南充市南部生态环境局
2026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、单位预算单位构成

第二部分 南充市南部生态环境局 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、“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 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“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（**2026** 年度）（表 **6**）

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

（一）南充市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）南充市南部生态环境局2026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、单位预算单位构成

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
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，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：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**2026**年收支预算总数**1223.83**万元，比**2025**年收支预算**1242.89**总数减少**19.06**万元，主要原因是人员减少。

（一）收入预算情况

南充市南部生态环境局**2026**年收入预算**1223.83**万元。其中：上年结转**22.00**万元，占**1.80%**；一般公共预算拨款收入**1201.83**万元，占**98.20%**。

（二）支出预算情况

南充市南部生态环境局**2026**年支出预算**1223.83**万元，其中：基本支出**1056.83**万元，占**86.35%**；项目支出**167.00**万元，占**13.65%**。

二、财政拨款收支预算情况说明

南充市南部生态环境局**2026**年财政拨款收支预算总数**1223.83**万元，比**2025**年财政拨款收支预算总数**1242.89**减少**19.06**万元，主要原因是人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入**1201.83**万元、上年

结转一般公共预算拨款收入22.00万元；支出包括：社会保障和就业支出186.08万元；卫生健康支出69.75万元；节能环保支出890.06万元；住房保障支出77.94万元。

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2026年一般公共预算当年拨款1201.83万元，比2025年预算数减少41.06万元，主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出186.08万元，占15.48%；卫生健康支出69.75万元，占5.80%；节能环保支出868.06万元，占72.23%；住房保障支出77.94万元，占6.49%。

（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28.49万元，主要用于行政单位离退休费。

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）2026年预算数为9.31万元，主要用于事业人员离退休费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为92.47万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费。

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）2026年预算数为46.24万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

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 9.57 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）2026年预算数为43.66万元，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）2026年预算数为26.10万元，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）2026 年预算数为 470.85 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、商品和服务支出等。

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）2026 年预算数为 145.00 万元，主要用于南部县

农村环境监测和重点污染企业监督性监测经费、南充市南部生态环境局生态环境监督监测执法等监管经费、南充市南部生态环境局生态环境保护综合管理经费、南充市南部生态环境局生态环境宣传经费、办公楼运维费、设备和耗材购置经费、信息化运行维护费。

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 **252.21** 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）**2026** 年预算数为 **77.94** 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 **2026** 年一般公共预算基本支出 **1056.83** 万元，其中：

人员经费 **914.50** 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 **142.33**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、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

南充市南部生态环境局2026年“三公”经费财政拨款预算数30.30万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费26.50万元，公务接待费3.80万元。

（一）因公出国（境）费与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。

单位现有公务用车5辆，其中：轿车1辆，商务车1辆，越野车3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26.50万元,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工作开展。2026年公务用车运行维护费26.50万元较2025年预算28万元下降5.35%。

（三）公务接待费较2025年预算下降5%。主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和各项要求，严格执行中央八项规定和公务接待管理办法等文件要求，厉行勤俭节

约，反对铺张浪费。

计划用于接待省、市、兄弟县的学习交流，接待中、省、 市相关单位检查工作。

六、政府性基金预算支出情况说明

南充市南部生态环境局 **2026** 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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 **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，南充市南部生态环境局运行经费财政拨款预算为 **142.33**万元，比 **2025** 年预算 **139.59** 万元增加 **2.74**万元，增长**1.97%**，主要原因是新进人员，单位运行成本增加。

（二）政府采购情况

2026 年，南充市南部生态环境局安排政府采购预算 **3.80** 万元，其中政府采购服务预算 **3.80** 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 **2025** 年底，南充市南部生态环境局共有车辆 **5** 辆其中：机要通信及特种专业技术用车 **5** 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 **0** 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。

无单价 **50** 万元以上通用设备，无单价 **100** 万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

2026 年南充市南部生态环境局开展绩效目标管理的项目 **52** 个，涉及预算 **1201.83** 万元。其中：人员类项目 **28** 个，涉及预算 **914.50**万元；运转类项目 **23** 个，涉及预算 **265.33**万元；特定目标类项目 **1** 个，涉及预算 **20** 万元。

（五）委托业务费情况

2026年南充市南部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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

（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）是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）是指其他用于污染防治方面的支出。

（十八）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　南充市南部生态环境局
2026 年单位预算表

表1

部门收支总表

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	1,201.83	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	186.08
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	69.75
		十一、节能环保支出	890.06
		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	

表1

部门收支总表

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
		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	77.94
		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	1,201.83	本年支出合计	1,223.83
七、上年结转	22.00		
收　入　总　计	1,223.83	支　出　总　计	1,223.83

表1-1

部门收入总表

单位：南充市南部生态环境局　　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	1,223.83	22.00	1,201.83								
		1,223.83	22.00	1,201.83								
467005	南充市南部生态环境局	1,223.83	22.00	1,201.83								

表1-2

部门支出总表

单位：南充市南部生态环境局　　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	1,223.83	1,056.83	167.00
					1,223.83	1,056.83	167.00
				南充市南部生态环境局	1,223.83	1,056.83	167.00
208	05	01	467005	行政单位离退休	28.49	28.49	
208	05	02	467005	事业单位离退休	9.31	9.31	
208	05	05	467005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.47	92.47	
208	05	06	467005	机关事业单位职业年金缴费支出	46.24	46.24	
208	11	99	467005	其他残疾人事业支出	9.57	9.57	
210	11	01	467005	行政单位医疗	43.66	43.66	
210	11	02	467005	事业单位医疗	26.10	26.10	
211	01	01	467005	行政运行	470.85	470.85	
211	01	02	467005	一般行政管理事务	145.00		145.00
211	01	99	467005	其他环境保护管理事务支出	252.21	252.21	
211	03	99	467005	其他污染防治支出	22.00		22.00
221	02	01	467005	住房公积金	77.94	77.94	

表2

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	1,201.83	一、本年支出	1,223.83	1,223.83		
一般公共预算拨款收入	1,201.83	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	22.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	22.00	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	186.08	186.08		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	69.75	69.75		
		节能环保支出	890.06	890.06		
		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				

表2

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
		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	77.94	77.94		
		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：南充市南部生态环境局　　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										上年结转安排										
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			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			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					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	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	1,223.83	1,201.83	1,201.83	1,056.83	145.00																22.00	22.00		22.00								
				1,223.83	1,201.83	1,201.83	1,056.83	145.00																22.00	22.00		22.00								
			南充市南部生态环境局	1,223.83	1,201.83	1,201.83	1,056.83	145.00																22.00	22.00		22.00								
			工资福利支出	875.07	875.07	875.07	875.07																											
301	01	467005	基本工资	242.94	242.94	242.94	242.94																											
301	02	467005	津贴补贴	91.23	91.23	91.23	91.23																											
301	03	467005	奖金	192.80	192.80	192.80	192.80																											
301	07	467005	绩效工资	50.98	50.98	50.98	50.98																											
301	08	467005	机关事业单位基本养老保险缴费	92.47	92.47	92.47	92.47																											
301	09	467005	职业年金缴费	46.24	46.24	46.24	46.24																											
301	10	467005	职工基本医疗保险缴费	69.75	69.75	69.75	69.75																											
301	12	467005	其他社会保障缴费	10.73	10.73	10.73	10.73																											
301	13	467005	住房公积金	77.94	77.94	77.94	77.94																											

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：南充市南部生态环境局　　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										上年结转安排											
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			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			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					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	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
			商品和服务支出	309.34	287.34	287.34	142.34	145.00																22.00	22.00		22.00								
302	01	467005	办公费	28.30	28.30	28.30	14.50	13.80																											
302	04	467005	手续费	0.15	0.15	0.15	0.15																												
302	05	467005	水费	1.20	1.20	1.20	0.80	0.40																											
302	06	467005	电费	18.60	18.60	18.60	9.00	9.60																											
302	09	467005	物业管理费	4.10	4.10	4.10	4.10																												
302	11	467005	差旅费	77.50	77.50	77.50	7.50	70.00																											
302	13	467005	维修（护）费	3.00	3.00	3.00	3.00																												
302	15	467005	会议费	0.30	0.30	0.30	0.30																												
302	16	467005	培训费	2.00	2.00	2.00	2.00																												
302	17	467005	公务接待费	3.80	3.80	3.80	3.80																												
302	26	467005	劳务费	2.70	2.70	2.70	2.70																												

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：南充市南部生态环境局　　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										上年结转安排											
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			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			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					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	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
302	28	467005	工会经费	4.86	4.86	4.86	4.86																												
302	31	467005	公务用车运行维护费	26.50	26.50	26.50	26.50																												
302	39	467005	其他交通费用	23.95	23.95	23.95	23.95																												
302	99	467005	其他商品和服务支出	112.37	90.37	90.37	39.17	51.20																22.00	22.00		22.00								
302	99	467005	其他商品和服务支出	84.30	84.30	84.30	33.10	51.20																											
			对个人和家庭的补助	39.42	39.42	39.42	39.42																												
303	05	467005	生活补助	1.62	1.62	1.62	1.62																												
303	99	467005	其他对个人和家庭的补助	37.80	37.80	37.80	37.80																												

表3

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

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	1,223.83	1,201.83	22.00
					1,223.83	1,201.83	22.00
				环境保护	1,223.83	1,201.83	22.00
208	05	01	467005	行政单位离退休	28.49	28.49	
208	05	02	467005	事业单位离退休	9.31	9.31	
208	05	05	467005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.47	92.47	
208	05	06	467005	机关事业单位职业年金缴费支出	46.24	46.24	
208	11	99	467005	其他残疾人事业支出	9.57	9.57	
210	11	01	467005	行政单位医疗	43.66	43.66	
210	11	02	467005	事业单位医疗	26.10	26.10	
211	01	01	467005	行政运行	470.85	470.85	
211	01	02	467005	一般行政管理事务	145.00	145.00	
211	01	99	467005	其他环境保护管理事务支出	252.21	252.21	
211	03	99	467005	其他污染防治支出	22.00		22.00
221	02	01	467005	住房公积金	77.94	77.94	

表3-1

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	1,056.83	914.50	142.33
				1,056.83	914.50	142.33
		467005	南充市南部生态环境局	1,056.83	914.50	142.33
		467005	工资福利支出	875.07	875.07	
301	01	467005	基本工资	242.94	242.94	
301	02	467005	津贴补贴	91.23	91.23	
301	03	467005	奖金	192.80	192.80	
301	07	467005	绩效工资	50.98	50.98	
301	08	467005	机关事业单位基本养老保险缴费	92.47	92.47	
301	09	467005	职业年金缴费	46.24	46.24	
301	10	467005	职工基本医疗保险缴费	69.75	69.75	
301	12	467005	其他社会保障缴费	10.73	10.73	
301	13	467005	住房公积金	77.94	77.94	
		467005	商品和服务支出	142.34		142.33
302	01	467005	办公费	14.50		14.50
302	04	467005	手续费	0.15		0.15

表3-1

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					
302	05	467005	水费	0.80		0.80
302	06	467005	电费	9.00		9.00
302	09	467005	物业管理费	4.10		4.10
302	11	467005	差旅费	7.50		7.50
302	13	467005	维修（护）费	3.00		3.00
302	15	467005	会议费	0.30		0.30
302	16	467005	培训费	2.00		2.00
302	17	467005	公务接待费	3.80		3.80
302	26	467005	劳务费	2.70		2.70
302	28	467005	工会经费	4.86		4.86
302	31	467005	公务用车运行维护费	26.50		26.50
302	39	467005	其他交通费用	23.95		23.95
302	99	467005	其他商品和服务支出	39.17		39.17
		467005	对个人和家庭的补助	39.42	39.42	
303	05	467005	生活补助	1.62	1.62	
303	99	467005	其他对个人和家庭的补助	37.80	37.80	

表3-2

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	167.00
					167.00
				南充市南部生态环境局	167.00
				一般行政管理事务	145.00
211	01	02	467005	南部县农村环境监测和重点污染企业监督性监测经费	20.00
211	01	02	467005	南充市南部生态环境局生态环境监督监测执法等监管经费	35.00
211	01	02	467005	南充市南部生态环境局生态环境保护综合管理经费	35.00
211	01	02	467005	南充市南部生态环境局生态环境宣传经费	15.00
211	01	02	467005	办公楼运维费	25.00
211	01	02	467005	设备和耗材购置经费	5.00
211	01	02	467005	信息化运行维护费	10.00
				其他污染防治支出	22.00
211	03	99	467005	2025年南部县国省市自动监测站点基础条件保障经费	22.00

表3-3

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	30.30		26.50		26.50	3.80
		30.30		26.50		26.50	3.80
467005	南充市南部生态环境局	30.30		26.50		26.50	3.80

表4

政府性基金预算支出预算表

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

表5

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

部门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		145.00									
467005-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	20.00	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	成本指标	经济成本指标	完成农村土壤环境质量监测经费	≤	5	万元	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受检查企业满意度	≥	95	%	5	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	≥	95	%	8	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	≥	95	%	6	正向指标
				产出指标	时效指标	监测工作完成及时性	＝	100	%	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成农村大气环境质量监测经费	≤	5	万元	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	对水环境、大气环境、土壤环境重点排污单位进行监督性监测影响时间	≥	1	年	6	正向指标
				产出指标	数量指标	完成重点排污单位废气监测	≥	60	人次	7	正向指标
				产出指标	质量指标	按照监测方案，对8家水环境重点排污单位、26家大气环境重点排污单位、3家土壤环境重点排查率	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成农村土壤环境质量监测	≥	60	人次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	按照监测方案，对农村大气点位盘龙镇邓家沟进行监测，土壤监测每5年1次的监测率	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成重点排污单位土壤监测	≥	60	人次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成重点排污单位废气监测经费	≤	5	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	完成农村大气环境质量监测	≥	60	人次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成重点排污单位土壤监测经费	≤	5	万元	5	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	≥	95	%	5	正向指标

表6

部门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		145.00									
467005-南充市南部生态环境局	南充市南部生态环境局生态环境监督监测执法等监管经费	35.00	根据中央环保督察和部门职能职责要求，拟开展突出生态环境问题整改和各项监测和生态环境执法工作达到解决各类环保问题、提到生态环境效果。	产出指标	数量指标	办理生态环境相关案件数	≥	20	件	5	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
				效益指标	可持续影响指标	生态环境执法成效影响年限	≥	3	年	5	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	≥	99	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展日常执法工作外出费用	≤	30	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	开展环保督察问题专项督查督办工作经费	≤	5	万元	10	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
				产出指标	数量指标	处理信访投诉件	≥	60	件	5	正向指标
				产出指标	质量指标	执法督查企业达标率	≥	99	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	处理信访投诉件化解率	≥	99	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	执法督查企业数	≥	80	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	生态环境相关案件数处理率	≥	99	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	办理生态环境违法行政案件及时性	≥	99	%	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	%	5	正向指标
	南充市南部生态环境局生态环境保护综合管理经费	35.00	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、生态环境创建工作，促进项目履行环评手续的办理，规范项目工程的前期的程序，聘请专家，提高审批技能，高质量为企业服好务，达到顺利开展环境质量监管和新、改、扩、建设项目的目的。	产出指标	时效指标	监管完成及时性	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成水环境、大气环境、土壤、固废等生态环境巡查和农村环境治理监管覆盖人次	≥	2000	人次	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	大宗固体废物和危险废物处置率	≥	90	%	5	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	≤	10	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	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	专家评价意见准确率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	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	≥	2	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	开展水环境、大气环境、土壤、固废等生态环境巡查和农村环境治理监管完成率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成水环境、大气环境、土壤、固废等生态环境巡查和农村环境治理监管的经济成本	≤	25	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	系统抽取环境影响环评专家人数	≥	80	人次	5	正向指标

表6

部门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		145.00									
467005-南充市南部生态环境局	南充市南部生态环境局生态环境宣传经费	15.00	通过开展水环境保护、土壤保护、大气保护等生态环境宣传活动，提高群众生态环境保护意识。	产出指标	时效指标	制作宣传片及时性	＝	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
				产出指标	时效指标	制作宣传展板及时性	＝	100	%	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	制作宣传展板经济成本	≤	2	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	公众水、土、气生态环境保护宣传覆盖率	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	制作宣传广告审核通过率	＝	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	制作宣传展板通过率	＝	100	%	5	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	≥	2	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	发放生态环境宣传资料及时性	＝	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	制作宣传片数	≥	3	个	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	制作宣传片经济成本	≤	3	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	发放水、土、气等生态环境宣传资料份数	≥	8000	份	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	发放水、土、气生态环境宣传资料经济成本	≤	10	万元	10	反向指标
				效益指标	生态效益指标	提高群众生态环保意识提升率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	制作宣传展板个数	≥	5	个	5	正向指标

表6

部门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		145.00									
467005-南充市南部生态环境局	办公楼运维费	25.00	根据生态环境工作要求，拟开展办公楼维修、维护和购买服务等，达到保障完成全局的各项目标任务的目的。	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	≥	1	年	10	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	≤	14	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	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	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
				成本指标	经济成本指标	物业服务管理费用	≤	5	万元	5	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	≤	6	万元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	办公楼运行工作完成及时性	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	提高生态环境保护效益	≥	95	%	10	正向指标
				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	维护和修缮办公大楼的面积	≥	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
				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	%	10	正向指标
	设备和耗材购置经费	5.00	根据相关环境监测法律法规和办公运行要求，购买监测用品和办公设备，达到保障监测站实验室和行政办公正常运行的目的。	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	购买台式计算机及时性	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	购买台式计算机执行率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	购买监测用品及时性	=	100	%	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	购买监测用经济成本	≤	1.2	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障流域内环境质量监测准确率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购买台式计算机台数	≥	4	台	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	购买多功能一体机经济成本	≤	1.4	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	购买多功能一体机台数	≥	4	台	5	正向指标
				产出指标	时效指标	购买多功能一体机及时性	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	购买多功能一体机执行率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	购买监测用品执行率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购买监测用品批数	≥	2	批	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提高行政办公效率的影响时长	≥	2	年	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响监测实验准确性时效	≥	2	年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	购买台式计算机经济成本	≤	2.4	万元	5	反向指标

部门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		145.00									
467005-南充市南部生态环境局	信息化运行维护费	10.00	为保障单位政务信息系统的正常运行，通过购买网络宽带服务、维护党政网、维护南充政务系统和水站自动站等，达到各项信息和水站顺利运行的目的。	成本指标	经济成本指标	维护水站自动站运行的经济成本	≤	4	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	维护单位办公系统运行天数	≥	365	天	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提高单位办公效率的影响时长	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	维护单位办公系统运行及时率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	维护水站自动站达标率	＝	100	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	维护单位办公系统运行执行率	＝	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	维护单位办公系统运行的经济成本	≤	6	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	维护水站自动站及时率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	维护水站自动站运行天数	≥	365	天	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	提高南部生态环境系统办公效率	≥	95	%	10	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。