

巴中市通江生态环境局 2022 年部门预算编制说明



巴中市通江生态环境局 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) 巴中市通江生态环境局职能简介:

1、负责建立健全生态环境基本制度。承担本行政辖区内生态环境保护的监督工作。贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、规章和政策,会同有关部门拟订并组织实施区县生态环境政策、规划,参与编制区县环境功能区划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。参与制订与区县生态环境相关的经济、技术、资源配置和产业政策。参与拟订区县主体功能区划。

2、负责区县生态环境问题的统筹协调和监督管理。依照规定牵头协调区县突发环境事件和生态破坏事件的调查处理,指导协调区县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。协调处理有关环境污染纠纷。协调重点区域、流域生态环境保护工作。

3、负责监督区县减排目标的落实。监督各类污染物排放总量控制和排污许可证制度执行，检查污染物减排任务完成情况。参与确定大气、水等环境纳污能力。监督生态环境保护目标责任制落实。

4、负责提出区县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。参与指导推动区县循环经济和生态环保产业发展。

5、负责区县污染防治监督管理。组织制订并监督实施区县大气、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，参与指导城乡生态环境综合整治工作，监督农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，监督实施区域大气污染联防联控协作机制。按职责分工组织开展区县强制性清洁生产审核工作。

6、指导协调和监督区县生态保护修复工作。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。参与制订区县各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法，承担自然保护地、生态保护红线相关监管工作。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督区县农村生态环境保护，参与生物多样性保护工

作，参与生态保护补偿工作。

7、负责区县核与辐射安全监督管理。贯彻执行核与辐射安全法律、法规、规章。协调区县核安全有关工作，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、伴生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”（同时设计、同时施工、同时投入使用）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。

8、负责区县生态环境准入的监督管理，承担市生态环境局授权范围内的部分生态环境保护许可具体工作，负责职责范围内的审批服务便民化等工作。

9、负责区县生态环境监测、统计和信息发布工作。执行国家、省颁布的各类环境标准，制订区县生态环境监测制度。组织实施执法监测、监督性监测和突发环境事件应急监测，组织对区县生态环境质量状况进行调查评价、预警预测。参与建设和管理区县生态环境监测网和生态环境信息网。按要求做好生态环境质量监测相关工作。负责生态环境统计工作。按规定发布区县生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

10、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，组织拟订区县应

对气候变化的规划和措施。

11、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。监督区县生态环境保护“党政同责、一岗双责”落实情况。

12、负责区县生态环境监督执法。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。

13、组织指导和协调区县生态环境宣传教育工作。制订并组织实施区县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。

14、开展区县生态环境科技工作。管理区县生态环境保护科技成果并推广应用。组织开展区县生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

15、开展生态环境对外合作交流。参与协调重要生态环境保护国际活动和区域合作，参与处理涉外生态环境事务。

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。

18、职能转变。统筹谋划区县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，协助属地党委和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。构建政府主导、企业主体、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,坚决打好污染防治攻坚战,筑牢生态屏障,保障生态安全。

(二) 巴中市通江生态环境局 2022 年重点工作。

1、深入打好污染防治攻坚战。深入打好大气、水、土壤污染防治攻坚战,确保完成省市下达我县的环境质量目标任务,切实巩固国家生态文明建设示范县创建成果,不断满足人民群众对良好生态环境的期望。

2、扎实推进环保问题整改。对已整改销号的环保问题进行“回头看”,确保不反弹回潮;定期调度未整改销号问题,确保序时推进按时高质销号。制定《通江县中央第二轮生态环境督察反馈意见整改方案》,并扎实推进整改。

3、加大项目编报争取力度。力争城市生活污水处理提标改造、大气污染治理、分区域农村生活污水治理、全县乡镇集中式饮用水源保护等项目纳入省、国家生态环境项目库。出台《通江县“十四五”生态环境保护规划》。力争通江县生物物种保护及生态环境应急指挥中心项目上半年开工。

4、加强环境监管执法服务。进一步履生态环境统一监督管

理责任，协同抓好生态环境监管工作。进一步加强对重点排污企业的指导服务，大力助推企业绿色发展，构建良好政商环境。

二、部门预算单位构成

巴中市通江生态环境局 2022 年财政预算财政供给人员 51 人，供给车辆 4 辆，下属二级预算单位 5 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 3 个。主要包括：巴中市通江生态环境局机关（行政单位）、巴中市通江生态环境保护综合行政执法大队（参公管理单位）、巴中市通江生态环境监测站（事业单位）、巴中市通江环境应急与信访处置中心（事业单位）、巴中市通江诺水河生态环境保护所（事业单位）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算原则，巴中市通江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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。巴中市通江生态环境局 2022 年收支总预算 672.88 万元，因是新增加单位，无上年对比数据。（详见附件 1）

（一）收入预算情况。收入预算总额 672.88 元，因是新增单位，无上年对比数据。其中：一般公共预算拨款收入 672.88 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 672.88 万元，因是新增单位，无上年对比数据，其中：基本支出 623.89 万元，占总支出 92.72%，项目支出 48.99 万元，占总支出 7.28%。（详见附件

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 672.88 万元, 因是新增加单位, 无上年对比数据。

收入包括: 一般公共预算拨款收入 672.88 万元。支出包括: 一般公共服务支出 672.88 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 672.88 万元, 因是新增单位, 无上年对比数据。(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 538.26 万元, 占 79.99%; 社会保障和就业支出 56.38 万元, 占 8.38%; 卫生健康支出 35.93 万元, 占 5.34%; 住房保障支出 42.31 万元, 占 6.29%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务(类)节能环保支出(款)行政运行(项) 2022 年预算数为 672.88 万元, 主要用于: 局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, 保障单位正常运转。

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) 491.43 万元, 其中:
1. 人员支出 499.11 万元, 其中: 基本工资 197.84 万元, 绩

效工资 79.31 万元，津贴补贴 68.90 万元，机关事业单位养老保险 56.38 万元，职工基本医疗保险缴费 35.93 万元，奖金 6.33 万元，住房公积金 42.31 万元等。（详见附件 3 至 3-2）

2.对个人和家庭的补助支出 3.72 万元，其中：医疗费补助 2.8 万元，抚恤费 0 万元，生活补助 0.92 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 181.45 万元，一是运转类项目支出 161.45 万元，其中：日常公用支出 132.46 万元，主要是办公费 12.75 万元，差旅费 45.90 万元，邮电费 2.55 万元，工会经费 7.05 万元，公务用车维护费 15.60 万元等；其他运转类支出 28.99 万元，主要用于：食堂运行经费 12.24 万元，党建经费 5.10 万元，离退休老干部活动经费 0.25 万元，医疗补助费 1.20 万元，职工体检费 10.20 万元。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 18.15 万元，因是新增单位，无上年对比数据，其中：

（一）因公出国（境）经费 0 万元。

（二）公务接待费 2.55 万元

（三）公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 15.60 万元。（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

巴中市通江生态环境局下属行政单位 1 个及巴中市通江生态环境保护综合行政执法大队（参公管理单位）、巴中市通江生态环境监测站（事业单位）、（三）巴中市通江环境应急与信访处置中心（事业单位）、（四）巴中市通江诺水河生态环境保护所（事业单位）4 个二级单位的行政运行经费 181.45 万元。因是新增单位，无上年对比数据。

（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

巴中市通江生态环境局及所属各预算单位固定资产原值 1544.63 万元，截至 2021 年底，累计折旧 610.83 万元，净值 933.79 万元。现有公务用车 6 辆，其中：定向保障类 4 辆、执法执勤类 2 辆、特种专业技术类 6 辆、事业单位公务用车 6 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，巴中市通江生态环境局 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

同意
郑洪
2022.1.28

巴中市通江生态环境局

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：巴中市通江生态环境局

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	672.88	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	57.73
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	35.93
		十一、节能环保支出	536.91
		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	42.31
		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	672.88	本 年 支 出 合 计	672.88
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	672.88	支 出 总 计	672.88

部门预算支出总表

单位名称：巴中市通江生态环境局

单位：万元

功能科目编码（类 款项）	项目 单位代码	单位名称（科目名称）	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
		合计	672.88	623.89	48.99		
606003		通江县生态环境局	672.88	623.89	48.99		
208		社会保障和就业支出	57.73	57.73			
20805		行政事业单位养老支出	56.81	56.81			
2080505	606003	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	56.38	56.38			
2080599	606003	其他行政事业单位养 老支出	0.44	0.44			
20808		抚恤	0.92	0.92			
2080801	606003	死亡抚恤	0.92	0.92			
210		卫生健康支出	35.93	35.93			
21011		行政事业单位医疗	35.93	35.93			
2101101	606003	行政单位医疗	12.94	12.94			
2101102	606003	事业单位医疗	20.21	20.21			
2101103	606003	公务员医疗补助	2.78	2.78			
211		节能环保支出	536.91	487.92	48.99		
21101		环境保护管理事务	536.91	487.92	48.99		
2110101	606003	行政运行（环境）	516.91	487.92	28.99		
2110199	606003	其他环境保护管理事 务支出	20.00		20.00		
221		住房保障支出	42.31	42.31			
22102		住房改革支出	42.31	42.31			
2210201	606003	住房公积金	42.31	42.31			



财政拨款收支预算总表

单位名称：巴中市通江生态环境局

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	672.88	一、本年支出	672.88	672.88			
一般公共预算拨款收入	672.88	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	57.73	57.73			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	35.93	35.93			
		节能环保支出	536.91	536.91			
		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	42.31	42.31			
		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	672.88	支 出 合 计	672.88	672.88			

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：巴中市通江生态环境局

单位：万元

项 目			本级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付									上年结转安排									
			一般公共预算拨款			政府性基金安排国有资本经营预算安						一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算			共			小计			政府性基金安排国有资本经营预算 上年应返还额度 续年财政拨款资金结			
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	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
		合计	672.88	672.88	672.88	623.89	48.99																							
606003		通江县生态环境局	672.88	672.88	672.88	623.89	48.99																							
501		(政府)机关工资福利支出	203.88	203.88	203.88	193.68	10.20																							
50101	606003	工资奖金津补贴	139.03	139.03	139.03	139.03																								
50102	606003	社会保障缴费	37.96	37.96	37.96	37.96																								
50103	606003	住房公积金	16.69	16.69	16.69	16.69																								
50199	606003	其他工资福利支出	10.20	10.20	10.20		10.20																							
502		(政府)机关商品和服务支出	105.82	105.82	105.82	68.23	37.59																							
50201	606003	办公经费	53.06	53.06	53.06	47.96	5.10																							
50205	606003	委托业务费	13.90	13.90	13.90	1.66	12.24																							
50206	606003	公务接待费	0.95	0.95	0.95	0.95																								
50208	606003	公务用车运行维护费	15.60	15.60	15.60	15.60																								
50209	606003	维修(护)费	0.86	0.86	0.86	0.86																								
50299	606003	其他商品和服务支出	21.45	21.45	21.45	1.20	20.25																							
505		(政府)对事业单位经常性补助	359.46	359.46	359.46	359.46																								
50501	606003	工资福利支出	295.23	295.23	295.23	295.23																								
50502	606003	商品和服务支出	64.23	64.23	64.23	64.23																								
509		(政府)对个人和家庭的补助	3.72	3.72	3.72	2.52	1.20																							
50901	606003	社会福利和救助	3.72	3.72	3.72	2.52	1.20																							



一般公共预算支出预算表

单位名称：巴中市通江生态环境局

单位：万元

General Public Budget Expenditure Budget Table. A large grid table with columns for department codes, item names, and various expenditure categories. Includes a red stamp on the left side.



一般公共预算基本支出预算表

表3-1

单位：巴中市通江生态环境局

单位：万元

单位代码	单位名称 (部门预算经济科目)	基本支出			公用经费
		合计	人员经费	对个人和家庭的补助	
			工资福利支出		
	合计	623.89	488.91	2.52	132.46
	通江县生态环境局	623.89	488.91	2.52	132.46
	工资福利支出	488.91	488.91		
606003	基本工资	197.84	197.84		
606003	津贴补贴	68.90	68.90		
606003	奖金	6.33	6.33		
606003	绩效工资	79.31	79.31		
606003	机关事业单位基本养老保险缴费	56.38	56.38		
606003	职工基本医疗保险缴费	26.78	26.78		
606003	公务员医疗补助缴费	2.78	2.78		
606003	其他社会保障缴费	8.29	8.29		
606003	住房公积金	42.31	42.31		
	商品和服务支出	132.46			132.46
606003	办公费	12.75			12.75
606003	印刷费	2.55			2.55
606003	水费	2.04			2.04
606003	电费	8.16			8.16
606003	邮电费	2.55			2.55
606003	物业管理费	4.08			4.08
606003	差旅费	45.90			45.90
606003	维修(护)费	2.30			2.30
606003	公务接待费	2.55			2.55
606003	专用材料费	2.90			2.90
606003	劳务费	3.52			3.52
606003	工会经费	7.05			7.05
606003	福利费	5.29			5.29
606003	公务用车运行维护费	15.60			15.60
606003	公务交通补贴	14.03			14.03
606003	其他商品和服务支出	1.20			1.20
	对个人和家庭的补助	2.52		2.52	
606003	生活补助	0.92		0.92	
606003	医疗费补助	1.60		1.60	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：巴中市通江生态环境局

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		48.99
606003		通江县生态环境局		48.99
211		节能环保支出		48.99
21101		环境保护管理事务		48.99
2110101	606003	行政运行(环境)	职工体检费	10.20
2110101	606003	行政运行(环境)	离退休干部活动经费	0.25
2110101	606003	行政运行(环境)	党建经费	5.10
2110101	606003	行政运行(环境)	食堂运行经费	12.24
2110101	606003	行政运行(环境)	医疗补助费	1.20
2110199	606003	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：巴中市通江生态环境局

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	
	合计	18.15		15.60	15.60	2.55
606003	通江县生态环境局	18.15		15.60	15.60	2.55



政府性基金支出预算表

单位名称：巴中市通江生态环境局

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：巴中市通江生态环境局

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

表7												
政府向社会力量购买服务预算表												
单位：巴中市通江生态环境局											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					
							合计	一般公共预算经费拨款(补助)安排	一般公共预算非税收入安排	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



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		巴中市通江生态环境局		实施单位及责任人	巴中市通江生态环境局 刘鸿贤		
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					
项目资金来源	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	
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，提高人们的环							
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	环保知识培训次数	≥2次
						发放环保宣传资料数量	≥1500份
						出动执法人次	≥1800人次
						检查乡镇	≥28个
		质量指标			质量指标	污染投诉处理结案率	100%
						环境质量改善达标率	100%
		时效指标			时效指标	项目完成序时进度	2021年12月31日
		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	环境质量改善促进经济增长	≥5%
		社会效益			社会效益	环境质量改善带动就业增长率	≥5%
		生态效益			生态效益	环境质量改善空气质量优良率提升	≥5%
		可持续影响			可持续影响	通过处理污染投诉使环境质量明显改善	通过处理污染投诉使环境质量得到改善
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	群众对环境质量改善满意度	≥98%	