

**广元市旺苍生态环境局**  
**2025 年单位预算**

## 目 录

### 第一部分 广元市旺苍生态环境局概况

#### 一、基本职能及主要工作

#### 二、部门预算单位构成

### 第二部分 广元市旺苍生态环境局 2025 年单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 广元市旺苍生态环境局 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 广元市旺苍生态环境局单位概况**

## 一、基本职能及主要工作

### （一）广元市旺苍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县区生态环境政策、规划，贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、规章和政策，参与编制县区环境功能区划，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。参与制定与县区生态环境相关的经济、技术、资源配置和产业政策。参与拟定县区主体功能区划。

2. 负责县区生态环境问题的统筹协调和监督管理。依照规定牵头协调县区突发环境事件和生态破坏事件的调查处理，指导协调县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. 负责监督县区减排目标的落实。监督县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. 参与提出县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。参与指导推动县区循环经济和生态环保产业发展。

5. 负责县区环境污染防治监督管理。组织制定并监督实施县

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县区强制性清洁生产审核工作。

6. 指导协调和监督县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。参与制定县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。指导协调和监督县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. 负责县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。协调县区核安全有关工作，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. 负责县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. 负责县区生态环境监测、统计和信息发布工作。执行国家、省颁布的各类环境标准，制定县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，组织对县区生态环境质量状况进行调查评价、预警预测。参与建设和管理县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。按规定发布县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，组织拟订县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。监督县区生态环境保护“党政同责、一岗双责”落实情况。

12. 统一负责县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. 组织指导和协调县区生态环境宣传教育工作。制定并组织实施县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. 开展县区生态环境科技工作。管理县区生态环境保护科技成果并推广应用。组织开展县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. 完成市生态环境局交办的其他任务。

18. 职能转变。统筹谋划县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。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，坚决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）广元市旺苍生态环境局 2025 年重点工作

1. 深入打好污染防治攻坚战。一是打好大气污染防治攻坚战。抓好 2025 年春季大气“开头仗”，开展秸秆焚烧、道路扬尘、烟花爆竹专项整治行动，持续大力推进 PM2.5、挥发性有机物和

氮氧化物排放治理。二是打好水污染防治攻坚战。持续推进东河流域水体保护，加强流域入河排污口整治，积极开展“美丽东河”创建工作，稳步实施农村生活污水治理“千村示范工程”，加快推进县城市污水处理厂扩建工程建设，强化饮用水水源保护区管理，撤销 15 个停用水源地保护区。三是打好土壤污染防治攻坚战。强化危险废物和一般工业固体废物年度申报管理，加大尾矿库环境隐患排查力度，提升排查精准度，建立隐患台账，积极督促企业整改。

2. 扎实推进生态环境问题整改。加快推进央省督察、典型案例、三轮大排查大整治等在册问题整改销号，周密安排部署第三轮央督问题整改工作，按照整改方案认真推进整改，在规定时间内完成督察移交信访件涉及整改任务，深入推进矿企专项治理，持续巩固矿企涌水、生态环境部交办图斑问题整改成效，统筹推进矿山生态修复、水土保持工作。

3. 持续做好生态环境要素保障。一是持续优化营商环境，切实抓好旭阳集团与川能投焦化合作项目等重大项目的环评，以及黄洋工业集聚园区规划环评指导工作。二是用好用活“市县共建化工园区”机制，加快推进旺苍嘉川化工园区环保板块基础设施建设，确保化工园区复核不出差错，积极配合做好园区审核公告目录修订工作。三是不断优化完善相关制度机制，更高质量完成自然保护地监管、国家级生态文明示范区创建、生态环境损害赔偿等工作。

4. 凝心聚力项目谋划资金争取。一是积极谋划包装旺苍县集中式饮用水水源地勘界定标项目、旺苍县锅炉低氮燃烧改造项目等一批项目。二是对已纳入央库旺苍县白水河生态修复项目、省库旺苍县入河排污口规范化建设项目和旺苍流域水环境预警预报系统项目，积极争取中央、省级专项资金。三是积极申报旺苍县长江经济带环保基础设施等超长期特别国债项目。四是加快推进项目实施，确保恩阳河流域生态保护项目、饮用水水源地污染防治及保护项目等 6 个项目 2025 年完成建设。

## 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，下属单位广元市旺苍生态环境综合行政执法大队未独立预算，纳入本级统一管理。

## 第二部分 广元市旺苍生态环境局 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，广元市旺苍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。广元市旺苍生态环境局 2025 年收支预算总数 859.34 万元，比 2024 年收支预算总数减少 61.71 万元，主要原因是人均公用经费降低、部门项目经费减少。

### （一）收入预算情况

广元市旺苍生态环境局 2025 年收入预算 859.34 万元，其中：一般公共预算拨款收入 859.34 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

广元市旺苍生态环境局 2025 年支出预算 859.34 万元，其中：基本支出 714.72 万元，占 83.17%；项目支出 144.62 万元，占 16.83%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

广元市旺苍生态环境局 2025 年财政拨款收支预算总数 859.34 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 58.07 万元，主要原因是人均公用经费降低、部门项目经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 859.34 万元；支出包括：社会保障和就业支出 64.65 万元、卫生健康支出 29.36 万元、节能环保支出 705.61 万元，住房保障支出 59.73 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

广元市旺苍生态环境局 2025 年一般公共预算当年拨款 859.34 万元，比 2024 年预算数减少 58.07 万元，主要原因是人均公用经费降低、部门项目经费减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 64.65 万元，占 7.52%；卫生健康支出 29.36 万元，占 3.42%；节能环保支出 705.61 万元，占 82.11%；住房保障支出 59.73 万元，占 6.95%。

### （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 62.63 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 2.02 万元，主要用于：工伤保险和失业保险支出。

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 29.36 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 353.44 万元，主要用于：行政单位工资奖金津补贴、办公费、水费、电费、工会经费、福利费、劳务费、差旅

费、其他交通费用、公务接待费、公务用车运行维护费、党建经费、退休人员活动经费和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207.55万元,主要用于:广元市旺苍生态环境监测站工资奖金津补贴支出。

6.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)2025年预算数为46.00万元,主要用于水体、土壤、大气污染防治,生态环境宣传教育及建设项目评审工作经费。

7.节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项)2025年预算数为58.00万元,主要用于生态环境水质、大气、噪声等监测,实验室设备运行维护、检定、药品购置,自动站运行保障和突发应急监测。

8.节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境执法监察(项)2025年预算数为40.62万元,主要用于生态环境监督检查执法,查处环境违法行为,县域环境问题调查处理,核与辐射污染综合防治,环保督察问题整改支出。

11.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为59.73万元,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**

广元市旺苍生态环境局2025年一般公共预算基本支出714.72万元,其中:

人员经费 579.62 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、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

公用经费 135.1 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修(护)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、其他商品服务费用等支出。

### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市旺苍生态环境局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 15.92 万元，其中：公务接待费 5.92 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，主要原因是单位公务用车 4 辆，以每辆 2.5 万元进行预算。

单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 2 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，主要保障环境监测与环境监察执法工作。

### （三）因公出国（境）经费

2025 年无因公出国（境）经费安排，与 2024 年持平。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

广元市旺苍生态环境局 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

广元市旺苍生态环境局 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，广元市旺苍生态环境局下属局机关等 1 家行政单位和广元市旺苍生态环境综合行政执法大队 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 135.1 万元，比 2024 年预算减少 18.72 万元，下降 12.17%。主要原因是人员减少且人均公用经费下降，日常公用经费、工会经费、福利费、其他交通费用等经费减少。

### （二）政府采购情况

2025 年，广元市旺苍生态环境局安排政府采购预算 7.5 万元，其中：政府采购服务预算 7.5 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，广元市旺苍生态环境局共有车辆 4 辆，其中，定向保障用车 4 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

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 年广元市旺苍生态环境局开展绩效目标管理的项目 11 个，涉及预算 859.34 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 579.62 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 135.1 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 144.62 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。

**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）：**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。

**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）：**反映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、节能环保支出（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）：**指生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

**九、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：**反映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，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

**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 广元市旺苍生态环境局 2025 年单位 预算表

附表 1

## 部门收支总表

部门：广元市旺苍生态环境局

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	859.34	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	64.65
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	29.36

		十一、节能环保支出	705.61
		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	59.73
		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	
	859.34	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	859.34	本年支出合计	859.34
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	859.34	支出总计	859.34

### 部门收入总表

部门：广元市旺苍生态环境局

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	859.34		859.34								
333306	广元市旺苍 生态环境局	859.34		859.34								

附表 3

表 1-2

## 部门支出总表

部门：广元市旺苍生态环境局

金额单位：万元

项 目			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
科目编码									
类	款	项							
				合 计	859.34	714.72	144.62		
				广元市旺苍 生态环境局	859.34	714.72	144.62		
208	05	05	333306	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	62.63	62.63			
208	99	99	333306	其他社会	2.02	2.02			

				保障和就业 支出					
210	11	01	333306	行政单位 医疗	29.36	29.36			
211	01	01	333306	行政运行	353.44	353.44			
211	01	99	333306	其他环境 保护管理事 务支出	207.55	207.55			
211	03	99	333306	其他污染 防治支出	46.00		46.00		
211	11	01	333306	生态环境 监测与信息	58.00		58.00		
211	11	02	333306	生态环境	40.62		40.62		

				执法监察					
221	02	01	333306	住房公积 金	59.73	59.73			

表 2

附表 4

## 财政拨款收支预算总表

部门：广元市旺苍生态环境局

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	859.34	一、本年支出	859.34	859.34		
一般公共预算拨款收入	859.34	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	64.65	64.65		

		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	29.36	29.36		
		节能环保支出	705.61	705.61		
		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	59.73	59.73		
		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：广元市旺苍生态环境局

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
			合 计																					
			广元市旺 苍生态环 境局	859.34	859.34	859.34	714.72	144.62																
			工资福 利支出	579.62	579.62	579.62	579.62																	
3 0 1	0 1	333 306	基本工 资	233.95	233.95	233.95	233.95																	









0	9	306	人员活动 经费																					
3	9	333	其他																					
0	9	306	商品和服 务支出	4.00	4.00	4.00	0.00	4.00																

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市旺苍生态环境局

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													
			广元市 旺苍生态 环境局													
			工资福 利支出													
301	01	333306	基本 工资													
301	01	333306	晋级 工资													
301	01	333306	基本 工资													

301	02	333306	津贴 补贴													
301	02	333306	公务 员规范津 贴补贴													
301	02	333306	艰苦 边远地区 津贴													
301	02	333306	乡镇 工作补贴													
301	02	333306	其他 津贴补贴 (含工 改、审计 等)													
301	03	333306	奖金													
301	03	333306	年终 一次性奖 励工资													
301	03	333306	优秀 公务员奖 励(参公 人员)													
301	07	333306	绩效 工资													
301	08	333306	机关													

			事业单位 基本养老 保险缴费													
301	10	333306	职工 基本医疗 保险缴费													
301	12	333306	其他 社会保障 缴费													
301	12	333306	失业 保险													
301	12	333306	工伤 保险													
301	13	333306	住房 公积金													
			商品和 服务支出													
302	01	333306	办公 费													
302	05	333306	水费													
302	06	333306	电费													
302	11	333306	差旅 费													
302	13	333306	维修 (护) 费													

302	17	333306	公务接待费														
302	18	333306	专用材料费														
302	26	333306	劳务费														
302	28	333306	工会经费														
302	29	333306	福利费														
302	29	333306	福利费														
302	29	333306	食堂补助经费														
302	31	333306	公务用车运行维护费														
302	39	333306	其他交通费用														
302	99	333306	其他商品和服务支出														
302	99	333306	党建经费														
302	99	333306	退休人员活动														

			经费													
302	99	333306	其他 商品和服 务支出													

附表 6

## 一般公共预算支出预算表

部门：广元市旺苍生态环境局

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	859.34	859.34	
				广元市旺苍生态环境局	859.34	859.34	
208	05	05	333	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.63	62.63	
208	99	99	333	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	
210	11	01	333	行政单位医疗	29.36	29.36	
211	01	01	333	行政运行	353.44	353.44	
211	01	99	333	其他环境保护管理事务支出	207.55	207.55	
211	03	99	333	其他污染防治支出	46.00	46.00	

211	11	01	333	生态环境监测与信息	58.00	58.00	
211	11	02	333	生态环境执法监察	40.62	40.62	
221	02	01	333	住房公积金	59.73	59.73	

附表 7

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：广元市旺苍生态环境局

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	714.72	579.62	135.10
		333306	广元市旺苍生态环境局	714.72	579.62	135.10
		301	工资福利支出	579.62	579.62	
301	01	30101	基本工资	233.95	233.95	
301	01	3010101	晋级工资	2.92	2.92	
301	01	3010102	基本工资	231.04	231.04	
301	02	30102	津贴补贴	111.63	111.63	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	74.76	74.76	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	16.49	16.49	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	1.44	1.44	

301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	18.94	18.94	
301	03	30103	奖金	10.70	10.70	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	9.87	9.87	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	0.83	0.83	
301	07	30107	绩效工资	69.61	69.61	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.63	62.63	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	29.36	29.36	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.02	2.02	
301	12	3011201	失业保险	1.23	1.23	
301	12	3011202	工伤保险	0.78	0.78	
301	13	30113	住房公积金	59.73	59.73	
		302	商品和服务支出	135.10		135.10
302	01	30201	办公费	26.82		26.82
302	11	30211	差旅费	15.00		15.00
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	5.92		5.92
302	26	30226	劳务费	1.74		1.74
302	28	30228	工会经费	4.70		4.70

302	29	30229	福利费	34.12		34.12
302	29	3022901	福利费	7.12		7.12
302	29	3022902	食堂补助经费	27.00		27.00
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	24.34		24.34
302	99	30299	其他商品和服务支出	11.47		11.47
302	99	3029901	党建经费	11.07		11.07
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.40		0.40

附表 8

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：广元市旺苍生态环境局

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	144.62
				广元市旺苍生态环境局	144.62
				其他污染防治支出	46
211	03	99	333306	生态环境污染防治工作经费	46
				生态环境监测与信息	58
211	11	01	333306	生态环境监测工作经费	58
				生态环境执法监察	40.62
211	11	02	333306	生态环境综合执法工作经费	40.62

附表 9

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市旺苍生态环境局

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					公务接待费
		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		
	合 计						
333306	广元市旺苍生态环境局	15.92		10.00		10.00	5.92

附表 10

### 政府性基金预算支出预算表

部门：广元市旺苍生态环境局

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			

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

部门：广元市旺苍生态环境局

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						

注：本表无数据。

附表 12

### 国有资本经营预算支出预算表

部门：广元市旺苍生态环境局

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			

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
333306-广元市旺苍生态环境局	生态环境污染防治工作经费	46	完成水污染防治 2025 年度水主要污染物总量减排、集中式饮用水水源地保护、河（湖）长制等目标任务，提升县域水环境质量；完成国家重点生态功能区生态质量考核工作，持续改善县域生态环境质量；完成大气污染防治 2025 年度大气主要污染物减排、臭氧污染防治攻坚等巩固提升县域大气环境质量；完成土壤污染防治 2025 年度重点监管企业、危险废物重点单位监管、年度危险废物申报登记和规范化考核，确	产出指标	数量指标	年度氮氧化物减排完成情况	≥	10	吨	2	正向指标
				产出指标	数量指标	年度化学需氧量减排完成情况	≥	171	吨	2	正向指标
				产出指标	数量指标	年度氨氮减排完成情况	≥	2	吨	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次数	≥	200	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	完成土壤污染重点监管单位检查次数	≥	6	家	2	正向指标
				产出指标	数量指标	监管地下水监测点位数量	=	20	个	2	正向指标
				产出指标	数量指标	项目环评技术审查数量	≥	20	个	2	正向指标

保县域土壤环境安全可控。为全县建设项目做前置环评,促进全县水、气、土环境质量持续达标,控制县域内潜在生态环境污染源增量,保护县域生态环境。	产出指标	数量指标	年度挥发性有机物减排完成情况	≥	20	吨	2	正向指标
	产出指标	数量指标	巩固农村黑臭水体治理成效数	=	3	条	2	正向指标
	产出指标	数量指标	填报环境统计数据的企业数量	=	60	家	2	正向指标
	产出指标	数量指标	开展 6.5 环境日活动次数	=	1	次	2	正向指标
	产出指标	数量指标	全县农村生活污水行政村有效治理率	≥	75	%	2	正向指标
	产出指标	数量指标	新增完成农村污水治理村个数	≥	10	个	3	正向指标
	产出指标	质量指标	(PM2.5)年均浓度/微克	≤	30.5	立方米	2	反向指标
	产出指标	质量指标	城区空气质量优良天数率	≥	93	%	3	正向指标
	产出指标	质量指标	土壤环境风险可控率	=	100	%	3	正向指标
	产出指标	质量指标	国、省、市考核断面水质优良率	=	100	%	3	正向指标
	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	2	正向指标

				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	46	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	人居生活品质	定性	提升	级	6	正向指标
				效益指标	生态效益指标	深入打好蓝天、碧水、净土保卫战	定性	优	级	6	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	绿色低碳高质量发展支撑能力	定性	提升	级	8	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
333306-广元市旺苍生态环境局	生态环境监测工作经费	58.00	完成 4272 个项目的分析并出具报告,为政府决策提供数据支撑;根据《计量法》对站内仪器设备完成每年的检定及校准、维修维护,保证仪器设备的可溯源性,对监测数据的真实性提供支撑;完成全县境内突发应急监测,在规定时间内快速反应,并为政府提供数据参考;保障县域内自动站稳定持续运行;完成省市下达工	产出指标	数量指标	重点污染源监督性监测家数	≥	30	家	5	正向指标
				产出指标	数量指标	环境质量监测项目数	≥	3800	项	5	正向指标
				产出指标	数量指标	实验室仪器设备维修检定数	≥	60	台(套)	5	正向指标
				产出指标	数量指标	保障自动站运行个数	=	4	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	核心区和城区噪声监测点位数	≥	190	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	监测数据准确率	=	100	%	5	正向指标

			作任务的年度目标。	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	58	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	群众对县域生态环境水平参与度	定性	提升	级	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	生态环境监测能力	定性	提高	级	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	生态环境污染防治数据支撑能力	定性	稳定	级	10	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
333306-广元市旺苍生态环境局	生态环境综合执法工作经费	40.62	全面履行生态环境保护综合行政执法职责、组织开展全县生态环境保护执法检查、参与各级跨区域执法检查。依法查处职责范围内生态环境违法行为,调查处理突发环境事件和生态破坏事件,受理并依法调查处理生态环境举报投诉。贯彻执行国家和地方生态环境保护法律、法规和规章,保	产出指标	数量指标	办理环境信访案件数	≥	150	件	4	正向指标
				产出指标	数量指标	对全县核技术利用单位开展监督检查家数	≥	20	家	4	正向指标
				产出指标	数量指标	检查全县各类企事业单位次数	≥	500	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	参加环境执法竞赛比武次数	=	1	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	开展4.15核文化宣传次数	=	1	次	4	正向指标

			护县域生态环境;开展核与辐射安全监管,全面保障县域核与辐射安全稳定;完成各级生态环境保护督察资料收集、组卷和问题整改等工作。	产出指标	数量指标	查处全县各类环境违法行为数	≥	11	件	4	正向指标
			护县域生态环境;开展核与辐射安全监管,全面保障县域核与辐射安全稳定;完成各级生态环境保护督察资料收集、组卷和问题整改等工作。	产出指标	数量指标	筹备整改会议次数	≥	5	次	4	正向指标
			护县域生态环境;开展核与辐射安全监管,全面保障县域核与辐射安全稳定;完成各级生态环境保护督察资料收集、组卷和问题整改等工作。	产出指标	质量指标	第三轮央省督查问题点位核查回访完成率	=	100	%	4	正向指标
			护县域生态环境;开展核与辐射安全监管,全面保障县域核与辐射安全稳定;完成各级生态环境保护督察资料收集、组卷和问题整改等工作。	产出指标	质量指标	信访案件完成率	=	100	%	4	正向指标
			护县域生态环境;开展核与辐射安全监管,全面保障县域核与辐射安全稳定;完成各级生态环境保护督察资料收集、组卷和问题整改等工作。	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	4	正向指标
			护县域生态环境;开展核与辐射安全监管,全面保障县域核与辐射安全稳定;完成各级生态环境保护督察资料收集、组卷和问题整改等工作。	成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	40.62	万元	20	反向指标
			护县域生态环境;开展核与辐射安全监管,全面保障县域核与辐射安全稳定;完成各级生态环境保护督察资料收集、组卷和问题整改等工作。	效益指标	社会效益指标	县域核与辐射安全	定性	稳定	级	4	正向指标
			护县域生态环境;开展核与辐射安全监管,全面保障县域核与辐射安全稳定;完成各级生态环境保护督察资料收集、组卷和问题整改等工作。	效益指标	社会效益指标	环境执法效能	定性	提升	级	4	正向指标
			护县域生态环境;开展核与辐射安全监管,全面保障县域核与辐射安全稳定;完成各级生态环境保护督察资料收集、组卷和问题整改等工作。	效益指标	社会效益指标	全县生态环境质量	定性	提升	级	4	正向指标
			护县域生态环境;开展核与辐射安全监管,全面保障县域核与辐射安全稳定;完成各级生态环境保护督察资料收集、组卷和问题整改等工作。	效益指标	生态效益指标	环境违法事件对生态环境的影响	定性	减小	级	4	正向指标
			护县域生态环境;开展核与辐射安全监管,全面保障县域核与辐射安全稳定;完成各级生态环境保护督察资料收集、组卷和问题整改等工作。	效益指标	可持续影响指标	生态环境执法能力	定性	提升	级	4	正向指标

				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
--	--	--	--	-----------	-------------------	-------	---	----	---	----	----------