2021

目录

公开时间：2022年9月28日

第一部分 单位概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

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
- 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 单位概况

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规。参与全县经济和社会发展规划(计划)的编制及环境与发展综合决策；组织编制全县环境功能区划；组织制定并监督实施全县重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；审核城市总体规划中的环境保护内容。负责对全县环境保护工作实施统一监督管理，负责全县环境保护执法工作。依法进行环境保护行政强制、行政处罚、行政复议和行政应诉；牵头组织环境保护联合执法；对各乡镇人民政府执行环保法律法规情况进行监督。负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境突发污染事件和生态破坏事件的调查处理及应急、预警工作；协调跨区域环境污染纠纷；统筹协调县重点流域、区域污染防治工作。承担全县污染物减排目标的责任。组织制定主要污染物总量控制和排污许可证制度并监督实施；实施全县环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。负责提出全县环境保护领域固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见；按县人民政府规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内环境保护固定资产投资项 目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。按

照管理权限指导、管理、监督排污费的征收和使用，会同有关部门管理县级环境污染治理资金和县级环境保护专项资金。承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。组织审查重大经济和技术政策、社会经济、城乡建设、土地利用等发展规划以及重大经济开发计划的环境影响评价文件；按权限审批开发建设项目、技术改造项目以及区域开发活动的环境影响评价文件。负责全县环境污染防治的监督管理。贯彻国家颁布的水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、危险废物、化学品、机动车等的污染防治法律法规和规章；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村环境综合整治工作；组织实施排污申报登记、排污收费、“三同时”（建设项目中防治污染的设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用）、限期治理、末位淘汰、环境工程监理等各项环境管理制度。指导、协调、监督生态保护工作。拟定生态保护和农村土壤污染防治规划，组织评估生态环境质量状况；统一监督管理对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督各种类型的风景名胜区、森林公园的环境保护工作；协调指导农村生态环境保护工作。负责核安全和辐射安全的监督管理。监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；参与核事故、辐射环境事故应急处理工作。负责环境监测和信息管理工作。制定县级环境监测制度和规范；组织

实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；建立和实行环境质量公告制度，统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息。开展全县环境保护科技工作。组织环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；组织开展强制性清洁生产审核；参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展。组织、指导、协调和开展全县环境保护宣传教育工作。制定并组织实施全县环境保护宣传教育纲要；组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作；普及环境科学和法律法规知识；推动社会公众和社会组织参与环境保护。负责县级各类环境信访、公众举报及上级转办信访举报的调查、处理、回复工作。承办县人民政府交办的其他事项。

（二）2021 年重点工作完成情况

1、深入打好蓝天、碧水、净土保卫战。出台《渠县生态环境保护责任清单》、《渠县生态环境保护 2021 年行动方案》《渠县 2021 年今冬明春大气污染防治攻坚方案》等重要文件，压紧压实监管责任。加强大气污染管控，严控腊制品熏制、夏季臭氧污染、春节烟花爆竹燃放、农作物秸秆禁烧，常态化管控工业企业污染、扬尘污染、移动源污染。突出抓好水环境治理，全面建成 59 个乡镇污水处理设施，督促指导 29 个乡镇污水处理厂完成入河排污口设置，加强 56 个乡镇污水处理厂专项督查和监督性监测；完成 9 个行政

村农村生活污水治理“千村示范工程”建设，督促 56 个新建规模养殖场完善畜禽粪污资源化利用设施。完成农用地土壤污染状况详查和 5 家企业疑似污染地块调查，其中 1 家企业地块确认为污染地块，正在开展土壤污染详细调查和风险评估，督促 4 家土壤污染重点监管单位完成土壤及地下水自行监测和隐患排查。依法查处涉危环境违法行为，立案查处 2 起非法转移、非法收集废铅蓄电池环境违法行为。

2、有力有序推进环保督察整改。高度重视环保督察整改工作，积极发挥监督、协调、督办作用，主要领导亲力亲为、靠前指挥，定期对生态环境突出问题调研督导，多次一线督导卷硐矿山修复、李渡垃圾填埋场、污水处理等问题整改情况，强力推动生态环境突出问题整改。我县中、省环保督察等各类被省市调度的生态环境突出问题整改事项共有 130 项，已完成 130 项，整改率 100%。还需进一步巩固深化整改成果的 1 项整改任务卷硐矿山生态修复，由于历史遗留问题累积，生态修复难度大、耗时长，采矿区立面修复未达到预期效果，目前正在组织专业机构编制矿山立面生态修复提升方案。

3、顺利迎接第二轮中央生态环保督察。按照县委、县政府统一部署，牵头成立迎检机构，制定迎检工作方案，加强统筹协调，着力推进卷硐矿山、李渡垃圾填埋场等风险点位整改，会同县督察办严格落实督查、交办、巡查、提醒等措施，全力做好接受下沉督察工作准备，配合完成督察进驻

阶段工作，确保了我县顺利迎接第二轮央督，没有发生负面影响，牢牢守住了“不出现典型案例”的底线。第二轮央督交办我县的 23 件信访件全部办结，办结率 100%。我县迎接第二轮央督工作中准备充分有力，在推进突出生态环境问题整改上方法有效，获得了省生态环境厅第三监察专员办充分肯定。

4、主动服务经济社会高质量发展。一是严格环境准入，强化建设项目环评服务。2021 年审批环境影响报告表 53 个，完成环境影响登记表企业自主备案 189 个，环评执行率 100%。坚持服务与监管并重，宣传培训企业 113 家、指导企业开展环评验收 31 家，指导企业完善治污设施 22 家，帮扶重点排污单位和环境涉访企业 5 家，解决环保技术难题 4 个。二是严格环境执法监管。继续保持环境监管执法高压态势，依法立案查处环境违法案件 25 件，处罚金额 117.48 万元。开展“双随机”执法检查工作，全年共出动执法人员 620 人次，现场检查 620 人次，执法检查企业 310 家。三是不折不扣落实县委决策部署，积极服务重点项目。通过开展提前介入服务，做好项目环保准入指导，配合完成李渡化工园区规划环评和中顺洁柔项目环评，快速争取获得了省生态环境厅审查批复；全力推进印染项目落地，针对县经开区扩区前置要件短期内难以具备的“卡脖子”问题，县生态环境局精心谋划、创新思路，经多次向省生态环境厅环评处汇报协调，争取解决办法，省生态环境厅同意我县在现有经开区 2.41 平方公

里内进行产业规划调整和重新编制控制性规划，再编制规划环评，以满足印染项目入驻经开区的前置条件，计划于2022年3月底出产业规划成果，4月中旬出控制性规划初稿，6月底出规划环评初稿，力争10月底完成规划环评报批，取得省生态环境厅审查意见。四是推动市级重点项目投产达效。实施的渠县垃圾焚烧发电项目于2021年4月1日建成投产，日处理生活垃圾750吨，填补了垃圾焚烧发电项目空白。五是加强治污项目谋划包装。谋划水污染防治和饮用水源保护治理项目5个，其中立项进入中央项目库1个、省级项目库4个。

5、生态建设实现新突破。按照县委、县政府工作部署，积极加强向上汇报争取，获得了省生态环境厅、市生态环境局的大力支持。为加强组织领导，成立了以书记、县长为双组长的创建省级生态县工作领导小组，按照《四川省省级生态文明示范县建设指标》要求，省级生态县涉及的24项约束性指标，我县已达标20项，占比83%，未达标4项，占比17%，涉及的11项参考性指标无未达标项。对照建设指标，梳理形成了创建工作资料清单，完成了《渠县创建省级生态县建设规划》编制所需的基础资料收集。

二、机构设置

达州市渠县生态环境局为达州市生态环境局派驻局，下辖参照公务员法管理的参公单位1个，为达州市渠县生态环

境保护综合行政执法大队；事业单位 1 个，为达州市渠县生态环境监测站。内设办公室（挂：党建办、人事财务）、综合行政执法办公室、大气环境与核辐射监管股（挂：执法办一中队）、水环境管理与生态保护股（挂：执法办二中队）、土壤环境管理与生态监测股（挂：执法办三中队）、综合业务与环境应急股、行政审批股。

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 1585.4647 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 611.3983 万元，下降 27.83%。主要变动原因是上级资金减少。

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1314.1327 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1047.1827 万元，占 79.69%；其他收入 266.95 万元，占 20.31%。

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 1496.1097 万元，其中：基本支出 754.7075 万元，占 50.44%；项目支出 741.4022 万元，占 49.56%。

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 1318.5147 万元。与 2020

年相比，财政拨款收、支总计各增减少 878.3483 万元，下降 39.98%。主要变动原因是上级资金减少。

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 1318.5147 万元，占本年支出合计的 88.13%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 606.1138 万元，下降 31.49%。主要变动原因是上级资金减少。

（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 1318.5147 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 92.4818 万元，占 7.01%；卫生健康支出 43.9 万元，占 3.33%；住房保障支出 52.7 万元，占 85.66%；节能环保支出 1129.4329 万元，占 4%。

（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 1318.5147，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（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）：支出决算为 70.3 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 22.1818 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：支出决算为 30.7 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 13.2 万元，完成预算 100%。

5. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 565.6257 万元，完成预算 100%。

6. 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）：支出决算数为 101.5752 万元，完成预算 100%。

7. 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）：支出决算数为 15 万元，完成预算 100%。

8. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：支出决算数为 34.032 万元，完成预算 100%。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算数为 18 万元，完成预算 100%。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算数为 250 万元，完成预算 100%。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）辐射（项）：支出决算数为 4 万元，完成预算 100%。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：支出决算数为 10 万元，完成预算 100%。

13. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：支出决算数为 76.8 万元，完成预算 100%。

14.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：支出决算数为54.4万元，完成预算100%。

15.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52.7万元，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754.7075万元，其中：

人员经费674.3075万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、抚恤金、奖励金、住房公积金等。

公用经费80.4万元，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、租赁费、工会经费、福利费、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1.4752万元，完成预算98.35%，决算数小于预算数主要原因是严格控制三公经费开支。

（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 10 万元，占 87.14%；公务接待费支出决算 1.4752 万元，占 12.86%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2020 年持平。

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。

公务用车运行维护费支出 10 万元。主要用于环境保护执法监测等日常业务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 1.4752 万元，完成预算 98.35%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.0248 万元，下降 1.65%。主要原因是严格控制三公经费开支。其中：

国内公务接待支出 1.4752 万元，主要用于开展环保日常工作接待用餐费等。国内公务接待 30 批次，156 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.4752 万元，具体内容包括：开展日常工作，上级来渠检查，督察环保专项工作的接待费用。

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，达州市渠县生态环境局机关运行经费支出 80.4 万元，比 2020 年减少 1.6 万元，下降 1.95%主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况

2021 年，达州市渠县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，达州市渠县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、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于保障单位日常执法监测的工作开展。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，没有项目开展预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 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（第四部分）。

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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是代管资金等。

3. 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。

4. 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。

5. 社会保障和就业支出(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)：反映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。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的经费。

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

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映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职工缴纳的住房公积金。

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

11. 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）：反映行政单位（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。

12. 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）：反映环保部门环境保护宣传教育方面的支出。

13. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）反映除上述项目外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

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

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

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水环境防治、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、地下水修改与保护等方面的支出。

17. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除污染防治已列项目以外其他用于污染防治方面的支出。

18. 节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）反映环保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、绿色国民经济核算等支出，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. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：反映环保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. 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。

21. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

22. “三公”经费：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

2021

一、部门概况

（一）机构组成。

达州市渠县生态环境局为达州市生态环境局派驻局，下辖参照公务员法管理的参公单位 1 个，为达州市渠县生态环境保护综合行政执法大队；事业单位 1 个，为达州市渠县生态环境监测站。内设办公室（挂：党建办、人事财务）、综合行政执法办公室、大气环境与核辐射监管股（挂：执法办一中队）、水环境管理与生态保护股（挂：执法办二中队）、土壤环境管理与生态监测股（挂：执法办三中队）、综合业务与环境应急股、行政审批股。

（二）机构职能。

承担辖区内生态环境保护的监督管理、行政执法工作，强化现场环境执法和事中事后监管；承担一般突发生态环境事件的应急和预警工作；承担市生态环境局授权范围内的行政许可工作；承担辖区生态环境保护议事协调机构办公室的日常工作；完成市生态环境局及县委县政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

2021 年渠县生态环境局核定编制 69 人，截止 2021 年 12 月 31 日，实有在编人员 65 人，退休人员 20 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年财政拨款收入合计1318.51万元，其中：基本支出财政拨款收入754.7万元，占57.24%，项目支出财政拨款收入563.8万元，占42.76%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年财政拨款支出合计1318.51万元，其中：基本支出754.7万元，占57.24%；项目支出563.8万元，占42.76%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

我单位按照预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有结果、评价有反馈、反馈结果有应用的预算绩效管理机制，切实加强部门预算管理，做到了绩效目标制定科学、绩效目标及时完成、预算编制准确、支出严格控制、预算动态及时调整。2021年本单位预算完成进度100%，全年未出现违规情况。

（二）结果应用情况。

我单位以提高财政资金管理规范化科学化水平和资金使用效益为目标，大力推进预算绩效管理改革，不断规范绩效程序，完善考评指标体系，逐步建立事前绩效评估、事中绩效监控、事后评价结果公开的绩效管理机制。2021年初我单位制定绩效评价实施方案，及时召开绩效评价工作会，全

面开展绩效评价，开展部门自评、财政局评、引进第三方机构评和专家评相结合的方式，对社会关注度较高和社会影响性大的民生工程和重点工程以及重大环保项目实施全面绩效评价，实行绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈追踪。

（三）自评质量

根据各单位提交自评得分和部门整体自评得分显示，分数差异在 5%以内，准确率较高。该项得分为 10 分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局全面贯彻落实中央、省、市和县委县政府重大决策部署，按照“规范、高效、廉洁”的要求，围绕中心，服务大局，高效运转，改革创新，努力更高质量、更高水平、更高效地完成任务目标，确保了机关运行和重大项目的实施，切实改善了全县生态环境质量。

（二）存在问题。

整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足。部门经费预算不足，办公设备陈旧，工会经费缺口大等。尤其是为职工缴纳的职业年金、工伤保险、失业保险等未纳入财政预算导致相关经费严重不足。近年来我单位改革任务重，环保宣传、乡村振兴、环保督察及回头看等日常业务工作量加大，但相关经费又无实际预算，从而导致资金缺口大。

（三）改进建议。

1.加强会计基础工作，依法、依规进行账务处理和会计核算。严格支出管理，加强原始票据的审核。

2.加强部门预算支出绩效目标管理，要求各科室及时科学谋划年度预算安排，细化预算预控指标，优化资金支出结构，提高资金使用效益，充分发挥预算资金使用绩效。

3.加强专项资金的管理，专账核算，专款专用，加强三公经费等专项资金的内部审计监督。

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）	8	
		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。	5	

	“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。 分配专项资金是否按照程序报批的,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。	8	
	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。	3.5	
		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。	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	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)	政府采购计划编制	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	
		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	2	
	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。	1	

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。	2	
		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						83	

2021

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 环境监测工作经费和水环境管理工作经费 2 个项目由达州市渠县市生态环境局实施。按照《2021 年四川省生态环境监测方案》、《2021 年达州市生态环境监测方案》《达州市 2021 年生态环境工作要点》要求，结合我局实际，编制环境监测工作经费、水环境管理工作经费项目。

2. 2 个项目符合环保、财政、发改相关规定，严格按照中央、省、市各级文件要求，围绕落实中共中央国务院、贯彻省委省政府重大决策部署、立足于推进我市生态环境保护工作，着力提高我县环境监测能力。

3. 我局制定了详细的项目资金管理制度，在资金使用过程中严格按照上级及本级环保、财政、审计等相关政策规定，确保环保专项资金安排合理、科学使用、监管到位。使用上级专项资金的项目由相关股室负责实施并定期上报项目进展情况和资金执行行情况。为保证资金充分发挥效益，定期开展自查，按照上级要求及资金绩效管理办法在项目开展的前、中、后期均进行了绩效评价。

4. 结合项目实际情况，合理安排资金，重在绩效。

（二）项目绩效目标。

1. 环境监测工作经费该项目主要实施内容：（1）防疫应急监测设备购买（10 万元）；（2）监测辖区内环境监测

(20 万元)；(3) 更新维护监测设备 (20 万元)；(4) 购买实验药品试剂 (10 万元)；(5) 保障水质、大气自动站运行 (5 万元)；(6) 职工职能考核培训 (5 万元)。水环境管理工作经费项目实施内容：(1) 水环境编制经费 (15 万) (2) 水环境日常管理运行工作经费 (5 万元)

2. 项目绩效目标：监测项目能正常分析、质控措施达到计量要求；仪器设备能正常运行、达到质控措施及计量要求；监测能力能满足基本工作需要，监测工作顺利开展，全县水质环境逐年有所改善。

3. 分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

项目绩效评价实施步骤：一是召开局务会会议，由各股室工作完成情况汇报。二是收集核查资料。收集该项目相关政策文件和项目相关资料，核查相关制度是否完善，资金使用和费用报销是否合规、手续是否齐全、是否存在挤占、截留、挪用等情况。三是随机抽查。实地查看，调查走访等抽查项目情况。四是得出评价结论，形成绩效评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

该项目资金申报、批复及预算调整等程序符合相关规定。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该项目资金为财政预算资金。用于我局开展环境监测和水环境管理日常运行工作经费。

2. 资金到位。2021年环境监测工作经费项目预算资金70万，到位率100%，到位及时；2021年水环境管理工作经费项目预算资金70万，到位率100%，到位及时。

3. 资金使用。该项目资金支付流程规范，资金管理到位。其中环境监测工作经费项目资金为核拨资金，达州市财政局对资金来源和资金监管方式已作出的要求，设立了资金专户，实行专款专用、分账核算。其次，达州市财政局和达州市渠县生态环境局按照相关文件精神，对该项目资金按照专项资金管理办法相关规定进行管理。

（三）项目财务管理情况。

该项目在实施过程中财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，专款专用，不挤占，不挪用。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。2021年，渠县生态环境局全面完成了渠县城区和乡镇集中式饮用水源地水质、长江经济带水环境断面、生态功能区断面、市县河长制断面、“万人千吨”饮用水源地水质、重点污染源、重点入河排污口、国家重点生态功能区县域环境质量、农村环境质量试点等例行监测工作。

（二）项目管理情况。该项目为日常工作经费，严格执行预算，不超支，合理合规使用该项目资金。

（三）项目监管情况。该项目财务制度健全、资金使用

规范、会计信息真实、完整准确，项目按照计划均已完成，基本做到监测项目正常分析、仪器设备正常运行，达到质控措施及计量要求；监测能力能满足基本工作需要，监测工作顺利开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

全年共开展各类环境质量监测 200 余次，实验分析 5000 余项次，出具环境质量监测报告 160 余份，为依法行政提供了强有力的数据支撑。进行水质自动监测站、空气自动站日常运维工作，将渠县城区水环境质量、主要饮用水源地水质纳入全天 24 小时监测，为渠县生态环境保护工作提供了大量数据支撑。

（二）项目效益情况。

一是可持续影响指标，环境监测经费项目的实施，完善了渠县环境监测体系。二是社会效益指标，职工职能考核合格率达到 100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

相关项目决策较科学合理、项目管理较规范到位、项目完成质量较高、运行保障有力、项目效益较明显，拉动了地方财政、企业和社会各界对环境污染治理的投入，促进了我县环境质量的持续改善。

（二）存在的问题。

绩效目标管理有待加强，虽然开展了绩效管理，但是绩效目标内容不够完整。

(三) 相关建议。

在日常预算执行管理过程中，合理合规的使用资金，进一步加强预算支出的跟踪监控及预算执行情况分析。加强财务人员业务知识学习，不断提升业务能力。

2021 年部门预算项目绩效目标自评（环境监测工作经费）

主管部门及代码	达州市渠县生态环境局 209210			实施单位	达州市渠县生态环境局
项目预算执行情况（万元）	预算数：	70 万元		执行数：	70 万元
	其中：财政拨款	70 万元		其中：财政拨款	70 万元
	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	
	据部门职能职责, 2021 年开展环境检测, 水、大气、噪声等各环境要素监测、应急监测、重点源监督性监测、执法监测、监测站进行维护工作以及其它工作, 为全县环境保护提供技术支撑, 保障全县环境更好。			据部门职能职责, 2021 年开展环境检测, 水、大气、噪声等各环境要素监测、应急监测、重点源监督性监测、执法监测、监测站进行维护工作以及其它工作, 为全县环境保护提供技术支撑, 保障全县环境更好。	
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	聘请三方公司数量	≥5 家	≥5 家
		数量指标	开展自动检测维护次数	≥12 次	≥12 次
		质量指标	开展地表水监测完成率	100%	100%
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%
		时效指标	开展环境监测工作完成及时率	100%	100%
		时效指标	设备验收及时率	100%	100%
		成本指标	环境监测成本控制数	70 万元	70 万元
	社会效益	监测站正常	100%	100%	

		指标	运行率		
		可持续影响指标	环境监测体系制度的健全性	健全	健全
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%

2021 年部门预算项目绩效目标自评（水环境管理工作经费）

主管部门及代码	达州市渠县生态环境局 209210		实施单位	达州市渠县生态环境局	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	20 万元	执行数：	20 万元	
	其中：财政拨款	20 万元	其中：财政拨款	20 万元	
	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，2021 年内对全县开展水环境管理工作、饮用水源保护保护工作、污水处理站运行等工作，确保辖区水质达标排放。			根据部门职能职责，2021 年内对全县开展水环境管理工作、饮用水源保护保护工作、污水处理站运行等工作，确保辖区水质达标排放。	
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	检查乡镇集中式饮用水源地数量 19 个	≥76 人次	≥76 人次
		质量指标	辖区里水质达标率	≥98%	≥98%
		时效指标	水污染防治工作处理及时率	100%	100%
		成本指标	水污染防治经费成本控制数	20 万元	20 万元
	效益指标	社会效益指标	水环境安全保障率	≥98%	≥98%
		可持续影响指标	水环境管理工作机制健全性	健全	健全
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码				实施单位		
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:			执行数:		
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		
	其他资金			其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
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				
		质量指标				
		时效指标				
	效益 指标	成本指标				
		经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意 度指标	满意度 指标				

(注：此表无内容。)

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

部门：达州市渠县生态环境局

2021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	1,047.18	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	266.95	八、社会保障和就业支出	39	92.48
	9		九、卫生健康支出	40	43.90
	10		十、节能环保支出	41	1,307.03
	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	52.70
	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	1,314.13	本年支出合计	58	1,496.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	271.33	年末结转和结余	60	89.36
	30			61	
总计	31	1,585.46	总计	62	1,585.46

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

部门：达州市渠县生态环境局

财决公开02表
金额单位：万元

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 合计	1	2	3	4	5	6	7
				1,314.13	1,047.18					266.95
208			社会保障和就业支出	92.48	92.48					
20805			行政事业单位养老支出	70.30	70.30					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.30	70.30					
20808			抚恤	22.18	22.18					
2080801			死亡抚恤	22.18	22.18					
210			卫生健康支出	43.90	43.90					
21011			行政事业单位医疗	43.90	43.90					
2101101			行政单位医疗	30.70	30.70					
2101103			公务员医疗补助	13.20	13.20					
211			节能环保支出	1,125.06	858.11					266.95
21101			环境保护管理事务	697.71	697.71					
2110101			行政运行	565.63	565.63					
2110102			一般行政管理事务	101.58	101.58					
2110104			生态环境保护宣传	15.00	15.00					
2110199			其他环境保护管理事务支出	15.50	15.50					
21103			污染防治	52.00	52.00					
2110301			大气	18.00	18.00					
2110302			水体	20.00	20.00					
2110306			辐射	4.00	4.00					
2110399			其他污染防治支出	10.00	10.00					
21111			污染减排	108.40	108.40					
2111101			生态环境监测与信息	70.00	70.00					
2111102			生态环境执法监察	38.40	38.40					
21199			其他节能环保支出	266.95						266.95
2119999			其他节能环保支出	266.95						266.95
221			住房保障支出	52.70	52.70					
22102			住房改革支出	52.70	52.70					
2210201			住房公积金	52.70	52.70					

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：达州市渠县生态环境局

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	1	2	3	4	5	6
			合计	1,496.11	754.71	741.40			
208			社会保障和就业支出	92.48	92.48				
20805			行政事业单位养老支出	70.30	70.30				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.30	70.30				
20808			抚恤	22.18	22.18				
2080801			死亡抚恤	22.18	22.18				
210			卫生健康支出	43.90	43.90				
21011			行政事业单位医疗	43.90	43.90				
2101101			行政单位医疗	30.70	30.70				
2101103			公务员医疗补助	13.20	13.20				
211			节能环保支出	1,307.04	565.63	741.41			
21101			环境保护管理事务	716.24	565.63	150.61			
2110101			行政运行	565.63	565.63				
2110102			一般行政管理事务	101.58		101.58			
2110104			生态环境保护宣传	15.00		15.00			
2110199			其他环境保护管理事务支出	34.03		34.03			
21103			污染防治	282.00		282.00			
2110301			大气	18.00		18.00			
2110302			水体	250.00		250.00			
2110306			辐射	4.00		4.00			
2110399			其他污染防治支出	10.00		10.00			
21111			污染减排	131.20		131.20			
2111101			生态环境监测与信息	76.80		76.80			
2111102			生态环境执法监察	54.40		54.40			
21199			其他节能环保支出	177.60		177.60			
2119999			其他节能环保支出	177.60		177.60			
221			住房保障支出	52.70	52.70				
22102			住房改革支出	52.70	52.70				
2210201			住房公积金	52.70	52.70				

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

财政公开04表
金额单位：万元

部门：达州市渠县生态环境局

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	1,047.18	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	92.48	92.48		
	9		九、卫生健康支出	41	43.90	43.90		
	10		十、节能环保支出	42	1,129.43	1,129.43		
	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	52.70	52.70		
	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	1,047.18	本年支出合计	59	1,318.51	1,318.51		
年初财政拨款结转和结余	28	271.33	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	271.33		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	1,318.51	总计	64	1,318.51	1,318.51		

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

财政公开05表
金额单位：万元

部门：达州市渠县生态环境局

2021年度

经济分类科目编码	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		
				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	1,318.51	1,318.51	754.71	563.81						
301	工资福利支出	2	650.13	650.13	650.13							
30101	基本工资	3	276.53	276.53	276.53							
30102	津贴补贴	4	193.60	193.60	193.60							
30103	奖金	5	13.10	13.10	13.10							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	70.30	70.30	70.30							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	30.70	30.70	30.70							
30111	公务员医疗补助缴费	11	13.20	13.20	13.20							
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	52.70	52.70	52.70							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	414.21	414.21	80.40	333.81						
30201	办公费	17	77.85	77.85	10.00	67.85						
30202	印刷费	18	16.00	16.00	1.00	15.00						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.40	0.40	0.40							
30205	水费	21	0.40	0.40	0.40							
30206	电费	22	3.60	3.60	3.60							
30207	邮电费	23	3.60	3.60	3.60							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	123.60	123.60		123.60						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	10.00	10.00	10.00							
30214	租赁费	29	10.00	10.00	10.00							
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	1.48	1.48		1.48						
30218	专用材料费	33	16.45	16.45		16.45						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	12.00	12.00		12.00						
30227	委托业务费	37	25.70	25.70		25.70						
30228	工会经费	38	4.40	4.40	4.40							
30229	福利费	39	7.40	7.40	7.40							
30231	公务用车运行维护费	40	10.00	10.00		10.00						
30239	其他交通费用	41	33.00	33.00	29.60	3.40						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	58.33	58.33		58.33						
303	对个人和家庭的补助	44	24.18	24.18	24.18							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	22.18	22.18	22.18							
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	2.00	2.00	2.00							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	230.00	230.00		230.00						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79	230.00	230.00		230.00						
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	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贴	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：达州市渠县生态环境局

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	1,318.51	754.71	563.81
208			社会保障和就业支出	92.48	92.48	
20805			行政事业单位养老支出	70.30	70.30	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.30	70.30	
20808			抚恤	22.18	22.18	
2080801			死亡抚恤	22.18	22.18	
210			卫生健康支出	43.90	43.90	
21011			行政事业单位医疗	43.90	43.90	
2101101			行政单位医疗	30.70	30.70	
2101103			公务员医疗补助	13.20	13.20	
211			节能环保支出	1,129.44	565.63	563.81
21101			环境保护管理事务	716.24	565.63	150.61
2110101			行政运行	565.63	565.63	
2110102			一般行政管理事务	101.58		101.58
2110104			生态环境保护宣传	15.00		15.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	34.03		34.03
21103			污染防治	282.00		282.00
2110301			大气	18.00		18.00
2110302			水体	250.00		250.00
2110306			辐射	4.00		4.00
2110399			其他污染防治支出	10.00		10.00
21111			污染减排	131.20		131.20
2111101			生态环境监测与信息	76.80		76.80
2111102			生态环境执法监察	54.40		54.40
221			住房保障支出	52.70	52.70	
22102			住房改革支出	52.70	52.70	
2210201			住房公积金	52.70	52.70	

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：达州市渠县生态环境局

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	650.13	302	商品和服务支出	80.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	276.53	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	193.60	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.10	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.40	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.40	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	70.30	30206	电费	3.60	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.60	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.70	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	13.20	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	52.70	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	10.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.18	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		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	22.18	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		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	4.40	312	对企业补助	
30309	奖励金	2.00	30229	福利费	7.40	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	29.60	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		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		674.31	公用经费合计					80.40

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：达州市渠县生态环境局

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		
211			节能环保支出	292.48	563.81
21101			环境保护管理事务	132.08	150.61
2110102			一般行政管理事务	101.58	101.58
2110104			生态环境保护宣传	15.00	15.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	15.50	34.03
21103			污染防治	52.00	282.00
2110301			大气	18.00	18.00
2110302			水体	20.00	250.00
2110306			辐射	4.00	4.00
2110399			其他污染防治支出	10.00	10.00
21111			污染减排	108.40	131.20
2111101			生态环境监测与信息	70.00	76.80
2111102			生态环境执法监察	38.40	54.40

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：达州市渠县生态环境局

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	
11.50		10.00		10.00	1.50	11.48		10.00		10.00	1.48

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：达州市渠县生态环境局

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						

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：达州市渠县生态环境局

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	

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

财决公开13表
金额单位：万元

部门：达州市渠县生态环境局

2021年度

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			

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：达州市渠县生态环境局

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			

说明：此表无数据。