

**南充市南部生态环境局  
2024 年单位预算公开资料**

# 目 录

## **第一部分 南充市南部生态环境局概况**

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

## **第二部分 南充市南部生态环境局 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 南充市南部生态环境局 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**

## **南充市南部生态环境局概况**

## 一、南充市南部生态环境局职能和主要工作

### （一）南部生态环境局职能简介

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）南部生态环境局 2024 年重点工作

1、加快推动经济社会绿色低碳发展。坚持生态优先、绿色发展，进一步发挥生态环境保护的支撑保障作用，在高质量发展中实现高水平保护，在高水平保护中促进高质量发展。

2、深入打好污染防治攻坚战三大战役。坚持精准治污、科学治污、依法治污，认真贯彻落实中省市县关于深入打好污染防治攻坚战的决策部署。

3、坚决守好生态环境安全底线。坚持尊重自然、顺应自然、保护自然，统筹推进山水林田湖草整体保护、系统治理，有效提升生态系统质量和稳定性，严防生态环境破坏问题发生。

4、全面夯实生态环境保护基础。坚持用最严格制度最严密法治保护生态环境，健全生态环境保护工作制度，全面推进生态环境治理体系和治理能力现代化，不断提升生态环境服务能力和管理水平。

5、全面加强党的建设。坚决履行全面从严治党主体责任，引导全局干部职工坚持“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚决扛起生态文明建设政治责任，建设一支生态环境保护铁军。

6、积极完成共性目标任务。做好定点帮扶工作，助力巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村生态振兴。全面加强精神文明创建、平安建设（综治）、法治建设、政务信息、政府信息公开、安全生产、扫黑除恶、维稳、反恐、禁毒、国家安全、统一战线、建议提案办理、机要保密、网络安全、目标责任制管理、预算管理、档案管理、机关后勤、爱国卫生、国土绿化、老干部服务、工青妇等各项工作。

## **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**  
**南充市南部生态环境局**  
**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，南充市南部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：一般公共服务支出、住房保障支出。南部生态环境局2024年收支总预算1186.29万元，比2023收支预算总数1228.31万元，减少了42.02万元，主要原因：一是2024年结转资金0万元，比2023年结转资金70万元，减少了70万元，二是2024年一般公共预算拨款收支1186.29万元，比2023年一般公共预算拨款收支1158.31万元，增加了27.98万元。

### （一）收入预算情况

南充市南部生态环境局 2024 年收入预算 1186.29 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1186.29 万元，占100%。

### （二）支出预算情况

南充市南部生态环境局 2024 年支出预算 1186.29 万元，其中：基本支出 1031.29 万元，占 86.93%；项目支出 155 万元，占 13.07%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

南充市南部生态环境局 2024 年财政拨款收支预算总数 1186.29 万元，比 2023 年财政拨款收支预算 1228.31 万元，减少



42.02 万元，主要原因：一是 2024 年基本支出 1031.29 万元，比 2023 年基本支出 908.31 万元，增加了 122.98 万元，新招录和人员调入；二是 2024 年项目支出 155 万元，比 2023 年项目支出 320 万元，减少了 165 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1186.29 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 185.79 万元，卫生健康支出 68.44 万元，节能环保支出 854.91 万元，住房保障支出 77.14 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

南充市南部生态环境局 2024 年一般公共预算当年拨款 1186.29 万元，比 2023 年预算数 1158.31，增加了 27.98 万元，主要原因：一是 2024 年社会保障和就业支出 185.79 万元，2023 年 165.33 万元，增加了 20.49 万元；二是 2024 年卫生健康支出 68.44 万元，2023 年 58.33 万元，增加了 10.11 万元；三是 2024 年节能环保支出 854.91 万元，2023 年 865.77 万元，减少了 10.86 万元；四是住房保障支出 77.14 万元，2023 年 68.88 万元，增加了 8.26 万元。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 185.79 万元，占 15.66%；卫生健康支

出 68.44 万元,占 5.77%;节能环保支出 854.91 万元,占 72.07%;住房保障支出 77.14 万元,占 6.5%。

### (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)2024年预算数为 89.94 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)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 31.11 万元,主要用于行政单位离退休费。

3、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 11.81 万元,主要用于事业单位离退休费。

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 44.97 万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

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 7.98 万元,主要用于其他残疾人事业支出。

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 41.24 万元,主要用于支付行政参

公人员医疗费单位缴纳部分。

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27.20万元，主要用于支付事业人员医疗费单位缴纳部分。

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437.26万元，主要用于支付行政及参公人员工资、津贴、其他工资福利、对个人和家庭补助、商品服务支出等。

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155万元，主要用于环境行政事务项目管理。

10、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262.65万元，主要用于支付事业人员工资、津贴、其他工资福利、对个人和家庭补助、商品服务支出等。

11、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77.14万元，主要用于支付单位职工住房公积金单位缴纳部分。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

南充市南部生态环境局2024年一般公共预算基本支出

1031.29 万元，其中：

人员经费 896.78 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 134.52 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。

### 五、“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 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 32 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 28 万元，公务接待费 4 万元。

（一）2024 年因公出国（境）费与 2023 年预算持平。

（二）2024 年公务用车购置及运行维护费 32 万元较 2023 年 22.4 万元增长 42.86%。主要原因是 2023 年新购入一辆商务车。

单位现有公务用车 5 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 4 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

2024 年安排公务用车运行维护费 32 万元，用于 5 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、监测、环保督察回头看、应急等工作开展。2024年公务用车运行维护费较2023年预算增加了9.6万元，增长了42.86%。主要原因是2023年新购入一辆商务车。

（三）2024年公务接待费4万元较2023年4.5万元下降11.11%，主要原因是压减三公经费支出。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。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

南部生态环境局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

南充市南部生态环境局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年南充市南部生态环境局运行经费财政拨款预算100.36万元，比2023年预算115.35万元减少14.99万元，下降12.99%。主要原因：一是其他服务和支出增加1.55万元；二是办公经费减少24.64万元；三是培训费增加1万元；四是公务接待费减少0.5万元；五是委托业务费增加2万元；六是公务用车

运行维护费增加 5.6 万元。

## （二）政府采购情况

2024 年，南充市南部生态环境局安排政府采购预算 6.78 万元，其中，政府采购货物预算 6.78 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，南充市南部生态环境局共有车辆 5 辆，其中：执法执勤用车 1 辆、机要通信及特种专业技术用车 4 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台。

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

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 年南充市南部生态环境局开展绩效目标管理的项目 46 个，涉及预算 1186.29 万元。其中：人员类项目 28 个，涉及预算 896.78 万元；运转类项目 12 个，涉及预算 134.52 万元；特定目标类项目 6 个，涉及预算 155 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、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）：指反映机关事业单位



单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

**8、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。

**9、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）：**指反映事业单位开支的离退休经费。

**10、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）：**指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**11、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）：**反映政府在残疾人事业方面的支出。

**12.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。

**13.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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**14.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。

15.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。

16.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）：指反映除上述项目以外用于环境保护管理事务方面的支出。

17.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指反映用于大气、水体、噪声等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）：指反映除上述以外的其他节能环保方面的支出。

19.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。

**第四部分 南充市南部生态环境局  
2024 年单位预算表**

## 单位收支总表

单位：南充市南部生态环境局

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	1,186.29	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	185.79
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	68.44
		十一、节能环保支出	854.91
		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	

## 单位收支总表

单位：南充市南部生态环境局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		二十、住房保障支出	77.14
		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	1,186.29	本 年 支 出 合 计	1,186.29
七、上年结转			
收 入 总 计	1,186.29	支 出 总 计	1,186.29



## 单位支出总表

单位：南充市南部生态环境局

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	1,186.29	1,031.29	155.00
208	05	01	467005	行政单位离退休	31.11	31.11	
208	05	02	467005	事业单位离退休	11.81	11.81	
208	05	05	467005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.94	89.94	
208	05	06	467005	机关事业单位职业年金缴费支出	44.97	44.97	
208	11	99	467005	其他残疾人事业支出	7.98	7.98	
210	11	01	467005	行政单位医疗	41.24	41.24	
210	11	02	467005	事业单位医疗	27.20	27.20	
211	01	01	467005	行政运行	437.26	437.26	
211	01	02	467005	一般行政管理事务	155.00		155.00
211	01	99	467005	其他环境保护管理事务支出	262.65	262.65	
221	02	01	467005	住房公积金	77.14	77.14	

## 财政拨款收支预算总表

单位：南充市南部生态环境局

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	1,186.29	一、本年支出	1,186.29	1,186.29		
一般公共预算拨款收入	1,186.29	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		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				
		社会保障和就业支出	185.79	185.79		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	68.44	68.44		
		节能环保支出	854.91	854.91		
		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				



## 财政拨款收支预算总表

单位：南充市南部生态环境局

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
		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	77.14	77.14		
		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：南充市南部生态环境局

金额单位：万元

项 目				总计	省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	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预 算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
			合 计	1,186.29	1,186.29	1,186.29	1,031.29	155.00						
301		301	工资福利支出	851.47	851.47	851.47	851.47							
30101	301	01	467005 基本工资	214.17	214.17	214.17	214.17							
30102	301	02	467005 津贴补贴	94.56	94.56	94.56	94.56							
30103	301	03	467005 奖金	198.02	198.02	198.02	198.02							
30107	301	07	467005 绩效工资	55.35	55.35	55.35	55.35							
30108	301	08	467005 机关事业单位基本养老保险缴 费	89.94	89.94	89.94	89.94							
30109	301	09	467005 职业年金缴费	44.97	44.97	44.97	44.97							
30110	301	10	467005 职工基本医疗保险缴费	68.44	68.44	68.44	68.44							
30112	301	12	467005 其他社会保障缴费	8.88	8.88	8.88	8.88							
30113	301	13	467005 住房公积金	77.14	77.14	77.14	77.14							
302		302	商品和服务支出	289.52	289.52	289.52	134.52	155.00						
30201	302	01	467005 办公费	28.00	28.00	28.00	8.00	20.00						
30204	302	04	467005 手续费	0.20	0.20	0.20	0.20							
30205	302	05	467005 水费	2.00	2.00	2.00	2.00							
30206	302	06	467005 电费	7.00	7.00	7.00	7.00							

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：南充市南部生态环境局

金额单位：万元

项 目				单位名称（科目）	总计	省级当年财政拨款安排										
科目编码		单位代 码	类			款	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预 算安排		
小计	基本支出							项目支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出		
					合 计	1,186.29	1,186.29	1,186.29	1,031.29	155.00						
30209	302	09	467005		物业管理费	2.40	2.40	2.40	2.40							
30211	302	11	467005		差旅费	73.00	73.00	73.00	13.00	60.00						
30213	302	13	467005		维修（护）费	2.00	2.00	2.00	2.00							
30216	302	16	467005		培训费	3.00	3.00	3.00	3.00							
30217	302	17	467005		公务接待费	4.00	4.00	4.00	4.00							
30226	302	26	467005		劳务费	13.31	13.31	13.31	3.31	10.00						
30228	302	28	467005		工会经费	19.98	19.98	19.98	19.98							
30229	302	29	467005		福利费	5.35	5.35	5.35	5.35							
30231	302	31	467005		公务用车运行维护费	28.00	28.00	28.00	28.00							
30239	302	39	467005		其他交通费用	24.44	24.44	24.44	24.44							
30299	302	99	467005		其他商品和服务支出	76.84	76.84	76.84	11.84	65.00						
303		303			对个人和家庭的补助	45.31	45.31	45.31	45.31							
30305	303	05	467005		生活补助	2.40	2.40	2.40	2.40							
30399	303	99	467005		其他对个人和家庭的补助	42.91	42.91	42.91	42.91							









## 一般公共预算支出预算表

单位：南充市南部生态环境局

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	1,186.29	1,186.29	
			社会保障和就业支出	185.79	185.79	
			行政事业单位养老支出	177.81	177.81	
208	05	01	行政单位离退休	31.11	31.11	
208	05	02	事业单位离退休	11.81	11.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.94	89.94	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.97	44.97	
			残疾人事业	7.98	7.98	
208	11	99	其他残疾人事业支出	7.98	7.98	
			卫生健康支出	68.44	68.44	
			行政事业单位医疗	68.44	68.44	
210	11	01	行政单位医疗	41.24	41.24	
210	11	02	事业单位医疗	27.20	27.20	
			节能环保支出	854.91	854.91	
			环境保护管理事务	854.91	854.91	
211	01	01	行政运行	437.26	437.26	
211	01	02	一般行政管理事务	155.00	155.00	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	262.65	262.65	
			住房保障支出	77.14	77.14	
			住房改革支出	77.14	77.14	
221	02	01	住房公积金	77.14	77.14	



## 一般公共预算基本支出预算表

单位：南充市南部生态环境局

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	1,031.29	896.78	134.52
		467005	工资福利支出	851.47	851.47	
301	01	467005	基本工资	214.17	214.17	
301	02	467005	津贴补贴	94.56	94.56	
301	03	467005	奖金	198.02	198.02	
301	07	467005	绩效工资	55.35	55.35	
301	08	467005	机关事业单位基本养老保险缴费	89.94	89.94	
301	09	467005	职业年金缴费	44.97	44.97	
301	10	467005	职工基本医疗保险缴费	68.44	68.44	
301	12	467005	其他社会保障缴费	8.88	8.88	
301	13	467005	住房公积金	77.14	77.14	
		467005	商品和服务支出	134.52		134.52
302	01	467005	办公费	8.00		8.00
302	04	467005	手续费	0.20		0.20
302	05	467005	水费	2.00		2.00
302	06	467005	电费	7.00		7.00
302	09	467005	物业管理费	2.40		2.40
302	11	467005	差旅费	13.00		13.00

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：南充市南部生态环境局

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	1,031.29	896.78	134.52
302	13	467005	维修（护）费	2.00		2.00
302	16	467005	培训费	3.00		3.00
302	17	467005	公务接待费	4.00		4.00
302	26	467005	劳务费	3.31		3.31
302	28	467005	工会经费	19.98		19.98
302	29	467005	福利费	5.35		5.35
302	31	467005	公务用车运行维护费	28.00		28.00
302	39	467005	其他交通费用	24.44		24.44
302	99	467005	其他商品和服务支出	11.84		11.84
		467005	对个人和家庭的补助	45.31	45.31	
303	05	467005	生活补助	2.40	2.40	
303	99	467005	其他对个人和家庭的补助	42.91	42.91	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：南充市南部生态环境局

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	155.00
				一般行政管理事务	155.00
211	01	02	467005	环保督察工作及档案资料经费	30.00
211	01	02	467005	办公楼运行费	30.00
211	01	02	467005	法律、法规宣传工作经费	30.00
211	01	02	467005	环监站能力建设及药品购置经费	25.00
211	01	02	467005	生态环境执法专项经费	30.00
211	01	02	467005	环境影响评审技术等专家劳务报酬费	10.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：南充市南部生态环境局

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	32.00		28.00		28.00	4.00
467005	南充市南部生态环境局	32.00		28.00		28.00	4.00

## 政府性基金支出预算表

单位：南充市南部生态环境局

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：南充市南部生态环境局

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：南充市南部生态环境局

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

表6

## 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
467005-南充市南部生态环境局	环保督察工作及档案资料经费	30.00	根据党中央生态环境保护督察制度相关要求，开展我县第二轮中央生态环境保护督察反馈问题、央督信访件及长江经济带生态环境保护问题等项目整改工作，达到各类生态环境保护问题整改按时按质完成整改、如期销号、档案规范管理的目的，为迎接第三轮央督和省督做准备。	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	质量指标	购置办公用品、耗材完成率（%）	=	100	%	5	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	%	7	正向指标
				成本指标	经济成本指标	购置办公用品、耗材费用（万元）	≤	10	万元	7	反向指标
				成本指标	经济成本指标	对环保督察问题专项督查督办工作经费（万元）	≤	10	万元	7	反向指标
				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	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	装订迎检资料完成时间	定性	2024年12月31日前		5	正向指标
				产出指标	质量指标	督察问题覆盖率（%）	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成环保督察档案装订经费（万元）	≤	10	万元	6	反向指标
				产出指标	数量指标	督查督办反馈问题的人次	≥	1500	人次	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	环境保护督察问题整改项目对全县生态环境质量提升影响年限	≥	3	年	6	正向指标
				产出指标	质量指标	环保督察档案装订合格率（%）	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成环保督察档案装订（盒）	≥	200	盒	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	优良天气时间较上年度增长	≥	5	%	7	正向指标
产出指标	数量指标	执法督查企业数（个）	≥	300	个	5	正向指标				



表6

## 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
467005-南充市南部生态环境局	办公楼运行费	30.00	根据办公室的职能职责，开展办公楼维护管理等工作，达到我局机关、大队能正常开展各项工作、监测实验室能顺利完成各项监测任务，全局的各项目标任务顺利完成、办公楼正常安全运行的目的。	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	%	2	正向指标
				效益指标	生态效益指标	保障生态环境工作顺利开展	≥	95	%	10	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年限	≥	3	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展办公楼及办公大院物业服务面积	≥	1000	平方米	5	正向指标
				产出指标	质量指标	监测实验大楼的维护和修缮达标率（%）	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	维护和修缮办公大楼的面积	≥	1000	平方米	3	正向指标
				产出指标	时效指标	办公楼运行工作完成及时性	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	监测实验大楼的维护和修缮经费	≤	5	万元	3	反向指标
				产出指标	质量指标	监测实验大楼维护和修缮达标率（%）	=	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
				成本指标	经济成本指标	保障机关人员办公购买货物和服务经费	≤	10	万元	7	反向指标
				产出指标	数量指标	维护和修缮监测实验大楼的面积	≥	1000	平方米	5	正向指标
				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
				成本指标	经济成本指标	物业服务管理费用	≤	5	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	办公大楼的维护和修缮经费	≤	10	万元	6	反向指标
产出指标	质量指标	办公大楼的维护和修缮达标率（%）	=	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				

表6

## 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
467005-南充市南部生态环境局	法律、法规宣传工作经费	30.00	根据相关法律法规宣传政策的要求，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，达到增强法律法规的意识的目的。	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	宣传片完成及时性	=	100	%	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对环境保护工作持续影响时效	≥	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	宣传广告制作费用（万元）	≤	10	万元	6	反向指标
				成本指标	经济成本指标	生态环境宣传资料费用（万元）	≤	10	万元	7	反向指标
				产出指标	数量指标	制作宣传广告（个）	≥	1	个	4	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传片制作数（个）	≥	1	个	6	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
				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	数量指标	发放生态环境宣传资料数（份）	≥	25000	份	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	宣传片制作费用	≤	10	万元	7	反向指标
				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
				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
				效益指标	社会效益指标	公众生态环境保护宣传覆盖率	≥	95	%	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				

表6

## 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
467005-南充市南部生态环境局	环监站能力建设及药品购置经费	25.00	根据相关环境监测法律法规要求，开展环境监测能力建设并购买药品，达到保障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的目的。	产出指标	时效指标	办公耗材及药品试剂购买完成时间	定性	2024年12月31日前		5	
				产出指标	数量指标	购买办公耗材数量	≥	1	批	5	正向指标
				产出指标	数量指标	监测设备维护数量	≥	80	台套	5	正向指标
				产出指标	时效指标	环境监测及时率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	购买药品试剂经费	≤	10	万元	7	反向指标
				成本指标	经济成本指标	设备维护经费	≤	5	万元	6	反向指标
				成本指标	经济成本指标	购买耗材经费	≤	10	万元	7	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	对环境质量影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备维护达标率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购买药品试剂数量	≥	1	批	5	正向指标
				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	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	药品试剂购买完成率	=	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
	产出指标	质量指标	耗材购买完成达标率	=	100	%	5	正向指标			
	生态环境执法专项经费	30.00	根据部门职能职责，保障开展监测实验室能顺利完成各项监测任务项目，达到保障顺利完成全局的各项目标任务。	效益指标	可持续影响指标	生态环境执法成效影响年限	≥	5	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	督察企业数	≥	220	家	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	县域内生态环境执法覆盖率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展日常执法工作差旅费	≤	10	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	处理信访投诉件	≥	120	件	8	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
产出指标				质量指标	处理信访案件化解率	≥	99	%	5	正向指标	
成本指标				经济成本指标	执法装备费用	≤	20	万元	10	反向指标	
产出指标				数量指标	办理生态环境违法行政案件数	≥	30	件	5	正向指标	
产出指标				时效指标	处理信访案件及时率	=	100	%	5	正向指标	
产出指标				质量指标	环境执法规范化	≥	99	%	8	正向指标	
产出指标				时效指标	环境执法监管及时率	=	100	%	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
467005-南充市南部生态环境局	环境影响评价评审技术等专家劳务报酬费	10.00	根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》之规定，开展建设项目环境影响评价报告表进行技术评估，达到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。	效益指标	生态效益指标	大宗固体废物和危险废物处置率	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	新、改、扩、建设项目开展环境影响评价会费、交通、设备、办公等费用	≤	3	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	环评工作完成及时率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	建设项目环境质量影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	系统抽取环境影响环评专家人数	≥	100	人	15	正向指标
				产出指标	质量指标	评价意见准确率	=	100	%	10	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	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展技术评估聘请专家的劳务费用	≤	7	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。