

# 达州市生态环境局 2019 年部门预算编制说明

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 达州市生态环境局职能简介

达州市生态环境局主要工作职责是：

1、建立健全全市生态环境基本制度,贯彻执行国家、省生态环境的方针、政策和法律、法规、规章。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,组织拟订生态环境地方标准、技术规范。

2、负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。

3、负责监督管理全市减排目标的落实。

4、负责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,按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,配合有关部门做好组织实施和监督工作。

5、负责全市环境污染防治的监督管理。

6、指导协调和监督全市生态保护修复工作。

7、负责全市核与辐射安全的监督管理。

8、负责全市生态环境准入的监督管理。

9、负责全市生态环境监测、统计和信息发布工作。

10、负责应对气候变化工作。

11、组织开展生态环境督察。

12、统一负责全市生态环境监督执法。

13、组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作。

14、开展全市生态环境科技工作。

### (二) 达州市生态环境局 2019 年重点工作

一是坚决打好污染防治攻坚战。牵头打好蓝天保卫战、碧水保卫

战、长江保护修复、饮用水水源地问题整治四大战役，配合住建、农业农村、经信等部门打好城市黑臭水体治理、环保基础设施建设、农业农村污染治理、“散乱污”企业整治四大战役。

二是强力推进生态环境保护督察。对中央生态环境保护督察“回头看”反馈的问题，主动作为，及时制定整改方案，建立市级生态环境保护督察及整改长效机制，确保督察发现问题整改到位。

三是全力助推高质量发展。落实中央、省委省政府和市委市政府关于推动高质量发展的意见，全力服务于市委“两个定位”、争创全省经济副中心战略，守住生态环境保护的红线，确保辖区生态环境安全。

四是强化生态环境保障能力建设。强化规划财务、监测预警预报、立法执法、风险防控、信息化建设、宣传教育等能力建设，建立与打好污染防治攻坚战任务相匹配的支撑保障体系。

五是全面加强党的建设。打好污染防治攻坚战是一场大仗、硬仗、苦仗，时间紧、任务重、难度大，必须要有一支政治强、本领高、作风硬、敢担当，特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献的生态环境保护铁军。

## **二、部门预算单位构成**

达州市生态环境局下属单位 2 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个（达州市环境监察执法支队），其他事业单位 1 个（达州市环境监测站）。达州市生态环境局及其下属单位均为一级预算单位。

## **三、收支预算情况说明**

按照综合预算的原则，达州市生态环境局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、节能环保支出、城乡社区支出。达州市生态环境局 2019 年收支总预算 6680.2 万元，比 2018 年收支预算总数增加 1380.19 万

元，主要原因是 2019 年项目支出增加。

#### **（一）收入预算情况**

达州市生态环境局 2019 年收入预算 6680.20 万元，其中：上年结转 4926.20 万元，占 73.74%；一般公共预算拨款收入 1754 万元，占 26.26%。

#### **（二）支出预算情况**

达州市生态环境局 2019 年支出预算 6680.20 万元，其中：基本支出 360.10 万元，占 5.39%；项目支出 6320.10 万元，占 94.61%。

### **四、财政拨款收支预算情况说明**

达州市生态环境局 2019 年财政拨款收支总预算 6680.2 万元，比 2018 年财政拨款收支总预算增加 1380.19 万元，主要原因是 2019 年项目支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1754 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 4926.20 万元；支出包括：一般公共服务支出 26.30 万元、社会保障和就业支出 46.50 万元、卫生健康支出 20.60 万元、住房保障支出 26.10 万元、节能环保支出 6160.70 万元、城乡社区支出 400 万元。

### **五、一般公共预算当年拨款情况说明**

#### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

达州市生态环境局 2019 年一般公共预算当年拨款 1754 万元，比 2018 年预算数增加 1048.90 万元。主要是 2019 年项目支出增加。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 10 万元，占 0.57%；社会保障和就业支出 46.50 万元，占 2.65%；卫生健康支出 20.60 万元，占 1.17%；住房保障支出 26.10 万元，占 1.49%；节能环保支出 1650.80 万元，占 94.12%。

#### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：2019年预算数为10万元，主要用于：中共达州市纪委监委派驻纪检组正常运转的支出。

2. 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）：2019年预算数为43.50万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019年预算数为3万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019年预算数为20.60万元，主要用于：局机关缴纳单位基本医疗保险支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为26.10万元，主要用于：按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

6. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为266.90万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

7. 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）：2019年预算数为94.40万元，主要用于：市级环保督察、办公设备采购、扶贫驻村工作等。

8. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）：2019年预算数为80万元，主要用于：中央、省环保督察整改宣传报道、六·五环境日宣传等。

9. 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）：**2019年预算数为28万元，主要用于：2019年环境统计工作等。

**10.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）：**2019年预算数为10万元，主要用于：环境影响评价技术审查等。

**11.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：**2019年预算数为100万元，主要用于土壤污染重点监管单位和工业园区周边土壤环境监督性监测、环境监测管理等。

**12.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：**2019年预算数为388万元，主要用于：大气环境自动监测能力建设、扬尘智能管控系统运行管理、空气质量日报等。

**13.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：**2019年预算数为475万元，主要用于：水环境质量考核、水环境管理等。

**14.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：**2019年预算数为25万元，主要用于：固体废物管理等。

**15.节能环保支出（类）污染防治（款）辐射（项）：**2019年预算数为20万元，主要用于：核与辐射污染防治等。

**16.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：**2019年预算数为153.50万元，主要用于：畜禽养殖污染防治、机动车排污监控信息平台租赁、第二次全国污染源普查等。

**17.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：**2019年预算数为10万元，主要用于：自然保护区管理工作等。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

达州市生态环境局2019年一般公共预算基本支出360.10万元，其中：人员经费310.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费 49.6 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

## **七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

达州市生态环境局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 23 万元，其中：公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行维护费 20 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2018 年预算持平。2019 年未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与 2018 年预算持平。2019 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2018 年预算持平。单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 2 辆。

2019 年未安排公务用车购置费。

2019 年安排公务用车运行维护费 20 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作开展。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

达州市生态环境局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

达州市生态环境局 2019 年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**

2019 年，达州市生态环境局的机关运行经费财政拨款预算为 49.60 万元。比 2018 年预算增加 4.30 万元，增长 8.6%。主要原因是人员发生变动。

## （二）政府采购情况

2019年，达州市生态环境局安排政府采购预算10万元，主要用于采购办公设备。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，达州市生态环境局共有车辆3辆，其中，市级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、应急保障用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

## （四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求选取了2个部门预算项目编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

## 十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)：指纪检监察部门派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
4. 社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

8. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指生态环境部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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）：指生态环境部门开展环保督察等未单独设置项级科目的专门性生态环境管理工作的项目支出。

10. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）：指生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出。

11. 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）：指生态环境部门用于环境保护管理事务方面的其他支出。

12. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）：指生态环境部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

13. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：指生态环境部门用于环境监测与监察方面的其他支出。

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

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指政府在排水、污水处理、水污染防治、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、地下水修复与保护等方面的支出。

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：指政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的

支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

17. 节能环保支出（类）污染防治（款）辐射（项）：指政府在核辐射、电磁辐射污染治理等方面的支出。

18. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指政府用于污染防治方面的其他支出。

19. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：指政府用于自然生态保护方面的支出。

20. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21. 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。

22. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是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、安全奖励费用等支出；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。

23. 机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2019 年市级部门预算绩效目标

## 部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1754.0	一、一般公共服务支出	26.3
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	46.5
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	20.6
		十一、节能环保支出	6160.7
		十二、城乡社区支出	400.0
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	26.1
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	1754.0	本 年 支 出 合 计	6680.2
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转	4926.2		
收 入 总 计	6680.2	支 出 总 计	6680.2



## 部门预算支出总表

单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调控 资金	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）								
				合计	6680.2	360.1	6320.1					
				达州市生态环境局	6680.2	360.1	6320.1					
201	11	05	209201	派驻派出机构	26.3		26.3					
208	05	05	209201	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.5	43.5						
208	05	06	209201	机关事业单位职业年金缴费支出	3.0	3.0						
210	11	01	209201	行政单位医疗	20.6	20.6						
211	01	01	209201	行政运行	266.9	266.9						
211	01	02	209201	一般行政管理事务	94.4		94.4					
211	01	04	209201	生态环境保护宣传	80.0		80.0					
211	01	05	209201	环境保护法规、规划及标准	11.7		11.7					
211	01	99	209201	其他环境保护管理事务支出	94.4		94.4					
211	02	03	209201	建设项目环评审查与监督	10.0		10.0					
211	02	99	209201	其他环境监测与监察支出	100.0		100.0					
211	03	01	209201	大气	1751.0		1751.0					
211	03	02	209201	水体	1136.4		1136.4					
211	03	04	209201	固体废弃物与化学品	25.0		25.0					
211	03	06	209201	辐射	20.0		20.0					
211	03	99	209201	其他污染防治支出	2422.9		2422.9					
211	04	99	209201	其他自然生态保护支出	10.0		10.0					
211	11	01	209201	生态环境监测与信息	55.0		55.0					
211	99	01	209201	其他节能环保支出	83.0		83.0					
212	13	02	209201	城市环境卫生	400.0		400.0					
221	02	01	209201	住房公积金	26.1	26.1						

## 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款结转
一、本年收入	1754.0	一、本年支出	6680.2	1754.0			4926.2
一般公共预算拨款收入	1754.0	一般公共预算支出	26.3	10.0			16.3
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	4926.2	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	4926.2	教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	46.5	46.5			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	20.6	20.6			
		节能环保支出	6160.7	1650.8			4509.9
		城乡社区支出	400.0				400.0
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	26.1	26.1			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	6680.2	支 出 总 计	6680.2	1754.0			4926.2

## 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	总计	当年财政拨款						上年结转安排			
类	款			合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			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	6680.2	1754.0	1754.0	360.1	1393.9				4926.2		4926.2
		达州市生态环境局	6680.2	1754.0	1754.0	360.1	1393.9				4926.2		4926.2
		机关工资福利支出	310.5	310.5	310.5	310.5							
501	01	工资奖金津补贴	217.3	217.3	217.3	217.3							
501	02	社会保障缴费	67.1	67.1	67.1	67.1							
501	03	住房公积金	26.1	26.1	26.1	26.1							
		机关商品和服务支出	3291.6	1433.5	1433.5	49.6	1383.9				1858.1		1858.1
502	01	办公经费	293.6	262.2	262.2	40.7	221.5				31.4		31.4
502	02	会议费	2.4	2.4	2.4		2.4						
502	03	培训费	9.0	9.0	9.0		9.0						
502	05	委托业务费	396.8	396.8	396.8	2.4	394.4						
502	06	公务接待费	3.0	3.0	3.0		3.0						
502	08	公务用车运行维护费	20.0	20.0	20.0		20.0						
502	99	其他商品和服务支出	2566.8	740.1	740.1	6.5	733.6				1826.7		1826.7
		机关资本性支出（一）	10.0	10.0	10.0		10.0						
503	06	设备购置	10.0	10.0	10.0		10.0						
		其他支出	3068.1								3068.1		3068.1
599	99	其他支出	3068.1								3068.1		3068.1

— 综合内资企业财务报表 —

报表名称	报表编号	币种	资产负债表												利润表												现金流量表												所有者权益变动表																																																															
			资产	负债	所有者权益	营业收入	营业成本	营业利润	利润总额	净利润	其他综合收益	综合收益总额	净利润	其他综合收益	综合收益总额	经营活动	投资活动	筹资活动	所有者权益	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润																																																																					
资产负债表	01	人民币	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	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	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
利润表	02	人民币	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	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	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
现金流量表	03	人民币	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	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	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
所有者权益变动表	04	人民币	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	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	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	360.1	310.5	49.6
	209201		达州市生态环境局	360.1	310.5	49.6
	301		工资福利支出	310.5	310.5	
301	01	209201	基本工资	125.3	125.3	
301	02	209201	津贴补贴	81.6	81.6	
301	03	209201	奖金	10.4	10.4	
301	08	209201	机关事业单位基本养老保险缴费	43.5	43.5	
301	09	209201	职业年金缴费	3.0	3.0	
301	10	209201	职工基本医疗保险缴费	20.6	20.6	
301	13	209201	住房公积金	26.1	26.1	
	302		商品和服务支出	49.6		49.6
302	01	209201	办公费	2.0		2.0
302	05	209201	水费	0.4		0.4
302	06	209201	电费	1.5		1.5
302	07	209201	邮电费	2.0		2.0
302	11	209201	差旅费	3.0		3.0
302	26	209201	劳务费	2.4		2.4
302	28	209201	工会经费	2.2		2.2
302	29	209201	福利费	4.1		4.1
302	39	209201	其他交通费用	25.5		25.5
302	99	209201	其他商品和服务支出	6.5		6.5

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(项目)	金额
类	款	项			
				合计	1393.9
				达州市生态环境局	1393.9
				派驻派出机构	10.0
201	11	05	209201	纪检组办案经费	10.0
				一般行政管理事务	94.4
211	01	02	209201	办公设备采购	10.0
211	01	02	209201	党建经费	4.7
211	01	02	209201	公车运行维护费	20.0
211	01	02	209201	公务接待费	3.0
211	01	02	209201	环保督察县级干部工作经费	8.4
211	01	02	209201	会议费(一、二类会议)	2.4
211	01	02	209201	培训费	9.0
211	01	02	209201	市级环保督查	10.0
211	01	02	209201	物业管理费	5.0
211	01	02	209201	向上争取环保资金	15.0
211	01	02	209201	驻村干部工作经费	6.9
				生态环境保护宣传	80.0
211	01	04	209201	中央、省环保督察整改宣传报道、6.5宣传报道工作经费	80.0
				其他环境保护管理事务支出	28.0
211	01	99	209201	环境统计	28.0
				建设项目环评审查与监督	10.0
211	02	03	209201	环评技术审查	10.0
				其他环境监测与监察支出	100.0
211	02	99	209201	环境监测管理	20.0
211	02	99	209201	土壤污染重点监管单位和工业园区周边土壤环境监督性监测	80.0
				大气	388.0
211	03	01	209201	达州市扬尘污染智能管控系统运行管理费	45.6
211	03	01	209201	大气环境自动监测能力建设	329.4
211	03	01	209201	空气质量日报	13.0
				水体	475.0
211	03	02	209201	水环境管理工作	25.0
211	03	02	209201	水环境质量考核	450.0
				固体废弃物与化学品	25.0
211	03	04	209201	固体废物管理	25.0
				辐射	20.0
211	03	06	209201	核与辐射污染防治	20.0
				其他污染防治支出	153.5
211	03	99	209201	2018第二次污染源普查工作经费	100.0
211	03	99	209201	畜禽养殖污染防治	18.5
211	03	99	209201	机动车排污监控信息平台租及网络运行费	10.0
211	03	99	209201	土壤污染防治	25.0
				其他自然生态保护支出	10.0
211	04	99	209201	自然保护区管理工作经费	10.0

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		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
	合计	23.0		20.0		20.0	3.0
209201	达州市生态环境局	23.0		20.0		20.0	3.0







## 2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
合计	545.0	545.0									
达州市生态环境局	545.0	545.0									
大气环境自动监测能力建设	329.4	329.4		建成达州市主城区空气质量网格化微站。	成本测算	44万元/个，建成76个空气网格化微站（通川区49个、达川区12个、经开区15个）	拟达成效	有效提高主城区大气环境监管针对性、科学性和准确性，改善环境空气质量			
					完成时间	2019年底	项目类型	常年项目			
					主要开展工作	建成达州市主城区空气质量网格化微站，开展激光雷达监测、颗粒物组分监测					
土壤污染重点监管单位和工业园区周边土壤环境监督性监测	80.0	80.0		完成2019年度土壤污染重点监管单位和工业园区周边土壤环境监督性监测	成本测算	4.5万元/个，监测点位共计18个（重点监控企业15个，工业园区3个）。	拟达成效	掌握土壤污染重点监管单位和工业园区周边土壤污染现状，为下一步土壤污染防治提供数据支撑			
					完成时间	2019年底	项目类型	常年项目			
					主要开展工作	按照《四川省土壤污染重点监管单位和工业园区周边土壤环境监督性监测工作方案》的通知，完成本年度监督性监测任务					