

广元市剑阁生态环境局
2026 年单位预算公开

目 录

第一部分 广元市剑阁生态环境局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 广元市剑阁生态环境局 2026 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市剑阁生态环境局 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 广元市剑阁生态环境局概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市剑阁生态环境局职能简介

1. 贯彻执行环境保护的方针、政策和法律、法规、规章。起草环境保护规范性文件并组织实施，拟订并组织实施全县环境保护规划，参与制定与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策，组织编制全县环境功能区划，组织拟订全县重点区域、流域污染防治和饮用水水源地环境保护规划并监督实施，参与制定全县主体功能区划。

2. 负责统筹协调和监督管理全县重大环境问题。牵头协调重特大环境污染事故、其他突发性环境事件和生态破坏事件的调查处理，指导协调重特大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域、流域环境污染纠纷，统筹协调全县重点区域、流域的污染防治工作。

3. 负责落实全县污染物减排工作。组织制订全县主要污染物排放总量控制计划并监督实施，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查各乡镇、企业污染物减排任务完成情况，牵头实施环境目标责任制、污染物总量减排考核并公布考核结果，指导督促管辖范围内的减排项目的实施。

4. 负责环境保护的资金和项目管理。负责提出全县环境保护领域固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目并配合有关部门做好组织实施和监督工作。依法负责排污

费的征收、缓减免及稽查工作。参与指导、推动全县循环经济、低碳经济和环保产业发展，参与应对气候变化工作。

5. 负责全县从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，对涉及全县环境保护的实施意见和管理办法提出有关环境影响方面的意见，按规定审批项目环境影响评价文件，审查全县重大开发建设区域、综合性规划、专项规划的环境影响评价文件，督促建设单位落实建设项目环境影响评价制度和环境保护“三同时”（环境保护设施必须与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用）制度。

6. 负责全县环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、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并组织实施和监督检查，组织实施排污申报登记、排放许可证发放，负责环境污染治理单位资格的审核，负责危险废物经营许可证的管理，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，指导全县城镇和农村的环境综合整治工作，负责环境监察和环境保护行政稽查工作，组织实施或受县政府委托组织实施污染源的限期治理工作，会同有关部门组织开展强制性清洁生产审核工作。

7. 指导、协调、监督全县生态保护工作。组织拟订和监督实施全县生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，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，指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜、森林公园的环境保护工作，向县政府提出新建各类国家级、省级、市级、县级自然保护区审查、审批建议，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作。指导、协调农村生态环境保护、生态示范区建设和生态农业建设，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护。组织开展各类生态创建工作。

8. 负责全县核安全和辐射安全的监督管理。贯彻执行国家核安全与辐射安全政策、规划和技术标准。负责辐射环境事故应急管理工作，参与核事故应急处理工作。监督管理放射源与射线装置安全，监督管理核设施安全相关工作，监督管理辐照装置单位辐射安全和许可，监督管理核设施、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。负责射线装置的生产、销售、使用、审批和放射性同位素的销售、使用的审核报批工作。负责核与辐射建设项目“三同时”管理工作。参与反生化、反核和辐射恐怖袭击工作。负责全县核与辐射监测和监察工作。

9. 负责全县环境监测、统计和信息管理。监督执行国家颁布的各类环境标准，贯彻执行国家环境监测制度和规范，制定全县环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对全县环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理全县环境监测网络和环境信息网络，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息，

负责环境统计工作。

10. 开展全县环境保护科技工作。组织开展环境保护重大科研和技术工程示范，管理全县环境管理体系和环境标志认证；组织实施环境保护资质认可制度，组织开展全县环境保护的学术交流、技术引进、国际合作和对外交流。

11. 组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作，制定并组织实施全县环境保护宣传教育规划和计划，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护，会同有关部门依法对保护和改善环境有显著成绩的单位和个人给予表彰和奖励。

12. 会同有关部门组织开展全县环境保护系统行政管理体制改革，指导环境保护队伍建设、业务建设和精神文明建设，规划与组织全县环境保护系统在职人员岗位培训和继续教育。

13. 承担县政府公布的有关行政审批事项。

14. 承办县政府交办的其他事项。

（二）广元市剑阁生态环境局 2026 年重点工作

1. 大气环境管理方面。一是积极谋划春节期间烟花爆竹禁放工作，确保节日期间大气环境质量可控；二是持续推动臭氧污染防治及秋冬季大气污染防治攻坚行动，确保大气环境质量稳定达标；三是开展砖瓦行业整治，推动砖瓦企业开展深度治理。四是持续推动秸秆焚烧管控工作，落实“禁烧区零火点、有序焚烧区规范烧”的管控要求。

2.水环境管理方面。一是持续强化流域水环境质量监测与预警，加快推进流域治理、生态修复项目实施，确保考核断面持续稳定达标；二是持续推进工业园区污水处理问题整改，加强对已建污水处理设施的运行监管，确保工业废水达标排放；三是强化农村生活污水治理，加快推进农村生活污水治理项目后续工作。持续推进集中式饮用水水源地规范化建设，确保全县居民吃上“放心水”。

3.环境综合监管方面。一是进一步强化环境监管，结合“双随机”检查工作，继续做好全县环境安全风险点（源）和重点污染源企业的监督管理，确保检查实效，督促企业加强自身应急能力建设，确保环境安全；二是加大环境违法案件办理工作，结合全省执法大练兵、稽查工作，进一步推进我县环境执法案件办理，聚焦新领域、新技术，加快案源查找、技术运用、案件办理。

二、部门预算单位构成

广元市剑阁生态环境局为二级预算单位。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5个。

**第二部分 广元市剑阁生态环境局 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，广元市剑阁生态环境局单位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、其他收入；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。广元市剑阁生态环境局 2026 年收支预算总数 2036.99 万元，比 2025 年收支预算总数增加 1360.28 万元，主要原因：一是为规范财政资金管理，确保资金安全可控，将龙溪河流域（剑阁段）生态治理与修复项目的 1292 万元资金转入财政代管账户；二是单位运转经费增加。

（一）收入预算情况

广元市剑阁生态环境局 2026 年收入预算 2036.99 万元，其中：一般公共预算拨款收入 744.99 万元，占 36.57%；其他收入 1292 万元，占 63.43%。

（二）支出预算情况

广元市剑阁生态环境局 2026 年支出预算 2036.99 万元，其中：基本支出 603.61 万元，占 29.63%；项目支出 1433.38 万元，占 70.37%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市剑阁生态环境局 2026 年财政拨款收支预算总数 744.99 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 68.28 万元，主要原因是人员、公用经费及特定目标类经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 744.99 万元；支出

包括：社会保障和就业支出 53.23 万元、卫生健康支出 24.24 万元、节能环保支出 619.93 万元、住房保障支出 47.59 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

广元市剑阁生态环境局 2026 年一般公共预算当年拨款 744.99 万元，比 2025 年预算数增加 68.28 万元，主要原因是人员、公用经费及特定目标类经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 53.23 万元，占 7.15%；卫生健康支出 24.24 万元，占 3.25%；节能环保支出 619.93 万元，占 83.21%；住房保障支出 47.59 万元，占 6.39%。

（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 51.72 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（款）其他社会保障和就业支出（项）2026 年预算数为 1.5 万元，主要用于：对除上述项目以外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）2026 年预算数为 24.24 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478.55万元,主要用于:行政单位开展各类专项工作经费、工资、奖金、津贴补贴、其他工资福利支出、办公经费、印刷费、会议费、水费、电费、差旅费、邮电费、福利费、工会经费、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等。

5.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) 2026年预算数为141.38万元,主要用于:上述项目以外其他用于环境监测与监察方面支出。

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47.59万元,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

广元市剑阁生态环境局2026年一般公共预算基本支出603.61万元,其中:

人员经费461.81万元,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、奖励金等支出。

公用经费141.8万元,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、维修(护)费、会议费、公务接待费、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等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市剑阁生态环境局 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 14.5 万元，其中：公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行维护费 12.5 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费

公务接待费与 2025 年预算相比下降 1.2 万元，主要原因是厉行节约。

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 年预算相比增长 2.5 万元，主要原因是青川局将借用我单位车辆归还。

单位现有公务用车 5 辆，其中：轿车 2 辆，越野车 3 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 12.5 万元，用于 5 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位监测、执法等日常工作。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2025 年预算持平。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

广元市剑阁生态环境局 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

广元市剑阁生态环境局 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，广元市剑阁生态环境局局机关的机关运行经费财政拨款预算为 141.8 万元，比 2025 年预算增加 24.58 万元，增长 20.97%。主要原因是食堂补助经费和公务用车运行维护费预算增加。

(二) 政府采购情况

广元市剑阁生态环境局 2026 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，广元市剑阁生态环境局共有车辆 5 辆，其中，定向保障用车 3 辆、执法执勤用车 2 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。

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 年广元市剑阁生态环境局开展绩效目标管理项目 15 个，涉及预算 2036.99 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 461.81

万元；运转类项目 6 个，涉及预算 141.8 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 1433.38 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、其他收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。本单位为代管资金收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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):指上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

七、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。

八、基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务

而发生的人员经费和日常公用经费。

九、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门使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）的国际差旅费，包括国外城市间交通费、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。

十一、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、福利费、日常维护费、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 广元市剑阁生态环境局 2026 年单位
预算表**

附表 1

表 1

部门收支总表

部门：广元市剑阁生态环境局

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 | 744.99 | 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 | 1292.00 | 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 | 53.23 |

| | | | |
|--|--|----------------|---------|
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 24.24 |
| | | 十一、节能环保支出 | 1911.93 |
| | | 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 | 47.59 |
| | | 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 | 2036.99 | 本年支出合计 | 2036.99 |
| 七、上年结转 | | | |
| 收入总计 | 2036.99 | 支出总计 | 2036.99 |

部门支出总表

部门：广元市剑阁生态环境局

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 | 2036.99 | 603.61 | 1433.38 |
| | | | 333307 | 广元市剑阁生态环境局 | 2036.99 | 603.61 | 1433.38 |
| 208 | 05 | 05 | 333307 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 51.72 | 51.72 | |
| 208 | 99 | 99 | 333307 | 其他社会保障和就业支出 | 1.5 | 1.5 | |
| 210 | 11 | 01 | 333307 | 行政单位医疗 | 24.24 | 24.24 | |
| 211 | 01 | 01 | 333307 | 行政运行 | 478.55 | 478.55 | |

| | | | | | | | |
|-----|----|----|--------|-------------|--------|-------|--------|
| 211 | 02 | 99 | 333307 | 其他环境监测与监察支出 | 141.38 | | 141.38 |
| 211 | 03 | 99 | 333307 | 其他污染防治支出 | 1292 | | 1292 |
| 211 | 02 | 01 | 333307 | 住房公积金 | 47.59 | 47.59 | |

财政拨款收支预算总表

部门：广元市剑阁生态环境局

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 | 744.99 | 一、本年支出 | 744.99 | 744.99 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 744.99 | 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 | 53.23 | 53.23 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 24.24 | 24.24 | | |
| | | 节能环保支出 | 619.93 | 619.93 | | |
| | | 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 | 47.59 | 47.59 | | |
| | | 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 | | | | |

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市剑阁生态环境局

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。

一般公共预算支出预算表

部门：广元市剑阁生态环境局

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 | 744.99 | 744.99 | |
| | | | 333307 | 广元市剑阁生态环境局 | 744.99 | 744.99 | |
| 208 | 05 | 05 | 333307 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.72 | 51.72 | |
| 208 | 99 | 99 | 333307 | 其他社会保障和就业支出 | 1.50 | 1.50 | |
| 210 | 11 | 11 | 333307 | 行政单位医疗 | 24.24 | 24.24 | |
| 211 | 01 | 01 | 333307 | 行政运行 | 478.55 | 478.55 | |
| 211 | 02 | 99 | 333307 | 其他环境监测与监察支出 | 141.38 | 141.38 | |

| | | | | | | | |
|-----|----|----|--------|-------|-------|-------|--|
| 221 | 02 | 01 | 333307 | 住房公积金 | 47.59 | 47.59 | |
|-----|----|----|--------|-------|-------|-------|--|

一般公共预算基本支出预算表

部门：广元市剑阁生态环境局

金额单位：万元

| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 基本支出 | | |
|------|----|---------|------------|--------|--------|--------|
| 类 | 款 | | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | 合 计 | 603.61 | 461.81 | 141.80 |
| | | 333307 | 广元市剑阁生态环境局 | 603.61 | 461.81 | 141.80 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 461.75 | 461.75 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 194.30 | 194.30 | |
| 301 | 01 | 3010101 | 晋级工资 | 2.43 | 191.87 | |
| 301 | 01 | 3010102 | 基本工资 | 2.43 | 191.87 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 80.48 | 80.48 | |

| | | | | | | |
|-----|----|---------|-----------------|--------|-------|--------|
| 301 | 02 | 3010201 | 公务员规范津贴补贴 | 65.09 | 65.09 | |
| 301 | 02 | 3010206 | 其他津贴补贴（含工改、审计等） | 15.39 | 15.39 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 9.98 | 9.98 | |
| 301 | 03 | 3010301 | 年终一次性奖励工资 | 9.24 | 9.24 | |
| 301 | 03 | 3010302 | 优秀公务员奖励（参公人员） | 0.74 | 0.74 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 51.94 | 51.94 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.72 | 51.72 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.24 | 24.24 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.50 | 1.50 | |
| 301 | 12 | 3011201 | 失业保险 | 0.86 | 0.86 | |
| 301 | 12 | 3011202 | 工伤保险 | 0.65 | 0.65 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 47.59 | 47.59 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 141.80 | | 141.80 |

| | | | | | | |
|-----|----|--------|-----------|-------|--|-------|
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 31.00 | | 31.00 |
| 302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 06 | 3026 | 电费 | 6.00 | | 6.00 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 7.00 | | 7.00 |
| 302 | 09 | 30209 | 物业管理费 | 5.50 | | 5.50 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 13 | 30213 | 维修(护)费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 15 | 30215 | 会议费 | 1.50 | | 1.50 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 3.88 | | 3.88 |
| 302 | 31 | 302231 | 公务用车运行维护费 | 12.50 | | 12.50 |
| 302 | 39 | 302239 | 其他交通费用 | 17.76 | | 17.76 |

| | | | | | | |
|-----|----|---------|-----------|-------|------|-------|
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 43.16 | | 43.16 |
| 302 | 99 | 3029901 | 党建经费 | 7.61 | | 7.61 |
| 302 | 99 | 3029902 | 退休人员活动经费 | 0.64 | | 0.64 |
| 302 | 99 | 3029903 | 食堂补助经费 | 25.00 | | 25.00 |
| 302 | 99 | 3029904 | 福利费 | 5.91 | | 5.91 |
| 302 | 99 | 3029999 | 其他商品和服务支出 | 4.00 | | 4.00 |
| | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.05 | 0.05 | |
| 303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 | |

一般公共预算项目支出预算表

部门：广元市剑阁生态环境局

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 | 141.38 |
| | | | 333307 | 广元市剑阁生态环境 | 141.38 |
| | | | 333307 | 其他环境监测与监察支出 | 141.38 |
| 211 | 02 | 99 | 333307 | 生态环境执法与应急工作经费 | 34.00 |
| 211 | 02 | 99 | 333307 | 环境监督管理与污染防治工作经费 | 72.38 |
| 211 | 02 | 99 | 333307 | 环境管理监测工作经费 | 35.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |

政府性基金预算支出预算表

部门：广元市剑阁生态环境局

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

部门：广元市剑阁生态环境局

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

部门：广元市剑阁生态环境局

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（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 |
|------------|---------------|-------|--|------|------|-----------------------|------|-----|------|----|-------|
| 广元市剑阁生态环境局 | 生态环境执法与应急工作经费 | 34.00 | 1.完成省市下达的环境监管检查任务（对400余家污染源企业、2个自然保护区、1个风景名胜区、43个饮用水水源地等开展日常生态环境监管。2.及时调查处理环境信访问题，提升群众满意度。3.开展环境安全隐患常态化排查整治，加强环境安全应急物资储备，强化应急预案备案，足额保障聘请应急工作人员经费；开展生态损害赔偿专家咨询；加强安全生产、森林防火灭 | 产出指标 | 数量指标 | 完成“双随机““一公开”及专项执法检查件数 | ≥ | 100 | 件 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 自然保护区监管个数 | = | 5 | 个 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 风景名胜区监管个数 | = | 1 | 个 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 污染源企业监管个数 | = | 836 | 个 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 饮用水源地监管个数 | = | 44 | 个 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 县域内医院监管家数 | = | 23 | 家 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 市定目标任务完成率 | ≥ | 98 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 5 | 反向指标 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------|-------|--|-------|-----------|------------------------|---|-----|----|----|------|
| | | | 火等工作经费投入和队伍建设。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制成本 | ≤ | 34 | 万元 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 信访投诉处理群众满意率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 环境应急预案备案完成率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 广元市剑阁生态环境局 | 环境监督管理与污染防治工作经费 | 72.38 | 1.完成生态环境保护宣传教育工作，一是组织开展专题培训、新闻宣传策划、采访报道、六五环境日、世界水日、低碳日主题宣传活动；二是组织环保设施向公众开放活动，做好乡村振兴、森林防火、意识形态、依法治县等重点宣传活动；2.完成年度大气、水、土壤、农村环境管理及环保项目等工作；3.完成建设项目环境影响评价文件审查、企业排污 | 产出指标 | 数量指标 | 河流水环境管理处数 | = | 27 | 处 | 2 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 集中式饮用水水源地环境管理处数 | = | 41 | 处 | 2 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 大气环境管理完成尾气检测车辆数 | = | 200 | 辆 | 2 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 土壤及危险废物产废单位监管 | = | 30 | 家 | 2 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 对全县农村行政村生活污水治理实施环境管理个数 | = | 311 | 个 | 2 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 督促完成生态环境保护督察反馈问题整改个数 | = | 205 | 个 | 2 | 正向指标 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------------------|------|------|---------------|---|-------|---|---|------|
| | | | 许可管理及核与辐射安全管理等工作，确保全县生态环境质量稳步提升。 | 产出指标 | 数量指标 | 完成项目评审个数 | = | 20 | 个 | 2 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展企业排污许可管理家数 | = | 50 | 家 | 2 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成核技术利用工作家数 | = | 30 | 家 | 2 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 购置并发放宣传资料份数 | ≥ | 35000 | 份 | 2 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 环境宣传动态天数 | ≥ | 180 | 天 | 2 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展专题培训及组织宣传活动 | ≥ | 2 | 期 | 3 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 城区空气质量优良天数率 | ≥ | 95 | % | 3 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 考核断面水质优良率 | = | 100 | % | 3 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 饮用水水源地达标率 | = | 100 | % | 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 | 时效指标 | 完成时限 | ≤ | 1 | 年 | 3 | 反向指标 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------------------|---------|--|-------|-----------|--------------|---|-------|-----|----|------|
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制成本 | ≤ | 72.38 | 万元 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 生态环境宣传覆盖率 | ≥ | 80 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 饮用水水源地水质达标率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众对环境满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 广元市剑阁生态环境局 | 环境管理监测工作经费 | 35.00 | 1.完成 2026 年度生态环境质量监测工作、重点污染源监测工作及地下水监测工作； 2.完成 2026 年度生态环境监测工作；完成省空气、水自动站运行基础保障等工作。 | 产出指标 | 数量指标 | 完成县域内监测 | = | 263 | 处 | 8 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成监测任务 | = | 73 | 个 | 6 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 监控平台正常运行 | = | 2 | 处 | 6 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 市定目标任务完成率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | ≤ | 1 | 年 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制成本 | ≤ | 35 | 万元 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 环境空气质量优良天数比率 | ≥ | 95 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众对环境满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 广元市剑阁生态环境局 | 龙溪河流域(剑阁段)生态治理与修复项目(代管资金) | 1292.00 | 通过实施龙溪河水生态保护修复项目，龙溪河流域生态环境得到改善，污染物入河 | 产出指标 | 数量指标 | 建设生态缓冲带数量 | = | 66821 | 平方米 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 建设生态沟渠长度 | = | 2615 | 米 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 建设人工湿地亩数 | = | 500 | 平方 | 5 | 正向指标 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|---------|--|----|---|-----|----|---|--|------|
| | | | 量大幅减少，居民用水和生态环境用水安全得到最大程度保障，居住环境得到提升，龙溪河水质现状逐步改善，实现稳定达到 III 类标准要求。 | | | | | 米 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 水体生态系统修复种植面积 | = | 6216 | 平方米 | 5 | | | 正向指标 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收通过率 | = | 100 | % | 10 | | | 正向指标 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 建设周期 | ≤ | 12 | 月 | 10 | | | 反向指标 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制成本 | ≤ | 1292 | 万元 | 20 | | | 反向指标 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 增加就业人数 | ≥ | 17 | 人 | 5 | | | 正向指标 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 化学需氧量、氨氮、总磷削减量 | 定性 | 化学需氧量、氨氮、总磷分别削减 34.7t/a、5.62t/a、4.30t/a | 级 | 5 | | | 正向指标 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 实现持续稳定达到 III 类标准 | 定性 | 优 | 级 | 10 | | | 正向指标 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | | | 正向指标 |