

**南充市南部生态环境局**  
**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

履行属地生态环境保护的监督、执法工作,在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境工作的集中统一领导。主要职责是:

- 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主体责任。
- 8、完成上级交办的其他任务,配合属地党委政府完成相关工作。

### （二）2022年重点工作

一是进一步强化党建引领,全面加强队伍建设。增强“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决拥护“两个确立”,坚决做到“两个维护”。坚持以党的政治建设为统领,严格落实全面从严治党各项要求,充分发挥典型案例的教育警示作用,紧盯重点领域、关键岗位,坚决打赢管党治吏持久战。

二是进一步加强绿色引领,助推经济高质量发展。聚焦长江经济带生态环境保护、成渝地区双层经济圈建设、阆苍

南一体化发展、闽南仪协同发展等国省市重大战略，推动能源清洁低碳转型，促进重点行业和重要领域低碳试点，打造绿色发展高地，统筹做好碳达峰、碳中和工作。

三是进一步推进问题整改，确保整改高质高效。聚焦第二轮中央生态环境保护督察反馈问题、长江经济带生态环境问题，举一反三、由点及面、逐类旁通，全力抓好全县突出生态环境问题排查整治。充分利用好“黄牌警示+红牌督办+移送问责”“清单制+责任制+销号制”以及“红黑榜”等机制，打好问题整改的“组合拳”，防止问题反弹回潮，全面巩固整改成效。

四是进一步加强污染防治，全面提升环境质量。聚焦“三源整治”（工业源、扬尘源、移动源），抓好“三禁”工作，持续改善大气环境质量，确保优良天数率大于94%。大力实施嘉陵江（南部段）生态环境保护与修复“十大行动”、城镇污水治理攻坚行动，确保嘉陵江（南部段）稳定达到Ⅱ类水质标准，主要支流达到Ⅲ类水质标准。持续开展固体废物“清废行动”、化肥农药零增长行动，确保土壤环境质量安全。

五是进一步完善治理体系，不断提升治理水平。稳步实施“十四五”环保规划，强化重点流域、重点区域、重点行业环境形势分析，加强污染防治攻坚战综合调度，健全环境保护党政同责目标考核体系，推动大环保格局不断优化；积极推动两法衔接，坚持行政执法“三项制度”，严格落实“双随机、一公开”执法监管，构建惩罚并举的环境信用体系，确保良好法治秩序；大力加强环境保护宣传，完善公众监督、

举报反馈机制，加强生态环境舆情监测研判、应对引导，积极推动构建“政府主导、媒体监管、群众参与”工作格局。

## 二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，南充市南部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。南充市南部生态环境局 2022 年收支总预算 1536.09 万元，比 2021 收支预算总数 627.67 万元，增加了 908.42 万元，主要原因：一是 2021 年结转资金 658.78 万元，其中：农村污染治理资金及大气、水污染激励资金及横向专项资金共结转 641.85 万元，二是 2022 年增加了环境监测、法律、法规宣传、自动站、办公楼运行、污染防治攻坚战等项目经费 280 万元。

### （一）收入预算情况

南充市南部生态环境局 2022 年收入预算 1536.09 万元。其中：一般公共预算拨款收入 877.31 万元，占 57.11%；上年结转 658.78 万元，占 42.89%。

### （二）支出预算情况

南充市南部生态环境局 2022 年支出预算 1536.09 万元。其中：基本支出 614.24 万元，占 39.99%；项目支出 921.85 万元，占 60.01%。

## 三、财政拨款收支预算情况说明

南充市南部生态环境局 2022 年财政拨款收支总预算 1536.09 万元，比 2021 收支预算总数 627.67 万元，增加了

908.42 万元，主要原因：一是 2021 年结转资金 658.78 万元，其中：农村污染治理资金及大气、水污染激励资金及横向专项资金共结转 641.85 万元，二是 2022 年增加了环境监测、法律、法规宣传、自动站、办公楼运行、污染防治攻坚战等项目经费 280 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 877.31 万元、上年结转收入 658.78 万元；支出包括：社会保障和就业支出 59.19 万元、卫生健康支出 41.11 万元、节能环保支出 1393.20 万元、住房保障支出 42.59 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

南充市南部生态环境局 2022 年一般公共预算当年拨款 877.31 万元，比 2021 年预算数增加 249.64 万元，主要原因是 2022 年增加了环境监测、河长制监测、法律、法规宣传、自动站、办公楼运行、污染防治攻坚战、环保督察回头看等项目经费 280 万元，同时公用经费及人员经费减少了 30.36 万元，主要原因是财务资产上划，财政要对车辆情况重新核定，年初预算未保障车辆运行经费，将在调整预算中追加预算。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 59.19 万元，占 6.75%；卫生健康支出 41.11 万元，占 4.69%；节能环保支出 734.42 万元，占 83.71%；住房保障支出 42.59 万元，占 4.85%。

##### （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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为56.79万元,主要用于行政事业单位基本养老保险缴费。

2.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2022年预算数为2.40万元,主要用于病故人员的遗属补助。

3.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26.62万元,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)2022年预算数为14.49万元,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)2022年预算数为454.42万元,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)2022年预算数为280.00万元,主要用于环境行政事务管理。

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42.59万元,主要用于支付单位职工住房公积金单位缴纳部分。

## 五、一般公共预算基本支出情况说明

南充市南部生态环境局2022年一般公共预算基本支出597.31万元,其中:

人员经费 497.80 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费 99.51 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、物业管理费、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、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

## 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充市南部生态环境局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 6.00 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 0.00 万元，公务接待费支出预算 6.00 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，2022 年因公出国（境）费与 2021 年度预算一致。

### （二）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 4 辆、载客汽车 0 辆。

2022 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：2022 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2022 年公务用车购置费与 2021 年度预算一致。

2022 年公务用车运行维护费支出 0 万元与 2021 年 16 万

元减少了 16 万元，主要原因是财务资产上划，财政要对车辆情况重新核定，年初预算未保障车辆运行经费，将在调整预算中追加预算。

### **（三）公务接待费**

2022 年公务接待费 6.00 万元。计划用于接待省、市、兄弟县的学习交流，接待中、省、市相关部门检查工作，2022 年公务接待费比 2021 年度 5 万元，增加预算 20%，主要原因是省、市相关部门的检查力度加大，检查人次增加。

## **七、政府性基金预算支出情况说明**

南充市南部生态环境局 2022 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出，与 2021 年度预算一致。

## **八、国有资本经营预算支出情况说明**

南充市南部生态环境局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与 2021 年度预算一致。

## **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，南充市南部生态环境局运行经费支出 99.51 万元，比 2021 年 103.62 万元，减少 4.11 万元，下降 3.9%。主要原因是财务资产上划，财政要对车辆情况重新核定，年初预算未保障车辆运行经费，将在调整预算中追加预算。

### **（二）政府采购情况**

南充市南部生态环境局 2022 年暂无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2021 年底，南充市南部生态环境局所属各预算单位共有车辆 4 辆（由于财务资产上划，财政要对车辆情况重新核定，年初预算未保障车辆运行经费，将在调整预算中追加预算）其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、机要通信及特种专业技术用车 4 辆、其他用车 0 辆。

无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、办公桌、办公椅等日常办公设备。

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，2022 年南充市南部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

- 1.一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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(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出。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于病故人员的遗属补助。

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.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.“三公”经费：纳入南充市南部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。

14.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：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

南充市南部生态环境局

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	877.31	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	59.19
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	41.11
		十一、节能环保支出	1393.2
		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	42.59
		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	877.31	本年支出合计	1536.09
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	658.78	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1536.09	支出总计	1536.09



附件3

## 单位预算支出总表

南充市南部生态环境局

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	1536.09	614.24	921.85		
			020	资环科	1536.09	614.24	921.85		
			467002	南充市生态环境局	1536.09	614.24	921.85		
			467002-5	南充市南部生态环境局	1536.09	614.24	921.85		
208			467002-5	社会保障和就业支出	59.19	59.19			
208	05		467002-5	行政事业单位养老支出	56.79	56.79			
208	05	05	467002-5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.79	56.79			
208	08		467002-5	抚恤	2.4	2.4			
208	08	01	467002-5	死亡抚恤	2.4	2.4			
210			467002-5	卫生健康支出	41.11	41.11			
210	11		467002-5	行政事业单位医疗	41.11	41.11			
210	11	01	467002-5	行政单位医疗	26.62	26.62			
210	11	02	467002-5	事业单位医疗	14.49	14.49			
211			467002-5	节能环保支出	1393.2	471.35	921.85		
211	01		467002-5	环境保护管理事务	751.35	471.35	280		
211	01	01	467002-5	行政运行	471.35	471.35			
211	01	02	467002-5	一般行政管理事务	280		280		
211	03		467002-5	污染防治	200		200		
211	03	99	467002-5	其他污染防治支出	200		200		
211	04		467002-5	自然生态保护	441.85		441.85		
211	04	99	467002-5	其他自然生态保护支出	441.85		441.85		
221			467002-5	住房保障支出	42.59	42.59			
221	02		467002-5	住房改革支出	42.59	42.59			
221	02	01	467002-5	住房公积金	42.59	42.59			

附件4

## 财政拨款收支预算总表

南充市南部生态环境局

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	877.31	一、本年支出	1536.09	877.31			658.78
一般公共预算拨款收入	877.31	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	658.78	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	658.78	社会保障和就业支出	59.19	59.19			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	41.11	41.11			
		节能环保支出	1393.2	734.42			658.78
		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	42.59	42.59			
		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	1536.09	支出总计	1536.09	877.31			658.78



## 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南充市南部生态环境局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	工资福利支出												
类	款	项				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费
				合计	877.31	495.4	191.83	98.18	15.98		48.92	56.79		41.11		42.59		
			020	资环科	877.31	495.4	191.83	98.18	15.98		48.92	56.79		41.11		42.59		
			467002	南充市生态环境局	877.31	495.4	191.83	98.18	15.98		48.92	56.79		41.11		42.59		
			467002-5	南充市南部生态环境局	877.31	495.4	191.83	98.18	15.98		48.92	56.79		41.11		42.59		
208			467002-5	社会保障和就业支出	59.19	56.79						56.79						
208	05		467002-5	行政事业单位养老支出	56.79	56.79						56.79						
208	05	05	467002-5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.79	56.79						56.79						
208	08		467002-5	抚恤	2.4													
208	08	01	467002-5	死亡抚恤	2.4													
210			467002-5	卫生健康支出	41.11	41.11							41.11					
210	11		467002-5	行政事业单位医疗	41.11	41.11							41.11					
210	11	01	467002-5	行政单位医疗	26.62	26.62							26.62					
210	11	02	467002-5	事业单位医疗	14.49	14.49							14.49					
211			467002-5	节能环保支出	734.42	354.91	191.83	98.18	15.98		48.92							
211	01		467002-5	环境保护管理事务	734.42	354.91	191.83	98.18	15.98		48.92							
211	01	02	467002-5	一般行政管理事务	280													
211	01	01	467002-5	行政运行	454.42	354.91	191.83	98.18	15.98		48.92							
221			467002-5	住房保障支出	42.59	42.59										42.59		
221	02		467002-5	住房改革支出	42.59	42.59										42.59		
221	02	01	467002-5	住房公积金	42.59	42.59										42.59		



## 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南充市南部生态环境局

单位：万元

科目编码			项 目	商品和服务支出			对个人和家庭的补助											债务利息及费用支出					
				其他 交通 费用	税金 及附 加费 用	其他 商品 服务 支出	小计	离 休 费	退 休 费	退 职 (役) 费	抚 恤 金	生 活 补 助	救 济 费	医 疗 补 助	助 学 金	奖 励 金	个 人 农 业 生 产 补 贴	代 缴 社 会 保 险 费	其 他 个 人 和 家 庭 的 补 助	小 计	国 内 债 务 息	国 外 债 务 息	国 内 债 务 发 行 费 用
			合计	22.12		96.63	2.4					2.4											
		020	资环科	22.12		96.63	2.4					2.4											
		467002	南充市生态环境局	22.12		96.63	2.4					2.4											
		467002-5	南充市南部生态环境局	22.12		96.63	2.4					2.4											
208		467002-5	社会保障和就业支出				2.4					2.4											
208	05	467002-5	行政事业单位养老支出																				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出																				
208	08	467002-5	抚恤				2.4					2.4											
208	08	01	死亡抚恤				2.4					2.4											
210		467002-5	卫生健康支出																				
210	11	467002-5	行政事业单位医疗																				
210	11	01	行政单位医疗																				
210	11	02	事业单位医疗																				
211		467002-5	节能环保支出	22.12		96.63																	
211	01	467002-5	环境保护管理事务	22.12		96.63																	
211	01	02	一般行政管理事务			87																	
211	01	01	行政运行	22.12		9.63																	
221		467002-5	住房保障支出																				
221	02	467002-5	住房改革支出																				
221	02	01	住房公积金																				







附件7

## 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

南充市南部生态环境局

单位：万元

项 目			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							
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助
类	款	项																					
				合计	23				23										457.86	175.76	282.1		
			020	资环科	23				23										457.86	175.76	282.1		
			467002	南充市生态环境局	23				23										457.86	175.76	282.1		
			467002-5	南充市南部生态环境局	23				23										457.86	175.76	282.1		
208			467002-5	社会保障和就业支出															20.16	20.16			
208	05		467002-5	行政事业单位养老支出															20.16	20.16			
208	05	05	467002-5	机关事业单位基本养老保险缴费支出															20.16	20.16			
208	08		467002-5	抚恤																			
208	08	01	467002-5	死亡抚恤																			
210			467002-5	卫生健康支出															14.49	14.49			
210	11		467002-5	行政事业单位医疗															14.49	14.49			
210	11	02	467002-5	事业单位医疗															14.49	14.49			
210	11	01	467002-5	行政单位医疗																			
211			467002-5	节能环保支出	23				23										408.09	125.99	282.1		
211	01		467002-5	环境保护管理事务	23				23										408.09	125.99	282.1		
211	01	02	467002-5	一般行政管理事务	23				23										253		253		
211	01	01	467002-5	行政运行															155.09	125.99	29.1		
221			467002-5	住房保障支出															15.12	15.12			
221	02		467002-5	住房改革支出															15.12	15.12			
221	02	01	467002-5	住房公积金															15.12	15.12			







附件8

## 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

南充市南部生态环境局

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	597.31	497.8	99.51
		020	资环科	597.31	497.8	99.51
		467002	南充市生态环境局	597.31	497.8	99.51
		467002-5	南充市南部生态环境局	597.31	497.8	99.51
301		467002-5	工资福利支出	495.4	495.4	
301	01	467002-5	基本工资	191.83	191.83	
301	02	467002-5	津贴补贴	98.18	98.18	
301	03	467002-5	奖金	15.98	15.98	
301	07	467002-5	绩效工资	48.92	48.92	
301	08	467002-5	机关事业单位基本养老保险缴费	56.79	56.79	
301	10	467002-5	职工基本医疗保险缴费	41.11	41.11	
301	13	467002-5	住房公积金	42.59	42.59	
302		467002-5	商品和服务支出	99.51		99.51
302	01	467002-5	办公费	8		8
302	04	467002-5	手续费	0.5		0.5
302	05	467002-5	水费	2		2
302	06	467002-5	电费	6		6
302	09	467002-5	物业管理费	1.2		1.2
302	11	467002-5	差旅费	12		12
302	13	467002-5	维修(护)费	4		4
302	15	467002-5	会议费	1		1
302	16	467002-5	培训费	3		3
302	17	467002-5	公务接待费	6		6
302	26	467002-5	劳务费	2		2
302	28	467002-5	工会经费	10.26		10.26
302	29	467002-5	福利费	11.8		11.8
302	39	467002-5	其他交通费用	22.12		22.12
302	99	467002-5	其他商品服务支出	9.63		9.63
303		467002-5	对个人和家庭的补助	2.4	2.4	
303	05	467002-5	生活补助	2.4	2.4	

附件9

## 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

南充市南部生态环境局

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	597.31	497.8	99.51
		020	资环科	597.31	497.8	99.51
		467002	南充市生态环境局	597.31	497.8	99.51
		467002-5	南充市南部生态环境局	597.31	497.8	99.51
501		467002-5	机关工资福利支出	319.64	319.64	
501	01	467002-5	工资奖金津补贴	228.92	228.92	
501	02	467002-5	社会保障缴费	63.25	63.25	
501	03	467002-5	住房公积金	27.47	27.47	
502		467002-5	机关商品和服务支出	70.41		70.41
502	01	467002-5	办公经费	55.8		55.8
502	02	467002-5	会议费	1		1
502	03	467002-5	培训费	2		2
502	06	467002-5	公务接待费	3		3
502	09	467002-5	维修(护)费	2		2
502	99	467002-5	其他商品和服务支出	6.61		6.61
505		467002-5	对事业单位经常性补助	204.86	175.76	29.1
505	01	467002-5	工资福利支出	175.76	175.76	
505	02	467002-5	商品和服务支出	29.1		29.1
509		467002-5	对个人和家庭的补助	2.4	2.4	
509	01	467002-5	社会福利和救助	2.4	2.4	

附件10

## 一般公共预算项目支出预算表

南充市南部生态环境局

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		280
			020	资环科		280
			467002	南充市生态环境局		280
			467002-5	南充市南部生态环境局		280
211			467002-5	节能环保支出		280
211	01		467002-5	环境保护管理事务		280
211	01	02	467002-5	一般行政管理事务	法律、法规宣传工作经费	45
211	01	02	467002-5	一般行政管理事务	重污染天气应急演练、监测及应对经费	20
211	01	02	467002-5	一般行政管理事务	环监站能力建设及药品购置经费	40
211	01	02	467002-5	一般行政管理事务	南部县农村环境监测和重点污染企业监督性监测经费	30
211	01	02	467002-5	一般行政管理事务	污染防治攻坚战运行费	40
211	01	02	467002-5	一般行政管理事务	办公楼运行费	45
211	01	02	467002-5	一般行政管理事务	水质自动站、空气自动站运行费	20
211	01	02	467002-5	一般行政管理事务	环保督察工作及档案资料经费	40

附件11

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

南充市南部生态环境局

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	6				6
020	资环科	6				6
467002	南充市生态环境局	6				6
467002-5	南充市南部生态环境局	6				6

附件12

## 政府性基金预算支出预算表

南充市南部生态环境局

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

南充市南部生态环境局

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

南充市南部生态环境局

单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
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

单位整体支出绩效目标申报表（2022 年）（表 6）

单位名称		南充市南部生态环境局				
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	其他资金	
	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			
		时效指标	20			
			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）（表7）

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		280.00									
南充市南部生态环境局	水质自动站、空气自动站运行费	20.00	保障县域内4个水质自动监测站，1个空气自动监测站正常运行，监控水质和环境空气能稳定达标，保障居民身心健康	效益指标	可持续影响指标	环境质量影响年限	≥	1	年	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
				产出指标	数量指标	保障水站、大气站（水、电、网络）正常运行个数	≥	12	个	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成水环境、大气环境巡查监管及时性	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	成本指标	5个自动站广告宣传、道路维护经费（万元）	≤	7	万元	4	反向指标
				产出指标	数量指标	完成水环境、大气环境巡查监管（人次）	≥	800	人次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	水环境、大气环境巡查监管完成率	≥	98	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	5个自动站广告宣传、道路维护完成合格率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	5个自动站广告宣传、道路维护（次）	=	2	次	4	正向指标
				产出指标	时效指标	完成水站、大气站（水、电、网络）运行缴费及时性	=	100	%	4	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	≥	94.5	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	完成水环境、大气环境巡查监管经费（万元）	≤	10	万元	4	反向指标
				产出指标	时效指标	完成5个自动站广告宣传、道路维护及时性	=	100	%	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障流域内环境质量及饮用水安全达标率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	完成水站、大气站（水、电、网络）运行缴费（万元）	≤	3	万元	4	反向指标
产出指标	质量指标	完成水站、大气站（水、电、网络）正常运行率	=	100	%	4	正向指标				

市级单位预算项目绩效目标申报表（2022年度）（表7）

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		280.00									
南充市南部生态环境局	南部县农村环境监测和重点污染企业监督性监测经费	30.00	为切实开展农村环境质量综合整治，提供科学依据；完善侧管协同联动机制，为监管执法单位提供监管执法的有效支撑，督促企业稳定运行达标排放	产出指标	质量指标	农村大气、土壤环境质量监测完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	重点排污单位废水、废气、土壤监测完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	完成农村大气环境质量监测经费	≤	12	万元	4	反向指标
				产出指标	数量指标	完成重点排污单位土壤监测	≥	30	人次	5	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	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成农村土壤环境质量监测	≥	20	人次	5	正向指标
				产出指标	成本指标	完成农村土壤环境质量监测经费	≤	8	万元	4	反向指标
				产出指标	成本指标	完成重点排污单位土壤监测经费	≤	5	万元	4	反向指标
				产出指标	数量指标	完成重点排污单位废气监测	≥	30	人次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成农村大气环境质量监测	≥	90	人次	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	重点排污单位污染治理设施稳定运行、达标排放率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进企业污染治理设施稳定运行、达标排放率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	完成重点排污单位废气监测经费	≤	5	万元	4	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受检查企业满意度	≥	90	%	5	正向指标
产出指标	时效指标	监测工作完成及时性	=	100	%	4	正向指标				

市级单位预算项目绩效目标申报表（2022年度）（表7）

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		280.00									
南充市南部生态环境局	环保督察工作及档案资料经费	40.00	加大力度推进突出生态环境问题整改，确保各类问题整改到位。	效益指标	可持续发展指标	环境质量影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	环保督察档案装订合格率（%）	≥	95	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	购置办公用品、耗材完成率（%）	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	购置办公用品、耗材（批）	=	5	批	4	正向指标
				产出指标	时效指标	对环保督察问题专项督查督办完成及时性	≥	90	%	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	确保县域内突出生态环境问题整改到位率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	完成环保督察档案装订经费（万元）	≤	8	万元	4	反向指标
				产出指标	成本指标	购置办公用品、耗材费用（万元）	≤	12	万元	4	反向指标
				产出指标	质量指标	购置办公用品、耗材完成率（%）	≥	95	%	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成环保督察档案装订1000盒	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	对环保督察问题专项督查督办人次	≥	1500	人次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	对环保督察问题专项督查督完成率	≥	98	%	4	正向指标
				产出指标	成本指标	对环保督察问题专项督查督办工作经费（万元）	≤	20	万元	5	反向指标
效益指标	生态效益指标	优良天气时间较上年度增长	≥	5	%	10	正向指标				
产出指标	数量指标	完成环保督察档案装订（盒）	≥	1000	盒	4	正向指标				

市级单位预算项目绩效目标申报表（2022年度）（表7）

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		280.00									
南充市南部生态环境局	办公楼运行费	45.00	保障我局机关、大队能正常开展各项工作，保障监测实验室能顺利完成各项监测任务，并且保障顺利完成全局的各项目标任务。	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时性	=	100	%	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	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障办公楼及实验室正常运行	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	成本指标	保障机关人员办公购买货物和服务经费	≤	15	万元	5	反向指标
				产出指标	成本指标	公大楼、监测实验大楼的维护和修缮经费	≤	25	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	办公大楼、监测实验大楼的维护和修缮达标率（%）	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	保障办公运转正常率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	门岗、保洁、绿化完成质量达标率（%）	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	保障机关人员办公购买货物和服务	=	12	次	5	正向指标
				产出指标	成本指标	门岗、保洁、绿化经费	≤	5	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	办公楼及办公大院的绿化、物业管理	=	365	天	5	正向指标
				产出指标	数量指标	办公大楼、监测实验大楼的维护和修缮面积	≥	2000	平方米	5	正向指标
产出指标	质量指标	保障机关人员办公购买货物和服务质量达标率（%）	=	100	%	5	正向指标				

市级单位预算项目绩效目标申报表（2022年度）（表7）

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		280.00									
南充市南部生态环境局	法律、法规宣传工作经费	45.00	各种法律法规及政策宣传，购买宣传资料，购买宣传设施，制作宣传片及展板。制作宣传标语及短信。对保护和改善环境有显著成效的单位和个人及举报属实的进行奖励。	产出指标	质量指标	完成生态环境宣传资料发放率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	成本指标	宣传广告制作费用（万元）	≤	32	万元	4	反向指标
				产出指标	质量指标	宣传广告制作审核通过率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	生态环境宣传材料发放及时性	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	成本指标	生态环境宣传资料费用（万元）	≤	8	万元	4	反向指标
				产出指标	成本指标	宣传片制作费用	≤	5	万元	4	反向指标
				产出指标	数量指标	制作宣传广告（个）	≥	7	个	4	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传片制作数（个）	≥	4	个	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度（%）	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	宣传片制作审核通过率	=	100	%	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响时间	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	时效指标	宣传片完成及时性	=	100	%	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	公众生态环境保护宣传覆盖率	≥	95	%	15	正向指标
产出指标	数量指标	生态环境宣传资料发放数（份）	≥	35000	份	5	正向指标				
产出指标	时效指标	宣传广告制作完成及时性	=	100	%	4	正向指标				

市级单位预算项目绩效目标申报表（2022年度）（表7）

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		280.00									
南充市南部生态环境局	环监站能力建设及药品购置经费	40.00	确保监测站实验室正常运行，提供科学、真实、准确的生态环境质量监测数据。	产出指标	数量指标	设备维护数量	≥	80	台套	5	正向指标
				产出指标	成本指标	购买药品试剂经费	≤	15	万元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时性	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	≥	90	%	10	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	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障流域内环境质量及饮用水安全达标率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	购买耗材经费	≤	15	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	购买药品试剂数量	≥	1	批	5	正向指标
				产出指标	质量指标	药品试剂购买完成合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	耗材购买完成达标率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	耗材数量购买	≥	1	批	5	正向指标
				产出指标	成本指标	设备维护经费	≤	10	万元	5	反向指标
产出指标	质量指标	设备维护达标率	=	100	%	5	正向指标				

市级单位预算项目绩效目标申报表（2022年度）（表7）

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		280.00									
南充市南部生态环境局	重污染天气应急演练、监测及应对经费	20.00	开展重污染天气应对工作，确保群众生产生活安全，保障群众身心健康。	产出指标	成本指标	开展重污染天气应急减排监督检查费用（万元）	≤	16	万元	7	反向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时性	≥	95	%	7	正向指标
				产出指标	成本指标	重污染天气应急演练保障经费（万元）	≤	4	万元	7	反向指标
				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	质量指标	开展重污染天气应急减排监督检查覆盖率（%）	=	100	%	7	正向指标
				产出指标	数量指标	开展重污染天气应急减排监督检查（人次）	≥	1600	人次	8	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	确保重污染天气应对措施全面落实	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	重污染天气应急演练（次）	=	1	次	7	正向指标
				效益指标	社会效益指标	重污染天气应急减排预案完成率（%）	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	重污染天气应急演练达标率	=	100	%	7	正向指标

市级单位预算项目绩效目标申报表（2022年度）（表7）

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		280.00									
南充市南部生态环境局	污染防治攻坚战运行费	40.00	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。	效益指标	社会效益指标	大气环境空气优良天数比例	≥	92	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	完成水环境巡查监管	≥	800	人次	4	正向指标
				产出指标	质量指标	农村环境治理监管完成率	=	100	%	4	正向指标
				效益指标	生态效益指标	嘉陵江干流出口水质稳定达标率	≥	95	%	6	正向指标
				产出指标	成本指标	完成土壤、固废、生态环境管理成本	≤	11	万元	3	反向指标
				产出指标	数量指标	完成土壤、固废、生态环境管理	≥	800	人次	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指	受检查企业满意度	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	各类水环境质量达标率	≥	95	%	6	正向指标
				产出指标	质量指标	水环境巡查监管完成率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	成本指标	完成水环境巡查监管成本	≤	11	万元	4	反向指标
				产出指标	成本指标	完成农村环境治理监管成本	≤	7	万元	3	反向指标
				效益指标	生态效益指标	大宗固体废弃物和危险废物处置率	≥	95	%	6	正向指标
				产出指标	成本指标	完成大气环境巡查监管成本	≤	11	万元	4	反向指标
				产出指标	质量指标	大气环境巡查监管完成率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	完成农村环境治理监管	≥	800	人次	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	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	监管完成及时性	=	100	%	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	6	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
产出指标	数量指标	完成大气环境巡查监管	≥	800	人次	4	正向指标				