

巴中市恩阳生态环境局 2022 年部门预算编制说明



巴中市恩阳生态环境局 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。

已核。
李刚
2022.1.25

一、基本职能及主要工作

(一) 恩阳生态环境局主要职责:贯彻执行国家、省、市环境保护的方针、政策和法律、法规;负责全区重大环境问题的统筹协调和监督管理;负责落实全区污染物减排工作;负责环境投资管理;负责全区从源头上预防、控制环境污染和环境破坏;负责全区环境污染防治的监督管理;指导、协调、监督全区生态环境保护工作;负责全区核安全和辐射安全的监督管理;负责全区环境监测、环境统计、环境信息发布;组织开展全区环境保护执法检查活动;开展全区环境保护科技工作,管理环境保护科技成果推广应用,组织开展环境保护科学研究和技术工程示范;管理和组织协调全区环境保护对外交流合作与国际环境履约工作;组织指导和协调全区环境保护宣传教育工作。

(二) 恩阳生态环境局部门 2022 年重点工作。

2022 年,我局将深入贯彻落实区委二届十六次全会、区第三次党代会精神,聚焦区委提出的“23456”工作思路,解放思想,

开拓创新，紧紧围绕“开放引领、产业强区”的发展战略和“营城聚人、建园兴产”的发展路径，深入实施“生态环境改善行动”，抢抓战略机遇，担当作为，补齐环保短板，厚植绿色优势，深入践行“两山”理论，做优“两山”实践创新基地品牌。不断提供更多优质生态产品，贡献更多生态环保力量，为恩阳高质量发展保驾护航。

1、有序助推绿色低碳发展

按照《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》和国家省、市工作要求持续推进碳达峰碳中和行动。一是严把项目准入关，深入贯彻落实党中央国务院关于碳达峰碳中和重大决策部署，落实产业政策，严格环境准入，禁止高污染和低于行业平均能耗水平的企业进入恩阳。二是强化生态环境分区管控，加强“三线一单”成果在环境准入、园区管理、执法监管等方面的应用，严格执行差别化的生态环境准入清单。三是大力培育绿色生活方式，以多种方式多媒体融合加强宣传引导，积极参与《生态巴中》等电视栏目录制。把生态文明教育纳入国民教育体系，与教育部门联合加快出台《恩阳区习近平生态文明思想进校园行动实施方案》，在全区中小学校开发一批习近平生态文明思想校本课程、打造一批特色校园生态环境品牌活动、培树一批“生态环保小标兵”。开展绿色加大对环保社会组织引导、支持和培育力度，本年度至少开展2次环保设施向公众开放日活动。

2、深入打好污染防治攻坚战

坚持分类施策治理工作模式，按照《中共中央 国务院关于

深入打好污染防治攻坚战的意见》的相关要求结合恩阳工作实际，持续推进大气、水、土壤污染防治工作。

(1) 深入打好碧水保卫战。一是持续改善地表水环境质量。紧盯两个省考断面水质变化，狠抓突出生态环境问题整改，持续巩固城市黑臭水体整治成效和小水电清理整改成果，深入开展陆域水域协同治理，力争 2022 年恩阳河水质稳定保持在 II 类，鳌溪河水质总体达到 II 类。二是巩固提升集中式饮用水水源水质质量。科学调整划定水源保护区，逐步撤销部分水量偏小、水质不稳定的水源地，有序推进规范化建设和生态环境问题整改，确保全区集中式饮用水水质达标率持续保持 100%。三是加强地下水污染防治。整改辖区现存地下水污染问题，统筹推进土壤和地下水污染风险管控与修复，控制地下水污染增量，逐步削减存量。

(2) 深入打好蓝天保卫战。一是强化重污染天气应急管控，按照《巴中市恩阳区 2021-2022 年冬春季大气污染防治攻坚方案》要求，严防冬春季重污染天气，持续推进大气污染防治“十大专项行动”，部门联动开展大气污染联防联控。2022 年全区空气质量优良率不低于 92.1%、PM_{2.5} 不高于 31 微克每立方米，不出现 1 天重污染天气。二是着力做好臭氧污染防控，聚焦夏秋季臭氧污染，大力推进挥发性有机物和氮氧化物协同减排，持续开展以重型柴油货车、高排放非道路移动机械为主的移动污染源专项整治等 VOCs 治理行动。三是完成省控城市环境空气质量自动监测点位搬迁，现已编制《巴中市恩阳区登科小学省控城市环境空气质量自动监测点位变更论证报告》，预计 2022 年完成点位搬迁，进一步客观反应辖区环境空气质量实时状况，为更精细

化地进行大气污染防治提供数据支撑。

(3) 深入打好净土保卫战。一是开展土壤污染治理与修复,对土壤超标污染地块开展详细调查和风险评估,及时动态更新耕地土壤调查相关数据和工业企业污染地块名录,确保2022年受污染耕地安全利用率达95%,污染地块安全利用率90%,保持土壤环境质量安全可控。二是持续开展危废专项整治工作,按照《巴中市危险废物安全专项整治三年行动方案(2020-2022)》要求,巩固提升全区危险废物安全整治成效。三是编制《恩阳区“十四五”土壤污染防治规划》,科学编制《恩阳区“十四五”土壤污染防治规划》,明确全区“十四五”期间土壤生态环境保护主要目标指标、重点任务。

3、全力抓好生态环保项目建设

一是做好项目申报储备工作,2022年,做好巴中市恩阳区鳌溪河(尹家至柳林段)流域水污染治理和水生态保护修复项目、巴中市恩阳区鳌溪河(关公至玉山段)流域水污染治理和水生态保护修复项目、巴中市恩阳区大气污染防治能力建设项目和恩阳区生活垃圾收集转运体系建设项目等4个项目包装申报工作。二是加快推进项目实施,持续推进农村生活污水治理项目,计划新增完成15个村治理任务目标,力争2022年全区农村生活污水治理率达到65%及以上。三是加大项目和资金监管力度,严格按照专项资金管理办法、资金使用用途等,因地制宜、科学规划,做到专款专用,坚决杜绝发生挤占、挪用专项资金的现象。

4、深化生态文明建设示范创建

一是全力准备“两山”复核评估。对标《“绿水青山就是金

山银山”实践创新基地建设管理规程（试行）》，全面梳理 20 项指标的推进情况，查漏补缺补齐短板，补齐短板弱项，准备复核现场，完善软件资料，核算评估得分，确保“两山”复核评估顺利通过。二是深入巩固创建成效。紧紧围绕习近平生态文明思想，积极探索推广“两山”转化路径，逐步建立健全生态产品市场化机制，保持创建工作常态长效化，不断凸显全区生态文明建设成效。三是助力创建国家生态文明建设示范市，对标对表，全面完成涉及我区的 36 项创建指标。

5、强化生态环境监管执法和风险防范

一是严厉打击各类生态环境违法行为，创新监管方式，充分利用“互联网+环境监管”，完善网格化环境监管体系，深入推进“双随机一公开”执法监管，集中通报曝光生态环境违法典型案例，加强司法衔接，提升监管能力和水平。统筹推进生态环境损害赔偿工作，持续排查生态环境损害赔偿线索。二是切实提升环境应急、信访处置能力，做好重大建设工程项目生态环保风险评估，切实防范好重点领域生态环境风险。继续推进纳入《四川省突发环境事件应急预案备案行业名录（试行）》企业的应急预案编制、修订及备案，并组织开展环境应急培训，督促指导企业开展应急演练。探索建立完善信访工作机制，加强对热点和难点信访问题的分析研判。三是全面持续整改突出环境问题，抓好中央、省环保督察和长江经济带问题整改，全面完成整改销号任务。待省市出台第二轮中央生态环境保护督察反馈意见整改方案后，迅速起草我区整改方案。

6、持续优化营商环境

一是强化行政审批服务。持续深化落实“放管服”改革的有关要求，主动加强与发改、投促等部门的对接，提前介入重点建设项目和招商引资预审项目，为建设单位提供有关政策咨询和污染防治技术的建议，为招商引资工作提供环境准入政策咨询。追踪服务重点项目，落实重点项目专人提供审批服务，搭建良好的政企交流平台，帮助企业吃透环保政策，强化主体责任意识，提升环境管理能力。持续推进排污许可及证后管理要求和企业环境信用评价制度。二是落实正面清单监管，对全区重点行业及项目进行严格筛选，动态更新监管企业“正面清单”，实现严格执法与优化执法有机结合，维护群众监督和环境安全。实行“企业宁静日”等改革，优化现场执法检查频次，减少企业负担。

二、部门预算单位构成

恩阳生态环境局 2022 年财政预算财政供给人员 12 人，供给车辆 4 辆，下属二级预算单位 1 个，其中其他事业单位 1 个，主要包括恩阳区环境应急与信访处置中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算原则，恩阳生态环境局所有收入和支纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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、住房保障支出等。恩阳生态环境局 2022 年收支总预算 187.02 万元，比上一年收支预算总数增加 52.02 万元，主要原因是：本年增加食堂运行经费、职工体检费、党建经费等运转类项目以及生态环境保护监管执法经费特定项目经费。（详见附件 1）

（一）收入预算情况。收入预算总额 187.02 万元，比 2021

年增加 52.02 万元，其中：一般公共预算拨款收入 187.02 万元，占总收入 100%。（详见附件 1-1）

（二）支出预算情况。支出预算总额 187.02 万元，比 2021 年增加 52.02 万元，其中：基本支出 160.02 万元，占总支出 85.56%，项目支出 27 万元，占总支出 14.44%。（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 187.02 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算增加 52.02 万元，主要原因是本年增加食堂运行经费、职工体检费、党建经费等运转类项目以及生态环境保护监管执法经费特定项目经费。

收入包括：一般公共预算拨款收入 187.02 万元。支出包括：社会保障和就业支出 13.11 万元、卫生健康支出 9.5 万元、节能环保支出 154.66 万元、住房保障支出 9.75 万元等。（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 187.02 万元，比 2021 年增加 52.02 万元，主要原因是本年增加食堂运行经费、职工体检费、党建经费等运转类项目以及生态环境保护监管执法经费特定项目经费。（详见附件 3）

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 13.11 万元，占 7%；卫生健康支出 9.5 万元，占 5%；节能环保支出 154.67 万元，占 82.8%；住房保障支出 9.75 万元，占 5.2%。

（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12.99万元，主要用于机关事业单位为职工缴纳的基本养老保险费支出。

2、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0.12万元，主要用于退休干部活动方面的支出。

3、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5.49万元，主要用于行政及参公管理人员基本医疗保险缴费。

4、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2.18万元，主要用于事业单位人员基本医疗保险缴费。

5、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1.18万元，主要用于公务员医疗补助经费。

6、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0.66万元，主要用于退休补充医疗保险和退休公务员医疗补助方面的支出。

7、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数104.56万元，主要用于行政单位的基本支出。

8、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50.11万元,主要用于事业单位的基本支出。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数9.75万元,主要用于为职工缴纳的住房公积金。

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)113.59万元,其中:

1.人员支出112.93万元,其中:基本工资46.07万元,绩效工资9.36万元,津贴补贴22.91万元,机关事业单位养老保险12.99万元,职工基本医疗保险缴费6.17万元,奖金2.81万元,住房公积金9.75万元等。(详见附件3至3-2)

2.对个人和家庭的补助支出0.66万元,其中:医疗费补助0.66万元。(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73.44万元,一是运转类项目支出53.44万元,其中:日常公用支出46.44万元,主要是办公费3万元,差旅费10.8万元,邮电费0.6万元,工会经费1.62万元,公务用车维护费15.6万元等;其他运转类支出7万元,主要用于:职工体检、职工伙食团运行、机关党建及生态环境保护监管执法等。二是特定目标类项目支出20万元,主要用于:生态环境保护监管执法等。(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16.2万元,比2021年预算总额增加12.3万元,其中:

(一) 本年未安排因公出国(境)费用支出。

(二) 公务接待费 0.6 万元,较 2021 年预算增长 100%,主要原因是 2021 年垂管改革上划第一年财政未预算安排公务接待经费。

(三) 本年未安排公务用车购置费用;公务用车运行维护费 15.6 万元,较 2021 年预算增长 300%,主要原因是市局统一配置环境监察执法车辆 3 台。(详见附件 3-3)

八、政府性基金预算支出情况

恩阳生态环境局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。(详见附件 4)

九、国有资本经营预算支出情况

恩阳生态环境局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。(详见附件 5)

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2022 年,恩阳生态环境局下属区环境信访及应急处置中心 1 家其他事业单位机关运行经费财政拨款预算为 46.44 万元,比 2021 年预算增加 15.94 万元,增长 52%。主要原因是市局统一配置环境监察执法用车 3 辆,公务用车运行及维护费用增加。

(二) 政府采购及政府购买公共服务情况

2022 年,恩阳生态环境局未安排政府采购预算支出,及政府购买公共服务预算支出。(详见附件 6 和附件 7)

(三) 国有资产占用情况说明

恩阳生态环境局及所属各预算单位固定资产原值 622.59 万元，截至 2021 年底，累计折旧 258.66 万元，净值 363.93 万元。现有公务用车 4 辆，其中：执法执勤类 3 辆、特种专业技术类 1 辆。单价 100 万元以上专用设备 2 台（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，恩阳生态环境局 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 1 个，预算项目资金 20 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

恩阳区生态环境局



2022年部门预算

日期：2022年1月25日

报：李强
已核：李强

李强
2022.1.25

部门预算收支总表

单位名称：恩阳区生态环境局

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	
一、一般公共预算拨款收入	187.02	二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
五、事业收入		六、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出	
七、其他收入		八、社会保障与就业支出	13.11
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	9.50
		十一、节能环保支出	154.67
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	9.75
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、转移性支出	
本 年 收 入 合 计	187.02	本 年 支 出 合 计	187.02
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转		二十九、结转下年	
收 入 总 计	187.02	支 出 总 计	187.02

表1-1

部门预算收入汇总表

单位名称：恩阳区生态环境局

项 目		单位代码	单位名称(科目名称)	合计	上年结转	一般公共预算收入
功能科目编码 (类款项)	单位名称					
606006	恩阳区生态环境局			187.02		187.02
208	社会保障和就业支出			187.02		187.02
20805	行政事业单位养老支出			13.11		13.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	606006		13.11		13.11
2080599	其他行政事业单位养老支出	606006		12.99		12.99
210	卫生健康支出			0.12		0.12
21011	行政事业单位医疗			9.50		9.50
2101101	行政单位医疗	606006		9.50		9.50
2101102	事业单位医疗	606006		5.49		5.49
2101103	公务员医疗补助	606006		2.18		2.18
2101199	其他行政事业单位医疗支出	606006		1.18		1.18
211	节能环保支出			0.66		0.66
21101	环境保护管理事务			154.67		154.67
2110101	行政运行(环境)	606006		154.67		154.67
2110199	其他环境保护管理事务支出	606006		104.56		104.56
221	住房保障支出			50.11		50.11
22102	住房改革支出			9.75		9.75
2210201	住房公积金	606006		9.75		9.75
				9.75		9.75

部门预算支出总表

表1-2

单位名称：恩阳区生态环境局

单位：万元

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
功能科目编码(类 款项)	单位代码	单位名称(科目名称)					
		合计	187.02	160.02	27.00		
606006		恩阳区生态环境局	187.02	160.02	27.00		
208		社会保障和就业支出	13.11	12.99	0.12		
20805		行政事业单位养老支出	13.11	12.99	0.12		
2080505	606006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.99	12.99			
2080599	606006	其他行政事业单位养老支出	0.12		0.12		
210		卫生健康支出	9.50	9.50			
21011		行政事业单位医疗	9.50	9.50			
2101101	606006	行政单位医疗	5.49	5.49			
2101102	606006	事业单位医疗	2.18	2.18			
2101103	606006	公务员医疗补助	1.18	1.18			
2101199	606006	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66			
211		节能环保支出	154.67	127.79	26.88		
21101		环境保护管理事务	154.67	127.79	26.88		
2110101	606006	行政运行(环境)	104.56	97.68	6.88		
2110199	606006	其他环境保护管理事务支出	50.11	30.11	20.00		
221		住房保障支出	9.75	-			
22102		住房改革支出	9.75	9.75			
2210201	606006	住房公积金	9.75	9.75			

财政拨款收支预算总表

单位名称：恩阳区生态环境局

单位：万元

收 入		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	187.02	一、本年支出	187.02	187.02			
一般公共预算拨款收入	187.02	一般公共预算支出					
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		文化体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障与就业支出	13.11	13.11			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	9.50	9.50			
		节能环保支出	154.67	154.67			
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	9.75	9.75			
		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					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 合 计	187.02	支 出 合 计	187.02	187.02			

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：恩阳区生态环境局

单位：万元

单位代码	单位名称（部门预算经济科目）	基本支出			
		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	160.02	112.93	0.66	46.44
	恩阳区生态环境局	160.02	112.93	0.66	46.44
	工资福利支出	112.93	112.93		
606006	基本工资	46.07	46.07		
606006	津贴补贴	22.91	22.91		
606006	奖金	2.81	2.81		
606006	绩效工资	9.36	9.36		
606006	机关事业单位基本养老保险缴费	12.99	12.99		
606006	职工基本医疗保险缴费	6.17	6.17		
606006	公务员医疗补助缴费	1.18	1.18		
606006	其他社会保障缴费	1.70	1.70		
606006	住房公积金	9.75	9.75		
	商品和服务支出	46.44			46.44
606006	办公费	3.00			3.00
606006	印刷费	0.60			0.60
606006	水费	0.48			0.48
606006	电费	1.92			1.92
606006	邮电费	0.60			0.60
606006	物业管理费	0.96			0.96
606006	差旅费	10.80			10.80
606006	维修(护)费	0.54			0.54
606006	公务接待费	0.60			0.60
606006	工会经费	1.62			1.62
606006	福利费	1.22			1.22
606006	公务用车运行维护费	15.60			15.60
606006	公务交通补贴	6.71			6.71
606006	其他商品和服务支出	1.79			1.79
	对个人和家庭的补助	0.66		0.66	
606006	医疗费补助	0.66		0.66	

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：恩阳区生态环境局

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	金额
		合计		27.00
606006		恩阳区生态环境局		27.00
208		社会保障和就业支出		0.12
20805		行政事业单位养老支出		0.12
2080599	606006	其他行政事业单位养老支出	退休干部活动经费	0.12
211		节能环保支出		26.88
21101		环境保护管理事务		26.88
2110101	606006	行政运行(环境)	职工体检经费	2.80
2110101	606006	行政运行(环境)	食堂运行经费	2.88
2110101	606006	行政运行(环境)	党建工作经费	1.20
2110199	606006	其他环境保护管理事务支出	生态环境保护监管执法经费	20.00

一般公共预算“三公经费”支出预算表

单位名称：恩阳区生态环境局

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	16.20		15.60	15.60		0.60
606006	恩阳区生态环境局	16.20		15.60	15.60		0.60

政府性基金支出预算表

单位名称：恩阳区生态环境局

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

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：恩阳区生态环境局

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

政府采购预算表

单位：恩阳区生态环境局

项目名称	采购品目	采购数量	计量单位	资金来源											
				合计	一般公共预算经费拨款(补助)	一般公共预算非税收入安排	政府性基金安排	纳入专户管理的资金安排	上级补助收入安排	下级上缴收入安排	结转结余资金安排	事业收入安排	其他收入安排		

单位：万元

政府向社会力量购买服务预算表												表7					
单位：恩阳区生态环境局												单位：万元					
单位编码	单位名称	项目名称	购买品目	购买数量	计量单位	购买单价	资金来源				纳入专户管理的资金安排	上级补助收入安排	其他收入安排				
							合计	一般公共预算经费拨款(补)	一般公共预算非税收入安排	政府性基金收入安排							

巴中市2022年市级部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称		巴中市恩阳生态环境局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			合计	财政拨款	其他资金	
		合计		187.02	187.02	
		人员支出	保障全局职工工资、津贴、	113.58	113.58	
		公用经费	公业务费、公务交通补贴、	46.44	46.44	
		其他运转类经费	保障职工体检、机关食堂运	7	7	
	生态环境保护监管执法	开展全区生态环保监管执	20	20		
年度总体目标	开展全区集中式饮用水源及主要河流出入境断面水质检测；开展环保宣传、环境监察执法及建设项目环评和环保项目建设工作。全区主要氮氧化物重点工程减排量10吨，挥发性有机物12吨。全面完成省市下达的各项目标任务。					
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	集中式饮用水源	城市集中饮用水源每月不少于一次，其他各项每季度至少一次		
			环境监察执法次数	≥80次		
			环境空气质量	≥360天		
		质量指标	水质达标率	100%		
			环境空气质量优良率	≥92%		
		时效指标	年度完成时限	2022年底		
	效益指标	成本指标	人均财政投入	11.48万		
		经济效益指标				
		社会效益指标	全社会生态环保	绿色生产生活方式及生态文明意识深入人心		
		生态效益指标	生态环境质量	生态环境质量持续改善		
		可持续影响指标	对经济社会发展	为经济社会发展提供良好的生态环境保障		
	满意度指标					
服务对象满意度		公众满意度	≥95%			

表9

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	生态环境保护监管执法经费						
预算单位	巴中市恩阳生态环境局		实施单位 责任人	及 巴中市恩阳生态环境局 王洪福			
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： 20 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 20 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	20万元	20万元					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）			年度目标			
				开展全区生态环保监管执法，环境污染监管、环境违法行为查处，做好环境信			
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
	产出指标	数量指标			数量指标	开 展 双 随	≥80次
		质量指标			质量指标	案 件 办 结	≥96%
	时效指标			时效指标	完 成 时 间	2022年12月	
	成本指标			成本指标	生 态 环 境 执 法	20万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	环 境 违 法	减少环境违 法行为
		生态效益			生态效益	生 态 环 境	生态环境质 量持续改善
可持续影响				可持续影响	对 经 济 社 会 发	对经济社会 发展提供良	
满意度指标	服务对象满意度			服务对象 满 意 度	群 众 对 执 法 工	≥95%	