



巴中市生态环境局机关 2022年部门预算编制说明

巴中市生态环境局 2022 年部门收支预算已经巴中市财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关法律法规要求，现将 2022 年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）市生态环境局部门职能简介

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，在履行职责的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；负责全市生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，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 目，配合有关部门做好实施和监督工作；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；组织开展全市生态环境保护督促检查；统一负责全市生态环境监督执法；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；完成职能转变；

完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）市生态环境局 2022 年重点工作。

2022 年，是党的二十大胜利召开之年，全市生态环境工作要坚持以习近平生态文明思想为指导，认真贯彻落实中央和省、市委决策部署，紧扣建设“三市两地一枢纽”发展定位，围绕持续改善生态环境质量，深入打好污染防治攻坚战，加快推进生态文明示范创建，确保完成国、省年度各项目标任务。

1.持续巩固生态环境质量。坚持科学治污、精准治污、依法治污、系统治污，从注重末端治理向更加注重源头治理有效转变。以冬春季重污染天气应对为重点，强化 PM_{2.5} 和臭氧协同控制，持续开展生态环境专项整治，完成规模以上入河排污口规范化整治和重点企业、园区土壤环境风险排查。全市环境空气质量优良率达 95%，细颗粒物 PM_{2.5} 浓度不超过 28 微克每立方米，县级以上城市集中式饮用水源地水质达标率 100%，国省控断面水质达Ⅲ类及以上标准，生态环境质量继续位居全省前列。

2.完成国家生态文明建设示范市创建申报。完成国家生态文明建设示范市创建资料收集成卷、基础设施建设补短、刚性指标达标，顺利完成申报，全面做好生态环境部和省生态环境厅现场核查验收等各项准备工作，强力推动创建成功。

3.扎实推动第二轮中央环保督察问题整改。坚持问题导向，科学制定整改方案，落实整改责任，建立整改台账，按期销号央督反馈问题年度整改任务。持续巩固问题整改成果，逗硬开展“回头看”，严防虚假整改，敷衍整改，确保整改质量。加强汇报衔

接，牵头做好迎接新一轮省级生态环境保护督察各项工作。

4.全面推进“千村示范”为重点的农村生活污水治理。继续推进巴州区、南江县国家农村污水治理试点示范，统筹“千村示范”工程与农村厕所革命等有效衔接，完成农村黑臭水体排查，加大农村污水治理，推动乡村振兴与脱贫攻坚成果有效衔接，到2022年底，全市65%以上的行政村生活污水得到有效治理。

5.全面完成生态环境保护修复重点建设。加大生态环境项目储备申报，争取一批环保项目挤进中央和省级盘子，2022年完成经开区河道生态修复工程项目建设，加快实施巴河流域巴城段生态修复项目，完成巴城大佛寺、化成水库等7个县级以上城市集中式饮用水源监控能力建设，力争开工建设张家河道生态修复项目，争取4个以上生态环保项目成功招商签约和融资贴息。

6.创新开展生态环境综合执法。保持打击环境违法行为的高压态势，从严监管执法，严守生态保护红线，严格环境准入，牵头做好生态环境损害赔偿案件办理和企业环境信用评价，强化移动执法系统应用和“双随机、一公开”执法监管，提升在线监控、无人机飞检等“非现场”监管能力，扎实做好突发环境事件应急处置各项工作，坚决守住生态环境安全底线。

7.加快构建现代环境治理体系。协调做好迎接中央、省委对市州2021年度污染防治攻坚战成效考核工作，推动构建“一证式”管理，构建以排污许可制为核心的固定污染源监管制度，深化成果运用；加快编写中小生态生态环境教育读本，继续实施好“美丽中国，我是行动者”十四五行动计划；加快固定污染源监测监控

体系建设。推进治理能力现代化，建成信息化省市县三级统筹建设项目，搭建信息化基础平台，统一数据规范标准，提升环境风险防控和应急处置水平；组织开展社会环境监测机构专项检查。

8.扎实抓好生态环境项目工作。继续推动开展重大基础设施和重大产业项目环评预审。在推进空气质量提升、区域大气污染防治协作、农村生活污水治理、重点流域生态保护修复、城乡饮用水源保护、重点行业污染防治等方面，编制、申报、实施一批大项目、好项目，持续跟进全省生态环境招商大会拟签约项目，大力申报争取贷款贴息项目，力争国、省专项资金、激励资金比2021年有较大幅度增加。

9.持续推进纪律作风建设。把政治建设摆在首位，深入践行习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平生态文明思想，全面落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》和意识形态工作责任制。严格落实中央八项规定和省、市相关规定精神，持续开展正风肃纪和作风整顿。深入开展结队帮扶，切实巩固脱贫攻坚成果，推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、深入实施。

10.持续强化业务能力建设。切实加强班子队伍建设。严格落实《党组工作规则》，建立健全班子成员党建联系点等工作制度，常态开展班子成员谈心谈话，发挥班子合力，提升履职能力。坚持“忠诚、干净、担当”和“重品行、重实绩、重公认”的选人用人导向，落实好市委提出“用好‘五种人’、禁用‘七种人’”的要求，加大干部轮岗交流力度，选优配强班子队伍。深入开展“大比武、大练兵”，积极参加省厅组织的各类专业比赛、知识竞赛，深入

开展实战练兵、调查研究、培训轮训，不断提升实战能力和水平。充分发挥党支部战斗堡垒作用，不定期组织党员干部参加主题党日活动、优秀党员讲党课、党员带头攻坚等活动，全面提升党组织战斗力、向心力。开展向先进模范、业务能手、标兵学习活动，在全系统广泛宣传刘永涛等先进工作者、业务能手及标兵先进事迹，动员干部职工学先进、比先进、赶先进、争先进，营造健康向上、积极进取的工作氛围。

二、部门预算单位构成

巴中市生态环境局机关 2022 年财政预算财政供给人员 126 人，车辆在编数 10 财政供给 9 辆，下属二级预算单位 4 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 3 个。分别为巴中市生态环境保护综合行政执法支队、巴中市生态环境应急与信访处置中心、巴中市污染源监控中心、巴中市生态环境技术中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算原则，巴中市生态环境局机关所有收入和支出纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括一般公共预算服务支出、教育支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、住房保障支出等。巴中市生态环境局机关 2022 年收支总预算 1447.35 万元，比上一年收支预算总数增加 101.85 万元，主要原因是：一是人员职级职务晋升和工资正常晋升导致预算收支增加；二是人员增加，预算收支加大；三是环保执法能力建设新增 6 辆执法使用特种专业用公务用车，

预算收支增加。（详见附件1）

（一）收入预算情况。收入预算总额 3758.5 万元，比 2021 年增加 215.6 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3758.5 万元，占总收入 100%，无政府性基金预算拨款收入。（详见附件 1-1）

（二）支出预算情况。支出预算总额 1447.35 万元，比 2021 年增加 101.85 万元，其中：基本支出 1314.33 万元，占总支出 90.8%，项目支出 133.02 万元，占总支出 9.2%。（详见附件 1-2）

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 1447.35 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算增加 101.85 万元，主要原因一是人员职级职务晋升和工资正常晋升导致预算收支增加；二是人员增加，预算收支加大；三是环保执法能力建设新增 6 辆执法使用特种专业用公务用车，预算收支增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入 1447.35 万元，无政府性基金预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出 8 万元、社会保障与就业支出 114.56 万元、医疗卫生与计划生育支出 78.65 万元、节能环保支出 1160.74 万元、住房保障支出 85.40 万元。（详见附件 2）

五、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

2022 年一般公共预算财政拨款 1447.35 万元，比 2021 年增加 101.85 万元，主要原因一是人员职级职务晋升和工资正常晋升导致预算收支增加；二是人员增加，预算收支加大；三是环保执法能力建设新增 6 辆执法使用特种专业用公务用车，预算收支

增加。（详见附件3）

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出8万元，占0.6%；社会保障和就业支出114.56万元，占7.9%；医疗卫生与计划生育支出78.65万元，占5.4%；节能环保支出1160.74万元，占80.2%；住房保障支出85.40万元，占5.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2022年预算数为8万元，主要用于派驻纪检组开展工作支出。

2. 社会保障和就业支出（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）2022年预算数为113.78万元，主要用于局机关及下属单位缴纳养老保险支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为0.78万元，主要用于局机关及下属单位退休人员开展活动支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为47.49万元，主要用于局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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为19.79万元，主要用于部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为10.13万元，主要用于机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为1.24万元，主要用于机关及参公管理事业单位缴纳工伤等其他保险支出。

8. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（环保）（项）2022年预算数为861.89万元，主要用于机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转；开展污染防治工作项目支出。

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支出（项）2022年预算数为25万元，主要用于下属单位开展污染防治工作项目支出。

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支出（项）2022年预算数为273.86万元，主要用于下属事业单位常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为85.40万元，主要用于部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

(一) 基本支出(人员类项目)

一般公共预算基本支出(人员类项目)990.9万元,其中:

1.人员支出989.56万元,其中:基本工资401.3万元,绩效工资83.24万元,津贴补贴202.92万元,机关事业单位养老保险113.78万元,职工基本医疗保险缴费54.05万元,公务员医疗补助缴费10.13万元,其他社会保障缴费15.08万元,奖金23.7万元,住房公积金85.4万元。(详见附件3至3-2)

2.对个人和家庭的补助支出1.34万元,其中:医疗费补助1.24万元,生活补助0.1万元。(详见附件3至3-2)

(二) 运转类及特定目标类项目支出

一般公共预算项目支出456.45万元,一是运转类项目支出万元,其中:日常公用支出323.43万元,主要是办公费28.15万元,差旅费101.34万元,邮电费5.63万元,印刷费5.63万元,工会经费14.22万元,公务用车维护费38.9万元,公务交通补贴57.46万元,公务接待费5.63万元,其他商品服务支出16.82万元;其他运转类支出68.02万元,主要用于:离退休干部活动经费支出、乡村振兴帮扶支出、党建经费支出、食堂运行经费支出、职工体检费支出。二是特定目标类项目支出65万元,主要用于:生态环境保护监管执法支出、大气污染防治支出、监督执纪问责支出、重点项目环评专项经费、巴中市污染防治“三大战役”经费、巴中市突发环境应急处置演练经费、机动车尾气检测工作经费、创建国家环保模范城市和生态市建设经费。(详见附件3至3-2)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022年“三公”经费财政拨款预算总额44.53万元，比2021年预算总额增加24.53万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较2021年预算无变化。

（二）公务接待费5.63万元，较2021年预算增长20%，主要原因是2022年度我市中央环保督察问题整改等需多次接受上级监督检查，故公务接待费增加。

（三）公务用车购置费0万元，较2021年预算无变化；公务用车运行维护费38.9万元，较2021年预算增长150.97%，主要原因一是局机关及下属单位新增6辆执法车辆。（详见附件3-3）

八、政府性基金预算支出情况

2022年政府性基金预算支出0万元。（详见附件4）

九、国有资本经营预算支出情况

2022年国有资本经营预算支出0万元。（详见附件5）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

行政运行经费861.89万元，污染源监控中心、应急与信访处置中心、生态环境技术中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。比2021年预算减少102.61万元，减少10.6%，主要原因是按照党过“紧日子”的要求，进一步压减行政运行支出。

（二）政府采购及政府购买公共服务情况

2022 年政府采购支出 0 万元。政府购买公共服务支出 0 万元。（详见附件 6 和附件 7）

（三）国有资产占用情况说明

巴中市生态环境局机关及所属各预算单位固定资产原值 2996.77 万元，截至 2021 年底，累计折旧 1098.26 元。现有公务用车 10 其中：定向保障类 0 辆、执法执勤类 0 辆、特种专业技术类 10 辆、事业单位公务用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0（套），单价 100 万元以上专用设备 5（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，巴中市生态环境局机关 2022 年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目 8 个，预算项目资金 65 万元。（详见附件 8 和附件 9）

十一、名词解释

（一）**一般公共预算拨款收入**：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）**上年结转收入**：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）**行政运行**：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）**事业运行**：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）**行政单位离退休**：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员

的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

(六) 事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

(七) 机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(八) 行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(九) 事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十) 公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十一) 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) “三公”经费：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。

（十五）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、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.部门预算收支总表

1-1.部门预算收入总表

1-2.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2.1 财政拨款支出预算表

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.政府采购预算表

7.政府向社会力量购买服务预算表

8.市级部门预算整体支出绩效目标表

9.市级部门预算项目支出绩效目标表

巴中市生态环境局机关

2022年部门预算



日期：2022年1月25日

表1

部门预算收支总表

单位名称：巴中市生态环境局机关

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
		一、一般公共服务支出	8
一、一般公共预算拨款收入	1447.3534	二、外交支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育支出	0
五、事业收入	0	六、科学技术支出	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化体育与传媒支出	0
七、其他收入	0	八、社会保障与就业支出	114.5604
		九、社会保险基金支出	0
		十、医疗卫生与计划生育支出	78.6536
		十一、节能环保支出	1160.7426
		十二、城乡社区支出	0
		十三、农林水支出	0
		十四、交通运输支出	0
		十五、资源勘探信息等支出	0
		十六、商业服务业等支出	0
		十七、金融支出	0
		十八、援助其他地区支出	0
		十九、国土海洋气象等支出	0
		二十、住房保障支出	85.3968
		二十一、粮油物资储备支出	0
		二十二、国有资本经营预算支出	0
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0
		二十四、预备费	0
		二十五、其他支出	0
		二十六、债务还本支出	0
		二十七、债务付息支出	0
		二十八、债务发行费用支出	0
		二十九、转移性支出	0
本 年 收 入 合 计	1447.3534	本 年 支 出 合 计	1447.3534
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	0	二十九、结转下年	
收 入 总 计	1447.3534	支 出 总 计	1447.3534

部门预算支出汇总表

单位名称：巴中市生态环境局机关

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	单位代码	项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助 支出
		单位名称(科目名称)						
		合计		1447.3534	1314.3334	133.02	0	0
606001		市生态环境局机关		1447.3534	1314.3334	133.02	0	0
201		一般公共服务支出		8	0	8	0	0
20111		纪检监察事务		8	0	8	0	0
2011105	606001	派驻派出机构		8	0	8	0	0
208		社会保障和就业支出		114.5604	113.7804	0.78	0	0
20805		行政事业单位养老支出		114.5604	113.7804	0.78	0	0
2080505	606001	机关事业单位基本养老保险缴费支出		113.7804	113.7804	0	0	0
2080599	606001	其他行政事业单位养老支出		0.78	0	0.78	0	0
210		卫生健康支出		78.6536	78.6536	0	0	0
21011		行政事业单位医疗		78.6536	78.6536	0	0	0
2101101	606001	行政单位医疗		47.4864	47.4864	0	0	0
2101102	606001	事业单位医疗		19.7928	19.7928	0	0	0
2101103	606001	公务员医疗补助		10.1304	10.1304	0	0	0
2101199	606001	其他行政事业单位医疗支出		1.244	1.244	0	0	0
211		节能环保支出		1160.7426	1036.5026	124.24	0	0
21101		环境保护管理事务		886.8859	762.6459	124.24	0	0
2110101	606001	行政运行(环境)		861.8859	762.6459	99.24	0	0
2110199	606001	其他环境保护管理事务支出		25	0	25	0	0
21102		环境监测与监察		273.8567	273.8567	0	0	0
2110299	606001	其他环境监测与监察支出		273.8567	273.8567	0	0	0
221		住房保障支出		85.3968	85.3968	0	0	0
22102		住房改革支出		85.3968	85.3968	0	0	0
2210201	606001	住房公积金		85.3968	85.3968	0	0	0

财政拨款收支预算总表

单位名称：巴中市生态环境局机关

单位：万元

收		支				出		
项 目	2022年预算数	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	上年财政拨款资金结转	
一、本年收入	1447.3534	一、本年支出	1447.3534	1447.3534	0	0	0	
一般公共预算拨款收入	1447.3534	一般公共预算支出	8	8	0	0	0	
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出	0	0	0	0	0	
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出	0	0	0	0	0	
二、上年结转	0	公共安全支出	0	0	0	0	0	
一般公共预算拨款收入	0	教育支出	0	0	0	0	0	
政府性基金预算拨款收入	0	科学技术支出	0	0	0	0	0	
国有资本经营预算拨款收入	0	文化体育与传媒支出	0	0	0	0	0	
上年财政拨款资金结转		社会保障与就业支出	114.5604	114.5604	0	0	0	
		社会保险基金支出	0	0	0	0	0	
		医疗卫生与计划生育支出	78.6536	78.6536	0	0	0	
		节能环保支出	1160.7426	1160.7426	0	0	0	
		城乡社区支出	0	0	0	0	0	
		农林水支出	0	0	0	0	0	
		交通运输支出	0	0	0	0	0	
		资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0	
		商业服务业等支出	0	0	0	0	0	
		金融支出	0	0	0	0	0	
		援助其他地区支出	0	0	0	0	0	
		国土海洋气象等支出	0	0	0	0	0	
		住房保障支出	85.3968	85.3968	0	0	0	
		粮油物资储备支出	0	0	0	0	0	
		国有资本经营预算支出	0	0	0	0	0	
		灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0	0	
		预备费	0	0	0	0	0	
		其他支出	0	0	0	0	0	
		转移性支出	0	0	0	0	0	
		债务还本支出	0	0	0	0	0	
		债务付息支出	0	0	0	0	0	
		债务发行费用支出	0	0	0	0	0	
		二、结转下年						
收 入 合 计	1447.3534	支 出 合 计	1447.3534	1447.3534	0	0	0	

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：巴中市生态环境局机关		基本支出				单位：万元
单位代码	单位名称（部门预算经济科目）	合计	人员经费		公用经费	
			工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	1314.3334	989.5585	1.34	323.4349	
	市生态环境局机关	1314.3334	989.5585	1.34	323.4349	
	工资福利支出	989.5585	989.5585	0	0	
606001	基本工资	401.2596	401.2596	0	0	
606001	津贴补贴	202.9212	202.9212	0	0	
606001	奖金	23.7049	23.7049	0	0	
606001	绩效工资	83.2392	83.2392	0	0	
606001	机关事业单位基本养老保险缴费	113.7804	113.7804	0	0	
606001	职工基本医疗保险缴费	54.0504	54.0504	0	0	
606001	公务员医疗补助缴费	10.1304	10.1304	0	0	
606001	其他社会保障缴费	15.0756	15.0756	0	0	
606001	住房公积金	85.3968	85.3968	0	0	
	商品和服务支出	323.4349	0	0	323.4349	
606001	办公费	28.15	0	0	28.15	
606001	印刷费	5.63	0	0	5.63	
606001	水费	4.504	0	0	4.504	
606001	电费	18.016	0	0	18.016	
606001	邮电费	5.63	0	0	5.63	
606001	物业管理费	9.008	0	0	9.008	
606001	差旅费	101.34	0	0	101.34	
606001	维修(护)费	5.067	0	0	5.067	
606001	会议费	2.4	0	0	2.4	
606001	公务接待费	5.63	0	0	5.63	
606001	工会经费	14.2188	0	0	14.2188	
606001	福利费	10.6644	0	0	10.6644	
606001	公务用车运行维护费	38.9	0	0	38.9	
606001	公务用车交通补贴	57.456	0	0	57.456	
606001	其他商品和服务支出	16.8207	0	0	16.8207	
	对个人和家庭的补助	1.34	0	1.34	0	
606001	医疗费补助	1.244	0	1.244	0	
606001	奖励金	0.096	0	0.096	0	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：巴中市生态环境局机关				项目名称	金额
功能科目编码（类款项）	单位代码	单位名称（科目名称）	项目内容	金额	单位：万元
606001		合计			133.02
201		市生态环境局机关			133.02
20111		一般公共服务支出			8
2011105	606001	纪检监察事务			8
208		社会保障和就业支出			8
20805		行政事业单位养老保险支出			0.78
2080599	606001	其他行政事业单位养老保险支出			0.78
211		节能环保支出			0.78
21101		环境保护管理事务			124.24
2110101	606001	行政运行（环境）			124.24
2110101	606001	行政运行（环境）	创建国家环保模范城市和生态市建设经费		5
2110101	606001	行政运行（环境）	巴中市污染防治“三大战役”经费		4
2110101	606001	行政运行（环境）	职工体检费		23.2
2110101	606001	行政运行（环境）	食堂运行经费		25.44
2110101	606001	行政运行（环境）	重点项目环评经费		4
2110101	606001	行政运行（环境）	大气污染防治专项经费		10
2110101	606001	行政运行（环境）	机动车尾气检测工作经费		4
2110101	606001	行政运行（环境）	党建经费		10.6
2110101	606001	行政运行（环境）	乡村振兴帮扶工作经费		8
2110101	606001	行政运行（环境）	巴中市突发环境事件应急处置演练经费		5
2110199	606001	其他环境保护管理事务支出	生态环境保护监管执法经费		25

一般公共预算“三公经费”支出预算表

单位名称：巴中市生态环境局机关

单位：万元

单位代码	单位名称	本级当年财政拨款收入					
		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	公务用车运行费	公务用车购置费	
	合计	44.53	0	38.9	38.9	0	5.63
606001	市生态环境局机关	44.53	0	38.9	38.9	0	5.63

表4

政府性基金支出预算表

单位名称：巴中市生态环境局机关

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	合计	基本支出	项目支出

表4-1

政府性基金预算“三公经费”支出预算表

单位名称：巴中市生态环境局机关

单位：万元

单位代码	单位名称	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
					公务用车购置费

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：巴中市生态环境局机关

单位：万元

功能科目编码（类 款项）	单位代码	单位名称（科目名 称）	项目名称	合计	基本支出	项目支出

表8

巴中市生态环境局机关2022年整体支出绩效目标批复表

部门(单位)名称		巴中市生态环境局机关			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		合计	财政拨款	其他资金	
年度主要支出	合计	1447.35	1447.35		
	人员支出	职工工资、公积金、保险以及工会福利费等	990.9	990.9	
	公用经费	用于日常业务开展中办公有点差旅费等	323.43	323.43	
	其他运转类项目	保障各项工作开展	68.02	68.02	
	特定目标类项目	用于水气声等各项工作的展开	65	65	
	年度总体目标	<p>一是持续保持和巩固生态环境质量。全市环境空气质量优良率达95%，细颗粒物PM2.5浓度28微克每立方米，县级以上城市集中式饮用水源地水质达标率100%，国、省控断面水质达到Ⅲ类及以上标准，确保生态环境质量继续位居全省前列。二是完成国家生态文明建设示范市创建资料收集成卷、基础设施建设补短、刚性指标达标，顺利完成申报，全面做好部、厅现场核查验收等各项准备工作，强力推动创建成功。三是扎实推动第二轮中央环保督察问题整改。坚持问题导向，科学制定整改方案，落实整改责任，建立整改台账，按期销号央督问题整改年度任务。持续巩固整改成果，逗硬开展“回头看”，严防虚假整改、敷衍整改，确保整改质量。四是全面推进“千村示范”工程。继续推进巴州区、南江县国家农村污水治理试点示范，统筹“千村示范”工程与农村厕所革命等有效衔接，加大农村污水治理，确保到2022年底，全市65%以上的行政村生活污水得到有效治理。五是全面完成生态环境保护修复重点建设。加大生态环境项目储备申报，争取一批环保项目挤进中央和省级盘子，争取4个以上生态环保项目成功招商签约和融资贴息。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	完成指标	数量指标	打好污染防治攻坚战	巴城环境空气质量优良率超过94.5%，PM2.5平均浓度低于35微克/立方米；确保6个国家考核断面和4个省级考核断面水质全面达标；土壤、核与辐射环境质量安全可控。全市60%以上行政村和涉农社区生活污水得到有效治理。	
			严格环境监管执法	每季度至少集中开展2次环境监管执法行动，严厉打击环境违法行为。	
			积极争取中央、省级生态环境专项资金	力争上级专项资金2亿元	
		质量指标	加强环境宣传教育	开展1次6.5环境日宣传活动，年内录制《生态巴中栏目》40期次以上，利用电视台、报纸等开展多平台宣传活动	
			项目建设落地落实	确保在建项目稳步推进，前期项目有序落地。	
			环境安全无重大事故	加强环境监管，确保无重大环境安全事故发生。	
		目标任务全面完成	污染防治、环境监管、环保督察、党建工作、依法治市、机构改革等工作有序推进。		
	时效指标	项目完成投资序时进度	2022年度全部完成		
	成本指标	推动环保项目建设、前期、监管等成本	68.02万元		
		开展污染防治及监管等成本支出	65万元		
		机构日常运转工作经费及人员经费	1314.33万元		
	效益指标	经济效益指标	推动地区经济发展	绿水青山就是金山银山，绿色生态是巴中最大的优势，生态保护好，就能实现旅游大发展，带动当地经济发展。	
		社会效益指标	改善城乡居民生活环境	改善城乡居民生存环境，促进当地经济社会发展，提升人民群众幸福指数。	
		生态效益指标	推动巴中绿色发展	空气优良天数达到345天以上，乡镇饮用水源达标率达到90%以上，县级以上饮用水源达标率100%。垃圾收集率大于80%。	
可持续影响指标		生态环境质量持续改善	持续加大生态环境保护力度，着力构建“诗意山水、红色巴中”，持续改善巴中生态环境质量		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%		

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		创建国家环保模范城市和生态市建设经费					
预算单位		巴中市生态环境局606001		实施单位及责任人		巴中市生态环境局 王晓峰	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性	
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他					
项目资金		中长期资金总额： 万元		年度资金总额： 5 万元		年度资金中：政府采购 万元 (政府购买服务 万元)	
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款5万元			
		其他资金 万元		其他资金 万元			
		延续项目以前年度预算安排： 8万元					
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入		5. 其他收入
来源	5万元	5万元					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标		
					完成国家生态文明建设示范市创建工作年度目标任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			数量指标	开展满意度调查	1次以上
						开展宣传活动	3次以上
		质量指标			质量指标	加快项目推进	统筹项目工作，确保项目有序落地
		时效指标			时效指标	完成年度目标任务	2022年12月底前
		成本指标			成本指标	宣传经费	1万元
				满意度调查经费		4万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	推动创建工作	通过创建活动，提升巴中市品位，践行绿水青山就是金山银山的理念，建设“诗意山水、红色巴中”
		生态效益			生态效益		
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	公众满意度	≥95%	

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		重点项目环评专项经费					
预算单位		巴中市生态环境局606001		实施单位及责任人		巴中市生态环境局 王晓峰	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性	
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他					
项目资金		中长期资金总额： 万元		年度资金总额： 4 万元		年度资金中：政府采购 万元 (政府购买服务 万元)	
		其中：财政拨款 万		其中：财政拨款4万元			
		其他资金 万		其他资金 万元			
		延续项目以前年度预算安排： 4 万元					
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入	
来源	4万元	4万元					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标		
					积极协调巴中重点项目环评审批，区县督查重点项目环评实施情况，服务巴中经济发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			数量指标	重点项目环评	≥10个
		质量指标			质量指标	目标任务完成	环评报告全部通过专家评审并获批复
		时效指标			时效指标	完成年度目标任务	2022年12月底前
		成本指标			成本指标	专家评审	4万元
	效益指标	经济效益			经济效益	促进地区经济发展	完成重大项目环评工作促进全市经济快速发展。
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响	推动重点项目有序建设	通过项目实施，确保全市重点项目实施，为全市经济持续快速发展提供保障
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	公众满意度	≥95%

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		巴中市突发环境事件应急处置演练经费					
预算单位		巴中市生态环境局606001		实施单位及责任人		巴中市生态环境局 王晓峰	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性	
立项依据		<input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他					
项目资金		中长期资金总额： 万元		年度资金总额： 5 万元		年度资金中：政府采购 万元 (政府购买服务 万元)	
		其中：财政拨款 万 元		其中：财政拨款5万元			
		其他资金 万 元		其他资金 万元			
		延续项目以前年度预算安排：5万元					
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入	
来源	5万元	5万元					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标		
					举办一次全市环境应急演练，提升应急处突工作能力和效率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			数量指标	应急演练	1次
		质量指标			质量指标	目标任务完成	提高突发事件应急能力
		时效指标			时效指标	完成年度目标任务	2022年12月底前
	成本指标				成本指标	购置物资	3万元
						办公经费	2万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	应急处置能力提高	提升环境应急处置能力，降低环境事故风险
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响	环境应急能力建设	提升环境突发事件应急处置能力，为领导决策提供科学依据，从而降低环境事故风险
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	公众满意度	≥95%

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		巴中市污染防治“三大战役”经费					
预算单位		巴中市生态环境局606001		实施单位及责任人	巴中市生态环境局 王晓峰		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求		<input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他			
项目资金		中长期资金总额： 万元		年度资金总额： 4 万元		年度资金中：政府采购 万元 (政府购买服务 万元)	
		其中：财政拨款 万 元		其中：财政拨款 4 万元			
		其他资金 万 元		其他资金 万元			
		延续项目以前年度预算安排：4万元					
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入	
来源	4万元	4万元					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标		
					完成蓝天、碧水、净土污染防治“三大战役”年度目标任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			数量指标	开展污染防治工作	≥12次
		质量指标			质量指标	加快污染防治项目建设	打好污染防治攻坚战，改善生态环境质量。
		时效指标			时效指标	完成年度目标任务	2022年12月底前
		成本指标				成本指标	污染防治宣传
	污染防治方案编制						2万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益	改善环境质量	实现空气达标天数达到320天以上，饮用水源达标率90以上，县级饮用水源达标率100%，垃圾收集率80%以上
		可持续影响			可持续影响	通过项目建设，补齐基础短板	通过项目建设，使巴中天更蓝、水更绿、空气更清新，为建设“诗意山水、红色巴中”提供环境支撑
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	公众满意度	≥95%	

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		机动车尾气检测工作经费					
预算单位		巴中市生态环境局606001		实施单位及责任人	巴中市生态环境局 王晓峰		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求		<input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府领导指示	<input type="checkbox"/> 其他		
项目资金		中长期资金总额： 万元		年度资金总额： 4 万元		年度资金中：政府采购 万元 (政府购买服务 万元)	
		其中：财政拨款 万		其中：财政拨款 4 万元			
		其他资金 万		其他资金 万元			
		延续项目以前年度预算安排：4万元					
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入	
来源	4万元	4万元					
总体目标		中长期目标（20**年—20**年）			年度目标		
					完成机动车尾气污染监督性检测工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			数量指标	车辆检测	≥1200台次
		质量指标			质量指标	抽检车辆	抽检不合格车辆及时处置
		时效指标			时效指标	完成年度目标任务	2022年12月底前
		成本指标				成本指标	车辆检测
	实地检查						2万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益	实现汽车尾气达标排放	提升城市空气质量，全年空气优良天数达到320天以上
		可持续影响			可持续影响	项目建设成效	通过严格机动车尾气检测力度，倒逼机动车尾气达标排放，可进一步改善巴中空气质量
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	公众满意度	≥95%

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		大气污染防治专项经费					
预算单位		巴中市生态环境局606001		实施单位及责任人		巴中市生态环境局 王晓峰	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性	
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他					
项目资金		中长期资金总额： 万元		年度资金总额： 10 万元		年度资金中：政府采购 万元 (政府购买服务 万元)	
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 10 万元			
		其他资金 万元		其他资金 万元			
		延续项目以前年度预算安排： 20 万元					
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入	
来源	10 万元	10 万元					
总体目标	中长期目标 (20**年—20**年)				年度目标		
					开展大气污染防治工作，持续改善大气质量		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (含数字及文字描述)	二级指标	三级指标	指标值 (含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标			数量指标	空气质量达标天数	≥340天
		质量指标			质量指标	空气质量达标率	≥94%
		时效指标			时效指标	项目完成	2022年12月31日前
		成本指标			成本指标	污染防治	10万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益	环境空气质量	持续打好蓝天保卫战，持续改善巴中空气环境质量，坚决守住巴中全国空气质量达标城市这块金字招牌
		可持续影响			可持续影响	持续改善生态质量	守住我市大气质量达标底线，持续改善生态环境质量
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	公众满意度	≥95%

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

申报单位（盖章）：巴中市生态环境局

申报时间：

项目名称		生态环境保护监管执法经费					
预算单位		巴中市生态环境局606001		实施单位及责任人	巴中市生态环境局 王晓峰		
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求			<input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他		
项目资金		中长期资金总额： 万元		年度资金总额： 25 万元		年度资金中：政府采购 万元 (政府购买服务 万元)	
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 25 万元			
		其他资金 万元		其他资金 万元			
		延续项目以前年度预算安排： 万元					
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入	
来源	25万元	25万元					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标		
					保证生态环境执法工作正常开展，有力打击环境违法行为，为我市优良人居环境和环境保护保驾护航		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			数量指标	全年开展执法人次	≥500人次
		质量指标			质量指标	环境违法事件执法	100%
		时效指标			时效指标	项目完成	2022年12月31日前
		成本指标			成本指标	生态环境执法成本	25万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	环境违法行为下降	减少环境违法行为
		生态效益			生态效益	生态环境质量改善	生态环境质量持续改善
		可持续影响			可持续影响	持续改善生态质量	通过项目实施，有效纠正环境违法行为，持续改善生态环境质量。
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	群众满意度	≥95%