



巴中市平昌生态环境局 2022 年部门预算编制说明

巴中市平昌生态环境局 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) 巴中市平昌生态环境局职能简介

- 1.负责承担本行政辖区内生态环境保护的监督工作。
- 2.负责辖区内生态环境问题的统筹协调和监督管理。
- 3.负责监督辖区内减排目标的落实。
- 4.负责提出辖区内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。
- 5.负责辖区内环境污染防治监督管理。
- 6.指导协调和监督辖区内生态保护修复工作。
- 7.负责辖区内核与辐射安全监督管理。
- 8.负责辖区内生态环境准入的监督管理。
- 9.负责辖区内生态环境监测、统计和信息发布工作。
- 10.负责应对气候变化工作。
- 11.负责协调生态环境保护督察和监察相关工作。。
- 12.负责辖区内生态环境监督执法。

- 13.组织指导和协调辖区内生态环境宣传教育工作。
- 14.开展生态环境科技工作。
- 15.开展生态环境对外合作交流。
- 16.负责职责范围内的安全生产和职业健康等工作。
- 17.完成市生态环境局交办的其他任务。

(二) 巴中市平昌生态环境局 2022 年重点工作。

2022 年，生态环境工作坚持以习近平生态文明思想为指引，认真贯彻落实党的十九届六中全会和省市县委全会精神，围绕“三县两地一门户”发展定位和绿色转型发展战略，全面完成年度目标任务。

1.高质高效服务经济发展。持续深化“放管服”改革，全面落实《平昌生态环境创建一流营商环境九条措施》，服务市、县重点项目和县域重点产业、企业及民营经济发展；认真落实“最多跑一次”“一网通办”要求，持续提升政务服务质效；切实做好以生态振兴巩固脱贫攻坚成果推进乡村振兴。

2.巩固改善生态环境质量。空气质量优良率、细颗粒物(PM_{2.5})年均浓度、地表水 5 个断面、7 个镇级集中式饮用水水源地水质全面达到省、市考核要求，县城 2 个集中式饮用水水源地和国控巴河(江陵)出境断面水质持续保持Ⅱ类标准；完成声功能区划调整。

3.扎实推进生态环境问题整改。开展生态环境问题整改“回头看”，制定《平昌县落实第二轮中央生态环境保护督察反馈意见整改方案》，压紧压实部门责任，推进督察反馈问题按期办结销号。

4.持续加强饮用水源保护。加快建设水质预警监测站和视频监控系统，强化饮用水源保护区巡查监管；加强污水处理设施运维监管；加快推进入河排污口设置和规范化建设；按照《城区污水管网整治三年行动方案》，督促、指导有关单位按时间节点加快推进建设。

5.持续推进农村环境治理。完成2022年农村生活污水治理“千村示范工程”；启动2022年黑臭水体整治；协调推进厕污共治和生活污水资源化利用，整合利用生态环境、农业农村、土地增减挂钩有关项目资源，完成全县农村生活污水治理目标任务。

6.认真做好生态环境项目工作。持续深研国省政策，高质量谋划包装项目，确保纳入国省生态环境资金项目储备库；加快推进饮用水源地保护项目建设。

7.持续推进“两山”基地成效转化。认真落实《平昌县“绿水青山就是金山银山”实践创新基地实施方案》，深入开展“两山”实践创新基地建设；抓实国家生态文明建设示范市创建涉及平昌的相关工作，圆满完成年度创建任务。

8.常态抓好大气污染防治工作。打好大气污染防治攻坚战，提升县域空气环境质量。

二、部门预算单位构成

巴中市平昌生态环境局2022年财政预算财政供给人员55人，供给车辆4辆，下属单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。主要包括：巴中市平昌生态环境局机关、巴中市平昌生态环境保护综合行政执法

法大队、巴中市平昌生态环境监测站、巴中市平昌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，巴中市平昌生态环境局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：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。巴中市平昌生态环境局 2022 年收支总预算 672.61 万元，比上一年收支预算总数减少 3.77 万元，主要原因是：继续压减一般性支出。（详见附件 1）

（一）收入预算情况。收入预算总额 672.61 万元，比 2021 年减少 3.77 万元，其中：一般公共预算拨款收入 672.61 万元，占总收入 100%，政府性基金预算拨款收入 0 万元，占总收入 0%。（详见附件 1-1）

（二）支出预算情况。支出预算总额 672.61 万元，比 2021 年减少 3.77 万元，其中：基本支出 620.75 万元，占总支出 92.29%，项目支出 51.86 万元，占总支出 7.71%。（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 672.61 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 3.77 万元，主要原因是继续压减一般性支出。

收入包括：一般公共预算拨款收入 672.61 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 59.65 万元，卫生健康支出 35.50 万元，节能环保支出 536.26 万元，住房保障支出 41.21 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 672.61 万元,比 2021 年减少 3.77 万元,主要原因是继续压减一般性支出。(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 59.65 万元,占 8.87%;卫生健康支出 35.50 万元,占 5.28%;节能环保支出 536.26 万元,占 79.73%;住房保障支出 41.21 万元,占 6.12%。

(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)2022 年预算数为 54.90 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)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 2.13 万元,主要用于:单位离退休人员医疗保险支出。

3.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2022 年预算数为 2.62 万元,主要用于:遗属人员生活补助支出。

4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022 年预算数为 12.35 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(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022 年预算数为 20.58 万元,主要用于: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（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为2.56万元，主要用于：局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.节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为516.26万元，主要用于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，保障单位正常运转。

8.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）2022年预算数为20万元，主要用于：开展环境保护执法、执法系统维护、信访处理等日常工作的基本支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为41.21万元，主要用于：单位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）481.61万元，其中：

1.人员支出481.61万元，其中：基本工资194.85万元，绩效工资86.18万元，津贴补贴56.26万元，机关事业单位养老保险54.90万元，职工基本医疗保险缴费26.07万元，奖金5.79万元，住房公积金41.21万元等。（详见附件3至3-2）

2.对个人和家庭的补助支出5万元，其中：医疗费补助2.13万元，抚恤费0万元，生活补助2.62万元。（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190.99万元，一是运转类项目支出

170.99 万元，其中：日常公用支出 139.13 万元，主要是办公费 13.75 万元，差旅费 49.50 万元，邮电费 2.75 万元，工会经费 6.86 万元，公务用车维护费 15.60 万元等；其他运转类支出 31.86 万元，主要用于：机关党建、食堂运行、职工体检等。二是特定目标类项目支出 20 万元，主要用于：开展环境保护执法、执法系统维护、信访处理等日常工作。（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 18.35 万元，比 2021 年预算总额增加 14.45 万元，其中：

（一）因公出国（境）经费 0 万元，较 2021 年预算增减 0%。

（二）公务接待费 2.75 万元，较 2021 年预算增长 100%，主要原因是：因机构改革上划未完成，2021 年此项费用未纳入市级预算，2022 年首次纳入预算。

（三）公务用车购置费 0 万元，较 2021 年预算增减 0%；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：2022 年新增加 3 台执法公务用车。（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

2022 年，巴中市平昌生态环境局的机关运行经费财政拨款预算为 139.13 万元，比 2021 年预算增加 18.23 万元，增加 15.08%。

主要原因是 2022 年新增水电费、物业管理费、增加公务用车数量等预算。

(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

巴中市平昌生态环境局及所属各预算单位固定资产原值 234.51 万元,截至 2021 年底,累计折旧 122.55 万元,净值 111.96 万元。现有公务用车 4 辆,其中:定向保障类 0 辆、执法执勤类 3 辆、特种专业技术类 1 辆、事业单位公务用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 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,巴中市平昌生态环境局 2022 年预算编制了项目支出绩效目标,其中:涉及项目 1 个,预算项目资金 20 万元。(详见附件 8)

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.市级部门预算项目支出绩效目标表



巴中市平昌生态环境局

2022年部门预算

日期：2022年1月28日

部门预算收支总表

单位名称：巴中市平昌生态环境局

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	672.61	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	59.65
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	35.50
		十一、节能环保支出	536.26
		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	41.21
		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	672.61	本 年 支 出 合 计	672.61
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	672.61	支 出 总 计	672.61

部门预算收入汇总表

单位名称: 巴中市平昌生态环境局

功能科目编码 (类款项)	单位代码	项 目		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经营 收入	财政专户管 理资金收入	事业收入		事业单位经 营收入	转移性收入			其他收入	用事业基金 弥补收支差 额
		单位名称(科目名称)	单位名称							金额	其中: 教育 收费		上级补助收 入	附属单位上 缴收入	从其他部门 取得的收入		
606004			巴中市平昌生态环境局	672.61		672.61											
208			社会保障和就业支出	672.61		672.61											
20805			行政事业单位养老支出	59.65		59.65											
2080505	606004		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.03		57.03											
2080599	606004		其他行政事业单位养老支出	54.90		54.90											
20808			抚恤	2.13		2.13											
2080801	606004		死亡抚恤	2.62		2.62											
210			卫生健康支出	35.50		35.50											
21011			行政事业单位医疗	35.50		35.50											
2101101	606004		行政单位医疗	12.35		12.35											
2101102	606004		事业单位医疗	20.58		20.58											
2101103	606004		公务员医疗补助	2.56		2.56											
211			节能环保支出	536.26		536.26											
21101			环境保护管理事务	536.26		536.26											
2110101	606004		行政运行(环境)	516.26		516.26											
2110199	606004		其他环境保护管理事务支出	20.00		20.00											
221			住房保障支出	41.21		41.21											
22102			住房改革支出	41.21		41.21											
2210201	606004		住房公积金	41.21		41.21											

单位: 万元

部门预算支出汇总表

单位名称：巴中市平昌生态环境局		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）	单位代码					
		合计		672.61	620.75	51.86		
606004		巴中市平昌生态环境局		672.61	620.75	51.86		
208		社会保障和就业支出		59.65	59.65			
20805		行政事业单位养老支出		57.03	57.03			
2080505	606004	机关事业单位基本养老保险缴费支出		54.90	54.90			
2080599	606004	其他行政事业单位养老支出		2.13	2.13			
20808		抚恤		2.62	2.62			
2080801	606004	死亡抚恤		2.62	2.62			
210		卫生健康支出		35.50	35.50			
21011		行政事业单位医疗		35.50	35.50			
2101101	606004	行政单位医疗		12.35	12.35			
2101102	606004	事业单位医疗		20.58	20.58			
2101103	606004	公务员医疗补助		2.56	2.56			
211		节能环保支出		536.26	484.40	51.86		
21101		环境保护管理事务		536.26	484.40	51.86		
2110101	606004	行政运行（环境）		516.26	484.40	31.86		
2110199	606004	其他环境保护管理事务支出		20.00		20.00		
221		住房保障支出		41.21	41.21			
22102		住房改革支出		41.21	41.21			
2210201	606004	住房公积金		41.21	41.21			

单位：万元

财政拨款收支预算总表

单位名称：巴中市平昌生态环境局

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	672.61	一、本年支出	672.61	672.61			
一般公共预算拨款收入	672.61	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	59.65	59.65			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	35.50	35.50			
		节能环保支出	536.26	536.26			
		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	41.21	41.21			
		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	672.61	支出合计	672.61	672.61			

财政拨款支出预算

单位名称：巴中市平昌生态环境局

项 目		本级当年财政拨款安排										
		总计		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		
科目编码	单位代码	单位名称(科目)	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	项目支出
		合计	672.61	672.61	620.75	51.86						
	606004	巴中市平昌生态环境局	672.61	672.61	620.75	51.86						
501		(政府) 机关工资福利支出	189.79	189.79	178.79	11.00						
50101	606004	工资奖金津补贴	128.02	128.02	128.02							
50102	606004	社会保障缴费	35.40	35.40	35.40							
50103	606004	住房公积金	15.38	15.38	15.38							
50199	606004	其他工资福利支出	11.00	11.00		11.00						
502		(政府) 机关商品和服务支出	110.40	110.40	71.34	39.06						
50201	606004	办公经费	64.65	64.65	50.65	14.00						
50204	606004	专用材料购置费	2.00	2.00		2.00						
50205	606004	委托业务费	3.00	3.00		3.00						
50206	606004	公务接待费	1.05	1.05	1.05							
50208	606004	公务用车运行维护费	15.60	15.60	15.60							
50209	606004	维修(护)费	0.95	0.95	0.95							
50299	606004	其他商品和服务支出	23.15	23.15	3.09	20.06						
505		(政府) 对事业单位经常性补助	365.62	365.62	365.62							
50501	606004	工资福利支出	297.82	297.82	297.82							
50502	606004	商品和服务支出	67.80	67.80	67.80							
509		(政府) 对个人和家庭的补助	6.80	6.80	5.00	1.80						
50901	606004	社会福利和救助	6.80	6.80	5.00	1.80						

表(政府经济分类科目)

		中央提前通知专项转移支付											上年结转安排											单位: 万元					
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			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			上年财政拨款资金结转				
	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	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		

单位名称: 巴中市平昌生态环境局

项 目		工资福利支出									
功能科目编码(类款项)	单位代码	单位名称(科目名称)	总计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位养老保险	职业年金缴费
		合计	672.61	487.61	194.85	56.26	5.79		86.18	54.90	
606004		巴中市平昌生态环境局	672.61	487.61	194.85	56.26	5.79		86.18	54.90	
208		社会保障和就业支出	59.65	54.90						54.90	
20805		行政事业单位养老保险支出	57.03	54.90						54.90	
2080505	606004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.90	54.90						54.90	
2080599	606004	其他行政事业单位养老保险支出	2.13								
20808		抚恤	2.62								
2080801	606004	死亡抚恤	2.62								
210		卫生健康支出	35.50	35.50							
21011		行政事业单位医疗	35.50	35.50							
2101101	606004	行政单位医疗	12.35	12.35							
2101102	606004	事业单位医疗	20.58	20.58							
2101103	606004	公务员医疗补助	2.56	2.56							
211		节能环保支出	536.26	356.02	194.85	56.26	5.79		86.18		
21101		环境保护管理事务	536.26	356.02	194.85	56.26	5.79		86.18		
2110101	606004	行政运行(环境)	516.26	356.02	194.85	56.26	5.79		86.18		
2110199	606004	其他环境保护管理事务支出	20.00								
221		住房保障支出	41.21	41.21							
22102		住房改革支出	41.21	41.21							
2210201	606004	住房公积金	41.21	41.21							

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：巴中市平昌生态环境局

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	620.75	476.61	5.00	139.13
	巴中市平昌生态环境局	620.75	476.61	5.00	139.13
	工资福利支出	476.61	476.61		
606004	基本工资	194.85	194.85		
606004	津贴补贴	56.26	56.26		
606004	奖金	5.79	5.79		
606004	绩效工资	86.18	86.18		
606004	机关事业单位基本养老保险缴费	54.90	54.90		
606004	职工基本医疗保险缴费	26.07	26.07		
606004	公务员医疗补助缴费	2.56	2.56		
606004	其他社会保障缴费	8.80	8.80		
606004	住房公积金	41.21	41.21		
	商品和服务支出	139.13			139.13
606004	办公费	13.75			13.75
606004	印刷费	2.75			2.75
606004	水费	2.20			2.20
606004	电费	8.80			8.80
606004	邮电费	2.75			2.75
606004	物业管理费	4.40			4.40
606004	差旅费	49.50			49.50
606004	维修(护)费	2.48			2.48
606004	公务接待费	2.75			2.75
606004	工会经费	6.86			6.86
606004	福利费	5.15			5.15
606004	公务用车运行维护费	15.60			15.60
606004	公务交通补贴	14.04			14.04
606004	其他商品和服务支出	8.11			8.11
	对个人和家庭的补助	5.00		5.00	
606004	生活补助	2.62		2.62	
606004	医疗费补助	2.13		2.13	
606004	奖励金	0.25		0.25	

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：巴中市平昌生态环境局

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		51.86
606004		巴中市平昌生态环境局		51.86
211		节能环保支出		51.86
21101		环境保护管理事务		5.50
2110101	606004	行政运行(环境)	3.党建经费(行政)	13.20
2110101	606004	行政运行(环境)	2.食堂运行经费(行政)	12.80
2110101	606004	行政运行(环境)	8.职工体检费(行政)	0.36
2110101	606004	行政运行(环境)	4.离退休干部活动经费(行政)	20.00
2110199	606004	其他环境保护管理事务支出	生态环境保护监督管理经费	

一般公共预算“三公经费”支出预算表

单位名称：巴中市平昌生态环境局

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	18.35		15.60	15.60		2.75
606004	巴中市平昌生态环境局	18.35		15.60	15.60		2.75

政府性基金支出预算表

单位名称：巴中市平昌生态环境局

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：万元

单位名称：巴中市平昌生态环境局						
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

政府向社会力量购买服务预算表													
单位：巴中市平昌生态环境局													
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	合计	一般公共预算非 财政拨款(补助)	一般公共预算非 财政拨款	政府性基金收入 安排	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
资金来源													
单位：万元													

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		巴中市平昌生态环境局		实施单位及责任人	巴中市平昌生态环境局 周良健		
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	20					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标		
					开展环境监察执法监督检查，开展专项整治行动，依法查处各类环境违法行为。处置各类环境信访投诉，解决群众反映的环境相关问题。做好移动执法系统、污染源在线监控系统、执法装备和车辆维护。加强执法人员的培训学习，提升环境监察执法水平，改善区域环境质量。		
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	生态环境执法人次	≥500人次
						开展环境保护宣传活动次数	≥2次
		质量指标			质量指标	任务完成率	100%
						预算执行率	100%
		时效指标			时效指标	完成时间	2022年12月
	成本指标			成本指标	生态环境执法成本	20万元	
	效益指标	经济效益			经济效益	促进县域经济发展	有效促进
		社会效益			社会效益	保护生态环境资源	有效保护
		生态效益			生态效益	改善全县环境质量	明显改善
		可持续影响			可持续影响	对生态环境可持续影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	群众满意度	≥90%

