

完成“十三五”规划纲要和省、市《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》确定的目标任务，实现生态环境质量总体改善，主要污染物排放总量继续减少，环境风险得到有效管控，生态环境保护水平同全面建成小康社会目标相适应。

一是大气环境质量持续改善。PM2.5 年均浓度较基准年下降 21.3% 以上，优良天数率较基准年提升 4.6% 以上，二氧化硫排放量较基准年减少 6.22% 以上，氮氧化物排放量较基准年减少 4% 以上，全市大气环境质量实现根本好转。

二是水体环境质量持续向好。嘉陵江干流、升钟湖等重点湖库稳定保持 II 类水质，国省考核断面、嘉陵江 25 条一级支流水质优良比例达 100%，基本消除劣 V 类水体，建成区黑臭水体消除比例达到 95% 以上，县级以上集中式饮用水源地水质达标率 100%，主要水污染物排放量大幅减少，化学需氧量、氨氮排放量分别比 2015 年减少 10%、10.7%。

三是环境问题整改持续销号。全面完成中央环境保护督察反馈意见、中央环境保护“回头看”反馈意见问题整改，省环保督察 520 个问题完成 517 个，省生态环境保护专项督察 92 个问题完成 89 个。2019 年国家移交的 4 个长江经济带生态环境问题中，整改完成 3 个，7 个自查问题全部整改完成。

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 14 个科室（办公室、人事科、规划财务科、督查科、水环境管理科、土壤环境管理科、大气环境管理科、农村环境管理科、政策

法规科、核与辐射科、监测科、应急信访科、审批科、综合科、党建科)、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、住房保障支出。南充市生态环境局2020年收支总预算4879.35万元,比2019收支预算总数增加1309.74万元,主要原因是年末省厅下达长江经济带水质监测能力建设项目、排污许可核查项目、机动车遥感监测项目、重点污染源自动监控系统等项目在实施中未支付资金。

(一) 收入预算情况

南充市生态环境局2020年收入预算4879.35万元。其中:一般公共预算拨款收入1369.21万元,占28.06%;上年结转3510.14万元,占71.94%。

(二) 支出预算情况

南充市生态环境局2020年支出预算4879.35万元。其中:基本支出1104.21万元,占22.63%;项目支出3775.14万元,占77.37%。

四、财政拨款收支预算情况说明

南充市生态环境局 2020 年财政拨款收支总预算 4873.60 万元，比 2019 年收支预算总数增加 1309.74 万元，主要原因是年末省厅下达长江经济带水质监测能力建设项目、排污许可核查项目、机动车遥感监测项目、重点污染源自动监控系统等项目在实施中未支付资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1369.21 万元、上年结转收入 3504.39 万元；支出包括：社会保障和就业支出 95.86 万元、卫生健康支出 69.85 万元、节能环保支出 4635.99 万元、住房保障支出 71.90 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 2020 年一般公共预算当年拨款 1369.21 万元，比 2019 年收支预算总数增加 152.39 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 95.86 万元,占 7.00%；卫生健康支出 69.85 万元,占 5.10%；节能环保支出 1131.60 万元,占 82.65%；住房保障支出 71.90 万元,占 5.25%。

(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)2020 年预算数为 80.82 万元，主要用于行政参公单位基本养老保险缴费。

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)2020年预算数为15.04万元,主要用于事业单位基本养老保险缴费。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为58.74万元,主要用于支付行政参公人员医疗费单位缴纳部分。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为11.11万元,主要用于支付事业人员医疗费单位缴纳部分。

5.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)2020年预算数为866.60万元,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。

6.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)2020年预算数为265.00万元,主要用于环境行政事务管理及行政运行。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为71.90万元,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2020年一般公共预算基本支出1104.21万元,其中:

人员经费 856.26 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、住房公积金、其他工资福利支出等支出。

公用经费 247.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、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 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 79.56 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 73.56 万元，公务接待费支出预算 6.00 万元。

（一）因公出国（境）费

2020 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，2020 年因公出国（境）费与 2019 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。

2020 公务用车购置及运行维护费 32 万元，其中：

2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2020 年公务用车购置费与 2019 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 32 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。2020 年公务用车运行维护费支出较 2019 年度增加 6 万元，增长 23.08%。主要原因是车辆老化维修费增加。

（三）公务接待费

2020 年公务接待费 6.00 万元。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，2020 年公务接待费与 2019 年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

南充市生态环境局 2020 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 2020 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

2020 年，南充市生态环境局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 915.09 万元，比 2019 年增加 273.09 万元，增长 42.54%。主要原因单位职能职责增加，人员增加，科室增加

导致运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

2020 年度，南充市生态环境局政府采购预算总额 27.75 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 2019 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 0 辆、机要通信及特种专业技术用车 3 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，2020 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。

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)行政事业单位养老支出(款)

行政单位离退休（项）：指反映机关参公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)事业单位离退休（项）：指反映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。

5.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。

6.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。

7.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。

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）：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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.“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。

16.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、办公用房取暖费、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： 1.部门预算收支总表(表 1-1)
- 2.部门预算收入总表(表 1-2)
- 3.部门预算支出总表(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.政府性基金支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金“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.市本级部门预算项目绩效目标(表 6)

南充市生态环境局

2020年部门预算

报送日期：2020年7月25日

部门预算收支总表

单位:市生环局

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	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1369.21	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、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	95.86
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	69.85
		十一、节能环保支出	4641.74
		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	71.9
		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	1369.21	本年支出合计	4879.35
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	3510.14	其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	4879.35	支出总计	4879.35

部门预算支出总表

单位:市生环局

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						4879.35	1104.21	3775.14		
资环科						4879.35	1104.21	3775.14		
南充市生态环境局						4879.35	1104.21	3775.14		
市生环局						4879.35	1104.21	3775.14		
208			208	社会保障和就业支出	95.86	95.86				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	95.86	95.86				
208	05	01	2080501	行政单位离退休	80.82	80.82				
208	05	02	2080502	事业单位离退休	15.04	15.04				
210			210	卫生健康支出	69.85	69.85				
210	11		21011	行政事业单位医疗	69.85	69.85				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	58.74	58.74				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	11.11	11.11				
211			211	节能环保支出	4641.74	866.6	3775.14			
211	01		21101	环境保护管理事务	1207.43	866.6	340.83			
211	01	01	2110101	行政运行	866.6	866.6				
211	01	02	2110102	一般行政管理事务	284.43		284.43			
211	01	99	2110199	其他环境保护管理	56.4		56.4			
211	03		21103	污染防治	1044.37		1044.37			
211	03	01	2110301	大气	30.08		30.08			
211	03	99	2110399	其他污染防治支出	1014.29		1014.29			
211	11		21111	污染减排	1764.79		1764.79			
211	11	01	2111101	生态环境监测与信	1764.79		1764.79			
211	99		21199	其他节能环保支出	625.15		625.15			
211	99	01	2119901	其他节能环保支出	625.15		625.15			
221			221	住房保障支出	71.9	71.9				
221	02		22102	住房改革支出	71.9	71.9				
221	02	01	2210201	住房公积金	71.9	71.9				

财政拨款收支预算总表

单位:市生环局		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	2020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	1369.21	一、本年支出	4873.6	1369.21	0.00	0.00	3504.39	
一般公共预算拨款收入	1369.21	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	3504.39	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	3504.39	社会保障和就业支出	95.86	95.86				
		社会保险基金支出						
		卫生健康支出	69.85	69.85				
		节能环保支出	4635.99	1131.6			3504.39	
		城乡社区支出						
		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	71.9	71.9				
		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						
		二、结转下年						
收入总计	4873.6	支出总计	4873.6	1369.21			3504.39	

财政拨款支出预算表(政府

单位:市生环局

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排							
科目编码		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
类	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				4873.6	1369.21	1369.21	1104.21	265				
资环科				4873.6	1369.21	1369.21	1104.21	265				
南充市生态环境局				4873.6	1369.21	1369.21	1104.21	265				
市生环局				4873.6	1369.21	1369.21	1104.21	265				
			机关工资福	707.31	707.31	707.31	707.31					
501	01	50101	工资津补	505.13	505.13	505.13	505.13					
501	02	50102	社会保障	139.56	139.56	139.56	139.56					
501	03	50103	住房公积	60.62	60.62	60.62	60.62					
501	99	50199	其他工资	2	2	2	2					
			机关商品和	915.09	458.43	458.43	218.98	239.45				
502	01	50201	办公经费	417.56	332.51	332.51	161.76	170.75				
502	02	50202	会议费	17.5	8	8	5	3				
502	03	50203	培训费	25.87	12	12	8	4				
502	05	50205	委托业务	61.23	36	36		36				
502	06	50206	公务接待	6	6	6	6					
502	08	50208	公务用车	35.09	27.39	27.39	19.39	8				
502	09	50209	维修(护	13								
502	99	50299	其他商品	338.84	36.53	36.53	18.83	17.7				
			机关资本性	3073.28	25.55	25.55		25.55				
503	06	50306	设备购置	2506.53	25.55	25.55		25.55				
503	99	50399	其他资本	566.75								
			对事业单位	177.92	177.92	177.92	177.92					
505	01	50501	工资福利	148.95	148.95	148.95	148.95					
505	02	50502	商品和服	28.97	28.97	28.97	28.97					

财政拨款资金结转	
基本支出	项目支出
	3504.39
	3504.39
	3504.39
	3504.39
	456.66
	85.05
	9.5
	13.87
	25.23
	7.7
	13
	302.31
	3047.73
	2480.98
	566.75

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：市生环局

项目				合计	小计	基本工资	津贴补贴
类	科目 款	项	单位代码				
合计				1369.21	856.26	334.67	196.84
资环科				1369.21	856.26	334.67	196.84
南充市生态环境局				1369.21	856.26	334.67	196.84
市生环局				1369.21	856.26	334.67	196.84
208			208	社会保障和就业支出	95.86	95.86	
208	05		20805	行政事业单位养老支出	95.86	95.86	
208	05	01	2080501	行政单位离退休	80.82	80.82	
208	05	02	2080502	事业单位离退休	15.04	15.04	
210			210	卫生健康支出	69.85	69.85	
210	11		21011	行政事业单位医疗	69.85	69.85	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	58.74	58.74	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	11.11	11.11	
211			211	节能环保支出	1131.6	618.65	334.67
211	01		21101	环境保护管理事务	1131.6	618.65	334.67
211	01	01	2110101	行政运行	866.6	618.65	334.67
211	01	02	2110102	一般行政管理事务	265		
221			221	住房保障支出	71.9	71.9	
221	02		22102	住房改革支出	71.9	71.9	
221	02	01	2210201	住房公积金	71.9	71.9	

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：市生环局

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				1369.21	707.31	505.13	139.56	60.62	
资环科				1369.21	707.31	505.13	139.56	60.62	
南充市生态环境局				1369.21	707.31	505.13	139.56	60.62	
市生环局				1369.21	707.31	505.13	139.56	60.62	
208			208	社会保障和就业支出	95.86	80.82		80.82	
208	05		20805	行政事业单位养老支出	95.86	80.82		80.82	
208	05	01	2080501	行政单位离退休	80.82	80.82		80.82	
208	05	02	2080502	事业单位离退休	15.04				
210			210	卫生健康支出	69.85	58.74		58.74	
210	11		21011	行政事业单位医疗	69.85	58.74		58.74	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	58.74	58.74		58.74	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	11.11				
211			211	节能环保支出	1131.6	507.13	505.13		
211	01		21101	环境保护管理事务	1131.6	507.13	505.13		
211	01	01	2110101	行政运行	866.6	507.13	505.13		
211	01	02	2110102	一般行政管理事务	265				
221			221	住房保障支出	71.9	60.62		60.62	
221	02		22102	住房改革支出	71.9	60.62		60.62	
221	02	01	2210201	住房公积金	71.9	60.62		60.62	

机关资本性支出（一）					机关资本性支出（二）						对事业单位经常性补助				
公务用车购	迁补偿和	设备购置	大型修缮	其他资本性	小计	房屋建筑物	基础设施建	公务用车购	设备购置	大型修缮	其他资本性	小计	工资福利支出	商品和服务支	对事业单
		25.55										177.92	148.95	28.97	
		25.55										177.92	148.95	28.97	
		25.55										177.92	148.95	28.97	
		25.55										177.92	148.95	28.97	
												15.04	15.04		
												15.04	15.04		
												15.04	15.04		
												11.11	11.11		
												11.11	11.11		
												11.11	11.11		
		25.55										140.49	111.52	28.97	
		25.55										140.49	111.52	28.97	
												140.49	111.52	28.97	
		25.55													
												11.28	11.28		
												11.28	11.28		
												11.28	11.28		

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

市生环局

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				1104.21	856.26	247.95
资环科				1104.21	856.26	247.95
南充市生态环境局				1104.21	856.26	247.95
市生环局				1104.21	856.26	247.95
301		301	工资福利支出	856.26	856.26	
301	01	30101	基本工资	334.67	334.67	
301	02	30102	津贴补贴	196.84	196.84	
301	03	30103	奖金	27.89	27.89	
301	07	30107	绩效工资	39.75	39.75	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	95.86	95.86	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	69.85	69.85	
301	13	30113	住房公积金	71.9	71.9	
301	99	30199	其他工资福利支出	19.5	19.5	
302		302	商品和服务支出	247.95		247.95
302	01	30201	办公费	4		4
302	02	30202	印刷费	3		3
302	04	30204	手续费	1		1
302	07	30207	邮电费	9		9
302	09	30209	物业管理费	12		12
302	11	30211	差旅费	8		8
302	15	30215	会议费	7		7
302	16	30216	培训费	11		11
302	17	30217	公务接待费	6		6
302	28	30228	工会经费	54.19		54.19
302	29	30229	福利费	35.37		35.37
302	31	30231	公务用车运行维护费	24		24
302	39	30239	其他交通费用	54.56		54.56
302	99	30299	其他商品服务支出	18.83		18.83

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

市生环局

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				1104.21	856.26	247.95
资环科				1104.21	856.26	247.95
南充市生态环境局				1104.21	856.26	247.95
市生环局				1104.21	856.26	247.95
501		501	机关工资福利支出	707.31	707.31	
501	01	50101	工资津补贴	505.13	505.13	
501	02	50102	社会保障缴费	139.56	139.56	
501	03	50103	住房公积金	60.62	60.62	
501	99	50199	其他工资福利支出	2	2	
502		502	机关商品和服务支出	218.98		218.98
502	01	50201	办公经费	161.76		161.76
502	02	50202	会议费	5		5
502	03	50203	培训费	8		8
502	06	50206	公务接待费	6		6
502	08	50208	公务用车运行维护费	19.39		19.39
502	99	50299	其他商品和服务支出	18.83		18.83
505		505	对事业单位经常性补助	177.92	148.95	28.97
505	01	50501	工资福利支出	148.95	148.95	
505	02	50502	商品和服务支出	28.97		28.97

一般公共预算项目支出预算表

单位:市生环局

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		265
			020	资环科		265
			467002	南充市生态环境局		265
			467002-1	市生环局		265
211			467002-1	节能环保支出		265
211	1		467002-1	环境保护管理事务		265
211	1	2	467002-1	一般行政管理事务	污普动态更新	5
211	1	2	467002-1	一般行政管理事务	排污口及水功能区划、地下水调查工作	5
211	1	2	467002-1	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	1	2	467002-1	一般行政管理事务	应对气候变化和减排	5
211	1	2	467002-1	一般行政管理事务	农村面源污染	5
211	1	2	467002-1	一般行政管理事务	集中式饮用水源保护工作经费	5
211	1	2	467002-1	一般行政管理事务	市环境保护委员会办公室经费	10
211	1	2	467002-1	一般行政管理事务	中省环保专项督察	20
211	1	2	467002-1	一般行政管理事务	市纪委监委环保局工作经费	20
211	1	2	467002-1	一般行政管理事务	环保督察宣传经费	10
211	1	2	467002-1	一般行政管理事务	办公楼运行费	50
211	1	2	467002-1	一般行政管理事务	蓝天行动督查办运行费	10
211	1	2	467002-1	一般行政管理事务	环境应急及信访案件处置	15
211	1	2	467002-1	一般行政管理事务	污染防治攻坚工作经费	30
211	1	2	467002-1	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	1	2	467002-1	一般行政管理事务	环境信息和机动车监管	5
211	1	2	467002-1	一般行政管理事务	西充河流域综合治理监管经费	10
211	1	2	467002-1	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

市生环局

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
	合计	38		32		32	6
020	资环科	38		32		32	6
467002	南充市生态环境局	38		32		32	6
467002-1	市生环局	38		32		32	6

政府性基金支出预算表

市生环局

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

市生环局

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	

2020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	265	265								
南充市生态环境局	265	265								
污染防治攻坚工作经费	30	30		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。	完成大气环境巡查	80人次	提高流域内环境质量及饮用水安全	保障居民用水安全	城市居民满意度	≥90%
					完成土壤、固废、生态环境管理	80人次	大宗固体废物和危险废物处置率	≥80%	受检查企业满意度	≥90%
					完成农村环境治理	80人次	改善水环境质量	嘉陵江干流稳定达标		
					完成水环境巡查监管	80人次	大气环境空气优良天数比例	≥79%		
					聘用人员	3人	环境质量影响年限	≥1年		
					聘用人员考核合格率	100%				
					水环境巡查完成率	100%				
					土壤、固废、生态环境管理完成率	100%				
					农村环境治理完成率	100%				
					大气环境巡查完成率	100%				
					大气环境巡查完成时间	2020年12月31日前				

				土壤、固废、生态环境管理完成时间	2020年12月31日前					
				农村环境治理完成时间	2020年12月31日前					
				聘用人员今年工作时间	2020年12月31日前					
				水环境巡查完成时间	2020年12月31日前					
				水环境管理经费	5万元					
				土壤、固废、生态环境管理经费	5万元					
				大气环境管理经费	5万元					
				聘用人员经费	10万元					
				农村环境治理经费	5万元					
环境 应急及信访 案件处置	15	15	根据中省市应急信访工作要求，结合我市工作实际，完成对南充市化工园区、物流园区的建设，垃圾发电厂、危废处理中心的巡查，对六县市区环境应急工作的指导培训、应急处置，对环境信访问题的处置。	举办一期应急监测和监察人员培训	60人	提高环境应急能力	减少因突发环境事件处置不当造成的经济损失。	辖区市民满意度	≥85%	
				购置办公电脑	5台	处置环境应急事件	减少或降低因突发环境事件对环境造成的污染。	单位职工满意度	100%	
				完成重点单位的巡查、信访投诉调查	50次	信访投诉率	0			
				应急监测和监察人员培训满意率	≥90%	提高环境应急能力	≥1年			
				办公电脑验收合格率	100%					
				信访投诉率	100%					
				重点单位的巡查完成时间	2020年12月31日前					
				应急监测和监察人员培训完成时间	2020年12月31日前					
				办公电脑验收时间	2020年12月前					
				办公费设备购置费用	3万元					

				完成重点单位的巡查、信访投诉调查经费	10万元				
				培训费60人*360元/人	2万元				
市纪委监委驻环保局工作经费	20	20	根据市纪检监察局要求，完成驻局纪检监察的各项工作，加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围。	完成办案、督察工作	10件	纪检监察工作	提高派驻监督单位党风廉政建设水平	驻派单位工作人员满意度	100%
				立案案件办结率	100%	加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围	≥1年		
				案件办理时限	≤3个月/件				
				办案、督察等费用	20万元				
中省环保专项督察	20	20	根据中、省要求接受上级部门的督促检查，通过环保督察，让人民群众在环保领域有较强的获得感。	组织专项督察	2次	完成各类专项督查，防止环境事故发生	营造绿色投资环境	督查办案人员满意度	≥85%
				专项督察完成率	≥90%	不断提高环境质量	通过环保督察，让人民群众在环保领域有较强的获得感	受访群众满意度	≥85%
				专项督察完成时间	2020年12月31日前	办案人员投诉率	0		
				专项督察经费	20万元	通过专项督查治理，不断提高环境质量	≥1年		
市环境保护委员会办公室经费	10	10	根据市委市政府要求，服务污染防治攻坚战和中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。	购买办公电脑	5台	对工作的促进作用	满足日常工作基本需求，提高工作效率	成员单位满意度	≥95%
				聘用工作人员	2人	改善办公环境	≥6年	机关职工满意度	≥95%
				台式电脑验收合格率	100%				
				聘用工作人员考核合格率	100%				
				台式电脑验收时间	2020年12月底前				
				聘用工作人员考核合格率	2020年12月底前				
				聘用工作人员费用	7万元				
办公设备购置费用	3万元								

西充河流域综合治理监管经费	10	10	根据省政府要求，西充河流域基本达到地表水三类水标准，提高流域内人居环境及饮用水安全。	完成年度巡河任务	50次	西充河流域治理	提高流域内人居环境及饮用水安全	流域群众对水质满意度	≥80%
				聘用人员	3人	推进西充河流域水污染防治工作	达地表水三类	用人单位对聘用人员满	≥ 90%
				巡河任务完成率	100%	降低西河流域水域污染	≥1年		
				聘用人员考核合格率	100%				
				西充河流域水污染防治各项工作完成时间	2020年12月31号前				
				聘用人员完成工作时间	2020年12月31号前				
				西充河流域水污染防治各项工作费用	2万元				
				聘用人员工作费用	8万元				
环境信息和机动车监管	5	5	根据《关于全面加强环境信息基础能力规范建设的意见》环发（2010）87号，贯彻《大气污染防治法》，加强机动车污染防治，坚决打赢蓝天保卫战。关于加快推进机动车排污监控平台建设和互联网工作的通知（环办大气函〔2016〕2101号），关于突出柴油货车污染治理加强机动车排气污染综合整理的通知（川污防“三大战役”办〔2018〕15号）保障全局全年信息设备正常，稳	保障租用机动车尾气污染防治信息化管理系统经费	一年	租用机动车排气污染防治信息化监管系统	避免派出大量人员现场监督，减少人力成本	单位职工满意度	≥90%
				保障联通数据传输网络使用费用	一个月	对工作促进	加强机动车排污检测的日常监督	受检群众满意度	100%
				机动车排气污染防治信息化监管系统正常使用率	≥95%	改善空气质量	严格规范检测流程，防止尾气不达标车辆上路行驶，		
				数据传输网络传输有效率	≥90%	改善空气质量影响年限	≥1年		
				机动车排气污染防治信息化监管系统使用时间	2020年12月31日前				
				完成数据传输网络传输时间	2020年12月31日前				
				租用机动车尾气污染防治信息化管理系统经费	4.8万元				

			定运行，加强机动车污染防治。	联通数据传输网络使用费用	0.2万元				
蓝天行动督查办运行费	10	10	根据市委市政府要求，加强大气环境督察，逐步改善空气质量。	完成环境监管巡查	200次	遏制大气污染	规范企业废气排放	群众对空气质量满意度	≥85%
				完成业务档案、视频档案	80卷	主城区PM2.5	≤50.6	被巡查区县满意度	≥90%
				购置办公电脑	5台	优良天数比例达	≥79%		
				办公电脑验收合格率	100%	影响环境质量年限	≥1年		
				巡查县（市、区）覆盖率	≥90%				
				业务档案归档规范率	≥90%				
				完成业务档案时间	2020年12月31日前				
				完成办公电脑验收时间	2020年12月31日前				
				完成环境监管巡查时间	2020年12月31日前				
				环境监管巡查经费	5万元				
				完成业务档案经费	2万元				
				办公电脑购置经费	3万元				
新建项目环境影响			根据《国务院办公厅关于印发〈控制污染物排放许可制实施方案〉的通知》（国办发〔2016〕81号）、《排污许可管理办法（试行）》（部令第48号）、《四川省环境保护厅关于印发	新建项目（报告表）	15个	对工作的促进作用	为环境保护提供技术支持	环境审批部门满意度	≥90%
				清洁生产审核	10个	改善环境质量	把好环保准入第一关	被审查企业满意度	≥90%
				新建项目（报告书）	20个	改善环境质量影响年限	≥1年		
				完成新建项目（报告书）评审率	≥85%				
				完成清洁生产审核评审率	≥85%				
				完成新建项目（报告表）评审率	≥85%				

响评审及排污许可核发经费	40	40	发《四川省排污许可证管理工作实施计划》的通知》（川环发〔2017〕9号）有关控制污染物排污许可（以下简称“排污许可”）工作要求，完成全市2019年新建项目的评审工作和排污许可核发工作。	新建项目（报告书）评审完成时间	2020年12月31日前				
				新建项目（报告表）评审完成时间	2020年12月31日前				
				清洁生产审核评审完成时间	2020年12月31日前				
				完成新建项目（报告表）经费	10万元				
				完成清洁生产费用经费	5万元				
				完成新建项目（报告书）经费	25万元				
办公楼运行费	50	50	根据单位工作需求，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	完成办公楼运行维护	6个月	物业管理年限	2020年1月至2020年6月	合租单位满意度	≥90%
				办公楼运行安全率	≥90%			职工满意度	≥90%
				维持办公楼运行时限	2020年7月前				
				办公楼运行维护	50万元				
市环境监察执法专项	15	15	根据中、省、市要求2020年将开展网格化检查、巡查、双随机执法工作、信访投诉调查处理等一般性执法调查哇，完成各种类专项执法工作。	指导网格化体制建设	10次	全市项目覆盖率	100%	执法对象满意度	≥90%
				双随机检查	每人每季度6次	执法工作影响年限	≥1年		
				专项执法检查	2次				
				双随机检查完成率	100%				
				网格化体制建设覆盖率	≥80%				
				专项执法检查完成率	100%				
				双随机检查完成时间	2020年12月31日前				
				指导网格化体制建设完成时间	2020年12月31日前				
				专项执法检查完成时间	2020年12月31日前				
				网格化体制建设经费	3万元				
				专项执法检查经费	8万元				
双随机检查经费	4万元								

环保督察宣传经费	10	10	根据环保工作开展需求，自行组织或借助学、社区等，通过网络电视媒体、现场宣传、等提高全民环保意识，督促区县加大环保督察力度和环境治理力度。	完成各类环保宣传活动	10次	全市宣传覆盖率	100%	高校学生满意度	≥90%
				各类环保宣传活动开展率	100%	提高市民环保意识	≥1年	宣传对象满意度	≥90
				完成各类环保宣传活动时间	2020年12月31日前				
				开展各类环保宣传活动经费	10万元				
重大环保项目争取及监管工作经费	5	5	根据市委市政府要求，向中省争取重大环保项目资金，全面加强对中、省、市环保专项资金的监管，加强对专项资金及局机关、九县市区环保局、经开分局经费的绩效考评，及日常动态监管。	争取中省项目	1个	争取资金额度	3000万元	项目实施受益者满意度	≥90%
				中省项目资金到位率	100%	改善环境质量	以项目建设促进环境质量改善	区县环保部门满意度	≥90%
				中省项目资金争取到位时间	2020年12月31日前	改善环境质量	1年		
				争取中省项目资金	5万元				
集中式饮用水源保护工作经费	5	5	根据《关于推进乡镇及以下集中式饮用水水源地生态环境保护工作的指导意见》、《四川省饮用水源保护管理条例》要求，保护全市饮用水安全，指导各地开展乡镇及以下集中式饮用水水源地生态保护的工	开展全市集中式饮用水源地保护工作	158个	集中式应用水水源和备用水水源安全	提高群众生活质量	饮用水使用者对水质的	≥90%
				全市集中式饮用水源地饮用水安全率	100%	县城集中式保护饮用水水质达标率	100%		
				全市集中式饮用水源地保护工作完成时间	2020年12月31日前	保障饮用水水质	≥1年		
				开展全市集中式饮用水源地保护工作经费	5万元				
				受理排污口设置申报	100%	河流环境承载能力	确保河流环境承载能力不超负荷	区县生态环境部门满意	100%
				开展水功能区水质监测、考核	100%	改善水环境质量	嘉陵江主干流水质稳定达标	排污口设置区域民众满意度	100%
				指导各县区地下水环境调查	10次	改善水环境质量影响年限	≥1年		

排污口及水功能区划、地下水调查工作	5	5	按照省厅《关于做好入河排污口和水功能区划相关工作的通知》生态环境部《地下水环境状况调查评价工作指南》等要求，稳步推进入河排污口设置管理和编制水功能区划，地下水环境状况调查评价工作。	各县区地下水环境调查指导覆盖率	100%				
				受理排污口设置受理率	100%				
				水功能区水质考核费用概率	≥80%				
				开展水功能区水质监测、考核完成时间	2020年12月31日前				
				指导各县区地下水环境调查工作完成时间	2020年12月31日前				
				排污口申请受理时间	2020年12月31日前				
				排污口设置专家劳务费、差旅费等	3万元				
				开展水功能区水质监测、考核经费	1万元				
				指导各县卡在地下水环境调查经费	1万元				
污普动态更新	5	5	按照《第二次全国污染源普查方案》要求及第二次全国污染源普查工作安排，2020年将污染源普查数据进行数据更新，对第二次污染源普查进行验收、总结、表彰和数据更新。	完成表彰工作	≥1次	国家要求完成数据更新	100%	受调查企业满意度	100%
				完成污普名录更新	20%	环境质量基础数据	有利于开展针对性的防治工作	受检群众满意度	100%
				污普数据更新合格率	100%	污普数据使用年限	≥5年		
				表彰工作完成率	100%				
				完成表彰工作时间	2020年12月31日前				
				完成污普数据更新时间	2020年12月31日前				
				污普数据更新经费	4万元				
				表彰工作经费	1万元				
				购置打印机	3台	主要污染物减排指标达标	提高民众获得感	机关人员满意度	≥95%
				达成主要污染物约束性指标	4项	控制污染物排放	改善人居环境	市民满意度	≥95%

应对 气候变化和 减排	5	5	根据四川省生态环境厅办公室《关于开展温室气体清单编制工作的通知》，开展温室气体清单编制工作，并根据省节能减排和应对气候变化工作安排督促区县完成减排指标。	开展温室气体清单编制工作，形成2018年度市（州）级温室气体数据库	1个	改善环境质量	≥1年		
				开展温室气体清单编制工作完成率	100%				
				打印机验收合格率	100%				
				完成主要污染物约束性指标达标率	100%				
				开展温室气体清单编制工作完成时间	2020年12月31日前				
				打印机采购完成时间	2020年12月31日前				
				主要污染物约束性指标完成时间	2020年12月31日前				
				打印机成本	每台≤0.35万元				
				指导市县开展减排节能工作成本	1万元				
				开展温室气体清单编制工作成本	2.95万元				
农村 面源污染	5	5	根据生态环境部《关于推进农村黑臭水体治理工作的指导意见》（环办土壤【2019】48号），四川省委印发《美丽四川·宜居乡村推进方案》的通知（川委厅【2018】53号），	完成村环境综合治理任务	203个村	完成村环境综合治理任务	改善环境质量，提高农村生活水平	收益村民满意度	100%
				村环境综合治理任务完成率	100%	改善农村水环境质量	减少黑臭水体	对农村水质量满意度	≥90%
				完成村综合治理任务时间	2020年12月31日前	改善农村水环境质量	≥1年		
				村环境综合治理任务成本	5万元				