南充市高坪生态环境局
2026年单位预算公开资料

目　　录

第一部分　南充市高坪生态环境局概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分　南充市高坪生态环境局 2026 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、“　　”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　南充市高坪生态环境局 2026 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“　　”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“　　”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（**2026** 年度）（表 **6**）

第一部分　南充市高坪生态环境局概况

一、基本职能及主要工作

（一）南充市高坪生态环境局职能简介

1. 贯彻有关生态环境保护法律、法规和相关方针、相关政策；

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）南充市高坪生态环境局 2026 年重点工作

一是紧盯问题抓整改，确保督察反馈问题清仓见底。以“当下改”和“长久立”为整改推进原则，加强后续督察整改跟踪调度和监管力度，确保后续整改工作进度快、见实效；抓实抓细重点问题整改，对存量和已完成问题进行全面大盘点、再排查，对照措施开展现场排查，做好整改基础保障；明确时间节点，分类施策、全面推进，坚决有力认真抓好各类问题自查自改。

二是聚焦质量促改善，推动污染防治工作提档升级。持续

改善大气环境质量，明确重点区域、行业和时段管控措施，持续推进柴油车尾气路检工作。加快推进东湖水生态修复项目施工招标与建设，强化螺溪河、清溪河流域常态化巡查与水质监测预警，开展污水处理厂和涉水企业的监督检查、饮用水水源地专项检查、农业面源污染督查工作。推进老君冶炼厂地块修复治理项目招标，深化“无废城市”建设，扩大医疗废物“小箱进大箱”覆盖范围。加强重点建设用地准入管理。

三是强化监管守底线，提升环境治理现代化水平。完善“人防+技防”监管体系，持续提升在线监控、大数据分析应用能力，持续做好螺溪河、清溪河、磨尔滩水库等断面、长江经济带披露生态环境整改问题点位例行监测和重点排污单位执法监测。常态化开展环境隐患排查整治，依法查处生态环境违法犯罪行为，加大对辖区内核技术利用单位、危废产生单位的监督指导，严格落实突发环境事件处置要求，维护生态环境安全。

四是优化服务促发展，激发绿色转型内生动力。坚持生态优先、绿色发展理念，做好重大项目环评审批服务保障，积极争取中省环保专项资金和项目；深化企业环境信用评价结果应用，引导企业自觉守法。持续做好“无废城市”创建和生态文明体制改革相关工作，以更高标准打好蓝天、碧水、净土保卫战，推动生态环境质量持续改善，助推高质量发展。

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 南充市高坪生态环境局
2026 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，高坪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：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。高坪生态环境局**2026**年收支预算总数**904.91**万元，比**2025**年收支预算总数增加**61.32**万元，主要原因是人员经费、公用经费增加。

（一）收入预算情况

高坪生态环境局**2026**年收入预算**904.91**万元。其中：上年结转**69.69**万元，占**7.70%**；一般公共预算拨款收入**835.22**万元，占**92.30%**。

（二）支出预算情况

高坪生态环境局**2026**年支出预算**904.91**万元，其中：基本支出**756.22**万元，占**83.57%**；项目支出**148.69**万元，占**16.43%**。

二、财政拨款收支预算情况说明

2026年财政拨款收支预算总数**904.91**万元，比**2025**年财政拨款收支预算总数增加**61.32**万元，主要原因是人员经费、公用经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入**835.22**万元、上年结转一般公共预算拨款收入**68.24**万元、上年结转政府性基金预算拨款收入**1.45**万元；支出包括：社会保障和就业支出**150.11**万元、卫生健康支出**50.86**万元、节能环保支出**648.71**万元、城乡社区支出**1.45**万元、住房保障支出**53.79**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

2026年一般公共预算当年拨款835.22万元，比2025年预算数增加47.46万元，主要原因是人员经费增加，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150.11万元，占17.97%；卫生健康支出50.86万元，占6.09%；节能环保支出580.46万元，占69.50%；住房保障支出53.79万元，占6.44%。

（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）2026年预算数为30.65万元，主要用于：单位退休公务员和参公人员的离退休经费，绩效目标完成100.00%。

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）2026年预算数为17.03万元，主要用于：单位退休事业人员的离退休经费，绩效目标完成100.00%。

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）2026年预算数为64.29万元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出，绩效目标完成100.00%。

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）**2026** 年预算数为 **32.14** 万元，主要用于：单位缴纳的职业年金支出，绩效目标完成 **100.00%**。

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）**2026** 年预算数为 **5.99** 万元，主要用于：单位用于残疾人事业方面的支出，绩效目标完成 **100.00%**。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2026** 年预算数为 **31.56** 万元，主要用于：高坪生态环境局和高坪生态环境保护综合行政执法大队基本医疗保险缴费支出，绩效目标完成 **100.00%**。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2026** 年预算数为 **19.30** 万元，主要用于：高坪生态环境监测站基本医疗保险缴费支出，绩效目标完成 **100.00%**。

8. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行

2026 年预算数为 **322.87** 万元，主要用于：高坪生态环境局、高坪生态环境保护综合行政执法大队基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及日常公用经费，绩效目标完成 **100.00%**。

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）**2026** 年预算数为 **79.00** 万元，主要用于：单位一般行政管理事务相关支出，包括办公费、劳务费、印刷费、其他商品和服务支出等工作经费，绩效目标完成 **100.00%**。

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)2026年预算数为178.60万元,主要用于:高坪生态环境监测站基本支出,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及事业公用经费,绩效目标完成100.00%。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026 年预算数为 53.79 万元,主要用于:机关事业单位职工住房公积金缴费支出,绩效目标完成 100.00%。

四、一般公共预算基本支出情况说明

高坪生态环境局2026年一般公共预算基本支出756.22万元,其中:

人员经费 657.37 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 98.85 万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、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

高坪生态环境局 2026 年"三公"经费财政拨款预算数 11.27 万元,其中:因公出国(境)经费 0.00 万元,公务用车购置及运行维护费 11.10 万元,公务接待费 0.17 万元。

(一)因公出国(境)费与 2025 年预算持平。

(二)公务用车购置及运行维护费较 2025 年预算下降 0.89%。主要原因是严格"三公"经费的管理,合理统筹调度车

辆，控制经费支出。

单位现有公务用车 **4** 辆，其中：越野车 **4** 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。**2026** 年公务用车购置费与 **2025** 年预算持平。

2026 年安排公务用车运行维护费 **11.10** 万元，用于 **4** 辆公务用车燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要保障执法执勤、下乡检查等工作开展。**2026** 年公务用车运行维护费较 **2025** 年预算下降 **0.89%**。主要原因是严格“三公”经费的管理，合理统筹调度车辆，控制经费支出。

（三）公务接待费与 2025 年预算持平。

计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

六、政府性基金预算支出情况说明

高坪生态环境局2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

高坪生态环境局 **2026** 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

2026 年，高坪生态环境局运行经费财政拨款预算 98.85 万元，比 2025 年预算增加 9.36 万元，增长 10.46%。主要原因是用于办公相关经费、其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购情况

高坪生态环境局 2026 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 2025 年底，高坪生态环境局共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、机要通信及特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台/（套）。

单位价值 100 万元以上专用设备 1 台/（套）。

2026 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）预算绩效情况

2026 年高坪生态环境局开展绩效目标管理的项目 46 个，涉及预算 835.22 万元。其中：人员类项目 27 个，涉及预算 657.37 万元；运转类项目 19 个，涉及预算 177.85 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0.00 万元。

（五）委托业务费情况

2026年高坪生态环境局单位预算未安排委托业务费。

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（含职业年金补记支出）。

（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）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）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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）：指其他用于环境保护管理事务方面的支出。

（十七）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指其他用于污染防治方面的支出。

（十八）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）：指其他用于节能环保方面的支出。

（十九）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：指其他用于国有土地使用权出让收入安排方面的支出。

（二十）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 南充市高坪生态环境局
2026 年单位预算表

表1

单位收支总表

单位：南充市高坪生态环境局　　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	835.22	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	150.11
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	50.86
		十一、节能环保支出	648.71
		十二、城乡社区支出	1.45
		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	53.79

表1

单位收支总表

单位：南充市高坪生态环境局　　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	835.22	本　年　支　出　合　计	904.91
七、上年结转	69.69		
收　入　总　计	904.91	支　出　总　计	904.91

表1-1

单位收入总表

单位：南充市高坪生态环境局　　金额单位：万元

项目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	904.91	69.69	835.22								
467003	南充市高坪生态环境局	904.91	69.69	835.22								

表1-2

单位支出总表

单位：南充市高坪生态环境局　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	904.91	756.22	148.69
208	05	01	467003	行政单位离退休	30.65	30.65	
208	05	02	467003	事业单位离退休	17.03	17.03	
208	05	05	467003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.29	64.29	
208	05	06	467003	机关事业单位职业年金缴费支出	32.14	32.14	
208	11	99	467003	其他残疾人事业支出	5.99	5.99	
210	11	01	467003	行政单位医疗	31.56	31.56	
210	11	02	467003	事业单位医疗	19.30	19.30	
211	01	01	467003	行政运行	322.87	322.87	
211	01	02	467003	一般行政管理事务	79.00		79.00
211	01	99	467003	其他环境保护管理事务支出	222.10	178.60	43.50
211	03	99	467003	其他污染防治支出	21.98		21.98
211	99	99	467003	其他节能环保支出	2.76		2.76
212	08	99	467003	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.45		1.45
221	02	01	467003	住房公积金	53.79	53.79	

表2

财政拨款收支预算总表

单位：南充市高坪生态环境局　　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	835.22	一、本年支出	904.91	903.47	1.45	
一般公共预算拨款收入	835.22	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	69.69	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	68.24	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	1.45	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	150.11	150.11		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	50.86	50.86		
		节能环保支出	648.71	648.71		
		城乡社区支出	1.45		1.45	
		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	53.79	53.79		

表2

财政拨款收支预算总表

单位：南充市高坪生态环境局　　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
		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				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：南充市高坪生态环境局　　金额单位：万元

项目				总计	市级当年财政拨款安排										上级提前通知专项转移支付等				
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			合计	一般公共预算拨款			
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		小计	基本支出	项目支出	小计
			合　计	904.91	835.22	835.22	756.22	79.00											
	301		工资福利支出	609.70	609.70	609.70	609.70												
301	09	467003	职业年金缴费	32.14	32.14	32.14	32.14												
301	08	467003	机关事业单位基本养老保险缴费	64.29	64.29	64.29	64.29												
301	03	467003	奖金	134.43	134.43	134.43	134.43												
301	07	467003	绩效工资	34.40	34.40	34.40	34.40												
301	12	467003	其他社会保障缴费	6.80	6.80	6.80	6.80												
301	13	467003	住房公积金	53.79	53.79	53.79	53.79												
301	01	467003	基本工资	167.28	167.28	167.28	167.28												
301	02	467003	津贴补贴	65.70	65.70	65.70	65.70												
301	10	467003	职工基本医疗保险缴费	50.86	50.86	50.86	50.86												
	302		商品和服务支出	247.54	177.85	177.85	98.85	79.00											
302	99	467003	其他商品和服务支出	112.94	43.25	43.25	20.27	22.98											
302	07	467003	邮电费	3.50	3.50	3.50	3.50												
302	39	467003	其他交通费用	17.60	17.60	17.60	17.60												
302	06	467003	电费	6.00	6.00	6.00	6.00												
302	11	467003	差旅费	34.83	34.83	34.83	22.83	12.00											
302	26	467003	劳务费	36.02	36.02	36.02		36.02											
302	02	467003	印刷费	5.00	5.00	5.00	2.00	3.00											
302	01	467003	办公费	11.00	11.00	11.00	6.00	5.00											
302	31	467003	公务用车运行维护费	11.10	11.10	11.10	11.10												
302	28	467003	工会经费	9.38	9.38	9.38	9.38												
302	17	467003	公务接待费	0.17	0.17	0.17	0.17												
	303		对个人和家庭的补助	47.68	47.68	47.68	47.68												
303	99	467003	其他对个人和家庭的补助	47.68	47.68	47.68	47.68												

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：南充市高坪生态环境局　　金额单位：万元

项　　目										上年结转安排													
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	政府性基金安排		国有资本经营预算安排			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			上年应返还额度结转		
类	款			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	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						69.69	68.24		68.24	1.45		1.45								
	301		工资福利支出																				
301	09	467003	职业年金缴费																				
301	08	467003	机关事业单位基本养老保险缴费																				
301	03	467003	奖金																				
301	07	467003	绩效工资																				
301	12	467003	其他社会保障缴费																				
301	13	467003	住房公积金																				
301	01	467003	基本工资																				
301	02	467003	津贴补贴																				
301	10	467003	职工基本医疗保险缴费																				
	302		商品和服务支出						69.69	68.24		68.24	1.45		1.45								
302	99	467003	其他商品和服务支出						69.69	68.24		68.24	1.45		1.45								
302	07	467003	邮电费																				
302	39	467003	其他交通费用																				
302	06	467003	电费																				
302	11	467003	差旅费																				
302	26	467003	劳务费																				
302	02	467003	印刷费																				
302	01	467003	办公费																				
302	31	467003	公务用车运行维护费																				
302	28	467003	工会经费																				
302	17	467003	公务接待费																				
	303		对个人和家庭的补助																				
303	99	467003	其他对个人和家庭的补助																				

表3

一般公共预算支出预算表

单位：南充市高坪生态环境局　　金额单位：万元

项目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
			合　计	903.47	835.22	68.24
			社会保障和就业支出	150.11	150.11	
			行政事业单位养老支出	144.12	144.12	
208	05	01	行政单位离退休	30.65	30.65	
208	05	02	事业单位离退休	17.03	17.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.29	64.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.14	32.14	
			残疾人事业	5.99	5.99	
208	11	99	其他残疾人事业支出	5.99	5.99	
			卫生健康支出	50.86	50.86	
			行政事业单位医疗	50.86	50.86	
210	11	01	行政单位医疗	31.56	31.56	
210	11	02	事业单位医疗	19.30	19.30	
			节能环保支出	648.71	580.46	68.24
			环境保护管理事务	623.96	580.46	43.50
211	01	01	行政运行	322.87	322.87	
211	01	02	一般行政管理事务	79.00	79.00	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	222.10	178.60	43.50
			污染防治	21.98		21.98

表3

一般公共预算支出预算表

单位：南充市高坪生态环境局　　金额单位：万元

项目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
211	03	99	其他污染防治支出	21.98		21.98
			其他节能环保支出	2.76		2.76
211	99	99	其他节能环保支出	2.76		2.76
			住房保障支出	53.79	53.79	
			住房改革支出	53.79	53.79	
221	02	01	住房公积金	53.79	53.79	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：南充市高坪生态环境局　　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	项					
				合　　计	756.22	657.37	98.85
				工资福利支出	609.70	609.70	
301	01		467003	基本工资	167.28	167.28	
301	02		467003	津贴补贴	65.70	65.70	
301	03		467003	奖金	134.43	134.43	
301	07		467003	绩效工资	34.40	34.40	
301	08		467003	机关事业单位基本养老保险缴费	64.29	64.29	
301	09		467003	职业年金缴费	32.14	32.14	
301	10		467003	职工基本医疗保险缴费	50.86	50.86	
301	12		467003	其他社会保障缴费	6.80	6.80	
301	13		467003	住房公积金	53.79	53.79	
				商品和服务支出	98.85		98.85
302	01		467003	办公费	6.00		6.00
302	02		467003	印刷费	2.00		2.00
302	06		467003	电费	6.00		6.00
302	07		467003	邮电费	3.50		3.50
302	11		467003	差旅费	22.83		22.83
302	17		467003	公务接待费	0.17		0.17
302	28		467003	工会经费	9.38		9.38

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：南充市高坪生态环境局　　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	项					
302	31		467003	公务用车运行维护费	11.10		11.10
302	39		467003	其他交通费用	17.60		17.60
302	99		467003	其他商品和服务支出	20.27		20.27
				对个人和家庭的补助	47.68	47.68	
303	99		467003	其他对个人和家庭的补助	47.68	47.68	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：南充市高坪生态环境局　　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	147.24
				一般行政管理事务	79.00
211	01	02	467003	生态环保污染防治工作经费	35.00
211	01	02	467003	生态环境保护综合管理经费	24.00
211	01	02	467003	环境监测执法经费	15.00
211	01	02	467003	生态环境保护宣传工作经费	5.00
				其他环境保护管理事务支出	43.50
211	01	99	467003	高坪生态环境局办公楼玻璃幕墙维修项目	43.50
				其他污染防治支出	21.98
211	03	99	467003	2024年固定污染源监测监控体系建设补助资金（第二批）	6.92
211	03	99	467003	2024年固定污染源监测监控体系建设补助资金（第三批）	0.38
211	03	99	467003	2025年省级污染源监控感知能力现代化建设项目（高坪）	2.38
211	03	99	467003	2025年国省市自动监测站点基础条件保障经费	12.30
				其他节能环保支出	2.76
211	99	99	467003	第二批固定污染源自动监测监控体系建设试点项目	0.69
211	99	99	467003	第三批固定污染源自动监测监控体系建设试点项目	1.14
211	99	99	467003	高坪生态环境保护综合行政执法业务能力项目	0.93

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：南充市高坪生态环境局　　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	11.27		11.10		11.10	0.17
467003	南充市高坪生态环境局	11.27		11.10		11.10	0.17

表4

政府性基金预算支出预算表

单位：南充市高坪生态环境局　　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

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：南充市高坪生态环境局　　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

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：南充市高坪生态环境局　　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（2026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		79.00									
467003-南充市高坪生态环境局	生态环保污染防治工作经费	35.00	1.根据高环委发〔2024〕1号文件关于印发《高坪区生态环境保护委员会2024年工作要点》的通知开展水、土、气污染防治、农业农村污染治理、生态环境安全排查及联合监督检查工作，完成年度水土气污染重点工作任务，防范化解环境污染风险隐患，不断提升生态环境质量； 2.根据南市环办〔2025〕4号文件对南充市高坪区至少8个行政村的农村生活污水治理情况开展专业成效评估，并编制评估报告； 3.根据南市环函〔2025〕59号文件要求，完成建设用地土壤环境质量与国土空间规划“一张图”信息审核校验工作。	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
				效益指标	社会效益指标	优良天气时间较上年度增长	≥	5	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	地块数据效验通过率	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用人员出勤率	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	形成评估报告份数	≥	1	份	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	聘用人员劳务费成本	≤	24.02	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	村民对污水治理成效知晓率	≥	80	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	开展水、土、气污染防治巡查人数	≥	30	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成地块数据校验数量	≥	56	个	5	正向指标
				产出指标	时效指标	开展污染防治工作完成及时率	＝	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展水、土、气污染防治巡查成本	≤	5	万元	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	开展生态环境污染防治工作对生态环境改善持续影响时间	≥	1	年	4	正向指标
				产出指标	质量指标	评估报告合格率	＝	100	%	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	重点污染源排放较上年度减少	≥	3	%	4	正向指标
				效益指标	生态效益指标	农村生活污水处理率提升幅度	≥	50	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	开展污染防治聘用人数	≥	7	人	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成地块数据校验成本	≤	2	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	完成评估报告成本	≤	3.98	万元	5	反向指标

表6

单位预算项目绩效目标表（2026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
467003-南充市高坪生态环境局	生态环境保护综合管理经费	24.00	1.按照高环委办发〔2023〕79号关于印发《高坪区生态环境问题排查整改工作方案》的通知，为切实解决全区突出生态环境问题，确保全区生态环境质量稳步改善，落实生态环境保护督察涉及的问题整改及全部信访件，做好整改事项及全部信访件的调度及日常管理等工作，对整改完成情况开展“后督察”，具体用于发放宣传单，制作宣传册，做好生态环境保护督察边督边改工作； 2.根据《中华人民共和国环境影响评价法》开展项目环境影响报告技术评估工作，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； 3.中共中央办公厅 国务院办公厅印发《法治政府建设与责任落实督察工作规定》：要认真落实政府法律顾问制度、公职律师制度，加强对重大行政决策的合法性审查，重大执法决定法制审核制度	产出指标	数量指标	聘请专家数量、聘请法律顾问数量	≥	40	人	5	正向指标
				产出指标	质量指标	环评达标率	＝	100	%	6	正向指标
				产出指标	质量指标	督察问题有效整改率	＝	100	%	6	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	生态环境保护督察工作对生态环境改善持续影响时效	≥	1	年	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	聘请环评专家对提升环境保护持续影响时间	≥	10	年	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	推动生态环境项目建设	定性	保障域内环境持续		5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	会议场地费用每次成本	≤	800	元	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	聘请评审专家、法律顾问每人每次成本	≤	2800	元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	租用会议场地	≥	10	个	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	购买办公用品每批成本	≤	5	万元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	综合管理工作完成及时率	＝	100	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	开展督察整改人数	≥	34	人	6	正向指标
				效益指标	生态效益指标	通过“后督察”工作，推动全区生态环境质量稳步改善	定性	保障生态环境持续向好		5	正向指标
				产出指标	数量指标	购买办公用品	≥	1	批	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展督察整改工作差旅费成本	≤	7	万元	5	反向指标

表6

单位预算项目绩效目标表（2026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
467003-南充市高坪生态环境局	环境监测执法经费	15.00	1.根据生态环境局职能职责，保障环境执法监管工作顺利开展，严厉打击环境违法行为；加强安全生产工作，防止和减少安全生产事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济社会持续健康发展； 2.根据《南充市生态环境局办公室关于印发〈2025年南充市生态环境监测方案〉的通知》（南市环办函〔2025〕29号），严格按照方案要求开展饮用水水源地水质监测、重点企业监督性监测等，保障全区生态环境质量持续改善；维持各项环境业务正常、稳定运行的基本保障，提高监测数据质量，为环境管理提供精准、可靠的监测数据支撑； 3.根据国务院关于印发《空气质量持续改善行动计划》的通知（国发〔2023〕24号）、《四川省机动车和非道路移动机械排气污染防治办法》(四川省人民政府令第346号)文件要求，完善大气环境管理体系，强化面源污染治理，强化源头防控，完成省、市下达的空气质量目标任务；	产出指标	质量指标	开展监测工作对排污单位的监督监管覆盖率	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	校准检定设备器皿、设备维修保养成本	≤	1.5	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	校准检定设备器皿、设备维修保养	≥	25	项	5	正向指标
				产出指标	数量指标	维护黑烟车抓拍系统	≥	1	套	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购买药品耗材	≥	150	项	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	监测工作对环境风险得到有效管控影响时限	≥	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	购买药品耗材成本	≤	3	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	黑烟车抓拍系统稳定运行率	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	确保对排污单位的监督监管率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	购买药品耗材质量合格率	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	生态环境监测执法工作完成及时率	＝	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	维护黑烟车抓拍系统每年成本	≤	2	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	重点企业监督性监测次数	≥	600	次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	重点企业监督性监测成本	≤	8.5	万元	5	反向指标

表6

单位预算项目绩效目标表（2026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
467003-南充市高坪生态环境局	生态环境保护宣传工作经费	5.00	根据生态环境局相关职能职责，加强环境保护宣传，提升广大群众环保重视度	成本指标	经济成本指标	设计、印制宣传物料成本	≤	3	万元	7	反向指标
				产出指标	数量指标	策划、拍摄、制作宣传视频数量	≥	1	部	8	正向指标
				产出指标	数量指标	集中宣传活动次数	≥	1	场	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	集中宣传活动成本	≤	1	万元	7	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	环境保护宣传对提升广大群众环保重视度影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	生态环境宣传覆盖率	≥	86	%	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	质量指标	生态环保宣传效果提升率	≥	95	%	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	策划、拍摄、制作宣传视频成本	≤	1	万元	6	反向指标
				产出指标	数量指标	设计、印制宣传物料数量	≥	1	万份	8	正向指标
				产出指标	时效指标	年度宣传工作完成及时率	＝	100	%	8	正向指标

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标。