2023年度南充市嘉陵生态环境局单位决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 10 日

第一部分 单位概况.....3

一、 主要职责.....3
二、机构设置.....6

第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....7

一、收入支出决算总体情况说明.....7
二、收入决算情况说明.....7
三、支出决算情况说明.....8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....14
十、其他重要事项的情况说明.....14

第三部分 名词解释.....16

第四部分 附件.....19

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）.....19

第五部分 附表.....60

一、收入支出决算总表.....61
二、收入决算表.....62
三、支出决算表.....63
四、财政拨款收入支出决算总表.....64
五、财政拨款支出决算明细表.....65
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....66
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....69
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....77
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....78
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....79
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....80
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....81
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....82

第一部分 单位概况

一、主要职责

嘉陵生态环境局承担全区生态环境保护综合监督管理责任，依法行使生态环境保护综合监督管理职责。主要职责为：

1. 负责建立健全全区生态环境基本制度。会同有关部门组织实施并监督检查生态环境法律、法规、政策、规划。组织编制环境功能区划，会同有关部门编制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。参与拟订全区主体功能区划。参与制定与全区生态环境相关的经济、技术、资源配置和产业政策。

2. 负责全区生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全区突发生态环境事件和生态破坏事件的调查处理，指导协调各地对重大突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全区重点区域、流域生态环境保护工作。

3. 负责监督管理全区减排目标的落实。监督实施全区各类污染物排放总量控制和排污许可证制度，确定大气、水、土壤等环境纳污能力，监督检查各地污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

4. 负责提出全区生态环境领域固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排的意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作。配合做好环境资源税信息共享等相关工作，参与指导推动全

区循环经济和生态环保产业发展。

5. 负责全区环境污染防治的监督管理。监督实施全区大气、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，会同有关部门实施流域水环境生态环境保护，监督防治地下水污染，负责排污口设置管理，指导城乡生态环境综合整治，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，牵头建立区域大气污染联防联控协作机制并监督实施。

6. 指导协调和监督全区生态保护修复工作。组织编制和监督实施生态保护规划，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。承担自然保护地、生态保护红线等相关监管工作。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。指导协调和监督全区农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作；参与自然资源资产和环境责任审计工作。

7. 负责全区核与辐射安全的监督管理。依法组织实施核与辐射相关政策及法律法规并监督检查。拟订并监督实施全区核与辐射安全规划。牵头负责全区核安全工作协调机制有关工作，牵头组织辐射环境事故应急处理工作，参与核事故应急处理。监督管理放射源与射线装置安全，监督管理全区核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。参与反生化、核与辐射恐怖事件的防范和处置。

8. 负责全区生态环境准入的监督管理。根据市生态环境局授

权，开展辖区内建设项目环境影响评价工作。组织实施全区生态环境准入清单。

9. 负责全区生态环境监测、统计和信息发布工作。监督执行国、省、市颁布实施的各类环境标准。会同有关部门统一规划建设全区环境监测网络，组织实施现场执法监测、污染源监督性监测、应急监测。负责全区生态环境质量考核、生态环境统计和污染源普查工作。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全区生态环境综合性报告和重大生态环境信息；负责辖区内社会化环境监测机构的备案及管理。

10. 负责应对气候变化工作。组织实施国、省、市应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策。

11. 统一负责全区生态环境监督执法。组织开展全区生态环境保护执法检查，落实环境监管“双随机”制度，监督实施全区建设项目生态环境保护设施“三同时”制度。按授权查处全区各类生态环境违法问题。

12. 配合抓好生态环境目标考核，督促生态环境保护“党政同责、一岗双责”责任落实。根据授权对各地、各有关部门贯彻落实中央、省、市生态环境保护决策部署情况进行督查，并依法依规提出问责建议。

13. 组织指导和协调全区生态环境宣传教育工作，开展全区生态环境科技工作。指导实施全区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。开展全区生态环境科技工作。管理全区生态环境保护科技成果并推广应用。指导开展全区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。

14. 开展生态环境对外合作交流。参与协调区内重要生态环境保护对外交流和区域合作，参与招商引资工作，参与全区生态环境系统对外经济合作，参与处理涉外生态环境事务。

15. 承担办事机构设在区生态环境局的区委、区政府议事协调机构的具体工作。

16. 负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和审批服务便民化等工作。

17. 完成市生态环境局授权及区委、区政府交办的其他生态环境保护任务。职能转变。统一行使全区生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，加强事中事后监管，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，强化固体废物、化学品、重金属污染防治监督管理。构建政府为主导、企业为主体、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，筑牢长江上游生态屏障，保障生态安全。

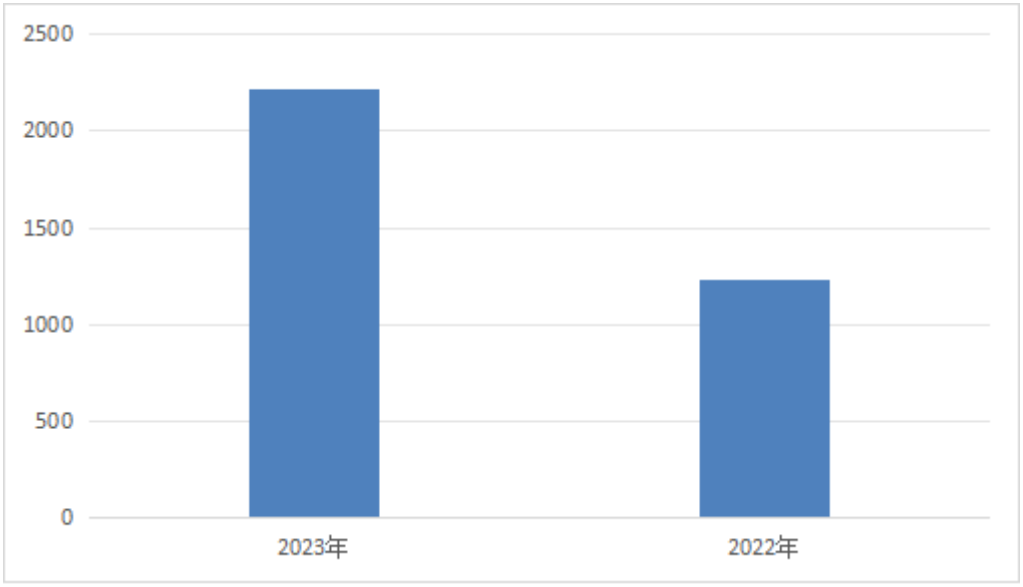
二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容为本单位的全部收支情况。纳入 2023 年度部门决算编报范围的单位是南充市嘉陵生态环境局。内设机构 9 个，分别为：办公室、法规与标准股、督察保障股、综合生态股、水生态环境股、大气环境与对外合作股、土壤环境管理股、行政审批股、科技与财务股。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

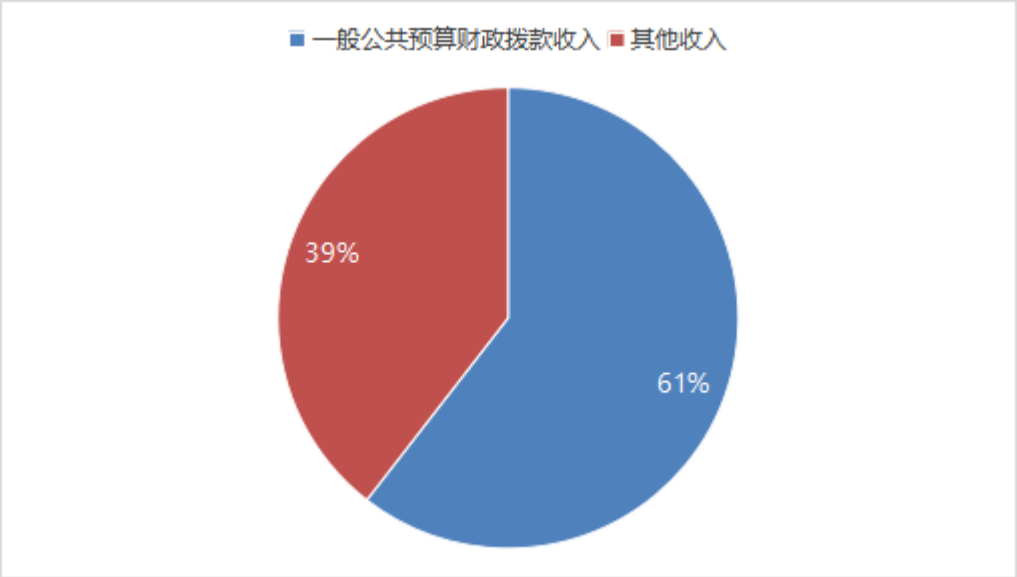
2023 年度收、支总计均为 2218.91 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1226.61 万元，增长 123.61%。主要变动原因是 2022 年填报决算报表时,区级 2022 年收、支由区级财政代列,未纳入 2022 年度，2023 年填报决算报表时，区级拨付的财政资金一并纳入当年决算。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

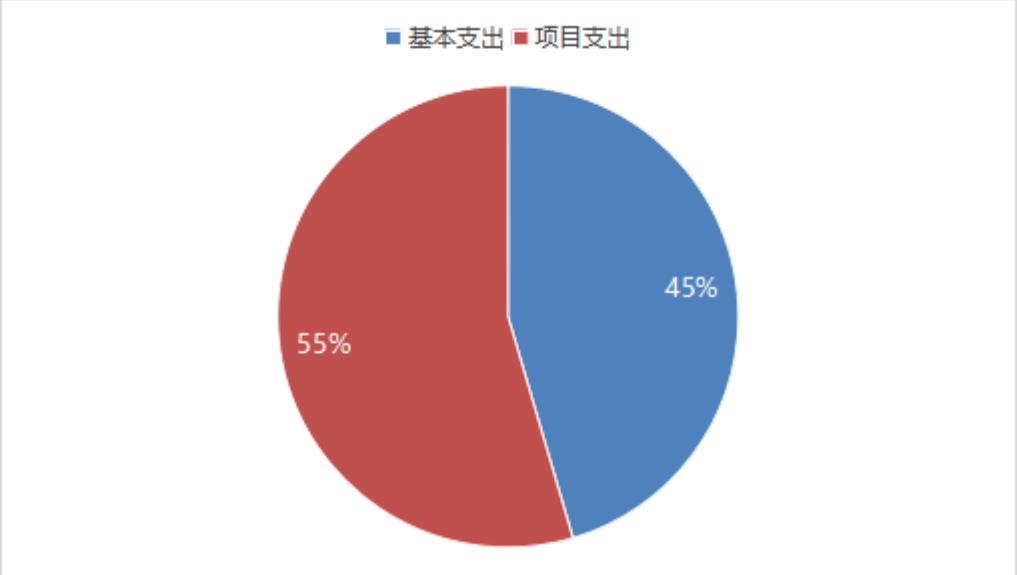
2023 年度本年收入合计 2135.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1292.37 万元，占 60.5%；其他收入 843.24 万元，占 39.5%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2072.71 万元，其中：基本支出 942.13 万元，占 45.5%；项目支出 1130.58 万元，占 54.5%。

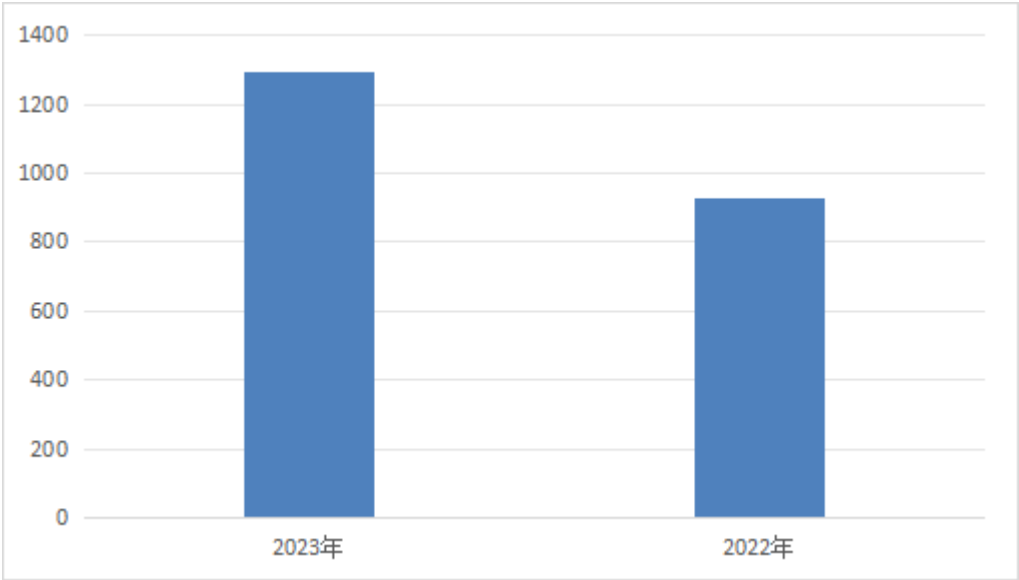


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1292.37 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 366.07 万元，增长 39.5%。

主要变动原因是 2023 年省级资金项目增加。

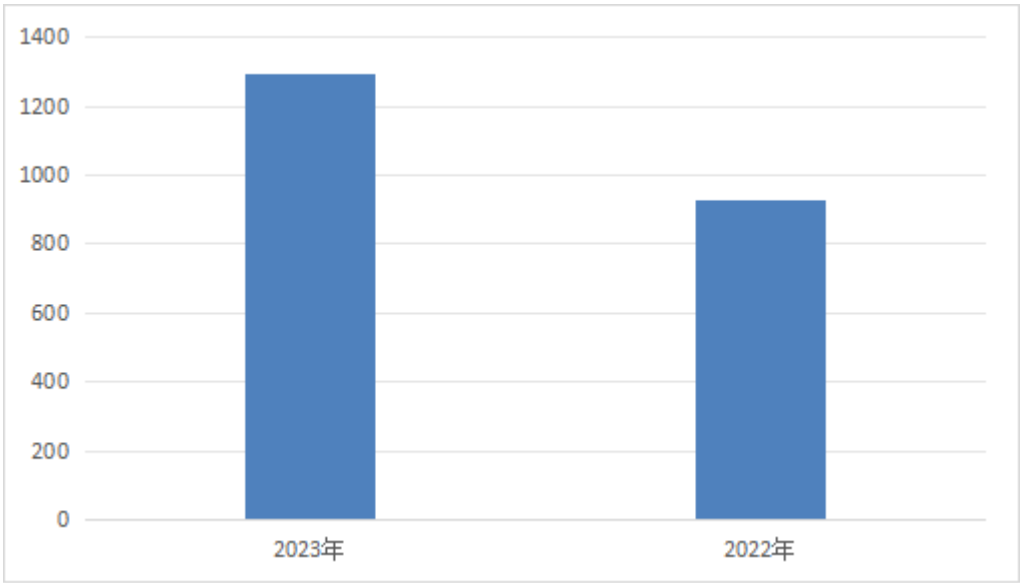


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

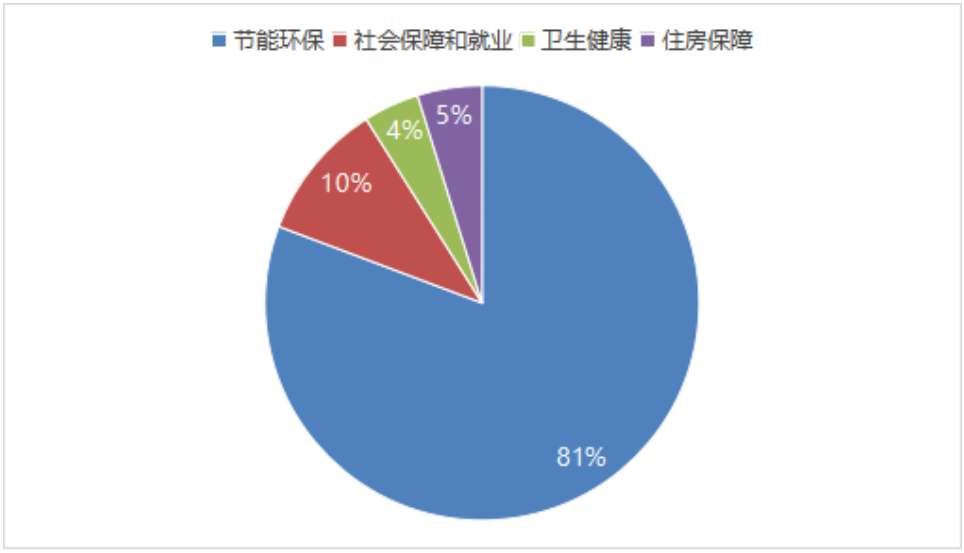
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1292.37 万元，占本年支出合计的 62.4%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 366.07 万元，增长 39.5%。主要变动原因是 2023 年市级安排的省级资金项目增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1292.37 万元，主要用于以下方面：**节能环保支出** 1043.2 万元，占 80.7%；**社会保障和就业支出** 133.32 万元，占 10.3%；**卫生健康支出** 53.75 万元，占 4.2%；**住房保障支出** 62.1 万元，占 4.8%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1292.37 万元，完成预算 100%。其中：

1.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 635.16 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.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 215.18 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治（项）：支出决算为101.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.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91.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.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15.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.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支出（项）：支出决算为73.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.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36.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.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1.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为6.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为29.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为24.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算为62.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出882.77万元，其中：

人员经费755.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费111.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

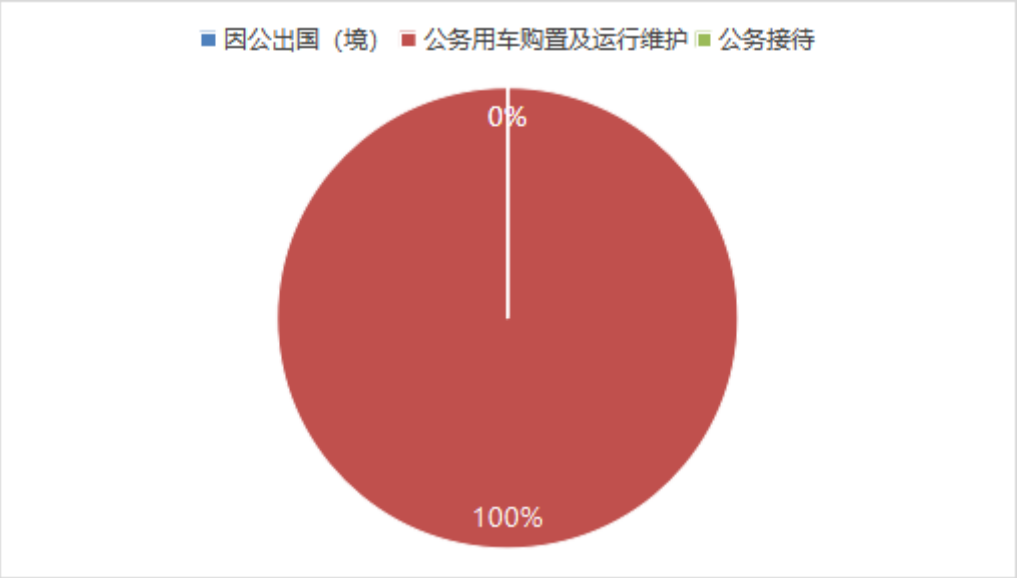
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.98万元，完成预算100%，较上年度增加13.14万元，增长110.98%。决算数预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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 24.98 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 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。因公出国（境）支出决算比 2022 年度减少 0 万元，下降 100%。主要原因是 2023 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 24.98 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 13.14 万元，增长 110.98%。主要原因是 2022 年公务车运行维护费在 2023 年下达，其中部分 2022 年公务车运行维护费在 2023 年进行结算，导致 2023 年公务车运行维护费超过 2022 年度.。

其中：**公务用车购置支出** 0 万元。全年按规定更新购置公务

用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 2 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 24.98 万元。主要用于主要用于行政执法处理投诉、日常监督性监测下乡采样、日常下乡扶贫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。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，南充市嘉陵生态环境局机关运行经费支出 111.18 万元，比 2022 年度增加 36.2 万元，增长 48.3%，主要原因是 2023 年机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，南充市嘉陵生态环境局政府采购支出总额 0 万元，

其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，南充市嘉陵生态环境局共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于日常执法和采样监测。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估组织对56个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取56个项目开展绩效监控，组织对10个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分　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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.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。

4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5.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。

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

7.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）：指反映其他用于环境保护管理事务方面的支出。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

10.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）环其他节能环保支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的

事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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、红军老战士待遇人员医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.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。

17.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。

18.“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。

19. 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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

附件3

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130022T000005021714-污染防治工作经费							
主管部门		环境保护				实施单位 （盖章）	南充市嘉陵生态环境局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		通过开展全区污染防治、农村、大气、水环境、土壤固废、辐射等巡查工作，及时发现污染源。及时采取措施，防范于未然。保证“蓝天、碧水和净土”三大保卫战，完成年度水土气污染重点工作任务，打赢污染防治攻坚战，进一步改善生态环境质量。				已完成打好污染防治攻坚战，全区污染防治、农村、大气、水环境、土壤固废、辐射等巡查工作均40次，大气指标PM2.5累计浓度三区最低，小河流污染为III类达标，农村乡镇饮用水源水质达标率100%。			
	2.项目实施内容及过程概述	聘请人员在全区开展污染防治、农村、大气、水环境、土壤固废、辐射等定期巡查工作，及时发现污染源，及时处置污染源头，打赢污染防治攻坚战，进一步改善生态环境质量。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	35.00	45.00	45.00		100.00%	10	10	*年中发生预算增加的理由：聘用人员9人，每人每年5万元，故增加预算。*
	其中：财政资金	35.00	45.00	45.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	污染防治攻坚聘用人数	≥	9	人数	*9人*	5	5	
			大气污染防治日常巡查次数	≥	40	次	*40次*	5	5	
			农村环境巡查监管次数	≥	40	次	*40次*	2	2	
			辐射污染日常巡查次数	≥	40	次	*40次*	2	2	
			土壤、固体废弃物生态巡查次数	≥	40	次	*40次*	5	5	
		质量指标	辐射污染日常监管完成率	=	100	%	*100%*	5	5	
			聘用人员出勤率	=	100	%	*100%*	5	5	
			土壤、固体废弃物生态巡查完成率	=	100	%	*100%*	3	3	
			农村环境巡查监管完成率	=	100	%	*100%*	5	5	
		时效指标	各项工作完成时效性	=	100	%	*100%*	3	3	
	效益指标	经济效益指标	重点污染源排放较上年度减少	≥	3	%	*3%*	10	10	
		可持续影响指标	优良天气时间较上年度增长	≥	1	年	*1年*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%	*90%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	聘用工作成员成本	≤	50000	元/人·次	*50000元/人·次*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*综合自评得分100分，该项目实施使得大气指标PM2.5累计浓度三区最低，优良天气较上年增长，小河流污染为III类达标，农村乡镇饮用水源 水质达标率100%。重点污染源排放较上年减少3%，社会满意度达到90%。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：熊晶				财务负责人：熊丹					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130022T000005022202-生态环境保护宣传经费						
主管部门		环境保护				实施单位 （盖章）	南充市嘉陵生态环境局	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况		
		通过在辖区内开展环境保护宣传、六五宣传、土壤、大气等宣传工作，提高环境保护宣传力度，增强环境保护意识，提升环境保护工作者服务意识。				本年完成线下宣传4次，接受中省媒体采访活动2起，并在全国主流媒体刊登报到，制作宣传资料上万份。		
	2.项目实施内容及过程概述	制作宣传资料横幅、环保宣传袋进行线下宣传，拍摄暗访视频，增加宣传效果，以提升环境保护工作者服务意识。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	25.00	25.00		100.00%	10	10	*年中发生预算追加的理由：加大宣传力度，本年新增接受全国主流媒体采访宣传，需增加工作经费。*
	其中：财政资金	20.00	25.00	25.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	宣传横幅	≥	335	米	*340*	10	10	
			宣传材料印刷数	≥	25000	套	*25000*	5	2	
			暗访视频制作数量	≥	2	次	*2次*	2	5	
			线下宣传次数	≥	4	次	*4次*	3	3	
			环保宣传袋制作	≥	21000	个	*21000*	5	2	
		质量指标	宣传区域覆盖率	≥	95	%	*95%*	5	5	
		时效指标	工作完成及时性	=	100	%	*100%*	10	5	
	效益指标	社会效益指标	生态环境保护宣传覆盖率	≥	95	%	*95%*	10	6	
		可持续影响指标	生态环境宣传持续影响时效时间	=	1	年	*1*	10	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	95	%	*95%*	10	6	
	成本指标	经济成本指标	暗访视频制作费用	≤	4	万元	*4万元*	5	10	
			环保宣传袋费用	≤	2.5	元/个	*2.5*	5	10	
			宣传横幅（安装）成本	≤	150	元/米	*150*	5	10	
			宣传资料印刷费	≤	4	元/套	*4*	5	10	
合计								100	100	
评价结论	*综合自评得分100分，通过实施生态环境宣传项目，在全国主流媒体刊登宣传，使得宣传率覆盖率达到95%，提高群众环境意识，公众满意度达到95%。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：熊晶				**财务负责人：熊丹**						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130022T000005022230-日常监督性监测工作经费							
主管部门		环境保护				实施单位 （盖章）		南充市嘉陵生态环境局	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		完成监测站日常工作，对仪器设备进行维护，延长仪器设备使用寿命，为监测站工作的开展添置新的设备，保障监测站实验室的基础运转，完成实验室废液处置，仪器设备的维护保养。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）及时开展监测日常工作，定期对仪器设备进行维护，增加新的仪器设备2台，进行实验室废液处置，保障实验室基础运转，为实验数据提供大力支持。			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目主要是监测站日常工作，对仪器设备进行维护，延长仪器设备使用寿命，为监测站工作的开展添置新的设备，保障监测站实验室的基础运转，实验室废液处置，仪器设备的维护保养等日常监测性工作。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.35	38.35	26.54		69.21%	10	6.92	*1.部分支付资料未及时交付，资金临近年关为及时完成拨付，预计2024年继续支付到位;2.年中发生预算调追加的理由：实验室中存放实验化学物品，需聘用实验室安保人员进行专人看管增加。*
	其中：财政资金	20.35	38.35	26.54		69.21%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置办公设备台式电脑数量	≥	2	台	*0*	3	0	*采购调整，当年未采购*
			购置仪器设备数量	≥	2	台	*2台*	3	2	
			维护仪器设备数量	＝	70	台	*35台*	3	1	
			实验用品购置数量	≥	12	批	*6批*	2	1	
			搬迁仪器设备数量	≥	70	台	*70台*	3	2	
			废液处置次数	≥	4	次/年	*4次/年*	1	4	
			日常监督性监测频次	≥	48	次	*24次*	3	2	
			聘用监测实验室安保人员	≥	1	人	*1人*	1	2	
		质量指标	废液处置达标率	≥	95	%	*95%*	1	2	
			实验用品购置验收合格率	＝	100	%	*100%*	5	2	
			购置仪器设备合格率	＝	100	%	*100%*	3	2	
			监测实验室正常运转保障率	＝	100	%	*100%*	1	2	
			监督性监测达标率	≥	95	%	*95%*	5	2	
			仪器设备维护后满足满足国家标准	＝	100	%	*100%*	5	3	
			办公设备台式电脑合格率	＝	100	%	*0%*	2	0	*采购调整，当年未采购*
		时效指标	项目完成及时率	＝	100	%	*95%*	3	4	
	效益指标	社会效益指标	重点污染源排放监测率	≥	95	%	*95%*	10	5	
		可持续影响指标	建立监测站运行持续影响时间	≥	1	年	*1年*	10	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测对象满意度	≥	95	%	*95%*	10	5	
	成本指标	经济成本指标	搬迁仪器设备成本	≤	5	万元	*4.8*	2	5	*资料未及时报送，资金支付滞后*
			维护仪器设备成本	≤	5.9	万元	*2.8*	2	5	*资料未及时报送，资金支付滞后*
			日常监督性监测成本	≤	5	万元	*4*	1	5	*资料未及时报送，资金支付滞后*
			监测项目资料规整费	≤	1	万元	*1*	2	5	
			监测实验室日常运维成本	≤	10	万元	*3.94*	1	2	*临近年关，资料未及时报送，资金支付滞后*
			购置仪器设备成本	≤	2	万元	*2*	2	5	
			购置实验用品成本	≤	5	万元	*5*	2	5	
			购置办公设备成本	≤	1.1	万元	*0*	2	0	*采购调整，当年未采购*
			废液处置成本	≤	3	万元	*3*	2	5	
合计								100	89.92	
评价结论	*结合自评情况，项目自评得分89.92分，该项目实施我区充分利用1个空气自动监测站（国控）、1个智能黑烟抓拍系统、2个酸雨采样点（市控）、10余个高空视频监控点（省控）、20余个网格化空气监测微站（市控）、1个嘉陵江出境断面水质监测站（国控）、8个小流域断面水质自动化监测站（1个省控、7个区控），实时监控全区环境质量。同时，定期完成乡镇集中式饮用水源地、乡镇及农村污水处理设施、地下水、黑臭水体等人工监测任务，定期编制环境质量内部通报，为全区环境治理提供数据支撑。全面提升了乡镇集中式饮用水源地水质达标率，达到100%。*									
存在问题	*1、项目资金执行率较低；2、数量指标中部分指标未设置合理导致未完成。*								
改进措施	*1、加快资金执行力度；2、以后在设置指标时应充分考虑各种因素，设置合理有效的的指标。*								
项目负责人：谢秋霞						财务负责人：熊丹			

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130022T000005022441-入河排污口整治工作经费							
主管部门		环境保护				实施单位 （盖章）	南充市嘉陵生态环境局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		完成嘉陵江一二级支流的入河排污口排查、溯源监测等工作，提升水环境质量，完成辖区内43个入河排污口的监测、溯源、资料整理等工作。				149个入河排污口整治任务已基本完成			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目主要完成对嘉陵江一二级支流的149个入河排污口的监测、溯源、资料整理、制作标识标牌整治等工作							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.30	30.30	27.22		89.83%	10	8.98	*1.部分支付资料未及时交付，资金临近年关为及时完成拨付，预计2024年继续支付到位;2.年中发生预算调追加的理由：增加入河排污口数量，增加预算。*
	其中：财政资金	20.30	30.30	27.22		89.83%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	排污口资料整理数量	＝	43	个	*43个*	5	5	
			排污口规范化整治数量	≥	50	个	*50个*	5	5	
			入河排污口溯源数量	≥	50	个	*50个*	5	5	
			购置办公设备	≥	3	台	*0*	5	0	*项目调整未采购*
			入河排污口溯源监测数量	≥	50	个	*50个*	5	5	
		质量指标	排污口监测溯源准确率	≥	90	%	*90%*	5	4	
			排污口设置合理性达标率	≥	90	%	*90%*	5	4	
		时效指标	工作完成及时性	≥	98	%	*98%*	5	4	
	效益指标	社会效益指标	入河排污口排查覆盖率	≥	90	%	*90%*	5	4	
		生态效益指标	提升水环境质量	≥	90	%	*90%*	5	4	
		可持续影响指标	影响时效时间	≥	4	年	*4年*	10	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	*90%*	10	5	
	成本指标	经济成本指标	入河排污口溯源监测成本	≤	7	万元	*7*	3	10	
			办公设备成本	≤	2.1	万元	*0*	3	0	*项目调整未采购*
			排查、溯源资料费	≤	0.9	万元	*0.9*	3	5	
			排污口标识标牌设置费	≤	7	万元	*6.32*	2	2	*部分支付资料未及时交付，资金临近年关为及时完成拨付*
			排污口规范化整治成本	≤	2	万元	*2*	2	5	
			溯源排查入河排污口成本	≤	8	万元	*8*	5	5	
			溯源租车费用	≤	3	万元	*3*	2	5	
合计								100	89.98	
评价结论	*结合自评情况，项目自评得分89.98分，该项目的实施提升环境质量，对入河排污口进行规划政治，为对环境监测和执法工作提供有力信息。*								
存在问题	*项目资金未及时拨付，数量指标中部分指标未设置合理导致未完成。。*								
改进措施	*1、加快资金拨付；2、以后在设置指标时应充分考虑各种因素，设置合理有效的的指标。*								
项目负责人：王浩田				财务负责人：熊丹					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130022T000005022506-环境影响技术评估工作经费							
主管部门		环境保护				实施单位 （盖章）	南充市嘉陵生态环境局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		促进项目履行环评手续的办理，规范项目工程的前期的程序，确保开展环评工作聘请专家的费用和环境评价工作经费				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目主要是对项目进行踏勘、环评，及时出具环评专家意见。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.00	15.00	14.76		98.40%	10	9.8	*临近年关，银行支付退回导致未完成支付*
	其中：财政资金	15.00	15.00	14.76		98.40%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	现场踏勘次数	≥	400	次	*500*	5	6	
			聘用临时人员	＝	1	人数	*1人*	10	6	
			环境影响环评专家人数	≥	50	人数	*50人*	5	6	
		质量指标	评价意见准确率	＝	100	%	*100%*	10	6	
		时效指标	项目完成及时率	＝	100	%	*100%*	10	6	
	效益指标	社会效益指标	须做环评项目环评覆盖率	＝	100	%	*100%*	10	6	
		可持续影响指标	影响时效时间	≥	1	年	*1年*	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	*90%*	10	8	
	成本指标	经济成本指标	现场踏勘费	≤	130	元/人·次	*6万元*	5	10	
			聘用人员聘用工资	≤	50000	元/人年	*5万元*	5	10	
			项目资料规整及宣传费	≤	10000	元/年	*1万元*	5	10	
			专家劳务费、技术费	≤	1200	元/人·次	*2.76万元*	5	8	*临近年关，银行支付退回导致未完成支付*
合计								100	99.8	
评价结论	*结合自评情况，该项目自评得分99.8分，说明项目实施取得的成效或成果。今年以来共审批环境影响报告表10个；加强对污染源的监控管理，做好排污许可发证管理工作，督促指导辖区内16家（次）企业完成排污许可证质量审核问题整改，协助40家企业完成排污许可证的申请、延续及变更工作。*									
存在问题	*临近年关，银行支付退回导致未完成支付。*									
改进措施	*加快资金支付。*									
项目负责人：谢泸漫				财务负责人：熊丹						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130022T000005022561-生态环境局综合执法工作经费							
主管部门		环境保护				实施单位 （盖章）		南充市嘉陵生态环境局	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		完成综合执法工作，加强生态环境执法管理，提升执法人员业务能力，促进全区生态环境质量持续改善。				对照年度目标，共出动各类执法人员1100余人次，检查企业490家次，立案查处环境违法案件22件，增加培训次数，聘请律师、建设执法网络等均已完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目围绕生态环境局综合执法开展工作，聘请律师和临时人员，进行网格化业务培训，对环保执法进行暗访宣传，严厉打击环境违法案件。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.00	45.00		36.66	81.47%	10	8.15	*1.原因：临近年关，资料未及时报送，资金支付滞后，2.追加理由：年初预算执法资金不足，我区狠抓监督执法，严厉打击环境违法行为，推动辖区企业严格履行主题，确保污染治理设施稳定运行，达标排放。*
	其中：财政资金	30.00	45.00		36.66	81.47%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	违法建设项目清理个数	≥	20	个	*22件*	3	3	
			环保执法工作培训次数	≥	1	次	*1次*	1	1	
			聘用临时人员	≥	2	人数	*2人*	3	4	
			聘请法律顾问人数（人）	=	1	人数	*1人*	4	3	
			定制执法服装数量	≥	7	套	*7套*	1	2	
			执法能力建设（双随机网络）	≥	4	个	*4个*	4	2	
			环境执法处理信访件	≥	100	件	*220件*	1	2	
			应急演练次数（次）	≥	1	次	*1次*	3	3	
			网格化培训次数	≥	2	次	*2次*	4	3	
			生态环境违法行政案件办理	≥	20	件	*25件*	4	3	
			典型案例宣传次数	≥	1	次	*1次*	1	3	
			环境执法督察企业数	≥	360	次	*490次*	3	3	
		质量指标	执法规范化率	≥	99	%	*99%*	4	3	
			宣传区域覆盖率	≥	90	%	*90%*	1	3	
			综合执法工作完成效率	≥	90	%	*90%*	1	3	
		时效指标	环境执法监管及时率	=	100	%	*100%*	2	2	
	效益指标	社会效益指标	违法行为处理率	≥	95	%	*95%*	10	8	
		可持续影响指标	生态执法影响时效时间	≥	1	年	*1年*	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	*90%*	10	4	
	成本指标	经济成本指标	聘请法律顾问成本	≤	2	万元	*2*	3	3	
			开展执发工作成本	≤	13	万元	*4.66*	2	3	*临近年关，资料未及时报送，资金支付滞后*
			典型案例执法宣传费用	≤	3	万元	*3*	1	3	
			案件归档整理资料费	≤	1	万元	*1*	1	3	
			定制执法服装成本	≤	3	万元	*3*	1	3	
			聘请临时人员工资	≤	10	万元	*10*	5	3	
			网格化培训成本	≤	4	万元	*4*	3	3	
			应急演练成本	≤	7	万元	*7*	2	3	
			执法能力建设（双随机网络）	≤	2	万元	*2*	2	3	
合计								100	98.15	
评价结论	*结合自评情况，项目自评得分98.15分，以例行检查、突击检查、重点抽查、明查暗访等形式，严厉打击环境违法行为，推动了辖区企业严格履行主体责任，确保污染治理设施稳定运行、达标排放。*									
存在问题	*临近年关，资料未及时报送，资金支付滞后。*									
改进措施	*加快资金执行力度，合理合法合规及时支付到位。*									
项目负责人：潘燕						财务负责人：熊丹				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130022T000005022609-水环境日常巡查工作经费							
主管部门		环境保护				实施单位 （盖章）	南充市嘉陵生态环境局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		全面落实“河长制”工作，进一步改善水环境质量				已完成落实“河长制”工作，实施有力有效举措改善河流水质，年底均值改善为III类达标。			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目主要是对辖区内河流进行巡查并发现问题及时整改。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	20.00	20.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	巡查次数	≥	90	次	*90次*	5	10	
			巡查环境整治次数	≥	20	次	*20次*	5	10	
			临聘人员人数	=	1	人数	*1人*	10	5	
		质量指标	水环境治理达标率	≥	90	%	*90%*	10	5	
		时效指标	完成工作及时性	=	100	%	*100%*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	水环境有效保持或改善	≥	90	%	*90%*	10	10	
		生态效益指标	水环境治理达标率	≥	90	%	*90%*	5	10	
		可持续影响指标	影响时效时间	=	1	年	*1年*	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	*95%*	10	5	
	成本指标	经济成本指标	现场临时河道打捞垃圾租车费租船成本	≤	4	万元	*4万元*	5	5	
			日常巡查成本	≤	10	万元	*10万元*	5	5	
			巡查资料装订费	≤	1	万元	*1万元*	5	5	
			临时人员工资	≤	50000	元/人年	*5万元*	5	5	
合计								100	100	
评价结论	*结合自评情况，该项目自评得分100分，通过该项目的实施，河道定期巡查清、淤、岸线定期保洁、水质定期监测等方式，确保凤垭河、圣子河等黑臭水体治理成果有效巩固。聚焦“一江”溯本治源。聚焦嘉陵江，加快推进黄金江岸二期工程建设，推动河道治理生态效益、经济效益、社会效益相统一，黄金江岸生态修复项目被中省50余家重要媒体宣传报道。着眼“三河”杜弊清源。聚焦“西河、曲水河、吉安河”，有序推动“河长制”工作落实，深入开展“清河、护岸、净水、保水”等重点工作，持续改善河流面貌。强化跨界河湖联防联控，定期联合巡查、会商、治理，不断提升流域水质、推动沿江岸线修复、应急处置突发环境事件。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：王浩田						财务负责人：熊丹			

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009089350-环保督察整改工作经费							
主管部门		环境保护				实施单位 （盖章）	南充市嘉陵生态环境局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		为认真贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察报告要求，扎实做好生态环境问题整改工作，持续改善生态环境质量，有效防范生态环境风险，进一步筑牢嘉陵中游生态屏障，以生态环境高水平保护助推全市经济社会高质量发展，为建设现代化区域城市中心城市提供良好的生态支撑，不断谱写美丽四川的南充篇章。				对照年度目标，已完成督察整改问题13个，完成专项督导及企业污染治理。			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目完成整改问题13个，对个项目进行专项督导，每月开展环保督察整改工作会议，按月企业污染治理专业行动2-3次。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	20.00	20.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成整改问题数	≥	13	个	*13个*	10	5	
			专项督导次数	≥	400	人次	*400*	5	5	
			开展环保督察整改工作会议次数	≥	6	次	*6次*	5	2	
			开展企业污染治理专业行动次数	≥	30	次	*32次*	5	2	
		质量指标	嘉陵江水质达标标准	定性	二类		二类	5	5	
			问题整改率	＝	100	%	*100%*	5	10	
		时效指标	各项工作完成时效性	＝	100	%	*100%*	5	1	
	效益指标	生态效益指标	提升生态环境质量	≥	90	%	*90%*	10	5	
		可持续影响指标	影响时效时间	≥	3	年	*3年*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	95	%	*95%*	10	5	
	成本指标	经济成本指标	专项督察差旅补助	≤	105	元/人·次	*10万元*	5	10	
			专项行动租车成本	≤	3	万元	*3万元*	5	10	
			会议资料费	≤	4	万元	*4万元*	5	10	
			专项督导监测及药品费	≤	3	万元	*3万元*	5	10	
合计								100	90	
评价结论	*结合自评情况，该项目自评得分100分，说明项目实施获得中省肯定。我区中央环保督察通报典型案例河西砂石堆码场问题整改成效明显，被省厅高度肯定，作为全省三个督察问题整改成效明显正面典型之一，制作成督察问题整改成效宣传片，在全国长江经济带警示曝光片正面部分播放。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：熊晶				财务负责人：熊丹						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130024T000010044441-2023年嘉陵“中人”一次性退休补贴							
主管部门		环境保护				实施单位 （盖章）	南充市嘉陵生态环境局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		加强资金管理，及时发放				已完成及时发放。			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目主要是用于发放“中人”一次性退休补贴。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.56	1.56		100.00%	10	10	*预算调整的追加理由：新增退休人员。*
	其中：财政资金	0.00	1.56	1.56		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	一次性退休补贴领取人数	＝	1	人	*1人*	20	20	
		质量指标	一次性退休补贴发放覆盖率	＝	100	%	*100%*	10	10	
		时效指标	一次性退休补贴发完成时限	≤	20	工作日	*5*	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	机关事业单位退休制度持续影响时间	≥	1	年	*1年*	20	20	
	满意度指标	满意度指标	待遇领取人满意度	≥	98	%	*100%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	一次性推许补贴发放成本	≤	1.5612	万元	*1.5612万元*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*结合自评情况，该项目自评得分100分，说明项目实施资金及时落实到位，待遇领取人满意度100%。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：熊晶						财务负责人：熊丹			

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009242171-区县环保车辆保障经费							
主管部门		环境保护				实施单位 （盖章）		南充市嘉陵生态环境局	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		管好用好资金，提高资金使用效益，做好预算绩效管理工作，确保年度目标任务完成。				已完成管好用好资金，提高资金使用效益，做好预算绩效管理工作目标任务完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目主要用于我局公务用车的日常运行维护。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	16.80		16.80	100.00%	10	10	*年中发生预算追加的理由：下拨2022年的车辆运行工作经费。*
	其中：财政资金	0.00	16.80		16.80	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	车辆保障数量	=	3	辆	*3*	15	15	
		质量指标	确保公务车运行率	=	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	*100*	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	持续影响时间	=	1	年	*1*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	车辆保障成本	≤	16.8	万元	*16.8*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*结合自评情况，项目自评得分100分，项目实施使得我单位公务车辆运行顺畅，为我单位的日常工作奠定坚实基础。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：熊晶					**财务负责人：熊丹**				

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：南充市嘉陵生态环境局　　2023年度　　单位:万元

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	1,292.37	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	843.24	八、社会保障和就业支出	39	133.32
	9		九、卫生健康支出	40	109.24
	10		十、节能环保支出	41	1,768.04
	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	62.10
	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	2,135.61	本年支出合计	58	2,072.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	83.30	年末结转和结余	60	146.20
总计	31	2,218.91	总计	62	2,218.91

备注：1.本表反映部门/单位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

单位名称：南充市嘉陵生态环境局　　2023年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	2,135.61	1,292.37					843.24
208	**社会保障和就业支出**	**133.32**	**133.32**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**126.97**	**126.97**					
2080501	行政单位离退休	15.67	15.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.16	73.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.58	36.58					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.56	1.56					
20811	**残疾人事业**	**6.35**	**6.35**					
2081199	其他残疾人事业支出	6.35	6.35					
210	**卫生健康支出**	**103.75**	**53.75**					**50.00**
21004	**公共卫生**	**50.00**						**50.00**
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00						50.00
21011	**行政事业单位医疗**	**53.75**	**53.75**					
2101101	行政单位医疗	29.53	29.53					
2101102	事业单位医疗	24.22	24.22					
211	**节能环保支出**	**1,836.44**	**1,043.20**					**793.24**
21101	**环境保护管理事务**	**991.52**	**850.34**					**141.18**
2110101	行政运行	635.16	635.16					
2110102	一般行政管理事务	235.18	215.18					20.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	121.18						121.18
21103	**污染防治**	**454.39**	**101.37**					**353.02**
2110301	大气	121.00						121.00
2110302	水体	232.02						232.02
2110399	其他污染防治支出	101.37	101.37					
21104	**自然生态保护**	**299.04**						**299.04**
2110402	农村环境保护	299.04						299.04
21199	**其他节能环保支出**	**91.49**	**91.49**					
2119999	其他节能环保支出	91.49	91.49					
221	**住房保障支出**	**62.10**	**62.10**					
22102	**住房改革支出**	**62.10**	**62.10**					
2210201	住房公积金	62.10	62.10					

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

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：南充市嘉陵生态环境局　　2023 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,072.71	942.13	1,130.58			
208			**社会保障和就业支出**	**133.32**	**131.76**	**1.56**			
20805			**行政事业单位养老支出**	**126.97**	**125.41**	**1.56**			
2080501			行政单位离退休	15.67	15.67				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.16	73.16				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.58	36.58				
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.56		1.56			
20811			**残疾人事业**	**6.35**	**6.35**				
2081199			其他残疾人事业支出	6.35	6.35				
210			**卫生健康支出**	**109.24**	**54.44**	**54.80**			
21004			**公共卫生**	**55.49**	**0.69**	**54.80**			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	55.49	0.69	54.80			
21011			**行政事业单位医疗**	**53.75**	**53.75**				
2101101			行政单位医疗	29.53	29.53				
2101102			事业单位医疗	24.22	24.22				
211			**节能环保支出**	**1,768.04**	**693.82**	**1,074.22**			
21101			**环境保护管理事务**	**977.04**	**693.82**	**283.22**			
2110101			行政运行	635.16	635.16				
2110102			一般行政管理事务	247.89		247.89			
2110199			其他环境保护管理事务支出	93.99	58.66	35.33			
21103			**污染防治**	**400.48**		**400.48**			
2110301			大气	67.09		67.09			
2110302			水体	232.02		232.02			
2110399			其他污染防治支出	101.37		101.37			
21104			**自然生态保护**	**299.04**		**299.04**			
2110402			农村环境保护	299.04		299.04			
21199			**其他节能环保支出**	**91.49**		**91.49**			
2119999			其他节能环保支出	91.49		91.49			
221			**住房保障支出**	**62.10**	**62.10**				
22102			**住房改革支出**	**62.10**	**62.10**				
2210201			住房公积金	62.10	62.10				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：南充市嘉陵生态环境局　　2023年度　　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	1,292.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	133.32	133.32		
	9		九、卫生健康支出	41	53.75	53.75		
	10		十、节能环保支出	42	1,043.20	1,043.20		
	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	62.10	62.10		
	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	1,292.37	本年支出合计	59	1,292.37	1,292.37		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,292.37	总计	64	1,292.37	1,292.37		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市嘉陵生态环境局　　2023年度　　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		
经济分类科目编码	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
	合计	1	1,292.37	1,292.37	882.77	409.60						
301	工资福利支出	2	755.67	755.67	755.67							
30101	基本工资	3	175.56	175.56	175.56							
30102	津贴补贴	4	123.49	123.49	123.49							
30103	奖金	5	223.77	223.77	223.77							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	73.16	73.16	73.16							
30109	职业年金缴费	9	36.58	36.58	36.58							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	53.75	53.75	53.75							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	7.26	7.26	7.26							
30113	住房公积金	13	62.10	62.10	62.10							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	469.22	469.22	111.18	358.04						
30201	办公费	17	37.83	37.83	14.21	23.62						
30202	印刷费	18	24.15	24.15	4.57	19.57						
30203	咨询费	19	2.20	2.20	0.20	2.00						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	1.88	1.88	1.88							
30206	电费	22	1.25	1.25	0.25	1.00						
30207	邮电费	23	12.79	12.79	11.02	1.78						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	0.36	0.36		0.36						
30211	差旅费	26	54.92	54.92	0.68	54.24						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	2.06	2.06	0.13	1.93						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	3.67	3.67		3.67						
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	33.62	33.62		33.62						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	44.36	44.36	1.98	42.38						
30227	委托业务费	37	59.03	59.03	0.80	58.23						
30228	工会经费	38	20.06	20.06	20.06							

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市嘉陵生态环境局　　2023年度　　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		
经济分类科目编码	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
30229	福利费	39	4.24	4.24	4.24							
30231	公务用车运行维护费	40	24.98	24.98	24.98							
30239	其他交通费用	41	27.15	27.15	16.70	10.45						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	114.67	114.67	9.48	105.19						
303	对个人和家庭的补助	44	17.48	17.48	15.92	1.56						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	17.23	17.23	15.67	1.56						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.25	0.25	0.25							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	50.00	50.00		50.00						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市嘉陵生态环境局　　2023年度　　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		
经济分类科目编码	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
31003	专用设备购置	78	50.00	50.00		50.00						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
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										
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										
31299	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										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	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										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：南充市嘉陵生态环境局　　2023年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	1,292.37	882.77	409.60
208			**社会保障和就业支出**	**133.32**	**131.76**	**1.56**
20805			**行政事业单位养老支出**	**126.97**	**125.41**	**1.56**
2080501			行政单位离退休	15.67	15.67	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.16	73.16	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.58	36.58	
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.56		1.56
20811			**残疾人事业**	**6.35**	**6.35**	
2081199			其他残疾人事业支出	6.35	6.35	
210			**卫生健康支出**	**53.75**	**53.75**	
21011			**行政事业单位医疗**	**53.75**	**53.75**	
2101101			行政单位医疗	29.53	29.53	
2101102			事业单位医疗	24.22	24.22	
211			**节能环保支出**	**1,043.20**	**635.16**	**408.04**
21101			**环境保护管理事务**	**850.34**	**635.16**	**215.18**
2110101			行政运行	635.16	635.16	
2110102			一般行政管理事务	215.18		215.18
21103			**污染防治**	**101.37**		**101.37**
2110399			其他污染防治支出	101.37		101.37
21199			**其他节能环保支出**	**91.49**		**91.49**
2119999			其他节能环保支出	91.49		91.49
221			**住房保障支出**	**62.10**	**62.10**	
22102			**住房改革支出**	**62.10**	**62.10**	
2210201			住房公积金	62.10	62.10	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开07表

单位名称：南充市嘉陵生态环境局　　2023年度　　单位:万元

项目			合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		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缴费	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	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	1,292.37	755.67	175.56	123.49	223.77			73.16	36.58	53.75		7.26	62.10
208			**社会保障和就业支出**	**133.32**	**116.09**						**73.16**	**36.58**			**6.35**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**126.97**	**109.74**						**73.16**	**36.58**				
2080501			行政单位离退休	15.67												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.16	73.16						73.16					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.58	36.58							36.58				
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.56												
20811			**残疾人事业**	**6.35**	**6.35**										**6.35**	
2081199			其他残疾人事业支出	6.35	6.35										6.35	
210			**卫生健康支出**	**53.75**	**53.75**								**53.75**			
21011			**行政事业单位医疗**	**53.75**	**53.75**								**53.75**			
2101101			行政单位医疗	29.53	29.53								29.53			
2101102			事业单位医疗	24.22	24.22								24.22			
211			**节能环保支出**	**1,043.20**	**523.73**	**175.56**	**123.49**	**223.77**							**0.91**	
21101			**环境保护管理事务**	**850.34**	**523.73**	**175.56**	**123.49**	**223.77**							**0.91**	
2110101			行政运行	635.16	523.73	175.56	123.49	223.77							0.91	
2110102			一般行政管理事务	215.18												
21103			**污染防治**	**101.37**												
2110399			其他污染防治支出	101.37												
21199			**其他节能环保支出**	**91.49**												
2119999			其他节能环保支出	91.49												
221			**住房保障支出**	**62.10**	**62.10**											**62.10**
22102			**住房改革支出**	**62.10**	**62.10**											**62.10**
2210201			住房公积金	62.10	62.10											62.10

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市嘉陵生态环境局　　2023年度　　单位:万元

项目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码		科目名称	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	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款 项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合计			469.22	37.83	24.15	2.20		1.88	1.25	12.79		0.36	54.92	
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														
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														
20811		**残疾人事业**														
2081199		其他残疾人事业支出														
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**			**469.22**	**37.83**	**24.15**	**2.20**		**1.88**	**1.25**	**12.79**		**0.36**	**54.92**	
21101		**环境保护管理事务**			**326.36**	**37.83**	**24.15**	**2.20**		**1.88**	**1.25**	**12.79**		**0.36**	**53.20**	
2110101		行政运行			111.18	14.21	4.57	0.20		1.88	0.25	11.02			0.68	
2110102		一般行政管理事务			215.18	23.62	19.57	2.00			1.00	1.78		0.36	52.52	
21103		**污染防治**			**101.37**										**1.71**	
2110399		其他污染防治支出			101.37										1.71	
21199		**其他节能环保支出**			**41.49**											
2119999		其他节能环保支出			41.49											
221		**住房保障支出**														
22102		**住房改革支出**														
2210201		住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市嘉陵生态环境局　　2023年度　　单位:万元

项目			商品和服务支出												
支出功能分类科目代码		科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	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
类	款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计	2.06		3.67			33.62			44.36	59.03	20.06	4.24	24.98	27.15
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														
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														
20811		**残疾人事业**														
2081199		其他残疾人事业支出														
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**	**2.06**		**3.67**			**33.62**			**44.36**	**59.03**	**20.06**	**4.24**	**24.98**	**27.15**
21101		**环境保护管理事务**	**2.06**		**3.67**			**5.02**			**44.36**	**10.54**	**20.06**	**4.24**	**24.98**	**23.55**
2110101		行政运行	0.13								1.98	0.80	20.06	4.24	24.98	16.70
2110102		一般行政管理事务	1.93		3.67			5.02			42.38	9.74				6.85
21103		**污染防治**										**39.00**				**3.60**
2110399		其他污染防治支出										39.00				3.60
21199		**其他节能环保支出**						**28.60**				**9.49**				
2119999		其他节能环保支出						28.60				9.49				
221		**住房保障支出**														
22102		**住房改革支出**														
2210201		住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市嘉陵生态环境局　　2023年度　　单位:万元

项目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
支出功能分类科目代码		科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	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
类	款 项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
		合计		114.67	17.48					17.23					
208		**社会保障和就业支出**			**17.23**					**17.23**					
20805		**行政事业单位养老支出**			**17.23**					**17.23**					
2080501		行政单位离退休			15.67					15.67					
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			1.56					1.56					
20811		**残疾人事业**													
2081199		其他残疾人事业支出													
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**		**114.67**	**0.25**										
21101		**环境保护管理事务**		**54.21**	**0.25**										
2110101		行政运行		9.48	0.25										
2110102		一般行政管理事务		44.73											
21103		**污染防治**		**57.06**											
2110399		其他污染防治支出		57.06											
21199		**其他节能环保支出**		**3.40**											
2119999		其他节能环保支出		3.40											
221		**住房保障支出**													
22102		**住房改革支出**													
2210201		住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市嘉陵生态环境局　　2023年度　　单位:万元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	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	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		0.25												
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														
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														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
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**		**0.25**												
21101			**环境保护管理事务**		**0.25**												
2110101			行政运行		0.25												
2110102			一般行政管理事务														
21103			**污染防治**														
2110399			其他污染防治支出														
21199			**其他节能环保支出**														
2119999			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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市嘉陵生态环境局　　2023年度　　单位:万元

项目			资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码		科目名称	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	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
类	款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
		合计							50.00			50.00				
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														
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														
20811		**残疾人事业**														
2081199		其他残疾人事业支出														
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**							**50.00**			**50.00**				
21101		**环境保护管理事务**														
2110101		行政运行														
2110102		一般行政管理事务														
21103		**污染防治**														
2110399		其他污染防治支出														
21199		**其他节能环保支出**							**50.00**			**50.00**				
2119999		其他节能环保支出							50.00			50.00				
221		**住房保障支出**														
22102		**住房改革支出**														
2210201		住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市嘉陵生态环境局　　2023年度　　单位:万元

项目			资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码		科目名称	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	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
类	款 项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
		合计														
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														
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														
20811		**残疾人事业**														
2081199		其他残疾人事业支出														
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														
21103		**污染防治**														
2110399		其他污染防治支出														
21199		**其他节能环保支出**														
2119999		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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市嘉陵生态环境局　　2023年度　　单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	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	对机关事业单位职业年金的补助	小计	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	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
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														
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														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
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														
21103			**污染防治**														
2110399			其他污染防治支出														
21199			**其他节能环保支出**														
2119999			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														

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位名称：南充市嘉陵生态环境局　　2023年度　　单位:万元

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	755.67	302	商品和服务支出	111.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	175.56	30201	办公费	14.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	123.49	30202	印刷费	4.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	223.77	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.88	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.16	30206	电费	0.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.58	30207	邮电费	11.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.26	30211	差旅费	0.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.98	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.80	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.24	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24.98	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.70	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.48			
	人员经费合计	771.59					公用经费合计	111.18

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：南充市嘉陵生态环境局　　2023年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	409.60	409.60
208			**社会保障和就业支出**	**1.56**	**1.56**
20805			**行政事业单位养老支出**	**1.56**	**1.56**
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.56	1.56
211			**节能环保支出**	**408.04**	**408.04**
21101			**环境保护管理事务**	**215.18**	**215.18**
2110102			一般行政管理事务	215.18	215.18
21103			**污染防治**	**101.37**	**101.37**
2110399			其他污染防治支出	101.37	101.37
21199			**其他节能环保支出**	**91.49**	**91.49**
2119999			其他节能环保支出	91.49	91.49

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：南充市嘉陵生态环境局　　2023 年度　　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	本表无数据					

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：南充市嘉陵生态环境局　　2023 年度　　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	本表无数据			

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：南充市嘉陵生态环境局　　2023 年度　　单位:万元

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	本表无数据		

备注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：南充市嘉陵生态环境局　　2023 年度　　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	
24.98		24.98		24.98		24.98		24.98		24.98	

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	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	
24.98		24.98		24.98							

备注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。