南充市营山生态环境局
2026年单位预算公开资料

目　　录

第一部分　南充市营山生态环境局概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 南充市营山生态环境局 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　南充市营山生态环境局 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　南充市营山生态环境局概况

一、基本职能及主要工作

（一）营山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、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）营山生态环境局2026年重点工作

1.持之以恒抓好大气污染防治。将重点围绕秸秆禁烧、腊制品熏制、烟花爆竹禁放、砖瓦产线压减、企业VOC治理、汽修喷漆整治、建筑道路扬尘管控、加油站3次油气回收治理等方面持续开展大气防治和减排,进一步下沉力量开展帮扶指导和暗访督查，通过不间断检查、暗访、通报，督促乡镇属地监管、行业主管、企业主体责任落地落实，确保各行业领域大气污染物排放大幅削减。

2.全力以赴抓好水污染防治。一是加快推进基础设施建设。督促责任单位和承建单位加快推进截污干管建设等重点项目工程。二是加大管网运维管理力度。明确专人负责老旧管网的排查管理及破损管网的修缮工作，为污水规范处置打下坚实基础。三是加强环境普法宣传，充分利用六五世界环境日、送法入企等契机，大力开展环保宣传，推动养殖业主及企业树立环保意识，从根源上解决违法排污问题。

3.恪尽职守抓好问题整改。一是抓实问题整改落实，加大巡察暗访频次，督促责任单位严格落实整改要求，确保整改措施落地落实。二是抓细问题整改分工。及时组织相关职能部门开展研讨工作，以清单制+责任制的形式明确责任单位、责任领导、责任人，确保职能清晰、问题整改有序推进。三是抓牢问题整改成效巩固。不定期开展回头看专项排查行动，杜绝问题反弹。同时，坚持举一反三，有效组织开展行业大排查、大整治，确保潜在问题得以消除。

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 南充市营山生态环境局

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，营山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：社会保障就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。营山生态环境局 2026 年收支预算总数 929.87 万元，比 2025 年收支预算总数增加 105.40万元，主要原因是人员增加，财政预算资金增加。

（一）收入预算情况

营山生态环境局 2026 年收入预算 929.87 万元。其中：上年结转 23.81 万元，占 2.56%；一般公共预算拨款收入 906.06 万元，占 97.44%。

（二）支出预算情况

营山生态环境局 2026 年支出预算 929.87 万元，其中：基本支出 815.06 万元，占 87.65%；项目支出 114.81 万元，占 12.35%。

二、财政拨款收支预算情况说明

营山生态环境局 2026 年财政拨款收支预算总数 929.87 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 105.40 万元，主要原因是人员增加，财政预算资金增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 906.06 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 23.81 万元。支出包括：社会保障就业支出 144.71 万元、卫生健康支出 54.04 万元、节能环保支出 671.64 万元、住房保障支出 59.49 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

营山生态环境局2026年一般公共预算当年拨款906.06万元，比2025年预算数增加85.16万元，主要原因是人员增加，财政预算资金增加。其中主要增加的项目为行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政单位医疗、行政运行、其他污染防治支出、住房公积金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障就业支出144.71万元，占15.97%；卫生健康支出54.04万元，占5.96%；节能环保支出647.83万元，占71.50%，住房保障支出59.49万元，占6.57%。

（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事务（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为31.44万元，主要用于：行政及参公退休人员相关支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为71.23万元，主要用于：行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为35.62万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位

缴纳职业年金支出。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业事务（款）其他残疾人事业支出（项）**2026** 年预算数为 **6.41** 万元，主要用于：政府残疾人事业方面支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗事务（款）行政单位医疗（项）**2026** 年预算数为 **40.32** 万元，主要用于：财政部门安排的营山生态环境局局机关、大队在编人员的基本医疗保险单位缴纳部分支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗事务（款）事业单位医疗（项）**2026** 年预算数为 **13.71** 万元，主要用于：营山生态环境监测站在编人员的基本医疗保险缴费单位部分支出。

7、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 **424.33** 万元，主要用于：行政单位的基本支出。

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）**2026** 年预算数为 **223.50** 万元，主要用于：行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）如水费、电费、物业管理费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、专家评审费经费、其他交通费用等未单独设置项级科目的其它支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出事务（款）住房公积金（项）**2026** 年预算数为 **59.49** 万元，主要用于：为行政和事业在编职工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缴纳住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

营山生态环境局2026年一般公共预算基本支出815.06万元，其中：

人员经费704.32万元，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110.74万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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

营山生态环境局2026年“三公”经费财政拨款预算数18.60万元，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16.80万元，公务接待费1.80万元。

（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与2025年预算持平。

单位现有公务用车3辆，其中：商务车1辆，越野车2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16.80万元，用于3辆公务

用车燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要保障监察执法、监测采样及气、水污染攻坚防治等工作开展。2026 年公务用车运行维护费与 2025 年预算持平。

（三）公务接待费与 2025 年预算持平。

计划用于监测、工作检查、业务交流培训的接待工作。

六、政府性基金预算支出情况说明

营山生态环境局 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

营山生态环境局 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，营山生态环境局运行经费财政拨款预算 110.74 万元，比 2025 年预算增加 16.95 万元，增长 18.06%。主要原因是单位人员增加以及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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）政府采购情况

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，营山生态环境局共有车辆3辆，其中：特种专业技术用车3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。

（四）预算绩效情况

2026年营山生态环境局开展绩效目标管理的项目47个，涉及预算906.06万元。其中：人员类项目27个，涉及预算704.32万元；运转类项目19个，涉及预算181.74万元；特定目标类项目1个，涉及预算20.00万元。

（五）委托业务费情况

2026年营山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）：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。

（八）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）：反映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。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映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）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）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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，下同)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。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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。

（十三）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：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。

（十四）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）：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。

（十五）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

（十六）节能环保支出（类）其它节能环保支出（款）其它节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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 南充市营山生态环境局
2026 年单位预算表

表 1

单位收支总表

单位：南充市营山生态环境局　　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	906.06	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	144.71
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	54.04
		十一、节能环保支出	671.64
		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	

表 1

单位收支总表

单位：南充市营山生态环境局　　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	59.49
		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	**906.06**	本　年　支　出　合　计	**929.87**
七、上年结转	23.81		
收　入　总　计	**929.87**	支　出　总　计	**929.87**

表 1－1

单位收入总表

单位：南充市营山生态环境局　　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	**929.87**	**23.81**	**906.06**								
467006	南充市营山生态环境局	929.87	23.81	906.06								

表 1－2

单位支出总表

单位：南充市营山生态环境局　　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	**929.87**	**815.06**	**114.81**
208	**05**	**01**	**467006**	行政单位离退休	31.44	31.44	
208	**05**	**05**	**467006**	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.23	71.23	
208	**05**	**06**	**467006**	机关事业单位职业年金缴费支出	35.62	35.62	
208	**11**	**99**	**467006**	其他残疾人事业支出	6.41	6.41	
210	**11**	**01**	**467006**	行政单位医疗	40.32	40.32	
210	**11**	**02**	**467006**	事业单位医疗	13.71	13.71	
211	**01**	**01**	**467006**	行政运行	424.33	424.33	
211	**01**	**02**	**467006**	一般行政管理事务	223.55	132.50	91.05
211	**03**	**99**	**467006**	其他污染防治支出	21.00		21.00
211	**99**	**99**	**467006**	其他节能环保支出	2.76		2.76
221	**02**	**01**	**467006**	住房公积金	59.49	59.49	

表 2

财政拨款收支预算总表

单位：南充市营山生态环境局　　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	906.06	一、本年支出	929.87	929.87		
一般公共预算拨款收入	906.06	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	23.81	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	23.81	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	144.71	144.71		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	54.04	54.04		
		节能环保支出	671.64	671.64		
		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				

表 2

财政拨款收支预算总表

单位：南充市营山生态环境局　　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
		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	59.49	59.49		
		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：南充市营山生态环境局　　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	**929.87**	**906.06**	**906.06**	**815.06**	**91.00**																**23.81**	**23.81**		**23.81**								
	302		商品和服务支出	225.55	201.73	201.73	110.73	91.00																23.81	23.81		23.81								
302	**99**	**467006**	其他商品和服务支出	74.69	50.93	50.93	32.93	18.00																23.76	23.76		23.76								
302	**11**	**467006**	差旅费	49.40	49.40	49.40	13.40	36.00																											
302	**05**	**467006**	水费	0.50	0.50	0.50		0.50																											
302	**13**	**467006**	维修（护）费	6.00	6.00	6.00	5.00	1.00																											
302	**26**	**467006**	劳务费	14.05	14.00	14.00	2.00	12.00																0.05	0.05		0.05								
302	**07**	**467006**	邮电费	5.00	5.00	5.00	2.00	3.00																											
302	**16**	**467006**	培训费	2.00	2.00	2.00	2.00																												

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：南充市营山生态环境局　　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	31	467006	公务用车运行维护费	16.80	16.80	16.80	16.80																												
302	28	467006	工会经费	3.65	3.65	3.65	3.65																												
302	39	467006	其他交通费用	20.16	20.16	20.16	20.16																												
302	27	467006	委托业务费	5.00	5.00	5.00		5.00																											
302	01	467006	办公费	8.00	8.00	8.00	8.00																												
302	02	467006	印刷费	3.00	3.00	3.00	3.00																												
302	09	467006	物业管理费	8.50	8.50	8.50		8.50																											
302	17	467006	公务接待费	1.80	1.80	1.80	1.80																												

表 2–1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：南充市营山生态环境局　　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	**06**	**467006**	电费	7.00	7.00	7.00		7.00																											
	301		工资福利支出	672.88	672.88	672.88	672.88																												
301	**07**	**467006**	绩效工资	28.14	28.14	28.14	28.14																												
301	**12**	**467006**	其他社会保障缴费	7.30	7.30	7.30	7.30																												
301	**02**	**467006**	津贴补贴	87.22	87.22	87.22	87.22																												
301	**01**	**467006**	基本工资	173.93	173.93	173.93	173.93																												

表 2–1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：南充市营山生态环境局　　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
301	**10**	**467006**	职工基本医疗保险缴费	54.04	54.04	54.04	54.04																												
301	**13**	**467006**	住房公积金	59.49	59.49	59.49	59.49																												
301	**09**	**467006**	职业年金缴费	35.62	35.62	35.62	35.62																												
301	**08**	**467006**	机关事业单位基本养老保险缴费	71.23	71.23	71.23	71.23																												
301	**03**	**467006**	奖金	155.91	155.91	155.91	155.91																												

表 2–1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：南充市营山生态环境局　　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
	303		对个人和家庭的补助	31.44	31.44	31.44	31.44																												
303	99	467006	其他对个人和家庭的补助	31.44	31.44	31.44	31.44																												

表 3

一般公共预算支出预算表

单位：南充市营山生态环境局　　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	**929.87**	**906.06**	**23.81**
			社会保障和就业支出	144.71	144.71	
			行政事业单位养老支出	138.29	138.29	
208	**05**	**01**	行政单位离退休	31.44	31.44	
208	**05**	**05**	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.23	71.23	
208	**05**	**06**	机关事业单位职业年金缴费支出	35.62	35.62	
			残疾人事业	6.41	6.41	
208	**11**	**99**	其他残疾人事业支出	6.41	6.41	
			卫生健康支出	54.04	54.04	
			行政事业单位医疗	54.04	54.04	
210	**11**	**01**	行政单位医疗	40.32	40.32	
210	**11**	**02**	事业单位医疗	13.71	13.71	
			节能环保支出	671.64	647.83	23.81

表 3

一般公共预算支出预算表

单位：南充市营山生态环境局　　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				
			环境保护管理事务	647.88	647.83	0.05
211	**01**	**01**	行政运行	424.33	424.33	
211	**01**	**02**	一般行政管理事务	223.55	223.50	0.05
			污染防治	21.00		21.00
211	**03**	**99**	其他污染防治支出	21.00		21.00
			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	59.49	59.49	
			住房改革支出	59.49	59.49	
221	**02**	**01**	住房公积金	59.49	59.49	

表 3–1

一般公共预算基本支出预算表

单位：南充市营山生态环境局　　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	**815.06**	**704.32**	**110.74**
				工资福利支出	672.88	672.88	
301	**01**		**467006**	基本工资	173.93	173.93	
301	**02**		**467006**	津贴补贴	87.22	87.22	
301	**03**		**467006**	奖金	155.91	155.91	
301	**07**		**467006**	绩效工资	28.14	28.14	
301	**08**		**467006**	机关事业单位基本养老保险缴费	71.23	71.23	
301	**09**		**467006**	职业年金缴费	35.62	35.62	
301	**10**		**467006**	职工基本医疗保险缴费	54.04	54.04	
301	**12**		**467006**	其他社会保障缴费	7.30	7.30	
301	**13**		**467006**	住房公积金	59.49	59.49	
				商品和服务支出	110.73		110.74
302	**01**		**467006**	办公费	8.00		8.00
302	**02**		**467006**	印刷费	3.00		3.00

表 3–1

一般公共预算基本支出预算表

单位：南充市营山生态环境局　　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	**07**		**467006**	邮电费	2.00		2.00
302	**11**		**467006**	差旅费	13.40		13.40
302	**13**		**467006**	维修（护）费	5.00		5.00
302	**16**		**467006**	培训费	2.00		2.00
302	**17**		**467006**	公务接待费	1.80		1.80
302	**26**		**467006**	劳务费	2.00		2.00
302	**28**		**467006**	工会经费	3.65		3.65
302	**31**		**467006**	公务用车运行维护费	16.80		16.80
302	**39**		**467006**	其他交通费用	20.16		20.16
302	**99**		**467006**	其他商品和服务支出	32.93		32.93
				对个人和家庭的补助	31.44	31.44	
303	**99**		**467006**	其他对个人和家庭的补助	31.44	31.44	

表 3–2

一般公共预算项目支出预算表

单位：南充市营山生态环境局　　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	114.81
				一般行政管理事务	91.05
211	**01**	**02**	**467006**	一般行政管理事务	0.05
211	**01**	**02**	**467006**	环境影响技术专家评审费经费	20.00
211	**01**	**02**	**467006**	营山生态环境机关大楼运转经费	26.00
211	**01**	**02**	**467006**	营山生态环境督察执法及监测运管经费	20.00
211	**01**	**02**	**467006**	营山生态环境保护综合管理经费	10.00
211	**01**	**02**	**467006**	营山污染防治攻坚经费	15.00
				其他污染防治支出	21.00
211	**03**	**99**	**467006**	2024 国省市控自动监测基础条件保障经费	21.00
				其他节能环保支出	2.76
211	**99**	**99**	**467006**	2024 污染源监控感知能力建设经费	0.76
211	**99**	**99**	**467006**	2025 污染源监控感知能力建设经费	2.00

表 3–3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：南充市营山生态环境局　　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	**18.60**		**16.80**		**16.80**	**1.80**
467006	南充市营山生态环境局	18.60		16.80		16.80	1.80

表 4

政府性基金预算支出预算表

单位：南充市营山生态环境局　　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：南充市营山生态环境局　　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：南充市营山生态环境局　　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		71.00									
467006-南充市营山生态环境局	营山生态环境机关大楼运转经费	26.00	根据营环党组【2024】13 号文件精神全面开展营山生态环境局日常运转主要包括（水、电、气、安保、职工食堂），为营山生态环境局工作提供坚实后勤保障。	效益指标	社会效益指标	机关办公大楼经费为营山生态环境工作做出贡献率	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	机关办公大楼日常运行维护及管理的达标率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	机关办公楼日常运行及维护时效	≥	1	年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	职工食堂日常的运行成本	≤	100000	元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	职工食堂的食品及卫生安全达标率	≥	99	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	职工食堂月营业天数	≥	22	天/月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	机关办公大楼日常运行维护及管理成本	≤	160000	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	机关办公大楼运行及维护次数	≥	12	次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	机关办公大楼运行及维护影响时效	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	职工食堂日常运行及检查时效	≥	1	年	5	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。

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
467006-南充市营山生态环境局	营山生态环境督察执法及监测运管经费	20.00	根据南委编【2019】43 号文件精神，严厉打击生态环境违法行为，督促排污企事业单位落实环保治理主体责任、减轻环境污染负荷。加强环境监测，提供精准的监测报告，为环境督查及执法提供科学依据，保护好区域内的一片蓝天。	效益指标	社会效益指标	人居环境改善率	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	督查执法处理案件	≥	3	件	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	省、市控断面每月监测多少次	≥	12	次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	国、省、市控断面监测人员补贴	≤	100000	元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	督查执法人员补贴	≤	100000	元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	国、省、市控断面每月监测达标率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	省市控断监测时效	≥	1	年	5	正向指标
				产出指标	时效指标	督查执法时效	≥	1	年	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	人居环境改善时效	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	督查执法处理案件整改达标率	≥	98	%	5	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。

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
467006-南充市营山生态环境局	营山生态环境保护综合管理经费	10.00	根据南委编【2019】43 号、营环【2018】63 号文件精神，广泛宣传生态环境违法行为及区域内的禁烧、禁放、禁排相关法律法规，积极做好信访投诉、环境应急突发事件处理等相关工作，最终实现绿水青山。	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	99	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会群众知晓度	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	环保宣传时效	≥	1	年	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	环境宣传影响时效性	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	接信访投诉次数	≥	10	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	环保宣传覆盖率	≥	98	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	宣传手册制作和印刷费用、宣传车辆租金	≤	50000	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	发放环保宣传手册份数	≥	2000	份	5	正向指标
				产出指标	质量指标	信访投诉、应急突发事件处置率	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	信访投诉及应急处置等相关人员补助经费	≤	50000	元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	信访投诉、应急突发事件处置时效	≤	1	年	10	反向指标

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。

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
467006-南充市营山生态环境局	营山污染防治攻坚经费	15.00	根据南委编【2019】43 号、营环党组【2024】13 号文件精神，在区域内开展水、土、气、污染防治行动计划，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障生态安全。	产出指标	数量指标	水、土、气噪音每月监测次数	≥	20	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	水、气污染攻坚项目完成及时率	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	每月对水、土、气、染防治行动开展次数	≥	30	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	人居环境改善率	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	水、土、气污染项目达标率	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	污染防治攻坚的人员补贴	≤	100000	元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	水、气优良天数时效性	≥	99	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	99	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	污染防治攻坚设备运维	≤	50000	元	10	反向指标

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。

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		20.00									
467006-南充市营山生态环境局	环境影响技术专家评审费经费	20.00	营环【2018】63 号文件精神把好建设项目环境评审关，提升环评对经济发的指导作用，按照《建设项目环境管理条例》的相关规定，对建设项目进行技术评估，确保建设项目环评审批有效性。	产出指标	数量指标	召开专家评审会议	≥	10	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	环境项目评审完成及时率	≥	99	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	环境项目专家其它补贴	≤	50000	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	环境项目对辖区内群众影响率	≥	99	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	环境项目对辖区内税收增长率	≥	5	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	环境影响评审项目个数	≥	10	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	环境项目专家评审劳务费	≤	150000	元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	完成环境影响技术项目合格率	≥	98	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	99	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	环境项目影响时效	≥	1	年	5	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。