

**广元市利州生态环境局**  
**2026 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 2026 年单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 广元市利州生态环境局 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 2026 年重点工作

一是深化美丽利州建设。高质量编制“十五五”生态环保规划，系统谋划未来五年发展路径与重点任务，持续推进美丽乡村、美丽河湖建设，强化重大项目谋划与实施，为持续夯实生态环境基础提供有力支撑。

二是巩固生态环境质量。持续打好污染防治攻坚战，加强细颗粒物、臭氧等协同控制，推进秋冬季大气污染治理；巩固农村黑臭水体治理成果，强化重点流域水环境整治；加强土壤污染源头防控，强化土壤环境重点监管企业监督管理，筑牢嘉陵江上游生态屏障。

三是持续优化营商环境。坚持创新机制、优化服务、服务保障，提升环评服务精准度和效率；创新环境监管模式，借助大数据、无人机等科技手段，强化常态化监管；加强执法队伍的专业化建设，规范执法流程，提升生态环境执法的精准性和权威性，

持续助力优化营商环境。

四是筑牢生态安全屏障。加快中央及省级生态环保督察反馈问题整改，实行全过程闭环管理，严防问题反弹，巩固整改成效。常态化开展环境风险隐患排查整治，聚焦重点行业、重点区域和重点环节，建立风险隐患清单，实行销号管理，防范化解环境风险，切实保障生态环境安全。

## **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，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 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，广元市利州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。广元市利州生态环境局 2026 年收支预算总数 2042.27 万元，比 2025 年收支预算总数增加 1466.02 万元，主要原因是项目预算增加。

### （一）收入预算情况

广元市利州生态环境局 2026 年收入预算 2042.27 万元，其中：一般公共预算拨款收入 596.27 万元，占 29.2%；其他收入 1446 万元，占 70.8%。

### （二）支出预算情况

广元市利州生态环境局 2026 年支出预算 2042.27 万元，其中：基本支出 436.27 万元，占 21.36%；项目支出 1606 万元，占 78.64%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州生态环境局 2026 年财政拨款收支预算总数 596.27 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 20.02 万元，主要原因是项目预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 596.27 万元；支出包括：社会保障和就业支出 38.34 万元、卫生健康支出 17.49 万元、节能环保支出 506.67 万元、住房保障支出 33.77 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 2026 年一般公共预算当年拨款 596.27 万元，比 2025 年预算数增加 20.02 万元，主要原因是项目预算增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 38.34 万元，占 6.44%；卫生健康支出 17.49 万元，占 2.93%；节能环保支出 506.67 万元，占 84.97%；住房保障支出 33.77 万元，占 5.66%。

#### (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 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）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2026 年预算数为 0.04 万元，主要用于：社会福利和救助。

3. 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 0.99 万元，主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出。

4. 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 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。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为33.77万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

6.节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为261.61万元，主要用于：工资奖金津补贴、工资福利支出、办公经费、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。

7.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）2026年预算数为85.06万元，主要用于：其他用于环境保护管理事务方面的支出。

8.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2026年预算数为78万元。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。

9.节能环保（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）2026年预算数为58万元，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。

10.节能环保（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）2026年预算数为24万元。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。

#### **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 2026 年一般公共预算基本支出 436.27 万元，其中：

人员经费 329.79 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 106.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置等支出。

#### **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 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 8.5 万元，其中：公务接待费 1 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 2025 年预算相比下降 2 万元，主要原因是厉行节俭，缩减公务接待费支出。

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 1 辆，旅行车（含商务车）0 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 7.5 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 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

广元市利州生态环境局 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

广元市利州生态环境局 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 106.48 万元，比 2025 年预

算减少 1.44 万元，下降 1.33%。主要原因是 2026 年在编人员减少。

## （二）政府采购情况

2026 年，广元市利州生态环境局安排政府采购预算 6.8 万元，其中：政府采购服务预算 6.8 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 年广元市利州生态环境局开展绩效目标管理项目 16 个，涉及预算 2042.27 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 329.79 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 106.48 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 1606 万元。

## 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、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)社会福利(款)其他社会福利支出(项):**反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

**四、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。

**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(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。

**八、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。

**九、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。

**十、节能环保(类)污染防治(款)水体(项)：**反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合治理、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

**十一、节能环保(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)：**反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理、农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、“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。

**十七、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  
2026 年单位预算表**

### 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	596.27	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	1446.00	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	38.34

		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	1952.67
		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	33.77
		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	2042.27	本年支出合计	2042.27
七、上年结转			
收入总计	2042.27	支出总计	2042.27

### 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	政府性	国有资	事业	事业	其他收入	上级	附属单	财政专户
单位代码	单位名称（科目）			共预算	基金预	本经营		收入				
				拨款收	算拨款	预算拨	收入	经营		补助	位上缴	收入
				入	收入	款收入	收入	收入		收入	收入	收入
	合 计	2042.27		596.27					1446.00			
333303	广元市利州生态环 境局	2042.27		596.27					1446.00			

### 单位支出总表

单位：广元市利州生态环境局

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	2042.27	436.27	1606
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	10	99	333303	其他社会福利支出	0.04	0.04	
208	99	99	333303	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	
210	11	01	333303	行政单位医疗	17.49	17.49	
211	01	01	333303	行政运行	261.61	261.61	
211	01	99	333303	其他环境保护管理事务支出	85.06	85.06	

211	03	02	333303	水体	211.00		211.00
211	03	99	333303	其他污染防治支出	78.00		78.00
211	04	02	333303	农村环境保护	1,235.00		1,235.00
211	11	01	333303	生态环境监测与信息	58.00		58.00
211	11	02	333303	生态环境执法监察	24.00		24.00
221	02	01	333303	住房公积金	33.77	33.77	

## 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	596.27	一、本年支出	596.27	596.27		
一般公共预算拨款收入	596.27	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	38.34	38.34		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	17.49	17.49		
		节能环保支出	506.67	506.67		
		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	33.77	33.77		
		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）

单位：广元市利州生态环境局

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	
			合 计	596.27	596.27	596.27	436.27	160.00														







## 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。

## 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	596.27	596.27	
208			333303	社会保障和就业支出	38.34	38.34	
208	05		333303	行政事业单位养老支出	37.31	37.31	
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	10		333303	社会福利	0.04	0.04	
208	10	99	333303	其他社会福利支出	0.04	0.04	
208	99		333303	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	

208	99	99	333303	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	
<b>210</b>			<b>333303</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>17.49</b>	<b>17.49</b>	
210	11		333303	行政事业单位医疗	17.49	17.49	
210	11	01	333303	行政单位医疗	17.49	17.49	
<b>211</b>			<b>333303</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>506.67</b>	<b>506.67</b>	
<b>211</b>	<b>01</b>		333303	环境保护管理事务	346.67	346.67	
211	01	01	333303	行政运行	261.61	261.61	
211	01	99	333303	其他环境保护管理事务支出	85.06	85.06	
<b>211</b>	<b>03</b>		333303	污染防治	78.00	78.00	
211	03	99	333303	其他污染防治支出	78.00	78.00	
<b>211</b>	<b>11</b>		333303	污染减排	82.00	82.00	
211	11	01	333303	生态环境监测与信息	58.00	58.00	
211	11	02	333303	生态环境执法监察	24.00	24.00	

221			333303	住房保障支出	33.77	33.77	
221	02		333303	住房改革支出	33.77	33.77	
221	02	01	333303	住房公积金	33.77	33.77	

## 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	436.27	329.79	106.48
301		333303	工资福利支出	329.75	329.75	
301	01	333303	基本工资	142.82	142.82	
301	01	333303	晋级工资	1.67	1.67	
301	01	333303	基本工资	141.15	141.15	
301	02	333303	津贴补贴	60.21	60.21	
301	02	333303	公务员规范津贴补贴	52.44	52.44	

301	02	333303	其他津贴补贴（含工改、审计等）	7.77	7.77	
301	03	333303	奖金	8.19	8.19	
301	03	333303	年终一次性奖励工资	7.62	7.62	
301	03	333303	优秀公务员奖励（参公人员）	0.57	0.57	
301	07	333303	绩效工资	28.97	28.97	
301	08	333303	机关事业单位基本养老保险缴费	37.31	37.31	
301	10	333303	职工基本医疗保险缴费	17.49	17.49	
301	12	333303	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
301	12	333303	失业保险	0.53	0.53	
301	12	333303	工伤保险	0.46	0.46	
301	13	333303	住房公积金	33.77	33.77	
<b>302</b>		<b>333303</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>104.08</b>		<b>104.08</b>
302	01	333303	办公费	13.10		13.10

302	02	333303	印刷费	5.00		5.00
302	05	333303	水费	0.30		0.30
302	06	333303	电费	8.00		8.00
302	07	333303	邮电费	0.50		0.50
302	13	333303	维修（护）费	4.00		4.00
302	14	333303	租赁费	0.50		0.50
302	16	333303	培训费	1.00		1.00
302	17	333303	公务接待费	1.00		1.00
302	26	333303	劳务费	11.50		11.50
302	28	333303	工会经费	2.80		2.80
302	31	333303	公务用车运行维护费	7.50		7.50
302	39	333303	其他交通费用	15.17		15.17
302	99	333303	其他商品和服务支出	33.71		33.71

302	99	333303	党建经费	5.85		5.85
302	99	333303	退休人员活动经费	1.05		1.05
302	99	333303	食堂补助经费	21.49		21.49
302	99	333303	福利费	4.32		4.32
302	99	333303	其他商品和服务支出	1.00		1.00
<b>303</b>		<b>333303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.04</b>	<b>0.04</b>	
303	09	333303	奖励金	0.04	0.04	
<b>310</b>		<b>333303</b>	<b>资本性支出</b>	<b>2.40</b>		<b>2.40</b>
310	02	333303	办公设备购置	2.40		2.40

## 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	160.00
211	03	99	333303	其他污染防治支出	78.00
211	11	01	333303	生态环境监测与信息	58.00
211	11	02	333303	生态环境执法监察	24.00

### 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	8.50		7.50		7.50	1.00
333303	广元市利州生态环境局	8.50		7.50		7.50	1.00

附表 10

表 4

### 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。

### 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。

### 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
广元市利州生态环境局	生态环境保护污染防治工作经费	78.00	通过大气、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、危险废物经营许可证、环境统计、污染防治项目申报、环境保护宣传、环评文件审查、排污许可证及 2026 年执行报告核查等工作；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家数	=	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	2	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	%	1	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	≥	1	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	≥	30	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	≥	45	家	2	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	数量指标	开展生态环境保护宣传教	≥	3	次	2	正向指标

					育活动					
			产出指标	数量指标	完成上级下达年度总磷减排任务	=	100	%	1	正向指标
			产出指标	数量指标	项目申报个数	≥	6	个	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	质量指标	全区农村生活污水行政村有效治理率	≥	90	%	2	正向指标
			产出指标	质量指标	土壤环境风险可控率	=	100	%	2	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	≤	78	万元	20	反向指标
			效益指标	生态效益指标	环境质量持续向好	定性	优	级	20	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

广元市利州生态环境局	环境执法监察工作	24.00	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	6	正向指标
				产出指标	数量指标	检查全区各类事业单位	≥	80	次	6	正向指标
				产出指标	数量指标	检查全区各类企事业单位	≥	70	次	6	正向指标
				产出指标	数量指标	调查处理生态环境信访	≥	80	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	6	正向指标
				产出指标	数量指标	依法查处环境违法行为	≥	4	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	≤	24	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	减少生态环境违法事件发生	定性	优	级	10	反向指标
				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				
广元市利州生态环境局	环境监测工作经费	58.00	通过开展生态环境监测及政府采购方式,有序推进利州区环境监测相关项目,全面完成市、区既定监测目标任务。扎实开展监测业务培训提能,规	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2026年监测项目委托检测	=	1	次	5	正向指标

			范设备维修检定与监测项目委托检测，保障 4 个空气自动站、3 个水自动站及 6 个噪声监测站基础运行条件，确保药品采购供应精准适配，筑牢全链条监测保障防线，切实反映污染防治成效，为区域高质量发展提供可靠环境数据支撑。	产出指标	数量指标	自动站基础保障	=	13	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	市定目标任务完成率	=	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	除监测业务外包外环境监测工作经费	≤	32	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	市城区空气质量优良天数率	≥	96	%	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	国省考断面水质优良率	=	100	%	5	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	≥	90	%	10	正向指标
广元市利州生态环境局	利州区乡镇及以下集中式饮用水水源地规范化建设项目	211.00	通过实施利州区乡镇及以下集中式饮用水水源地规范化建设项目，完善饮用水水源地基础设施建设，减少水源地污染，保障群众饮水安全，为城镇化提供基础保障。	产出指标	数量指标	安装界标牌	=	20	块	3	正向指标
				产出指标	数量指标	安装交通警示牌	=	29	块	3	正向指标
				产出指标	数量指标	安装宣传牌	=	6	块	3	正向指标
				产出指标	数量指标	安装勘界定标套数	=	8	套	3	正向指标
				产出指标	数量指标	安装物理围栏	≥	1090	米	3	正向指标

				产出指标	数量指标	安装防撞护栏	≥	2950	米	3	正向指标
				产出指标	数量指标	安装视频监控设备	=	12	套	4	正向指标
				产出指标	数量指标	采购应急物资	=	2	套	4	正向指标
				产出指标	数量指标	视频监控终端监管系统	=	1	套	4	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	建设投资	≤	211	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	创造就业机会	≥	10	人	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	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	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市利州生态环境局	利州区农村环境综合整治项目	1235.00	对区内行政村开展整治，改建污水处理设施，新建单户化粪池，建立长效运维机制，达到改善农村人居环境，改善区域水环境质量，取得较好的生态效益、社会效益、经济效益的目的。	产出指标	数量指标	整治行政村数量	=	7	个	8	正向指标
				产出指标	数量指标	新建单户化粪池	=	152	个	8	正向指标
				产出指标	数量指标	改建污水处理设施数量	=	7	座	8	正向指标
				产出指标	质量指标	改建验收合格率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	8	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制预算	≤	1235	万元	20	反向指标

				效益指标	经济效益指标	促进当地居民增收	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	改善区域水环境质量	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高居民环境幸福指数	定性	优	级	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	区域村民满意度	≥	90	%	10	正向指标