

2021 年度

达州市生态环境保护综合行政执法支队

决 算

# 目录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、 职能简介及机构设置.....	1
二、 2021 年重点工作完成情况.....	1
<b>第二部分 2021 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>3</b>
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.....	3
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	5
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	6
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	7
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	7
十、 其他重要事项的情况说明.....	7
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>9</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>12</b>
一、 整体支出绩效报告.....	12
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>31</b>
一、 收入支出决算总表.....	31
二、 收入决算表.....	31

三、支出决算表 .....	31
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	31
五、财政拨款支出决算明细表 .....	31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	31
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	40
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	31
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	42
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	43
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	44
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	45

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介及机构设置

达州市生态环境保护综合行政执法支队为市生态环境局直属正科级参公事业单位，市级财政一级预算单位，内设办公室、财务室和7个执法大队。主要工作职责是：贯彻执行生态环境保护领域行政执法有关方针政策和法律、法规；依法履行本辖区内污染防治、生态环境保护、核与辐射安全等方面的行政检查、行政处罚和行政强制职责；负责各类生态环境执法专项行动、司法联动、跨区域和跨部门联合执法和执法稽查工作；负责污染源自动监控，环保投诉举报受理和环保网格化监管工作；督促指导各县（市、区）、高新区生态环境保护综合行政执法工作；依法履行法律法规规章及地方政府赋予的其他职责，承办市生态环境局交办的其他工作任务。

## 二、2021年重点工作完成情况

2021年，全市共完成双随机任务1055件，立案查处环境违法行为18起，立案率为1.71%。全市92家企业安装了污染源自动监控设备监控点位178个，12家企业安装用电监控点位226个，49家企业安装视频监控点位149个，推进了远程监控、精准治污工作。开展了在线监控专项执法检查、川渝生态环境联合执法、散乱污企业生态环境问题排查整治、危险废物专项行动、铁路沿线环境整治等专项执法联合执法

工作，查处了一批环境违法行为。全年全市共办理行政处罚案件 271 件，居全省第二位；收缴罚款 1161 万元；实施配套办法案件 19 件，居全省第四位。在 2021 年度全省生态环境行政处罚案卷评查中，我市优秀案件数 4 件，位居全省第七。

## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1605.34 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 105.51 万元，增长 7.03%。主要变动原因是全年在编人数增加导致人员经费增加。

### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1056.90 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1056.90 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 1604.01 万元，其中：基本支出 809.42 万元，占 50.46%；项目支出 794.59 万元，占 49.54%；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%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 1605.34 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各 105.51 万元，增长 7.03%。主要变动原因是全年在编人数增加导致人员经费增加。

## 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

2021年一般公共预算财政拨款支出1604.01万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加654.74万元，增长68.97%。主要变动原因是人员经费支出增加和加快了项目实施进度和支付进度。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1604.01万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出67.13万元，占4.19%；卫生健康（类）支出39.57万元，占2.47%；节能环保支出（类）支出1416.45万元，占88.31%；住房保障（类）支出80.85万元，占5.04%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1604.01万元，完成预算99.92%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为62.10万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为32.10万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.73万元，完

成预算 100%。

4.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 27.51 万元，完成预算 100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 12.07 万元，完成预算 100%。

6.节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 621.86 万元，完成预算 100%。

7.节能环保（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 8.96 万元，完成预算 100%。

8.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：支出决算为 378.19 万元，完成预算 100%。

9.节能环保（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：支出决算为 407.44 万元，完成预算 99.67%，决算数小于预算数的主要原因是少量资金未完成支出。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 80.85 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 809.41 万元，其中：

人员经费 756.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、医疗费、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 53.36 万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费、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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 41.04 万元，完成预算 100%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“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 6 万元，占 14.62%；公务接待费支出决算 0.14 万元，占 0.34%。具体情况如下：

**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）支出决算与 2020 年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 40.9 万元，完成预算 100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 34.90 万元，增长 581.67%。主要原因是新增特种车辆两台（四川省生态环境厅下拨资金）。

其中：公务用车购置支出 34.9 万元。全年按规定更新购置公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、金额 14.95 万元，越野车 1 辆、金额 19.95 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于装载移动执法装备。截至 2021 年 12 月底，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 6 万元。主要用于生态环境执法工作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 0.14 万元，完成预算 100%。**公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.01 万元，增长 7.69%。主要原因是接待人数略微减少。

国内公务接待支出 0.14 万元，主要用于执行生态环境执法公务开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 2 批次，17 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.14 万元，具体内容包括：接待省臭氧帮扶工作组 0.04 万元，接待巴中支队考察学习 0.10 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2021 年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**

2021 年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**

2021 年，达州市生态环境保护综合行政执法支队机关运行经费支出 53.36 万元，比 2020 年增加 26.43 万元，增长

98.14%。主要原因是人员增加导致相关费用增加。

## （二）政府采购支出情况

2021年，达州市生态环境保护综合行政执法支队政府采购支出总额1186.2万元，其中：政府采购货物支出1186.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于省市县三级统筹建设项目。授予中小企业合同金额1186.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1186.2万元，占政府采购支出总额的100%。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，达州市生态环境保护综合行政执法支队共有车辆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、其他用车3辆，其他用车主要是用于生态环境公务用车和特种车辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对数智化平台建设项目等13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对13个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件。

## 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：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.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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的医疗经费。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

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

15.节能环保（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

16.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质项目以外其他用于污染防治方面的支出。

17.节能环保（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：指生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

18.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

19.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。

20.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。

21.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。

22.“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。

23.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

### 达州市生态环境保护综合行政执法支队 2021 年整体支出绩效评价报告

#### 一、部门（单位）概况

（一）机构组成。达州市生态环境保护综合行政执法支队为达州市生态环境局下属参照公务员法管理事业单位。内设办公室、财务室和七个执法大队。无下属预算单位。

（二）机构职能。达州市生态环境保护综合行政执法支队主要工作职责是：贯彻执行生态环境保护领域行政执法有关方针政策和法律、法规；依法履行本辖区内污染防治、生态环境保护、核与辐射安全等方面的行政检查、行政处罚和行政强制职责；负责各类生态环境执法专项行动、司法联动、跨区域和跨部门联合执法和执法稽查工作；负责污染源自动监控，环保投诉举报受理和环保网格化监管工作；督促指导各县（市、区）、高新区生态环境保护综合行政执法工作；依法履行法律法规规章及地方政府赋予的其他职责，承办市生态环境局交办的其他工作任务。

（三）人员概况。达州市生态环境保护综合行政执法支队核定编制 58 人，截至 2021 年 12 月 31 日，实有在编人员 58 人，退休人员 2 人。

#### 二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。根据年初预算，2021年财政拨款收入1794.9万元，其中：当年安排1245.2万元，上年结转549.7万元。根据决算报表，2021年财政资金决算总收入1605.34万元。

（二）部门财政资金支出情况。

根据年初预算，2021年财政拨款支出1794.9万元，其中基本支出604.8万元，项目支出1190.1万元。

根据决算报表，2021年财政拨款支出1604.01万元，其中：基本支出809.42万元，项目支出794.59万元。

根据决算报表，2021年无结余分配，年末结转结余1.33万元，其中基本支出结转0万元，项目支出结转1.33万元，均为一般公共预算财政拨款。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.预算编制。达州市生态环境保护综合行政执法支队根据市级部门预算编制通知和有关要求，按时完成了预算编制工作，按时提交了部门预算草案。预算编制基本准确，绩效目标填报比较详细，专项预算提前细化，结转资金全部纳入预算统一管理。

2.预算执行。严格规范公用经费和项目支出，通用项目与专用项目的支出边界和支出范围，严格执行会议费、培训费、差旅费、接待费的相关规定和标准，加强一般性支出控制力度，严格三公经费管理，严禁超标准和范围支出。加强预算绩效动态监控管理，定期统计分析单位预算执行进度情



况，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。及时开展中期评估，对公务接待费进行压减，对部分基本支出用途进行调剂。

#### （二）结果应用情况。

本次部门整体支出绩效评价结果将按照财政部门要求进行公开。评价结果主要用于下年度预算编制和项目执行进度跟踪落实。

#### （三）自评质量

2021年部门整体支出预算编制准确率为89.43%。专项预算项目共13个（不含三公经费和党建经费）。

### 四、评价结论及建议

#### （一）评价结论。

总体看，达州市生态环境保护综合行政执法支队预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好，按照2021年市级部门整体支出绩效评价指标体系自评分为74分。

#### （二）存在问题。

1.从支出和结转的情况来看，绩效目标总体完成情况较好，阶段性目标完成略有不足。

2.个别项目经费为省厅年底划拨，导致预算编制准确率不高。

#### （三）改进建议。

1.建立科学适用的绩效评价指标。行政事业单位职能不同，涉及的业务复杂，很难制定出一套统一科学的评价指标，

实际工作中，很难具体按照统一指标进行量化细化，具体到单位实际项目的绩效评价不是特别准确反映工作情况，预计 2022 年从项目设置上进行调整后能够改善。

2.加强预算执行中期评估监控。定期分析预算执行情况，按要求开展中期评估，及时清收预计不能使用的资金，同时也根据需要追加当年必要开支，切实提高资金使用效率。

附表：

2021 年市级部门整体支出绩效自评表

绩效指标			指标 分值	指标解释	自评得 分
一级 指标	二级指 标	三级指标			
部门 预算 项目 绩效 管理 (61 分)	目标管 理(21 分)	目标制定	8	评价部门(单位)绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。	6
		目标实现	8	评价部门(单位)绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	6.5
		编制精准	5	评价部门(单位)年初预算编制是否科学准确。	4
	动态调 整(28 分)	支出控制	6	评价部门(单位)公用经费及非定额公用支出控制情况。	3
		“三公”经 费控制	2	评价部门(单位)三公经费编制与执行情况。	2
		人员经费 合规	8	评价部门(单位)遵守有关“津补贴”规定，五险一金缴纳情况。	8
		预算调整	6	1、部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。2、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。	4
		执行进度	6	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	3

	完成结果 (12分)	预算完成	6	评价部门预算项目年终预算执行情况。	5	
结转结余控制(低效无效率)		4	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例,用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	4		
违规记录		2	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。	2		
综合管理 (19分)	基础管理 (9分)	内部控制制度建设	4	评价部门(单位)内部控制制度的设置情况。	4	
		内部控制制度执行	3	评价部门(单位)内部控制制度执行情况。	2.5	
		管理制度健全性	2	部门(单位)为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	1.5	
	资产管理 (8分)	资产信息系统建设情况	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	2	
		资产配置	2	评价部门(单位)执行资产配置标准情况	2	
		资产管理	4	考核资产收益管理情况;考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作。	3	
	政府采购实施计划 (2分)	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1	
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1	
	绩效指标结果应用 (10分)	信息公开 (4分)	自评公开	4	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。	4
		整改反馈 (6分)	问题整改	3	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。	2.5
应用反馈			3	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	3	
得分(总分90分)					74	

## 数智化平台建设项目绩效目标自评

主管部门及代码	达州市生态环境局 209201			实施单位	达州市生态环境保护综合行政执法支队
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	83.685		执行数:	83.685
	其中: 财政拨款	83.685		其中: 财政拨款	83.685
	其他资金	0		其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	建设视频监控平台和用电监控平台			已建成两个平台并完成初验	
年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	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	建成视频监控平台	1个	完成1个
		数量指标	建成用电监控平台	1个	完成1个
		质量指标	视频监控平台对企业排污状况进行实时视频监控。主要功能包括视频协议、设备接入、平台联网、资源监控、状态监控、视频诊断、实时预览、存储管理、资源共享、日志分析、参数管理、告警处理。	按照省生态环境厅统一要求建设市(州)视频接入中心,将各区/县企业端新建/已建NVR/IPSAN、前端视频感知设备进行统一接入、统一管理和统一鉴权,并实现与省级视频接入中心的互联互通。	预期目标可实现
		质量指标	用电监控平台对企业生产设施和污染治理设施用电情况进行监控,建立企业生产、治理、排污全过程可视化监控模式。	建立智能分析报警模型,主动识别企业偷生产、治污设施未开启、超标排放等违法行为,实现精准执法,提高执法工作效率。特定时期(错峰生产、重大活动)实时监控企业限产、	预期目标可实现

			停产的实际执行情况,对执行不力的企业自动预警。	
	时效指标	2021 年完成初验,2022 年建成投运	2021 年底完成初验	2021 年 12 月完成初验
效益指标	社会效益指标	对企业远程监控手段和实效	显著提高	目前已接入用电监控企业 12 家,视频监控企业 40 余家
	可持续影响指标	远程监管制度完善率	≥80%	已建立远程监管制度
满意度指标	满意度指标	我单位对平台工作满意度	≥85%	已通过验收,主管局及单位对平台工作满意度较高。

## 移动执法项目绩效目标自评

主管部门及代码		达州市生态环境局 209201		实施单位	达州市生态环境保护综合行政执法支队
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	22.83	执行数:	22.83
		其中: 财政拨款	22.83	其中: 财政拨款	22.83
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成双随机一公开执法检查工作的			已完成	
年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	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	每季度按要求开展双随机一公开工作	≥4 件/人	实际完成双随机任务 274 件，完成省上派发其他任务 65 件，完成自建任务 226 件。
		质量指标	双随机一公开工作按时完成率	100%	99.3%
		时效指标	双随机一公开工作准时公开率	100%	100%
		成本指标	双随机执法检查成本	≤22.83 万	≤22.83 万
	效益指标	可持续影响指标	双随机一公开工作制度完善率	100%	100%
		社会效益指标	打击违法行为提高环境质量	定性	处罚企业 28 家，处罚款 308.64 万。
	满意度指标	满意度指标	检查对象满意度	≥70%	未考核

## 重点污染源专项执法监察工作项目绩效目标自评

主管部门及代码	达州市生态环境局 209201		实施单位	达州市生态环境保护综合行政执法支队	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	12.43	执行数:	12.43	
	其中: 财政拨款	12.43	其中: 财政拨款	12.43	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况	
目标完成情况	开展重点污染源非现场执法和现场执法检查			已完成	
年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	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	每天对市属直管重点排污单位开展非现场在线设备检查	≥1次	≥1次
		质量指标	对发现问题核查率	100%	100%
		时效指标	对问题查处或线索交办及时率	100%	100%
		成本指标	重点污染源专项执法检查成本	≤12.43万	≤12.43万
	效益指标	可持续影响指标	工作制度完善率	100%	100%
		社会效益指标	对不正常运行在线监测设备查处率	100%	100%，全年查处不正常运行在线监测设备违法案件6件。
	满意度指标	满意度指标	检查对象满意度	≥70%	未考核

## 环保业务网络通信租赁项目绩效目标自评

主管部门及代码	达州市生态环境局 209201		实施单位	达州市生态环境保护综合行政执法支队	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	10	执行数:	10	
	其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款	10	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况	
目标完成情况	租赁电信专网 1 条, 保证环保业务工作开展			已完成	
年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	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	租赁电信专网 1 条	1	1
		质量指标	保障执法业务平台网络通畅	良好	良好
		时效指标	保障时限	全年	全年
		成本指标	租赁成本	≤10 万	10 万
	效益指标	可持续影响指标	网络服务利用率	100%	100%
		社会效益指标	环保执法业务科技化、高效化运行	良好	良好
	满意度指标	满意度指标	单位满意度	≥70%	≥70%



## 机房设备运行维护项目

主管部门及代码	达州市生态环境局 209201		实施单位	达州市生态环境保护综合行政执法支队	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	40	执行数:	40	
	其中: 财政拨款	40	其中: 财政拨款	40	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况	
完成情况	聘请第三方公司对机房及各类信息平台驻点运维, 同时保证电费运维成本			已完成	
年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	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	保障在线监控、电子政务等平台正常运行	≥2 个	≥3 个
		质量指标	保障各类平台运行良好	良好	良好
		时效指标	保障时限	全年	全年
		成本指标	运维成本	≤40 万	40 万
	效益指标	可持续影响指标	运维制度完善率	100%	100%
		社会效益指标	加强对重点污染源的监管、保障机关电子政务运行	良好	良好
	满意度指标	满意度指标	主管局满意度	≥70%	≥70%

## 12369 环保举报调查处理工作项目绩效目标自评

主管部门及代码	达州市生态环境局 209201		实施单位	达州市生态环境保护综合行政执法支队	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	9	执行数:	9	
	其中: 财政拨款	9	其中: 财政拨款	9	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况	
目标完成情况	开展 12369、市长热线、网络舆情等信访举报件现场调查工作			信访件处理率 100%	
年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	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	12369 等信访举报件处理率	100%	100%
		质量指标	信访办理件回复满意度	3	3
		时效指标	信访件受理时限	≤15 天	≤2 天
		时效指标	信访件办结时限	≤60 天	≤30 天
		成本指标	成本指标	≤9 万	9 万
	效益指标	可持续影响指标	信访处理制度完善率	100%	100%
		社会效益指标	切实解决群众反映强烈的生态环境问题	良好	良好
	满意度指标	满意度指标	投诉人满意度	≥3	3

## 环境监察稽查工作项目绩效目标自评

主管部门及代码	达州市生态环境局 209201		实施单位	达州市生态环境保护综合行政执法支队	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	4	执行数:	4	
	其中: 财政拨款	4	其中: 财政拨款	4	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	至少对两个县市区开展执法稽查,形成稽查报告			已完成	
年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	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	开展稽查的县市区数量	$\geq 2$	3
		数量指标	案件稽查比例	$\geq 1/3$	1/3
		质量指标	稽查内容涵盖央督信访件、双随机、信访举报、行政处罚、在线监测设备安装、网格化工作等	100%	100%
		时效指标	稽查时限	年底前	11月底
		成本指标	稽查工作成本	$\leq 4$ 万	4万
	效益指标	可持续影响指标	稽查制度完善率	100%	100%
		社会效益指标	规范执法行为,提高执法成效	良好	良好
	满意度指标	满意度指标	稽查对象对稽查结果认可率	$\geq 80\%$	100%

## 环保 PTT 运行项目绩效目标自评

主管部门及代码	达州市生态环境局 209201			实施单位	达州市生态环境保护综合行政执法支队
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	4		执行数:	4
	其中: 财政拨款	4		其中: 财政拨款	4
	其他资金	0		其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障在岗执法人员移动执法系统信息网络			已完成	
年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	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	保障人数	16	16
		质量指标	按协议约定提供必要的通信支持和电信网络服务	优	优
		时效指标	服务期限	12 个月	12 个月
		成本指标	网络服务成本	≤4 万	4 万
	效益指标	可持续影响指标	稽查制度完善率	100%	100%
		社会效益指标	依托信息网络开展移动执法, 提高执法效能	良好	良好
	满意度指标	满意度指标	单位对服务质量满意率	≥80%	90%

## 网格化环境监管工作项目绩效目标自评

主管部门及代码	达州市生态环境局 209201		实施单位	达州市生态环境保护综合行政执法支队	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	4	执行数:	4	
	其中: 财政拨款	4	其中: 财政拨款	4	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	通过开展人员培训, 资料发放和学习, 不断提高各级网格员发现生态环境问题的能力			已完成	
年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	实际完成指标值
		数量指标	开展网格员培训	1次	2次
		数量指标	印发宣传资料数量	4000份	4000份
		时效指标	培训时限	年底前	4月、10月
		质量指标	市县乡村网格员培训覆盖率	80%	100%, 3500余人
		成本指标	工作成本	≤4万	≤4万
	效益指标	可持续影响指标	网格化监管制度完善率	100%	100%
		社会效益指标	提高基层网格员发现生态环境问题的能力	良好	良好
	满意度指标	满意度指标	对基层网格员工作满意率	≥80%	80%

## 环保督查工作项目绩效目标自评

主管部门及代码	达州市生态环境局 209201		实施单位	达州市生态环境保护综合行政执法支队	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	13.84	执行数:	13.84	
	其中: 财政拨款	13.84	其中: 财政拨款	13.84	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	对央督省督及回头看点位开展督查, 开展夏季、秋冬季大气强化督查			已完成	
年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	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	现场督查次数	≥50次	≥50次
		质量指标	督查点位内容覆盖率	100%	100%
		数量指标	大气污染巡查次数	≥50次	≥80次
		质量指标	全年空气质量优良天数比例	89%	88.8%, 由于2021年环境空气质量目标完成情况综合考虑了年末攻坚情况, 因为省厅视为完成任务。
		时效指标	督查点位问题上报及时率	100%	100%
		成本指标	督查工作成本	≤13.84万	13.84万
	效益指标	可持续影响指标	督查机制完善率	90%	100%
		社会效益指标	督查结果利用率	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	上级主管单位对督查结果满意率	≥70%	80%

## 环保专项行动工作项目绩效目标自评

主管部门及代码	达州市生态环境局 209201		实施单位	达州市生态环境保护综合行政执法支队	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	5	执行数:	5	
	其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	5	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	开展各类环保专项行动、司法联动、跨区域和跨部门联合执法			已完成	
年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	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	开展环保专项行动次数	≥2 次	3 次, 川渝生态环境联合执法、散乱污企业生态环境问题排查整治、危险废物专项行动等
		数量指标	排查点位家次	≥100 家	400 余家
		质量指标	问题整改/查处率	100%	100%
		时效指标	完成时限	年底前	年底前
		成本指标	专项行动工作成本	≤5 万	5 万
	效益指标	可持续影响指标	川渝联合机制完善率	90%	100%
		社会效益指标	专项行动结果利用率	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	上级主管单位对专项工作满意率	≥80%	90%

## 视频会议设备运行维护项目绩效目标自评

主管部门及代码	达州市生态环境局 209201			实施单位	达州市生态环境保护综合行政执法支队
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	7	执行数:	7	
	其中: 财政拨款	7	其中: 财政拨款	7	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况	
目标完成情况	定期对市县两级会议系统开展巡检、维护、调试			已完成	
年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	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	主分会场个数	8 个	8 个
		质量指标	视频会议	100%	100%
		时效指标	运维服务期限	全年	全年
		成本指标	运维成本	7 万	7 万, 已并入机房运维合同
	效益指标	可持续影响指标	视频会议设备运维制度完善率	90%	100%
		社会效益指标	保障时限两级视频会议系统正常运行	良好	良好
	满意度指标	满意度指标	单位对运维质量满意率	≥80%	100%



## 环境安全工作项目绩效目标自评

主管部门及代码	达州市生态环境局 209201		实施单位	达州市生态环境保护综合行政执法支队	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	3	执行数:	3	
	其中: 财政拨款	3	其中: 财政拨款	3	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况	
目标完成情况	开展铁路沿线环境安全隐患排查等环境安全工作			已完成	
年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	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	出动执法人次	≥100 人次	≥100 人次
		质量指标	问题整改/查处率	100%	100%
		时效指标	完成期限	年底前	年底前
		成本指标	运维成本	3 万	3 万
	效益指标	可持续影响指标	工作制度完善率	90%	100%
		社会效益指标	提高了铁路沿线生态环境安全	良好	良好
满意度指标	满意度指标	主管局对该项工作满意度	≥80%	90%	

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 收入支出决算总表

财决公开01表  
金额单位：万元

部门：达州市生态环境保护综合行政执法支队

2021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	1,056.84	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	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	0.06	八、社会保障和就业支出	39	67.13
	9		九、卫生健康支出	40	39.57
	10		十、节能环保支出	41	1,416.45
	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	80.85
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,056.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,604.01</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	548.43	年末结转和结余	60	1.33
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,605.34</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,605.34</b>

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：达州市生态环境保护综合行政执法支队

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,056.90	1,056.84					0.06
208			社会保障和就业支出	67.13	67.13					
20805			行政事业单位养老支出	65.40	65.40					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.10	62.10					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.30	3.30					
20899			其他社会保障和就业支出	1.73	1.73					
2089999			其他社会保障和就业支出	1.73	1.73					
210			卫生健康支出	39.58	39.58					
21011			行政事业单位医疗	39.58	39.58					
2101101			行政单位医疗	27.51	27.51					
2101103			公务员医疗补助	12.07	12.07					
211			节能环保支出	869.35	869.29					0.06
21101			环境保护管理事务	630.88	630.88					
2110101			行政运行	621.92	621.92					
2110102			一般行政管理事务	8.96	8.96					
21103			污染防治	83.69	83.69					
2110399			其他污染防治支出	83.69	83.69					
21111			污染减排	154.78	154.72					0.06
2111102			生态环境执法监察	154.78	154.72					0.06
221			住房保障支出	80.85	80.85					
22102			住房改革支出	80.85	80.85					
2210201			住房公积金	80.85	80.85					

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：达州市生态环境保护综合行政执法支队

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	1	2	3	4	5	6
			合计	1,604.01	809.42	794.59			
208			社会保障和就业支出	67.13	67.13				
20805			行政事业单位养老支出	65.40	65.40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.10	62.10				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.30	3.30				
20899			其他社会保障和就业支出	1.73	1.73				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.73	1.73				
210			卫生健康支出	39.58	39.58				
21011			行政事业单位医疗	39.58	39.58				
2101101			行政单位医疗	27.51	27.51				
2101103			公务员医疗补助	12.07	12.07				
211			节能环保支出	1,416.45	621.86	794.59			
21101			环境保护管理事务	630.82	621.86	8.96			
2110101			行政运行	621.86	621.86				
2110102			一般行政管理事务	8.96		8.96			
21103			污染防治	378.19		378.19			
2110399			其他污染防治支出	378.19		378.19			
21111			污染减排	407.44		407.44			
2111102			生态环境执法监察	407.44		407.44			
221			住房保障支出	80.85	80.85				
22102			住房改革支出	80.85	80.85				
2210201			住房公积金	80.85	80.85				

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

财决公开04表  
金额单位：万元

部门：达州市生态环境保护综合行政执法支队

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	1,056.84	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	67.13	67.13		
	9		九、卫生健康支出	41	39.57	39.57		
	10		十、节能环保支出	42	1,416.45	1,416.45		
	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	80.85	80.85		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,056.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,604.01</b>	<b>1,604.01</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	548.43	年末财政拨款结转和结余	60	1.27	1.27		
一般公共预算财政拨款	29	548.43		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,605.28</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,605.28</b>	<b>1,605.28</b>		

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  
金额单位：万元

部门：达州市生态环境保护综合行政执法支队

经济分类科目编码		科目名称	行次	2021年度				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		
				合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	1	1,604.01	1,604.01	809.42	794.59									
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>		2	590.03	590.03	590.03										
30101	基本工资		3	216.47	216.47	216.47										
30102	津贴补贴		4	163.41	163.41	163.41										
30103	奖金		5	18.15	18.15	18.15										
30106	伙食补助费		6	0.79	0.79	0.79										
30107	绩效工资		7													
30108	机关事业单位基本养老保险费		8	62.10	62.10	62.10										
30109	职业年金缴费		9	3.30	3.30	3.30										
30110	职工基本医疗保险缴费		10	27.51	27.51	27.51										
30111	公务员医疗补助缴费		11	12.07	12.07	12.07										
30112	其他社会保险缴费		12													
30113	住房公积金		13	80.85	80.85	80.85										
30114	医疗费		14	5.38	5.38	5.38										
30199	其他工资福利支出		15													
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>		16	477.70	477.70	53.36	424.33									
30201	办公费		17	17.53	17.53		17.53									
30202	印刷费		18	0.11	0.11		0.11									
30203	咨询费		19													
30204	手续费		20	0.12	0.12		0.12									
30205	水费		21	0.30	0.30		0.30									
30206	电费		22	11.90	11.90		11.90									
30207	邮电费		23	0.32	0.32		0.32									
30208	取暖费		24													
30209	物业管理费		25	13.23	13.23		13.23									
30211	差旅费		26	37.29	37.29		37.29									
30212	因公出国(境)费用		27													
30213	维修(护)费		28	1.34	1.34		1.34									
30214	租赁费		29	15.55	15.55		15.55									
30215	会议费		30	0.32	0.32		0.32									
30216	培训费		31	3.06	3.06	0.38	2.68									
30217	公务接待费		32	0.14	0.14		0.14									
30218	专用材料费		33													
30224	服装购置费		34													
30225	专用燃料费		35													
30228	劳务费		36	3.91	3.91		3.91									
30227	委托业务费		37	48.30	48.30		48.30									
30228	工会经费		38	11.01	11.01	11.01										
30229	福利费		39	0.64	0.64	0.64										
30231	公务用车运行维护费		40	6.00	6.00		6.00									
30239	其他交通费用		41	56.17	56.17	40.75	15.42									
30240	税金及附加费用		42													
30299	其他商品和服务支出		43	250.43	250.43	0.58	249.85									
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>		44	166.03	166.03	166.03										
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	2.70	2.70	2.70										
30306	救济费		50													
30307	医疗费补助		51													
30308	助学金		52													
30309	奖励金		53	161.46	161.46	161.46										
30310	个人农业生产补贴		54													
30311	代缴社会保险费		55													
30399	其他对个人和家庭的补助支出		56	1.87	1.87	1.87										
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		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													
<b>309</b>	<b>资本性支出(基本建设)</b>		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	其他资本性支出		74													
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		75	370.26	370.26		370.26									
31001	房屋建筑物购建		76													
31002	办公设备购置		77	251.67	251.67		251.67									
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	83.69	83.69		83.69									
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	34.90	34.90		34.90									
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													
<b>311</b>	<b>对企业补助(基本建设)</b>		92													
31101	资本金注入		93													
31199	其他对企业补助		94													
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		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													
<b>313</b>	<b>对社会保险基金补助</b>		101													
31302	社会保险基金补助		102													
31303	补充全国社会保障基金		103													
31304	对机关事业养老保险的补助		104													
<b>399</b>	<b>其他支出</b>		105													
39906	赠与		106													
39907	国家赔偿费用支出		107													
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助		108													
39999	其他支出		109													

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  
金额单位：万元

部门：达州市生态环境保护综合行政执法支队

2021年度

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				1,604.01	809.42	794.59
208			社会保障和就业支出	67.13	67.13	
20805			行政事业单位养老支出	65.40	65.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.10	62.10	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.30	3.30	
20899			其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	
210			卫生健康支出	39.58	39.58	
21011			行政事业单位医疗	39.58	39.58	
2101101			行政单位医疗	27.51	27.51	
2101103			公务员医疗补助	12.07	12.07	
211			节能环保支出	1,416.45	621.86	794.59
21101			环境保护管理事务	630.82	621.86	8.96
2110101			行政运行	621.86	621.86	
2110102			一般行政管理事务	8.96		8.96
21103			污染防治	378.19		378.19
2110399			其他污染防治支出	378.19		378.19
21111			污染减排	407.44		407.44
2111102			生态环境执法监察	407.44		407.44
221			住房保障支出	80.85	80.85	
22102			住房改革支出	80.85	80.85	
2210201			住房公积金	80.85	80.85	

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基本支出决算表

财决公开08表  
金额单位：万元

部门：达州市生态环境保护综合行政执法支队

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	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	590.03	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	53.36	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		
30101	基本工资	216.47	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	163.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	18.15	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费	0.79	30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资		30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		
30108	机关事业单位基本养老保险费	62.10	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	3.30	30207	邮电费		31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	27.51	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	12.07	30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮		
30113	住房公积金	80.85	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费	5.38	30213	维修（护）费		31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	166.03	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	0.38	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		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	2.70	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		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	11.01	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
30309	奖励金	161.46	30229	福利费	0.64	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	40.75	31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.87	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.58	312099	其他对企业补助		
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
						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		
<b>人员经费合计</b>		756.05	<b>公用经费合计</b>						53.36

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：达州市生态环境保护综合行政执法支队

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
211			节能环保支出	247.37	794.59
21101			环境保护管理事务	8.96	8.96
2110102			一般行政管理事务	8.96	8.96
21103			污染防治	83.69	378.19
2110399			其他污染防治支出	83.69	378.19
21111			污染减排	154.72	407.44
2111102			生态环境执法监察	154.72	407.44

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

财决公开10表  
金额单位：万元

部门：达州市生态环境保护综合行政执法支队

2021年度

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
		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	
41.04		40.90	34.90	6.00	0.14	41.04		40.90	34.90	6.00	0.14

注：本表已“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”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余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

财决公开11表  
金额单位：万元

部门：达州市生态环境保护综合行政执法支队

2021年度

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						

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：达州市生态环境保护综合行政执法支队

2021年度

财决公开12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	
此表无数据											

注：本表已“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”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市生态环境保护综合行政执法支队
2021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			
			此表无数据			

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；

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：达州市生态环境保护综合行政执法支队
2021年度
财决公开14表  
金额单位：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		

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。