

广元市昭化生态环境局
2026 年单位预算

目 录

第一部分 广元市昭化生态环境局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 广元市昭化生态环境局 2026 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市昭化生态环境局 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 广元市昭化生态环境局概况

一、基本职能及主要工作

(一) 广元市昭化生态环境局职能简介。根据《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于印发〈四川省生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革实施方案〉的通知》(川委办发〔2019〕19号)、《中共广元市委、广元市人民政府关于印发〈广元市机构改革方案〉和〈广元市机构改革方案的实施意见〉的通知》(广委发〔2019〕2号)要求,设立广元市昭化生态环境局(简称昭化生态环境局),为区政府工作部门。主要职责分为以下几方面:一是负责建立健全生态环境基本制度;二是负责全区生态环境问题的统筹协调和监督管理;三是负责监督全区减排目标的落实;四是参与提出全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;五是负责全区环境污染防治的监督管理;六是指导协调和监督全区生态保护修复工作;七是负责全区核与辐射安全监督管理;八是负责全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;九是负责全区生态环境监测、统计和信息发布工作;十是负责应对气候变化工作;十一是负责协调生态环境保护督察和监察相关工作;十二是统一负责全区生态环境监督;十三是组织指导和协调全区生态环境宣传教育工作;十四是开展全区生态环境科技工作;十五是开展生态环境对外合作交流;十六是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;十七是完成市生态环

境局交办的其他任务；十八是职能转变。统筹谋划全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。

（二）广元市昭化生态环境局 2026 年重点工作。为深入贯彻党的二十届四中全会精神和习近平总书记来川视察重要指示精神，下一步，我局将着力做好以下工作。

1.不断强化政治建设。把深入学习贯彻党的最新理论成果和重要会议精神作为重中之重，探索创新党建与业务工作深度融合的有效路径和载体，使党建工作更有效地围绕中心、服务大局。持之以恒落实中央八项规定精神，力戒形式主义、官僚主义，加强纪律教育和警示教育，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。强化干部职工思想动态分析，激励党员干部在生态环境保护主战场担当奉献，以高质量党建引领保障生态环境事业高质量发展。

2.分层分类开展精准宣教。建立小微企业环保培训常态化机制，将排污许可填报规范、执行报告编制方法、污染治理技术等核心内容作为培训重点，分行业、分规模制定培训计划。对新注册企业开展“环保第一课”专题培训，明确企业负责人为环保第一责任人的法定职责。对存在填报粗糙、数据不实等问题的企业，组织“一对一”靶向辅导，邀请第三方专业机构现场演示排污许可证填报规范和数据核算方法。同时，选取典型违法案例制作警示教育手册，通过“以案释法”解读环保违法的法律后果和经济成本，强化企业红线意识。

二、部门预算单位构成

本单位是隶属于广元市生态环境局的二级预算单位，本单位无下属预算单位，设有内设机构 2 个。

第二部分 广元市昭化生态环境局

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，广元市昭化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、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。广元市昭化生态环境局 2026 年收支预算总数 2804.84 万元，比 2025 年收支预算总数增加 1656.74 万元，主要原因是财政代管资金增加。

（一）收入预算情况

广元市昭化生态环境局 2026 年收入预算 2804.84 万元，其中：一般公共预算拨款收入 403.12 万元，占 14.37%；其他收入 2401.72 万元，占 85.63%。

（二）支出预算情况

广元市昭化生态环境局 2026 年支出预算 2804.84 万元，其中：基本支出 252.8 万元，占 9.01%；项目支出 2552.04 万元，占 90.99%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市昭化生态环境局 2026 年财政拨款收支预算总数 403.12 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 32.35 万元，主要原因是 2026 年特定目标类项目预算基数增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 403.12 万元；支出包括：社会保障和就业支出 22.32 万元、卫生健康支出 10.14 万元、节能环保支出 350.73 万元、住房保障支出 19.93 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

广元市昭化生态环境局 2026 年一般公共预算当年拨款 403.12 万元,比 2025 年预算数增加 32.35 万元,主要原因是 2026 年特定目标类项目预算基数增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 22.32 万元,占 5.54%;卫生健康支出 10.14 万元,占 2.52%;节能环保支出 350.73 万元,占 87%;住房保障支出 19.93 万元,占 4.94%。

(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**21.64**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**0.67**万元,主要用于:反映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**10.14**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 预算数为 **136.88** 万元。主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.节能环保支出（类）污染防治（款）其他环境保护管理事务支出（项）2026 年预算数为 **63.54** 万元。主要用于：除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

6.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治（项）2026 年预算数为 **75.32** 万元。主要用于：除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

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 **75** 万元，主要用于：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。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 **19.93** 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

广元市昭化生态环境局 2026 年一般公共预算基本支出 252.8 万元，其中：

人员经费 **193.16** 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 59.64 万元，主要包括：办公费、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

广元市昭化生态环境局 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 14 万元，其中：公务接待费 1.5 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 0.5 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，主要原因是原由广元市生态环境局统一调度车辆，2026 年归还给我单位，故公车增加一辆，相应运行费增加。

单位现有公务用车 5 辆，其中：轿车 1 辆，皮卡车 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 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，主要保障公务用车正常运行。

（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

广元市昭化生态环境局 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

广元市昭化生态环境局 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，广元市昭化生态环境局的机关运行经费财政拨款预算为 59.64 万元，比 2025 年预算增加 3.56 万元，增长 6.35%。主要原因是 2026 年人员变动。

（二）政府采购情况

2026 年，广元市昭化生态环境局安排政府采购预算 149.22 万元，其中：政府采购货物预算 139.22 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 10 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，广元市昭化生态环境局共有车辆 5 辆，其

中，其他用车 5 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 年广元市昭化生态环境局开展绩效目标管理项目 14 个，涉及预算 2804.84 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 193.16 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 59.64 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 2552.04 万元。涉密项目 0 个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：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。如财政代管资金收入。

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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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、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。

七、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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

八、节能环保支出（类）污染防治（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。

九、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治(项):指除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

十、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。

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 广元市昭化生态环境局

2026 年单位预算表

附表 1

表 1

部门收支总表

单位：广元市昭化生态环境局

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 | 403.12 | 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 | 2401.72 | 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 | 22.32 |

| | | | |
|--|--|----------------|---------|
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 10.14 |
| | | 十一、节能环保支出 | 2752.45 |
| | | 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 | 19.93 |
| | | 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 | 2804.84 | 本年支出合计 | 2804.84 |
| 七、上年结转 | | | |
| 收入总计 | 2804.84 | 支出总计 | 2804.84 |

部门收入总表

单位：广元市昭化生态环境局

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 | | | | | | |
| | 合 计 | 2,804.84 | | 403.12 | | | | | 2,401.72 | | | |
| | | 2,804.84 | | 403.12 | | | | | 2,401.72 | | | |
| 333304 | 广元市昭化 生态环境局 | 2,804.84 | | 403.12 | | | | | 2,401.72 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

部门支出总表

单位：广元市昭化生态环境局

金额单位：万元

| 项 目 | | | | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|----|----|--------|------------------|----------|--------|----------|
| 科目编码 | | | 单位代码 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | 2,804.84 | 252.80 | 2,552.04 |
| | | | | | 2,804.84 | 252.80 | 2,552.04 |
| | | | | 广元市昭化生态环境局 | 2,804.84 | 252.80 | 2,552.04 |
| 208 | 05 | 05 | 333304 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.64 | 21.64 | |
| 208 | 99 | 99 | 333304 | 其他社会保障和就业支出 | 0.67 | 0.67 | |
| 210 | 11 | 01 | 333304 | 行政单位医疗 | 10.14 | 10.14 | |
| 211 | 01 | 01 | 333304 | 行政运行 | 136.88 | 136.88 | |

| | | | | | | | |
|-----|----|----|--------|--------------|----------|-------|----------|
| 211 | 01 | 99 | 333304 | 其他环境保护管理事务支出 | 63.54 | 63.54 | |
| 211 | 03 | 01 | 333304 | 大气 | 139.22 | | 139.22 |
| 211 | 03 | 02 | 333304 | 水体 | 2,262.50 | | 2,262.50 |
| 211 | 03 | 99 | 333304 | 其他污染防治支出 | 75.32 | | 75.32 |
| 211 | 11 | 01 | 333304 | 生态环境监测与信息 | 75.00 | | 75.00 |
| 221 | 02 | 01 | 333304 | 住房公积金 | 19.93 | 19.93 | |

附表 4

表 2

财政拨款收支预算总表

单位：广元市昭化生态环境局

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 | 403.12 | 一、本年支出 | 403.12 | 403.12 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 403.12 | 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 | 22.32 | 22.32 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 10.14 | 10.14 | | |
| | | 节能环保支出 | 350.73 | 350.73 | | |
| | | 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 | 19.93 | 19.93 | | |
| | | 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：广元市昭化生态环境局

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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注：本表无数据 | | | | | | | | | | | | | | | | |

一般公共预算支出预算表

单位：广元市昭化生态环境局

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 | 403.12 | 403.12 | |
| | | | | | 403.12 | 403.12 | |
| | | | | 广元市生态环境局部门 | 403.12 | 403.12 | |
| 208 | 05 | 05 | 333 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.64 | 21.64 | |
| 208 | 99 | 99 | 333 | 其他社会保障和就业支出 | 0.67 | 0.67 | |
| 210 | 11 | 01 | 333 | 行政单位医疗 | 10.14 | 10.14 | |
| 211 | 01 | 01 | 333 | 行政运行 | 136.88 | 136.88 | |

| | | | | | | | |
|-----|----|----|-----|--------------|-------|-------|--|
| 211 | 01 | 99 | 333 | 其他环境保护管理事务支出 | 63.54 | 63.54 | |
| 211 | 03 | 99 | 333 | 其他污染防治支出 | 75.32 | 75.32 | |
| 211 | 11 | 01 | 333 | 生态环境监测与信息 | 75.00 | 75.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 333 | 住房公积金 | 19.93 | 19.93 | |

一般公共预算基本支出预算表

单位：广元市昭化生态环境局

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 | 252.80 | 193.16 | 59.64 |
| | | | | 252.80 | 193.16 | 59.64 |
| | | 333304 | 广元市昭化生态环境局 | 252.80 | 193.16 | 59.64 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 193.16 | 193.16 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 79.83 | 79.83 | |
| 301 | 01 | 3010101 | 晋级工资 | 1.03 | 1.03 | |
| 301 | 01 | 3010102 | 基本工资 | 78.81 | 78.81 | |

| | | | | | | |
|-----|----|---------|-----------------|-------|-------|--|
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 32.45 | 32.45 | |
| 301 | 02 | 3010201 | 公务员规范津贴补贴 | 26.08 | 26.08 | |
| 301 | 02 | 3010206 | 其他津贴补贴（含工改、审计等） | 6.37 | 6.37 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 4.07 | 4.07 | |
| 301 | 03 | 3010301 | 年终一次性奖励工资 | 3.78 | 3.78 | |
| 301 | 03 | 3010302 | 优秀公务员奖励（参公人员） | 0.29 | 0.29 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 24.42 | 24.42 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.64 | 21.64 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.14 | 10.14 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.67 | 0.67 | |
| 301 | 12 | 3011201 | 失业保险 | 0.40 | 0.40 | |
| 301 | 12 | 3011202 | 工伤保险 | 0.27 | 0.27 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 19.93 | 19.93 | |

| | | | | | | |
|-----|----|---------|-----------|-------|--|-------|
| | | 302 | 商品和服务支出 | 59.64 | | 59.64 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 19.39 | | 19.39 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 1.50 | | 1.50 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 1.62 | | 1.62 |
| 302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.50 | | 12.50 |
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 7.73 | | 7.73 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 16.90 | | 16.90 |
| 302 | 99 | 3029901 | 党建经费 | 3.27 | | 3.27 |
| 302 | 99 | 3029902 | 退休人员活动经费 | 0.39 | | 0.39 |
| 302 | 99 | 3029903 | 食堂补助经费 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 99 | 3029904 | 福利费 | 2.43 | | 2.43 |
| 302 | 99 | 3029999 | 其他商品和服务支出 | 0.81 | | 0.81 |

一般公共预算项目支出预算表

单位：广元市昭化生态环境局

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 | 150.32 |
| | | | | | 150.32 |
| | | | | 广元市昭化生态环境局 | 150.32 |
| | | | | 其他污染防治支出 | 75.32 |
| 211 | 03 | 99 | 333304 | 生态环境保护专项工作经费 | 75.32 |
| | | | | 生态环境监测与信息 | 75.00 |
| 211 | 11 | 01 | 333304 | 生态环境监测工作、生态环境监测能力建设及自动站运行经费 | 75.00 |
| | | | | | |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：广元市昭化生态环境局

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 | 14.00 | | 12.50 | | 12.50 | 1.50 |
| | | 14.00 | | 12.50 | | 12.50 | 1.50 |
| 333304 | 广元市昭化生态环境局 | 14.00 | | 12.50 | | 12.50 | 1.50 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

政府性基金预算支出预算表

单位：广元市昭化生态环境局

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

单位：广元市昭化生态环境局

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

单位：广元市昭化生态环境局

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 |
|------------|--------------|-------|--|------|------|-------------------------|------|-----|------|----|-------|
| 广元市昭化生态环境局 | 生态环境保护专项工作经费 | 75.32 | 保障昭化区大气、水、土壤、危废、执法、行政审批、环保督察、生态环境宣传、环境统计等专项工作有效开展，年底前按质按量完成各类目标工作任务。 | 产出指标 | 数量指标 | 开展生态环境保护宣传教育活动 | = | 6 | 次 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成危险废物产生单位年度登记备案家数 | ≥ | 20 | 家 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展企业固体废物与核辐射污染防治和执法检查次数 | ≥ | 8 | 次 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展危险废物污染防治和执法检查次数 | ≥ | 3 | 次 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成各类环境问题整改 | ≥ | 10 | 个 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 城区环境空气质量优良天数比例 | ≥ | 95 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 全区行政村农村生活污水得到有效治理的比例 | ≥ | 75 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 各项目标任务完成时限 | = | 12 | 月 | 5 | 反向指标 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------|-------|---|-------|-----------|------------------------------------|----|-------|----|----|------|
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 有效控制成本 | ≤ | 75.32 | 万元 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 公共环境服务水平有所提高 | 定性 | 优 | 级 | 8 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 辖区内水源水质达标率 | = | 100 | % | 4 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 持续提高生态环境质量 | 定性 | 优 | 级 | 8 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对环境改善的满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 广元市昭化生态环境局 | 生态环境监测工作、生态环境监测能力建设及自动站运行经费 | 75.00 | 通过预算生态环境监测工作、生态环境监测能力建设及自动站运行经费,全面完成环境质量例行监测、执法监测、监督性监测等年度生态环境监测任务,全面提升监测能力,按时获取环境监测数据, | 产出指标 | 数量指标 | 完成市级河长制监测 | ≥ | 3 | 次 | 3 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成乡镇饮用水监测 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成万人千吨饮用水水质监测 | ≥ | 4 | 次 | 2 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 确保省控空气自动站、省控水质自动监测站、国控水质自动监测站运行及维护 | = | 3 | 处 | 8 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 主要河流水质标准达标率 | = | 100 | % | 8 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 监测任务完成率 | = | 100 | % | 7 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | = | 12 | 月 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制成本 | ≤ | 75 | 万元 | 20 | 反向指标 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------|--------|--|-------|-----------|-------------------|----|-----|---|----|------|
| | | | 为昭化区环境监管、环境质量考核、评价等工作提供数据支撑。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 生态环境监测能力建设有所提升 | 定性 | 优 | 级 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 增强生态环境保护意识 | 定性 | 优 | 级 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 监测数据有效传输率 | = | 100 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 监测设备年度稳定运行率 | ≥ | 90 | % | 5 | 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 |
| 广元市昭化生态环境局 | 昭化区南斗移民家园服务节点环保配套设施采购项目 | 139.22 | 通过水陆垃圾打捞、收集、运输处置设备购买,保证南斗移民美丽新村垃圾收集转运设备齐全,提供垃圾打捞船保证昭化区嘉陵江水上垃圾打捞安全可靠高效运行,实现昭化区生态环境质量稳 | 产出指标 | 数量指标 | 304 不锈钢四格式垃圾桶采购数量 | = | 40 | 套 | 4 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 304 不锈钢两格式垃圾桶采购数量 | = | 40 | 套 | 4 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 电动垃圾周转车采购数量 | = | 2 | 辆 | 4 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 电动三轮保洁车采购数量 | = | 3 | 辆 | 4 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 水面垃圾打捞船采购数量 | = | 1 | 艘 | 4 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 钢网兜采购数量 | = | 30 | 个 | 4 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 九齿耙采购数量 | = | 20 | 个 | 4 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 设施验收合格率 | = | 100 | % | 4 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 设施正常运行率 | ≥ | 95 | % | 4 | 正向指标 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------|---------|---|-------|-----------|----------------|----|--------|----|----|------|
| | | | 定向好发展。 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | = | 12 | 月 | 4 | 反向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制成本 | ≤ | 139.22 | 万元 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公共环境服务水平 | 定性 | 优 | 级 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 岸上垃圾收集覆盖率 | = | 100 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 水面漂浮垃圾清理率 | ≥ | 95 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续提高生态环境质量 | 定性 | 优 | 级 | 5 | 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 |
| 广元市昭化生态环境局 | 昭化区生活垃圾填埋场地下水污染综合防治项目 | 2262.50 | 城区生活垃圾填埋场地下水污染防治工作,主要包括填埋场区原址水平分层覆盖阻隔、填埋场区侧向截洪分流系统、填埋场场区四周垂向防渗帷幕阻隔、地下 | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖隔断系统数量 | ≥ | 1 | 套 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 侧向截洪分流沟数量 | ≥ | 1 | 条 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 水平分层覆盖隔断基础系统数量 | ≥ | 1 | 套 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 垂向防渗帷幕系统数量 | ≥ | 1 | 套 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 整理土地表面数量 | ≥ | 1 | 处 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 垃圾挖填方数量 | ≥ | 1 | 处 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 24 | 月 | 5 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收通过率 | = | 100 | % | 5 | 正向指标 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------|-------|---------|-----------------|----|--------|----|----|------|
| | | | 水跟踪监测体系的完善。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投资 | ≤ | 2262.5 | 万元 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 提升区域生态环境质量 | 定性 | 优 | 级 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 降低污水处理费用 | 定性 | 优 | 级 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高持续改善区域水环境质量作用 | 定性 | 优 | 级 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善下游区域农田土壤环境质量 | 定性 | 优 | 级 | 5 | 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 |