

2021 年度
达州市达川生态环境局
部门决算

目录

公开时间：2022年9月28日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

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

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

生态环境局：负责贯彻国家有关环境保护的方针、政策和法律、法规，并实施监督检查；参与编制全区可持续发展纲要，组织拟定《达川区环境保护规划》、《全县重点区域、流域污染防治规划》，审核城市总体规划中的环境保护内容；负责对各类新建、扩建、改建项目进行环境影响评价和实施“三同时”环境管理制度，按规定审批环境影响评价文件；负责环境污染防治的监督管理，会同有关部门对水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品等的污染防治进行监督管理，监督实施排污许可证制度，监督执行国家和地方颁布的各类环境质量和污染物排放标准，推动全区环境保护产业的发展；承担落实全区减、排目标的责任，组织监督实施主要污染物排

放总量控制制度，提出总量控制的控制计划，监督、督办全区污染物减排任务完成情况；负责全区生态环境保护工作及农村生态环境保护工作，拟定生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，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。指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，负责农村生态环境保护工作；负责核与辐射环境安全的监督管理，监督管理核设施安全、放射源安全，核设施、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；负责全区环境监察、环境保护行政执法后督察工作；牵头负责环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，协调突发环境事件的应急、预警工作，协调解决区内各地之间的环境污染纠纷。负责全区环境监测、环境统计、环境信息工作，负责实施环境质量监测、污染源监督性监测、应急和预警监测，组织对环境质量状况进行调查评估；负责全区环境保护宣传工作，组织指导和协调全区环境保护宣传教育工作，推动社会公众积极参与环境保护，普及环境科学和环境法律知识；承担区政府公布的有关行政审批事项。负责所辖行政区域内环境保护违法行为调查处理；负责突发性好几件污染事件的现场调查和处理；负责对辖区内的稽查，受理有关环境污染投诉，协调处理环节纠纷；负责对建设项目、污染治理项目、自然生态保护项目、农村环境保护、核安全与辐射环节的现场执法等工作。

环境监测站：贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》及有关环境保护、环境监测的法律、法规、标准、技术规范和管理制度，

按照国家环境监测技术规范，对全区大气、水质、噪声等各种环境要素的质量状况进行监测，定期向环境保护主管部门和上级环境监测站呈报全区环境质量状况和污染动态的技术报告。负责拟定本辖区环境监测计划、农村集中式饮用水源和重点污染源监测计划，并组织实施；收集、整理、贮存本区环境监测数据、资料，对本区环境质量和污染状况进行综合分析，编写环境质量月报、年报，为政府环境决策提供环境决策信息资料；承担全区监督性监测、环境应急和预警监测、污染纠纷仲裁监测、排污申报和排污许可监测、环评本地质监测、环境工程竣工验收监测和专题调查普查工作，为加强污染防治、行政审批、行政执法和排污收费提供监测数据。承办主管部门交办的其他工作。

二：重点工作完成情况。

一是全区空气环境质量明显提升：2021年，达川区城区环境空气质量优良天数307天，优良率达88.7%，同比上升0.5%；SO₂平均浓度8.2μg/m³，同比下降31.7%；NO₂平均浓度33.3μg/m³，同比下降4%；PM₁₀平均浓度59.9μg/m³，同比下降5.4%；PM_{2.5}平均浓度36.2μg/m³，同比下降3.7%，完成市上下达的大气污染防治目标任务。

二是水环境质量持续良好：2021年明月江李家渡国考断面，巴河清河坝、州河白鹤山省考断面，水质优良率100%；乡镇集中式饮用水源地水质优良比例100%，全区58个乡境断面达标率95.03%；化学需氧量（COD）净削减量123.443吨，氨氮（NH₃-N）净削减量11.4829吨，完成市上下达的年度化学需氧量、氨氮总量减排任务。

三是土壤风险管控到位；全区土壤环境风险管控进一步强化，土壤环境质量总体保持稳定，局部有所改善，受污染耕地和重点建设用地安全利用得到巩固提升，受污染耕地安全利用率100%，重点建设用地安全利用得到有效保障。

四是达川生态环境局不断加强执法能力建设：

1.我局紧紧围绕《2021年全省生态环境执法工作要点》和《达州市2021年环境执法工作计划》，切实加强环境监管执法工作，严格落实生态环境监管责任，规范环境执法行为，严肃查处环境违法行为。2021年，达川生态环境局共完

成各类执法任务 423 件,其中系统派发双随机任务共 227 件。对 61 起违法行为进行了行政处罚,共计罚款 227.4035 万元。

2.全面完成长江经济带生态问题排查整治工作。按照省生态环境厅统一部署,2020 年二季度开始,达川区开展了长江经济带生态环境问题排查工作,对大气、水、土壤、矿山、养殖业、基础设施建设、环境影响评价、潜在环境风险等多领域进行排查整治,共发现和移交问题 165 个,已完成整改 156 个,整改完成率 94.54%,剩余 9 个问题整改时限均在 2021 年以后,目前正在有序推进中。

3.持续展开生态环境突出问题排查整改。坚持以上级督察反馈问题和长江经济带生态环境问题整改为突破口,在各行业、领域持续开展了生态环境突出问题“大接访、大排查、大整治”行动,大力整治了一批生态环境领域突出问题,有效改善了区内生态环境质量。

二、机构设置

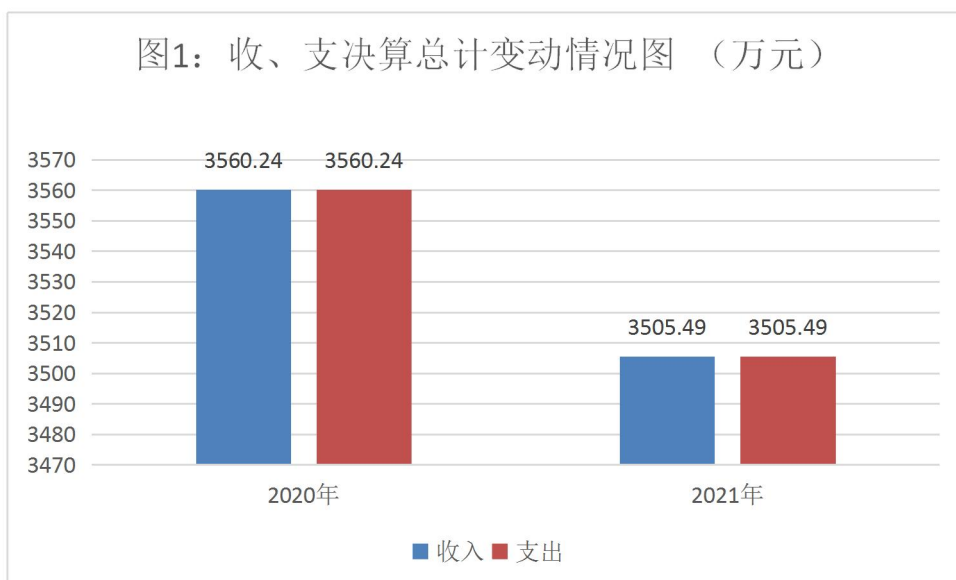
达州市达川生态环境局属行政单位 1 个,下属二级单位 1 个(达川环境监测站为事业编制。财务统一核算)

纳入达川生态环境局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位:无

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

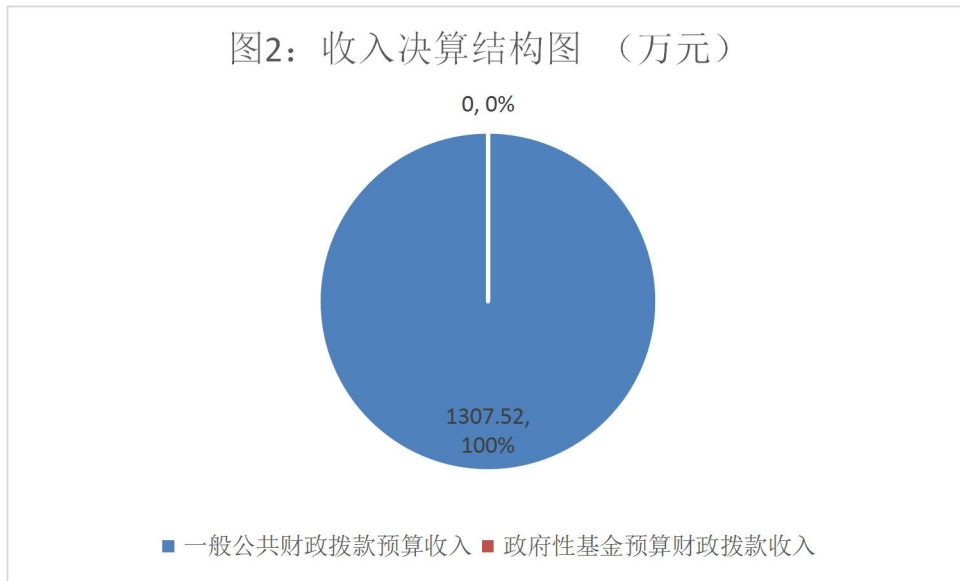
2021 年度收入总计 3505.49 万元。与 2020 年相比收入减少 54.75 万元，减少 1.54%。支出总计 3505.49 万元。与 2020 年相比减少 54.75 万元，减少 1.54%。主要变动原因是：人员变动及项目变化。



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1,307.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,307.52 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%。

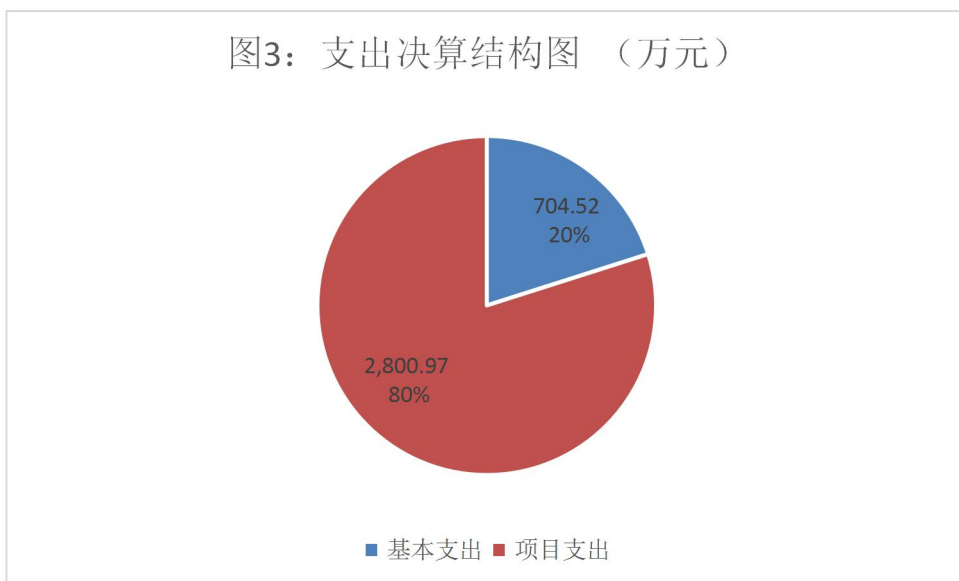
图2：收入决算结构图（万元）



三、支出决算情况说明

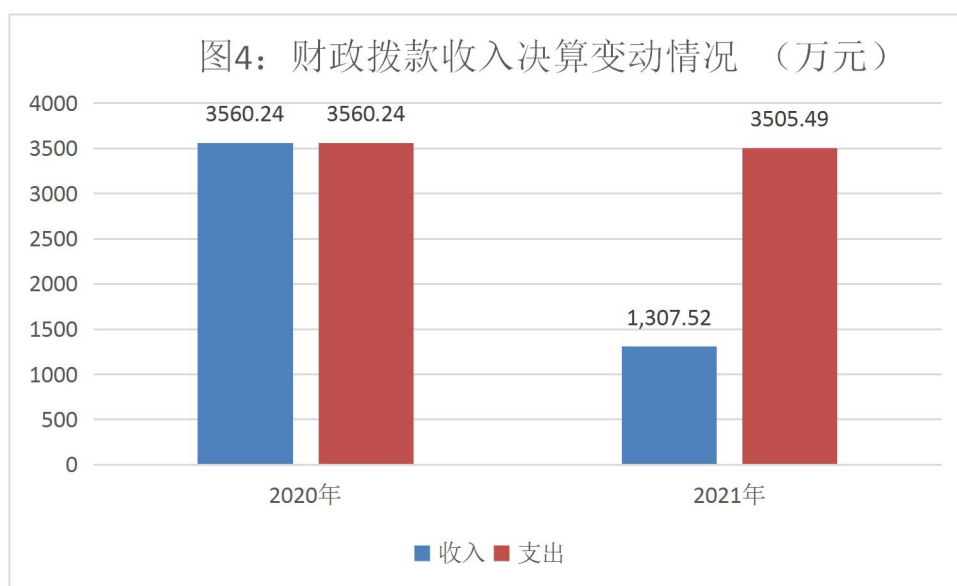
2021年本年支出合计3505.49万元，其中：基本支出704.52万元，占20.1%；项目支出2,800.97万元，占79.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图（万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1307.52 万元。与 2020 年相比收入减少 2252.72 万元，减少 63.27%。支出总计 3505.49 万元。与 2020 年相比增加 2476.05 万元，增加 240.52%。

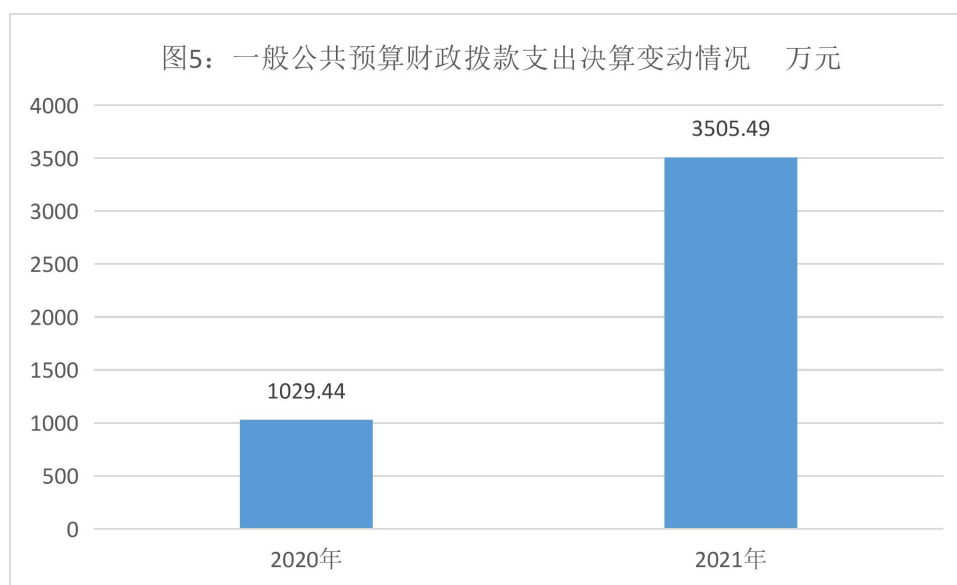


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

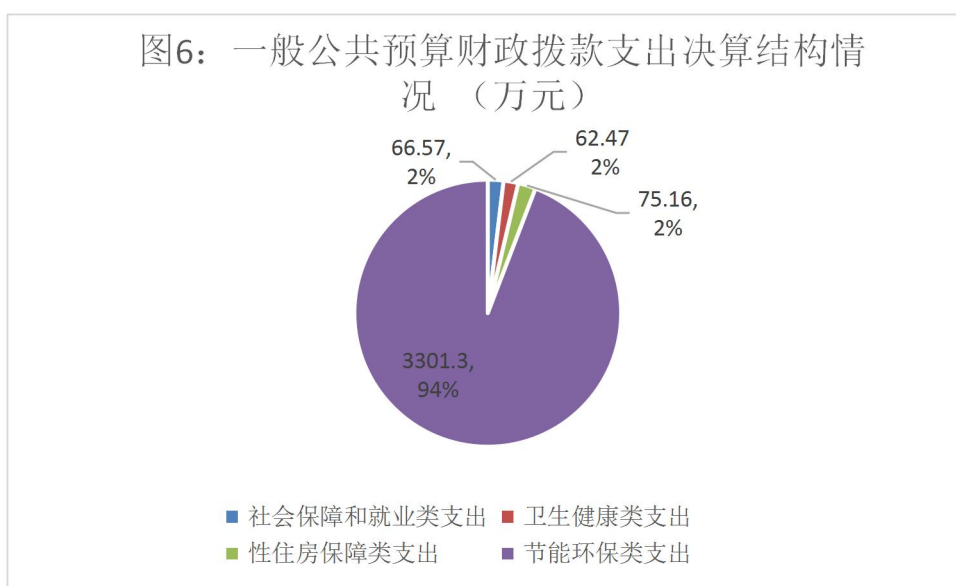
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 3505.49 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 2476.05 万元，增长 240.52%。主要变动原因是

项目变化。



2021年一般公共预算财政拨款支出3505.49万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出66.57万元，占1.9%；卫生健康支出62.47万元，占1.78%；住房保障支出75.16万元，占2.14%；节能环保（类）支出3301.3万元，占94.18%。



（二）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3505.49，完成预算99.6%。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66.57万元，完成预算100%。

2. 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62.46万元，完成预算100%。

3. 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75.16万元，完成预算100%。

4. 节能环保(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):支出决算为 500.33 万元,完成预算 100%. 决算数与预算数持平。

5. 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 131.3 万元,完成预算 100%。决算数与预算数持平。

6. 节能环保(类)环境保护管理事务(款)生态环境保护宣传(项):支出决算为 10 万元,完成预算 100%。决算数与预算数持平。

7. 节能环保(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项):支出决算为 43 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

8. 节能环保(类)环境监测与监察(款)建设项目环评审查与监督(项):支出决算为 20 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

9. 节能环保(类)污染防治(项):支出决算为 2441.67 万元,完成预算 3014.41%,决算数大于预算数的主要原因是项目实施。

10. 节能环保(类)污染减排(项):支出决算为 155 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

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 704.52 万元,其中:

人员经费 675.28 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 28.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

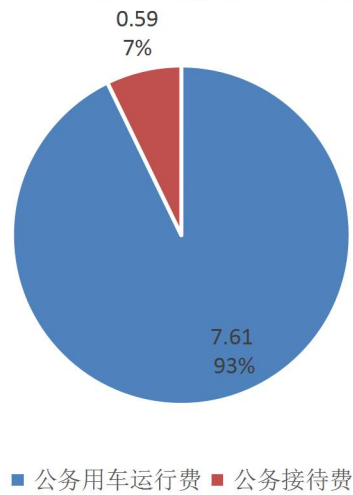
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 8.2 万元，完成预算 90.01%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

（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 7.61 万元，占 92.8%；公务接待费支出决算 0.59 万元，占 0.72%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构（万元）



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）支出决算较 2020 年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.61 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 0.59 万元，增长 8.4%。主要原因是新增一台公务用车。

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 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 7.61 万元。主要用于环保督察、环保宣传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 0.59 万元，完成预算 39.33%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.11 万元，下降 15.7%。主要原因是节约开支。其中：

国内公务接待支出 0.59 万元，主要用于环保督察（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 13 批次，64 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.59 万元，具体内容包括：环保督察，技术调研，学习交流等。

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，达州市达川生态环境局机关运行经费支出 28.98 万元，比 2020 年增加 2.09 万元，增长 7.78%。主要原因是人员变动。

（二）政府采购支出情况

2021 年，达州市达川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2021年12月31日，达州市达川生态环境局共有车辆2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、专业技术用车2辆。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效情况良好。预算编制、预算执行、综合管理、整体绩效都按照要求履职尽责完成。

本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看，通过建设项目环评审查与监督项目实施，科学精准指导产业发展与环境保护的协调，强化了企业主体责任；通过本年度环境保护宣传工作，群众对环境保护意识得到了提高；通过大气污染防治项目实施，提升了环境空气质量；通过辐射环境管理项目实施，提高辐射工作人员业务水平，预防辐射事故，保护辐射工作人员和病患的身体安全；通过生态环境监测与信息项目实施，完成了全年监测任务，保障了

环境保护工作顺利开展。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2021 年度部门决算中反映“生态环境保护宣传”“建设项目环评审查与监督”“大气污染防治”“辐射环境管理”“生态环境监测与信息”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在 5 个以上的，选取 5 个项目进行公开，目标个数在 5 个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）建设项目环评审查与监督项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，科学精准指导产业发展与环境保护的协调，强化企业主体责任。发现的主要问题：企业环境保护主体责任有待提高。下一步改进措施：加大建设项目事中事后监督管理。

（2）生态环境保护宣传项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，提高了各个单位及人民群众的环境保护意识。发现的主要问题：环境问题需全民参与，还需大力宣传，提高意识。下一步改进措施：进一步加强环境保护宣传工作，让环境保护深入人心。

（3）大气污染防治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 26 万元，执行数为 26 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，提升了环境空气质量。发现的主要问题：环

境空气质量的提升，需要全民参与，还需提高民众意识。下一步改进措施：加强企业监管，提升民众环保意识。

(4) 辐射环境管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，提高辐射工作人员业务水平，预防辐射事故，保护辐射工作人员和病患的身体安全。发现的主要问题：基层工作人员需提高辐射安全意识。下一步改进措施：进一步普及辐射工作知识，让辐射常识覆盖更多民众。

(5) 生态环境监测与信息项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了全年监测任务，保障了环境保护工作顺利开展。发现的主要问题：监测人员的专业性需进一步提升，及时更新技术水平。下一步改进措施：进一步提高监测人员业务水平。

2021 年部门预算项目绩效目标自评

| | | | | |
|--------------------------|-------------------|----|----------|------------|
| 主管部门及代码 | 达州市达川生态环境局 209205 | | 实施单位 | 达州市达川生态环境局 |
| 项目预算执行情况--环境影响评价工作经费(万元) | 预算数: | 20 | 执行数: | 20 |
| | 其中:财政拨款 | 20 | 其中:财政拨款 | 20 |
| | 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 年度总体 | 预期目标 | | 目标实际完成情况 | |

| | | | | | |
|------------|--|---------|--------------------------|--|---------|
| 目标完成情况 | 根据部门职能职责，在 2021 年度工作计划及本年度工作安排，共需要 20 万经费，用于完成建设项目环境影响评价 50 余个，检查工作中下乡差旅 100 人次，计划租用车辆 30 次，同时完成领导交办的其他任务。 | | | 完成建设项目环境影响评价 50 余个，检查工作中下乡差旅 100 人次，租用车辆 30 次，同时完成领导交办的其他任务。 | |
| 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 | 租用车辆次数 | ≥30 次 | 30 |
| | | 质量指标 | 专家咨询服务完成项目率 | ≥95% | 95 |
| | | 时效指标 | 专家咨询服务费拨付及时率 | =100% | 100 |
| | | 成本指标 | 行政审批环境影响评价工作费用控制数 | ≤20 万元 | 20 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 扶持中小微企业，服务民生项目，省市重点项目的建设 | 1 | 1 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 严格落实环境影响评价法 | 1 | 1 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 95 |

2021 年部门预算项目绩效目标自评

| | | | | |
|-----------------|-------------------|----|------|------------|
| 主管部门及代码 | 达州市达川生态环境局 209205 | | 实施单位 | 达州市达川生态环境局 |
| 项目预算执行情况--环保宣传工 | 预算数: | 10 | 执行数: | 10 |

| | | | | | |
|--------------------|--|--------------|---|--|---------|
| 作经费 (万元) | 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 完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| | 2021 年内计划使用财政资金 10 万，环境宣 传活动 10 场，举办生态环境保护专题培训 班 1 期，发放宣传手册 50000 份，宣传袋 5000 个，主流媒体宣传 10 次。目的营造全 社会保护环境的良好氛围，提升群众环保意识。 | | | 环境宣传活动 10 场，举办生 态环境保护专题培训班 1 期， 发放宣传手册 50000 份，宣 传袋 5000 个，主流媒体宣传 10 次 | |
| 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 | 举办生态 环境保护 专题培训 班期数 | =1 期 | 1 |
| | | 质量指标 | 生态环 境保护专 题培训 班出勤 率 | =100 % | 100 |
| | | 时效指标 | 主流媒 体宣传 及时 率 | =100 % | 100 |
| | | 成本指标 | 环境宣 传工作 成本 控制数 | ≤10 万元 | 10 |
| | 效益 指标 | 经济效益 指 标 | | | |
| | | 社会效益 指 标 | 环境宣 传内 容社 会 知 晓 率 | ≥ 90% | 90 |
| | | 生态效益 指 标 | | | |
| | | 可持续影响 指 标 | 宣传活 动费 用管 理 机 制 健 全 性 | 1 | 1 |
| | 满意 度指 标 | 满意度 指标 | 环境宣 传对 象满 意 | ≥ 98% | 98 |

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| | | | 度 | | |
|--|--|--|---|--|--|

2021 年部门预算项目绩效目标自评

| | | | | | |
|--------------------------|--|-------------------|------------------|---|------------|
| 主管部门及代码 | | 达州市达川生态环境局 209205 | | 实施单位 | 达州市达川生态环境局 |
| 项目预算执行情况--大气环境管理工作经费(万元) | | 预算数: | 26 | 执行数: | 26 |
| | | 其中:财政拨款 | 26 | 其中:财政拨款 | 26 |
| | | 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 | |
| | 根据部门职能职责,开展本年度日常大气监管及重污染天气和核辐射监管工作,计划26万元工作经费。开展大气污染防治相关宣传,印发宣传资料4万份;培训400人次,召开大气联席会议7次;下乡监管1300人次;租车220车次 | | | 印发宣传资料4万份;培训400人次,召开大气联席会议7次;下乡监管1300人次;租车220车次 | |
| 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 | 大气污染防治工作印发宣传资料份数 | ≥4万份 | 4 |
| | | 质量指标 | 大气宣传资料合格率 | =100% | 100 |
| | | 时效指标 | 大气监管工作租用车辆及时率 | =100% | 100 |
| | | 成本指标 | 大气污染防治工作费用支出成本控制 | ≤26万元 | 26 |

| | | | | |
|-------|---------|-----------------|-----------|-----|
| | | 数 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 空气质量改善率 | ≥ 1.5% | 1.5 |
| | 生态效益指标 | 空气质量优良率 | ≥ 85% | 85 |
| | 可持续影响指标 | 大气污染防治联防联控机制健全性 | 1 | 1 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥ 95% | 95 |

2021 年部门预算项目绩效目标自评

| | | | | | |
|--------------------------|---|------|---------|--------------------|---------|
| 主管部门及代码 | 达州市达川生态环境局 209205 | | 实施单位 | 达州市达川生态环境局 | |
| 项目预算执行情况--核与辐射监管工作经费(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 | |
| | 根据部门职能职责开展核与辐射工作,计划工作经费 5 万元。其中出差 180 人次,租车 50 次。 | | | 出差 180 人次,租车 50 次。 | |
| 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 | 租车次数 | ≥50 次 | 50 |
| | | 质量指标 | 租车合格率 | =100 % | 100 |
| | | 时效指标 | 租车及时 | =100 | 100 |

| | | | | |
|-----------|--------------|---------------------------|-----------|-----|
| | | 率 | % | |
| | 成本指标 | 核与辐射 监管工作 成本控制 数 | ≤5 万元 | 5 |
| 效益 指标 | 经济效益 指 标 | | | |
| | 社会效益 指 标 | 辐射水平 安全率 | =100 % | 100 |
| | 生态效益 指 标 | | | |
| | 可持续影响 指 标 | 核与辐射 监管工作 机制健全 性 | 1 | 1 |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 群众满意 度 | ≥ 95% | 95 |

2021 年部门预算项目绩效目标自评

| | | | | |
|------------------------------------|--|----|--|----------------|
| 主管部门及代码 | 达州市达川生态环境局 209205 | | 实施 单位 | 达州市达川生态 环境局 |
| 项目预算 执行情况--环境监测 工作经费 (万元) | 预算数: | 60 | 执行 数: | 60 |
| | 其中: 财政拨款 | 60 | 其 中: 财政 拨款 | 60 |
| | 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 | |
| | 根据达州市生态环境监测工作要求,达川生态环境监测站 要开展达川区乡镇饮用水、乡境断面监测、 中型水库水质 监测、重点污染源监测、国省市断面监测、 黑臭水体监测 、农田灌溉水监测、应急监测等十余项专项 | | 完成年度监测工作,完 成实验室资质认定,购 买药品耗材等 150 种, 仪器检定 87 台,仪器维 护、维修 10 台,租车 100 次。 | |

| | | | | | |
|--------------------|--|-----------|----------------|---------------|-------------|
| | 监测工作， 计划工作经费 60 万元，其中培训 100 人次， 差旅、值班等 1900 人次，实验室地址变更资质认定， 购买药品、耗材等 150 种，仪器检定 87 台，仪器维护、 维修 10 台， 租车 100 次，实验室废水、废气系统维护费。 | | | | |
| 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 | 第三方机构仪器检定台数 | =87 台 | 87 |
| | | 质量指标 | 第三方机构仪器检定结果准确率 | =100 % | 100 |
| | | 时效指标 | 举办监测工作培训及时率 | =100 % | 100 |
| | | 成本指标 | 环境监测工作成本控制数 | ≤60 万元 | 60 |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | |
| | | 社会效益 指标 | 监测仪器正常运转率 | =100 % | 100 |
| | | 生态效益 指标 | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 环境监测管理机制健全性 | 1 | 1 |
| | 满意度 指标 | 满意度 指标 | 群众满意度 | ≥ 90% | 90 |

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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（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。

10. 医疗卫生与计划生育支出（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

11. 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。

12. 节能环保（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。

13. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

14. 节能环保（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。

15. 节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：指项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

16. 节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指项目以外其他用于污染防治方面的支出。

17. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监

测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

18. 节能环保（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：指生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

19. 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。

20. 节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指项目以外其他用污染减排方面的支出。

21. 住房保障支出（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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. “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。

26. 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

2021 年达州市达川生态环境局部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

达州市达川生态环境局属行政单位 1 个，下属二级单位 1 个（达川环境监测站为事业编制。财务统一核算）

（二）机构职能。

生态环境局：负责贯彻国家有关环境保护的方针、政策和法律、法规，并实施监督检查；参与编制全区可持续发展纲要，组织拟定《达川区环境保护规划》、《全区重点区域、流域污染防治规划》，审核城市总体规划中的环境保护内容；负责各类新建、扩建、改建项目进行环境影响评价和实施“三同时”环境管理制度，按规定审批环境影响评价文件；负责环境污染防治的监督管理，会同有关部门对水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品等的污染防治进行监督管理，监督实施排污许可证制度，监督执行国家和地方颁布的各类环境质量和污染物排放标准，推动全区环境保护产业的发展；承担落实全区减排目标的责任，组织监督实施主要污染物排放总量控制制度，提出总量控制的控制计划，监督、督办全区污染物减排任务完成情况；负责全区

生态环境保护工作及农村生态环境保护工作，拟定生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，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。指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，负责农村生态环境保护工作；负责核与辐射环境安全的监督管理，监督管理核设施安全、放射源安全，核设施、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；负责全区环境监察、环境保护行政执法后督察工作；牵头负责环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，协调突发环境事件的应急、预警工作，协调解决区内各地之间的环境污染纠纷。负责全区环境监测、环境统计、环境信息工作，负责实施环境质量监测、污染源监督性监测、应急和预警监测，组织对环境质量状况进行调查评估；负责全区环境保护宣传工作，组织指导和协调全区环境保护宣传教育工作，推动社会公众积极参与环境保护，普及环境科学和环境法律知识；承担区政府公布的有关行政审批事项。

环境监察执法大队：负责所辖行政区域内环境保护违法行为调查处理；负责突发性污染事件的现场调查和处理；受理有关环境污染投诉，协调处理环节纠纷；负责对建设项目、污染治理项目、自然生态保护项目、农村环境保护、核安全与辐射环节的现场执法等工作。

环境监测站：贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》及有关环境保护、环境监测的法律、法规、标准、技术规范

和管理制度，按照国家环境监测技术规范，对全区大气、水质、噪声等各种环境要素的质量状况进行监测，定期向环境保护主管部门和上级环境监测站呈报全区环境质量状况和污染动态的技术报告。负责执行本辖区环境监测计划；收集、整理、贮存本区环境监测数据、资料，为政府提供环境监测技术资料；承担全区监督性监测、环境质量监测、环境应急和预警监测、专题调查普查工作，为加强污染防治、行政执法提供监测数据。承办主管部门交办的其他工作。

（三）人员概况。

本年年末在职人员 66 人，其中行政人员 17 人，参照公务员法管理事业人员 30 人，非参公事业人员 19 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年本年收入合计 3505.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1307.52 万元，占 37.3%。上年结转 2197.97 万元。占 62.7%

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年本年支出合计 3505.49 万元，其中：基本支出 704.52 万元，占 20.1%；项目支出 2800.97 万元，占 79.9%。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

1、目标制定

按照市财政局 2021 年部门预算编制通知要求，结合单位实际，编制 2021 年部门预算。

目标完成

按时完成部门年初预算编制工作。及时上报相关科室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

预算编制准确

在编制过程中，按照严格审慎原则认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等。做到尽量细化资金支出预算范围和科目，预算编制全面完整、科学合理、可操作性强。

支出控制

在预算编制全面完整、科学合理、可操作性强的基础上，尽量节约行政运行成本，同时保障我局各项工作顺利推进。

预算动态调整及执行进度

按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，专项工作经费专款专用，按实报销。在支付方式上，工资实行财政直接支付，专项资金实行专项管理，公用经费以财政大平台支付为主，授权支付为辅，申请授权支付并尽量采取公务卡支付或转账支付，尽量减少现金支出（零星支出）。

预算完成情况和违规记录情况

预算下达后，我局严格按照预算编制使用各项资金，做到专款专用。预算完成情况较好，没有违规记录情况。

专项预算管理

专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、本年专项预算绩效目标已全面完成、在保障完成本年度专项工作的同时，防治铺张浪费，没有违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

本单位对部门整体绩效管理工作开展，认真进行了绩效自查自评。

附：达川区环境保护局部门整体支出绩效评价得分表

（三）自评质量

按照市财政局的统一部署和要求，达川生态环境局开展了2021年部门整体支出绩效自评，同时，根据绩效评价结果积极整改问题、改进管理。

根据《2021年部门整体支出绩效评价表》的评分标准，部门自评满分为90分，达州市通川生态环境局部门整体支出绩效评价得分为82分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

从自评情况来看，我局预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好。

（二）存在问题

整体支出绩效评价工作还存在个别项目绩效考核指标不准确、不完善，绩效管理信息对称工作有待加强的情况。

（三）改进建议

一是进一步加强单位工作人员预算绩效管理意识，加强新《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算。建议财政部门多开展部门整体绩效评价工作的业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，特别是要组织非财务部门的人员参与评价工作，切实推进绩效评价工作开展。

二是建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，增强预算的约束力和严肃性，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

2021 年部门整体支出绩效评价表

| 绩效指标 | | | 指标分值 | 指标解释 | 计分标准 | 得分 | 备注 |
|-------------|-----------|------|------|----------------------|--|----|----|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | |
| 部门预算管理（60分） | 预算编制（23分） | 目标制定 | 10 | 评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。 | 绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。 | 8 | |

| | | | | | | | |
|--|-----------|----------|---|---|--|---|--|
| | | 目标完成 | 8 | 评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。 | 评价组遵循“重要性原则”，抽查部门预算项目。如部门预算项目少于等于5个，则全部选取；如部门预算项目大于5个，则选取5-7个项目。以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*8（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标） | 7 | |
| | | 编制精准 | 5 | 评价部门年初预算编制是否科学准确。 | 指标得分=[1-(5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数)]*5。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2，此项得0分。 | 5 | |
| | 预算执行（27分） | 支出控制 | 5 | 部门公用经费及非定额公用支出控制情况。 | 计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得2.5分，偏差度超过20%的，不得分。 | 4 | |
| | | “三公”经费控制 | 4 | 评价部门（单位）三公经费编制与执行情况。 | 部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的，得2分，按每项增长扣1分，直至扣完。 部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得2分，每项增长的，扣1分，直至扣完。 | 4 | |
| | | 动态调整 | 6 | 评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。 | 1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*6 2. 当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*6，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。 | 6 | |
| | | 执行进度 | 8 | 评价部门在6、9、11月的预算执行情况。 | 部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2、3、3分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。 | 7 | |
| | | 结转结余控制 | 2 | 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。 | 结转结余控制率=(本年结转结余总额-上年结转结余总额)/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低5%的，得2分，每超过5个百分点扣0.2分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 | 2 | |

| | | | | | | | |
|-----------|--------------|-----------|---|---|---|---|--|
| | | 专项资金预算下达 | 2 | 按要求完成专项资金预算下达 | 分配专项资金履行集体决策程序的，得1分，有一例未履行集体决策程序的，扣0.5分，直至扣完。 分配专项资金是否号按照规定程序报批的，得1分，有一例未按程序报批的，扣0.5分，直至扣完。 | 2 | |
| | 完成结果（10分） | 预算完成 | 8 | 评价部门预算项目年终预算执行情况。 | 部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得8分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。 | 6 | |
| | | 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。 | 依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。 | 2 | |
| 综合管理（21分） | 基础管理（11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。 | 部门（单位）内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的，得2分，缺少一项内控制度的扣0.5分。直至扣完；部门（单位）根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的，得2分，未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的，每有一项扣0.5分，直至扣完。 | 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。 | 部门（单位）按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的，得1.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。 部门（单位）建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的，得1.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。 | 3 | |
| | | 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 | 是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，符合要求得1分；相关管理制度是否合法、合规、完整，符合要求得0.5分；相关管理制度是否得到有效执行，符合要求得0.5分，否则酌情扣分。 | 2 | |
| | | 资金使用合规性 | 2 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定 | 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣0.5分。 | 2 | |
| | 政府采购实施计划（6分） | 政府采购实施计划编 | 3 | 实施计划与政府采购预算的一致性 | 指标得分=（已有采购计划资金/政府采购预算资金）*3 | 3 | |

| | | | | | | | |
|------------|-----------|------------|----------|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|
| | 分) | 制 | | | | | |
| | | 政府采购实施计划执行 | 3 | 执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性 | 指标得分=(合同备案项目个数/备案项目的计划个数)*3 | 3 | |
| | 资产管理(4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 | 未将所属单位国有资产纳入系统管理,扣1分;未将资产变动情况及时录入系统,每次扣0.5分;未落实人员负责管理系统,扣1分。本项指标总计扣分不超过2分。 | 1 | |
| | | | 2 | 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 | 未在规定时间内完成清查任务的,扣1分;未及时按批复的清查结果进行账务调整的,扣1分。 | 2 | |
| 绩效结果应用(9分) | 信息公开(5分) | 自评公开 | 5 | 评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开 | 按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得5分,否则不得分。 | 5 | |
| | | | 整改反馈(4分) | 结果整改 | 2 | 评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况 | 针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的,得2分。否则,酌情扣分。 |
| | 应用反馈 | 2 | | 评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况 | 部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得满分,否则不得分。 | 2 | |
| 自评质量(10分) | 自评质量(10分) | 自评准确 | 10 | 评价部门整体支出自评准确率 | 部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣4分,在10%-20%的,扣8分,在20%以上的,扣10分。(部门在自评时,此项指标无需打分,部门自评满分为90分) | | |
| 总得分 | | | | | | 82 | |

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2. 项目立项、资金申报的依据。
3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4. 资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。
2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。在说明该项目资金计划的基础上，分项目大类或地区分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目资金到位情况。在此基础上分项目大类或地区统计各类资金到位情况，

包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目资金支出情况。在此基础上分项目大类或地区统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管

理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理辦法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题

公众的环境意识和环境法制观念有待提高

（三）相关建议

增加宣传方式的多样性，使得公众能在理解法规的同时内化于心，做到身体力行，为环保事业奉献出自己的一份力。同时加强专项经费的监管力度，使得专款专用。

2021 年部门预算项目绩效目标自评

| | | | | | |
|---------------------------------|---|---------|-----------------|-----------------------|---------|
| 主管部门及代码 | 达州市达川生态环境局 209205 | | 实施单位 | 达州市达川生态环境局 | |
| 项目预算执行情况—环境应急管理 工作经费 (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 | |
| | 根据突发环境应急职能职责,为减少和应对达川区突发环境事件,保障环境安全,计划需要资金5万元。购买应急物资15种,突发环境应急演练1次。 | | | 购买应急物资15种,突发环境应急演练1次。 | |
| 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 | 开展突发环境应急演练次数 | =1次 | 1 |
| | | 质量指标 | 应急物资验收合格率 | =100% | 100 |
| | | 时效指标 | 购买应急物资及时率 | =100% | 100 |
| | | 成本指标 | 突发环境应急管理工作成本控制数 | ≤5万元 | 5 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 突发环境应急处理能力提高率 | =90% | 90 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 突发环境应急工作机制健全性 | 1 | 1 |

| | | | | |
|-------|-------|-------|------|----|
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥93% | 93 |
|-------|-------|-------|------|----|

2021 年部门预算项目绩效目标自评

| | | | | | |
|-------------------------|---|---------|---------------|-------------------------|---------|
| 主管部门及代码 | 达州市达川生态环境局 209205 | | 实施单位 | 达州市达川生态环境局 | |
| 项目预算执行情况—本级环保督察工作经费（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 | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| | 根据上级安排对中央、省环保督察进行跟踪督察整改进度，下乡开展督察 1000 人次，租车 200 次，预计需要资金 10 万元。 | | | 下乡开展督察 1000 人次，租车 200 次 | |
| 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 | 生态环境督察下乡人次 | ≥1000 人次 | 1000 |
| | | 质量指标 | 下乡租车合格率 | =100% | 100 |
| | | 时效指标 | 差旅费发放及时率 | =100% | 100 |
| | | 成本指标 | 本级环保督察工作成本控制数 | ≤10 万元 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 下乡补助应发尽发率 | =100% | 100 |
| | | 生态效益指标 | 环保督察发现问题整改率 | =100% | 100 |
| | | 可持续影响指标 | 生态环保督察机制 | 1 | 1 |

| | | | | |
|-------|-------|-------|------|----|
| | | 健全性 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95 |

2022 年部门预算项目绩效目标自评

| | | | | | |
|-------------------------|--|-------------------|-------------------|--|------------|
| 主管部门及代码 | | 达州市达川生态环境局 209205 | | 实施单位 | 达州市达川生态环境局 |
| 项目预算执行情况—环境影响评价工作经费（万元） | | 预算数： | 20 | 执行数： | 20 |
| | | 其中：财政拨款 | 20 | 其中：财政拨款 | 20 |
| | | 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 | |
| | 根据部门职能职责，在 2021 年度工作计划及本年度工作安排，共需要 20 万经费，用于完成建设项目环境影响评价 50 余个，检查工作出下乡差旅 100 人次，计划租用车辆 30 次，同时完成领导交办的其他任务。 | | | 完成建设项目环境影响评价 50 余个，检查工作出下乡差旅 100 人次，租用车辆 30 次，同时完成领导交办的其他任务。 | |
| 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 | 租用车辆次数 | ≥30 次 | 30 |
| | | 质量指标 | 专家咨询服务完成项目率 | ≥95% | 95 |
| | | 时效指标 | 专家咨询服务费拨付及时率 | =100% | 100 |
| | | 成本指标 | 行政审批环境影响评价工作费用控制数 | ≤20 万元 | 20 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| 社会效益指标 | | 扶持中小微企业，服务民生 | 1 | 1 | |

| | | | | |
|-------|---------|--------------|---------------|----|
| | | 项目，省市重点项目的建设 | | |
| | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 严格落实环境影响评价法 | 1 | 1 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | \geq 95% | 95 |

（注：有两个及以上特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

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：达州市达川生态环境局

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 | 1,307.52 | 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 66.57 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 62.47 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 3,301.30 |
| | 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 | 75.16 |
| | 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 | 1,307.52 | 本年支出合计 | 58 | 3,505.49 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 2,197.97 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 3,505.49 | 总计 | 62 | 3,505.49 |

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：达州市达川生态环境局

| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|---|---|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | | | | | | | |
| | | | | 1,307.52 | 1,307.52 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 66.57 | 66.57 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 66.57 | 66.57 | | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 0.15 | 0.15 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.42 | 66.42 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 62.46 | 62.46 | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 62.46 | 62.46 | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 41.57 | 41.57 | | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 20.89 | 20.89 | | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 1,103.33 | 1,103.33 | | | | | |
| 21101 | | | 环境保护管理事务 | 684.63 | 684.63 | | | | | |
| 2110101 | | | 行政运行 | 500.33 | 500.33 | | | | | |
| 2110102 | | | 一般行政管理事务 | 131.30 | 131.30 | | | | | |
| 2110104 | | | 生态环境保护宣传 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | 43.00 | 43.00 | | | | | |
| 21102 | | | 环境监测与监察 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 2110203 | | | 建设项目环评审查与监督 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 21103 | | | 污染防治 | 285.70 | 285.70 | | | | | |
| 2110301 | | | 大气 | 26.00 | 26.00 | | | | | |
| 2110302 | | | 水体 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 2110306 | | | 辐射 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 2110399 | | | 其他污染防治支出 | 224.70 | 224.70 | | | | | |
| 21111 | | | 污染减排 | 113.00 | 113.00 | | | | | |
| 2111101 | | | 生态环境监测与信息 | 60.00 | 60.00 | | | | | |
| 2111102 | | | 生态环境执法监察 | 53.00 | 53.00 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 75.16 | 75.16 | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 75.16 | 75.16 | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 75.16 | 75.16 | | | | | |

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：达州市达川生态环境局

| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|---|---|------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | 3,505.49 | 704.52 | 2,800.97 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 66.57 | 66.57 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 66.57 | 66.57 | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 0.15 | 0.15 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.42 | 66.42 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 62.46 | 62.46 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 62.46 | 62.46 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 41.57 | 41.57 | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 20.89 | 20.89 | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 3,301.30 | 500.33 | 2,800.97 | | | |
| 21101 | | | 环境保护管理事务 | 684.63 | 500.33 | 184.30 | | | |
| 2110101 | | | 行政运行 | 500.33 | 500.33 | | | | |
| 2110102 | | | 一般行政管理事务 | 131.30 | | 131.30 | | | |
| 2110104 | | | 生态环境保护宣传 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | 43.00 | | 43.00 | | | |
| 21102 | | | 环境监测与监察 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 2110203 | | | 建设项目环评审查与监督 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 21103 | | | 污染防治 | 2,441.67 | | 2,441.67 | | | |
| 2110301 | | | 大气 | 26.00 | | 26.00 | | | |
| 2110302 | | | 水体 | 1,051.76 | | 1,051.76 | | | |
| 2110306 | | | 辐射 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 2110399 | | | 其他污染防治支出 | 1,358.91 | | 1,358.91 | | | |
| 21111 | | | 污染减排 | 155.00 | | 155.00 | | | |
| 2111101 | | | 生态环境监测与信息 | 60.00 | | 60.00 | | | |
| 2111102 | | | 生态环境执法监察 | 95.00 | | 95.00 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 75.16 | 75.16 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 75.16 | 75.16 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 75.16 | 75.16 | | | | |

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：达州市达川生态环境局

| 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 | 1,307.52 | 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 | 66.57 | 66.57 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 62.47 | 62.47 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 3,301.30 | 3,301.30 | | |
| | 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 | 75.16 | 75.16 | | |
| | 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 | 1,307.52 | 本年支出合计 | 59 | 3,505.49 | 3,505.49 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2,197.97 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 2,197.97 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 3,505.49 | 总计 | 64 | 3,505.49 | 3,505.49 | | |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

部门：达州市达川生态环境局

2021年度

金额单位：万元

| 支出功能分类 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|---|---|------------------|----------|--------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合计 | 3,505.49 | 704.52 | 2,800.97 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 66.57 | 66.57 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 66.57 | 66.57 | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 0.15 | 0.15 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.42 | 66.42 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 62.46 | 62.46 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 62.46 | 62.46 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 41.57 | 41.57 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 20.89 | 20.89 | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 3,301.30 | 500.33 | 2,800.97 |
| 21101 | | | 环境保护管理事务 | 684.63 | 500.33 | 184.30 |
| 2110101 | | | 行政运行 | 500.33 | 500.33 | |
| 2110102 | | | 一般行政管理事务 | 131.30 | | 131.30 |
| 2110104 | | | 生态环境保护宣传 | 10.00 | | 10.00 |
| 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | 43.00 | | 43.00 |
| 21102 | | | 环境监测与监察 | 20.00 | | 20.00 |
| 2110203 | | | 建设项目环评审查与监督 | 20.00 | | 20.00 |
| 21103 | | | 污染防治 | 2,441.67 | | 2,441.67 |
| 2110301 | | | 大气 | 26.00 | | 26.00 |
| 2110302 | | | 水体 | 1,051.76 | | 1,051.76 |
| 2110306 | | | 辐射 | 5.00 | | 5.00 |
| 2110399 | | | 其他污染防治支出 | 1,358.91 | | 1,358.91 |
| 21111 | | | 污染减排 | 155.00 | | 155.00 |
| 2111101 | | | 生态环境监测与信息 | 60.00 | | 60.00 |
| 2111102 | | | 生态环境执法监察 | 95.00 | | 95.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 75.16 | 75.16 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 75.16 | 75.16 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 75.16 | 75.16 | |

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。

部门：达州市达川生态环境局

| 项目 | | 工资福利支出 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------------|----------|----------|--------|--------|--------|-------|-------|---------------|--------|------------|-----------|----------|-------|-------|----------|------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | 合计 | 3,505.49 | 675.28 | 236.66 | 143.71 | 61.66 | 12.48 | | 66.42 | | 41.57 | 20.89 | 1.10 | 75.16 | 7.86 | 7.77 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 66.57 | 66.42 | | | | | | 66.42 | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.57 | 66.42 | | | | | | 66.42 | | | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.42 | 66.42 | | | | | | 66.42 | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 62.46 | 62.46 | | | | | | | | 41.57 | 20.89 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.46 | 62.46 | | | | | | | | 41.57 | 20.89 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 41.57 | 41.57 | | | | | | | | 41.57 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 20.89 | 20.89 | | | | | | | | | 20.89 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 3,301.30 | 471.24 | 236.66 | 143.71 | 61.66 | 12.48 | | | | | | 1.10 | | 7.86 | 7.77 | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 684.63 | 471.24 | 236.66 | 143.71 | 61.66 | 12.48 | | | | | | 1.10 | | 7.86 | 7.77 | |
| 2110101 | 行政运行 | 500.33 | 471.24 | 236.66 | 143.71 | 61.66 | 12.48 | | | | | | 1.10 | | 7.86 | 7.77 | |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 131.30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2110104 | 生态环境保护宣传 | 10.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 43.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21102 | 环境监测与监察 | 20.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2110203 | 建设项目环评审查与监督 | 20.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 2,441.67 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2110301 | 大气 | 26.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2110302 | 水体 | 1,051.76 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2110306 | 辐射 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 1,358.91 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21111 | 污染减排 | 155.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 60.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2111102 | 生态环境执法监察 | 95.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 75.16 | 75.16 | | | | | | | | | | | 75.16 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 75.16 | 75.16 | | | | | | | | | | | 75.16 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 75.16 | 75.16 | | | | | | | | | | | 75.16 | | | |

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：达州市达川生态环境局

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
|---------------|------------------|--------|---------------|----------------|-------|------------|--------------------|-----|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
| 301 | 工资福利支出 | 675.28 | 302 | 商品和服务支出 | 28.98 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 236.66 | 30201 | 办公费 | 1.69 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 143.71 | 30202 | 印刷费 | 0.50 | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | 61.66 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 12.48 | 30204 | 手续费 | 0.03 | 30704 | 国外债务发行费用 | | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 0.34 | 310 | 资本性支出 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 66.42 | 30206 | 电费 | 0.85 | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 2.34 | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.57 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 20.89 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.10 | 30211 | 差旅费 | 0.90 | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 75.16 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30114 | 医疗费 | 7.86 | 30213 | 维修（护）费 | 3.85 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 7.77 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.26 | 30215 | 会议费 | 0.07 | 31010 | 安置补助 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.26 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.59 | 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 | 0.15 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.35 | 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 | 4.06 | 312 | 对企业补助 | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.11 | 30229 | 福利费 | | 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 | 7.61 | 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 | 4.44 | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.10 | 312099 | 其他对企业补助 | | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | | |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | | |
| 人员经费合计 | | 675.54 | 公用经费合计 | | | | | | 28.98 |

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

部门：达州市达川生态环境局
2021年度
财决公开09表
金额单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年收入 | 本年支出 |
|---------|---|---|--------------|----------|----------|
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | |
| | | | 603.00 | 2,800.97 | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 603.00 | 2,800.97 |
| 21101 | | | 环境保护管理事务 | 184.30 | 184.30 |
| 2110102 | | | 一般行政管理事务 | 131.30 | 131.30 |
| 2110104 | | | 生态环境保护宣传 | 10.00 | 10.00 |
| 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | 43.00 | 43.00 |
| 21102 | | | 环境监测与监察 | 20.00 | 20.00 |
| 2110203 | | | 建设项目环评审查与监督 | 20.00 | 20.00 |
| 21103 | | | 污染防治 | 285.70 | 2,441.67 |
| 2110301 | | | 大气 | 26.00 | 26.00 |
| 2110302 | | | 水体 | 30.00 | 1,051.76 |
| 2110306 | | | 辐射 | 5.00 | 5.00 |
| 2110399 | | | 其他污染防治支出 | 224.70 | 1,358.91 |
| 21111 | | | 污染减排 | 113.00 | 155.00 |
| 2111101 | | | 生态环境监测与信息 | 60.00 | 60.00 |
| 2111102 | | | 生态环境执法监察 | 53.00 | 95.00 |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款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：达州市达川生态环境局

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 | |
| 9.11 | | 7.61 | | 7.61 | 1.50 | 8.20 | | 7.61 | | 7.61 | 0.59 |

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：达州市达川生态环境局

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 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

备注：此表无数据

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市达川生态环境局

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 | |
| | | | | | | | | | | | |

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。

备注：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14表
金额单位：万元

部门：达州市达川生态环境局

2021年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

备注：此表无数据