

广元市朝天生态环境局
2025 年单位预算

目 录

第一部分 广元市朝天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 广元市朝天生态环境局 2025 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市朝天生态环境局单位 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 广元市朝天生态环境局概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市朝天生态环境局职能简介

1. 负责建立健全生态环境基本制度。承担朝天区生态环境保护的监督工作。会同有关部门拟订并组织实施朝天区生态环境政策、规划，贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、规章和政策，参与编制朝天区环境功能区划，会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。参与制定与朝天区生态环境相关的经济、技术、资源配置和产业政策。参与拟定朝天区主体功能区划。

2. 负责朝天区生态环境问题的统筹协调和监督管理。依照规定牵头协调朝天区突发环境事件和生态破坏事件的调查处理，指导协调朝天区突发环境事件的应急、预警工作、参与实施生态环境损害赔偿制度。协调解决有关环境污染纠纷。协调重点区域、流域生态环境保护工作。

3. 负责监督朝天区减排目标的落实。监督朝天区各类污染物排放总量控制和排污许可证制度执行，检查污染物减排任务完成情况。参与确定大气、水等环境纳污能力。监督生态环境保护目标责任制落实。

4. 参与提出朝天区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，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动朝天区循环经济和生态环保产业发展。

5. 负责朝天区环境污染防治监督管理。组织制定并监督实施

朝天区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，监督实施区域大气污染联防联控协作机制。按职责分工组织开展朝天区强制性清洁生产审核工作。

6. 指导协调和监督朝天区生态保护修复工作。参与编制生态保护规划并监督实施，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织、指导生态示范创建工作。参与制定朝天区各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法，承担自然保护地、生态保护红线相关监管工作。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督朝天区农村生态环境保护，参与生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

7. 负责朝天区核与辐射安全监督管理。贯彻执行核与辐射安全法律、法规、规章，协调朝天区核安全有关工作，参与核事故与辐射环境事故应急处理。监督管理放射源与射线装置安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。负责核与辐射建设项目“三同时”（同时设计、同时施工、同时投入使用）管理工作，参与核设施安全、核设施污染防治监督管理相关工作，负责核与辐射环境监测和执法工作。参与反生化、核与辐射恐怖事件的防范和处置。

8. 负责朝天区生态环境准入的监督管理，承担市生态环境局授权范围内的部分生态环境保护许可具体工作。

9. 负责朝天区生态环境监测、统计和信息发布工作。执行国家、省颁布的各类环境标准，制定朝天区生态环境监测制度。组织实施执法监测、监督性监测和突发环境事件应急监测，组织对朝天区生态环境质量状况进行调查评价、预警预测。参与建设和管理朝天区生态环境监测网和生态环境信息网。按要求做好生态环境质量监测相关工作。负责生态环境统计工作。按规定发布朝天区生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

10. 负责应对气候变化工作。贯彻落实国家、省、市应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策，组织拟订朝天区应对气候变化的规划和政策措施。

11. 负责协调生态环境保护督察和监察相关工作。贯彻执行生态环境保护督察和监察制度。监督朝天区生态环境保护“党政同责、一岗双责”落实情况。

12. 统一负责朝天区生态环境监督执法。负责开展现场生态环境保护执法，强化现场生态环境保护执法和事中事后监管。监督落实网格化环境监管制度。监督实施建设项目生态环境保护设施“三同时”制度。

13. 组织指导和协调朝天区生态环境宣传教育工作。制定并组织实施朝天区生态环境保护宣传教育有关规划和计划。推动社会组织和公众参与生态环境保护。

14. 开展朝天区生态环境科技工作。管理朝天区生态环境保护科技成果并推广应用。组织开展朝天区生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

15. 开展生态环境对外合作交流。参与协调重要生态环境保护国际活动和区域合作，参与处理涉外生态环境事务。

16. 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。

17. 完成广元市生态环境局交办的其他任务

（二）广元市朝天生态环境局 2025 年重点工作

一是党风廉政建设持续推进。强化思想政治引领。严格落实意识形态工作责任制，严肃党内政治生活，抓好“三会一课”、主题党日活动。开展专题宣讲报告会 4 场、集中学习 4 次。扎实开展党纪学习教育。深入学习《中国共产党纪律处分条例》，通过观看警示片、通报典型案例、参观青川县廉洁文化教育基地，教育引导党员干部学纪、知纪、明纪、守纪。抓好全面从严治党、党风廉政建设。完善年度《全面从严治党“三张清单”》，深化“以单定责”“按单履责”“照单问责”。集中整治群众身边不正之风和腐败问题，深入纠治打着环保幌子搞“一刀切”问题。

二是污染防治攻坚战成效显著。减污降碳提“气”质。全面推进精准防治减排，完成海螺水泥熟料线 SCR 脱硝技改项目验收，完善重污染天气应急预案，开展秸秆禁烧巡查、道路工地扬尘整治、臭氧防控攻坚等专项行动。城区环境空气质量优良率 96.5%，较

去年同期上升 0.4%，PM_{2.5} 浓度和城市环境空气质量综合指数在全省 55 个市辖区及 10 个经济技术开发区中暂排名第一。源头治理净“水”质。深入推进嘉陵江及主要支流污染综合治理，协调饮用水水源保护区划定调整，49 个入河排污口完成整改销号，开展地下水污染源渗漏排查整改和矿井治理成效评估。全区市级、县级河流水质均达标，26 个乡镇集中式饮用水水源地水质达标率 100%。夯实根基保“土”质。加强受污染农用地和建设用地土壤环境风险管控，对全区医疗废物、危险废物处置管理等情况开展大排查，完成全年规范化考核工作。全区土壤环境质量总体安全稳定。三是环境监管水平稳步提升。全力整改生态环境问题。按照“清单制+责任制+红黄蓝”，深入推进第三轮中央、省级生态环境保护督察问题、长江经济带问题及大排查大整治自查问题整改。共完成整改各类问题 622 个，整改率 96.7%。做好生态环境执法监管。规范开展“双随机一公开”执法检查工作，完成双随机执法任务 85 家次，测管协同 10 家次，整改环境问题 20 余个，立案查处违法行为 1 起，处罚金额 10 万元，移送公安机关行政拘留 1 起。深化“两法”衔接机制，配合公检法等部门开展联合执法 3 次，成功启动 2016 年柴油污染侵权案件司法诉讼程序。化解环境矛盾纠纷，受理各类平台及市局转办环境信访 13 件，办结率 100%，群众满意度 95% 以上。强化环境应急能力建设。与汉中市生态环境局宁强分局签订《水污染防治联防联控框架协议》，开展环境应急设施建设现场交流学习 2 次。深化企业应急

预案备案管理，完成 11 家企业突发环境事件应急预案备案，全区累计备案企业 169 家次。四是环境要素保障提质优化。加强环境准入管理。审批建设项目报告表 9 个，完成 11 个项目竣工环保验收。抽查复核 32 家企业排污许可证，存在问题的 5 家企业已全部整改。全力争取项目资金，共争取到位项目资金 2376 万元。持续开展省级生态县创建，完成省级现场验收资料。加大环境保护宣教力度。组织开展 2024 年六五环境日、全国生态日等十余次集中宣传活动，积极引导群众树牢环保意识。

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 2 个。广元市朝天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；广元市朝天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。广元市朝天生态环境监测站、广元市朝天生态环境保护综合行政执法大队经费预算由广元市朝天生态环境局统一管理。

第二部分 广元市朝天生态环境局

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，广元市朝天生态环境局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。广元市朝天生态环境局 2025 年收支预算总数 465.62 万元，比 2024 年收支预算总数减少 9.66 万元，主要原因是项目及公用经费预算减少。

（一）收入预算情况

广元市朝天生态环境局 2025 年收入预算 465.62 万元，其中：一般公共预算拨款收入 465.62 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

广元市朝天生态环境局 2025 年支出预算 465.62 万元，其中：基本支出 358.55 万元，占 77%；项目支出 107.07 万元，占 23%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市朝天生态环境局 2025 年财政拨款收支预算总数 465.62 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 9.66 万元，主要原因是项目及公用经费预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 465.62 万元；支出包括：社会保障和就业支出 30.77 万元、卫生健康支出 13.98 万元、节能环保支出 392.53 万元、住房保障支出 28.34 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

广元市朝天生态环境局 2025 年一般公共预算当年拨款 465.62 万元，比 2024 年预算数减少 9.66 万元，主要原因是项目及公用经费预算减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 30.77 万元，占 6.61%；卫生健康支出 13.98 万元，占 3%；节能环保支出 392.53 万元，占 84.3%；住房保障支出 28.34 万元，占 6.09%。

(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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 29.82 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费支出。

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 0.95 万元，主要用于按规定由单位缴纳的工伤、失业保险支出。

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 13.98 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（类）节能环保管理事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 189.74 万元，主要用于：行政单位基本工资、

津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、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、党建经费、退休人员活动经费等。

5.节能环保（类）节能环保管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为19万元，主要用于：单位食堂费用

6.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76.72万元，主要用于：事业人员工资性支出。

7.节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）2025年预算数为60万元，主要用于有效开展环境质量监测、监督性监测等检测任务，完成环境监测目标任务，保障自动监测站及实验室设施设备稳定运行，及时有效掌握辖区环境质量数据，为生态环境质量持续改善，经济社会高质量发展提供环境数据支撑。

8.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2025年预算数为47.07万元。主要用于开展大气、水体、农村环境、土壤污染防治的监督管理、环境保护宣传及生态环境保护的督察等工作。开展核与辐射环境安全的监督管理，实现全区核与辐射环境安全可控。组织实施污染防治相关工作，完成污染物年度减排目标，持续改善区域生态环境质量。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025

年预算数为 28.34 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

广元市朝天生态环境局 2025 年一般公共预算基本支出 358.55 万元，其中：

人员经费 274.73 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

公用经费 83.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、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等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市朝天生态环境局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 10.7 万元，其中：公务接待费 3.2 万元，公务用车购置及运行维护费 7.5 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 年预算相比下降 0.2 万元，主要原因是一步贯彻落实党中央国务院关于党政机关改进作风、厉行节约的指示精神。

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 年预算相比增加 4.6 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 3 辆，其中：轿车 2 辆，越野车 1 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 7.5 万元，用于 3 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障环保行政执法检查、环境应急处置、环保督察、环境监察、环境监测、核与辐射监测、污染防治、生态保护、危废医废处置、环保宣传教育等工作开展。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2024 年预算相比持平。

2025 年单位预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市朝天生态环境局 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

广元市朝天生态环境局 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，广元市生态环境局单位下属局机关等1家行政单位、广元市朝天生态环境保护综合行政执法大队1家参公管理事业单位、广元市朝天生态环境监测站1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为83.82万元，比2024年预算增加15.74万元，增长18.78%。主要原因2025年增加食堂补助费用。

（二）政府采购情况

2025年，广元市朝天生态环境局安排政府采购预算7万元，其中政府采购服务7万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，广元市朝天生态环境局共有车辆3辆，其中：执法执勤用车3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年广元市朝天生态环境局开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算465.62万元。其中：人员类项目4个，涉及预算274.73万元；运转类项目5个，涉及预算83.82万元；特定目标类项目3个，涉及预算107.07万元。

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、**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（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、**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（包括公务员管理的事业单位）未单独设置定级科目的其他项目支出。

四、**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）**：主要用于其他环境保护管理事务等方面的支出。

五、**节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）**：指上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

六、**节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治（项）**：指上述项目以外其他污染防治支出。

七、**社会保障和就业（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）**：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

八、**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。

九、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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业的支出。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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 广元市朝天生态环境局 2025 年单位 预算表

附表 1

表 1

单位收支总表

单位：广元市朝天生态环境局

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	465.62	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	30.77

		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.98
		十一、节能环保支出	392.53
		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	28.34
		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	465.62	本年支出合计	465.62
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	465.62	支出总计	465.62

附表 2

表 1-1

单位收入总表

单位：广元市朝天生态环境局

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	465.62		465.62								
333305	广元市朝 天生态环 境局	465.62		465.62								

附表 3

表 1-2

单位支出总表

单位：广元市朝天生态环境局

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				465.62	358.55	107.07			
208	05	05	333305	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.82	29.82			
208	99	99	333305	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95			
210	11	01	333305	行政单位医疗	13.98	13.98			
211	01	01	333305	行政运行	189.74	189.74			
211	01	02	333305	一般行政管理事务	19.00	19.00			
211	01	99	333305	其他环境保护管理事务支出	76.72	76.72			
211	02	99	333305	其他环境监测与监察支出	60.00		60.00		
211	03	99	333305	其他污染防治支出	47.07		47.07		
221	02	01	333305	住房公积金	28.34	28.34			

附表 4

表 2

财政拨款收支预算总表

单位：广元市朝天生态环境局

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	465.62	一、本年支出	465.62	465.62		
一般公共预算拨款收入	465.62	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	30.77	30.77		

		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	13.98	13.98		
		节能环保支出	392.53	392.53		
		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	28.34	28.34		
		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）

单位：广元市朝天生态环境局

项 目		单位 代码	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等										
科目编 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			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			
			合 计	465.62	465.62	465.62	358.55	107.07																
				465.62	465.62	465.62	358.55	107.07																
			广元市朝 天生态环 境局	465.62	465.62	465.62	358.55	107.07																
			工资福利 支出	274.73	274.73	274.73	274.73																	
301	01	333305	基本工资	108.03	108.03	108.03	108.03																	
301	01	333305	晋级工资	1.40	1.40	1.40	1.40																	
301	01	333305	基本工资	106.63	106.63	106.63	106.63																	
301	02	333305	津贴补贴	58.28	58.28	58.28	58.28																	

			商品和服务支出	190.89	190.89	190.89	83.82	107.07																
302	01	333305	办公费	16.57	16.57	16.57	7.70	8.87																
302	02	333305	印刷费	13.30	13.30	13.30	4.00	9.30																
302	05	333305	水费	0.10	0.10	0.10	0.10																	
302	06	333305	电费	8.00	8.00	8.00	2.00	6.00																
302	07	333305	邮电费	1.40	1.40	1.40	1.40																	
302	09	333305	物业管理费	1.00	1.00	1.00	1.00																	
302	11	333305	差旅费	39.63	39.63	39.63	5.13	34.50																
302	13	333305	维修(护)费	3.00	3.00	3.00		3.00																
302	15	333305	会议费	1.00	1.00	1.00	1.00																	
302	16	333305	培训费	3.00	3.00	3.00	0.50	2.50																
302	17	333305	公务接待费	3.20	3.20	3.20	3.20																	
302	18	333305	专用材料费	1.00	1.00	1.00		1.00																
302	26	333305	劳务费	8.20	8.20	8.20		8.20																
302	27	.333305	委托业务费	32.25	32.25	32.25	5.50	26.75																
302	28	333305	工会经费	2.24	2.24	2.24	2.24																	
302	29	333305	福利费	3.28	3.28	3.28	3.28																	
302	29	333305	福利费	3.28	3.28	3.28	3.28																	

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：广元市朝天生态环境局

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													

一般公共预算支出预算表

单位：广元市朝天生态环境局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	465.62	465.62	
208	05	05	333305	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.82	29.82	
208	99	99	333305	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	
210	11	01	333305	行政单位医疗	13.98	13.98	
211	01	01	333305	行政运行	189.74	189.74	
211	01	02	333305	一般行政管理事务	19.00	19.00	
211	01	99	333305	其他环境保护管理事务支出	76.72	76.72	
211	02	99	333305	其他环境监测与监察支出	60.00	60.00	
211	03	99	333305	其他污染防治支出	47.07	47.07	
221	02	01	333305	住房公积金	28.34	28.34	

一般公共预算基本支出预算表

单位：广元市朝天生态环境局

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	358.55	274.73	83.82
		333305	工资福利支出	274.73	274.73	
301	01	333305	基本工资	108.03	108.03	
301	01	333305	晋级工资	1.40	1.40	
301	01	333305	基本工资	106.63	106.63	
301	02	333305	津贴补贴	58.28	58.28	
301	02	333305	公务员规范津贴补贴	42.21	42.21	
301	02	333305	艰苦边远地区津贴	8.24	8.24	

301	02	333305	其他津贴补贴（含工改、审计等）	7.82	7.82	
301	03	333305	奖金	6.20	6.20	
301	03	333305	年终一次性奖励工资	5.75	5.75	
301	03	333305	优秀公务员奖励（参公人员）	0.46	0.46	
301	07	333305	绩效工资	29.13	29.13	
301	08	333305	机关事业单位基本养老保险缴费	29.82	29.82	
301	10	333305	职工基本医疗保险缴费	13.98	13.98	
301	12	333305	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
301	12	333305	失业保险	0.58	0.58	
301	12	333305	工伤保险	0.37	0.37	
301	13	333305	住房公积金	28.34	28.34	
		333305	商品和服务支出	83.82		83.82
302	01	333305	办公费	7.70		7.70
302	02	333305	印刷费	4.00		4.00
302	05	333305	水费	0.10		0.10
302	06	333305	电费	2.00		2.00
302	07	333305	邮电费	1.40		1.40

302	09	333305	物业管理费	1.00		1.00
302	11	333305	差旅费	5.13		5.13
302	15	333305	会议费	1.00		1.00
302	16	333305	培训费	0.50		0.50
302	17	333305	公务接待费	3.20		3.20
302	27	333305	委托业务费	5.50		5.50
302	28	333305	工会经费	2.24		2.24
302	29	333305	福利费	3.28		3.28
302	29	333305	福利费	3.28		3.28
302	31	333305	公务用车运行维护费	7.50		7.50
302	39	333305	其他交通费用	13.94		13.94
302	99	333305	其他商品和服务支出	25.34		25.34
302	99	333305	党建经费	4.00		4.00
302	99	333305	退休人员活动经费	0.25		0.25
302	99	333305	食堂补助经费	19.00		19.00
302	99	333305	其他商品和服务支出	2.09		2.09

附表 8

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：广元市朝天生态环境局

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	107.07
				其他环境监测与监察支出	60.00
211	02	99	333305	环境执法监察工作经费	15.00
211	02	99	333305	环境监测工作经费	45.00
				其他污染防治支出	47.07
211	03	99	333305	污染防治工作经费	47.07

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：广元市朝天生态环境局

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	10.70		7.50		7.50	3.20
333305	广元市朝天生态环境局	10.70		7.50		7.50	3.20

政府性基金预算支出预算表

单位：广元市朝天生态环境局

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			

备注：本表无数据

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：广元市朝天生态环境局

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						

备注：本表无数据

国有资本经营预算支出预算表

单位：广元市朝天生态环境局

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：本表无数据

附表 13

部门预算项目绩效目标表（2025 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
333305-广元市朝天生态环境局	环境执法监察工作经费	15.00	通过开展全区生态环境保护执法检查，执法队伍的业务培训、组织协调和考核评价工作，做好网格化环境监管。储备环境应急物质，妥善处置环境突发事件，有效保障辖区环境环境，提升民众及企业守法意识。	产出指标	数量指标	工作培训次数	≥	2	次/年	4	正向指标
				产出指标	数量指标	专项执法检查次数	≥	50	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	网格化培训次数	≥	2	次/年	4	正向指标
				产出指标	数量指标	完成双随机执法任务条数	≥	100	条	6	正向指标
				产出指标	质量指标	监督执法任务完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	环境信访满意率	≥	90	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	网格化监管覆盖率	=	100	%	5	正向指标

				产出指标	质量指标	环境应急参与率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	15	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	企事业单位自主守法提升比例	≥	15	%	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	突出环境问题得到解决	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	环境污染事件有效处置减少环境污染	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	90	%	10	正向指标
333305-广元市朝天生态环境局	环境监测工作经费	45.00	有效开展环境质量监测、监督性监测等检测任务，完成环境监测目标任务，保障自动监测站及实验室设施设备稳定运行，及时有效掌握辖区环境质量数据，为生态环境质量持续改善，经济社会高质量发展提供环境数据支撑。	产出指标	数量指标	监督性监测企业数量家数	≥	5	家	6	正向指标
				产出指标	数量指标	乡镇集中式饮用水源地监测点位数	=	26	个	6	正向指标
				产出指标	数量指标	流域断面监测点位数	=	50	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	自动站个数	=	7	个	5	正向指标

				产出指标	数量指标	监测设施设备维护管理数	≥	100	台/套	4	正向指标
				产出指标	质量指标	监测任务完成率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	自动站稳定运行率	≥	95	%	6	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	45	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	环境质量公开率	=	100	%	7	正向指标
				效益指标	生态效益指标	群众对环境质量重视度提升	定性	高	级	6	正向指标
				效益指标	生态效益指标	对环境质量改善可持续影响率	=	100	%	7	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率	≥	90	%	10	正向指标
333305-广元市朝天生态环境局	污染防治工作经费	47.07	开展大气、水体、农村环境、土壤污染防治的监督管理、污染防治档案整理、环境保护宣传及生态环境保护的督察等工作。组织实施污染防治相关工作，完成污染物年度减排目标，	产出指标	数量指标	建设项目审批个数	≥	10	个	1	正向指标
				产出指标	数量指标	排污许可审查数量	≥	20	个	1	正向指标
				产出指标	数量指标	媒体推广次数	≥	8	次	1	正向指标

		持续改善区域生态环境质量。开展核与辐射环境安全监督管理，实现全区核与辐射环境安全可控。	产出指标	数量指标	服务重点企业个数	≥	5	个	1	正向指标
			产出指标	数量指标	入河排污口整治个数	≥	8	个	1	正向指标
			产出指标	数量指标	饮用水源监控设施维护处数	=	31	处	2	正向指标
			产出指标	数量指标	核与辐射安全巡查次数	≥	10	次/年	1	正向指标
			产出指标	数量指标	完成渣堆治理数	≥	10000	立方	1	正向指标
			产出指标	数量指标	老旧柴油货车尾气检测数及非道路移动机械检测辆数	≥	200	辆	1	正向指标
			产出指标	数量指标	申报项目个数	≥	3	个	1	正向指标
			产出指标	数量指标	危废固废监管及巡查次数	≥	30	次	2	正向指标
			产出指标	数量指标	农用地土壤污染治理面积	≥	3000	亩	2	正向指标
			产出指标	数量指标	河长制及林长制巡查次数	=	20	次	1	正向指标
			产出指标	数量指标	污染防治档案资产整理及科技项目资料份数	≥	500	份	1	正向指标

				产出指标	数量指标	户外大型宣传标语定制幅数	≥	10	幅	1	正向指标
				产出指标	数量指标	秸秆禁烧巡查次数	≥	60	次	1	正向指标
				产出指标	数量指标	集中式饮用水源地监管个数	=	26	个	2	正向指标
				产出指标	数量指标	农村环境整治村个数	≥	3	个	2	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传资料印制册数	≥	20000	册	1	正向指标
				产出指标	数量指标	集中宣传场次	≥	5	场次	1	正向指标
				产出指标	质量指标	射线装置安全使用率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	质量指标	企业 VOCs 排查家数	≥	10	家	2	正向指标
				产出指标	质量指标	当年度应整改环境问题完成率	≥	90	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	危废固废处置率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	质量指标	城区环境空气质量优良率	≥	98	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	辖区主要河流及饮用水源地水质达标率	=	100	%	1	正向指标

				产出指标	质量指标	当年度环保督察迎检任务完成率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	饮用水源监控设施稳定运行率	≥	95	%	1	正向指标
				产出指标	质量指标	年度宣传任务完成率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	1	反向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	47.07	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	环境风险降低	定性	高	级	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	改善人居环境质量	定性	高	级	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对辖区环境质量持续改善产生影响	≥	1	年	2	正向指标
				效益指标	生态效益指标	环境空气质量优良率	≥	95	%	3	正向指标
				效益指标	生态效益指标	辐射环境安全	定性	优	级	3	正向指标
				效益指标	生态效益指标	环境质量改善	定性	高	级	3	正向指标
				效益指标	生态效益指标	环境质量达标	定性	高	级	3	正向指标

					指标	情况						
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标	