

2020 年度四川省  
达州市生态环境局  
部门决算

# 目 录

第一部分 部门概况.....	3
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	6
第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	21
第四部分 附件.....	24
第五部分 附表.....	28
一、收入支出决算总表.....	29
二、收入决算表.....	30
三、支出决算表.....	31
四、财政拨款收入支出决算总表.....	32
五、财政拨款支出决算明细表.....	33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	36
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	37
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	38
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	39
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	40
十三、国有资本经营预算收入支出决算表.....	41
十四、国有资本经营预算支出决算表.....	42

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能

达州市生态环境局主要工作职责是：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；负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责监督管理全市减排目标的落实；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；负责全市环境污染防治的监督管理；指导协调和监督全市生态保护修复工作；负责全市核与辐射安全的监督管理；负责全市生态环境准入的监督管理；负责全市生态环境监测、统计和信息发布工作；负责应对气候变化工作；组织开展生态环境督察；统一负责全市生态环境监督执法；组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作；开展全市生态环境科技工作。

### （二）2020年重点工作完成情况

今年以来，在市委的坚强领导下，全市生态环境系统深入贯彻落实习近平生态文明思想，对标市委四届八次、九次全会部署要求，紧盯目标考核任务，常态化推进疫情防控和污染防治攻坚战，推进环保“垂改”，狠抓环保督察反馈问题整改，全市生态环境质量持续改善。

1.完成目标任务，打好质量改善战。一是大气环境质量达历史最好水平。市主城区实现“一升两降”，空气达标率91.3%（超目标任务7.9%），同比上升5.9%，达标天数314天（超目标任务9天），同比

增加 21 天；PM<sub>2.5</sub> 浓度 36ug/m<sup>3</sup>（低于目标任务 6ug/m<sup>3</sup>），同比下降 16.3%，PM<sub>10</sub> 浓度 58ug/m<sup>3</sup>，同比下降 17.1%。通川区、达川区、宣汉县、开江县、大竹县、渠县、万源市优良率均达 90%以上。二是水环境质量稳步提升。4 个国控考核断面水质达标率 100%，县级以上城市集中式饮用水水源地水质达标率 100%，乡镇集中式饮用水水源地水质达标率 98%。渠江、巴河、州河、后河、中河、前河、明月江、铜钵河等 8 条市级河长制河流 22 个考核断面达到或优于目标水质的比例高于 90%；通川区魏家河、宣汉县芭蕉河（铁溪河）、开江县新宁河、大竹县东柳河、渠县流江河、万源市沙滩河等 13 条县级河长制河流 14 个考核断面中达到或优于目标水质的比例高于 85%，全市水环境质量持续稳定改善。三是土壤环境总体稳定。全面完成 656 个点位农用地土壤污染状况详查的样品采集、测试和数据上报工作，完成 253 个重点企业地块的基础信息采集，督促 34 家重点监管单位开展土壤隐患排查和污染状况自行监测。四是污染物总量减排有序推进。核与辐射、监测能力建设等工作扎实推进。

2. 狠抓九大行动，打好蓝天保卫战。一大行动，优化结构管源头，聚力发展以生态环保为前提的能源化工、新材料等“6+3”产业，不断培育壮大新型产业，牢牢守住生态保护红线。二大行动，协同开展“百日攻坚”，印发大气污染防治百日攻坚方案，做实压减燃煤、工业企业整治、扬尘管控、46 家“散乱污”企业整治、挥发性有机物污染整治、面源污染管控、工业炉窑治理、高污染燃料管控、机动车污染防控等 10 项攻坚措施，纳入整治点位 7453 个，精准发力，确保年度目标任务完成。三大行动，联动开展尾气污染整治，抽测柴油货车 44722 辆，移交公安处罚 106 辆，共计罚款 17720 元。率先建成达州市非道路移动机械监管平台，划定高排放禁止使用区，实施标牌管理。四大行动，持续开展秸秆禁烧专项整治，逐步将中心城区周边种植水稻、玉米、

油菜、小麦等粮油作物的 3545 亩土地，引导农户因地制宜发展水果、蔬菜、花卉、苗木及其他经济作物，减少秸秆焚烧量。建成达州市主城区周边秸秆焚烧监控系统，建立完善县、乡、村三级联动和禁烧网格化管理制度，启用无人机开展秸秆禁烧巡查，降低了生物质焚烧污染。**五大行动**，全面开展臭氧污染防治，印发臭氧污染防治工作方案，以挥发性有机物（VOCs）和氮氧化物（NO<sub>x</sub>）协同减排为主攻方向，突出 7 项重点工作整治抓好臭氧污染防治，2020 年臭氧污染天数同比减少 8 天。**六大行动**，开展中元节祭祀管控，印发中心城区中元节大气污染防治专项行动方案，累计出动巡查执勤 1000 余人次，劝导和阻止 600 余人次，未出现污染天气。**七大行动**，开展扬尘污染整治，修缮主城区路面 4.2 万平方米，新启用通川区徐家坝公交首末站、达川区小河咀原达州市汽车驾驶学校训练场、高新区南北一号干道九州加油站 3 处入城脏车洗车场，累计洗脏车 26000 余台。中心城区共计排查餐饮服务单位 3091 家，已安装油烟净化设施并正常投入使用 2941 家，安装率达到 95.1%。**八大行动**，加大投入管超排。大力实施重点企业转型升级和超低排放改造，投入 3 亿余元对国电达州发电有限公司、国电深能华蓥山发电有限公司实施超低排放改造。**九大行动**，加大考核激励，出台空气质量考核激励办法，明确 2020 年起由市级财政和各县（市、区）每年共同出资 1650 万元作为年度激励资金，逗硬考核奖惩。

3.着力六项重点，打好碧水保卫战。**一是**，着力规划先行，坚持系统性、综合性、流域性治理思路，累计争取重点流域治理资金 3.12 亿元，对通川区巴河流域、达川区明月江流域、开江县宝石桥水库、州河流域宣汉段、渠县渠江流域三汇段综合治理工作加快实施。**二是**，着力源头保护，积极开展水源地保护区“划、立、治”专项行动，整治保护区内的排污口、违建项目、砂石码头等违法行为，完成 233 个水

源地完成保护区划定和 274 个水源地环境问题得到整治。**三是**，着力污水治理基础设施建成，强化各县级工业园区污水处理厂运行监管，市主城区第二污水处理厂二期工程加快建设，正在加快万家河雍河湾段黑臭水体整治项目，加快主城区污水主干管设施建设改造升级和雨污分流管网建设改造，262 个乡镇污水处理设施已建成。**四是**，着力推进农村生活污水治理，指导各县（市、区）完成县域农村生活污水治理规划编制工作，已完成 1661 个行政村的农村生活污水摸底调查，完成 57%行政村整治。**五是**，着力河湖长制，加快完善入河排污口管理，完成 966 口入河排污口清理整治工作。**六是**，着力自然保护地监管，积极开展“绿盾行动”自然保护地强化监督工作，完成四川花萼山国家级自然保护区评估试点工作。有序推进宣汉县、万源市、开江县国家生态文明示范县创建工作。

4.重抓三个环节，打好净土保卫战。**一抓**，摸清底数。完成全市 1119 家涉危单位 2019 年度危险废物申报登记工作，全市共产生全市共产生危险废物产生量 14.07 万吨，自行利用、处置量 13.33 万吨，转移市外处置量 7425 万吨。**二抓**，能力提升。依托“四川省危险废物管理信息系统”开展计划备案、台账管理、转移等危险废物全过程管理，逐步提升危险废物监管能力。充分利用危险废物申报登记、专项行动检查等工作成果，建立了“危险废物产生源、危险废物自行利用处置设施单位、危险废物重点监管源”三个清单，纳入“四川省固体废物管理信息系统”信息化管理，助力提升危险废物风险防范能力。**三抓**，矿山矿企整治。完成 123 煤矿、554 家非煤矿山和 2 座尾矿库生态环境问题排查和瓮福达州化工有限公司李家沟尾矿库生态环境问题整治，督促 237 家存在问题的煤矿和非煤矿山制定整治措施并落实。

## 二、机构设置

达州市生态环境局为一级预算单位，正处级行政单位。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）；派出机构 8 个，为通川生态环境局、达川生态环境局、达州高新区生态环境局、宣汉生态环境局、大竹生态环境局、渠县生态环境局、万源生态环境局、开江生态环境局。各下属单位及派出机构均为财政一级预算单位。

无纳入达州市生态环境局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

# 第二部分 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入 4456.53 万元，上年结转 7408.49 万元，支出总计 7671.72 万元。与 2019 年相比，收入减少 717.99 万元，减少 5.71%；支出增加 2497.19 万元，增长 48.26%。主要变动原因是 2020 年实施的生态环境保护专项资金项目增加。

## 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 4456.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4456.53 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

## 三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 7671.72 万元，其中：基本支出 667.41 万元，占 8.70%；项目支出 7004.31 万元，占 91.30%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 4456.53 万元，上年结转 7408.49 万元，支出总计 7671.72 万元。与 2019 年相比，收入减少 717.99 万元，减少 5.71%；支出增加 2497.19 万元，增长 48.26%。主要变动原因是 2020 年实施的生态环境保护专项资金项目增加。

#### 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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 7671.72 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出 2497.19 万元，增长 48.26%。主要变动原因是 2020 年实施的生态环境保护专项资金项目增加。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 7671.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 11.44 万元，占 0.15%；教育（类）支出 8.54 万元，占 0.11%；社会保障和就业（类）支出 61.21 万元，占 0.80%；卫生健康（类）支出 55.88 万元，占 0.73%；节能环保（类）支出 7468.20 万元，占 97.35%；住房保障（类）支出 63.95 万元，占 0.83%；其他支出 2.5 万元，占 0.03%。

##### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 7671.72 万元，完成预算 64.66%。其中：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 33.33%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出尚未结算。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为 1.44 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 8.54



万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

**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）：**支出决算为 47.76 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

**5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：**支出决算为 13.45 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

**6.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 37.94 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

**7.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 17.94 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

**8.节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：**支出决算为 483.87 万元，完成预算 99.93%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出尚未结算。

**9.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 151.93 万元，完成预算 77.86%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目尚未实施完毕。

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

**11.节能环保（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）：**支出决算为 61.17 万元，完成预算 48.82%，决算数小于预算数的主要原因是该项目待验收后支付合同尾款。

**12.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 70.20 万元，完成预算 92.98%，决算数小于预算数是因为部分款项尚未办理结算。

**13.节能环保（类）污染防治（款）大气（项）：**支出决算为 1742.10 万元，完成预算 55.35%，决算数小于预算数的主要原因是部分款项

根据项目实施进度尚未全部支付。

**14.节能环保(类)污染防治(款)水体(项):**支出决算为 650.97 万元,完成预算 55.14%,决算数小于预算数的主要原因是部分款项根据项目实施进度尚未全部支付。

**15.节能环保(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项):**支出决算为 6.53 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

**16.节能环保(类)污染防治(款)辐射(项):**支出决算为 3 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

**17.节能环保(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):**支出决算为 3841.05 万元,完成预算 75.03%,决算数小于预算数的主要原因是部分款项根据项目实施进度尚未全部支付。

**18.节能环保(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):**支出决算为 5 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

**19.节能环保(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项):**支出决算为 4.92 万元,完成预算 98.4%,决算数小于预算数是因为部分款项尚未支付。

**20.节能环保(类)环境监测与监察(款)核与辐射安全监督(项):**支出决算为 5 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

**21.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):**支出决算为 188.16 万元,完成预算 76.98%,决算数小于预算数的主要原因是部分款项根据项目实施进度尚未全部支付。

**22.节能环保(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项):**支出决算为 55 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

**21.节能环保(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出支出(项):**支出决算为 99.30 万元,完成预算 21.97%,决算数小于预算数的主要原因是部分款项根据项目实施进度尚未全部支付。

**22.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 63.95 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

**23.其他支出（类）其他支出（款）其他（项）：**支出决算为 2.5 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

**24.节能环保（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：**支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数是因为该项目款项尚未支付。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 667.41 万元，其中：

人员经费 626.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 41.38 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费等。

## **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**

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 22.93 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020 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；公务用车购置及运行维护费支出决算 20 万元，占 87.22%；公务接待费支出决算 2.93 万元，占 12.78%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出 0 万元，**决算数与预算数持平，与 2019 年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 20 万元,**完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2019 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 20 万元。主要用于进行环境监管、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 2.93 万元，完成预算 100%。**公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.05 万元，减少 1.68%。主要原因是厉行节约。

**国内公务接待支出 2.93 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 19 批次，340 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.93 万元，具体内容包括：接待上级工作督导组 1.61 万元、接待上级调研组 0.72 万元、接待环保专家 0.60 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**

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

#### **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2020 年国有资本经营预算拨款支出 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**

2020 年，达州市生态环境局机关运行经费支出 41.38 万元。

##### **（二）政府采购支出情况**

2020 年，达州市生态环境局政府采购支出总额 1245.82 万元，其中：政府采购货物支出 1072.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 173.4 万元。主要用于大气环境管理购买固定式、移动式机动车尾气检测设备，购买办公设备,购买专门业务类编制服务等。

##### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，达州市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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆。单价50万元以上通用设备1台

(套), 单价100万元以上专用设备3台(套)。

#### (四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求, 本部门在年初预算编制阶段, 组织对5个项目开展了预算事前绩效评估, 对5个项目编制了绩效目标, 预算执行过程中, 对5个项目开展绩效监控, 年终执行完毕后, 对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评, 从评价情况来看我局预、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。

##### 1. 项目绩效目标完成情况

本部门在2020年度部门决算中反映“达州市第二次全国污染源普查工作项目”、“土壤环境监督性监测项目”、“环保宣传经费项目”、“达州市主城区空气环境质量自动监测网络建设项目”、“水质自动监测站、空气自动监测站运维项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 达州市第二次全国污染源普查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元, 执行数为50万元, 完成预算的100%。通过项目实施和有利的保障, 2020年我市全面完成达州市第二次全国污染源普查工作, 我市被国务院表彰为“先进集体”单位。

### 项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称		达州市第二次全国污染源普查工作		
预算单位		达州市生态环境局		
预算执行情况 (万元)	预算数:	50	执行数:	50
	其中-财政拨款:	50	其中-财政拨款:	50
	其它资金:	0	其它资金:	0
年度目	预期目标		实际完成目标	

标完成情况	全面完成达州市第二次全国污染源普查工作。			全面完成达州市第二次全国污染源普查工作，我市被国务院表彰为“进集体先”单位。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	调查污染源数量	完成全市所有工业污染源、农业污染源、生活污染源、集中式污染治理设施、移动污染源的调查	完成全市 6506 家企事业单位污染情况调查
	项目完成指标	质量指标	形成普查报告	形成普查报告并通过上级验收	形成普查报告并通过上级验收
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年底前	2020 年 12 月完成
	效益指标	生态环境效益	改善生态环境作用度	作用度高	作用度高
	满意度指标	满意度指标	调查对象相关满意度	满意度超过 90%。	满意度达 100%

(2) 土壤污染重点监管单位周边土壤环境监督性监测项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，摸清了 17 家土壤污染重点监管单位、3 个工业园区、12 个污水集中处理设施和 5 个固体废物处置设施周边土壤环境状况，为全市土壤污染防治工作提供决策依据。下一步，按照《土壤污染防治法》要求，定期开展达州市土壤污染重点监管单位、工业园区、污水集中处理设施和固体废物处理设施周边土壤环境监督性监测，动态掌握土壤环境质量状况。

## 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		土壤污染重点监管单位周边土壤环境监督性监测项目			
预算单位		达州市生态环境局			
预算执行情况(万元)	预算数:	80 万元	执行数:	80 万元	
	其中-财政拨款:	80 万元	其中-财政拨款:	80 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	根据省厅下达任务,对土壤污染重点监管单位、工业园区、污水集中处理设施、固体废物处置设施开展一次土壤污染状况监测		编制达州市 17 家土壤污染重点监管单位、3 个工业园区、12 个污水集中处理设施和 5 个固体废物处置设施周边土壤环境监督性监测方案;依据监测方案完成土壤环境监督性监测工作并编制监测报告。全面完成任务。		
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	监测企事业单位的个数	完成省厅任务要求	对 17 家土壤污染重点监管单位、3 个工业园区、12 个污水集中处理设施和 5 个固体废物处置设施周边土壤环境监督性监测。完成省厅下达任务。
	项目完成指标	质量指标	监测数据有效性	有效性达 100%	有效性 100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年底前	2020 年 11 月完成
	效益指标	生态环境效益	改善生态环境作用度	作用度高	作用度高
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	满意度超过 90%。	满意度达 100%

(3) 环保宣传经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，进一步提升了全市广大群众的环保意识，进一步营造了浓厚环保氛围。发现的主要问题：宣传形式主要是以发放宣传资料以及在电视、报刊、网络上发布新闻为主，宣传形式需要进一步扩展。下一步改进措施：进一步拓宽宣传渠道和丰富宣传形式，增加宣传对象的参与度和满意度。

## 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		环保宣传经费项目			
预算单位		达州市生态环境局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	10.40	执行数:	10.40	
	其中-财政拨款:	10.40	其中-财政拨款:	10.40	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	按照国家、省、市法治政府建设、依法行政、环保督查等工作要求，开展我市有关宣传工作。包括：“法律七进”、环保督查、六五世界环境日等各类生态环境宣传、媒体合作、微博微信平台运营、环境信息公开、空气质量播报、环保设施公众开放等。进一步提升全市广大群众的环保意识，进一步营造浓厚环保氛围。		按要求开展了我局法治政府建设、依法行政、环保督查等宣传工作，包括：“法律七进”宣传 11 次、环保督查宣传 10 次、六五世界环境日宣传 1 次等各类生态环境宣传、媒体合作 16 家、微博微信平台运营、环境信息公开、空气质量播报有序开展、环保设施公众开放全年共计 30 次等。进一步提升了全市广大群众的环保意识，进一步营造了浓厚环保氛围。		
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)	



绩效指标完成情况	项目完成指标	数量指标	开展“法律七进”活动次数	≥10次	“法律七进”宣传实际开展11次。
	项目完成指标	数量指标	环保公众宣传活动次数	六五宣传1次，环保督察宣传≥6次，宣传资料发放不少于1万份。	六五宣传1次，环保督察宣传10次，宣传资料发放1.4万份。
	项目完成指标	数量指标	媒体合作、宣传栏目	媒体合作不少于8家，栏目合作不少于2起。每天发布空气质量等信息	媒体合作16家，栏目合作6起。每天发布空气质量等信息
	项目完成指标	数量指标	开展环保设施公众开放工作	我市省级公开单位5家，每年向公众开放至少6次。	我市省级公开单位5家，共向公众开放30次。
	效益指标	生态效益指标	促进生态环境质量的改善	促进生态环境质量的改善	促进了生态环境质量的改善
	满意度指标	满意度指标	宣传对象满意度	≥85%	95%

(4) 达州市主城区空气质量自动监测网络建设项目绩效目标完成情况综述。该项目共计5个子项目(主城区空气质量监测网络平台建设、主城区空气监测专业设备及相关服务、主城区激光雷达监测专业设备及相关服务、颗粒物组分监测专业设备及相关服务、主城区秸秆禁烧监控专业设备及相关服务)，全年预算数1000万元，执行数为783.28万元，完成预算的78.3%。通过实施微站建设、激光雷达监测、颗粒物组分监测、秸秆燃烧监控、空气质量监测网络平台等5个子项目，保障了主城区空气质量实时监测及问题处理的效率，有效提高我市大气环境监管针对性、科学性和准确性。发现的主要问题：监测成果运用及问题协同处理还不够。下一步改进措施：加强环境空气质量自动监测网络建设项目成果运用，进一步强化监管力度，压紧压实辖区监管责任，及时处置发现的相关问题。

## 项目支出绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		达州市主城区空气环境质量自动监测网络建设项目			
预算单位		达州市生态环境局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	1000	执行数:	783.28	
	其中-财政拨款:	1000	其中-财政拨款:	783.28	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	开展网格化微站、固定式激光雷达、颗粒物组分监测、秸秆燃烧监控、空气质量监测网络平台建设			项目建设共计 5 个（微站建设、激光雷达监测、颗粒物组分监测、秸秆燃烧监控、空气环境质量监测网络平台），完成并投入使用 4 个（微站建设、激光雷达监测、秸秆燃烧监控、空气环境质量监测网络平台），正在建设中 1 个（颗粒物组分监测），建设完成和运行率 80%。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	建成空气微站	不低于 10 个	10 个
	项目完成指标	数量指标	建成秸秆焚烧视频监控点位、激光雷达站	各 1 个	各 1 个
	项目完成指标	质量指标	监测设备验收率	通过验收率=100%	通过验收率=100%
	效益指标	生态效益	生态环境改善作用度	作用度高	作用度高
	满意度指标	质量指标	群众满意度	满意度超过 90%	满意度达 96%

(5) 水质自动监测站、空气自动监测站运维项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 94.43 万元，执行数为 94.43 万元，完成预算的 100%。通过项目的实施，保障了全市 31 个水质自动监测站与 18 个空气自动监测站的运行维护，实现了对空气质量、水体质量的实时监测，提高了生态环境监管能力水平，从而有效发挥了资金的使用效益。

## 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		水质自动监测站、空气自动监测站运维项目			
预算单位		达州市生态环境局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	94.43	执行数:	94.43	
	其中-财政拨款:	94.43	其中-财政拨款:	94.43	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障全市 31 个水质自动监测站与 18 个空气自动监测站正常运行。			实现了全市 31 个水质自动监测站与 18 个空气自动监测站正常运行。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	维护水质自动站运行数量	不少于 31 个	=31 个
	项目完成指标	数量指标	维护空气自动站运行数量	不少于 18 个	=18 个

项目完成指标	质量指标	监测数据有效性	不低于 90%	大于 90%
效益指标	生态效益	生态环境改善作用度	作用度高	作用度高
满意度指标	质量指标	受益群众满意度	满意度超过 90%	满意度达 98%

## 2.部门绩效评价结果

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市生态环境局 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

## 第三部分 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）行政事业单位养老支出（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.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。
- 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位用于缴纳公务员医疗补助经费。
- 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）核与辐射安全监管（项）：指生态环境部门核安全核辐射安全监管、审评支出、放射性物质运输监管、核材料管制、核设施监管等支出。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护支出（项）：指用于农村环境保护方面的支出。

18.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。

19.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。

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.“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。

22.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。

## 第四部分 附件

# 达州市生态环境局 2020 年整体支出绩效自评报告

为了进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，我局对 2020 年财政收支、预算项目及整体支出情况进行了绩效自评，现将情况汇报如下。

### 一、部门概况

#### （一）机构组成

达州市生态环境局是达州市人民政府的工作部门，为正处级行政单位。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），均为一级预算单位；派出机构 8 个，为通川生态环境局、达川生态环境局、高新生态环境局、大竹生态环境局、渠县生态环境局、宣汉生态环境局、万源生态环境局、开江生态环境局，均为市级财政一级预算单位。

#### （二）机构职能

达州市生态环境局主要工作职责是：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；负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理全市减排目标的落实；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；负责全市环境污染防治的监督管理；指导协调和监督全市生态保护修复工作；负责全市核与辐射安全的监督管理；负责全市生态环境准入的监督管理；负责全市生态环境监测、统计和信息发布工作；负责应对气候变化工作；组织开展生态环境督察；统一负责全市生态环境监督执法；组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作；开展全市生态环境科技工作。

### （三）人员概况

达州市生态环境局行政编制 31 个，机关工勤编制 2 个。实有在职人员共 33 人，其中行政编制人员 31 人、工勤编制人员 2 人；退休人员 12 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2020 年度预算收入 4456.53 万元，上年结转 7408.49 万元。2020 年初预算收入 2112 万元，其中基本支出 377.40 万元，专项支出 1734.60 万元；年中追加 2344.53 万元，主要包括全市干部环保培训经费 8.55 万、硕博人才安家费 1.44 万、“三线一单”生态环境分区管控成果编制经费 116.60 万元、非道路移动机械备案登记项目经费 56 万、环境执法办案经费 438 万、机关办公楼环境改造经费 19.50 万、今冬明春时令性污染防治工作经费 18 万、2020 年空气激励资金 301.73 万、2020 年水污染防治激励资金 147.20 万、环境应急物资储备库物资补充经费 20 万、生态环境应急监测能力建设经费 240.50 万、新冠疫情防控应急资金 70 万、2020 年中央土壤污染防治专项资金 137 万、2020 年生态环保项目贷款财政贴息资金 520 万等。

### （二）部门财政资金支出情况。

2020 年支出 7671.72 万元，其中基本支出 667.41 万元，占 8.70%；项目支出 7004.31 万元，占 91.30%。项目支出资金主要用于以下方面：派驻派出机构支出 10 万元，占 0.14%；组织事务支出 1.44 万元，占

0.02%；专项培训支出 8.54 万元，占 0.12%；一般行政管理事务支出 151.93 万元，占 2.17%；生态环境保护宣传支出 100 万元，占 1.43%；环境保护规划支出 61.17 万元，占 0.87%；其他环境保护管理事务支出 70.20 万元，占 1.00%；核与辐射安全监督支出 5 万元，占 0.07%；其他环境监测与监察支出 188.16 万元，占 2.69%；大气污染防治类支出 1742.10 万元，占 24.87%；水体污染防治支出 650.97 万元，占 9.29%；固体废弃物与化学品污染防治 6.53 万元，占 0.09%；辐射污染防治支出 3 万元，占 0.04%；其他污染防治支出 3841.05 万元，占 54.84%；农村环境保护支出 5 万元，占 0.07%；其他自然生态保护支出 4.92 万元，占 0.07%；生态环境监测与信息支出 55 万元，占 0.79%；其他节能环保支出 99.30 万元，占 1.42%。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### （一）预算编制方面

根据我局预算内部管理制度要求，以 2020 年度任务目标为中心，在降低成本、减少费用支出等方面做出详细规划，结合本部门实际情况编制部门预算。2020 年我局部门年初预算共计 9515.90 万元，其中当年财政安排 2112 万元、上年结转 7403.90 万元。根据支出预算安排，其中 377.40 万元用于公用经费、人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等基本支出，9138.50 万元用于大气污染防治、水污染防治、土壤污染防治等项目支出。

综合来看，我局预算编制目标合理、编制精准，符合预算编制要求，基本满足我局根据职能职责开展工作的需求。

#### （二）预算执行管理

我局高度重视预算执行管理工作，严格按照省、市财政部门有关文件要求，切实加强市级财政支出预算执行管理，努力提高财政资金使用绩效。

2020 年支出 7671.72 万元，其中项目支出 7004.31 万元，涉及生

态环境保护项目 77 项，项目执行基本达到序时进度，专项资金拨付及时。

### （三）预算监督方面

在预算执行监督方面，我局严格按照批复的部门支出预算执行，没有随意改变专项资金规定用途和自行扩大支出范围和提高支出标准的行为。同时狠抓预算执行进度管理，定期统计分析单位预算执行进度情况，及时调整并跟进，确保预算执行达到相关进度要求。

2020 年 4 月，我局在政府信息公开网站及达州市生态环境局门户网站上对我局 2020 年预算情况进行了公开，接受社会大众的监督。

### 四、评价结论及建议

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。但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，绩效管理有待加强的情况。下一步，我局将加大宣传力度，开展学习和培训活动，提升预算绩效管理相关人员业务素质和思想认识。将绩效评价融入到绩效管理的整个过程，提高绩效评价的效率和效果。

## 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、国有资本经营预算支出决算表

# 收入支出决算总表

部门：四川省达州市生态环境局（本级）

2020年度

财决公开01表  
金额单位：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	4,456.53	一、一般公共服务支出	32	11.44
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	8.54
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	61.21
	9		九、卫生健康支出	40	55.88
	10		十、节能环保支出	41	7,468.20
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	63.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	2.50
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,456.53	<b>本年支出合计</b>	58	7,671.72
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	7,408.49	年末结转和结余	60	4,193.30
	30			61	
<b>总计</b>	31	11,865.02	<b>总计</b>	62	11,865.02

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：四川省达州市生态环境局（本级）

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							
				<b>4,456.53</b>	<b>4,456.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201			一般公共服务支出	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105			派驻派出机构	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	61.21	61.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	61.21	61.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	55.88	55.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	55.88	55.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	37.94	37.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	4,243.01	4,243.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	949.45	949.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	479.61	479.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102			一般行政管理事务	177.74	177.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104			生态环境保护宣传	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105			环境保护法规、规划及标准	116.60	116.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102			环境监测与监察	179.43	179.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110204			核与辐射安全监督	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299			其他环境监测与监察支出	174.43	174.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	2,666.13	2,666.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	1,078.70	1,078.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304			固体废弃物与化学品	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	1,534.43	1,534.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499			其他自然生态保护支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111			污染减排	438.00	438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102			生态环境执法监察	438.00	438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	63.95	63.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	63.95	63.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	63.95	63.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：四川省达州市生态环境局（本级）

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
				7,671.72	667.41	7,004.31	0.00	0.00	0.00
			201 一般公共服务支出	11.44	0.00	11.44	0.00	0.00	0.00
			20111 纪检监察事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
			2011105 派驻派出机构	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
			20132 组织事务	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
			2013202 一般行政管理事务	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
			205 教育支出	8.54	0.00	8.54	0.00	0.00	0.00
			20508 进修及培训	8.54	0.00	8.54	0.00	0.00	0.00
			2050803 培训支出	8.54	0.00	8.54	0.00	0.00	0.00
			208 社会保障和就业支出	61.21	61.21	0.00	0.00	0.00	0.00
			20805 行政事业单位养老支出	61.21	61.21	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080599 其他行政事业单位养老支出	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00
			210 卫生健康支出	55.88	55.88	0.00	0.00	0.00	0.00
			21011 行政事业单位医疗	55.88	55.88	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101101 行政单位医疗	37.94	37.94	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101103 公务员医疗补助	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00
			211 节能环保支出	7,468.20	483.87	6,984.33	0.00	0.00	0.00
			21101 环境保护管理事务	867.17	483.87	383.30	0.00	0.00	0.00
			2110101 行政运行	483.87	483.87	0.00	0.00	0.00	0.00
			2110102 一般行政管理事务	151.93	0.00	151.93	0.00	0.00	0.00
			2110104 生态环境保护宣传	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
			2110105 环境保护法规、规划及标准	61.17	0.00	61.17	0.00	0.00	0.00
			2110199 其他环境保护管理事务支出	70.20	0.00	70.20	0.00	0.00	0.00
			21102 环境监测与监察	193.16	0.00	193.16	0.00	0.00	0.00
			2110204 核与辐射安全监督	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
			2110299 其他环境监测与监察支出	188.16	0.00	188.16	0.00	0.00	0.00
			21103 污染防治	6,243.65	0.00	6,243.65	0.00	0.00	0.00
			2110301 大气	1,742.10	0.00	1,742.10	0.00	0.00	0.00
			2110302 水体	650.97	0.00	650.97	0.00	0.00	0.00
			2110304 固体废弃物与化学品	6.53	0.00	6.53	0.00	0.00	0.00
			2110306 辐射	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
			2110399 其他污染防治支出	3,841.05	0.00	3,841.05	0.00	0.00	0.00
			21104 自然生态保护	9.92	0.00	9.92	0.00	0.00	0.00
			2110402 农村环境保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
			2110499 其他自然生态保护支出	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00
			21111 污染减排	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
			2111101 生态环境监测与信息	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
			21199 其他节能环保支出	99.30	0.00	99.30	0.00	0.00	0.00
			2119901 其他节能环保支出	99.30	0.00	99.30	0.00	0.00	0.00
			221 住房保障支出	63.95	63.95	0.00	0.00	0.00	0.00
			22102 住房改革支出	63.95	63.95	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210201 住房公积金	63.95	63.95	0.00	0.00	0.00	0.00
			229 其他支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
			22999 其他支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
			2299901 其他支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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：四川省达州市生态环境局（本级）

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	4,456.53	一、一般公共服务支出	33	11.44	11.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	8.54	8.54	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.21	61.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.88	55.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	7,468.20	7,468.20	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	63.95	63.95	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2.50	2.50	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,456.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>7,671.72</b>	<b>7,671.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	7,408.48	年末财政拨款结转和结余	60	4,193.30	4,193.30	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7,408.49		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>11,865.02</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>11,865.02</b>	<b>11,865.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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





## 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

部门：四川省达州市生态环境局（本级）

2020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	7,671.72	667.41	7,004.31
201			一般公共服务支出	11.44	0.00	11.44
20111			纪检监察事务	10.00	0.00	10.00
2011105			派驻派出机构	10.00	0.00	10.00
20132			组织事务	1.44	0.00	1.44
2013202			一般行政管理事务	1.44	0.00	1.44
205			教育支出	8.54	0.00	8.54
20508			进修及培训	8.54	0.00	8.54
2050803			培训支出	8.54	0.00	8.54
208			社会保障和就业支出	61.21	61.21	0.00
20805			行政事业单位养老支出	61.21	61.21	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.76	47.76	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	13.45	13.45	0.00
210			卫生健康支出	55.88	55.88	0.00
21011			行政事业单位医疗	55.88	55.88	0.00
2101101			行政单位医疗	37.94	37.94	0.00
2101103			公务员医疗补助	17.94	17.94	0.00
211			节能环保支出	7,468.20	483.87	6,984.33
21101			环境保护管理事务	867.17	483.87	383.30
2110101			行政运行	483.87	483.87	0.00
2110102			一般行政管理事务	151.93	0.00	151.93
2110104			生态环境保护宣传	100.00	0.00	100.00
2110105			环境保护法规、规划及标准	61.17	0.00	61.17
2110199			其他环境保护管理事务支出	70.20	0.00	70.20
21102			环境监测与监察	193.16	0.00	193.16
2110204			核与辐射安全监督	5.00	0.00	5.00
2110299			其他环境监测与监察支出	188.16	0.00	188.16
21103			污染防治	6,243.65	0.00	6,243.65
2110301			大气	1,742.10	0.00	1,742.10
2110302			水体	650.97	0.00	650.97
2110304			固体废弃物与化学品	6.53	0.00	6.53
2110306			辐射	3.00	0.00	3.00
2110399			其他污染防治支出	3,841.05	0.00	3,841.05
21104			自然生态保护	9.92	0.00	9.92
2110402			农村环境保护	5.00	0.00	5.00
2110499			其他自然生态保护支出	4.92	0.00	4.92
21111			污染减排	55.00	0.00	55.00
2111101			生态环境监测与信息	55.00	0.00	55.00
21199			其他节能环保支出	99.30	0.00	99.30
2119901			其他节能环保支出	99.30	0.00	99.30
221			住房保障支出	63.95	63.95	0.00
22102			住房改革支出	63.95	63.95	0.00
2210201			住房公积金	63.95	63.95	0.00
229			其他支出	2.50	2.50	0.00
22999			其他支出	2.50	2.50	0.00
2299901			其他支出	2.50	2.50	0.00

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：四川省达州市生态环境局（本级）

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>	494.21	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	41.38	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	184.56	30201	办公费	0.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	125.99	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.03	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	47.76	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.94	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.94	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	63.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.07	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.04	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	131.82	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	13.45	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.02	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.40	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	118.37	30229	福利费	1.56	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.08	31204	费用补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	312099	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
					41.38	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		626.03	<b>公用经费合计</b>					41.38

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：四川省

2020年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	<b>3,793.38</b>	<b>7,004.31</b>
201			一般公共服务支出	21.44	11.44
20111			纪检监察事务	20.00	10.00
2011105			派驻派出机构	20.00	10.00
20132			组织事务	1.44	1.44
2013202			一般行政管理事务	1.44	1.44
205			教育支出	8.54	8.54
20508			进修及培训	8.54	8.54
2050803			培训支出	8.54	8.54
211			节能环保支出	3,763.40	6,984.33
21101			环境保护管理事务	469.84	383.30
2110102			一般行政管理事务	177.74	151.93
2110104			生态环境保护宣传	100.00	100.00
2110105			环境保护法规、规划及标准	116.60	61.17
2110199			其他环境保护管理事务支出	75.50	70.20
21102			环境监测与监察	179.43	193.16
2110204			核与辐射安全监督	5.00	5.00
2110299			其他环境监测与监察支出	174.43	188.16
21103			污染防治	2,666.13	6,243.65
2110301			大气	1,078.70	1,742.10
2110302			水体	48.00	650.97
2110304			固体废弃物与化学品	5.00	6.53
2110306			辐射	0.00	3.00
2110399			其他污染防治支出	1,534.43	3,841.05
21104			自然生态保护	10.00	9.92
2110402			农村环境保护	5.00	5.00
2110499			其他自然生态保护支出	5.00	4.92
21111			污染减排	438.00	55.00
2111101			生态环境监测与信息	0.00	55.00
2111102			生态环境执法监察	438.00	0.00
21199			其他节能环保支出	0.00	99.30
2119901			其他节能环保支出	0.00	99.30

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

部门：四川省达州市生态环境局（本级）

2020年度

财决公开10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	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	
23.00	0.00	20.00	0.00	20.00	3.00	22.93	0.00	20.00	0.00	20.00	2.93

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“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转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：四川省达州市生态环境局（本级）

2020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。

说明：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：四川省达州市生态环境局（本级）		2020年度			财决公开12表 金额单位：万元
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	

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基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：此表无数据。



## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省达州市生态环境局（本级）
2020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						

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；  
说明：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：四川省达州市生态环境局（本级）

2020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。

说明：此表无数据。