

广元市苍溪生态环境局
2025 年单位预算

目录

第一部分 广元市苍溪生态环境局单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 广元市苍溪生态环境局 2025 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市苍溪生态环境局 2025 年单位预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

第一部分 广元市苍溪生态环境局单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市苍溪生态环境局单位职能简介

贯彻落实党中央关于生态环境保护工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。负责建立健全全市生态环境基本制度；负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理全市减排目标的落实；负责提出全市生态环境领域固定资产投资规模和方向、专项资金分配建议方案，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作；负责全市环境污染防治的监督管理；指导协调和监督全市生态保护修复工作；负责全市核与辐射安全的监督管理；负责全市生态环境准入的监督管理；负责全市生态环境监测、统计和信息发布工作；负责应对气候变化工作；负责协调生态环境保护督察和监察相关工作；组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作；开展全市生态环境科技工作；开展生态环境对外合作交流；负责职责范围内的安全生产和职业健康、审批服务便民化等工作；完成市委、市政府交办的其他任务；统一行使全市生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，统一负责全市生态环境质量监测、调查评价和考核，切实履行监管责

任，加强事中事后监管，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，强化固体废物、重金属、化学品污染防治监督管理。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，深入打好污染防治攻坚战，筑牢嘉陵江上游生态屏障，保障生态安全。

（二）广元市苍溪生态环境局单位 2025 年重点工作

一是以美丽苍溪建设为引领，着力加快建设美丽四川先行县。二是以环保督察整改为主线，实行“清单制+责任制+红黄蓝”管理制度，扎实抓好中央、省环保督察问题整改，继续用好“大排查大整治”手段，及时动态更新在册问题清单，有序推进各项整改工作。三是以三大攻坚战为抓手，着力改善生态环境质量，要深入实施大气污染防治、小流域水环境治理、环保基础设施提升、畜禽养殖污染治理、非煤矿山生态环境治理等 5 大战役攻坚方案，与住建、城管等部门形成合力，全力管控 PM2.5 和臭氧，深入开展 VOCs 污染治理、东河等重点流域综合治理，扎实推进“一住两公”地块土壤污染防治。四是以项目谋划争取为抓手，着力补齐环保基础设施短板。五是以服务高质量发展为重点，强化“三线一单”环境准入管控，严把建设项目环保“进口关”和“出口关”，全面贯彻落实市优化营商环境条例，常态化做好监管帮扶，助力企业绿色高质量发展。

二、部门预算单位构成

我单位为广元市生态环境局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构 3 个。广元市苍溪生态环境监测站为市生态环境局管理的公益一类事业单位，具体工作接受我局领导；广元市苍溪生态环境保护综合行政执法大队为市生态环境保护综合行政执法支队派出机构。广元市苍溪生态环境监测站、广元市苍溪生态环境保护综合行政执法大队经费预算由广元市苍溪生态环境局统一管理。

第二部分 广元市苍溪生态环境局 2025 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，广元市苍溪生态环境局单位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；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。广元市苍溪生态环境局 2025 年收支预算总数 798.77 万元，比 2024 年收支预算总数增加 2.36 万元，主要原因是在职人员工资晋级晋档。

（一）收入预算情况

广元市苍溪生态环境局 2025 年收入预算 798.77 万元，其中：一般公共预算拨款收入 798.77 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

广元市苍溪生态环境局 2025 年支出预算 798.77 万元，其中：基本支出 668.72 万元，占 83.72%；项目支出 130.05 万元，占 16.28%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市苍溪生态环境局 2025 年财政拨款收支预算总数 798.77 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 2.36 万元，主要原因是在职人员工资晋级晋档。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 798.77 万元；支出包括：社会保障和就业支出 60.37 万元、卫生健康支出 27.5 万元、节能环保支出 657.29 万元、住房保障支出 53.61 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

广元市苍溪生态环境局 2025 年一般公共预算当年拨款 798.77 万元，比 2024 年预算数增加 2.36 万元，主要原因是在职人员晋级晋档，人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 60.37 万元，占 7.56%；卫生健康支出 27.5 万元，占 3.44%；节能环保支出 657.29 万元，占 82.29%；住房保障支出 53.61 万元，占 6.71%。

（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（类）行政事业单位养老支出（款）行政

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为58.67万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.7万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的其他社会保障和就业支出。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为27.5万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为370.07万元，主要用于：行政单位工资福利支出、津贴补贴、奖金、办公费、水电费、印刷费、物业管理费、会议费、培训费、差旅费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、党建经费、工会经费、福利费、其他交通费用、对个人和家庭的补助、其他商品和服务支出。

5. 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）2025年预算数为157.18万元，主要用于：事业人员工资性支出。

6. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）2025年预算数为62万元，主要用于：环境质量监测工作经费及环境监察执法和应急工作经费支出。

7. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保

保支出（项）2025年预算数为68.05万元，主要用于：环境监督管理和污染防治工作经费支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为53.61万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市苍溪生态环境局2025年一般公共预算基本支出668.72万元，其中：

人员经费522.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费145.86万元，主要包括：办公费、印刷费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市苍溪生态环境局2025年“三公”经费财政拨款预算数17万元，其中：公务接待费7万元，公务用车购置及运行维护费10万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比持平。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算相比增长 3 万元，主要原因是 2025 年公务运行维护费按照 2.5 万元每辆进行预算。

单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 2 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 2 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年安排公务用车运行维护费 10 万元，用于 4 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障环境监察执法、环境保护监督管理、环境质量监测等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2024 年预算相比持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市苍溪生态环境局 2025 年无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

广元市苍溪生态环境局 2025 年无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）机关运行经费

2025 年，广元市苍溪生态环境局的机关运行经费财政拨款预算为 145.86 万元，比 2024 年预算增加 17.31 万元，增长 13.46%。

主要原因在职人员晋级晋档，经费增加。

（二）政府采购情况

2025年，广元市苍溪生态环境局安排政府采购预算9.7万元，其中：政府采购服务预算9.7万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，广元市苍溪生态环境局共有车辆4辆，其中，执法执勤用车4辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年广元市苍溪生态环境局开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算798.77万元。其中：人员类项目5个，涉及预算522.86万元；运转类项目5个，涉及预算145.86万元；特定目标类项目3个，涉及预算130.05万元。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、**社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

三、**社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)**:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

四、**卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)**:指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

五、**节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)**:指部门用于人员和日常公用经费的支出。

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)**:指事业人员工资性支出。

七、**节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)**:指环境质量监测工作经费及环境监察执法和应急工作经费支出。

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）：指环境监督管理和污染防治工作经费支出。

九、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

第四部分 广元市苍溪生态环境局 2025 年单位 预算表

附表 1

部门收支总表

部门：广元市苍溪生态环境局

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	798.77	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	60.37
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.5
		十一、节能环保支出	657.29
		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	53.61
		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、债务付息支出	
		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	798.77	本年支出合计	798.77
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	798.77	支出总计	798.77

部门收入总表

部门：广元市苍溪生态环境局

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	用事业基金弥 补收支差额
单位代码	单位名称（科 目）											
	合计											
333309	广元市苍溪生 态环境局	798.77		798.77								

附表 3

表 1-2

部门支出总表

部门：广元市苍溪生态环境局

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	上缴上级 支出	对附属单位补助 支出
类	款	项							
				合计	798.77	668.72	130.05		
					798.77	668.72	130.05		
			333309	广元市苍溪生态环 境局	798.77	668.72	130.05		
208	05	05	333309	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	58.67	58.67			
208	99	99	333309	其他社会保障和就 业支出	1.7	1.7			
210	11	01	333309	行政单位医疗	27.5	27.5			
211	01	01	333309	行政运行	370.07	370.07			
211	01	99	333309	其他环境保护管理 事务支出	157.17	157.17			
211	02	99	333309	其他环境监测与监 察支出			62.00		

211	99	99	333309	其他节能环保支出			68.05		
221	02	01	333309	住房公积金		53.61			

附表 4

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：广元市苍溪生态环境局

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	798.77	一、本年支出				
一般公共预算拨款收入		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	60.37	60.37		

		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	27.5	27.5		
		节能环保支出	657.29	657.29		
		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	53.61	53.61		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

附表 5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市苍溪生态环境局

项目			单位名称（科目）	总计	市级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付					
科目编码		单位代码			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			一般公共预算拨款			政府性基金安排	
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	小计	基本支出	项目支出	小计
301	02	333309	公务员规范津贴补贴	78.33	78.33	78.33	78.33	0.00											
301	02	333309	其他津贴补贴（含工改、审计等）	14.53	14.53	14.53	14.53	0.00											
301	03	333309	奖金	11.58	11.58	11.58	11.58	0.00											
301	03	333309	年终一次性奖励工资	10.73	10.73	10.73	10.73	0.00											
301	03	333309	优秀公务员奖励（参公人员）	0.85	0.85	0.85	0.85	0.00											
301	07	333309	绩效工资	57.55	57.55	57.55	57.55	0.00											
301	08	333309	机关事业单位基本养老保险缴费	58.67	58.67	58.67	58.67	0.00											
301	10	333309	职工基本医疗保险缴费	27.50	27.50	27.50	27.50	0.00											

附表 5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市苍溪生态环境局

项目				总计	市级当年财政拨款安排									中央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			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		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	12	333309	其他社会保障缴费	1.70	1.70	1.70	1.70	0.00																
301	12	333309	失业保险	0.97	0.97	0.97	0.97	0.00																
301	12	333309	工伤保险	0.73	0.73	0.73	0.73	0.00																
301	13	333309	住房公积金	53.61	53.61	53.61	53.61	0.00																
			商品和服务支出	274.21	274.21	274.21	144.16	130.05																
302	01	333309	办公费	45.50	45.50	45.50	15.95	29.55																
302	02	333309	印刷费	10.30	10.30	10.30	3.30	7.00																
302	05	333309	水费	0.20	0.20	0.20	0.20	0.00																

附表 5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市苍溪生态环境局

项目				总计	市级当年财政拨款安排									中央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			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		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	333309	电费	3.00	3.00	3.00	2.00	1.00																
302	09	333309	物业管理 费	8.80	8.80	8.80	8.80	0.00																
302	11	333309	差旅费	43.00	43.00	43.00	11.00	32.00																
302	13	333309	维修(护) 费	23.00	23.00	23.00	14.00	9.00																
302	15	333309	会议费	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00																
302	16	333309	培训费	4.00	4.00	4.00	2.00	2.00																
302	17	333309	公务接待 费	7.00	7.00	7.00	7.00	0.00																
302	18	333309	专用材料 费	8.00	8.00	8.00	0.00	8.00																

附表 5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市苍溪生态环境局

项目				市级当年财政拨款安排												
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	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	一般小计
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		
302	99	333309	党建经费	8.69	8.69	8.69	8.69	0.00								
302	99	333309	退休人员活动经费	0.46	0.46	0.46	0.46	0.00								
302	99	333309	食堂补助经费	23.00	23.00	23.00	23.00	0.00								
302	99	333309	其他商品和服务支出	10.55	10.55	10.55	4.05	6.50								
			对个人和家庭的补助	1.07	1.07	1.07	1.07	0.00								
303	05	333309	生活补助	1.07	1.07	1.07	1.07	0.00								
303	05	333309	遗属生活补助	1.07	1.07	1.07	1.07	0.00								
			资本性支出	1.70	1.70	1.70	1.70	0.00								
310	02	333309	办公设备购置	1.70	1.70	1.70	1.70	0.00								

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市苍溪生态环境局

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)	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
			合计													

附表 6

一般公共预算支出预算表

部门：广元市苍溪生态环境局

金额单位：万元

科目编码				单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码				
				合计	798.77	798.77	
					798.77	798.77	
				广元市苍溪生态环境局	798.77	798.77	
208	05	05	333	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.67	58.67	
208	99	99	333	其他社会保障和就业支出	1.7	1.7	
210	11	01	333	行政单位医疗	27.5	27.5	
211	01	01	333	行政运行	370.07	370.07	
211	01	99	333	其他环境保护管理事务支出	157.17	157.17	
211	02	99	333	其他环境监测与监察支出	62	62	

211	99	99	333	其他节能环保支出	68.05	68.05	
221	02	01	333	住房公积金	53.61	53.61	

附表 7

一般公共预算基本支出预算表

部门：广元市苍溪生态环境局

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	668.72	522.86	145.86
				668.72	522.86	145.86
		333309	广元市苍溪生态环境局	668.72	522.86	145.86
		301	工资福利支出	521.80	521.80	-
301	01	30101	基本工资	218.32	218.32	-
301	01	3010101	晋级工资	2.70	2.70	-
301	01	3010102	基本工资	215.62	215.62	-
301	02	30102	津贴补贴	92.86	92.86	-
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	78.33	78.33	-
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	14.53	14.53	-

附表 7

一般公共预算基本支出预算表

部门：广元市苍溪生态环境局

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					
301	03	30103	奖金	11.58	11.58	-
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	10.73	10.73	-
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	0.85	0.85	-
301	07	30107	绩效工资	57.55	57.55	-
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.67	58.67	-
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	27.50	27.50	-
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.70	1.70	-
301	12	3011201	失业保险	0.97	0.97	-
301	12	3011202	工伤保险	0.73	0.73	-
301	13	30113	住房公积金	53.61	53.61	-

附表 7

一般公共预算基本支出预算表

部门：

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	商品和服务支出	144.16	-	144.16
302	01	30201	办公费	15.95	-	15.95
302	02	30202	印刷费	3.30	-	3.30
302	05	30205	水费	0.20	-	0.20
302	06	30206	电费	2.00	-	2.00
302	09	30209	物业管理费	8.80	-	8.80
302	11	30211	差旅费	11.00	-	11.00
302	13	30213	维修（护）费	14.00	-	14.00
302	15	30215	会议费	1.00	-	1.00
302	16	30216	培训费	2.00	-	2.00

附表 7

一般公共预算基本支出预算表

部门：广元市苍溪生态环境局

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	17	30217	公务接待费	7.00	-	7.00
302	28	30228	工会经费	4.40	-	4.40
302	29	30229	福利费	6.60	-	6.60
302	29	3022901	福利费	6.60	-	6.60
302	31	30231	公务用车运行维护费	10.00	-	10.00
302	39	30239	其他交通费用	21.71	-	21.71
302	99	30299	其他商品和服务支出	36.20	-	36.20
302	99	3029901	党建经费	8.69	-	8.69
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.46	-	0.46
302	99	3029903	食堂补助经费	23.00	-	23.00

附表 7

一般公共预算基本支出预算表

部门：广元市苍溪生态环境局

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	99	3029999	其他商品和服务支出	4.05	-	4.05
		303	对个人和家庭的补助	1.07	1.07	-
303	05	30305	生活补助	1.07	1.07	-
303	05	3030504	遗属生活补助	1.07	1.07	-
		310	资本性支出	1.70	-	1.70
310	02	31002	办公设备购置	1.70	-	1.70

附表 8

一般公共预算项目支出预算表

部门：广元市苍溪生态环境局

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	130.05
					130.05
				广元市苍溪生态环境局	130.05
				其他环境监测与监察支出	62
211	02	99	333309	环境监察执法和应急工作经费	22
211	02	99	333309	环境质量监测工作经费	40
				其他节能环保支出	68.05
211	99	99	333309	环境监督管理和污染防治工作经费	68.05

附表 9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市苍溪生态环境局

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	17.00	-	10.00	-	10.00	7.00
		17.00	-	10.00	-	10.00	7.00
333309	广元市苍溪生态环境局	17.00	-	10.00	-	10.00	7.00

附表 10

政府性基金预算支出预算表

部门：广元市苍溪生态环境局

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			
				本表无数据			

附表 11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市苍溪生态环境局

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						
	本表无数据						

附表 12

国有资本经营预算支出预算表

部门：广元市苍溪生态环境局

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			
				本表无数据			

附表 13

部门预算项目支出绩效目标表（2025 年度）

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
广元市苍溪生态环境局	环境质量监测工作经费	40.00	完成 2025 年度集中式饮用水源地水质监测、农村环境质量监测、河长制水质监测污染源监督性监测与执法监测等目标任务，按国家技术标准对环境监测专用设备定期检定维护，确保省控自动监测站正常运行，为环境管理和突发环境事件应对等提供技术支持与基础保	产出指标	数量指标	乡镇饮用水源水质监测点位数	=	38	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	农村环境质量监测点位数	=	1	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	河长制河流水质监测点位数	=	6	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	监测设备检定维护数量	≥	125	套	5	正向指标
				产出指标	数量指标	保障正常运行的自动站数量	=	3	个	3	正向指标
				产出指标	数量指标	重点污染源监测点位数	≥	24	个	4	正向指标
				产出指标	质量指标	设备正常运行率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	监测报告符合国家标准	=	100	%	4	正向指标

			障。	产出指标	时效指标	全年任务完成时间	=	12	月	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	40	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	人民群众对环境的获得感	定性	提升	级	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	水质达到率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	环境质量改善持续性	定性	持续改善	级	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市苍溪生态环境局	环境监督管理和污染防治工作经费	68.045	开展蓝天、碧水、净土、生态修复、饮用水源地环境问题整治、农业农村面源污染治理、“散乱污”企业整治、农村黑臭水体整治，推进地下水污染防治工作。对建设项目开展环境影响评价，开展排污许可证技术	产出指标	数量指标	涉及合作宣传的媒体	≥	9	家	2	正向指标
				产出指标	数量指标	集中开展环境宣传场次	≥	6	场	3	正向指标
				产出指标	数量指标	开展评估的建设项目个数	≥	20	个	2	正向指标
				产出指标	数量指标	开展移动源污染防治监督性监管	≥	300	辆	2	正向指标
				产出指标	数量指标	纳入生态环境统计系统填报企业数量	≥	50	家	2	正向指标
				产出指标	数量指标	开展污染防治	≥	100	次	3	正向指标

			审查。加大环境保护法律法规宣传，强化与相关新闻媒体的合作，夯实新闻宣传窗口阵地，进一步强化环境舆情处置全链条，筑牢舆情风险“防火墙”。有效控制区域环境污染，使生态环境质量得到持续改善，主要水质持续稳定达标，实现减污降碳协同增效，协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护，巩固提升嘉陵江生态屏障。并积极开展环保宣传活动进学校、进社区、进企业、进农村			监督检查次数							
	产出指标	数量指标	涉及监管的饮用水源地数量	=	42	个	2						正向指标
	产出指标	数量指标	农村生活污水处理设施监管数量	=	19	个	2						正向指标
	产出指标	数量指标	自然保护区数量	=	3	个	2						正向指标
	产出指标	质量指标	环境宣传覆盖率	≥	90	%	4						正向指标
	产出指标	质量指标	环境质量达标	≥	93	%	4						正向指标
	产出指标	质量指标	饮用水源水质达标率	=	100	%	4						正向指标
	产出指标	质量指标	出水水质达标率	=	100	%	3						正向指标
	产出指标	时效指标	完成各项工作时间	≤	12	月	5						反向指标
	成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	68.045	万元	20						反向指标
	效益指标	社会效益指标	社会公众环保意识和责任意识	定性	提高	级	5						正向指标
	效益指标	生态效益指标	改善区域环境质量	定性	改善	级	5						正向指标

			等，增强公众对环境保护的责任意识和参与意识。	效益指标	可持续影响指标	区域环境质量	定性	持续改善	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对环境质量满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市苍溪生态环境局	环境监察执法和应急工作经费	22.00	通过环境监察执法，开展群众信访投诉调查处理和企检查等相关工作，切实履行污染防治和生态环境保护执法职责；提升环境应急能力建设，提高处置突发环境事件的应急处置能力。	产出指标	数量指标	处理信访投诉件数	≥	80	件	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展企业检查次数	≥	200	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	环境违法案件立案处罚数量	≥	5	件	5	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请专家授课和培训次数	=	2	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展应急演练次数	=	1	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	信访投诉处理率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	环境监察执法覆盖率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	信访按时办结率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	22	万元	20	反向指标
				效益指标	生态效益指标	环境质量	定性	改善	级	10	正向指标

				效益指标	可持续影响指标	区域环境质量	定性	持续改善	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对环境质量满意度	≥	90	%	10	正向指标