

**广元市生态环境局**  
**2026 年单位预算**

# 目 录

## 第一部分 广元市生态环境局概况

### 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

### 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 广元市生态环境局概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）广元市生态环境局职能简介

贯彻落实党中央关于生态环境保护工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。负责建立健全全市生态环境基本制度；负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理全市减排目标的落实；负责提出全市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，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作；负责全市环境污染防治的监督管理；指导协调和监督全市生态保护修复工作；负责全市核与辐射安全的监督管理；负责全市生态环境准入的监督管理；负责全市生态环境监测、统计和信息发布工作；负责应对气候变化工作；负责协调生态环境保护督察和监察相关工作；组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作；开展全市生态环境科技工作；开展生态环境对外合作交流；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；完成市委、市政府交办的其他任务；统一行使全市生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，统一负责全市生态环境质量监测、调查评价和考核，切实履行监管责任，加强事中事后监管，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，强化固体废物、重金属、化学品污染防治监督管理。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，深入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）广元市生态环境局 2026 年重点工作

一是全面推进美丽广元建设。积极争创美丽城市、美丽乡村，夯实生态文明建设示范创建本底优势。深入推进全国低碳城市试点和深化国家气候适应型城市建设试点，做好广元经开区近零碳排放园区验收工作。健全生态环境监测网络，加快翠云廊（森林）生态质量综合监测站建设，持续提升环境监测能力。加强项目资金争取，围绕污染防治攻坚、生态修复保护等重点领域，包装一批成熟度高的项目，为美丽广元建设提供支撑。二是持续深化污染防治攻坚。深入实施污染防治“五大标志性战役”，全力推进工业减排、砖瓦企业整合退城、移动源监管、城乡面源管控，持续深化入河排污口、工业园区、城市黑臭水体等重点领域专项整治，确保城市环境空气优良率保持 95% 以上、PM<sub>2.5</sub> 平均浓度 25 微克每立方米以内，国省考核断面水质保持优良。强化土壤污染源源头防控，加快实施重点区域农用地土壤重金属污染溯源排查。推进集中式饮用水源地保护和规范化建设，持续提升农村生活污水有效治理（管控）水平。三是坚决守牢环境安全底线。严格落实“清单制+责任制+销号制”，强化滞后问题督查督办，严格落实整改销号要求，坚决推动中央和省级生态环境保护督察反馈和长江经济带生态环境问题彻底整改。持续深化“绿盾”行动，

健全生态破坏问题线索核查处置机制，推动生态环境保护成效评估。严格落实环境损害赔偿，大力推进受损环境保护修复。深化区域环境保护协作，持续加强核与辐射、危险废物、尾矿库等重点领域环境隐患排查整治，着力防范流域输入性污染。四是高效服务经济发展主线。推进生态环境分区管控成果应用和动态调整，科学指导各类开发保护建设活动。坚持“提前介入、积极协调、专人跟踪、全程服务”，做好全市重点项目环评服务保障，对广巴铁路扩能改造、中煤二期等重点项目开通“绿色通道”。严格落实“正面清单”“送法入企”“驻点帮扶”等制度机制，大力推行非现场监管，每季度召开重点企业恳谈会，提升助企纾困解难能力。

## 二、部门预算单位构成

本单位是隶属于广元市生态环境局部门的二级预算单位，本单位无下属预算单位，设有内设机构 11 个，分别为办公室(环境应急管理科)、政策法规与宣教科、综合环境管理科(生态环境监测科)、水生态环境科(自然生态保护科)、大气环境科(应对气候变化与对外合作科)、农村生态环境科、土壤生态环境科、核与辐射安全监管科、科技与财务科、行政审批科、人事科。

## 第二部分 广元市生态环境局 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。广元市生态环境局 2026 年收支预算总数 2344.58 万元，比 2025 年收支预算总数增加 552.69 万元，主要原因是财政代管资金项目纳入年初预算。

### （一）收入预算情况

广元市生态环境局 2026 年收入预算 2344.58 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1878.58 万元，占 80.12%；其他收入 466 万元，占 19.88%。

### （二）支出预算情况

广元市生态环境局 2026 年支出预算 2344.58 万元，其中：基本支出 1671.38 万元，占 71.29%；项目支出 673.2 万元，占 28.71%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

广元市生态环境局 2026 年财政拨款收支预算总数 1878.58 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 111.69 万元，主要原因是增加部门特定类项目和公用经费项目收支。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1878.58 万元；支出包括：社会保障和就业支出 259.81 万元、卫生健康支出 46.48 万元、节能环保支出 1453.01 万元、住房保障支出 119.28 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

广元市生态环境局 2026 年一般公共预算当年拨款 1878.58 万元，比 2025 年预算数增加 111.69 万元，主要原因是增加部门特定类项目和公用经费项目拨款。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 259.81 万元，占 13.83%；卫生健康支出 46.48 万元，占 2.47%；节能环保支出 1453.01 万元，占 77.35%；住房保障支出 119.28 万元，占 6.35%。

#### （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）行政单位离退休（项）2026 年预算数为 115.92 万元，主要用于：部门下属事业单位离退休人员经费支出。

2. 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 140.77 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。

3. 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 3.12 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。

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 46.48 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. 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942.48万元，主要用于：行政单位基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、劳务费、委托业务费、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、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

6. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为51.28万元，主要用于：行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）2026年预算数为14万元，主要用于：环境保护宣传教育方面支出。

8. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护行政许可（项）2026年预算数为23万元，主要用于：建设项目环境影响评价审批、排污许可、危险废物经营许可等行政许可管理及相关技术等方面的支出。

9. 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（项）2026年预算数为303.33万元，主要用于：上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

10. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）2026年预算数为12万元，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. 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46.92万元，主要用于：上述项目以外其他污染防治支出。

12. 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40万元，主要用于：生态环境监测与信息方面支出。

13. 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20万元，主要用于：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。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为119.28万元，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**

广元市生态环境局2026年一般公共预算基本支出1671.38万元，其中：

人员经费1409.91万元，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、生活补助、奖励金等支出。

公用经费 261.47 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、培训费、公务接待费、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

广元市生态环境局 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 31.09 万元，其中：公务接待费 3.59 万元，公务用车购置及运行维护费 27.5 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 年预算相比持平。

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 11 辆，其中：轿车 2 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 7 辆，其他车型 1 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 27.5 万元，用于 11 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障生态环境综合行政执法检查、环境应急处置、环保督察、生态环境监察、生态环境监测、核与辐射监测、污染防治、生态环境保护、危废医废处置、生态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，广元市生态环境局下属局机关 1 家行政单位和 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 261.47 万元，比 2025 年预算减少 0.78 万元，下降 0.3%。主要原因是严控一般性支出。

### （二）政府采购情况

2026 年，广元市生态环境局安排政府采购预算 61.5 万元，其中：政府采购服务预算 61.5 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，广元市生态环境局单位共有车辆 11 辆，其中，定向保障用车 1 辆、特种专业技术用车 8 辆、业务用车 2 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 年广元市生态环境局单位开展绩效目标管理项目 29 个，涉及预算 2344.58 万元。其中：人员类项目 10 个，涉及预算 1409.91 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 261.47 万元；特定目标类项目 13 个，涉及预算 673.2 万元。

### 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”以外的收入。如财政代管上级拨付专项资金收入,非同级财政拨款收入等。

**三、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):**指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):**指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**八、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项):**指行政单位未单独设置顶级科目的其他项目支

出。

**九、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）：**指环境保护宣传教育方面支出。

**十、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护行政许可（项）：**指建设项目环境影响评价审批、排污许可、危险废物经营许可等行政许可管理及相关技术等方面的支出。

**十一、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（项）：**指上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

**十二、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）：**指上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

**十三、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治（项）：**指上述项目以外其他污染防治支出。

**十四、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。

**十五、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。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、“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。

**二十、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	1878.58	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	466	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	259.81

		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	46.48
		十一、节能环保支出	1919.01
		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	119.28
		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	2344.58	本年支出合计	2344.58
七、上年结转			
收入总计	2344.58	支出总计	2344.58

## 部门收入总表

部门：广元市生态环境局

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	财政专户管理 资金收入
单位代码	单位名称(科 目)											
	合 计	2,344.58		1,878.58					466.00			
333001	广元市生态 环境局	2,344.58		1,878.58					466.00			

## 部门支出总表

部门：广元市生态环境局

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	2,344.58	1671.38	673.20
				广元市生态环境局	2,344.58	1,671.38	673.20
208	05	01	333001	行政单位离退休	115.92	115.92	
208	05	05	333001	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	140.77	140.77	
208	99	99	333001	其他社会保障和就 业支出	3.12	3.12	
210	11	01	333001	行政单位医疗	46.48	46.48	

211	01	01	333001	行政运行	942.48	942.48	
211	01	02	333001	一般行政管理事务	51.28		51.28
211	01	04	333001	生态环境保护宣传	14.00		14.00
211	01	07	333001	生态环境保护行政许可	23.00		23.00
211	01	99	333001	其他环境保护管理事务支出	303.33	303.33	
211	02	99	333001	其他环境监测与监察支出	26.00		26.00
211	03	01	333001	大气	335.00		335.00
211	03	99	333001	其他污染防治支出	163.92		163.92
211	11	01	333001	生态环境监测与信息	40.00		40.00

211	11	02	333001	生态环境执法监察	20.00		20.00
221	02	01	333001	住房公积金	119.27	119.27	

附表 4

表 2

## 财政拨款收支预算总表

部门：广元市生态环境局

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	1,878.58	一、本年支出	1,878.58	1,878.58		
一般公共预算拨款收入	1,878.58	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	259.81	259.81		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	46.48	46.48		
		节能环保支出	1453.01	1453.01		
		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	119.28	119.28		
		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 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			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	合 计	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	1,878.58	1,878.58	1,878.58	1,671.38	207.2															
			广元市生态 环境局	1,878.58	1,878.58	1,878.58	1,671.38	207.2															













### 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市生态环境局

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	1,878.58	1,878.58	
					1,878.58	1,878.58	
				广元市生态环境局部门	1,878.58	1,878.58	
208	05	01	333	行政单位离退休	115.92	115.92	
208	05	05	333	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.77	140.77	
208	99	99	333	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	
210	11	01	333	行政单位医疗	46.48	46.48	

211	01	01	333	行政运行	942.48	942.48	
211	01	02	333	一般行政管理事务	51.28	51.28	
211	01	04	333	生态环境保护宣传	14.00	14.00	
211	01	07	333	生态环境保护行政许可	23.00	23.00	
211	01	99	333	其他环境保护管理事务支出	303.33	303.33	
211	02	99	333	其他环境监测与监察支出	12.00	12.00	
211	03	99	333	其他污染防治支出	46.92	46.92	
211	11	01	333	生态环境监测与信息	40.00	40.00	
211	11	02	333	生态环境执法监察	20.00	20.00	
221	02	01	333	住房公积金	119.27	119.27	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：广元市生态环境局

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,671.38	1,409.91	261.47
		333001	广元市生态环境局	1,671.38	1,409.91	261.47
		301	工资福利支出	1,293.91	1,293.91	
301	01	30101	基本工资	380.78	380.78	
301	01	3010101	晋级工资	4.10	4.10	
301	01	3010102	基本工资	376.68	376.68	
301	02	30102	津贴补贴	159.27	159.27	

301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	144.23	144.23	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	15.04	15.04	
301	03	30103	奖金	374.48	374.48	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	21.74	21.74	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	1.48	1.48	
301	03	3010303	基础绩效奖	260.06	260.06	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	62.40	62.40	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	28.80	28.80	
301	07	30107	绩效工资	69.73	69.73	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.77	140.77	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	46.48	46.48	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.12	3.12	
301	12	3011201	失业保险	1.36	1.36	

301	12	3011202	工伤保险	1.76	1.76	
301	13	30113	住房公积金	119.27	119.27	
		302	商品和服务支出	261.47		261.47
302	01	30201	办公费	24.21		24.21
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	11.00		11.00
302	09	30209	物业管理费	11.50		11.50
302	11	30211	差旅费	7.00		7.00
302	13	30213	维修（护）费	8.00		8.00
302	15	30215	会议费	3.00		3.00
302	16	30216	培训费	4.00		4.00

302	17	30217	公务接待费	3.59		3.59
302	27	30227	委托业务费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	7.44		7.44
302	31	30231	公务用车运行维护费	27.50		27.50
302	39	30239	其他交通费用	44.02		44.02
302	99	30299	其他商品和服务支出	93.22		93.22
302	99	3029901	党建经费	18.71		18.71
302	99	3029902	退休人员活动经费	2.99		2.99
302	99	3029903	食堂补助经费	40.00		40.00
302	99	3029904	福利费	11.52		11.52
302	99	3029999	其他商品和服务支出	20.00		20.00
		303	对个人和家庭的补助	116.00	116.00	
303	05	30305	生活补助	115.92	115.92	

303	05	3030501	退休人员绩效补助	115.92	115.92	
303	09	30309	奖励金	0.08	0.08	

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：广元市生态环境局

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	207.20
				广元市生态环境局	207.20
				一般行政管理事务	51.28
211	01	02	333001	争取项目资金工作经费	24.00
211	01	02	333001	乡村振兴工作经费	7.28
211	01	02	333001	派驻纪检监察组工作经费	20.00
				生态环境保护宣传	14.00
211	01	04	333001	环保宣传教育和信息化工作经费	14.00

				生态环境保护行政许可	23.00
211	01	07	333001	项目审查许可工作经费	23.00
				其他环境监测与监察支出	12.00
211	02	99	333001	辐射环境监管监测工作经费	12.00
				其他污染防治支出	46.92
211	03	99	333001	生态环境保护和污染防治工作经费	46.92
				生态环境监测与信息	40.00
211	11	01	333001	市级饮用水水质自动监测站运行维护	40.00
				生态环境执法监察	20.00
211	11	02	333001	生态环境综合执法监管工作经费	20.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市生态环境局

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	31.09		27.50		27.50	3.59
333001	广元市生态环境局	31.09		27.50		27.50	3.59

附表 10

表 4

### 政府性基金预算支出预算表

部门：广元市生态环境局

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
广元市生态环境局	争取项目资金工作经费	24.00	通过积极对接上级部门，争取中省生态环保专项资金，完成目标任务，指导、督促、检查专项资金项目实施情况。	产出指标	数量指标	争取上级环保资金	≥	3	亿元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	省级及以上部门对接工作次数	≥	12	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	争取项目资金完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	=	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	24	万元	20	反向指标
				效益指标	生态效益指标	空气质量优良天数率	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对生产生活环境满意度	≥	85	%	10	正向指标
广元市生态环境局	乡村振兴工作经费	7.28	全面巩固帮扶村脱贫攻坚成果，持续提升帮扶村的综合	产出指标	数量指标	驻村工作人员人数	=	4	人	6	正向指标
				产出指标	数量指标	每月驻村天数	≥	20	天	6	正向指标
				产出指标	数量指标	提升村治理水平个数	≥	1	个	6	正向指标

			实力、提高农户的收入水平，防止出现返贫，确保脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。	产出指标	数量指标	健强基层党支部个数	≥	1	个	6	正向指标
				产出指标	质量指标	农户返贫率	=	0	%	6	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	=	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	7.28	万元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	提升村民收入水平增长率	≥	5	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	帮扶村民满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市生态环境局	辐射环境监测工作运行经费	14.00	协助完成 2026 年度广元市国控点辐射环境质量例行监测、自动监测站的日常运维相关工作。	产出指标	数量指标	自动站运维个数	=	1	个	7	正向指标
				产出指标	数量指标	例行监测样品个数	≥	36	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	辐射自动监测站有效运行率	≥	90	%	7	正向指标
				产出指标	质量指标	辐射环境质量监测完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	6	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	14	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	辐射安全事故发生数	=	0	次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	改善广元辐射环境质量状况	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	监测服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标

广元市生态环境局	生态环境保护和污染防治工作经费	46.92	通过加大对水、土壤、大气环境等污染防治力度,开展小流域整治,入河排污口整治、规范化建设,重点行业碳排放核查核算,确保完成省下目标约束性指标,国、省考考核断面水质优良率达到100%,嘉陵江、白龙江等主要河流水质达到Ⅱ类以上。市城区空气质量优良天数率达到95%以上、细颗粒物(PM2.5)年均浓度控制在25.2微克/立方米以内。开展绿盾专项行动和自然保护地、生态红线遥感点位现场核查工作。严格土壤污染重点监管	产出指标	数量指标	重污染天气减排清单措施更新张数	≥	4	张	2	正向指标
				产出指标	数量指标	更新全市污染源清单家数	≥	180	家	2	正向指标
				产出指标	数量指标	开展汽修行业专项检查次数	=	1	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	全市重点企业温室气体报告编制家数	≥	7	家	2	正向指标
				产出指标	数量指标	水环境质量考核断面个数	=	12	个	2	正向指标
				产出指标	数量指标	全市工业园区污水问题整改成效个数	=	6	个	2	正向指标
				产出指标	数量指标	危险废物规范化管理评估家数	≥	100	家	2	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购项目专家评审个数	≥	5	个	2	正向指标
				产出指标	数量指标	全市行政村农村生活污水有效治理比例	≥	83	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	空气质量优良天数率	≥	95	%	3	正向指标
产出指标	质量指标	全市考核断面水质优良率	=	100	%	3	正向指标				

<p>单位环境管理，开展重点监管单位的监督检查，推进危险废物规范化环境管理评估，土壤环境风险稳定可控。持续开展农村生活污水治理以及加强集中式饮用水水源地保护管理。到2026年底，全市行政村农村生活污水有效治理比例达到83%以上，县级及以上饮用水水源地水质达标率保持100%，乡镇级及以下集中式饮用水水源地水质达标率保持95%以上。</p>	产出指标	质量指标	25条市级河长制河流水质优良率	=	100	%	3	正向指标
	产出指标	质量指标	土壤重点监管单位现场检查完成率	=	100	%	2	正向指标
	产出指标	质量指标	危险废物（医疗废物）安全处置利用率	=	100	%	2	正向指标
	产出指标	质量指标	重点建设用地安全利用率	=	100	%	3	正向指标
	产出指标	质量指标	受污染耕地安全利用率	≥	94	%	3	正向指标
	产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	3	反向指标
	成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	46.92	万元	20	反向指标
	效益指标	生态效益指标	细颗粒物平均浓度	≤	25.2	微克每立方米	4	反向指标
	效益指标	生态效益指标	县级及以上饮用水水源地水质达标率	=	100	%	4	正向指标
	效益指标	生态效益指标	乡镇级及以下集中式饮用水水源地水质达标率	≥	95	%	4	正向指标
效益指标	社会效益指标	水质优良率	=	100	%	4	正向指标	
效益指标	社会效益指标	生态环境质量	定性	优	级	4	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
广元市生态环境局	生态环境综合执法监管工作经费	20.00	贯彻执行国家和地方生态环境保护法律法规和规章。全面履行生态环境保护综合行政执法职责。组织开展全市生态环境保护执法检查，参与国家、省跨区域、跨流域执法检查。依法查处职责范围内大气、水、土壤、噪声、固体废物、核与辐射安全、建设项目“三同时”制度执行等生态环境违法行为。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群众生态环境举报投诉等。	产出指标	数量指标	组织检查全市各类企事业单位数	≥	1000	家次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	组织查处全市各类环境违法行为数	≥	40	起	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展突发环境事件应急演练期数	≥	1	期	5	正向指标
				产出指标	数量指标	组织办理全市各类环境信访案件数	≥	400	起	5	正向指标
				产出指标	数量指标	组织开展全市生态环境执法竞赛比武期数	=	1	期	5	正向指标
				产出指标	数量指标	专业知识和法律法规培训学时	≥	50	学时	5	正向指标
				产出指标	质量指标	违法行为查处率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	20	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	环境应急事件处置率	=	100	%	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	信访投诉处理群众满意率	≥	90	%	4	正向指标

				效益指标	生态效益指标	生态环境质量	定性	优	级	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升环境监管水平	定性	优	级	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升企业自主守法意识	定性	优	级	4	正向指标
				满意度指标	满意度指标	人民群众对生态环境改善情况的满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市生态环境局	辐射环境监管监测工作经费	12.00	通过对省、市控点辐射环境质量例行监测、重点污染源监督性监测及自动监测站的日常运维，以及辖区范围内的核技术利用单位监督性检查、监测，投诉监测和应急监测及演练，进一步提升辐射环境质量。	产出指标	数量指标	控监测点位的例行监测个数	≥	85	个	8	正向指标
				产出指标	数量指标	自动站运维个数	=	2	个	8	正向指标
				产出指标	质量指标	监测完成率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	质量指标	辐射自动监测站有效运行率	≥	90	%	8	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	=	12	月	8	反向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	12	万元	20	反向指标
				效益指标	生态效益指标	辐射安全事故发生数	=	0	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	改善广元辐射环境质量状况	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	监测服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市生态环境局	环保宣传教育和信	14.00		产出指标	数量指标	主流媒体开展宣传报道次数	≥	60	次	4	正向指标

息化工作 经费	举办六五环境日、全国低碳日等生态环境保护宣传教育活动，打通传统媒体和移动社交媒体的全媒体传播渠道，构建主流新闻媒体传播格局，共同唱响“广元生态环境好声音”。充分发挥新闻媒体在生态环境保护宣传方面的作用，增强公众环境保护意识，大力宣传环境保护法律法规，传播生态环境保护知识。	产出指标	数量指标	出租车顶和公共大屏氛围宣传天数	=	60	天	4	正向指标
		产出指标	数量指标	政务新媒体正常运行个数	=	2	个	4	正向指标
		产出指标	数量指标	召开新闻发布会场数	=	4	场	4	正向指标
		产出指标	数量指标	开展主题宣传活动场数	≥	3	场	4	正向指标
		产出指标	数量指标	开展环保设施向公众开放活动次数	≥	6	次	4	正向指标
		产出指标	质量指标	主题宣传及媒体宣传活动完成率	=	100	%	4	正向指标
		产出指标	时效指标	省、市级主流媒体开展宣传报道时长	=	12	月	3	反向指标
		产出指标	时效指标	出租车顶和公共大屏氛围宣传时长	=	12	月	3	反向指标
		产出指标	时效指标	政务新媒体正常运行时长	=	12	月	3	反向指标
		产出指标	时效指标	环保设施向公众开放活动时长	=	12	月	3	反向指标
		成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	14	万元	20	反向指标

				效益指标	社会效益指标	生态环境工作成效知晓率	≥	95	%	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	生态环境保护参与人数	≥	2	万人	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	增强社会公众的环保意识	定性	优	级	8	正向指标
				满意度指标	满意度指标	社会公众对环保宣传教育的满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市生态环境局	项目审查许可工作经费	23.00	通过开展项目技术审查和排污许可证的核发，促进全市水、气、土环境质量持续达标，我市环境质量稳步向好。	产出指标	数量指标	项目(规划)环评审查数量	≥	40	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	重点企业排污许可证审查数量	≥	60	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目审查办结率	=	100	%	10	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	预算资金控制数	≤	23	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	推动企业环保合规意识提升率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	空气质量优良天数率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	审查和核发对象的满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市生	派驻纪检	20.00	推动“三化建设年”	产出指标	数量指标	线索、案件数	≥	4	件	10	正向指标

生态环境局	监察组工作经费		行动各项任务落实,做实精准监督,依纪依法依规处置问题线索及案件查办,确保无复议申诉案件、无办案安全事故发生。	产出指标	数量指标	各类监督检查次数	≥	12	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	线索、案件办结率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	=	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	20	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	有效惩治腐败蔓延,营造廉洁氛围	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对被监督单位党风廉政建设满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市生态环境局	市级饮用水水质自动监测站运行维护	40.00	通过项目实施,确保白龙水厂、飞仙关饮用水水质自动监测站正常运行。	产出指标	数量指标	运维水质自动站数量	=	2	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	自动监测数据有效率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	水质自动站正常运转率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	运维期限	=	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	40	万元	20	反向指标
				效益指标	生态效益指标	饮用水水质自动监测数据有效传输率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	饮用水水质自动监测设备年度稳	≥	90	%	10	正向指标

						定运行率					
				满意度指标	服务对象满意度指标	生态环境部门数据使用满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市生态环境局	四川省广元市农用地土壤重金属污染溯源项目	117.00	通过项目实施，查明广元市利州区、昭化区安全利用类和严格管控类农用地的主要污染成因，为分类施策开展农用地风险管控和安全利用提供依据。编制广元市农用地土壤重金属污染溯源项目成果报告并通过专家评审验收。	产出指标	数量指标	排查污染农用地面积	≥	5000	亩	8	正向指标
				产出指标	数量指标	监测点位数	≥	340	个	8	正向指标
				产出指标	数量指标	监测样品数	≥	690	个	8	正向指标
				产出指标	质量指标	审核通过率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	8	反向指标
				成本指标	经济成本指标	预算成本控制	≤	117	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	为分类施策开展农用地风险管控和安全利用提供支撑依据	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	改善土壤环境质量	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥	80	%	10	正向指标
广元市生态环境局	大气污染防治管控服务	175.00		产出指标	数量指标	数据分析报告份数	=	12	份	6	正向指标
				产出指标	数量指标	雷达监测次数	=	6	次	5	正向指标

			持续深入打好蓝天保卫战攻坚战，完成省下我市主要环境空气质量目标任务。以改善环境空气质量为核心，加密气象条件会商研判，特别是夏季臭氧和秋冬季攻坚战，利用一切气象条件开展走航监测，助力打好蓝天保卫战攻坚战。	产出指标	数量指标	便携式走航设备监测次数	=	6	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	无人机区域巡查次数	=	12	次	6	正向指标
				产出指标	质量指标	细颗粒物浓度(微克每立方米)	≤	25	立方米	6	反向指标
				产出指标	质量指标	保障全年优良天数率	≥	95	%	6	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	6	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	175	万元	20	反向指标
				效益指标	生态效益指标	提升空气环境质量	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	改善市城区生活环境质量	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	沿线居民对项目实施满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市生态环境局	大气污染源排查溯源跟踪分析	160.00	通过该项目实施，摸清广元市及周边细颗粒物、臭氧及其前体物空间分布特征，识别重点区域和污染源，为广元市大气精细化管理和污染防治提供	产出指标	数量指标	收集监测数据和高值区信息条数	=	365	条	7	正向指标
				产出指标	数量指标	重点管控区域条数	=	365	条	7	正向指标
				产出指标	数量指标	梳理污染物月报次数	=	12	次	6	正向指标
				产出指标	质量指标	保障全年优良天数率	≥	95	%	7	正向指标
				产出指标	质量指标	细颗粒物浓度(微克每立方米)	≤	25	立方米	7	反向指标

			科学抉择和数据支撑。	产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	6	反向指标
				成本指标	经济成本指标	预算成本控制	≤	160	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高社会环境质量发挥重要作用	定性	优	级	7	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	推动数据支撑区域可持续发展	定性	优	级	6	正向指标
				效益指标	生态效益指标	改善区域内环境空气质量	定性	优	级	7	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	沿线居民对项目实施满意度	≥	90	%	10	正向指标