

2022年度
达州市万源生态环境局
部门决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况

一、部门职能-----	1
二、机构设置-----	10

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明-----	12
二、收入决算情况说明-----	12
三、支出决算情况说明-----	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明-----	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-----	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明-----	17
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明-----	17
八、政府性基金预算支出决算情况说明-----	19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明-----	19
十、其他重要事项的情况说明-----	19

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件-----	30
---------	----

第五部分 附表

一、收入支出决算总表-----	58
二、收入决算表-----	59
三、支出决算表-----	60
四、财政拨款收入支出决算总表-----	61
五、财政拨款支出决算明细表-----	62
六、一般公共预算财政拨款支出决算表-----	65
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表-----	66
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表-----	72
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表-----	73
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表-----	74
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表-----	75
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表-----	76

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表-----	77
-------------------------	----

第一部分 部门概况

一、部门职能

（一）基本职能

认真贯彻执行国家、省、市有关环境保护的方针政策 and 法律、法规并组织实施和监督检查；承担落实全市污染减排目标；参与编制全市经济可持续发展纲要，组织拟订全市环境保护计划；加强环境污染防治监督管理和生态环境保护；调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件；负责环境监测、统计和信息发布；建设项目环评审批；承办市政府交办的其他事项。

（二）2022年重点工作完成情况

1. 坚持党的全面领导，政治意识和纪律意识切实增强

（1）坚持党建引领，基层组织建设走深走实

一是不断完善党组中心组学习制度，推进学习制度化、规范化。坚持集体学习与分散自学相结合、学习讨论与实地调研相结合、书本学习与网络学习相结合，深化党组织“第一议题”学习制度，将党的二十大精神、《习近平生态文明思想学习纲要》《习近平谈治国理政第四卷》和习近平总书记来川视察重要指示精神等纳入中心组、党组会第一议题学习内容，把学习成果转化为谋划工作的思路、促进工作的措施、领导工作的本领。二是强化基层党组织建设，筑牢战斗堡垒。以巡察工作为契机，严格落实各项工作制度，进一步完善“三会一课”、组织生活等制度，用制度建设夯实巡察整改

落实和基层党组织建设。扎实做好党员发展工作，吸收高素质的积极分子加入党员队伍，着力培养年轻能干的后备党员干部，吸收积极分子5名，发展预备党员1名。三是持续开展党建活动，充分发挥党组织战斗堡垒作用。开展了重温入党誓词、六五宣传、党组书记上党课等形式多样的党员活动日主题活动，切实增强了党组织的创造力、凝聚力和战斗力。持续开展“结对联创”，组织党员干部深入社区开展党群互动、环境共治、走访慰问活动，促进基层党组织联建共创。

（2）坚持“四心”教育，干部作风转变效果显著

积极动员、认真实施，高位推进“四心”作风问题教育整顿走深走实。采取“四不两直”方式，通过走访服务对象、突击检查等形式进行随机督查，每周对督查情况开展汇总调度分析，并印发专班督查通报，确保整改落到实处。将干部作风表现与个人绩效考核、评先评优等紧密结合起来，建立作风整顿长效机制，切实改进干部工作作风，提升能力素质。通过学习教育、自查自纠、谈心谈话等，党员干部思想认识得到进一步提升，敢担当善作为，拼先进争一流，宗旨意识更加凸显，纪律意识更加严明。

（3）坚持廉政建设，全面从严治党常抓不懈

以加强党的建设为目标，把党风廉政建设和反腐败斗争作为重大政治任务来抓。通过党组会、局务会、专题会、职工大会学习习近平总书记重要讲话精神和重大会议、文件精神。传达学习违反中央八项规定精神和违纪违法典型案例，认真组织全体干部职工收看《阳光问廉》直播节目，集

中学习《忏悔录》，时刻敲响廉洁自律警钟。扎实开展年轻干部“涉网腐败”问题专项整治工作和借培训名义搞公款旅游问题专项整治工作。全面清查违规举办宴席行为。党组书记对科级以上领导干部开展禁止经商办企业谈心谈话。局党组班子及全体党员干部廉政意识更加牢固，拒腐防变和抵御风险能力不断增强。

2. 聚焦污染防治攻坚，环境质量和评价同步提升

（1）坚持打赢蓝天保卫战，大气环境质量稳步提升

一是强力推进2021-2022年冬季大气污染防治工作。联合市交警、经信、综合执法、交运、住建及城市服务发展中心等部门多次召开协调推进会，研究部署烟花爆竹禁燃禁放、文明祭祀和腌腊制品熏制规范整治工作，分工协作抓好落实；二是抓紧抓实重污染天气应急减排工作。指导全市84家重点行业工业源完成了2022年大气污染源排放清单数据更新填报工作，督促相关企业完善了重污染天气应急减排措施“一厂一策”方案；三是圆满完成柴油货车、非道路移动机械和用车大户尾气抽检任务。抽检柴油货车660辆、非道路移动机械82辆；四是持续抓好秸秆禁烧和臭氧防控专项整治工作。印发《2022年度秸秆禁烧及综合利用工作方案》（万环委办发〔2022〕2号），分解落实行业监管和属地管理责任，并通过视频系统实时监控秸秆禁烧工作。印发《万源市2022臭氧污染防控攻坚方案》（万环委办发〔2022〕3号），联合市交警、经信、综合执法、交通及城市服务发展中心开展了全市臭氧防控专项整治工作。截至12月31日，我市城区空气

环境质量有效监测320天，其中优良天数为316天，优良率为98.8%，同比上升1.9%；轻度污染4天，占比1.2%；无中度、重度污染天数情况。主要污染物PM10平均浓度为36ug/m³，同比下降2%，PM2.5平均浓度为20ug/m³，同比下降3%。整体空气质量较2021年同期稳中有进，在达州市各县（市、区）优良率排名第一。人民群众对我市“空气更清新、天空更蔚蓝”的环境认同感更加强烈。

（2）坚持打赢碧水保卫战，水环境质量稳中向好

一是加大水质达标提升攻坚力度。制定《万源市流域水环境专项排查工作方案》，组织开展了全市流域水污染专项排查，为加大涉水排污整治力度提供依据支撑，实现全域水环境质量全面改善，确保流域水质高水平达标。二是充分发挥河长制联络作用。开展常态化巡河护河工作，加大对白沙河流域巡河管控力度，督促相关责任单位进行问题整改，确保河长制断面水质全面达标。三是加大流域生态治理与修复。积极向上争取专项资金支持，万源市后河流域生态修复与治理项目已经编报并纳入2022年度省级生态环境项目库，任河流域（万源段）农村环境综合整治项目正在序时推进。四是大力实施农村生活污水治理。切实加强沿河排污整治，确保流域岸线农村生活污水得到有效治理。按照上级预算资金安排，上级下达2022年农村生活污水治理“千村示范工程”行政村8个，目前已经完成施工设计和财政评审相关事宜，即将由相关乡镇人民政府组织开工建设，确保年底全面完成建设任务。五是加强饮用水水源地保护。完成城乡集中式饮用

水水源地水质信息和基础信息调查与评估工作，沙滩镇梓木沟、八台镇菜湾河等7个水源地规范化建设项目已经全面竣工，寨子河水库水源保护项目已经争取上级专项资金283万元，正在组织开展前期工作。六是加强与乡村振兴工作衔接。重点实施农村生活污水治理，涉及行政村生活污水有效治理率达67%。七是持续推进环保项目实施。7个乡镇集中式饮用水水源地规范化建设项目已经竣工验收；蜂桶山省级自然保护区规范化建设项目完工率达90%；旧院场镇污水处理站配套管网建设项目完工率达60%。城市集中式饮用水源地水质达标率100%，主要河流出境断面水质达标率100%，60个乡镇及以下集中式饮用水源地水质达标率100%，沙滩镇、青花镇、草坝镇、白沙镇等4个“万人千吨”乡镇集中式饮用水水源地水质达标率100%。城乡居民饮水、用水安全得到进一步保障。

（3）坚持打赢净土保卫战，土壤环境质量稳定可控

一是加强固危废管理。编制《万源市“十四五”固体废物污染防治实施方案》，完成199家产废单位危险废物申报工作，完成13家危险废物规范化环境管理评估，顺利迎接达州市危险废物规范化环境管理评估。二是加强非煤矿山监管。印发《万源市非煤矿山生态环境问题排查整治三年行动工作方案（2022-2024年）》，开展全市非煤矿山生态环境问题排查，形成问题清单、责任清单、整改清单。配合市自然资源局有序推进全市非煤矿山生态修复工作。三是加强污染地块治理。完成原达州市福鑫冶炼有限责任公司焦化厂关闭地

块治理修复项目的申报工作，已入国家级项目库；完成原万源市威源化工有限公司地块详细调查及风险评估报告编制，即将编制详细调查及风险评估报告；完成原万源市庆源铁厂焦化车间地块土壤污染状况详细调查及健康风险评估实施方案编制工作，并按照国家初审反馈意见修改上报。四是加强重点监管单位管理。督促中石化官渡油库完成隐患排查和自行监测，并上报省厅通过评审；督促华新环境工程（万源）有限公司完成自行监测，并上报省厅通过评审。五是加强危化品管理。联合市应急管理局印发《万源市废弃危险化学品等危险废物风险集中治理工作方案》，完成全市涉危险化学品行业开展生态环境问题专项检查。六是加强农用地污染防治。印发《万源市2022--2025年受污染耕地安全利用实施方案》。配合制定达州市土壤风险分区管控方案，形成土壤风险源“一张图”，推进长江上游土壤风险管控区建设。编制《万源市耕地土壤重金属污染成因排查项目实施方案》，并上报国家评审。七是加强地下水污染防治。正在编制《万源市“十四五”国家地下水环境质量考核点位达标或保持方案》。全市土壤和地下水环境质量总体保持稳定。

3. 大力推进问题整改，交办信访和反馈问题加快销号

充分发挥市环委会领导和推动作用，高位推进问题整改。牵头组织召开市环委会全体会议3次，各类专题会、推进会10余次，市委、市政府主要领导亲自研究部署中央、省环保督察反馈问题、交办信访办理工作和生态环境保护重点工作。分管挂包领导深入一线亲自督导、亲自统筹、亲自推动，各

地各部门紧密协作、齐抓共治，问题整改工作高效推进。一是央督信访问题整改方面。2021年第二轮央督期间，万源共涉及第二轮央督群众信访29件，其中本市主办26件、协办3件。万源市主办的26件信访中，已完成整改23件，剩余3件正在整改（向前广场2件、华新水泥（万源）有限公司1件）；协办的3件信访中，已完成整改两件，1件正在整改（万源市大沙、竹峪污水处理厂问题），预计2022年底完成整改。二是央督反馈问题整改方面。万源市共涉及9项整改任务。2022年7月28日，我市印发了《万源市贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察报告整改实施方案》（万委〔2022〕83号），已将整改任务分解到相关责任领导及责任部门。目前已整改完成2项任务，剩余7项任务正在有序推进中。

4. 优化环评审批服务，严格准入和助推经济协同增效

一是严格环境审批，落实“三线一单”分区管控要求，从源头控制污染，把好环境准入关和环评文件质量关。审批建设项目环境影响报告表13件，环境影响登记备案表100件，配合农业部门参加规模化畜禽养殖选址43家。督促我市10家排污许可重点管理企业编制提交2021年度执行报告、监测数据和2022年季度执行报告，43家排污许可简化管理企业编制提交2021年年度执行报告。新增排污许可登记备案17家。完成2021年度排污许可证执行报告内容规范性审核1家，排污许可证质量审核24家，重点行业排污许可证质量抽查2家，排污许可证数据纠错18家。督促排污许可证执行报告要求不符合规则整改8家，完成加油站类排污许可证执行标准变更

15家。督促53家排污许可证持证企业完成自查。

二是坚持做好重点项目前期服务，开展“惠企政策下基层、审批服务进园区”帮扶活动，优化营商环境，助推经济高质量发展。优化审批流程，压缩审批时限，审批时限由法定30日、承诺时限9个工作日缩短到6个工作日(法定应扣除的时间除外)。开展“窗口腐败”问题整治，完成问题整改6个；开展环评审批专项治理，成立了环评审批专项治理工作专班，全面排查2019年以来建设项目环境影响评价报告表审批情况，排查整改专项治理问题11个。完成达州市重点项目万源储配煤基地建设项目（一期）环评。配合上级部门完成了万源市煤炭矿区总体规划环评，完成7个30万吨煤矿分类处置项目专家评审。

5. 强化环境执法监管，违法打击和普法宣传深入人心

一是紧盯环境问题突出领域执法监管。开展了白沙河、澌滩河、月滩河等重点流域环境问题专项整治，对存在的环境违法行为进行了立案查处，督促其限期整改；全力推动生态环境保护攻坚行动，配合市人大全力开展“达州环保世纪行”万源活动，与大竹县开展生态环境问题交叉执法检查，配合市自然资源局开展了煤矿和非煤矿山生态环境问题排查整治专项行动，配合市经信局开展“散、乱、污”排查整治工作，联合城口县生态环境局、达州市宣汉生态环境局开展川渝毗邻地区2022年度生态环境联合执法行动。督促全市49家Ⅲ类射线装置使用单位全面完成了2021年度射线装置防护年度评估报告、个人剂量检测档案和场地、设备及法人

变更系统申报工作。受理并办结群众各类环境信访投诉153件，对各类环境违法行为立案查处22件，共处罚款46.91万元。有力震慑了一批法律意识淡薄、存在侥幸心理的企业和市场主体。

二是积极开展法制宣传，提升公民守法意识。联合市人大、市团委在“6.5”世界环境日开展了“共建清洁美丽世界”的环保宣传活动，共计发放宣传单5000张、环保知识宣传册1000册，制作宣传海报100张，接受市民群众咨询解答疑问50余人次。配合市国安办开展了“4.15”国家安全教育日宣传教育活动，现场发放《核安全与环保科普知识》《绿色时尚“核”你通行》《“核”你在一起科普画册》等宣传册1600余份。组织花萼山管委会、林业局等部门在“5.22”国际生物多样性日期间，开展了“共建地球生命共同体实现人与自然和谐共生”的宣传教育活动，现场发放《公民环保衣食住行》《公民环保200问》等宣传册300余份。市民环保意识逐年增强，环保工作参与热情日益高涨。

6. 扎实开展环境监测，质量管理和能力建设协调并进

一是全面完成例行监测任务。完成城区空气环境质量监测，每日发布空气质量监测结果，每月发布空气质量月报。印发《万源市声功能区划分方案》，完成1-3季度城市功能区噪声监测、年度城市区域噪声环境质量监测、城市交通噪声监测，各监测点位监测结果均满足标准限值要求。完成华新水泥、磊鑫水泥、城市污水处理厂和城市垃圾填埋场渗滤液处理站等重点污染源和万源市中心医院、中医院、妇幼保

健院、仁合医院及7家涉气污染物排放企业监督性监测。完成发热门诊医院、定点医院和集中隔离点废水排放应急监测。编制《万源市辐射工作应急预案》，配合完成大竹镇110kv输变电站电磁辐射环境影响现场踏勘及报告表评审工作，配合完成罗文镇铁山坡项目辐射监测工作。

二是不断强化监测能力建设。认真组织开展质量控制计划，定期开展管理评审、内审和仪器期间核查，确保检验检测工作规范，保证监测数据真实、有效。通过了由四川省市场监督管理局、四川省环境监测总站和四川省达州生态环境监测中心站等上级部门组织的多次检验检测机构专项检查，积极参与省、市相关监管部门组织的实验室间各项能力验证考核，并取得优异成绩。完成万源市河西职中省控空气质量自动监测站基础条件及供电、通信、防雷、防火等后勤保障工作；完成长石桃家坪区域传输空气自动站运行维护和基础条件保障工作；完成后河梨树偏岩子、后河罗文漩坑坝、中河固军斑竹林水质自动监测站每月水样比对、仪器比对、站点巡检和基础条件保障工作；完成2022年度国家重点生态功能区县域生态环境质量考核与评价专项监测工作。按照质量体系文件要求，制定监测仪器设备检定计划，完成年度强检仪器设备检定和辅助设备核查工作。

二、机构设置

达州市万源生态环境局属于行政单位，一级预算单位。下属二级预算单位 2个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 1 个，所有单位均纳入达州市万源生

态环境局2022年度部门决算编制范围。

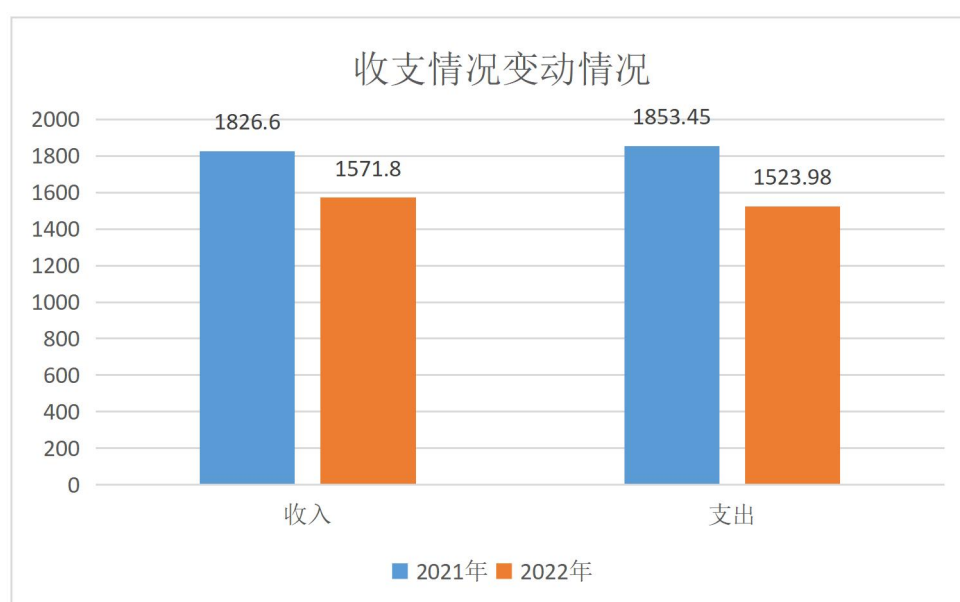
纳入达州市万源生态环境局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 达州市万源生态环境保护综合行政执法大队
2. 达州市万源生态环境监测站

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

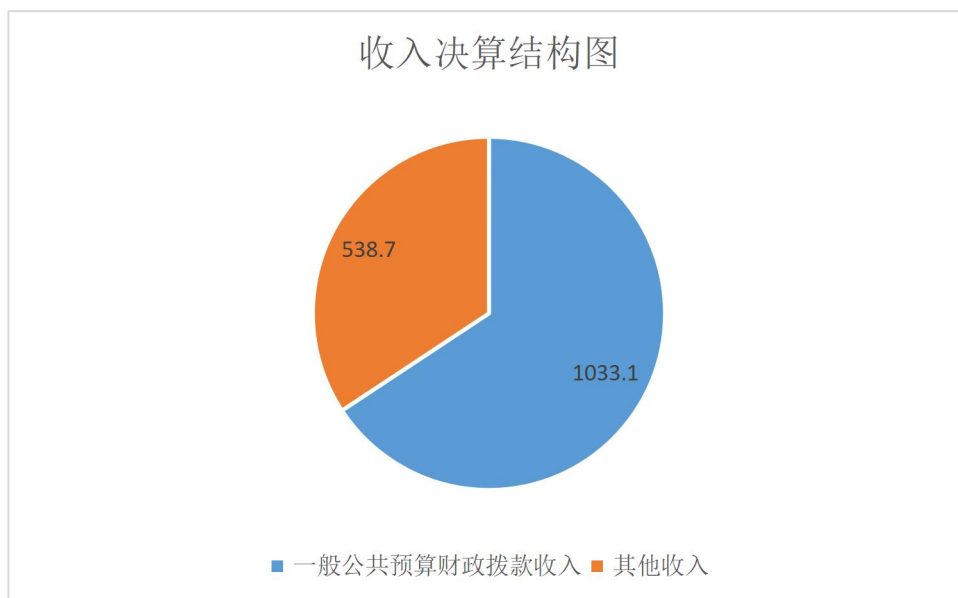
2022年度收入1571.8 万元，支出1523.98万元。与2021年相比，收入减少254.8万元，降低13.95%。支出减少329.47万元，降低17.78%。主要变动原因是2022年单位节俭开支，且仅开展了一个项目，项目经费大幅度减少。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

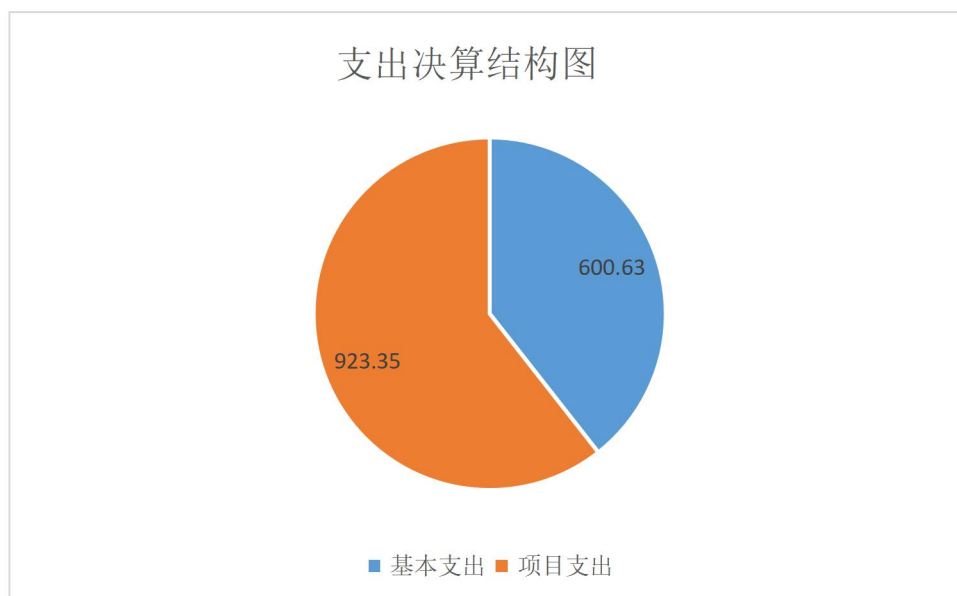
2022年度收入1571.8 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1033.1万元，占65.7%；其他收入538.7万元，占34.3%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

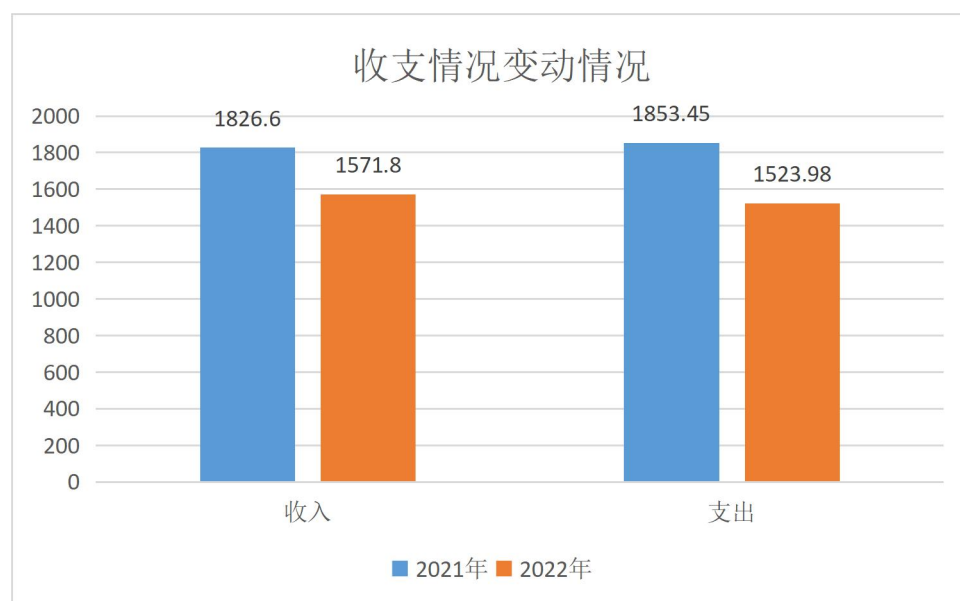
2022年本年支出合计1523.98万元，其中：基本支出600.63万元，占39.41%；项目支出923.35万元，占60.59%。



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收入1571.8 万元，支出1523.98万元。与2021年相比，收入减少254.8万元，降低13.95%。支出减少329.47万元，降低17.78%。主要变动原因是2022年单位节俭开支，且仅开展了一个项目，项目经费大幅度减少。

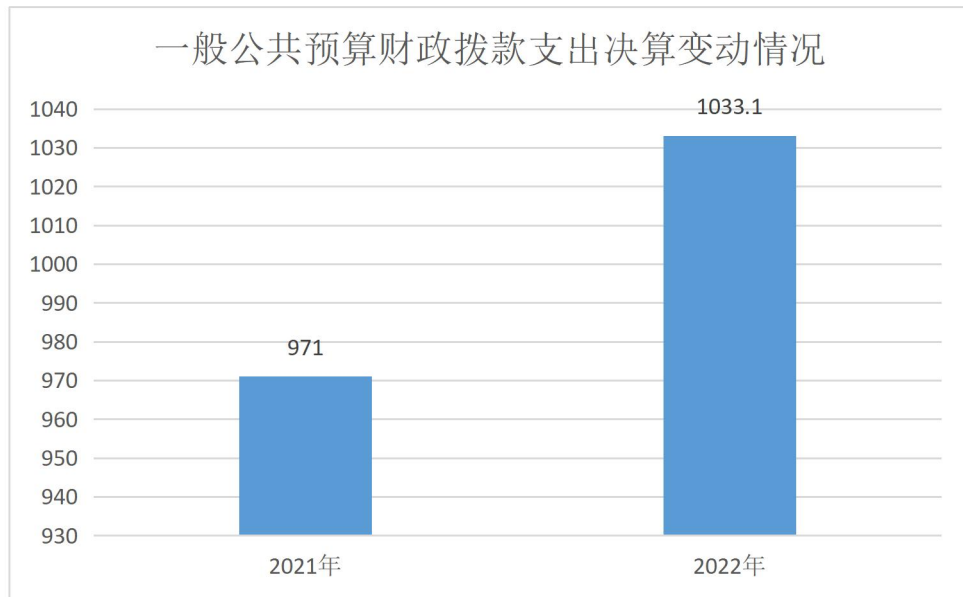


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

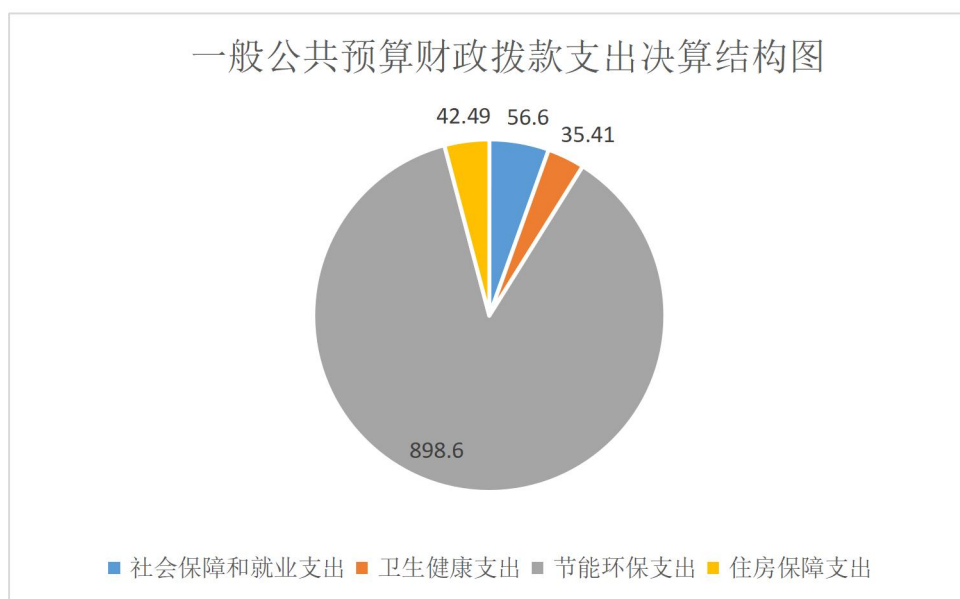
2022年一般公共预算财政拨款支出1033.1万元，占本年一般公共预算财政拨款支出合计的100%。与2021年相比，支出增加62.1万元。主要变动原因是2022年单位职工五险一金基数上调，预算与实际支出有差异，且单位临聘人员增加，公用经费增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1033.1万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出56.6万元，占5.48%；卫生健康支出35.41万元，占3.43%；节能环保支出898.6万元，占86.98%；住房保障支出42.49万元，占4.11%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 1033.1 万元，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 56.6 万元，完成预算 100%。

(2) 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 24.8 万元，完成预算 100%。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 10.6 万元，完成预算 100%。

(3) 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 466 万元，完成预算 100%。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 159 万元，完成预算 100%。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%。节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护行政许可（项）：支出决算数为 10 万元，完成预算 100%。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 40.8 万元，完成预算 100%。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）：支出决算数为 26 万元，完成预算 100%。节能环保支出

（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算数为 20 万元，完成预算 100%。节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算数为 41.25 万元，完成预算 100%。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 3.7 万元，完成预算 100%。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 65.8 万元，完成预算 100%。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 51 万元，完成预算 100%。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 42.49 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 600.6 万元，其中：人员经费 516 万元，主要包括：基本工资 207.7 万元、津贴补贴 161.7 万元、奖金 9.3 万元、机关事业单位基本养老保险费 56.6 万元、职工基本医疗保险缴费 24.8 万元、公务员医疗补助缴费 10.6 万元、住房公积金 42.5 万元、其他社会保障缴费 2.8 万元。

公用经费 84.6 万元，主要包括：办公费 2.5 万元、印刷费 0.5 万元、水费 1 万元、电费 7.2 万元、物业管理费 4 万元、差旅费 13.14 万元、公务接待费 1 万元、工会经费 3.5 万元、福利费 5.5 万元、公务用车运行维护费 10 万元、其他交通费 23.2 万元、其他商品和服务支出 13 万元。

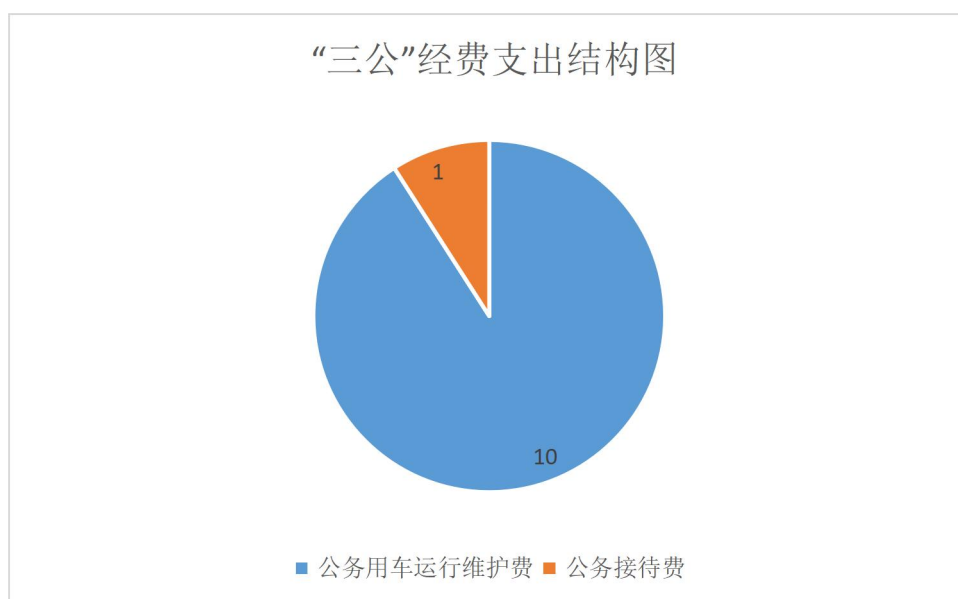
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 11 万元，完成预算 100%。与 2021 年相比，“三公”经费支出减少 9.21 万元，下降 45.57%，其主要原因是 2022 年单位厉行节约，压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 10 万元，占 90.9%；公务接待费支出决算 1 万元，占 9.1%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

（1）公务用车购置及运行维护费支出 10 万元，完成预算 100%。其中：公务用车购置支出 0 元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆。公务用车运行维护费支出 10 万元。主要用于走村入户、环境监测及环境监察执法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。

(2) 公务接待费支出1万元，完成预算100%。国内公务接待支出1万元，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28批次，238人次（包括陪同人员），共计支出1万元。

(3) 因公出国（境）支出0万元。因公出国（境）0批次，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年达州市万源生态环境局机关运行经费支出84.6万元，比2021年减少26.76万元，主要原因是办公费的减少。

（二）政府采购支出情况

2022年，达州市万源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。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，达州市万源生态环境局共有车辆3辆，其中：其他车辆1辆、特种专业技术用车2辆。单价50

万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在2022年初预算编制阶段，组织对有预算的项目编制了绩效目标，没有需要进行预算事前绩效评价评估的项目，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

1. 项目绩效目标完成情况

本部门在2022年度部门决算中反映“水污染防治工作经费”、“土壤污染防治工作经费”、“环境执法工作经费”、“环境监测工作经费”4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）水污染防治工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数34万元，执行数为34万元，完成预算100%。通过项目实施，有效推进了水污染治理项目前期工作的开展，为下一步项目的实施提供了保障。发现的主要问题：工程进度推动缓慢。下一步改进措施：加快项目实施进度，提升专项资金使用率。

（2）土壤污染防治工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算100%。通过项目实施，有效推进了土壤污染治理项目前期工作的开展，为

下一步项目的实施提供了保障。发现的主要问题：由于项目进展较慢，前期费用支出率较低。下一步改进措施：进一步加快项目进度，使该项专项经费发挥应有的作用。

（3）环境执法工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算100%。通过项目实施，强化了对企业的监管，有力打击了环境违法行为。发现的主要问题：执法力度有待加强。下一步改进措施：加大执法力度，坚决杜绝环境违法行为。

（4）环境监测工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数65.8万元，执行数65.8万元，完成预算100%。通过项目实施，实现了环境监测全面覆盖。发现的主要问题：监测站人员不足，监测能力有待加强。下一步改进措施：加大监测能力建设，提高监测水平。

2022 年部门预算项目绩效目标自评（水污染防治工作经费）

主管部门及代码	达州市万源生态环境局 423001			实施单位	达州市万源生态环境局
项目预算执行情况（万元）	预算数：	34 万元		执行数：	34 万元
	其中：财政拨款	34 万元		其中：财政拨款	34 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	
	改善生态环境质量，提升环境质量水平。			改善了生态环境质量，提升了环境质量水平。	
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	考核跨县界水体断面水质次数	5 次	5 次
		质 量 指 标	定时监督防止地下水污染，饮用水源地污染达标率	100%	100%
		时 效 指 标	定时监督防止地下水污染，饮用水源地污染	100%	100%
		成 本 指 标	开展水污染防治工作的成本控制数	34 万元	34 万元
	效益指标	社 会 效 益 指 标	水环境质量水平达标率	90%	90%
		可 持 续 影 响 指 标	水环境监控体系制度的健全行	健全	健全
	满意度指标	满 意 度 指 标	受益群众满意度	93%	93%

2022 年部门预算项目绩效目标自评（土壤污染管理）

主管部门及代码	达州市万源生态环境局 423001		实施单位	达州市万源生态环境局	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	30 万元	执行数：	30 万元	
	其中：财政拨款	30 万元	其中：财政拨款	30 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	
	提升生态环境风险管控,为环境管理决策提供依据			生态环境风险管控得以提升,为环境管理决策提供了依据	
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	开展土壤污染工作次数	10 次	10 次
		质量指标	开展土壤污染工作到场率	100%	100%
		时效指标	开展土壤污染工作及时率	100%	100%
		成本指标	开展土壤污染管理工作成本控制数	30 万元	30 万元
	效益指标	可持续影响指标	生态环境管理体制的健全性	健全	健全
		社会效益指标	土壤污染调查表利用率	96%	96%
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	96%	96%

2022 年部门预算项目绩效目标自评（环境执法）

主管部门及代码	达州市万源生态环境局 423001		实施单位	达州市万源生态环境局	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	40 万元	执行数：	40 万元	
	其中：财政拨款	40 万元	其中：财政拨款	40 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	
	加强城市管理，改善城市环境卫生			加强了城市管理，改善了城市环境卫生	
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	执法人员应急演练场次	5 次	5 次
		质量指标	执法人员演练到场率	100%	100%
		时效指标	开展应急演练的及时率	100%	100%
		成本指标	开展环境执法工作的成本控制数	40 万元	40 万元
	效益指标	社会效益指标	执法活动意义的公众知晓率	95%	95%
		可持续影响指标	环境执法体系制度的健全性	健全	健全
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	96%	96%

2022 年部门预算项目绩效目标自评（环境监测）

主管部门及代码	达州市万源生态环境局 423001			实施单位	达州市万源生态环境局
项目预算执行情况（万元）	预算数：	65.8 万元		执 行 数：	65.8 万元
	其中：财政拨款	65.8 万元		其中：财政拨款	65.8 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	
	使得监测能力满足基本工作需要，监测工作顺利开展			监测能力满足基本工作需要，监测工作顺利开展	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	保障水质、大气自动站运行次数	10 次	10 次
		质量指标	保障水质、大气自动站运行合格率	100%	100%
		时效指标	保障水质、大气自动站运行及时率	100%	100%
		成本指标	开展环境监测工作的成本控制数	65.8 万元	65.8 万元
	效益指标	社会效益指标	职工职能考核合格率	100%	100%
		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%

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2022 年部门整体支出开展绩效自评，《2022 年达州市万源生态环境局部门整体绩效评价报告》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. 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。

3. 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。

4. 一般公共服务支出（201类）纪检监察事务（11款）派驻派出机构（05项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和各单位纪检监察人员的专项业务支出。

5. 社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01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。伤残抚恤（02项）反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

6. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01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；事业单位医疗（02项）反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01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。

8. 节能环保支出（211类）环境保护管理事务（01款）行政运行（01项）反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；其他环境保护管理事务支出（99项）反应除上述项目外其他用于环境保护管理事务方面的支出。环境监测与监察（02款）其他环境监测与监察支出（99项）反映除上述项目外其他用于环境监测与监察方面的支出。污染防治（03款）水体（02项）固体废弃物与化学品（04项）反映政府在治理水体、固体废弃物及其他用于污染防治方面的支出。自然生态保护（04款）农村环境保护（02项）自然保护区（03项）反映农村环境保护和自然保护区管理、能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出。污染减排（11款）环境监测与信息（01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、污染源监督性监测等支出。其他节能环保支出（99款）其他节能环保支出（01项）反映其他用于节能环保方面的支出。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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

附件1

2022年达州市万源生态环境局 整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。达州市万源生态环境局下属二级单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入达州市万源生态环境局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 达州市万源生态环境保护综合行政执法大队
2. 达州市万源生态环境监测站

（二）机构职能。

认真贯彻执行国家、省、市有关环境保护的方针政策 and 法律、法规并组织实施和监督检查；承担落实全市污染物减排目标；参与编制全市社会经济可持续发展纲要，组织拟订全市环境保护计划；加强环境污染防治监督管理和生态环境保护；调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件；负责环境监测、统计和信息发布；建设项目环评审批；承办市政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

2022年生态环境局人员编制59人，年末实有人数49人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年达州市万源生态环境局财政收入1571.8万元，一般公共预算财政拨款收入1033.1万元。社会保障和就业收入56.6万元；卫生健康收入35.41万元；节能环保收入898.6万元；住房保障收入42.49万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年达州市万源生态环境局财政支出1523.98万元，一般公共预算财政拨款支出1033.1万元。其中社会保障和就业支出56.6万元；卫生健康支出35.41万元；节能环保支出898.6万元；住房保障支出42.49万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

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。2022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。2022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力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。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过自评，我单位预算编制信息更新及时，预算编制较为科学准确，预算执行符合进度要求，结转结余资金控制合理，财务管理制度健全完备，资金管理规范安全，资金风险总体可控，切实提高了资金使用效率，实现了年初预定的各项工作任务。

（二）存在问题。

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社保、医保、公积金等因社保局、医保局和公积金管理中心要求实际缴纳基数与财政预算基数及缴纳标准等不一致导致相关经费严重不足。近年来我单位改革任务重，宣传经费支出增加，乡村振兴等阶段性工作支出大，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。

附表 1:

2022年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
部门预算项目绩效管理（65分）	目标管理（40分）	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	10	
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配	10	
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	10	
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	10	
	动态调整（15分）	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门（单位）公用经费及非定额公用支出控制情况	1	
		一般性支出控制	2	评价部门（单位）“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	1.75	
		预算调剂	3	评价部门（单位）预算调剂情况	2.43	
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4	
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况	2.59	
	完成结果（10分）	资金结转率（低效无效率）	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	5	
		违规记录	5	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。	5	
综合管理（10分）	基础管理（5分）	内部控制制度建设	1	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况	1	
		内部控制制度执行	1	评价部门（单位）内部控制制度执行情况	1	
		管理制度健全性	3	部门（单位）为加强预算管理、预算绩效管理，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	3	
	资产管理（3分）	资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1	
		资产配置	1	评价部门（单位）执行资产配置标准情况	1	

2022年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
		资产管理	1	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	1	
	政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1	
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1	
绩效指标结果应用（25分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	10	
	信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	5	
	整改反馈（10分）	问题整改	5	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	5	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	5	
合计					96.77	

附表2：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000006179298-空气激励资金								
主管部门		达州市万源生态环境局本级					实施单位 （盖章）	达州市万源生态环境局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		空气激励资金分配到位，及时支付					空气激励资金分配到位，及时支付			
	2. 项目实施内容及过程概述	空气激励资金分配到位，及时支付								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	20.00	20.00			100.00%	10	10	预算执行率100%
	其中：财政资金	0.00	20.00	20.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	经济成本指标	资金支付数	=	20	万元	20	90	90	无
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，资金及时支付完成									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张维					财务负责人：陈泓岚					

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 项目背景。

本项目业主为万源生态环境局。按照《关于下达2021年环境空气质量激励资金的通知》（达市财资环〔2022〕9号）文件要求，结合我局实际，实施空气激励资金项目。

2. 项目立项、资金申报的依据。

项目立项符合环保、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，着力提高我市环境监测能力，落实省、市生态环境方案要求。

3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

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. 资金分配的原则及考虑因素。

该项目资金由省财政统筹划分。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

空气激励资金项目在年初时制定了相应绩效目标，保证大气监管工作顺利开展。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

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，从而使得大气监管工作顺利开展。

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。

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。

我局严格按照《2022 年市级部门整体支出绩效评价指标体系》中共性项目绩效指标体系和节能环保行业绩效指标体系进行绩效评价。

项目绩效评价实施步骤：一是召开局务会会议，由各股室完成工作汇报。二是收集核查资料。收集该项目相关政策文件和相关项目资料，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。采用实地查看，调查走访等方式抽查项目情况。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。

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。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。2022 年计划资金 20 万，用于空气激励资金项目。

2. 资金到位。2022 年下达资金 20 万，用于空气激励资金项目，到位率 100%，到位及时。

3. 资金使用。截止评价时点，该项目实际支出 20 万元，支付率 100%。资金使用安全、规范、有效。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合法合规、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。严格按照《2022 年市级部门整体支出绩效评价指标体系》中共性项目绩效指标体系和节能环保行业绩效指标体系进行项目开展。

（二）项目管理情况。该项目财务管理制度比较完善，资金支付流程规范，资金管理到位。首先，该项目资金为省级资金，针对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万源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。达州市财政局将 2022 年安排的专项资金采用国库集中支付方式划拨到达州市万源生态环境局，万源生态环境局按规定拨付款项。

（三）项目监管情况。为加强项目管理，空气激励资金项目设置了多项产出指标，通过调查和分析，促使项目完成全部目标。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022 年，万源市生态环境局全面完成了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。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，将万源市城区空气质量、主要饮用水源地水质纳入

全天 24 小时监测，为万源市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，空气激励资金项目的实施，完善了万源市空气环境监测体系。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。

解决环境管理机制中的弊端，强化政府职责，形成环境监管工作齐抓共管的局面。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

加强项目的监管，提高财政资金使用效益。

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		空气激励资金	项目主管部门	达州市万源生态环境局本级		项目实施单位	达州市万源生态环境局
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		20	20		100%	无
	其中: 当年预算						
	上年结转						
	其他资金						
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	空气激励资金分配到位, 支付及时。				空气激励资金分配到位, 支付及时。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	实施项目个数		1	1	无
		质量指标	项目实施验收合格率		100%	100%	无
		时效指标	项目实施及时率		100%	100%	无
		成本指标	项目实施成本控制数		20 万	20 万	无
	效益指标	社会效益指标	—		—	—	—
		可持续影响指标	空气环境制度健全		健全	健全	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		100%	100%	无

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000006098416-水激励资金								
主管部门		达州市万源生态环境局本级					实施单位 (盖章)	达州市万源生态环境局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		水激励资金分配到位，及时支付。					水激励资金分配到位，及时支付			
	2. 项目实施内容及过程概述	水激励资金分配到位，及时支付。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	41.25	41.25			100.00%	10	10	预算执行率100%
	其中：财政资金	0.00	41.25	41.25			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	经济成本指标	资金支付数	=	41.25	万元	41.25	90	90	无
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，资金及时支付完成									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张勇					财务负责人：陈泓岚					

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 项目背景。

本项目业主为万源生态环境局。按照《关于下达2021年水污染防治激励资金的通知》（达市财资环〔2022〕6号）文件要求，结合我局实际，实施水激励资金项目。

2. 项目立项、资金申报的依据。

项目立项符合环保、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，着力提升我市水环境治理，落实省、市生态环境方案要求。

3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

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. 资金分配的原则及考虑因素。

该项目资金由省级财政统筹划分。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

水激励资金项目在年初时制定了相应绩效目标，将资金全部用于水环境管理方面，保证水环境工作得以顺利开展。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

项目绩效目标：监测的项目能正常分析、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，从而使得监测能力满足基本工作需要，工作顺利开展。

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。

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。

我局严格按照《2022 年市级部门整体支出绩效评价指标体系》中共性项目绩效指标体系和节能环保行业绩效指标体系进行绩效评价。

项目绩效评价实施步骤：一是召开局务会会议，由各股室完成工作汇报。二是收集核查资料。收集该项目相关政策文件和相关项目资料，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。利用实地查看，调查走访等方式抽查项目情况。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。

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。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。2022 年计划资金 41.25 万，用于水激励资金项目。

2. 资金到位。2022 年下达资金 41.25 万，用于水激励资金项目，到位率 100%，到位及时。

3. 资金使用。截止评价时点，该项目实际支出 41.25 万元，支付率 100%。资金使用安全、规范、有效。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合法合规、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。严格按照《2022 年市级部门整体支出绩效评价指标体系》中共性项目绩效指标体系和节能环保行业绩效指标体系进行项目开展。

（二）项目管理情况。该项目财务管理制度比较完善，资金支付流程规范，资金管理到位。首先，该项目资金为省级资金，针对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万源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。达州市财政局将 2022 年安排的专项资金采用国库集中支付方式划拨到达州市万源生态环境局，万源生态环境局按规定拨付款项。

（三）项目监管情况。为加强项目管理，设置了多项产出指标，通过调查和分析，促使项目完成全部目标。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022 年，达州市万源生态环境局全面完成了万源市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。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，将万源市城区空气质量、主要饮用水源地水质纳入全天 24 小时监测，为万源市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，水激励资金项目的实施，完善了万源市水环境监测体系。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。

解决环境管理机制中的弊端，强化政府职责，形成环境监管工作齐抓共管的局面。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

加强项目的监管，提高财政资金使用效益。

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		水激励资金	项目主管部门	达州市万源生态环境局本级	项目实施单位	达州市万源生态环境局
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		41.25	41.25	100%	无
	其中: 当年预算					
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	水激励资金分配到位, 支付及时。			水激励资金分配到位, 支付及时。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	实施项目个数	1	1	无
		质量指标	项目实施验收合格率	100%	100%	无
		时效指标	项目实施及时率	100%	100%	无
		成本指标	项目实施成本控制数	41.25 万	41.25 万	无
	效益指标	社会效益指标	-	-	-	-
		可持续影响指标	水环境制度健全	健全	健全	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	无

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51170022T000007238173-2021年度灾损补助补助经费									
主管部门		达州市万源生态环境局本级					实施单位 (盖章)	达州市万源生态环境局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		补助经费及时支付成功，用于灾后重建					资金支付完成，及时到位				
	2. 项目实施内容及过程概述	补助经费及时支付成功，用于灾后重建									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	3.70	3.70			100.00%	10	10	预算执行率 100%	
	其中：财政资金	0.00	3.70	3.70			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	经济成本指标	资金支付数	=	3.7	万元	3.7	90	90	无	
合计								100	100		
评价结论	自评得分100分，资金到位及时										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：胡鸿					财务负责人：陈泓岚						

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 项目背景。

本项目业主为达州市万源生态环境局。按照《关于下达 2022 年第一批省级生态环保资金支出预算的通知》（达市财资环〔2022〕35 号）文件要求，结合我局实际，实施灾损补助经费项目。

2. 项目立项、资金申报的依据。

项目立项符合环保、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，落实省、市生态环境方案要求。

3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

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. 资金分配的原则及考虑因素。

该项目资金由省财政统筹划分。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

灾损补助经费项目在年中制定了相应绩效目标，保证灾损后期维修工作顺利开展。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

项目绩效目标：保障灾后重建工作正常运行。

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。

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。

我局严格按照《2022 年市级部门整体支出绩效评价指标体系》中共性项目绩效指标体系和节能环保行业绩效指标体系进行绩效评价。

项目绩效评价实施步骤：一是召开局务会会议，由各股室完成工作汇报。二是收集核查资料。收集该项目相关政策文件和相关项目资料，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。利用实地查看，调查走访等方式抽查项目情况。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。

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。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。2022 年计划资金 3.7 万，用于灾损补助经费项目。

2. 资金到位。2022 年下达资金 3.7 万，用于灾损补助经费项目，到位率 100%，到位及时。

3. 资金使用。截止评价时点，该项目实际支出 3.7 万元，支付率 100%。资金使用安全、规范、有效。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。严格按照《2022 年市级部门整体支出绩效评价指标体系》中共性项目绩效指标体系和节能环保行业绩效指标体系进行项目开展。

（二）项目管理情况。该项目财务管理制度比较完善，资金支付流程规范，资金管理到位。首先，该项目资金为省级资金，针对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万源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，达州市财政局将 2022 年安排的专项资金采用国库集中支付方式划拨到达州市万源生态环境局，万源生态环境局按规定拨付款项。

（三）项目监管情况。为加强项目管理，灾损补助经费项目设置了多项产出指标，通过调查和分析，促使项目完成全部目标。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022 年，达州市万源生态环境局完成了自动站基础条件维护维修工作，涉及内容包括维修偏岩子水站采水便道、堡坎、清洁用水、更换窗帘等。

（二）项目效益情况。

一是可持续影响指标，灾损补助经费项目的实施，完成了灾后设施设备重建工作，完善了灾后重建体系。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。

解决环境管理机制中的弊端，强化政府职责，形成环境监管工作齐抓共管的局面。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

加强项目的监管，提高财政资金使用效益。

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		灾损补助经费	项目主管部门	达州市万源生态环境局本级		项目实施单位	达州市万源生态环境局
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		3.7	3.7		100%	无
	其中: 当年预算						
	上年结转						
	其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	灾损补助经费分配到位, 支付及时。			灾损补助经费分配到位, 支付及时。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	实施项目个数	1	1	无	
		质量指标	项目实施验收合格率	100%	100%	无	
		时效指标	项目实施及时率	100%	100%	无	
		成本指标	项目实施成本控制数	3.7 万	3.7 万	无	
	效益指标	社会效益指标	-	-	-	-	
		可持续影响指标	灾后重建制度健全	健全	健全	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	无	

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：达州市万源生态环境局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,033.15	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	538.70	八、社会保障和就业支出	39	56.65
	9		九、卫生健康支出	40	35.41
	10		十、节能环保支出	41	1,389.44
	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	42.49
	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	1,571.85	本年支出合计	58	1,523.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	79.30	年末结转和结余	60	127.16
	30			61	
总计	31	1,651.15	总计	62	1,651.15

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：达州市万源生态环境局

公开02表
金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 571. 85	1, 033. 15					538. 70
208	社会保障和就业支出	56. 65	56. 65					
20805	行政事业单位养老支出	56. 65	56. 65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56. 65	56. 65					
210	卫生健康支出	35. 41	35. 41					
21011	行政事业单位医疗	35. 41	35. 41					
2101101	行政单位医疗	24. 79	24. 79					
2101103	公务员医疗补助	10. 62	10. 62					
211	节能环保支出	1, 437. 30	898. 60					538. 70
21101	环境保护管理事务	690. 85	690. 85					
2110101	行政运行	466. 09	466. 09					
2110102	一般行政管理事务	159. 00	159. 00					
2110104	生态环境保护宣传	15. 00	15. 00					
2110107	生态环境保护行政许可	10. 00	10. 00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	40. 76	40. 76					
21102	环境监测与监察	26. 00	26. 00					
2110299	其他环境监测与监察支出	26. 00	26. 00					
21103	污染防治	462. 25	64. 95					397. 30
2110301	大气	20. 00	20. 00					
2110302	水体	41. 25	41. 25					
2110399	其他污染防治支出	401. 00	3. 70					397. 30
21111	污染减排	116. 80	116. 80					
2111101	生态环境监测与信息	65. 80	65. 80					
2111102	生态环境执法监察	51. 00	51. 00					
21199	其他节能环保支出	141. 40						141. 40
2119999	其他节能环保支出	141. 40						141. 40
221	住房保障支出	42. 49	42. 49					
22102	住房改革支出	42. 49	42. 49					
2210201	住房公积金	42. 49	42. 49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：达州市万源生态环境局

公开03表
金额单位：万元

科目代码	项目	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,523.99	600.63	923.35			
208	社会保障和就业支出	56.65	56.65				
20805	行政事业单位养老支出	56.65	56.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.65	56.65				
210	卫生健康支出	35.41	35.41				
21011	行政事业单位医疗	35.41	35.41				
2101101	行政单位医疗	24.79	24.79				
2101103	公务员医疗补助	10.62	10.62				
211	节能环保支出	1,389.44	466.09	923.35			
21101	环境保护管理事务	690.85	466.09	224.76			
2110101	行政运行	466.09	466.09				
2110102	一般行政管理事务	159.00		159.00			
2110104	生态环境保护宣传	15.00		15.00			
2110107	生态环境保护行政许可	10.00		10.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	40.76		40.76			
21102	环境监测与监察	26.00		26.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	26.00		26.00			
21103	污染防治	462.25		462.25			
2110301	大气	20.00		20.00			
2110302	水体	41.25		41.25			
2110399	其他污染防治支出	401.00		401.00			
21111	污染减排	116.80		116.80			
2111101	生态环境监测与信息	65.80		65.80			
2111102	生态环境执法监察	51.00		51.00			
21199	其他节能环保支出	93.54		93.54			
2119999	其他节能环保支出	93.54		93.54			
221	住房保障支出	42.49	42.49				
22102	住房改革支出	42.49	42.49				
2210201	住房公积金	42.49	42.49				

注：本表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

部门：达州市万源生态环境局

公开04表
金额单位：万元

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	1,033.15	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	56.65	56.65		
	9		九、卫生健康支出	41	35.41	35.41		
	10		十、节能环保支出	42	898.60	898.60		
	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	42.49	42.49		
	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	1,033.15	本年支出合计	59	1,033.15	1,033.15		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,033.15	总计	64	1,033.15	1,033.15		

注：本表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支出和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

编制单位：达州市万源生态环境局

公开05表
金额单位：万元

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		
经济分类科目代码	科目名称			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	1,033.15	1,033.15	600.63	432.51						
301	工资福利支出	2	516.05	516.05	516.05							
30101	基本工资	3	207.69	207.69	207.69							
30102	津贴补贴	4	161.68	161.68	161.68							
30103	奖金	5	9.30	9.30	9.30							
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	56.65	56.65	56.65							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	24.79	24.79	24.79							
30111	公务员医疗补助缴费	11	10.62	10.62	10.62							
30112	其他社会保障缴费	12	2.83	2.83	2.83							
30113	住房公积金	13	42.49	42.49	42.49							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	517.07	517.07	84.56	432.51						
30201	办公费	17	47.61	47.61	2.46	45.15						
30202	印刷费	18	14.20	14.20	0.50	13.70						
30203	咨询费	19	10.63	10.63		10.63						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	1.00	1.00	1.00							
30206	电费	22	7.20	7.20	7.20							
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	4.00	4.00	4.00							
30211	差旅费	26	130.39	130.39	13.14	117.25						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	8.95	8.95		8.95						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	1.52	1.52		1.52						
30217	公务接待费	32	1.00	1.00	1.00							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	3.54	3.54	3.54							
30229	福利费	39	5.53	5.53	5.53							

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	38.18	38.18	23.18	15.00					
30240	税金及附加费用	42									
30299	其他商品和服务支出	43	233.32	233.32	13.00	220.32					
303	对个人和家庭的补助	44	0.03	0.03	0.03						
30301	离休费	45									
30302	退休费	46									
30303	退职（役）费	47									
30304	抚恤金	48									
30305	生活补助	49									
30306	救济费	50									
30307	医疗费补助	51									
30308	助学金	52									
30309	奖励金	53	0.03	0.03	0.03						
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									
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									
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										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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

部门：达州市万源生态环境局

公开06表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,033.15	600.63	432.51
208	社会保障和就业支出	56.65	56.65	
20805	行政事业单位养老支出	56.65	56.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.65	56.65	
210	卫生健康支出	35.41	35.41	
21011	行政事业单位医疗	35.41	35.41	
2101101	行政单位医疗	24.79	24.79	
2101103	公务员医疗补助	10.62	10.62	
211	节能环保支出	898.60	466.09	432.51
21101	环境保护管理事务	690.85	466.09	224.76
2110101	行政运行	466.09	466.09	
2110102	一般行政管理事务	159.00		159.00
2110104	生态环境保护宣传	15.00		15.00
2110107	生态环境保护行政许可	10.00		10.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	40.76		40.76
21102	环境监测与监察	26.00		26.00
2110299	其他环境监测与监察支出	26.00		26.00
21103	污染防治	64.95		64.95
2110301	大气	20.00		20.00
2110302	水体	41.25		41.25
2110399	其他污染防治支出	3.70		3.70
21111	污染减排	116.80		116.80
2111101	生态环境监测与信息	65.80		65.80
2111102	生态环境执法监察	51.00		51.00
221	住房保障支出	42.49	42.49	
22102	住房改革支出	42.49	42.49	
2210201	住房公积金	42.49	42.49	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：达州市万源生态环境局

项目		合计	工资福利支出											
科目代码	科目名称		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
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		1,033.15	516.05	207.69	161.68	9.30			56.65		24.79	10.62	2.83	42.49
208	社会保障和就业支出	56.65	56.65						56.65					
20805	行政事业单位养老支出	56.65	56.65						56.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.65	56.65						56.65					
210	卫生健康支出	35.41	35.41								24.79	10.62		
21011	行政事业单位医疗	35.41	35.41								24.79	10.62		
2101101	行政单位医疗	24.79	24.79								24.79			
2101103	公务员医疗补助	10.62	10.62									10.62		
211	节能环保支出	898.60	381.50	207.69	161.68	9.30							2.83	
21101	环境保护管理事务	690.85	381.50	207.69	161.68	9.30							2.83	
2110101	行政运行	466.09	381.50	207.69	161.68	9.30							2.83	
2110102	一般行政管理事务	159.00												
2110104	生态环境保护宣传	15.00												
2110107	生态环境保护行政许可	10.00												
2110199	其他环境保护管理事务支出	40.76												
21102	环境监测与监察	26.00												
2110299	其他环境监测与监察支出	26.00												
21103	污染防治	64.95												
2110301	大气	20.00												
2110302	水体	41.25												
2110399	其他污染防治支出	3.70												
21111	污染减排	116.80												
2111101	生态环境监测与信息	65.80												
2111102	生态环境执法监察	51.00												
221	住房保障支出	42.49	42.49											42.49
22102	住房改革支出	42.49	42.49											42.49
2210201	住房公积金	42.49	42.49											42.49

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实际支出情况。

		商品和服务支出																
医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
		517.07	47.61	14.20	10.63		1.00	7.20			4.00	130.39		8.95			1.52	1.00
		517.07	47.61	14.20	10.63		1.00	7.20			4.00	130.39		8.95			1.52	1.00
		309.32	28.46	3.50	10.63		1.00	7.20			4.00	94.14					1.52	1.00
		84.56	2.46	0.50			1.00	7.20			4.00	13.14						1.00
		159.00	23.00									66.39					1.52	
		15.00		3.00														
		10.00			2.63							3.00						
		40.76	3.00		8.00							11.61						
		26.00	4.00	5.00								10.00						
		26.00	4.00	5.00								10.00						
		64.95												3.70				
		20.00																
		41.25																
		3.70												3.70				
		116.80	15.15	5.70								26.25		5.25				
		65.80	2.00									15.00		0.25				
		51.00	13.15	5.70								11.25		5.00				

一般公共预算财政拨款支出

											对个人和家庭的补助								
专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
					3.54	5.53	10.00	38.18		233.32	0.03								
					3.54	5.53	10.00	38.18		233.32	0.03								
					3.54	5.53	10.00	36.18		102.61	0.03								
					3.54	5.53	10.00	23.18		13.00	0.03								
								8.00		60.08									
										12.00									
										4.37									
								5.00		13.16									
								2.00		5.00									
								2.00		5.00									
										61.25									
										20.00									
										41.25									
										64.46									
										48.55									
										15.91									

决算明细表

[illegible]

[illegible]

公开07表
金额单位：万元

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：达州市万源生态环境局

公开08表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	516.05	302	商品和服务支出	84.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	207.69	30201	办公费	2.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	161.68	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.30	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.65	30206	电费	7.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.62	30209	物业管理费	4.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.83	30211	差旅费	13.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	5.53	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.18	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.00			
人员经费合计		516.08	公用经费合计					84.56

注：本表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

公开09表

部门：达州市万源生态环境局

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		432.51	432.51
211	节能环保支出	432.51	432.51
21101	环境保护管理事务	224.76	224.76
2110102	一般行政管理事务	159.00	159.00
2110104	生态环境保护宣传	15.00	15.00
2110107	生态环境保护行政许可	10.00	10.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	40.76	40.76
21102	环境监测与监察	26.00	26.00
2110299	其他环境监测与监察支出	26.00	26.00
21103	污染防治	64.95	64.95
2110301	大气	20.00	20.00
2110302	水体	41.25	41.25
2110399	其他污染防治支出	3.70	3.70
21111	污染减排	116.80	116.80
2111101	生态环境监测与信息	65.80	65.80
2111102	生态环境执法监察	51.00	51.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市万源生态环境局

公开10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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：2022年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市万源生态环境局

公开11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
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：2022年末发生国有资金经营预算财政拨款收入支出，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：达州市万源生态环境局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：2022年未发生国有资金经营预算财政拨款支出，本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市万源生态环境局

公开13表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.00		10.00		10.00	1.00	11.00		10.00		10.00	1.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。