

南充市生态环境局 2020年度决算公开

公开时间：2021年9月

目 录

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置
- 三、收入支出决算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

附件：

1. 南充市生态环境局2020年项目绩效目标完成情况表
2. 2020年南充市生态环境局部门整体支出绩效评价报告
3. 2020年南充市生态环境局污染防治专项资金项目支出绩效自评报告
2020年南充市生态环境局污染防治激励资金项目支出绩效自评报告
4. 南充市生态环境局2020年度决算公开附表

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责建立健全全市生态环境基本制度，全市生态环境问题的统筹协调和监督管理，监督管理全市减排目标的落实，提出全市生态环境领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见，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，全市核与辐射安全的监督管理，全市生态环境准入的监督管理，全市生态环境监测、统计和信息发布工作，应对气候变化工作，全市生态环境监督执法。牵头督促生态环保“党政同责、一岗双责”责任落实，配合抓好生态环境目标考核，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等。

（二）2020 年重点工作完成情况。

1. 环境质量圆满达标。一是空气质量大幅改善。主城区 PM2.5 平均浓度 36.6 微克/立方米，同比下降 13.5%；优良天数率 94%、同比提高 5%，改善幅度居全省第 3。二是水体环境持续提升。嘉陵江干流和升钟水库水质稳定保持 II 类水质，5 个国省考核断面水质优良比例和县级及以上饮用水源地达标率保持 100%，27 条市级河长制河流达标率 85.2%。三是相关指标明显趋好。全市土壤环境质量总体良好，土壤生态环境风险整体处于较低水平。全市森林覆盖率达 41.5%，

较 2015 年提升 1.9 个百分点。建成区环境噪声、道路交通噪声平均值分别为 56.6 分贝和 67.7 分贝，放射及电磁环境质量状况良好。

2. 问题整改蹄疾步稳。一是交办问题进度达标。1559 个中省督察交办问题已完成整改 1548 个，完成率 99.3%，16 个长江经济带国家移交及省上督办自查问题已整改完成 14 个，完成率 87.5%。二是自查问题加快整改。自查的 397 项长江经济带生态环境问题已整改完成 259 个，整改率 65.2%。三是整改质量国省认可。我市长江经济带生态环境问题整改成效得到国省现场检查的高度认可，完成率位居全省第二，2019 年披露我市问题整改工作被作为 2020 年国家警示片成效部分展示。

3. 服务中心优质高效。一是推动项目落地成效明显。主动服务省级审批重点项目，帮助奥兰多化工、凸酒技改扩建等 5 个项目顺利获得批复。完成三环电子、市垃圾焚烧发电站二期、文峰污水处理厂二期等 434 个重点项目审批，提前 2 个月完成 5266 个项目排污许可核发登记，完成进度居全省前 5。二是服务新区建设成效明显。专人专班对接恳请生态环境厅连夜研究同意我市成立临江新区事宜，较规定时间提前一月完成并上报《临江新区资源与环境承载力报告》，制定《临江新区生态环境保护管理实施办法》，圆满解决万达等重大项目落户新区环保制约问题，助力临江新区快速发展。三是打造生态品牌成效明显。我市成功争创全国第三批黑臭水体治理示范城市，仪陇县成功创建“全国生态文明建设示范县”，阆中市入选全省唯一、全国 20 个“农村生活污水治理示范县”，西充县成功获评“全国村庄清洁行动先进县”。

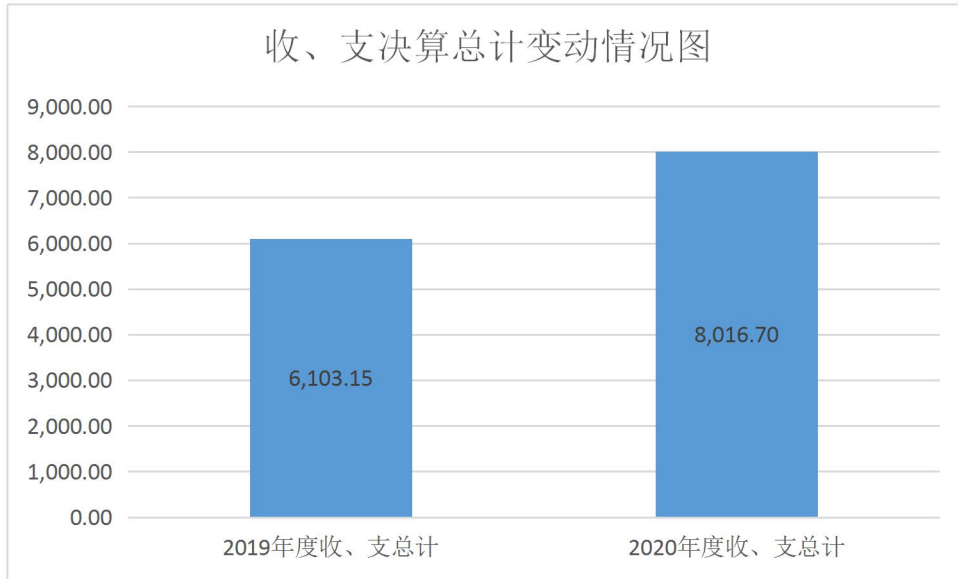
二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2020 年度部门决算编报范围的单位包括南充市生态环境局本级单位（下设 14 个科室办公室、人事科、科技财务科、督查科、综合科、水科、土科、大科、农村科、政策法规科、核与辐射科、监测科、审批科、党建科），以及下属二级单位 5 个（其中行政单位有局机关、经开区环保分局（人员经费），参照公务员法管理的事业单位有环境监察支队，其他事业单位有环境信息中心、环境评估中心）。

三、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 8,016.70 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 1913.55 万元，增长 31.35%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入与支出较上年有所增加。

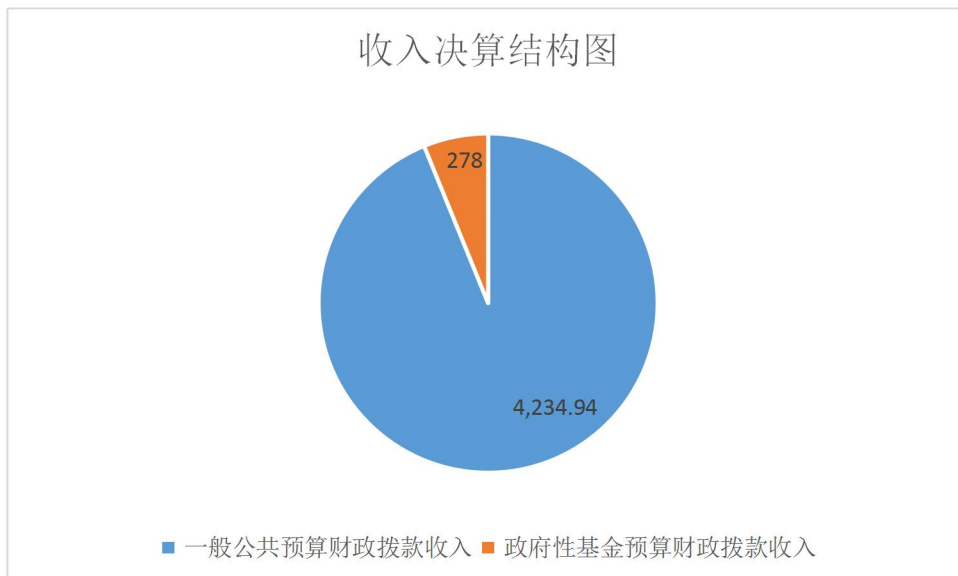
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



(一) 收入决算情况说明

2020年本年收入合计4,512.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,234.94万元，占93.84%；政府性基金预算财政拨款收入278.00万元，占6.16%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

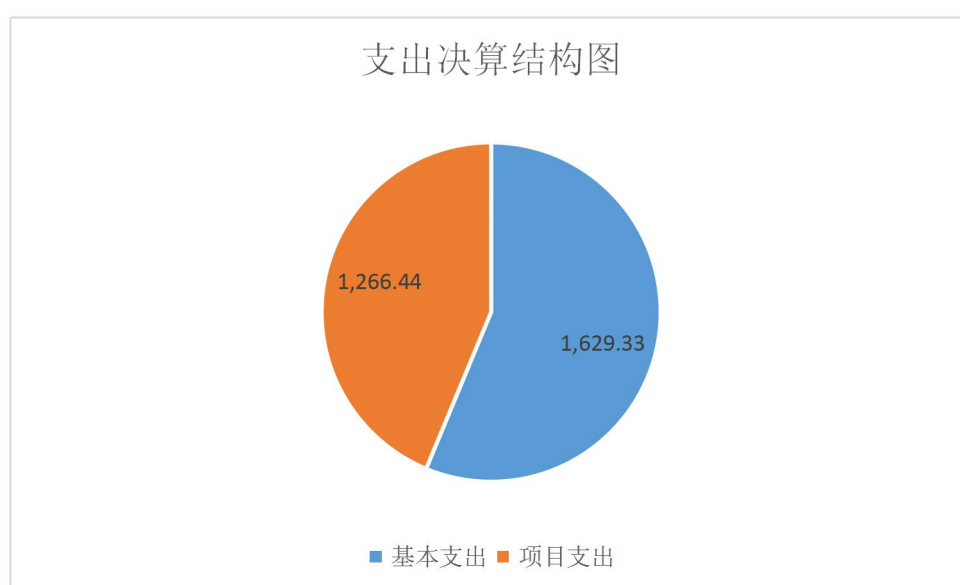
(图2：收入决算结构图)



（二）支出决算情况说明

2020年本年支出合计2,895.77万元，其中：基本支出1,629.33万元，占56.27%；项目支出1,266.44万元，占43.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

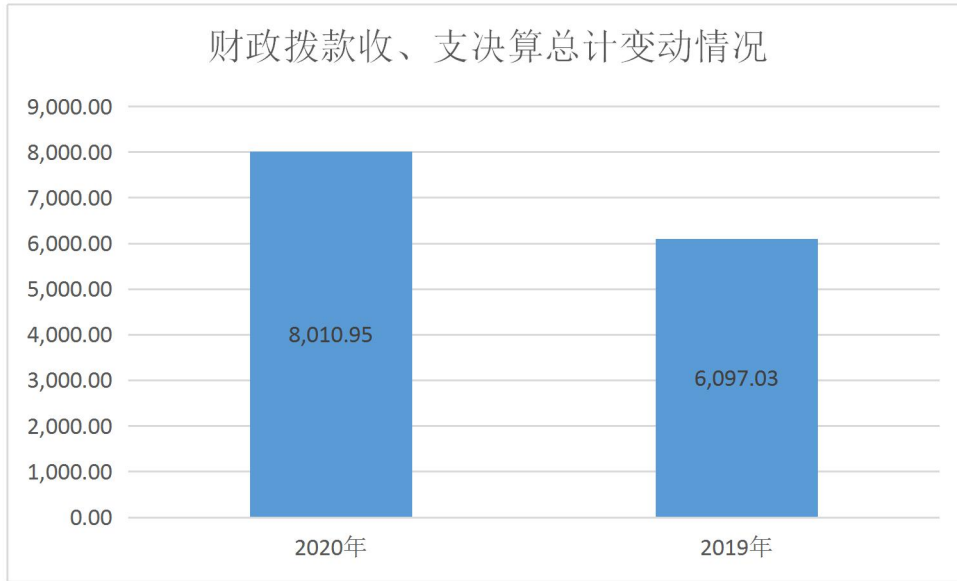
（图3：支出决算结构图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计8,010.95万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1,913.92万元，增长31.39%。主要变动原因是能力建设资金增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

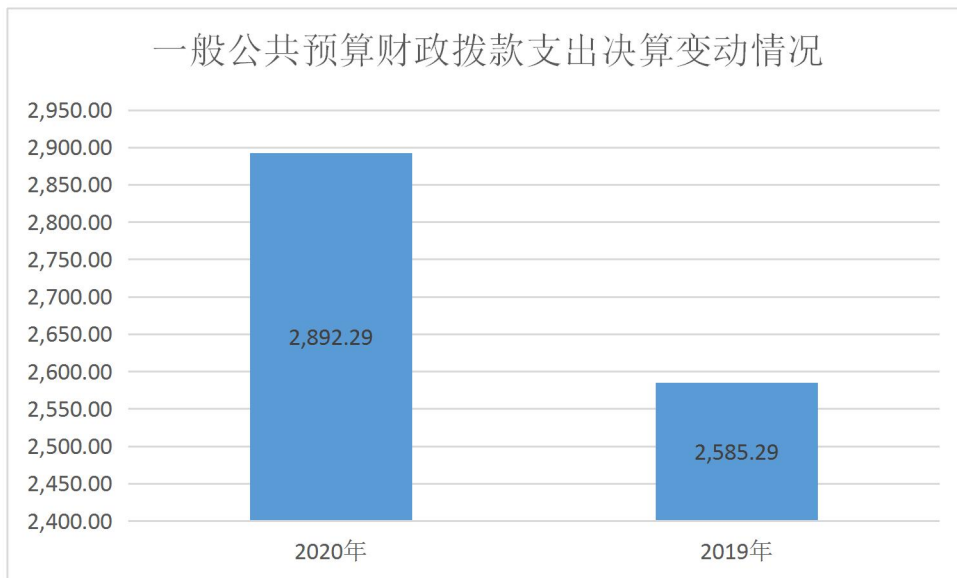


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出 2,892.29 万元，占本年支出合计的 99.88%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 307 万元，增长 11.87%。主要变动原因是项目经费增加。

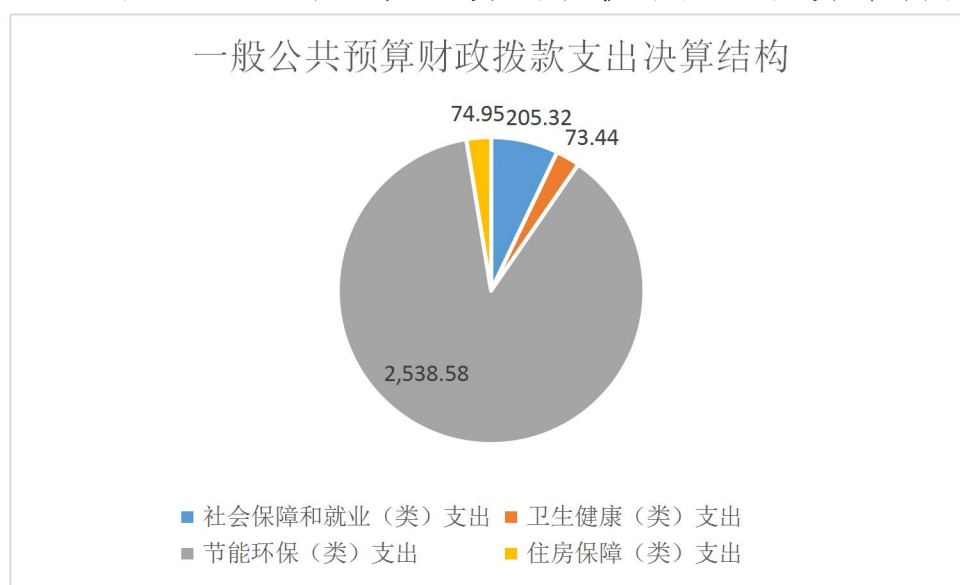
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2,892.29万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出205.32万元，占7.1%；卫生健康（类）支出73.44万元，占2.54%；节能环保（类）支出2,538.58万元，占87.77%；住房保障（类）支出74.95万元，占2.59%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出决算数为2,892.29万元，完成预算37.4%。其中：

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）：支出决算为70.17万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为11.43万元，完成预算100%。

3.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）：支出决算为100.57万元，完成预算97.67%，决算数小于预算数的主要原因是人员缴费金额变动及上年有结转金额。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为3.49万元，完成预算100%。

5.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）：支出决算为19.66万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为61.78万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为11.66万元，完成预算100%。

8.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为1,275.62万元，完成预算100%。

9.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）：支出决算为364.59万元，完成预算94.84%，决算数小于预算数的主要原因是重大项目争取项目在实施中。

10.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）：支出决算为47.45万元，完成预算84.13%，决算数小于预算数的主要原因是南充市重点行

业调查基础信息采集项目在实施中，尾款未支付。

11.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算为 0.89 万元，完成预算 0.03%，决算数小于预算数的主要原因是购仪器设备尾款。

12.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为 140 万元，完成预算 100%。

13.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：支出决算为 658.49 万元，完成预算 22.11%，决算数小于预算数的主要原因是省级土壤污染状况详查经费未使用，大气能力建设项目在采购中，以及往年呆坏账（空账）。

14.节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）：支出决算为 24.79 万元，完成预算 1.41%。决算数小于预算数的主要原因是省厅下拨的省市县三级信息能力建设项目在建设中，款项未支付。

15.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算为 26.75 万元，完成预算 3.53%。决算数小于预算数的主要原因是长江经济带水质监测能力建设、排污许可核查、三线一单项目在实施中。

15.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 74.95 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1,629.33万元，其中：

人员经费1,479.57万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴纳、其他社会保障缴纳、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他个人和家庭的补助支出等。

公用经费149.76万元，主要包括：办公费、手续费、水费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

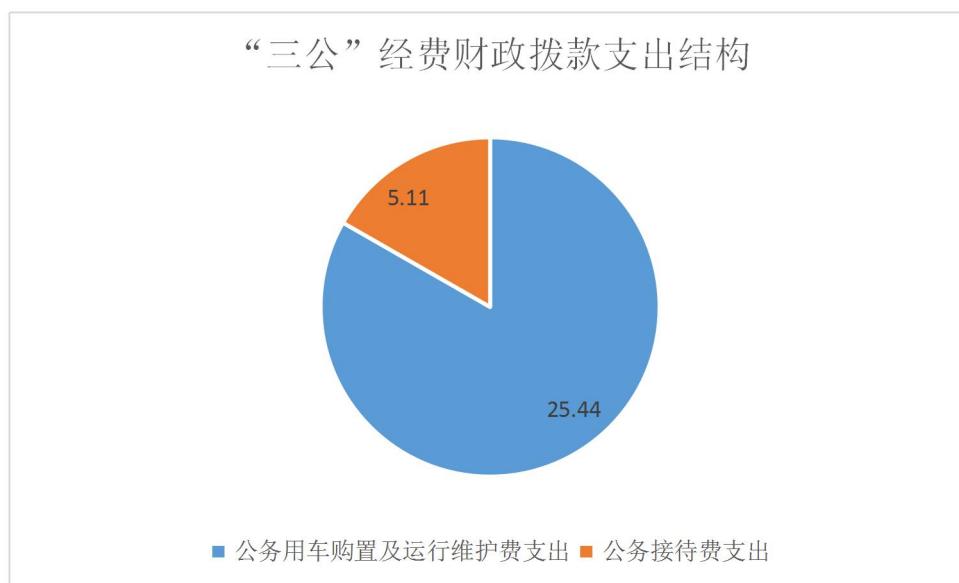
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为30.55万元，完成预算35%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算25.44万元，占83.27%；公务接待费支出决算5.11万元，占16.73%。具体情况如下：

(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构)



1. 因公出国（境）经费支出

2020 年因公出国（境）费 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人次。

因公出国(境)支出决算比上年减少 7.3 万元,下降 100%。主要原因是 2020 年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出

2020 年公务用车购置及运行维护费 25.44 万元，完成预算 31.31%。其中：

2020 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 3 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 25.44 万元。主要用于环保监管、环境工程评估、环保执法、环境应急、环保督察等所需

的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少 4.7 万元，下降 15.59*%。主要原因是受疫情影响，公务出行较去年减少。

3. 公务接待费支出

2020 年公务接待费 5.11 万元，完成预算 85.17%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 33 批次，344 人次（不包括陪同人员），共计支出 5.11 万元，具体内容包括：长江排污口检查 1.2 万元，绩效评价、垂改考察、立法调研、上级检查指导工作等 3.91 万元。其中：外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

公务接待费支出决算比上年增加 2.77 万元，增长 118%。主要原因是接待人次增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，南充市生态环境局机关运行经费支出149.76万元，比2019年减少3.82万元，下降2.49%。主要原因是严格控制支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，南充市生态环境局政府采购支出总额1,429.41万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出4.82万元、政府采购服务支出1,424.59万元。主要用于环保监管服务及规划编制。授予中小企业合同金额1,424.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额141.20万元，占政府采购支出总额的9.91%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，南充市生态环境局共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于执法执勤。单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备4台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对“办公楼运行费”“新建项目环境影响评审”2个项目开展了预算事前绩效评估，对22个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对22个项目开展了绩效监控，年终执行完毕后，对22个项目（含调整预算项目）开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，南充市生态环境局 2020 年部门整体预算目标任务与法律法规、部门职责、中长期规划相符，目标任务合理可行；预算测算依据充分，绩效目标基本科学合理；专项资金分配及时、绩效监控管理较严格、资产管理规范、内控制度健全并执行有效、相关信息公开及时；任务指标完成情况较好，可持续发展能力提升明显、协作部门、管理对象和社会公众基本满意。2020 年市级部门整体支出绩效良好。

本部门还自行组织了 2 个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目立项依据充分，程序规范，且运行情况良好。市级生态环保专项资金项目的实施，推动了全市环境污染防治和生态保护工作，带来了明显的环境效益、社会效益、经济效益和一定的可持续效益。全市水和空气环境持续改善，农村环境综合整治有效推进，土壤质量提高显著。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“办公楼运行费”“重大环保项目争取及监管工作经费”“环境信息和机动车监管”“污染防治攻坚工作经费”“环保督察宣传经费”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。各项目完成情况见附件（附件 1）。

（1）办公楼运行费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 50 万元，执行数为 50 万元，执行率 100%。通过项目实施，提供了良好的办公和生活环境,保障了办公大楼

正常运行。发现的问题：部分场所日常维护不到位。下一步改进措施：加强日常管理，进一步提高办公环境。

（2）重大环保项目争取及监管工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5 万元，执行数为 5 万元，执行率 100%。通过项目实施，我市争取环保入库项目 24 个，保障了我市生态环境质量持续改善。发现的问题：中央储备库入库相对较低且储备类型不均衡。下一步改进措施：认真学习研究国家和省级环保资金政策及投向，结合地方实际，依托专业机构编制项目，围绕“主责主业”继续广泛发动挖掘包装项目。

（3）环境信息和机动车监管项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5 万元，执行数为 5 万元，执行率 100%。通过项目实施，保障了全局全年信息设备正常、稳定运行，严格规范检测流程，防止尾气不达标车辆上路行驶，进一步加强了机动车污染防治。发现的问题：环境质量监测点位还需进一步优化完善。下一步改进措施：根据监测技术规范及我市实际情况对机动车环境质量监测点位进行优化调整。

（4）污染防治攻坚工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 30 万元，执行数为 30 万元，执行率 100%。通过项目实施，提高了流域内水环境质量及饮用水安全，大气环境空气优良天数比例 $\geq 79\%$ ，大宗固体废物和危险废物处置率 $\geq 80\%$ 。发现的问题：年初资金支付比较集中。下一步改进措施：提前制定工作计划，尽可能使任务完成进度与资金

支付进度保持一致。

(5) 环保督察宣传经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，执行率 100%。通过项目实施，提高了全民环保意识，增强了区县环保督察力度和环境治理力度。发现的问题：群众参与度不够。下一步改进措施：进一步加强环保知识宣传教育，加大社会监督力度，鼓励群众参与。

2. 部门绩效评价结果

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况、2020 年专项预算项目支出绩效评价情况开展了自评，《2020 年南充市生态环境局部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 2）。

本部门自行组织对污染防治专项资金项目、污染防治激励资金项目开展了绩效评价，《2020 年南充市生态环境局污染防治专项资金项目支出绩效自评报告》、《2020 年南充市生态环境局污染防治激励资金项目支出绩效自评报告》见附件（见附件 3）。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金。

4. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

6. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗费

用，按国家规定享受离休人员待遇的人员的医疗经费。

11. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 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）：反映除环境保护管理事务已列项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水环境防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修改与保护等方面的支出。

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除污染防治已列项目以外其他用于污染防治方面的支出。

17. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映环保部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性

监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

18.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：其他用于节能环保方面的支出。

19. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.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。

23.“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、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。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含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、日常维修费、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。

附件 1：南充市生态环境局 2020 年项目绩效目标完成情况表

附件 2：《2020 年南充市生态环境局部门整体支出绩效评价报告》

附件 3：《2020 年南充市生态环境局污染防治专项资金项目支出绩效自评报告》、《2020 年南充市生态环境局污染防治激励资金项目支出绩效自评报告》

附件 4：南充市生态环境局部门 2020 年度决算公开附表

附件 1

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		办公楼运行费			
预算单位		南充市生态环境局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	50	执行数:	50	
	其中-财政拨款:	50	其中-财政拨款:	50	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	根据单位工作需求,为了优化办公环境,完成公共区域清洁、绿化环境,大楼设备设施运转正常,维护公共安全、消防安全,提供良好的办公和生活环境,保障办公大楼正常运行。			根据单位工作需求,为了优化办公环境,完成公共区域清洁、绿化环境,大楼设备设施运转正常,维护公共安全、消防安全,提供良好的办公和生活环境,保障办公大楼正常运行。	
绩效指标完成指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成办公楼运行维护	6 个月	6 个月
		质量指标	办公楼运行安全率	≥90%	≥90%
		时效指标	维持办公楼运行时限	2020 年 7 月前	2020 年 7 月前
		成本指标	办公楼运行维护	50 万元	50 万元
	项目效益指标	可持续影响指标	物业管理年限	2020 年 1 月至 2020 年 6 月	2020 年 1 月至 2020 年 6 月
	满意度指标	满意度指标	合住单位满意度	≥90%	≥90%
职工满意度			≥90%	≥90%	

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		重大环保项目争取及监管工作经费			
预算单位		南充市生态环境局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	5	执行数:	5	
	其中-财政拨款:	5	其中-财政拨款:	5	
	其它资金		其它资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	根据市委市政府要求, 向中省争取重大环保项目资金, 全面加强对中、省、市环保专项资金的监管, 加强对专项资金及局机关、九县市区环保局、经开分局经费的绩效考评, 及日常动态监管。			根据市委市政府要求, 向中省争取重大环保项目资金, 全面加强对中、省、市环保专项资金的监管, 加强对专项资金及局机关、九县市区环保局、经开分局经费的绩效考评, 及日常动态监管。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	争取中省项目	1 个	24 个
		质量指标	中省项目资金到位率	100%	100%
		时效指标	中省项目资金争取到位时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
		成本指标	争取中省项目资金	5 万元	5 万元
	项目效益指标	经济效益指标	争取资金额度	3000 万元	2 亿元
		生态效益指标	改善环境质量	以项目建设促进环境质量改善	以项目建设促进环境质量改善
		可持续影响指标	改善环境质量	1 年	1 年
	满意度指标	满意度指标	区县环保部门满意度	≥90%	≥90%
			项目实施受益者满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		环境信息和机动车监管			
预算单位		南充市生态环境局			
预算执行情况 (万元)	预算数:		5	执行数:	
	其中-财政拨款:		5	其中-财政拨款:	
	其它资金			其它资金	
总体目标	预期目标			实际完成目标	
	<p>根据《关于全面加强环境信息基础能力规范建设的意见》环发(2010)87号,贯彻《大气污染防治法》,加强机动车污染防治,坚决打赢蓝天保卫战。关于加快推进机动车排污监控平台建设和互联网工作的通知(环办大气函{2016}2101号),关于突出柴油货车污染治理加强机动车排气污染综合整治的通知(川污防“三大战役”办{2018}15号)保障全局全年信息设备正常,稳定运行,加强机动车污染防治。</p>			<p>根据《关于全面加强环境信息基础能力规范建设的意见》环发(2010)87号,贯彻《大气污染防治法》,加强机动车污染防治,坚决打赢蓝天保卫战。关于加快推进机动车排污监控平台建设和互联网工作的通知(环办大气函{2016}2101号),关于突出柴油货车污染治理加强机动车排气污染综合整治的通知(川污防“三大战役”办(2018)15号)保障全局全年信息设备正常,稳定运行,加强机动车污染防治。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	保障租用机动车尾气污染防治信息化管理系统经费	一年	一年
			保障联通数据传输网络使用费用	一个月	一个月
		质量指标	数据传输网络传输有效率	≥90%	≥90%
			机动车排气污染防治信息化监管系统正常使用率	≥95%	≥95%

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		环境信息和机动车监管			
预算单位		南充市生态环境局			
		时效指标	完成数据传输网络传输时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
			机动车排气污染防治信息化监管系统使用时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
		成本指标	租用机动车尾气污染防治信息化管理系统经费	4.8 万元	4.8 万元
			联通数据传输网络使用费用	0.2 万元	0.2 万元
	项目效益指标	经济效益指标	租用机动车排气污染防治信息化监管系统	避免派出大量人员现场监督, 减少人力成本	避免派出大量人员现场监督, 减少人力成本
		社会效益指标	对工作促进	加强机动车排污检测的日常监督	加强机动车排污检测的日常监督
		生态效益指标	改善空气质量	严格规范检测流程, 防止尾气不达标车辆上路行驶, 通	严格规范检测流程, 防止尾气不达标车辆上路行驶
		可持续影响指标	改善空气质量影响年限	≥1 年	≥1 年
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥90%	≥90%
			受检群众满意度	100%	100%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		污染防治攻坚工作经费			
预算单位		南充市生态环境局			
预算执行情况(万元)	预算数:	30		执行数:	30
	其中-财政拨款:	30		其中-财政拨款:	30
	其它资金			其它资金	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	根据中、省要求打好污染防治攻坚战，完成省政府下达的环境质量目标任务，开展固废、生态环境创建、核与辐射监管工作。			根据中、省要求打好污染防治攻坚战，完成省政府下达的环境质量目标任务，开展固废、生态环境创建、核与辐射监管工作。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成水环境巡查监管	80 人次	80 人次
			完成大气环境巡查	80 人次	80 人次
			完成土壤、固废、生态环境管理	80 人次	80 人次
			完成农村环境治理	80 人次	80 人次
			聘用人员	3 人	3 人
		质量指标	水环境巡查完成率	100%	100%
			大气环境巡查完成率	100%	100%
			土壤、固废、生态环境管理完成率	100%	100%
			农村环境治理完成率	100%	100%

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		污染防治攻坚工作经费				
预算单位		南充市生态环境局				
			聘用人员考核合格率	100%	100%	
		时效指标		水环境巡查完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日
				大气环境巡查完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日
				土壤、固废、生态环境管理完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日
				农村环境治理完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日
				聘用人员今年工作时间	2020年12月31日前	2020年12月31日
			成本指标		水环境管理经费	5万元
				土壤、固废、生态环境管理经费	5万元	5万元
				大气环境管理经费	5万元	5万元
				聘用人员经费	10万元	10万元
				农村环境治理经费	5万元	5万元
		项目效益指标	社会效益指标	提高流域内环境质量及饮用水安全	保障居民用水安全	保障居民用水安全
			生态效益指标	大气环境空气优良天数比例	≥79%	≥79%

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		污染防治攻坚工作经费			
预算单位		南充市生态环境局			
			大宗固体废物和危险废物处置率	≥80%	≥80%
			改善水环境质量	嘉陵江干流稳定达标	嘉陵江干流稳定达标
		可持续影响指标	环境质量影响年限	≥1 年	≥1 年
	满意度指标	满意度指标	城市居民满意度	≥90%	≥90%
			受检查企业满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		环保督察宣传经费			
预算单位		南充市生态环境局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	10	执行数:	10	
	其中-财政拨款:	10	其中-财政拨款:	10	
	其它资金		其它资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	根据环保工作开展需求,自行组织或借助学校、社区等,通过网络电视媒体、现场宣传、等提高全民环保意识,督促区县加大环保督察力度和环境治理力度。			根据环保工作开展需求,自行组织或借助学校、社区等,通过网络电视媒体、现场宣传、等提高全民环保意识,督促区县加大环保督察力度和环境治理力度。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成各类环保宣传活动	10次	10次
		质量指标	各类环保宣传活动开展率	100%	100%
		时效指标	完成各类环保宣传活动时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
		成本指标	开展各类环保宣传活动经费	10万元	10万元
	项目效益指标	社会效益指标	全市宣传覆盖率	100%	100%
		可持续影响指标	提高市民环保意识	≥1年	≥1年
	满意度指标	满意度指标	宣传对象满意度	≥90	≥90
			高校学生满意度	≥90%	≥90%

2020 年南充市生态环境局部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

南充市生态环境局纳入部门预算编报范围的机构数个数 6 个，包括局机关本级，以及下属二级单位 5 个（其中行政单位有局机关、南充市生态环境局经开区分局，参照公务员法管理的事业单位有环境监察支队，其他事业单位有环境信息中心、环境评估中心、机动车尾气监控中心）。机构设置情况如下：局机关下设 14 个科室（办公室、人事科、科技与财务科、综合环境管理科、督察科、水环境管理科、土壤环境管理科、大气环境与对外合作科、农村与自然生态科、法规与标准科、核安全与辐射源监管科、监测与应急信访科、行政审批科、党建工作科）、5 个二级预算单位（行政单位有南充市生态环境局经开区分局，参照公务员法管理的事业单位有环境执法支队，其他事业单位有环境信息中心、环境评估中心、机动车尾气监控中心）。

（二）机构职能

我局主要职能职责为：贯彻执行环境保护工作有关法律、法规、规章和方针、政策，拟定并组织实施各类环境保护政策、规划、措施，参与其他部门重要规划编制，落实全市污染物减排工作，负责全市污染防治的监督管理，统筹协调和监督管理全市重大环境问题，监督管理全市核安全和辐射安

全，指导、协调、监督全市生态保护工作，从源头上预防、控制环境污染和环境破坏，负责环境监测、统计和信息管理，负责市级环境保护的资金和项目管理，组织开展全市环境保护科技、学术交流、技术引进、国际合作和对外交流工作，组织、指导、协调全市环境保护宣传教育工作，指导全市环境保护系统队伍建设、业务建设和精神文明建设，组织系统在职人员岗位培训和继续教育，承担市政府公布的相关行政审批事项和市政府交办的其他工作。

（三）人员概况

本单位现有公务员编制 46 人，在职人员 45 人，参公编制 30 人，在职人员 27 人，事业编制 18 人，在职人员 16 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020 年南充市生态环境局收入决算总额为 8,016.70 万元，其中：当年一般公共预算财政拨款收入 4,234.94 万元，政府性基金预算财政拨款收入 278 万元，年初结转和结余 3,503.76 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020 年南充市生态环境局支出决算总额为 2,895.77 万元，其中：基本支出 1,629.33 万元，项目支出 1,266.44 万元，年末结转和结余 5,120.93 万元。

其中：社会保障和就业支出 205.32 万元，医疗卫生与计划生育支出 73.44 万元，节能环保支出 2,542.06 万元，住房保障支出 74.95 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.预算编制情况

本单位严格执行新《预算法》，适应预算编制更全面、更具体的新要求，按照要求及时如实编制预算，细化预算科目，基本支出基础数据准确，项目预算做到理由充分，有依有据。

2.执行管理情况

预算下达到单位后，我们严格按照执行预算，做到合理合规，专款专用，确保预算资金按进度有序进行。对预算执行情况进行中期分析并跟踪。提倡厉行节约，对“三公”经费严格按照预算实施控制，2020年三公经费决算为30.55万元（其中：公务用车运行维护费25.44万元，公务接待费5.11万元）。比预算87.26万元节约65%。

3.综合管理情况

建章立制，规范操作，提高财务工作效率和质量。根据新的财经纪律修改完善了《局机关财务规章制度》，规范了津补贴发放范围，严禁违反规定支出的发生，明确了财务报销的手续、程序和纪律规定，确保局机关开支按财经纪律进行。局内部制定了《非限额招标比选采购项目内部管理办法（试行）》规范了自行招标采购程序。按财政局的规定按时在单位门户网站上进行预、决算、三公经费公开，做到财务信息公开透明。依法接受财政部门的监督。

（二）结果应用情况

进一步建立和完善监管体系，建立了中省环保专项资金

绩效评价体系，全面提升南充市环境监管、监测能力、提高服务发展能力、加大环保宣传教育培训，保障“水气土三大战役”、保障农村环境综合治理监管、保障环保督察等工作。不断满足新形势下环境管理需要和社会公众期待，环境效益和安全效益明显。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我单位在 2020 年整体支出完成情况较好。

（二）存在问题

- 1、预算下达与项目进行存在时间差异；
- 2、基本经费少，办公经费不足。

（三）改进建议

- 1、进一步加强预算管理，提升经费使用效益；
- 2、加强对项目经费执行的指导监督；
- 3、加强沟通协调，严控严管临时性任务费用开支。

附表：2020 年南充市生态环境局整体支出绩效自评得分表

附表

2020 年南充市生态环境局整体支出绩效自评得分表

绩效指标			指标 分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因 说明
一级 指标	二级 指标	三级指标					
部门 预算 管理 (50 分)	预算 编制 (20 分)	目标制定	7	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1. 绩效目标编制要素完整的，得 3 分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得 4 分，否则酌情扣分。有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	7	绩效目标严格按照要求编制，要素完整，各绩效指标细化至最末级。
		目标实现	7	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	7	各项目绩效目标均达到预期目标值。

2020 年南充市生态环境局整体支出绩效自评得分表

绩效指标			指标 分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因 说明
一级 指标	二级 指标	三级指标					
		编制准确	6	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=（1-（10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数））*指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1, 此项得 0 分。	0	部门全年预算调剂金额 100 万/年初部门预算数 265 万>0.1
	预算 执行 （16 分）	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在 10%以内的，得 5 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 3 分，偏差度超过 20%的，不得分。	5	预算数 112 万元，决算数 111.75 万元，偏差度在 10%以内。

2020 年南充市生态环境局整体支出绩效自评得分表

绩效指标			指标 分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因 说明
一级 指标	二级 指标	三级指标					
		动态调整	5	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*5 2. 当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*5，结余注销额超过部门年度预算总额 10%的，指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	5	部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零。
		执行进度	6	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。 6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的各得 2 分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	6	年初预算 265 万元，6 月支付率为 85%，9 月支付率为 95%，11 月已支付完成。

2020 年南充市生态环境局整体支出绩效自评得分表

绩效指标			指标 分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因 说明
一级 指标	二级 指标	三级指标					
	完成 结果 (14 分)	预算完成	7	评价部门预算项目年终 预算执行情况。	部门预算项目 12 月预算执行进度达到 100%的， 得 7 分，未达 100%的，按照实际进度量化计算 得分。	7	年初预算 12 月 支付率为 100%。
		违规记录	7	根据审计监督、财政检查 结果反映部门上一年度 部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现 部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题 扣 0.5 分，直至扣完。	7	审计监督、财政 检查均未发现 有预算管理方 面违纪违规的 问题。
专项 项目 预算 管理 (30 分)	部门按照自评工作要求对本部门管理的专项预算项目进行自评并打分，其中 150 万元及以上专项预算项目需形成自评报告（一项目一报告），此项自评得分为本部门管理的所有专项预算项目加权平均分。					30	我局专项项目 自评暂未发现 问题，得满分。
绩效 结果 应用 (10 分)	信息 公开 (2 分)	自评公开	2	评价部门是否按要求将 部门整体绩效自评情况 和自行组织的评价情况 向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得 2 分，否则不得分。	2	按要求将绩效 自评信息随同 决算在“南充市 生态环境局官

2020 年南充市生态环境局整体支出绩效自评得分表

绩效指标			指标 分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因 说明
一级 指标	二级 指标	三级指标					
分)							网”公开。
	整改 反馈 (8 分)	结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果与预算安排进行挂钩的，得 4 分。否则，酌情扣分。	4	针对绩效管理过程中提出的问题，我局立即要求并督促项目单位进行整改，并将整改情况与预算安排挂钩。
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	4	按要求在规定时间内开展绩效自评，并上报自评报告及评分表。

2020 年南充市生态环境局整体支出绩效自评得分表

绩效指标			指标 分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因 说明
一级 指标	二级 指标	三级指标					
自评 质量 （10 分）	自评 质量 （10 分）	自评准确	10	评价部门整体支出自评 准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异 在 5%以内的，不扣分；在 5%-10%之间的，扣 4 分，在 10%-20%的，扣 8 分，在 20%以上的，扣 10 分。（部门在自评时，此项指标无需打分， 部门自评满分为 90 分）		
合计			100			84	

2020 年南充市生态环境局污染防治专项资金项目支出绩效自评报告

(污染防治专项资金项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1. 项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能

我局负责研究提出工作任务及专项资金分配建议方案;牵头市级环保项目储备库建设,以及资金项目执行管理和监督检查;编制预算绩效目标,并开展日常监管和评估。

2. 项目立项、资金申报的依据

为打好污染防治攻坚战,完成上级部门下达我市的各项工作任务,市财政在部门预算中安排污染防治专项资金 2000 万元用于我局开展各项工作,保障我市污染防治攻坚战各项任务顺利完成。

3. 资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

根据关于印发《南充市市级生态环境保护专项资金管理办法》的通知(南财发〔2020〕5号),专项支持水污染防治、土壤污染防治、大气污染防治、农村环境整治、生态环境监测网络及运行能力建设、新增环保重点工作以及环境保护突发应急事项。

4.资金分配的原则及考虑因素

按照“目标明确、重点突出、事权明晰、绩效挂钩”的原则，科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，强化执行过程监督，成本控制在预算范围内。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容

2020年市财政局下达了污染防治专项资金共2000万元，主要用于各县（市、区）生态环境局水、大气、土壤、农村环境污染治理及环境网络运行监测能力建设、暴雨灾害应急处置和受损设备维护、应急监测等。

2.项目绩效目标

2020年市级污染防治专项资金主要用于各县（市、区）水、大气、土壤、农村环境污染治理及环境网络运行监测能力建设、暴雨灾害应急处置和受损设备维护、应急监测等。计划实现的目标为加强县（市、区）水、空气、土壤、农村污染治理及监测能力建设，提高环境质量。

3.项目资金申报相符性

项目申报内容与实际相符，申报目标可行。

（三）项目自评步骤及方法

1.确定工作方案

本项目自评工作由局科技与财务科牵头，负责自评工作的组织和具体实施。业务科室根据项目实际，依据项目绩效评价指标设定，产出指标不少于4个，效益指标不少于2个，

满意度指标不少于 1 个，其中定量指标占比大于 60% 的要求设计评价指标。科财科查询项目资料后，按照评价指标对项目进行分析及评分，最终形成自评报告。

2. 确定评价原则和方法

(1) 绩效评价原则。包括科学规范、公开公正、绩效相关等原则。① 科学规范原则。按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方式，具体评价过程坚持定量优先的原则。② 公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，按照规定公开并接受社会监督。③ 绩效相关原则。绩效评价围绕绩效目标、针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果能清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

(2) 评价方法：绩效评价采用目标评价法、成本效益分析法和数据采集等方法，评价采用定量与定性相结合的方式进行。

3. 绩效评价实施

(1) 前期准备。开始前期准备工作，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准等。

(2) 开展评价。业务科室根据设计的评价指标。查询项目资料后，按照评价指标对项目进行分析及评分，形成自评报告，最后经科技财务科审核。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

根据专项资金管理办法及市政府有关要求，初步确定拟支持的项目并提交局党组会审议后，财政、生态环境将分配方案共同上报市政府批准通过确定支持项目后下拨资金。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划

2020年计划申请污染防治专项资金2000万元用于全市污染防治、环境网络监测能力建设、环保重点项目、应急保障等工作。

2.资金到位

截至绩效自评日，资金到位率100%。

3.资金使用

各项目单位严格按照要求使用资金，根据项目实施进度及合同约定支付资金，部分资金还在支付中，下一步将加快项目实施进度及资金拨付进度，确保资金早日发挥目标效益。

（三）项目财务管理情况

各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，及时进行账务处理，规范进行会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

各县（市、区）生态环境局负责项目申报、初审推荐、组织实施和监督管理工作，我局负责研究提出工作任务及专项资金分配建议方案以及资金项目执行管理和监督检查。

（二）项目管理情况

根据政府采购要求，按照相关制度及流程进行了公开招标，资金分配到项目后，由业主单位统一实施管理，按照实施方案确定的内容及进度实施；项目管理档案齐全。

（三）项目监管情况

根据上级对项目的监管要求，业主单位按照要求并结合自身实际管理情况聘请监理单位；我局每季度调度专项资金项目进展和资金执行情况，加强资金管理和督促项目实施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至绩效自评日，各项目均按时完成。

（二）项目效益情况

1.社会效益

带动了社会经济增长与投入，改善了居民生活环境，增加了人民生活的幸福感。

2.生态效益

水污染防治已建成投运项目，相关水体类型实际各项水质指标达到预定目标，年度污染负荷削减量部分达到预定目标，流域水环境质量提高。通过土壤治理工作，可消除垃圾填埋场对周边环境存在的污染隐患。实施了农村环境整治的村生活污水处理率 $\geq 60\%$ 、生活垃圾无害化处理率 $\geq 70\%$ 、畜禽粪便综合利用率 $\geq 70\%$ 、饮用水卫生合格率 $\geq 90\%$ 。

2. 可持续影响

生态环境质量长期保持良好发展。

3. 满意度

受益群众对项目的实施效果满意率达 92%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，严格完成目标任务，污染防治项目的实施达到了预期的社会效益，有力的改善了生态环境，受益群众满意度较好。

（二）存在的问题

部分项目建设滞后，资金执行率不高。项目建设审批程序繁杂，加之项目实施主体大都不在环保部门，监管有一定难度，专项资金到了基层“水土不服”，导致部分项目推进较慢，支付进度也相对滞后。

（三）相关建议

- 1、进一步加强预算管理，提升经费使用效益；
- 2、加强对项目经费执行的指导监督。

附表：2020 年南充市生态环境局污染防治专项资金项目支出绩效自评表

附表

2020 年南充市生态环境局污染防治专项资金项目支出绩效自评表

分值权重	预算绩效指标			指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评得分	得（扣）分原因说明	
	一级指标	二级指标	三级指标		方法归类	计算公式							
						0	0.3	0.6	0.8				1
8%	项目决策	项目依据	依据充分性（必要性）	项目设定依据是否充分	分级评分法	不符合	3处及以上不符合	2处不符合	1处不符合	符合	是否符合党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府决策部署；符合当前经济社会发展需要	8	根据上级为打好污染防治攻坚战决策部署，完成上级部门下达我市的各项工作任务，市财政在部门预算中安排污染防治专项资金 2000 万元用于我局开展各项工作，保障我市污染防治攻坚战各项任务顺利完成。
8%		绩效目标	明确性	项目预期产品、服务、效益或其他目标是否明确	分级评分法	不明确	3处及以上不明确	2处不明确	1处不明确	明确	重点查看项目数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、环境效益和可持续效益等是否明确	8	各项指标明确，产出指标不少于4个，效益指标不少于2个，满意度指标不少于1个

2020 年南充市生态环境局污染防治专项资金项目支出绩效自评表

分值权重	预算绩效指标			指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评得分	得（扣）分原因说明	
	一级指标	二级指标	三级指标		方法归类	计算公式							
						0	0.3	0.6	0.8				1
8%			合理性	绩效目标设定符合实际需求，合理可行	分级评分法	不合理	3处及以上不合理	2处不合理	1处不合理	合理	重点评价项目绩效目标预期值与实际需求之间的吻合度	8	项目申报内容与实际相符，申报目标可行。
8%	项目实施	资金管理	资金分配科学性	项目资金分配是否科学合理	分级评分法	不科学	3处及以上存在问题	2处存在问题	1处存在问题	分配科学合理	资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向。资金分配的时效、方式、结构是否趋于最优化选择	8	根据关于印发《南充市市级生态环境保护专项资金管理办法》的通知（南财发〔2020〕5号），按照“目标明确、重点突出、事权明晰、绩效挂钩”的原则分配资金，科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处。

2020 年南充市生态环境局污染防治专项资金项目支出绩效自评表

分值权重	预算绩效指标			指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评得分	得（扣）分原因说明	
	一级指标	二级指标	三级指标		方法归类	计算公式							
						0	0.3	0.6	0.8				1
8%		过程控制	财务管理规范性	财务管理是否规范	分级评分法	4 处问题及以上	3 处及以上存在问题	2 处存在问题	1 处存在问题	管理规范	财务管理制度是否健全完善，会计核算是否规范	8	有健全的财务制度，项目合同签订、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续完善，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

2020 年南充市生态环境局污染防治专项资金项目支出绩效自评表

分值权重	预算绩效指标			指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评得分	得（扣）分原因说明	
	一级指标	二级指标	三级指标		方法归类	计算公式							
						0	0.3	0.6	0.8				1
8%			业务管理规范性	业务管理是否规范	分级评分法	4 处问题及以上	3 处及以上存在问题	2 处存在问题	1 处存在问题	管理规范	项目管理制度是否健全完善，执行是否有效。包括程序完善性，采购和公示制度的严格执行，进度安排、成本和风险控制、质量管理等	8	根据政府采购要求，按照相关制度及流程进行了公开招标，资金分配到项目后，由业主单位统一实施管理，按照实施方案确定的内容及进度实施；项目管理档案齐全。根据上级对项目的监管要求，业主单位按照要求并结合自身实际管理情况聘请监理单位；我局每季度调度专项资金项目进展和资金执行情况，加强资金管理和督促项目实施。
40%	项目绩效	完成数量	污染防治工作开展次数	污染防治工作开展是否完成预期目标	是否评分法	是/否					全年污染防治工作开展是否达到预期目标任务	6	截至绩效自评日，各项目标任务均按时完成。
		完成质量	环境质量改善	环境质量是否改善	是否评分	是/否					项目实施是否带来生态环境质量的改	6	截至绩效自评日，各项目标任务均按时完成。

2020 年南充市生态环境局污染防治专项资金项目支出绩效自评表

分值权重	预算绩效指标			指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评得分	得（扣）分原因说明	
	一级指标	二级指标	三级指标		方法归类	计算公式							
						0	0.3	0.6	0.8				1
			程度		法						善		
		完成时效	2020年12月31日前	是否当年完成	是否评分法	是/否					是否在当年完成申报目标	6	截至绩效自评日，各项目标任务均按时完成。
		完成成本	不超过预算成本	成本是否控制在预算范围内	是否评分法	是/否					预算申报是否合理，项目实施成本是否控制在预算范围内	6	项目实施成本均不超过预算数。
		社会效益	对社会的影响	对社会是否产生良好影响	是否评分法	是/否					项目实施是否带来良好的社会效益	6	带动了社会经济增长与投入，改善了居民生活环境，增加了人民生活的幸福感。
		生态效益	对环境的影响	环境质量是否改善	是否评分法	是/否					项目实施是否带来生态环境质量的改善	5	改善了生态环境质量。
		可持续影响	长期	项目是否长期发挥效益	是否评分法	是/否					项目实施的影响是否是长期、可持续的	5	生态环境质量长期保持良好发展。

2020 年南充市生态环境局污染防治专项资金项目支出绩效自评表

分值权重	预算绩效指标			指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评得分	得（扣）分原因说明	
	一级指标	二级指标	三级指标		方法归类	计算公式							
						0	0.3	0.6	0.8				1
6%		公平公正	特定群体享受项目政策的非排他性	项目执行是否公平公正	是否评分法	是/否					主要调研项目受益群体享受政策过程中是否做到客观公正，政策设计和制度构建是否完善，是否具有明显有失公允的情况	6	根据关于印发《南充市市级生态环境保护专项资金管理办法》的通知（南财发〔2020〕5号），按照“目标明确、重点突出、事权明晰、绩效挂钩”的原则分配资金，科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处。
6%		受益群体满意度	≥90%	相关群体满意度调查情况	满意值赋分法	是/否					主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	6	受益群众对项目的实施效果满意率达 92%。

2020年南充市生态环境局污染防治激励资金项目支出绩效自评报告

(污染防治激励资金项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1. 项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能

我局负责研究提出工作任务及专项资金分配建议方案;牵头市级环保项目储备库建设,以及资金项目执行管理和监督检查;编制预算绩效目标,并开展日常监管和评估。

2. 项目立项、资金申报的依据

为打好污染防治攻坚战,完成上级部门下达我市的各项工作任务,市财政在部门预算中安排污染防治激励资金1500万元用于我局开展各项工作,保障我市污染防治攻坚战各项任务顺利完成。

3. 资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

根据关于印发《南充市市级生态环境保护专项资金管理办法的通知》(南财发〔2020〕5号)、关于印发《南充市水污染防治激励约束考核办法的通知》(南市环发〔2017〕105号)、关于印发《南充市环境空气质量激励约束考核办法(修订)的通知》(南市环发〔2021〕9号)专项支持水污染防治、大气污染防治。

4.资金分配的原则及考虑因素

按照“目标明确、重点突出、事权明晰、绩效挂钩”的原则，科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，强化执行过程监督，成本控制在预算范围内。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容

2020年市财政局下达了污染防治激励资金共1500万元，主要用于各县（市、区）生态环境局水、大气污染治理。

2.项目绩效目标

2020年市级激励资金主要用于各县（市、区）水污染治理、污水处理设施安装在线监测，大气污染治理及监测设备购置。计划实现的目标为加强县（市、区）水、空气污染治理及监测能力建设，提高环境质量。

3.项目资金申报相符性

项目申报内容与实际相符，申报目标可行。

（三）项目自评步骤及方法

1.确定工作方案

本项目自评工作由局科技与财务科牵头，负责自评工作的组织和具体实施。业务科室根据项目实际，依据项目绩效评价指标设定，产出指标不少于4个，效益指标不少于2个，满意度指标不少于1个，其中定量指标占比大于60%的要求设计评价指标。科财科查询项目资料后，按照评价指标对项目进行分析及评分，最终形成自评报告。

2.确定评价原则和方法

(1) 绩效评价原则。包括科学规范、公开公正、绩效相关等原则。①科学规范原则。按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方式，具体评价过程坚持定量优先的原则。②公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，按照规定公开并接受社会监督。③绩效相关原则。绩效评价围绕绩效目标、针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果能清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

(2) 评价方法。绩效评价采用目标评价法、成本效益分析法和数据采集等方法，评价采用定量与定性相结合的方式进行。

3.绩效评价实施

(1) 前期准备。开始前期准备工作，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准等。

(2) 开展评价。业务科室根据设计的评价指标。查询项目资料后，按照评价指标对项目进行分析及评分，形成自评报告，最后经科技财务科进行审核。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

根据专项资金管理办法及市政府有关要求，初步确定拟支持的项目并提交局党组会审议后，财政、生态环境将分配方案共同上报市政府批准通过确定支持项目后下拨资金。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划

2020年计划申请污染防治激励资金1500万元用于全市水、大气污染工作。

2.资金到位

截至绩效自评日，资金到位率100%。

3.资金使用

各项目实施单位严格按照要求使用资金，根据项目实施进度及合同约定支付资金，部分资金还未支付完成，下一步将加快项目实施进度及资金拨付进度，确保资金早日发挥目标效益。

（三）项目财务管理情况

各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，及时进行账务处理，规范进行会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

各县（市、区）生态环境局负责项目申报、初审推荐、组织实施和监督管理工作，我局负责研究提出工作任务及专项资金分配建议方案以及资金项目执行管理和监督检查。

（二）项目管理情况

根据政府采购要求，按照相关制度及流程进行了公开招标，资金分配到项目后，由业主单位统一实施管理，按照实施方案确定的内容及进度实施；项目管理档案齐全。

(三) 项目监管情况

根据上级对项目的监管要求，业主单位按照要求并结合自身实际管理情况聘请监理单位；我局每季度调度专项资金项目进展和资金执行情况，加强资金管理和督促项目实施。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况

截至绩效自评日，各项目均按时完成。

(二) 项目效益情况

1.社会效益

带动了社会经济增长与投入，改善了居民生活环境，增加了人民生活的幸福感。

2.生态效益

水污染防治已建成投运项目，相关水体类型实际各项水质指标达到预定目标，年度污染负荷削减量部分达到预定目标，流域水环境质量提高。通过大气污染治理工作，改善了环境空气质量。

3.可持续影响

生态环境质量长期保持良好发展。

4.满意度

受益群众对项目的实施效果满意率达 92%。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论

项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，严格完成目标任务，污染防治项目的实施达到了预期的社会效益，

有力的改善了生态环境，受益群众满意度较好。

（二）存在的问题

部分项目建设滞后，资金执行率不高。项目建设审批程序繁杂，加之项目实施主体大都不在环保部门，监管有一定难度，专项资金到了基层“水土不服”，导致部分项目推进较慢，支付进度也相对滞后。

（三）相关建议

- 1、进一步加强预算管理，提升经费使用效益；
- 2、加强对项目经费执行的指导监督。

附表：2020年南充市生态环境局污染防治激励资金项目支出绩效自评表

附表

2020 年南充市生态环境局污染防治激励资金项目支出绩效自评表

分值权重	预算绩效指标			指标解释	方法归类	评分方法					评价要点及说明	自评得分	得（扣）分原因说明
	一级指标	二级指标	三级指标			计算公式							
						0	0.3	0.6	0.8	1			
8%	项目决策	项目依据	依据充分性（必要性）	项目设定依据是否充分	分级评分法	不符合	3处及以上不符合	2处不符合	1处不符合	符合	是否符合党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府决策部署；符合当前经济社会发展需要	8	根据上级为打好污染防治攻坚战决策部署，完成上级部门下达我市的各项工作任务，市财政在部门预算中安排污染防治专项资金 2000 万元用于我局开展各项工作，保障我市污染防治攻坚战各项任务顺利完成。
8%		绩效目标	明确性	项目预期产品、服务、效益或其他目标是否明确	分级评分法	不明确	3处及以上不明确	2处不明确	1处不明确	明确	重点查看项目数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、环境效益和可持续效益等是否明确	8	各项指标明确，产出指标不少于 4 个，效益指标不少于 2 个，满意度指标不少于 1 个

2020 年南充市生态环境局污染防治激励资金项目支出绩效自评表

分值权重	预算绩效指标			指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评得分	得（扣）分原因说明	
	一级指标	二级指标	三级指标		方法归类	计算公式							
						0	0.3	0.6	0.8				1
8%			合理性	绩效目标设定符合实际需求，合理可行	分级评分法	不合理	3处及以上不合理	2处不合理	1处不合理	合理	重点评价项目绩效目标预期值与实际需求之间的吻合度	8	项目申报内容与实际相符，申报目标可行。
8%	项目实施	资金管理	资金分配科学性	项目资金分配是否科学合理	分级评分法	不科学	3处及以上存在问题	2处存在问题	1处存在问题	分配科学合理	资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向。资金分配的时效、方式、结构是否趋于最优化选择	8	根据关于印发《南充市市级生态环境保护专项资金管理办法》的通知(南财发〔2020〕5号)，按照“目标明确、重点突出、事权明晰、绩效挂钩”的原则分配资金，科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处。

2020 年南充市生态环境局污染防治激励资金项目支出绩效自评表

分值权重	预算绩效指标			指标解释	方法归类	评分方法					评价要点及说明	自评得分	得（扣）分原因说明
	一级指标	二级指标	三级指标			计算公式							
						0	0.3	0.6	0.8	1			
8%		过程控制	财务管理规范性	财务管理是否规范	分级评分法	4 处问题及以上	3 处及以上存在问题	2 处存在问题	1 处存在问题	管理规范	财务管理制度是否健全完善，会计核算是否规范	8	有健全的财务制度，项目合同签订、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续完善，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

2020 年南充市生态环境局污染防治激励资金项目支出绩效自评表

分值权重	预算绩效指标			指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评得分	得（扣）分原因说明	
	一级指标	二级指标	三级指标		方法归类	计算公式							
						0	0.3	0.6	0.8				1
8%			业务管理规范 性	业务管理是否规范	分级评分法	4 处问题及以上	3 处及以上存在问题	2 处存在问题	1 处存在问题	管理规范	8	根据政府采购要求，按照相关制度及流程进行了公开招标，资金分配到项目后，由业主单位统一实施管理，按照实施方案确定的内容及进度实施；项目管理档案齐全。根据上级对项目的监管要求，业主单位按照要求并结合自身实际管理情况聘请监理单位；我局每季度调度专项资金项目进展和资金执行情况，加强资金管理和督促项目实施。	
40%	项目绩效	完成数量	污染防治工作开展次数	污染防治工作开展是否完成预期目标	是否评分法	是/否					6	全年污染防治工作开展是否达到预期目标任务	截至绩效自评日，各项目标任务均按时完成。

2020 年南充市生态环境局污染防治激励资金项目支出绩效自评表

分值权重	预算绩效指标			指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评得分	得（扣）分原因说明	
	一级指标	二级指标	三级指标		方法归类	计算公式							
						0	0.3	0.6	0.8				1
		完成质量	环境质量改善程度	环境质量是否改善	是否评分法	是/否					项目实施是否带来生态环境质量的改善	6	截至绩效自评日，各项目标任务均按时完成。
		完成时效	2020年12月31日前	是否当年完成	是否评分法	是/否					是否在当年完成申报目标	6	截至绩效自评日，各项目标任务均按时完成。
		完成成本	不超过预算成本	成本是否控制在预算范围内	是否评分法	是/否					预算申报是否合理，项目实施成本是否控制在预算范围内	6	项目实施成本均不超过预算数。
		社会效益	对社会的影响	对社会是否产生良好影响	是否评分法	是/否					项目实施是否带来良好的社会效益	6	带动了社会经济增长与投入，改善了居民生活环境，增加了人民生活的幸福感。
		生态效益	对环境的影响	环境质量是否改善	是否评分法	是/否					项目实施是否带来生态环境质量的改善	5	改善了生态环境质量。
		可持续影	长期	项目是否长期发挥效益	是否评分	是/否					项目实施的影响是否是长期、可持	5	生态环境质量长期保持良好发展。

2020 年南充市生态环境局污染防治激励资金项目支出绩效自评表

分值权重	预算绩效指标			指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评得分	得（扣）分原因说明	
	一级指标	二级指标	三级指标		方法归类	计算公式							
						0	0.3	0.6	0.8				1
		响			法								
6%		公平公正	特定群体享受项目政策的非排他性	项目执行是否公平公正	是否评分法	是/否					6	根据关于印发《南充市市级生态环境保护专项资金管理办法》的通知(南财发〔2020〕5号)，按照“目标明确、重点突出、事权明晰、绩效挂钩”的原则分配资金，科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处。	
6%		受益群体满意度	≥90%	相关群体满意度调查情况	满意值赋分法	是/否					6	受益群众对项目的实施效果满意率达 92%。	

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：四川省南充市生态环境局

2020年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,234.94	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	278.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	205.32
	9		九、卫生健康支出	40	73.44
	10		十、节能环保支出	41	2,542.06
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	74.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,512.94	本年支出合计	58	2,895.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,503.76	年末结转和结余	60	5,120.93
	30			61	
总计	31	8,016.70	总计	62	8,016.70

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省南充市生态环境局

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				4,512.94	4,512.94					
208			社会保障和就业支出	204.68	204.68					
20805			行政事业单位养老支出	204.68	204.68					
2080501			行政单位离退休	70.17	70.17					
2080502			事业单位离退休	11.43	11.43					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.93	99.93					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.49	3.49					
2080599			其他行政事业单位养老支出	19.66	19.66					
210			卫生健康支出	72.89	72.89					
21011			行政事业单位医疗	72.89	72.89					
2101101			行政单位医疗	61.78	61.78					
2101102			事业单位医疗	11.11	11.11					
211			节能环保支出	3,882.42	3,882.42					
21101			环境保护管理事务	1,640.62	1,640.62					
2110101			行政运行	1,275.62	1,275.62					
2110102			一般行政管理事务	365.00	365.00					
21103			污染防治	2,103.56	2,103.56					
2110302			水体	140.00	140.00					
2110399			其他污染防治支出	1,963.56	1,963.56					
21199			其他节能环保支出	138.24	138.24					
2119901			其他节能环保支出	138.24	138.24					
212			城乡社区支出	278.00	278.00					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	278.00	278.00					
2120802			土地开发支出	278.00	278.00					
221			住房保障支出	74.95	74.95					
22102			住房改革支出	74.95	74.95					
2210201			住房公积金	74.95	74.95					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：四川省南充市生态环境局

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				2,895.77	1,629.33	1,266.44			
208			社会保障和就业支出	205.32	205.32				
20805			行政事业单位养老支出	205.32	205.32				
2080501			行政单位离退休	70.17	70.17				
2080502			事业单位离退休	11.43	11.43				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.57	100.57				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.49	3.49				
2080599			其他行政事业单位养老支出	19.66	19.66				
210			卫生健康支出	73.44	73.44				
21011			行政事业单位医疗	73.44	73.44				
2101101			行政单位医疗	61.78	61.78				
2101102			事业单位医疗	11.66	11.66				
211			节能环保支出	2,542.06	1,275.62	1,266.44			
21101			环境保护管理事务	1,687.66	1,275.62	412.04			
2110101			行政运行	1,275.62	1,275.62				
2110102			一般行政管理事务	364.59		364.59			
2110199			其他环境保护管理事务支出	47.45		47.45			
21103			污染防治	799.38		799.38			
2110301			大气	0.89		0.89			
2110302			水体	140.00		140.00			
2110399			其他污染防治支出	658.49		658.49			
21111			污染减排	24.79		24.79			
2111101			生态环境监测与信息	24.79		24.79			
21199			其他节能环保支出	30.23		30.23			
2119901			其他节能环保支出	30.23		30.23			
221			住房保障支出	74.95	74.95				
22102			住房改革支出	74.95	74.95				
2210201			住房公积金	74.95	74.95				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：四川省南充市生态环境局

财决公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,234.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	278.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	205.32	205.32		
	9		九、卫生健康支出	41	73.44	73.44		
	10		十、节能环保支出	42	2,538.58	2,538.58		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	74.95	74.95		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,512.94	本年支出合计	59	2,892.29	2,892.29		
年初财政拨款结转和结余	28	3,498.01	年末财政拨款结转和结余	60	5,118.66	4,840.66	278.00	
一般公共预算财政拨款	29	3,498.01		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,010.95	总计	64	8,010.95	7,732.95	278.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市生态环境局

2020年度

财决公开05表
金额单位：万元

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目 <small>科目编码</small>	科目名称			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
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	11.47	11.47		11.47						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	78.58	78.58		78.58						
30211	差旅费	26	83.29	83.29		83.29						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	7.67	7.67		7.67						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	3.24	3.24		3.24						
30216	培训费	31	16.63	16.63		16.63						
30217	公务接待费	32	5.11	5.11	5.11							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	130.33	130.33	0.93	129.40						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	35.00	35.00	35.00							
30229	福利费	39	34.78	34.78	34.78							
30231	公务用车运行维护费	40	25.44	25.44		25.44						
30239	其他交通费用	41	117.05	117.05	60.50	56.55						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	127.76	127.76	13.00	114.76						

财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市生态环境局

2020年度

财决公开05表
金额单位：万元

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目 <small>科目编码</small>	科目名称			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
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91	429.91	429.91		429.91						
311	对企业补助（基本建设）	92		—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————	
31101	资本金注入	93		—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————	
31199	其他对企业补助	94		—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————	
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101		—————			—————					
31302	对社会保险基金补助	102		—————			—————					
31303	补充全国社会保障基金	103		—————			—————					
399	其他支出	104										
39906	赠与	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39999	其他支出	108										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

部门：四川省南充市生态环境局

2020年度

金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	2,892.29	1,629.33	1,262.96
208			社会保障和就业支出	205.32	205.32	
20805			行政事业单位养老支出	205.32	205.32	
2080501			行政单位离退休	70.17	70.17	
2080502			事业单位离退休	11.43	11.43	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.57	100.57	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.49	3.49	
2080599			其他行政事业单位养老支出	19.66	19.66	
210			卫生健康支出	73.44	73.44	
21011			行政事业单位医疗	73.44	73.44	
2101101			行政单位医疗	61.78	61.78	
2101102			事业单位医疗	11.66	11.66	
211			节能环保支出	2,538.58	1,275.62	1,262.96
21101			环境保护管理事务	1,687.66	1,275.62	412.04
2110101			行政运行	1,275.62	1,275.62	
2110102			一般行政管理事务	364.59		364.59
2110199			其他环境保护管理事务支出	47.45		47.45
21103			污染防治	799.38		799.38
2110301			大气	0.89		0.89
2110302			水体	140.00		140.00
2110399			其他污染防治支出	658.49		658.49
21111			污染减排	24.79		24.79
2111101			生态环境监测与信息	24.79		24.79
21199			其他节能环保支出	26.75		26.75
2119901			其他节能环保支出	26.75		26.75
221			住房保障支出	74.95	74.95	
22102			住房改革支出	74.95	74.95	
2210201			住房公积金	74.95	74.95	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市生态环境局

2020年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	合计	工资福利支出									
					小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计											
208			社会保障和就业支出	2,892.28	1,375.66	356.05	206.14	411.59		38.35	100.57	3.49	77.58	
20805			行政事业单位养老支出	205.32	104.06						100.57	3.49		
2080501			行政单位离退休	70.17										
2080502			事业单位离退休	11.43										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.57	100.57						100.57			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.49	3.49							3.49		
2080599			其他行政事业单位养老支出	19.66										
210			卫生健康支出	73.44	73.44								73.44	
21011			行政事业单位医疗	73.44	73.44								73.44	
2101101			行政单位医疗	61.78	61.78								61.78	
2101102			事业单位医疗	11.66	11.66								11.66	
211			节能环保支出	2,538.58	1,123.21	356.05	206.14	411.59		38.35			4.14	
21101			环境保护管理事务	1,687.66	1,123.21	356.05	206.14	411.59		38.35			4.14	
2110101			行政运行	1,275.62	1,123.21	356.05	206.14	411.59		38.35			4.14	
2110102			一般行政管理事务	364.59										
2110199			其他环境保护管理事务支出	47.45										
21103			污染防治	799.38										
2110301			大气	0.89										
2110302			水体	140.00										
2110399			其他污染防治支出	658.49										
21111			污染减排	24.79										
2111101			生态环境监测与信息	24.79										
21199			其他节能环保支出	26.75										
2119901			其他节能环保支出	26.75										
221			住房保障支出	74.95	74.95									
22102			住房改革支出	74.95	74.95									
2210201			住房公积金	74.95	74.95									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市生态环境局

2020年度

金额单位：万元

项目													
支出功能 分类科目 编码	科目名称		其他社会保障 缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利 支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费
类	款	项	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
栏次 合计			0.98	169.64		11.27	709.84	25.31	7.85		0.33		
208		社会保障和就业支出											
20805		行政事业单位养老支出											
2080501		行政单位离退休											
2080502		事业单位离退休											
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出											
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出											
2080599		其他行政事业单位养老支出											
210		卫生健康支出											
21011		行政事业单位医疗											
2101101		行政单位医疗											
2101102		事业单位医疗											
211		节能环保支出	0.98	94.69		11.27	709.84	25.31	7.85		0.33		
21101		环境保护管理事务	0.98	94.69		11.27	477.65	15.23	4.76		0.33		
2110101		行政运行	0.98	94.69		11.27	149.76	0.11			0.33		
2110102		一般行政管理事务					327.89	15.12	4.76				
2110199		其他环境保护管理事务支出											
21103		污染防治					212.10	9.75	3.09				
2110301		大气					0.89						
2110302		水体											
2110399		其他污染防治支出					211.21	9.75	3.09				
21111		污染减排					16.61	0.33					
2111101		生态环境监测与信息					16.61	0.33					
21199		其他节能环保支出					3.48						
2119901		其他节能环保支出					3.48						
221		住房保障支出		74.95									
22102		住房改革支出		74.95									
2210201		住房公积金		74.95									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市生态环境局

2020年度

金额单位：万元

项目			商品和服务支出										
支出功能 分类科目 编码	科目名称	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国 (境) 费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	
类	款	项	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
栏次 合计			11.47		78.58	83.29		7.67		3.24	16.63	5.11	
208		社会保障和就业支出											
20805		行政事业单位养老支出											
2080501		行政单位离退休											
2080502		事业单位离退休											
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出											
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出											
2080599		其他行政事业单位养老支出											
210		卫生健康支出											
21011		行政事业单位医疗											
2101101		行政单位医疗											
2101102		事业单位医疗											
211		节能环保支出	11.47		78.58	83.29		7.67		3.24	16.63	5.11	
21101		环境保护管理事务	7.03		75.80	46.22		4.90		1.13	4.03	5.11	
2110101		行政运行										5.11	
2110102		一般行政管理事务	7.03		75.80	46.22		4.90		1.13	4.03		
2110199		其他环境保护管理事务支出											
21103		污染防治	4.44		2.78	31.80		1.53		2.11	12.15		
2110301		大气						0.89					
2110302		水体											
2110399		其他污染防治支出	4.44		2.78	31.80		0.64		2.11	12.15		
21111		污染减排				5.27		1.24			0.45		
2111101		生态环境监测与信息				5.27		1.24			0.45		
21199		其他节能环保支出											
2119901		其他节能环保支出											
221		住房保障支出											
22102		住房改革支出											
2210201		住房公积金											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市生态环境局			2020年度										财决公开07表 金额单位：万元
项目													
支出功能 分类科目 编码	科目名称		被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行 维护费	其他交通费用	税金及附加费 用	其他商品和服 务支出	小计
类	款	项	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
栏次 合计					130.33		35.00	34.78	25.44	117.05		127.76	103.91
208		社会保障和就业支出											101.26
20805		行政事业单位养老支出											101.26
2080501		行政单位离退休											70.17
2080502		事业单位离退休											11.43
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出											
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出											
2080599		其他行政事业单位养老支出											19.66
210		卫生健康支出											
21011		行政事业单位医疗											
2101101		行政单位医疗											
2101102		事业单位医疗											
211		节能环保支出			130.33		35.00	34.78	25.44	117.05		127.76	2.65
21101		环境保护管理事务			79.89		35.00	34.78	13.79	96.35		53.29	2.65
2110101		行政运行			0.93		35.00	34.78		60.50		13.00	2.65
2110102		一般行政管理事务			78.96				13.79	35.85		40.29	
2110199		其他环境保护管理事务支出											
21103		污染防治			45.55				11.65	20.29		66.96	
2110301		大气											
2110302		水体											
2110399		其他污染防治支出			45.55				11.65	20.29		66.96	
21111		污染减排			4.89					0.41		4.03	
2111101		生态环境监测与信息			4.89					0.41		4.03	
21199		其他节能环保支出											3.48
2119901		其他节能环保支出											3.48
221		住房保障支出											
22102		住房改革支出											
2210201		住房公积金											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市生态环境局

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项目			对个人和家庭的补助										
支出功能 分类科目 编码	科目名称		离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产 补贴	代缴社会保险费
类	款	项	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
栏次 合计							81.60						
208		社会保障和就业支出					81.60						
20805		行政事业单位养老支出					81.60						
2080501		行政单位离退休					70.17						
2080502		事业单位离退休					11.43						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出											
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出											
2080599		其他行政事业单位养老支出											
210		卫生健康支出											
21011		行政事业单位医疗											
2101101		行政单位医疗											
2101102		事业单位医疗											
211		节能环保支出											
21101		环境保护管理事务											
2110101		行政运行											
2110102		一般行政管理事务											
2110199		其他环境保护管理事务支出											
21103		污染防治											
2110301		大气											
2110302		水体											
2110399		其他污染防治支出											
21111		污染减排											
2111101		生态环境监测与信息											
21199		其他节能环保支出											
2119901		其他节能环保支出											
221		住房保障支出											
22102		住房改革支出											
2210201		住房公积金											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市生态环境局

2020年度

项目			债务利息及费用支出										
支出功能 分类科目 编码	科目名称		其他个人和家 庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行 费用	国外债务发行 费用	小计	房屋建筑物购 建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设
	类	款 项	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
栏次 合计			22.31										
208	社会保障和就业支出		19.66										
20805	行政事业单位养老支出		19.66										
2080501	行政单位离退休												
2080502	事业单位离退休												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出												
2080599	其他行政事业单位养老支出		19.66										
210	卫生健康支出												
21011	行政事业单位医疗												
2101101	行政单位医疗												
2101102	事业单位医疗												
211	节能环保支出		2.65										
21101	环境保护管理事务		2.65										
2110101	行政运行		2.65										
2110102	一般行政管理事务												
2110199	其他环境保护管理事务支出												
21103	污染防治												
2110301	大气												
2110302	水体												
2110399	其他污染防治支出												
21111	污染减排												
2111101	生态环境监测与信息												
21199	其他节能环保支出												
2119901	其他节能环保支出												
221	住房保障支出												
22102	住房改革支出												
2210201	住房公积金												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市生态环境局

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项目			资本性支出（基本建设）										
支出功能 分类科目 编码	科目名称		大型修缮	信息网络及软 件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具 购置	文物和陈列品 购置	无形资产购置	其他基本建设 支出	小计	房屋建筑物购 建	办公设备购置
类	款	项	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77
栏次 合计											702.88		52.11
208		社会保障和就业支出											
20805		行政事业单位养老支出											
2080501		行政单位离退休											
2080502		事业单位离退休											
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出											
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出											
2080599		其他行政事业单位养老支出											
210		卫生健康支出											
21011		行政事业单位医疗											
2101101		行政单位医疗											
2101102		事业单位医疗											
211		节能环保支出									702.88		52.11
21101		环境保护管理事务									84.15		36.70
2110101		行政运行											
2110102		一般行政管理事务									36.70		36.70
2110199		其他环境保护管理事务支出									47.45		
21103		污染防治									587.28		2.54
2110301		大气											
2110302		水体									140.00		
2110399		其他污染防治支出									447.28		2.54
21111		污染减排									8.18		1.80
2111101		生态环境监测与信息									8.18		1.80
21199		其他节能环保支出									23.27		11.07
2119901		其他节能环保支出									23.27		11.07
221		住房保障支出											
22102		住房改革支出											
2210201		住房公积金											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市生态环境局

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项目			资本性支出										
支出功能 分类科目 编码	科目名称	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软 件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和 青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具 购置	
类	款	项	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88
合计			220.86										
208		社会保障和就业支出											
20805		行政事业单位养老支出											
2080501		行政单位离退休											
2080502		事业单位离退休											
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出											
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出											
2080599		其他行政事业单位养老支出											
210		卫生健康支出											
21011		行政事业单位医疗											
2101101		行政单位医疗											
2101102		事业单位医疗											
211		节能环保支出	220.86										
21101		环境保护管理事务											
2110101		行政运行											
2110102		一般行政管理事务											
2110199		其他环境保护管理事务支出											
21103		污染防治	220.86										
2110301		大气											
2110302		水体											
2110399		其他污染防治支出	220.86										
21111		污染减排											
2111101		生态环境监测与信息											
21199		其他节能环保支出											
2119901		其他节能环保支出											
221		住房保障支出											
22102		住房改革支出											
2210201		住房公积金											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市生态环境局

2020年度

项目						对企业补助（基本建设）			对企业补助				
支出功能 分类科目 编码	科目名称		文物和陈列品 购置	无形资产购置	其他资本性支 出	小计	资本金注入	其他对企业补 助	小计	资本金注入	政府投资基金股权 投资	费用补贴	利息补贴
类	款	项	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
栏次 合计					429.91								
208		社会保障和就业支出											
20805		行政事业单位养老支出											
2080501		行政单位离退休											
2080502		事业单位离退休											
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出											
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出											
2080599		其他行政事业单位养老支出											
210		卫生健康支出											
21011		行政事业单位医疗											
2101101		行政单位医疗											
2101102		事业单位医疗											
211		节能环保支出			429.91								
21101		环境保护管理事务			47.45								
2110101		行政运行											
2110102		一般行政管理事务											
2110199		其他环境保护管理事务支出			47.45								
21103		污染防治			363.88								
2110301		大气											
2110302		水体			140.00								
2110399		其他污染防治支出			223.88								
21111		污染减排			6.38								
2111101		生态环境监测与信息			6.38								
21199		其他节能环保支出			12.20								
2119901		其他节能环保支出			12.20								
221		住房保障支出											
22102		住房改革支出											
2210201		住房公积金											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市生态环境局

2020年度

项目			对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能 分类科目 编码	科目名称	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补 助	补充全国社会保障 基金	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织 和群众性自治组织 补贴	其他支出		
类	款	项	栏次 合计	100	101	102	103	104	105	106	107	108
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
2080501			行政单位离退休									
2080502			事业单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出									
2080599			其他行政事业单位养老支出									
210			卫生健康支出									
21011			行政事业单位医疗									
2101101			行政单位医疗									
2101102			事业单位医疗									
211			节能环保支出									
21101			环境保护管理事务									
2110101			行政运行									
2110102			一般行政管理事务									
2110199			其他环境保护管理事务支出									
21103			污染防治									
2110301			大气									
2110302			水体									
2110399			其他污染防治支出									
21111			污染减排									
2111101			生态环境监测与信息									
21199			其他节能环保支出									
2119901			其他节能环保支出									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：四川省南充市生态环境局

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,375.66	302	商品和服务支出	149.76	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	356.05	30201	办公费	0.11	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	206.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	411.59	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.33	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	38.35	30205	水费		310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险费	100.57	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	3.49	30207	邮电费		31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	77.58	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费		31006	大型修缮		
30113	住房公积金	169.64	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	11.27	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	103.91	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	5.11	31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	81.60	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	0.93	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	35.00	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	34.78	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	60.50	31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出	22.31	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	13.00	312099	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,479.57	公用经费合计						149.76

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：四川省

2020年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	2,606.80	1,262.96
211			节能环保支出	2,606.80	1,262.96
21101			环境保护管理事务	365.00	412.04
2110102			一般行政管理事务	365.00	364.59
2110199			其他环境保护管理事务支出		47.45
21103			污染防治	2,103.56	799.38
2110301			大气		0.89
2110302			水体	140.00	140.00
2110399			其他污染防治支出	1,963.56	658.49
21111			污染减排		24.79
2111101			生态环境监测与信息		24.79
21199			其他节能环保支出	138.24	26.75
2119901			其他节能环保支出	138.24	26.75

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省南充市生态环境局

2020年度

财决公开10表
金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
87.26		81.26		81.26	6.00	30.55		25.44		25.44	5.11

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省南充市生态环境局

2020年度

财决公开11表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计		278.00				278.00
212	城乡社区支出		278.00				278.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		278.00				278.00
2120802	土地开发支出		278.00				278.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省南充市生态环境局		2020年度			财决公开12表 金额单位：万元
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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省南充市生态环境局

2020年度

财决公开13表
金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
本部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：四川省南充市生态环境局

2020年度

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，本表无数据。