

广元市旺苍生态环境局
2026 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 2026 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 2026 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工县生态环境政策、规划，贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、规章和政策，参与编制县生态环境功能区划，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。参与拟定县主体功能区划。

2.负责县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突发环境事件和生态破坏事件的调查处理，指导协调县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.负责监督县减排目标的落实。监督县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。参与指导推动县循环经济和生态环保产业发展。

5.负责县污染防治监督管理。组织制定并监督实施工县

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 2026 年重点工作

1.纵深推进污染防治攻坚，持续提升生态环境质量。坚持精准、科学、依法治污相结合，聚力打好“五大标志性战役”，全力确保空气质量优良天数率达到 93%以上。深化落实河（湖）长

制、林长制，巩固矿企涌水治理成效，加快补齐环保基础设施短板，强化重点领域监管，构建生态环境治理与保护新格局。

2.系统整治突出环境问题，牢牢守住环境安全底线。扎实抓好第三轮中央、省级生态环境保护督察反馈问题和国家、省级移交长江经济带生态环境突出问题，确保问题真整改、不反弹。全面开展环境风险隐患排查治理，不断提升应急监测与处置能力。严厉打击恶意违法行为，切实消除环境安全隐患。

3.全面加强执法能力建设，切实提升监管执法效能。聚焦重点领域，深入开展专项整治行动。深化推进重点流域系统治理与协同管控，常态化开展实战应急演练，全面提升突发环境事件处置能力。严格核与辐射安全监管，压实核技术利用单位主体责任，全面排查整治风险隐患，坚决筑牢环境安全底线。

4.主动服务绿色低碳发展，全力助推经济转型升级。深化“生态助企”服务机制，系统优化重点项目环评“绿色通道”，提升服务效能。创新开展“专家入企”帮扶行动，精准解决污染治理与节能降碳难题。动态集成并精准推送“惠企政策包”，助力民营企业绿色转型，切实推动环境效益与经济发展协同并进。

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 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，广元市旺苍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；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 2026 年收支预算总数 963.13 万元，比 2025 年收支预算总数增加 103.79 万元，主要原因是项目经费增加。

（一）收入预算情况

广元市旺苍生态环境局 2026 年收入预算 963.13 万元，其中：一般公共预算拨款收入 963.13 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

广元市旺苍生态环境局 2026 年支出预算 963.13 万元，其中：基本支出 826.13 万元，占 85.78%；项目支出 137 万元，占 14.22%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市旺苍生态环境局 2026 年财政拨款收支预算总数 963.13 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 103.79 万元，主要原因是项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 963.13 万元；支出包括：社会保障和就业支出 72.49 万元；卫生健康支出 32.89 万元；节能环保支出 791.83 万元；住房保障支出 65.92 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 2026 年一般公共预算当年拨款 963.13 万元，比 2025 年预算数增加 103.79 万元，主要原因是项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 72.49 万元，占 7.53%；卫生健康支出 32.89 万元，占 3.41%；节能环保支出 791.83 万元，占 82.21%；住房保障支出 65.92 万元，占 6.85%。

（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）2026 年预算数为 70.18 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）2026 年预算数为 2.31 万元，主要用于：工伤保险和失业保险的缴纳。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数为 32.89 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）2026 年预算数为 414.35 万元，主要用于：行政单位工资奖金津补贴、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务

费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、党建经费、退休人员活动经费、食堂补助经费、福利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）2026年预算数为240.48万元，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）2026年预算数为43.00万元，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）2026年预算数为56.00万元，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）2026年预算数为38.00万元，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）2026年预算数为65.92万元，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2026年一般公共预算基本支出

826.13 万元，其中：

人员经费 644.75 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 181.38 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

广元市旺苍生态环境局 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 12 万元，其中：公务接待费 2 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 2025 年预算相比下降 3.92 万元，主要原因是厉行节约、压减公务接待支出。

2026 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 年预算相比持平。

单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 2 辆，越野车 2 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元，无公务用车购置计划。

2026 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

因公出国（境）经费与 2025 年预算相比持平。2026 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

广元市旺苍生态环境局 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

广元市旺苍生态环境局 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）机关运行经费情况

2026 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 181.38 万元，比 2025 年预算增加 46.28 万元，增长 34.26%。主要原因是调剂安排食堂补助经费增加。

（二）政府采购情况

2026 年，广元市旺苍生态环境局安排政府采购预算 6 万元，其中：政府采购服务预算 6 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，广元市旺苍生态环境局共有车辆 4 辆，其中，执法执勤用车 4 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2026 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2026 年广元市旺苍生态环境局开展绩效目标管理项目 13 个，涉及预算 963.13 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 644.75 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 181.38 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 137 万元。涉密项目 0 个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨款形成的部门收入。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 2026 年单位 预算表

附表 1

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	963.13	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	72.49

		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	32.89
		十一、节能环保支出	791.83
		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	65.92
		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	963.13	本年支出合计	963.13
七、上年结转			
收入总计	963.13	支出总计	963.13

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	政府性	国有资	事业	事业单	其他	上级	附属	财政专户管理
单位代码	单位名称(科 目)			共预算	基金预	本经营						
				入	收入	款收入		收入		收入	收入	
	合 计	963.13		963.13								
		963.13		963.13								
333306	广元市旺苍 生态环境局	963.13		963.13								

部门支出总表

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	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	963.13	826.13	137.00
					963.13	826.13	137.00
				广元市旺苍生态环境局	963.13	826.13	137.00
208	05	05	333306	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	70.18	70.18	
208	99	99	333306	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31	
210	11	01	333306	行政单位医疗	32.89	32.89	
211	01	01	333306	行政运行	414.35	414.35	

211	01	99	333306	其他环境保护管理事务支出	240.48	240.48	
211	03	99	333306	其他污染防治支出	43.00		43.00

附表 4

表 2

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	963.13	一、本年支出	963.13	963.13		
一般公共预算拨款收入	963.13	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	72.49	72.49		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	32.89	32.89		
		节能环保支出	791.83	791.83		
		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	65.92	65.92		
		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				

附表 5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 2-1

部门：广元市旺苍生态环境局

金额单位：万元

项 目			总计	市级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等										
科目编码		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				单位代码	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
			合 计	963.13	963.13	963.13	826.13	137.00															
				963.13	963.13	963.13	826.13	137.00															
			广元市旺苍生态环境局	963.13	963.13	963.13	826.13	137.00															
			工资福利支出	644.75	644.75	644.75	644.75																
301	01	333306	基本工资	272.88	272.88	272.88	272.88																
301	01	333306	晋级工资	3.08	3.08	3.08	3.08																
301	01	333306	基本工资	269.81	269.81	269.81	269.81																
301	02	333306	津贴补贴	111.73	111.73	111.73	111.73																
301	02	333306	公务员规范 津贴补贴	74.29	74.29	74.29	74.29																
301	02	333306	艰苦边远地 区津贴	17.15	17.15	17.15	17.15																
301	02	333306	乡镇工作补	1.44	1.44	1.44	1.44																

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

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													

注：本表无数据。

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

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位名称(科目)			
类	款	项				
			单位代码			
				合 计	963.13	963.13
					963.13	963.13
				广元市生态环境局部门	963.13	963.13
208	05	05	333	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.18	70.18
208	99	99	333	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31
210	11	01	333	行政单位医疗	32.89	32.89
211	01	01	333	行政运行	414.35	414.35

211	01	99	333	其他环境保护管理事务支出	240.48	240.48	
211	03	99	333	其他污染防治支出	43.00	43.00	
211	11	01	333	生态环境监测与信息	56.00	56.00	
211	11	02	333	生态环境执法监察	38.00	38.00	
221	02	01	333	住房公积金	65.92	65.92	

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	826.13	644.75	181.38
				826.13	644.75	181.38
		333306	广元市旺苍生态环境局	826.13	644.75	181.38
		301	工资福利支出	644.75	644.75	
301	01	30101	基本工资	272.88	272.88	
301	01	3010101	晋级工资	3.08	3.08	
301	01	3010102	基本工资	269.81	269.81	

301	02	30102	津贴补贴	111.73	111.73	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	74.29	74.29	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	17.15	17.15	
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）	18.86	18.86	
301	03	30103	奖金	11.87	11.87	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	11.05	11.05	
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	76.96	76.96	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.18	70.18	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	32.89	32.89	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.31	2.31	
301	12	3011201	失业保险	1.44	1.44	

301	12	3011202	工伤保险	0.88	0.88	
301	13	30113	住房公积金	65.92	65.92	
		302	商品和服务支出	181.38		181.38
302	01	30201	办公费	23.92		23.92
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	15.00		15.00
302	07	30207	邮电费	6.50		6.50
302	09	30209	物业管理费	4.80		4.80
302	11	30211	差旅费	21.00		21.00
302	13	30213	维修（护）费	4.80		4.80
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00

302	26	30226	劳务费	0.30		0.30
302	27	30227	委托业务费	1.80		1.80
302	28	30228	工会经费	5.26		5.26
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	28.41		28.41
302	99	30299	其他商品和服务支出	54.59		54.59
302	99	3029901	党建经费	12.01		12.01
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.50		0.50
302	99	3029903	食堂补助经费	28.79		28.79
302	99	3029904	福利费	8.29		8.29
302	99	3029999	其他商品和服务支出	5.00		5.00

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	137.00
					137.00
				广元市旺苍生态环境局	137.00
				其他污染防治支出	43.00
211	03	99	333306	生态环境污染防治工作经费	43.00
				生态环境监测与信息	56.00
211	11	01	333306	生态环境监测工作经费	56.00
				生态环境执法监察	38.00

211	11	02	333306	生态环境综合执法工作经费	38.00
-----	----	----	--------	--------------	-------

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					
		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	12.00		10.00		10.00	2.00
		12.00		10.00		10.00	2.00
333306	广元市旺苍生态环境局	12.00		10.00		10.00	2.00

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

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

注：本表无数据。

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。

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			

注：本表无数据。

附表 13

部门预算项目支出绩效目标表（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
广元市旺苍生态环境局	生态环境保护工作经费	43.00	1.开展臭氧污染防治攻坚、秸秆禁烧工作，改善区域空气质量；2.完成水主要污染物总量减排、黄洋河河长制巡查监管、地下水监测井巡查监管、集中式饮用水水源地巡查监管、国家重点生态功能区生态质量考核等工作，持续改善县域生态水环境质量；3.开展千村示范工程已完成治理行政村巡查、巩固农村人居环境整治成效；4.完成土壤污染防治 2026 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，确保县域土壤环境安全可控；5.开展建设项目环境影响评价，保障项目建设环评达标；6.举办六五环境日等生态环境保护宣传活动，宣传习近平生态文明思想。	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	3	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家数	≥	6	家	3	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	≥	100	吨	3	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	3	正向指标
				产出指标	数量指标	完成建设项目评审个数	≥	17	个	3	正向指标
				产出指标	数量指标	完成黄洋河河长制巡查监管	=	1	条	3	正向指标
				产出指标	数量指标	完成集中式饮用水水源地巡查监管	=	36	个	3	正向指标
				产出指标	数量指标	完成地下水监测井的巡查监管	=	110	口	3	正向指标
				产出指标	数量指标	年度氮氧化物量减排完成情况	≥	10	吨	3	正向指标

				产出指标	数量指标	宣传活动开展次数	≥	1	次	3	正向指标
				产出指标	质量指标	城区空气质量优良天数率	≥	93	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	(PM2.5) 年均浓度	≤	30	m ³	2	反向指标
				产出指标	质量指标	国、省、市考核断面水质优良率	=	100	%	2	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	≤	43	万元	20	反向指标
				效益指标	生态效益指标	年度氮氧化物量减排	≥	10	吨	20	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
广元市旺苍生态环境局	生态环境监测工作经费	56.00	完成省市下达监测任务；对站内仪器设备完成每年的检定及校准、维修维护；在规定时间内快速反应，完成全县境内突发应急监测；完成辖区内投诉监测，协助执法部门处理信访投诉；保障县域内自动站稳定持续运行。	产出指标	数量指标	核心区和城区噪声监测点位数	≥	163	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	污染源企业执法监测家数	≥	30	家	5	正向指标
				产出指标	数量指标	环境质量监测项目数	≥	3200	项	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	实验室仪器设备维修检定数	≥	70	台(套)	5	正向指标
				产出指标	数量指标	资质能力扩项数量	≥	60	项	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
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	56	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	自动监测数据有效传输率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	生态环境监测受益群众覆盖率	≥	80	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	生态环境数据使用部门满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市旺苍生态环境局	生态环境综合执法工作经费	38.00	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,保护县域生态环境;完成各级生态环	产出指标	数量指标	检查全县各类企事业单位次数	≥	500	次	5	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	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展相关执法监测	≥	10	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	筹备整改会议次数	≥	5	次	5	正向指标

		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	≥	10	件	5	正向指标
			产出指标	数量指标	办理环境信访案件数	≥	150	件	5	正向指标
			产出指标	质量指标	信访案件完成率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	5	反向指标
			成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	38	万元	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	环境信访投诉按期办结率	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	执法人员业务考核达标率	=	100	%	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