

广元市利州生态环境局
2025 年单位预算

目 录

第一部分 广元市利州生态环境局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 广元市利州生态环境局 2025 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市利州生态环境局 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 广元市利州生态环境局概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市利州生态环境局职能简介

1. 负责建立健全利州区生态环境基本制度。承担本行政辖区内生态环境保护的监督工作。会同有关部门拟订并组织实施利州区生态环境政策、规划，贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、规章和政策，参与编制全区环境功能区划，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。参与制定与利州区生态环境相关的经济、技术、资源配置和产业政策。参与拟定全区主体功能区划。

2. 负责利州区生态环境问题的统筹协调和监督管理。依照规定牵头协调利州区突发环境事件和生态破坏事件的调查处理，指导协调利州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. 负责利州区污染防治监督管理。组织制定并监督实施利州区大气、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。

4. 指导协调和监督利州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。

5. 监督管理利州区核与辐射安全。贯彻执行核与辐射安全法律、法规、规章。协调利州区核安全有关工作，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”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。

6. 负责利州区生态环境监测、统计和信息发布工作。负责应对气候变化工作。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，组织拟订我区应对气候变化的规划和政策措施。

7. 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。监督利州区生态环境保护“党政同责、一岗双责”落实情况。

8. 统一负责利州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。

9. 组织指导和协调利州区生态环境宣传教育工作。制定并组织实施利州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。开展利州区生态环境科技工作。

管理全区生态环境保护科技成果并推广应用。

10. 职能转变。统筹谋划利州区生态环境保护各项工作，分解下达生态环境保护目标任务，统一指导、协调、监督生态环境保护工作，负责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，协助属地党委政府履行生态环境保护主体责任；会同有关部门组织开展生态环境保护方面绩效考核，定期通报重大生态环境保护工作进展情况；加强与有关部门联动执法，协同作战，集中解决突出生态环境问题。

（二）广元市利州生态环境局 2025 年重点工作

一是全面加强思想政治引领。深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记来川来广视察重要指示精神，认真贯彻落实省市区决策部署，把生态环境保护工作摆在更加突出位置，聚焦问题补齐短板，坚持系统观念综合施策，进一步抓好生态文明建设和生态环境保护各项任务，严格落实四方责任。

二是深化生态文明体制改革。聚焦区委九届九次全会关于深化生态文明体制改革工作部署，以建设美丽利州为抓手，把稳改革方向、增强改革主动、凝聚改革共识，围绕“以环境促发展”的工作目标，紧扣生态文明体制改革任务，全面推进生态环境治理能力和治理体系现代化。

三是巩固利州环保工作成效。坚守环境质量“只能更好，不能变坏”的刚性底线，聚焦 2025 年目标任务，持续打好污染防治“五大标志性战役”，巩固全区良好生态环境。同时深入推进

第三轮中央、省级环保督察反馈问题整改，严格按照“清单制+责任制+销号制”整改方式，确保所有问题按时整改到位。

四是锚定“十五五”统筹谋新篇。奋力推进“十四五”生态环境保护规划目标任务完成情况，启动“十五五”生态环境保护规划编制和重点项目谋划工作，切实增强项目谋划储备工作的紧迫感和责任感，以高质量环保项目谋划和高水平项目实施，助力全区经济社会高质量发展。

二、部门预算单位构成

广元市利州生态环境局单位下属二级单位 2 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 1 个。主要包括：广元市利州生态环境保护综合行政执法大队、广元市利州生态环境监测站。下属二级单位未单独编报预算。

第二部分 广元市利州生态环境局 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，广元市利州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。广元市利州生态环境局 2025 年收支预算总数 576.25 万元，比 2024 年收支预算总数减少 24.62 万元，主要原因是人员减少。

（一）收入预算情况

广元市利州生态环境局 2025 年收入预算 576.25 万元，其中：一般公共预算拨款收入 576.25 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

广元市利州生态环境局 2025 年支出预算 576.25 万元，其中：基本支出 439.05 万元，占 76.19%；项目支出 137.2 万元，占 23.81%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州生态环境局 2025 年财政拨款收支预算总数 576.25 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 24.62 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 576.25 万元；支出包括：社会保障和就业支出 38.22 万元、卫生健康支出 17.49 万元、节能环保支出 486.2 万元、住房保障支出 34.34 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

广元市利州生态环境局 2025 年一般公共预算当年拨款 576.25 万元，比 2024 年预算数减少 24.62 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 38.22 万元，占 6.63%；卫生健康支出 17.49 万元，占 3.04%；节能环保支出 486.2 万元，占 84.37%；住房保障支出 34.34 万元，占 5.96%。

（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 37.31 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 0.91 万元，主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出。

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 17.49 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）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 276.87 万元，主要用于：行政单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他

商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

5.节能环保（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72.13万元，主要用于：其他用于环境保护管理事务方面的支出。

6.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67万元。主要用于：审批由利州生态环境部门审批的项目，谋划编制中央、省级环保专项资金项目方案，组织实施大气、水体、农村环境、土壤污染防治、核与辐射环境安全监管等相关工作产生的费用。

7.节能环保（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）2025年预算数为48.6万元，主要用于环境监测方面产生的费用，如自动站运营维护、环境监测业务外包、环境监测日常工作开展。

8.节能环保（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）2025年预算数为21.6万元。主要用于：开展生态环境保护执法检查、查处生态环境保护违法行为、参与突发环境事件调查处理、受理群众生态环境举报投诉工作方面产生的费用。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为34.34万元，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

广元市利州生态环境局2025年一般公共预算基本支出

439.05 万元，其中：

人员经费 331.13 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、住房公积金等支出。

公用经费 107.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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

广元市利州生态环境局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 10.5 万元，其中：公务接待费 3 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 2025 年预算相比增长 2.5 万元，主要原因是车辆使用频次提高。

单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 3 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。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州生态环境局 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

广元市利州生态环境局 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，广元市利州生态环境局下属广元市利州生态环境保护综合行政执法大队及广元市利州生态环境监测站 2 个二级单位的机关运行经费财政拨款预算为 107.92 万元，比 2024 年预算增加 13.69 万元，上升 14.53%。主要原因是 2025 年增设食堂补助经费。

（二）政府采购情况

2025 年，广元市利州生态环境局安排政府采购预算 10.5 万元，其中：政府采购服务预算 10.5 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，广元市利州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 年广元市利州生态环境局开展绩效目标管理的项目 12 个，涉及预算 576.25 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 331.13 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 107.92 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 137.2 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）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（款）其他社会保障和就业（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业的支出。

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（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

六、节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

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

八、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：指生态环境监测与信息方面支出。

九、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察

（项）：指生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况

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 广元市利州生态环境局
2025 年单位预算表**

附表 1

单位收支总表

单位：广元市利州生态环境局

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	576.25	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	38.22
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.49
		十一、节能环保支出	486.2
		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	34.34
		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	576.25	本年支出合计	576.25
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	576.25	支出总计	576.25

附表 2

表 1-1

单位收入总表

单位：广元市利州生态环境局

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	576.25		576.25								
333303	广元市利州生态环 境局	576.25		576.25								

单位支出总表

单位：广元市利州生态环境局

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	576.25	439.05	137.2		
208	05	05	333303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.31	37.31			
208	99	99	333303	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91			
210	11	01	333303	行政单位医疗	17.49	17.49			
211	01	01	333303	行政运行	276.87	276.87			
211	01	99	333303	其他环境保护管理事务支出	72.13	72.13			
211	03	99	333303	其他污染防治支出	67		67		

211	11	01	333303	生态环境监测与信息	48.6		48.6		
211	11	02	333303	生态环境执法监察	21.6		21.6		
211	02	01	333303	住房公积金	34.34	34.34			

附表 4

表 2

财政拨款收支预算总表

单位：广元市利州生态环境局

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	576.25	一、本年支出	576.25	576.25		
一般公共预算拨款收入	576.25	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	38.22	38.22		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	17.49	17.49		
		节能环保支出	486.2	486.2		

		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	34.34	34.34		
		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：广元市利州生态环境局

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	小 计
			合 计	576.25	576.25	576.25	439.05	137.2														
301			工资福利支出	331.13	331.13	331.13	331.13															
301	01	333303	基本工资	136.14	136.14	136.14	136.14															
301	01	333303	晋级工资	1.84	1.84	1.84	1.84															
301	01	333303	基本工资	134.3	134.3	134.3	134.3															
301	02	333303	津贴补贴	70.71	70.71	70.71	70.71															
301	02	333303	公务员规范津 贴补贴	62.01	62.01	62.01	62.01															

301	02	333303	其他津贴补贴 (含工改、审计等)	8.7	8.7	8.7	8.7																																	
301	03	333303	奖金	8.57	8.57	8.57	8.57																																	
301	03	333303	年终一次性奖励工资	7.89	7.89	7.89	7.89																																	
301	03	333303	优秀公务员奖励 (参公人员)	0.68	0.68	0.68	0.68																																	
301	07	333303	绩效工资	25.66	25.66	25.66	25.66																																	
301	08	333303	机关事业单位基本养老保险缴费	37.31	37.31	37.31	37.31																																	
301	10	333303	职工基本医疗保险缴费	17.49	17.49	17.49	17.49																																	
301	12	333303	其他社会保障缴费	0.91	0.91	0.91	0.91																																	
301	12	333303	失业保险	0.44	0.44	0.44	0.44																																	
301	12	333303	工伤保险	0.47	0.47	0.47	0.47																																	
301	13	333303	住房公积金	34.34	34.34	34.34	34.34																																	
302			商品和服务支出	245.12	245.12	245.12	107.92	137.2																																
302	01	333303	办公费	33.8	33.8	33.8	15	18.8																																
302	02	333303	印刷费	10	10	10	3	7																																

302	39	333303	其他交通费用	17.75	17.75	17.75	17.75																
302	99	333303	其他商品和服务支出	14.94	14.94	14.94	9.94	5															
302	99	333303	党建经费	5.84	5.84	5.84	5.84																
302	99	333303	退休人员活动经费	1	1	1	1																
302	99	333303	食堂补助经费	1.02	1.02	1.02	1.02																
302	99	333303	其他商品和服务支出	7.08	7.08	7.08	2.08	5															

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：广元市利州生态环境局

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													

备注：本表无数据。

附表 6

一般公共预算支出预算表

单位：广元市利州生态环境局

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	576.25	576.25	
208	05	05	333303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.31	37.31	
208	99	99	333303	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
210	11	01	333303	行政单位医疗	17.49	17.49	
211	01	01	333303	行政运行	276.87	276.87	
211	01	99	333303	其他环境保护管理事务支出	72.13	72.13	
211	03	99	333303	其他污染防治支出	67	67	
211	11	01	333303	生态环境监测与信息	48.6	48.6	
211	11	02	333303	生态环境执法监察	21.6	21.6	
221	02	01	333303	住房公积金	34.34	34.34	

附表 7

一般公共预算基本支出预算表

单位：广元市利州生态环境局

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	439.05	331.13	107.92
		333303	工资福利支出	331.13	331.13	
301	01	333303	基本工资	136.14	136.14	
301	01	333303	晋级工资	1.84	1.84	
301	01	333303	基本工资	134.3	134.3	
301	02	333303	津贴补贴	70.71	70.71	
301	02	333303	公务员规范津贴补贴	62.01	62.01	
301	02	333303	其他津贴补贴（含工改、审计等）	8.7	8.7	
301	03	333303	奖金	8.57	8.57	
301	03	333303	年终一次性奖励工资	7.89	7.89	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	0.68	0.68	

301	07	30107	绩效工资	25.66	25.66	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.31	37.31	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.49	17.49	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
301	12	3011201	失业保险	0.44	0.44	
301	12	3011202	工伤保险	0.47	0.47	
301	13	30113	住房公积金	34.34	34.34	
		302	商品和服务支出	107.92		107.92
302	01	30201	办公费	15		15
302	02	30202	印刷费	3		3
302	05	30205	水费	0.5		0.5
302	06	30206	电费	2		2
302	07	30207	邮电费	3		3
302	11	30211	差旅费	9		9
302	13	30213	维修（护）费	1		1
302	14	30214	租赁费	1		1
302	15	30215	会议费	0.5		0.5
302	16	30216	培训费	0.5		0.5

302	17	30217	公务接待费	3		3
302	26	30226	劳务费	7		7
302	28	30228	工会经费	2.8		2.8
302	29	30229	福利费	24.43		24.43
302	29	3022901	福利费	4.13		4.13
302	29	3022902	食堂补助经费	20.3		20.3
302	31	30231	公务用车运行维护费	7.5		7.5
302	39	30239	其他交通费用	17.75		17.75
302	99	30299	其他商品和服务支出	9.94		9.94
302	99	3029901	党建经费	5.84		5.84
302	99	3029902	退休人员活动经费	1		1
302	99	3029903	食堂补助经费	1.02		1.02
302	99	3029999	其他商品和服务支出	2.08		2.08

附表 8

一般公共预算项目支出预算表

单位：广元市利州生态环境局

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	137.2
211	03	99	333303	其他污染防治支出	67
211	11	01	333303	生态环境监测与信息	48.6
211	11	02	333303	生态环境执法监察	21.6

附表 9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：广元市利州生态环境局

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						
333303	广元市利州生态环境局	10.5		7.5		7.5	3

附表 10

政府性基金预算支出预算表

单位：广元市利州生态环境局

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。

附表 11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：广元市利州生态环境局

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。

附表 12

国有资本经营预算支出预算表

单位：广元市利州生态环境局

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			

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
333303-广元市利州生态环境局	生态环境保护污染防治工作经费	67	通过开展大气、水体、农村环境、土壤污染防治、核与辐射环境安全的监督管理；组织实施污染源限期治理、危险废物经营许可、环境统计、污染防治项目申报、环境保护宣传等工作；达到持续改善利州区环境质量，保障人民群众身体健康的目的。	产出指标	数量指标	完成土壤污染重点监管单位检查	=	3	家	2	正向指标
				产出指标	质量指标	农村生活污水处理设施有效运行率	≥	90	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	完成企业清洁生产审核	≥	2	家	2	正向指标
				产出指标	数量指标	核与辐射利用单位环境监管	≥	20	家	1	正向指标
				产出指标	数量指标	巩固农村黑臭水体整治数	=	12	条	2	正向指标
				产出指标	数量指标	完成项目评审数量	≥	20	个	2	正向指标
				产出指标	数量指标	完成上级下达年度化学需氧量减排任务	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	排污许可证质量核查整改次数	≥	2	次	2	正向指标

				产出指标	数量指标	完成涉固体废物单位现场检查指导	≥	50	家	2	正向指标
				产出指标	数量指标	指导重点企业完成环境统计年报工作	≥	40	家	1	正向指标
				产出指标	数量指标	完成辖区内大气污染防治攻坚任务	=	2	次	2	正向指标
				产出指标	质量指标	全区农村生活污水行政村有效治理率	≥	85	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	生态环境保护宣传教育活动	≥	3	次	1	正向指标
				产出指标	数量指标	完成上级下达年度氨氮减排任务	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	项目申报个数	≥	3	个	2	正向指标
				产出指标	质量指标	土壤环境风险可控率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	质量指标	重点企业持证排污率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	项目申报任务完成率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	市城区空气质量优良天数率	≥	96	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	国省考断面水质优良率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	饮用水水源达标率	=	100	%	2	正向指标

				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	67	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升环境治理水平	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	环境质量持续向好	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
333303-广元市利州生态环境局	环境执法监察工作	21.60	通过开展生态环境保护综合行政执法检查,依法查处环境违法行为,处置突发生态环境事件,调查处理生态环境信访,维护社会稳定,提高人民群众赖以生存的环境质量,提高公共对政府的满意度。	产出指标	数量指标	开展环境执法相关活动	≥	1	次/年	6	正向指标
				产出指标	数量指标	检查全区各类企事业单位	≥	80	次/年	6	正向指标
				产出指标	数量指标	调查处理生态环境信访	≥	90	件	6	正向指标
				产出指标	数量指标	开展信访举报有奖奖励	≥	1	次/年	6	正向指标
				产出指标	数量指标	依法查处环境违法行为	≥	5	起	6	正向指标
				产出指标	质量指标	环境执法重点工作完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	5	反向指标

				成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	21.6	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	环境违法行为	定性	降低	级	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	生态环境质量持续改善	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
333303-广元市利州生态环境局	环境监测工作经费	48.60	通过开展生态环境监测及政府采购的方式，开展利州区环境监测项目，全面完成市、区所定环境监测目标任务，做好监测设施设备管理保障工作，对利州区4个空气自动站及3个水自动站的基础条件进行保障，达到真实反映污染防治成效和为经济发展提供有效环境数据支撑的目的。	产出指标	数量指标	监测业务培训	=	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	设备维修	≥	5	台	5	正向指标
				产出指标	数量指标	环境监测工作设备检定	=	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成2025年监测项目委托检测	=	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	自动站基础保障	=	6	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购买药品	≥	10	种	5	正向指标
				产出指标	质量指标	完成市定目标任务	定性	全面完成	级	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	5	反向指标

				成本指标	经济成本指标	除监测业务外包外环境监测工作经费	≤	22.6	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	监测业务外包费用	≤	26	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	群众对环境监测工作知晓率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	生态环境质量持续改善	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥	90	%	10	正向指标