南充市阆中生态环境局

2023 年决算

目 录

公开时间：2024 年 10 月 10 日

第一部分 单位概况.....1

一、主要职责.....1

二、机构设置.....1

第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....3

一、收入支出决算总体情况说明.....3

二、收入决算情况说明.....3

三、支出决算情况说明.....4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....9

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....11

十、其他重要事项的情况说明.....11

第三部分 名词解释.....13

第四部分 附件.....17

第五部分 附表.....19

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.贯彻有关生态环境保护法律、法规和相关方针、政策。

2.承担属地生态环境保护的监督工作。

3.承担属地生态环境监督执法，强化现场生态环境保护执法和事中事后监管。

4.承担突发生态环境事件的应急和预警工作。

5.承担市生态环境局授权范围内的行政审批事项。

6.承担属地党委政府生态环境保护议事协调机构的日常工作。

7.协助属地党委政府履行生态环境主体责任。

8.完成上级交办的其他任务，配合属地党委政府完成相关工作。

二、机构设置

南充市阆中生态环境局下属二级单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。纳入南充市阆中生态环境局2023年度单位决算编制范围的单位包括机关本级和二级预算单位共计3个，具体包括：行政单位南充市阆中生态环境局、参照公务员法管理的事业单位南充市阆中生态环境保护综合行政执法大队、其他事业单位南充市阆中生态环境监测站。南充市阆中生态环境局机关编制12人，实有10人，内设5股室（办公室、综合环境管理与政

策法规股、水环境与核辐射安全管理股，大气环境与监测应急管理股，土壤环境与农村生态管理股）；领导职数为一正三副。下设一个参照公务员法管理事业单位：南充市阆中生态环境保护综合行政执法大队，共有人员编制33名，实有26人。下属一个独立法人事业单位：南充市阆中生态环境监测站，属正股级事业管理单位，共有人员编制25名，实有22人。

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 3436.59 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 333.3 万元，下降 8.84%。主要变动原因是运转类项目支出减少。

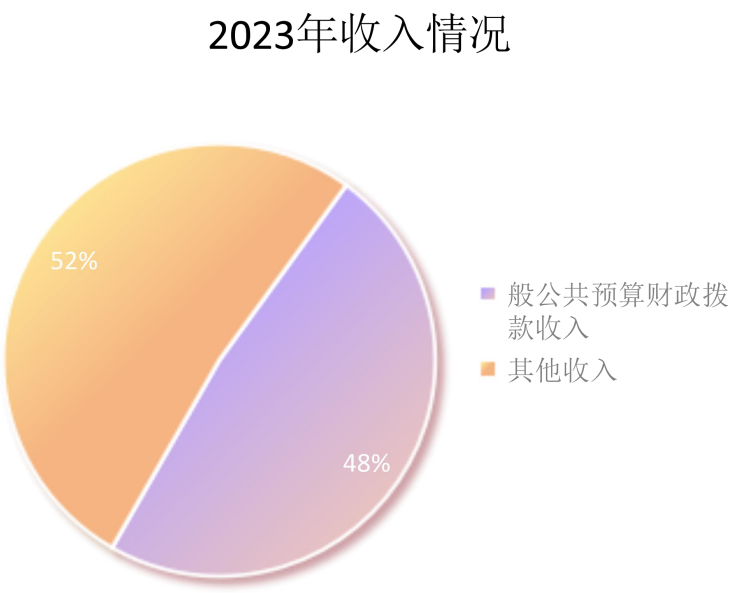
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3436.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1658.85 万元，占 48.27%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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 1777.74 万元，占 51.73%。

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

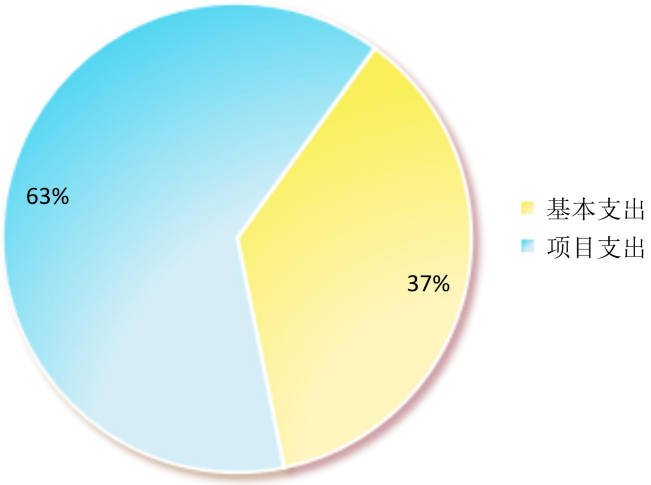


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3436.59 万元，其中：基本支出 1264.66 万元，占 36.80%；项目支出 2171.92 万元，占 63.20%；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）（饼状图）

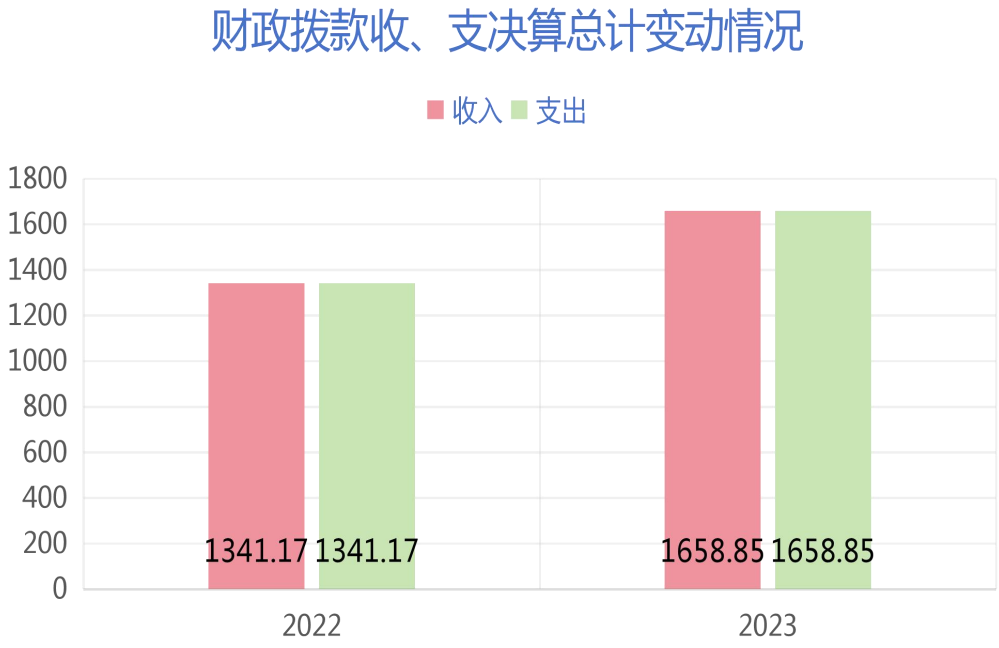
2023年支出情况



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 1658.85 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 317.68 万元，增长 23.69%。主要变动原因是：增加中省环保项目资金。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

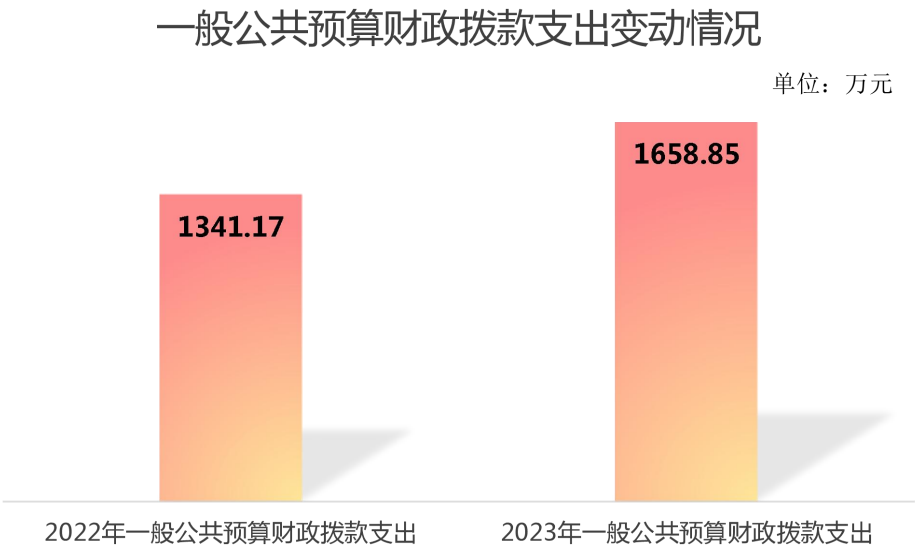


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 1658.85 万元，占本年支出合计的 48.27%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 317.68 万元，增长 23.69%。主要变动原因是：增加中省环保项目资金。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

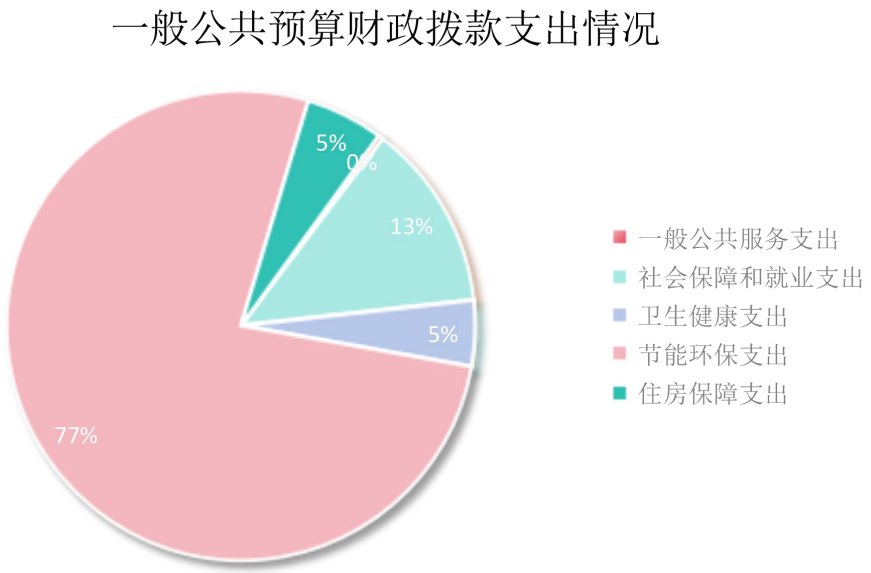


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1658.85 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出** 5.76 万元，占 0.35%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；**社会保障和就业支出** 214.08 万元，占 12.91%；**卫生健康支出** 75.35 万元，占 4.54%；**节能环保支出** 1274.98 万元，占 76.86%；城乡社区支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；交通运输支出 0 万

元，占 0%；资源勘探工业信息等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占 0%；**住房保障支出** 88.68 万元，占 5.35%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（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 1658.85，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务 201（类）01（款）01（项）： 支出决算为 5.76 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出208（类）05（款）01（项）：支出决算为38.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出208（类）05（款）02（项）：支出决算为12.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出208（类）05（款）05（项）：支出决算为102.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出208（类）05（款）06（项）：支出决算为51.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出208（类）11（款）99（项）：支出决算为9.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康支出210（类）11（款）01（项）：支出决算为47.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康支出210（类）11（款）02（项）：支出决算为27.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.节能环保支出211（类）01（款）01（项）：支出决算为628.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.节能环保支出211（类）01（款）02（项）：支出决算为200万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.节能环保支出211（类）02（款）99（项）：支出决算为252.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.节能环保支出211（类）03（款）99（项）：支出决算为44.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.节能环保支出211（类）99（款）99（项）：支出决

算为 149.61 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14.住房保障支出 221（类）02（款）01（项）：支出决算为 88.68 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 1264.66 万元，其中：

人员经费 1128.50 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 136.16 万元，主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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 9.65 万元，完成预算 36.82%，较上年度增加 7.32 万元，增长 314.16%，主要原因是：2022 年没有预算公务用车费用，2023 年预算了

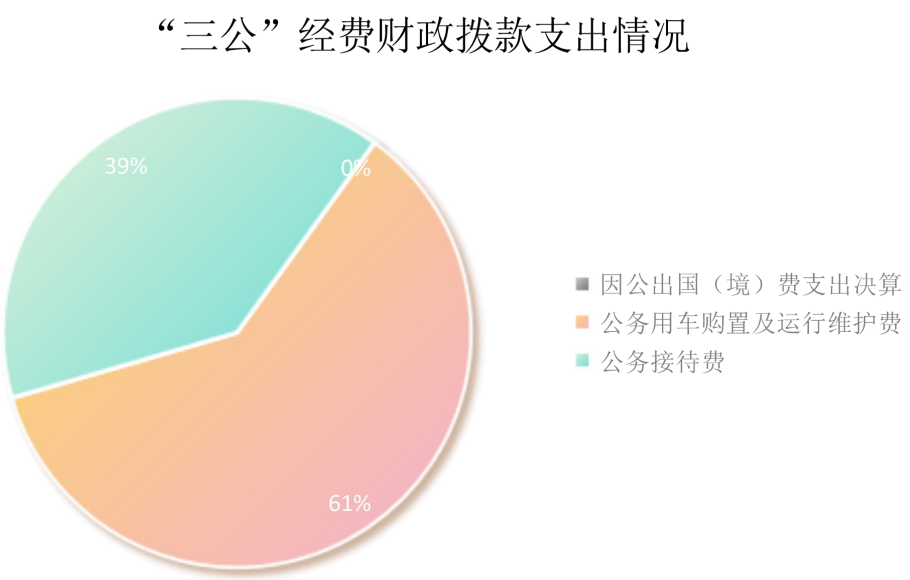
公务用车费用。

决算数小于预算数的主要原因是：公务用车购置及运行维护费优先用了上一年的追加指标，导致当年指标没用完被财政收回。

（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 5.84 万元，占 60.52%；公务接待费支出决算 3.81 万元，占 39.48%。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 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年度持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.84 万元，完成预算 26.09%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度

增加5.84万元，同比增量5.84万元。主要原因是2022年度没有预算公务用车费用。

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4辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆，特种技术车辆4辆。

公务用车运行维护费支出5.84万元。主要用于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3.81万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加1.48万元，增长63.52%。主要原因是：本年指标是3.12万元，加2022年结转指标0.69万元。2023年实际支付公务接待费0.15万元，其余用于支付环境监测、执法涉及的相关费用。其中：

国内公务接待支出3.81万元，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1次，16人次（不包括陪同人员），共计支出0.15万元。

外事接待支出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，南充市阆中生态环境局运行经费支出 136.16 万元，比 2022 年度增加 19.55 万元，增长 16.77%。主要原因一是新进人员，体制内人员增加；二是追加上年车辆运行。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，南充市阆中生态环境局采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，南充市阆中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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备（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，对 66 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 66 个项目开展绩效监控，组织对 1 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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.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。

7.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。

8.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。

9.一般公共服务支出201（类）01（款）01（项）：指行政运行。

10.社会保障和就业支出208（类）05（款）01（项）：指行政单位离退休。

11.社会保障和就业支出208（类）05（款）02（项）：指事业单位离退休。

12.社会保障和就业支出208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

13.社会保障和就业支出208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

14..社会保障和就业支出208（类）11（款）99（项）：指其他残疾人事业支出。

15.卫生健康支出210（类）11（款）01（项）：指行政单位医疗。

16.卫生健康支出210（类）11（款）02（项）：指事业单位医疗。

17.节能环保支出211（类）01（款）01（项）：指行政运行。

18.节能环保支出211（类）01（款）02（项）：指一般行政管理事务。

19.节能环保支出211（类）02（款）99（项）：指其他环境监测与监察支出。

20.节能环保支出211（类）03（款）02（项）：指水体。

21.节能环保支出211（类）03（款）99（项）：指其他污染防治支出。

22.节能环保支出211（类）04（款）02（项）：指农村环境保护。

23.节能环保支出211（类）99（款）99（项）：指其他

节能环保支出。

24.住房保障支出221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。

25.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。

26.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。

27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.“三公”经费：指单位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。

29.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）

<table>
<tr><td colspan="10">部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51130023T000009084913-第二轮中央生态环境保护督察整改工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">环境保护</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">南充市阆中生态环境局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察整改实施方案对环境督察的问题，进行整改，将整改的结果及时上报。</td><td colspan="4">落实第二轮环境督查整改的案件超过 70 件，第二轮整改达标率超过 86%，整改及时率超过 95%。民众保护环境意识提升率 95%。督察整改影响时效时间超过 1 年。环保督察整改案件的群众满意度超过 95%。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">制定印发《阆中市迎接第三轮中央和省级生态环境保护督察工作方案》《南充市阆中生态环境局迎接第三轮中央和省级生态环境保护督察任务分工方案》，抽调各单位工作骨干，确保信访件处置质效。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td></td><td colspan="2" rowspan="5">预算执行率 100%，无预算调整。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
</table>

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	落实第二轮环境督查整改的案件	≥	70	件		20		
		质量指标	第二轮整改达标率	≥	86	%		20		
		时效指标	第二轮整改及时率	≥	95	%		10		
	效益指标	社会效益指标	民众保护环境意识提升率	≥	95	%		10		
		可持续影响指标	督察整改影响时效时间	≥	1	年		10		
	满意度指标	满意度指标	环保督察整改案件的群众满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	落实第二轮督察整改差旅费 1 人/1 天	≤	130	元		10		
合计								100		
评价结论	2023 年第二轮中央生态环境保护督察整改工作经费项目已按照项目绩效目标进度实施完毕，无项目资金结余、违规记录等。									
存在问题	1、部分绩效目标设置不够完备。项目绩效目标设置不够深化、细化和量化。2、部分项目预算约束性不够。年初预算编制不够扎实，客观存在实际支出和年初预算存在偏差。									
改进措施	1、科学设置项目绩效目标。多角度思考和设置项目绩效目标，指向明确、细化量化、合理可行。 2、强化预算约束。增强预算的刚性约束，严格做到“无预算不支出”，加强对各项支出的审核管理，强化对预算执行的控制。									
项目负责人：					**财务负责人：**					

第五部分 附表

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：南充市阆中生态环境局　　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	1,658.85	一、一般公共服务支出	32	5.76
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	1,777.74	八、社会保障和就业支出	39	214.08
	9		九、卫生健康支出	40	75.35
	10		十、节能环保支出	41	3,052.72
	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	88.68
	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	3,436.59	本年支出合计	58	3,436.59
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		年末结转和结余	60	
总计	31	3,436.59	总计	62	3,436.59

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：南充市阆中生态环境局　　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	3,436.59	1,658.85					1,777.74
201	**一般公共服务支出**	**5.76**	**5.76**					
20101	**人大事务**	**5.76**	**5.76**					
2010101	行政运行	5.76	5.76					
208	**社会保障和就业支出**	**214.08**	**214.08**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**204.31**	**204.31**					
2080501	行政单位离退休	38.03	38.03					
2080502	事业单位离退休	12.37	12.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.60	102.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.30	51.30					
20811	**残疾人事业**	**9.77**	**9.77**					
2081199	其他残疾人事业支出	9.77	9.77					
210	**卫生健康支出**	**75.35**	**75.35**					
21011	**行政事业单位医疗**	**75.35**	**75.35**					
2101101	行政单位医疗	47.65	47.65					
2101102	事业单位医疗	27.69	27.69					
211	**节能环保支出**	**3,052.72**	**1,274.98**					**1,777.74**
21101	**环境保护管理事务**	**828.02**	**828.02**					
2110101	行政运行	628.02	628.02					
2110102	一般行政管理事务	200.00	200.00					
21102	**环境监测与监察**	**254.42**	**252.78**					**1.64**
2110299	其他环境监测与监察支出	254.42	252.78					1.64
21103	**污染防治**	**1,795.67**	**44.57**					**1,751.10**
2110302	水体	1,616.00						1,616.00
2110399	其他污染防治支出	179.67	44.57					135.10
21104	**自然生态保护**	**25.00**						**25.00**
2110402	农村环境保护	25.00						25.00
21199	**其他节能环保支出**	**149.61**	**149.61**					
2119999	其他节能环保支出	149.61	149.61					
221	**住房保障支出**	**88.68**	**88.68**					
22102	**住房改革支出**	**88.68**	**88.68**					
2210201	住房公积金	88.68	88.68					

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：南充市阆中生态环境局　　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	3,436.59	1,264.66	2,171.92			
201	**一般公共服务支出**	**5.76**	**5.76**				
20101	**人大事务**	**5.76**	**5.76**				
2010101	行政运行	5.76	5.76				
208	**社会保障和就业支出**	**214.08**	**214.08**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**204.31**	**204.31**				
2080501	行政单位离退休	38.03	38.03				
2080502	事业单位离退休	12.37	12.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.60	102.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.30	51.30				
20811	**残疾人事业**	**9.77**	**9.77**				
2081199	其他残疾人事业支出	9.77	9.77				
210	**卫生健康支出**	**75.35**	**75.35**				
21011	**行政事业单位医疗**	**75.35**	**75.35**				
2101101	行政单位医疗	47.65	47.65				
2101102	事业单位医疗	27.69	27.69				
211	**节能环保支出**	**3,052.72**	**880.80**	**2,171.92**			
21101	**环境保护管理事务**	**828.02**	**628.02**	**200.00**			
2110101	行政运行	628.02	628.02				
2110102	一般行政管理事务	200.00		200.00			
21102	**环境监测与监察**	**254.42**	**252.78**	**1.64**			
2110299	其他环境监测与监察支出	254.42	252.78	1.64			
21103	**污染防治**	**1,795.67**		**1,795.67**			
2110302	水体	1,616.00		1,616.00			
2110399	其他污染防治支出	179.67		179.67			
21104	**自然生态保护**	**25.00**		**25.00**			
2110402	农村环境保护	25.00		25.00			
21199	**其他节能环保支出**	**149.61**		**149.61**			
2119999	其他节能环保支出	149.61		149.61			
221	**住房保障支出**	**88.68**	**88.68**				
22102	**住房改革支出**	**88.68**	**88.68**				
2210201	住房公积金	88.68	88.68				

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：南充市阆中生态环境局　　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	1,658.85	一、一般公共服务支出	33	5.76	5.76		
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	214.08	214.08		
	9		九、卫生健康支出	41	75.35	75.35		
	10		十、节能环保支出	42	1,274.98	1,274.98		
	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	88.68	88.68		
	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	1,658.85	本年支出合计	59	1,658.85	1,658.85		
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	1,658.85	总计	64	1,658.85	1,658.85		

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：南充市阆中生态环境局　　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	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	1,658.85	1,658.85	1,264.66	394.18						
301	工资福利支出	2	1,078.10	1,078.10	1,078.10							
30101	基本工资	3	262.92	262.92	262.92							
30102	津贴补贴	4	110.60	110.60	110.60							
30103	奖金	5	317.21	317.21	317.21							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	58.38	58.38	58.38							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	102.60	102.60	102.60							
30109	职业年金缴费	9	51.30	51.30	51.30							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	75.35	75.35	75.35							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	11.05	11.05	11.05							
30113	住房公积金	13	88.68	88.68	88.68							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	530.35	530.35	136.16	394.18						
30201	办公费	17	6.50	6.50	6.50							
30202	印刷费	18	5.00	5.00	5.00							
30203	咨询费	19	0.40	0.40	0.40							
30204	手续费	20	0.30	0.30	0.30							
30205	水费	21										
30206	电费	22	11.00	11.00		11.00						
30207	邮电费	23	8.00	8.00	2.00	6.00						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	13.00	13.00		13.00						
30211	差旅费	26	56.77	56.77	56.77							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	2.20	2.20	2.20							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	3.20	3.20	3.20							

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	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
30217	公务接待费	32	3.81	3.81	3.81							
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	1.40	1.40	1.40							
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	5.29	5.29	5.29							
30229	福利费	39	6.30	6.30	6.30							
30231	公务用车运行维护费	40	5.84	5.84	5.84							
30239	其他交通费用	41	26.36	26.36	26.36							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	374.96	374.96	10.78	364.18						
303	对个人和家庭的补助	44	50.40	50.40	50.40							
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										
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	50.40	50.40	50.40							
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										

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	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
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										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
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										

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	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
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	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	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：南充市阆中生态环境局　　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	1,658.85	1,264.66	394.18
201			**一般公共服务支出**	**5.76**	**5.76**	
20101			**人大事务**	**5.76**	**5.76**	
2010101			行政运行	5.76	5.76	
208			**社会保障和就业支出**	**214.08**	**214.08**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**204.31**	**204.31**	
2080501			行政单位离退休	38.03	38.03	
2080502			事业单位离退休	12.37	12.37	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.60	102.60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51.30	51.30	
20811			**残疾人事业**	**9.77**	**9.77**	
2081199			其他残疾人事业支出	9.77	9.77	
210			**卫生健康支出**	**75.35**	**75.35**	
21011			**行政事业单位医疗**	**75.35**	**75.35**	
2101101			行政单位医疗	47.65	47.65	
2101102			事业单位医疗	27.69	27.69	
211			**节能环保支出**	**1,274.98**	**880.80**	**394.18**
21101			**环境保护管理事务**	**828.02**	**628.02**	**200.00**
2110101			行政运行	628.02	628.02	
2110102			一般行政管理事务	200.00		200.00
21102			**环境监测与监察**	**252.78**	**252.78**	
2110299			其他环境监测与监察支出	252.78	252.78	
21103			**污染防治**	**44.57**		**44.57**
2110399			其他污染防治支出	44.57		44.57
21199			**其他节能环保支出**	**149.61**		**149.61**
2119999			其他节能环保支出	149.61		149.61
221			**住房保障支出**	**88.68**	**88.68**	
22102			**住房改革支出**	**88.68**	**88.68**	
2210201			住房公积金	88.68	88.68	

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

单位名称：南充市阆中生态环境局

项目			合计	工资福利支出													商品和服务支出														
支出功能分类科目编码			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	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	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			合计	1,658.85	1,078.10	262.92	110.60	317.21		58.38	102.60	51.30	75.35		11.05	88.68			530.35	6.50	5.00	0.40	0.30		11.00	8.00		13.00	56.77		2.20			3.20
201			**一般公共服务支出**	**5.76**	**5.76**			**5.76**																									
20101			**人大事务**	**5.76**	**5.76**			**5.76**																									
2010101			行政运行	5.76	5.76			5.76																									
208			**社会保障和就业支出**	**214.08**	**163.67**						**102.60**	**51.30**			**9.77**																		
20805			**行政事业单位养老支出**	**204.31**	**153.90**						**102.60**	**51.30**																					
2080501			行政单位离退休	38.03																													
2080502			事业单位离退休	12.37																													
2080505			机关事业单位基本养老保	102.60	102.60						102.60																						
2080506			机关事业单位职业年金缴	51.30	51.30							51.30																					
20811			**残疾人事业**	**9.77**	**9.77**										**9.77**																		
2081199			其他残疾人事业支出	9.77	9.77										9.77																		
210			**卫生健康支出**	**75.35**	**75.35**								**75.35**																				
21011			**行政事业单位医疗**	**75.35**	**75.35**								**75.35**																				
2101101			行政单位医疗	47.65	47.65								47.65																				
2101102			事业单位医疗	27.69	27.69								27.69																				
211			**节能环保支出**	**1,274.98**	**744.64**	**262.92**	**110.60**	**311.45**		**58.38**					**1.28**				**530.35**	**6.50**	**5.00**	**0.40**	**0.30**		**11.00**	**8.00**		**13.00**	**56.77**		**2.20**			**3.20**
21101			**环境保护管理事务**	**828.02**	**526.76**	**188.45**	**99.99**	**233.16**		**4.37**					**0.80**				**301.26**	**4.00**	**3.00**		**0.30**		**11.00**	**7.00**		**13.00**	**35.95**		**1.50**			**1.20**
2110101			行政运行	628.02	526.76	188.45	99.99	233.16		4.37					0.80				101.26	4.00	3.00		0.30			1.00			35.95		1.50			1.20
2110102			一般行政管理事务	200.00															200.00						11.00	6.00		13.00					
21102			**环境监测与监察**	**252.78**	**217.87**	**74.47**	**10.61**	**78.29**		**54.01**					**0.49**				**34.91**	**2.50**	**2.00**	**0.40**				**1.00**			**20.83**		**0.70**			**2.00**
2110299			其他环境监测与监察支出	252.78	217.87	74.47	10.61	78.29		54.01					0.49				34.91	2.50	2.00	0.40				1.00			20.83		0.70			2.00
21103			**污染防治**	**44.57**															**44.57**														
2110399			其他污染防治支出	44.57															44.57														
21199			**其他节能环保支出**	**149.61**															**149.61**														
2119999			其他节能环保支出	149.61															149.61														
221			**住房保障支出**	**88.68**	**88.68**											**88.68**																	
22102			**住房改革支出**	**88.68**	**88.68**											**88.68**																	
2210201			住房公积金	88.68	88.68											88.68																	

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

2023年度

												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）															
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	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	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	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
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77
3.81				1.40		5.29	6.30	5.84	26.36		374.96	50.40												50.40																					
												50.40												**50.40**																					
												50.40												**50.40**																					
												38.03												38.03																					
												12.37												12.37																					
3.81				**1.40**		**5.29**	**6.30**	**5.84**	**26.36**		**374.96**																																	
3.12				**0.90**		**3.28**	**4.02**	**5.84**	**26.36**		**180.78**																																	
3.12				0.90		3.28	4.02	5.84	26.36		10.78																																	
											170.00																																	
0.69				**0.50**		**2.01**	**2.28**																																					
0.69				0.50		2.01	2.28																																					
											44.57																																	
											44.57																																	
											149.61																																	
											149.61																																	

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:万元

资本性支出														对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出					
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	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	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	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110

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：南充市阆中生态环境局　　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	1,078.10	302	商品和服务支出	136.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	262.92	30201	办公费	6.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.60	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	317.21	30203	咨询费	0.40	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.30	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	58.38	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.60	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	51.30	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.35	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	11.05	30211	差旅费	56.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	88.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.20	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	50.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.81	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.29	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	6.30	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	5.84	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.36	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	50.40	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.78			
	人员经费合计	1,128.50					公用经费合计	136.16

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：南充市阆中生态环境局　　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	394.18	394.18
211			**节能环保支出**	**394.18**	**394.18**
21101			**环境保护管理事务**	**200.00**	**200.00**
2110102			一般行政管理事务	200.00	200.00
21103			**污染防治**	**44.57**	**44.57**
2110399			其他污染防治支出	44.57	44.57
21199			**其他节能环保支出**	**149.61**	**149.61**
2119999			其他节能环保支出	149.61	149.61

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：南充市阆中生态环境局　　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	**此表无数据**					

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：南充市阆中生态环境局　　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	此表无数据			

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：南充市阆中生态环境局　　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	此表无数据		

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：南充市阆中生态环境局　　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	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	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		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	
26.21		22.40		22.40	3.81	9.65		5.84		5.84	3.81	9.65		5.84		5.84	3.81						