

2022 年度

达州市开江生态环境局

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、部门职责-----1
- 二、机构设置-----1

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-----2
- 二、收入决算情况说明-----2
- 三、支出决算情况说明-----3
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明-----4
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-----4
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明-----8
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明-----8
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明-----10
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明-----10
- 十、其他重要事项的情况说明-----10

第三部分 名词解释

- 名词解释-----12

第四部分 附件

- 附件-----16

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表-----42
- 二、收入决算表-----43
- 三、支出决算表-----44
- 四、财政拨款收入支出决算总表-----45
- 五、财政拨款支出决算明细表-----46
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表-----47
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表-----48

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表-----	49
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表-----	50
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表-----	51
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表-----	52
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表-----	53
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表-----	54

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 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。

2. 承担一般突发生态环境事件的应急和预警工作。

3. 承担市生态环境局授权范围内的行政许可工作。

4. 承担辖区生态环境保护议事协调机构办公室的日常工作。

5. 完成市生态环境局交办的其他工作。

二、机构设置

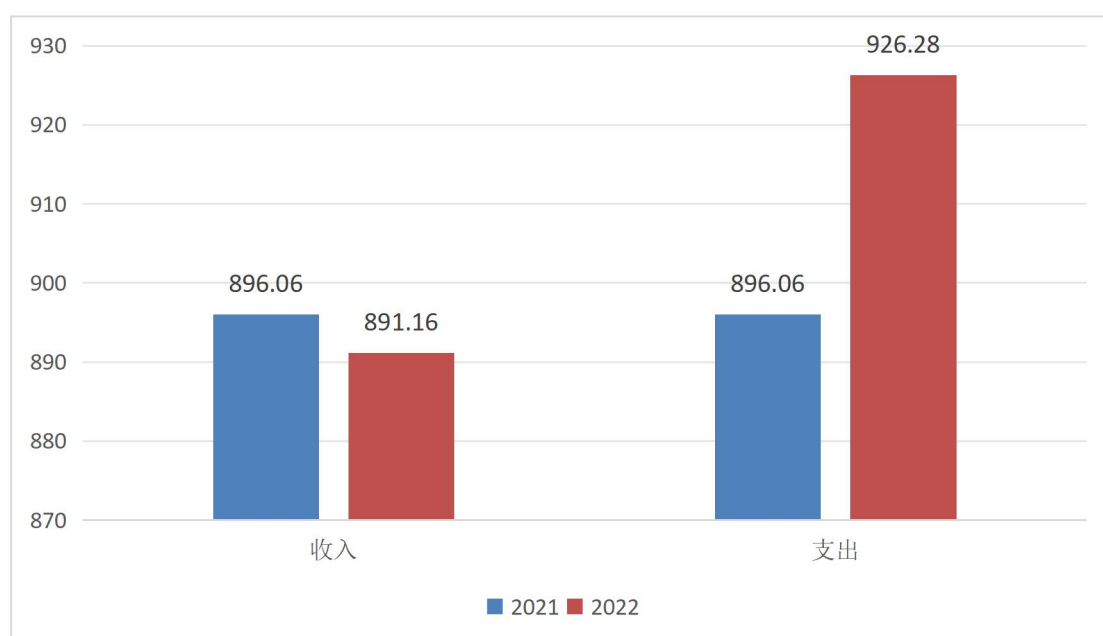
达州市开江生态环境局为达州市生态环境局派驻局，属于行政单位，一级预算单位。下辖单位 2 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个，达州市开江生态环境保护综合执法大队；其他事业单位 1 个，达州市开江生态环境监测站。

所有单位纳入 2022 年度达州市开江生态环境局部门决算编制范围。

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 891.16 万元，支出 926.28 万元。与 2021 年相比，收入减少 4.9 万元，降低 0.54%。支出增加 30.22 万元，增加 3.26%。主要变动原因是人员增加，上年结转结余等。

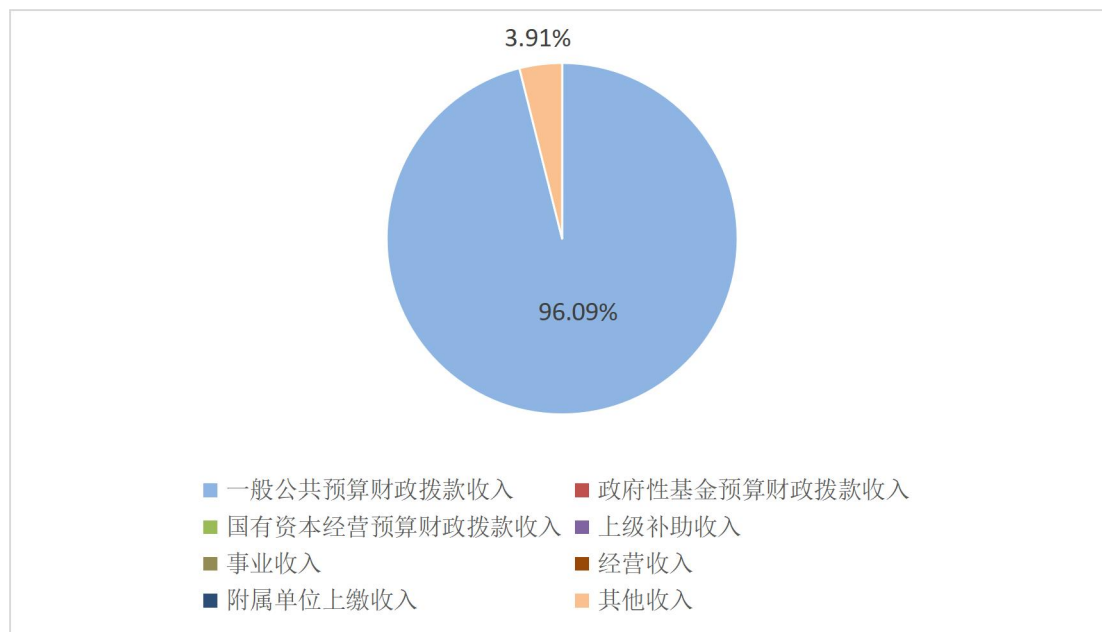


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 896.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 861.16 万元，占 96.09%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0

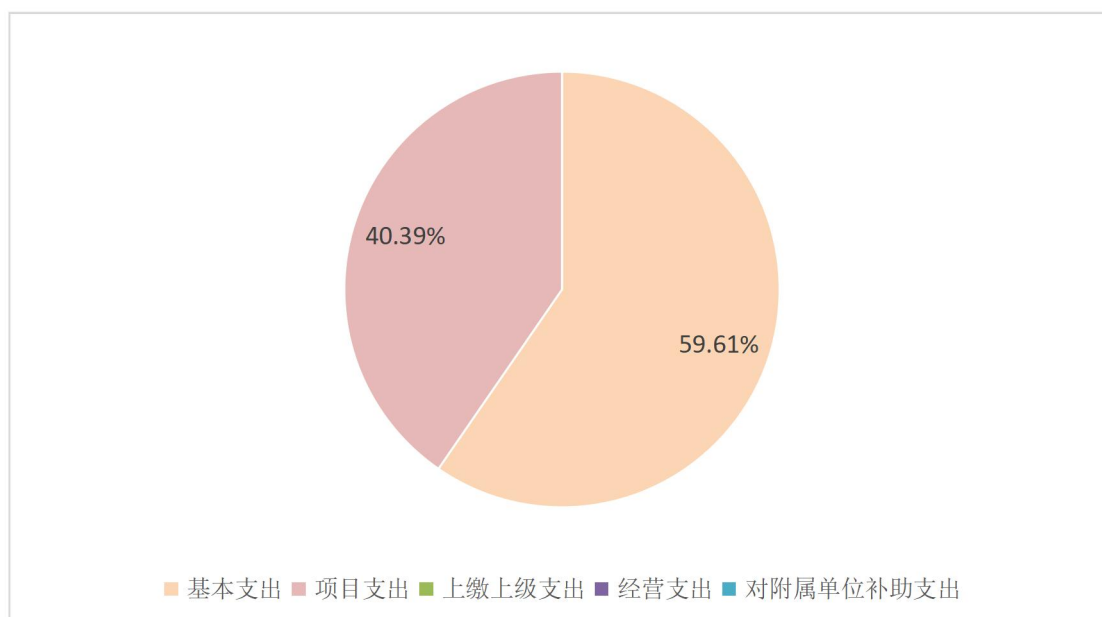
万元，占 0%；其他收入 35 万元，占 3.91%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

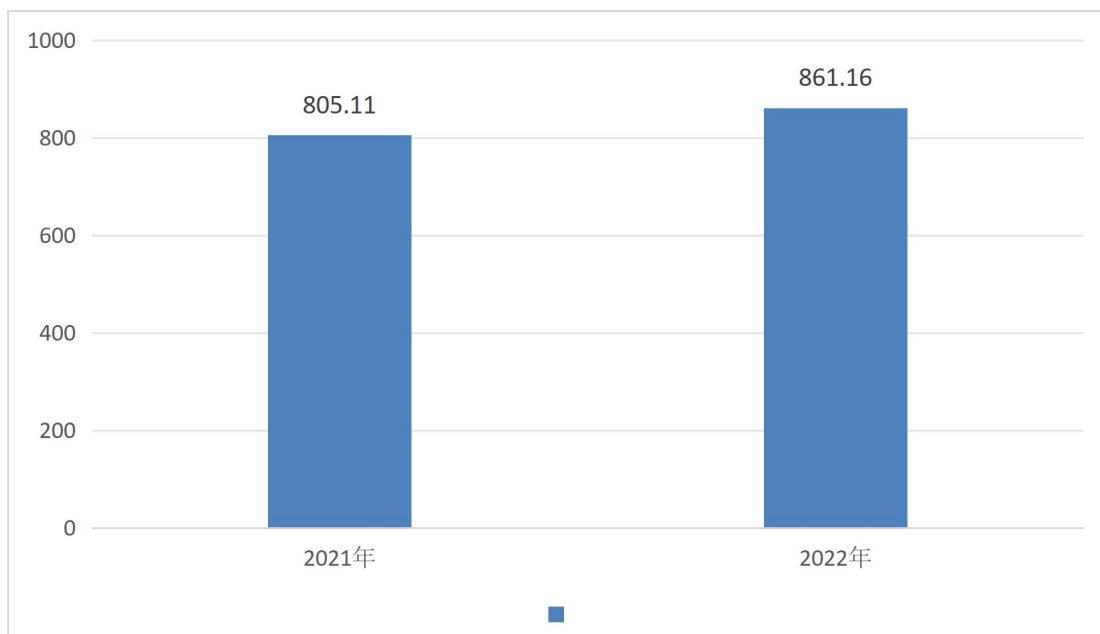
2022 年本年支出合计 926.28 万元，其中：基本支出 552.13 万元，占 59.61%；项目支出 374.15 万元，占 40.39%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 861.16 万元。与 2021 年相比, 财政拨款收、支总计各增加 56.05 万元, 增长 6.51%。主要变动原因是人员增加等。

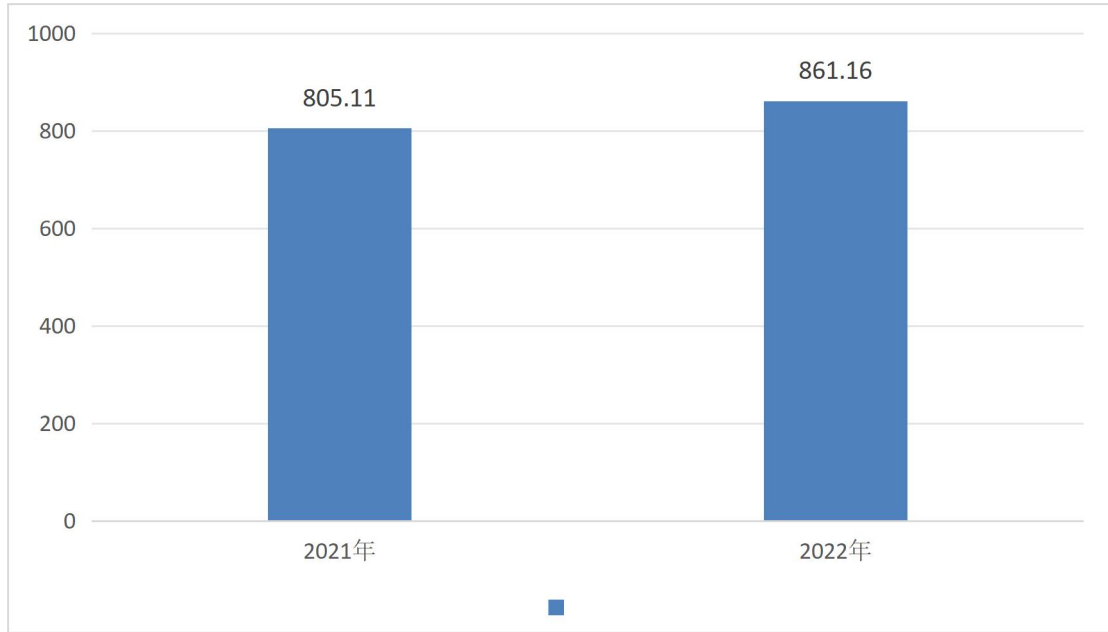


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

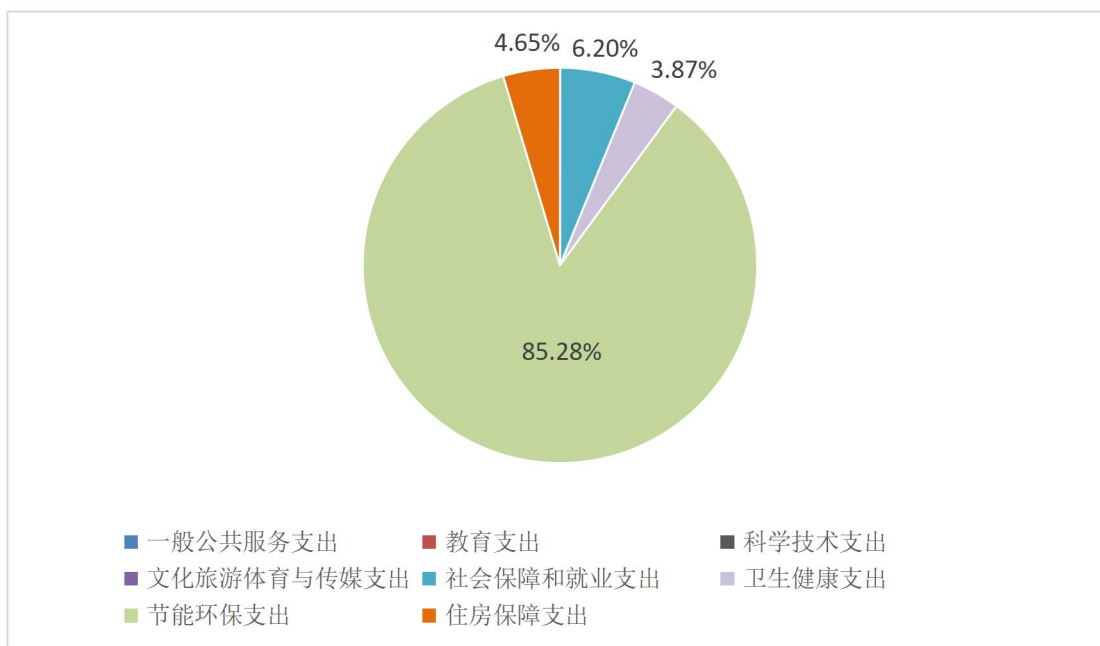
2022 年一般公共预算财政拨款支出 861.16 万元, 占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 56.05 万元, 增长 6.51%。主要变动原因是人员增加等



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 861.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 53.35 万元，占 6.20%；卫生健康支出 33.34 万元，占 3.87%；节能环保支出 734.46 万元，占 85.28%；住房保障支出 40.01 万元，占 4.65%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（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 861.16 万元，完成预算 100%。其中：

1. 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）：支出决算为 53.35 万元，完成预算 100%。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 23.34 万元，完成预算 100%。

3. 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 10 万元，完成预算 100%。

4. 节能环保(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):支出决算为 425.43 万元，完成预算 100%。

5.节能环保（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 47.58 万元，完成预算 100%。

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

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

8.节能环保（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）：支出决算为 6 万元，完成预算 100%。

9.节能环保（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算为 38.72 万元，完成预算 100%。

10.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为 89.75 万元，完成预算 100%。

11.节能环保（类）污染防治（款）辐射（项）：支出决算为 2 万元，完成预算 100%。

12.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：支出决算为 16 万元，完成预算 100%。

13.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 59.98 万元，完成预算 100%。

14.节能环保（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：支出决算为 29 万元，完成预算 100%。

15.节能环保（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

支出决算为 40.01 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 552.13 万元，其中：

人员经费 493.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 58.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

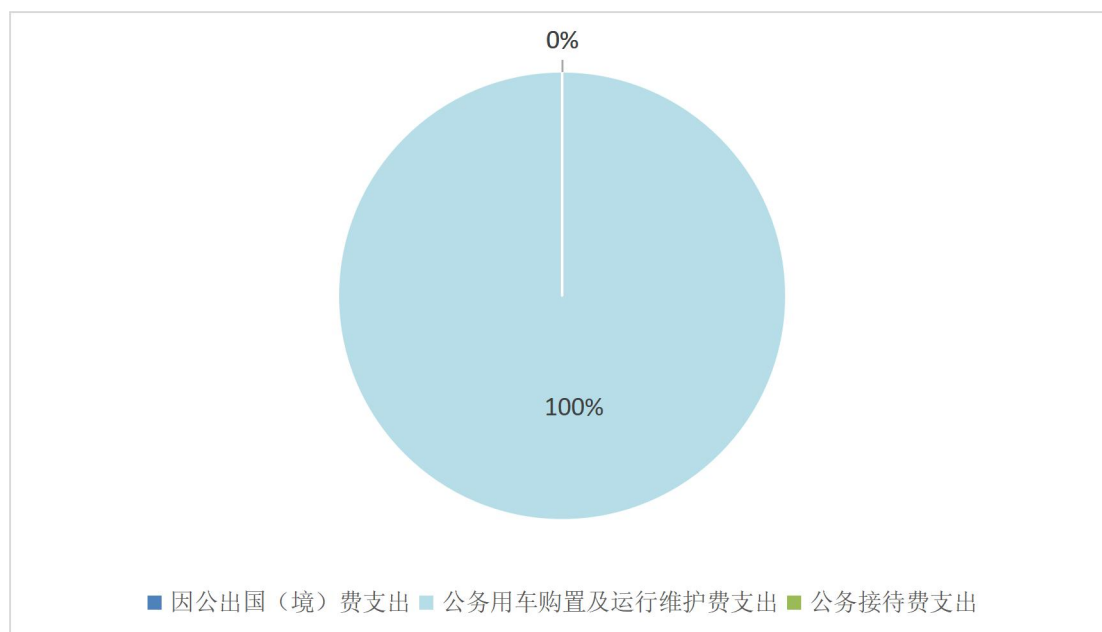
2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 5 万元，完成预算 100%，较上年无增减。决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少等。

（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，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 5 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. **因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。**全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2021 年持平。

2. **公务用车购置及运行维护费支出 5 万元，完成预算 100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与 2021 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 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 1 辆（1 辆在用，1 辆待处置）、小型客车 1 辆（待处置）、专用汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 5 万元。主要用于环境执法监

察与监测等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2021 年持平：

国内公务接待支出 0 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 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），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

2022 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

2022 年，达州市开江生态环境局机关运行经费支出 58.80 万元，比 2021 年增加 3.45 万元，增长 5.86%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年，达州市开江生态环境局政府采购支出总额 9.077 万元，其中：政府采购货物支出 9.077 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于办公使用。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2022年12月31日，达州市开江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0辆、特种专业技术用车2辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于日常环境监察监测等工作开展。单价100万元以上专用设备2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 2022 年度预算编制阶段，组织对对 13 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成市级部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、市级专项资金预算项目绩效自评报告，其中，市级部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为 96.9 分；市级专项资金预算项目绩效自评得分为 100 分。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10. 一般公共服务(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)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。

12. 节能环保支出(类)环境监测与监察(款)建设项目环评审查与监督(项):指生态环境部门对建设类规划、建设项的环境影响评价、评审,建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

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):指用于其他环境保护管理方面的支出。

14. 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。

15. 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。

16. 节能环保支出(类)污染防治(款)辐射(项):指政府在核辐射、电磁辐射治理等支出。

17. 节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):指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)生态环境监测与信息(项):指生态环境部门监测和信息方面的支出。

19. 节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监察执法(项):指生态环境部门监督检查环保法律法、标准等执行情

况的支出。

20. 节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项):指生态环境部门其他用于污染减排方面的支出。

21. 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。

22. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

23. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

24. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

25. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

26. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

27. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《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。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. “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。

32. 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 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达州市开江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，为达州市开江生态环境保护综合行政执法大队；事业单位 1 个，为达州市开江生态环境监测站。内设办公室（挂：党建办）、大气与土壤环境管理股（挂：核辐射与生态监管股）、水环境管理与生态保护股、综合业务管理股（挂：行政审批股）、法制与宣传股、人事股（挂：项目办）。

（二）机构职能和人员概况。

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；完成市生态环境局交办的其他工作。

达州市开江生态环境局总编制 55 名，其中行政编制 13 名，参公编制 19 名，事业编制 23 名。在职人员总数 53 人，其中行政人员 13 人，参公人员 17 人，事业人员 23 人。

（三）年度主要工作任务。

一是保卫蓝天提“气质”。建成投用 1 个大型秸秆综合利用加工厂，制止秸秆焚烧行为 500 余起，未发生因焚烧秸秆而造成日均值污染的情况；在城区在建的 20 余个工地全部安装扬尘监测装置，有效监督工地扬尘防治效果；引入社会资本，全面推广环保熏制点建设，拟建 26 个集中腊肉环保熏制点位，截止目前，城区及周边 13 个点位已投产运行，其余乡镇环保熏制点将陆续投产运行；将烟花爆竹禁燃禁放区域面积扩大到 200 平方公里，调整后淙城街道、新宁镇、普安镇常态化禁止燃放烟花爆竹，有效防止燃放烟花爆竹对城区空气的污染；在城区周边制高点金马山、牛山寺设施观察点、利用公安天网系统摄像头进行调度监督，对发现的烟花爆竹燃放行为及时通报，立即促改，共处罚违规燃放行为 20 余起；出动执法人员 400 余人次，对全县重点排污企业全覆盖，监督排污行为，防止偷排漏排，杜绝违法生产，消除环境隐患。

二是保卫碧水提“颜值”。开展全县水环境质量监测 80 余次，对新宁河、明月江、南河、新盛河等重点流域分时段进行动态监测，对当前水质进行分析研判；编制《开江县新宁河（含任市河）水质达优方案》，结合高密度监测结果，发现流域内的重点环境问题，对发现问题精准施治，靶向用药，让河道水质监管更加科学化、精细化；对重点流域污染问题进行全方位排查，出动人员 50 余人次，发现环境问题 17 个，向县级相关部门、乡镇（街道）等单位发放提醒函 9 份；编制开江县任市河流域水污染防治及生态治理项目，开

江县新宁镇永兴镇、普安镇、回龙镇段生态修复项目等项目向省、市生态环境部门申请资金，目前已分别下达 675 万元、1069 万元专项资金；编制完成开江县新宁河流域污水处理厂尾水湿地建设项目和开江县新盛河流域污水处理厂尾水湿地建设项目可行性研究报告，目前新盛河流域尾水项目已进入省级生态环境专项资金项目库，新宁河流域尾水项目已进入中央生态环境专项资金项目库。

三是保卫净土提“品质”。督促 34 家危险废物产废单位严格执行申报登记、转移联单制度；督促全县 4 家县级医院、疾控中心和 22 个乡镇卫生院建立医疗废物暂存间、转移联单、台账，医疗废物及时移交，进行专业处理；督促铮锋能源开展土壤污染详查工作，目前已完成污染地块详细调查报告及风险管控工作方案，已要求该公司严格对照方案进行管控；对宝石乡复兴寺村、靖安乡青沙村等 9 个村方圆 5 公里范围进行涉镉等金属重点行业排查，经核查以上乡镇村、社及周边历史以来均未有涉镉等重金属行业企业存在；持续开展任市镇集中隔离点、甘棠镇污水处理厂涉疫医疗废物、废水的监管，向指挥部报告环境隐患问题情况 4 次；积极开展“一住两公”用地调查，目前我县共 5 家平台公司 14 个地块，10 个地块已完成土壤污染状况调查，4 个地块正在开展土壤污染状况调查。

四是做好督察反馈问题整改工作。到各点位督查督办，及时排查和反馈问题，印发提醒函 8 份；结合省市整改要求及全县实际，出台《开江县贯彻落实第二轮中央生态环境保

护督察反馈意见整改方案》，明确具体问题、整改目标、整改时限、整改措施以及整改责任单位，央督共反馈问题 8 个，按市上要求细化整改措施 34 条，其中 2022 年应完成整改 12 条，已完成整改 11 条，剩余 1 条为 2022 年 12 月底前完成城市污水处理厂主干管改造 3 公里，截止目前已完成 2.8 公里，预计本月底内完成任务目标。同时针对 2023 年 17 条整改措施进行提前谋划，目前已完成 2 项，剩余 15 项按照时间节点有序推进。

五是有序开展重点工作。一是搬迁省控空气自动监测站工作。已搭建新点位站房基础平台，板材已全部到货，即将进行安装；已上报点位调整选址论证报告，下步省生态环境厅将组织专家进行会审；已挂网招标自动监测设备采购项目，12 月 16 日开标。二是严把环境准入关。审批环境影响报告表 17 个，网上备案登记表 118 个，备案环境事故应急预案 11 个；参与招商引资项目前期环保咨询 5 个，出具环保预审意见 4 个；开辟“绿色通道”，进一步压缩环境影响报告表审批时限，目前承诺审批时限为 8 个工作日。三是整县推进农村污水处理设施建设。全县农村污水处理设施建设项目于 5 月开工 10 月初全面动工，目前四大片区在保证工程质量的前提下抓工期、抢进度，现已完成整体工程量的 60%，力争 12 月底完成建设任务，争取省农发行第二笔贷款资金早日到位。

通过开展各项工作，我县生态环境质量不断改善。截至 12 月 4 日，我县城區空气质量优良天数为 326 天，优良率

96.4%，同比优良天数增加 13 天；PM_{2.5} 平均浓度为 30 μg/m³，同比下降 3.2%；PM₁₀ 平均浓度为 44 μg/m³，同比下降 8.3%；环境空气质量综合指数为 2.98，综合指数变化率为 -4.5%（改善），在全省 128 个县（市）排第 49 名，同比上升 29 位。宝石水库、徐家堡水库、乡镇集中式饮用水源 17 个取水点达标率均为 100%；1 至 10 月川渝共考断面新盛河联盟桥水质达标率 100%，同比持平；国考断面南河巫山乡水质达标率 100%，同比持平；省考断面新宁河大石堡平桥水质达标率 100%，同比提高 70%；省考断面明月江葫芦电站水质达标率 100%，同比提高 40%。

（四）部门整体支出绩效目标。

1. 加强宣传教育。利用“环境日”“世界水日”“中国水周”“节能周、低碳日”等加大宣传，引导公众树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念，坚持保护优先，合理利用；积极开展环保法律法规进机关、进企业、进社区、进乡村、进学校活动，引导广大党员干部和人民群众成为环境保护的参与者、建设者、监督者和共享者；充分发挥媒体作用，加大对环保重点工作推进、环保政策落实、环保先进典型等内容的宣传报道，同时报道各类污染事件，唤起环境忧患意识，营造社会大众关心环保、支持环保、参与环保的良好氛围。

2. 持续做好项目储备工作。深入研究《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》，加强与技术支撑单位合作，适时邀请省环科院专家，来我县指导生态环境保护工作，编制包装好

宝石桥水库生态修复、开江县入河排污口规范化整治项目、开江县跨区域应急物资储备中心和快反培训基地、开江县城生活污水处理厂尾水治理项目、开江县任市镇污水处理厂尾水治理项目等项目。同时，做深做细做实项目前期工作，力求包装项目能进入省级以上环保专项资金项目库，每个项目争取的资金额度相对最大化。

3. 打好打赢污染防治攻坚战。积极顺应污染防治攻坚战由“坚决打好”向“深入打好”的重大转变，保持攻坚力度、延伸攻坚深度、拓展攻坚广度，不断统筹提升生态环境质量；同时牢牢把握“实现减污降碳协同效应”总要求，把降碳摆在更加突出优先的位置，从严从紧控制高耗能、高排放项目上马，促进经济社会发展全面绿色转型。

4. 补齐水环境短板。整治好宝石水库，切实落实河（湖）长制，严厉打击各类生态破坏和环境污染违法行为；开展生态系统调查，评估健康状况，编制水库生态系统平衡调控方案；重点抓好水库内源污染治理和结构性缺陷的整治，科学编制清淤扩库的实施方案；整治好流域，打破“头痛医头脚痛医脚”的思维模式，超前、高位谋划生态保护与治理，重点抓好新宁河、明月江水污染治理，大力实施控源、截污、生态修复，启动管网修复、管网完善等工程，切实改善“雨污不分、雨污难分”的现状；同时，加强老旧城区、普安片区和城乡结合部的污水截流、收集工作，提高城区污水管网覆盖率和污水收集率；开展污水处理厂尾水湿地治理工程，

进一步改善新宁河、蕉溪河水质，提高水环境容量，提升我县发展上限。

5. 抓实生态环境突出问题整改。对中央第五生态环境保护督察组反馈的意见问题，主动认领、诚恳接受，以知错就改的诚心，立说立行、坚决纠正；对督察发现的问题举一反三，健全大气、水、土壤、噪声等污染问题解决长效机制，解决突出环境问题，切实提高群众生态环境满意感、获得感、幸福感。同时，全力整治中央第五生态环境保护督察组下沉我县督察反馈问题，2021年底，理顺县城污水处理厂管网探测工程。到2022年底，完成城区河道污水直排口综合整治；完成城市截污主干管修复、清淤；完成城市污水主干管新建管网3公里。到2023年底，改造城市雨污分流管网12公里；新建城市市政道路污水配套管网16公里；完成污水处理厂一期提标升级工程；2021年12月15前，完成2021年度农村生活污水治理“千村示范工程”并完成资金拨付。

6. 认真学习各级党代会精神。认真学习党的十九届六中全会精神，弄清楚“过去为什么能够成功、未来怎么才能继续成功”，切实统一思想认识，更加坚定自觉践行初心使命；认真学习省委十一届九次全会、市第五次党代会、县第十四次党代会精神，切实以各级党代会描绘的美好蓝图、锚定的目标方向为指引，推动生态环境各项工作。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

达州市开江生态环境局 2022 年部门总体收入 954.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 861.16 万元；年初结转和结余 58.16 万元，其他收入 35 万元。

2. 部门总体支出情况

达州市开江生态环境局 2022 年财政拨款支出 926.28 万元，其中，基本支出 552.13 万元；项目支出 374.15 万元。

3. 部门总体结转结余情况

达州市开江生态环境局 2022 年结转和结余资金 28.04 万元。

(二) 部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

达州市开江生态环境局 2022 年部门财政拨款收入 861.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 861.16 万元，包括：社会保障和就业支出收入 53.35 万元、卫生健康支出收入 33.34 万元、节能环保支出收入 734.46 万元、住房保障支出收入 40.01 万元。

2. 部门财政拨款支出情况

达州市开江生态环境局 2022 年部门财政拨款支出 861.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 861.16 万元，包括：社会保障和就业支出收入 53.35 万元、卫生健康支出收入 33.34 万元、节能环保支出收入 734.46 万元、住房保障支出收入 40.01 万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

达州市开江生态环境局 2022 年无结转和结余资金。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

达州市开江生态环境局 2022 年在人员类预算项目编制时严格按照财政部门规定的时间节点确定在职人员申报数，科学编制人员类支出项目及绩效目标，并严格按照年初制定的绩效目标和标准执行。对人员类项目经费不足的及时跟财政部门沟通并及时进行预算调剂。全年工资及相关福利待遇做到了及时发放、足额发放，资金使用高质高效，无违规使用情况，预算执行进度 100%。

2. 运转类项目绩效分析

达州市开江生态环境局 2022 年在编制运转类项目支出时严格按照财政部门规定的统计口径，科学合理编制绩效目标，严格按照公用经费定额标准使用公用经费，并严格控制公用经费及非定额公用支出，较好的保障了单位正常运转，预期效果良好。

3. 特定目标类项目绩效分析

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，所有特定目标类项目均编制了绩效目标，在项目入库时，对基本信息、测算明细、资金构成、事前绩效评估、绩效目标、政府采购预算、资产配置等进行了明细填报。绩效目标表中在成本、产出、效益、满意度等一级指标下，进一步细化二、三级绩效指标，并进行了量化设定。

在特定目标类项目执行过程中，我局严格运行监控管理，按照“谁支出、谁负责”的原则，充分调动业务部门和财务部门的积极性，深入推动业财融合发展。并定期收集绩效运行相关数据，对绩效目标运行偏离、未达预期或出现较大偏差的项目，做到了及时沟通、及时处置，财政资金使用规范安全。

（二）部门整体履职绩效分析。

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

2. 预算执行。严格规范公用经费和项目支出，通用项目与专用项目的支出边界和支出范围，严格执行会议费、培训费、差旅费、接待费的相关规定和标准，加强一般性支出控制力度，严格三公经费管理，严禁超标准和范围支出。加强预算绩效动态监控管理，定期统计分析单位预算执行进度情况，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。及时开展中期评估，对公务接待费进行压减，对部分基本支出用途进行调剂。

（三）结果应用情况。

我单位以提高财政资金管理规范化、科学化的使用资金，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下机制。评价结果主要用于下年度预算编制和项目执行进度跟踪落实。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局全面贯彻落实中央、省、市和区委区政府重大决策部署，按照“规范、高效、廉洁”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、更高效率地完成目标任务，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。

年底集中支出占比高。因达州市开江生态环境局每年非税收入征收任务较重且征收任务基本在每年第四季度完成，造成对应安排的部分预算项目支出指标解冻较晚，年底集中支付较为突出。

（三）改进建议。

一是加强沟通协调。积极与财政部门、非税上缴单位沟通协调，加大资金争取力度，加大非税收入征收力度，全力保障年度各项工作顺利有序开展。

二是加强预算绩效管理。做足做细预算前期准备工作，合理设定相关预算指标，定期收集绩效运行相关数据，使用科学合理的评估方法评估绩效目标，做优绩效目标，做实绩效监控，做真绩效自评，做深外部评价，提高预算绩效管理质量。

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	2		
		预算调剂	3	评价部门 (单位) 预算调剂情况	3		
		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		
	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	0.9	
			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					96.9	

附表2:

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170022T000006101484-水污染防治激励资金								
主管部门		达州市开江生态环境局本级				实施单位	达州市开江生态环境局			
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	48.75	48.75		100.00%	10	100	预算执行率 100%	
	其中: 财政资金	0.00	48.75	48.75		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
										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: 李开阳					财务负责人: 郭小焦					

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170022T000006182804-空气激励资金									
主管部门		达州市开江生态环境局本级					实施单位	达州市开江生态环境局			
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	13.72	13.72			100.00%	10	100	预算执行率 100%	
	其中：财政资金	0.00	13.72	13.72			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	
										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：李开阳					财务负责人：郭小焦						

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告 (水激励资金)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 涉及我局市级专项资金预算项目为“水污染防治激励资金”，达州市开江生态环境局是该项目的主管部门，负责牵头实施该项目。

2. 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. 我局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。

(二) 项目绩效目标。

1. 水污染防治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》进行绩效评价。

项目绩效评价组织实施过程中加强对预算绩效管理工作的组织领导，将重点项目绩效评估纳入年度工作计划，对照年初预算安排计划以及绩效目标，组织开展绩效自评工作，全面推进预算绩效管理工作的深入开展。

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（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。2022 年计划资金 48.75 万，用于空气激励资金项目。

2. 资金到位。2022 年下达资金 48.75 万，用于空气激励资金项目，到位率 100%，到位及时。

3. 资金使用。支付率 100%，资金使用安全、规范及有效，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。

项目资金由我局财务部门统一管理，严格按照《中华人民共和国会计法》等文件执行，支出符合政策要求，资金使用做到专款专用；支出票据来源合法、内容真实；财务处理及时、报销手续完备。

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》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。达州市财政局和达州市开江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，并且开江生态环境局按规定拨付。

（三）项目监管情况。

为加强项目管理，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。

一是饮用水源情况。2022 年上半年县城市集中式饮用水源地宝石水库水质为 III 类，水质良好，达标率 100%；万人

千吨乡镇饮用水源地任市镇徐家堡水库水质为 III 类，水质良好，达标率 100%；十二个乡镇饮用水源 17 个取水点水质均为 III 类，水质良好，达标率 100%。二是地表水考核断面情况。1 至 9 月川渝共考断面新盛河联盟桥水质达标率 100%，同比持平；国考断面南河巫山乡水质达标率 100%，同比持平；省考断面新宁河大石堡平桥水质达标率 100%，同比提高 77.8%；省考断面明月江葫芦电站水质达标率 100%，同比提高 44.4%。三是“七河”水质情况。“七河”水质方面，2022 年上半年，新宁河、白岩河、新盛河、南河、天师河、蕉溪河、桐子河全部达标。

（二）项目效益情况。

一是可持续影响指标，水污染防治激励资金项目的实施，完善了开江水环境监测体系。二是社会效益指标，水环境安全保障率 $\geq 95\%$ 。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

严格按照项目管理规定，根据专项资金管理办法使用资金，项目绩效目标明确，完成情况好。

（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	达州市开江生态环境局本级	项目实施单位	达州市开江生态环境局
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:		48.75	48.75	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, 及时支付。			水激励资金分配到位, 及时支付。		
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	开展辖区水质监测次数	50 次	50 次	
		质量指标	辖区水质达标率	95%	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室	48.75 万元	48.75 万元	
	效益指标	社会效益指标	水环境安全保障率	95%	98%	
		可持续影响指标	水污染防治工作机制健全性	健全	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	98%		

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告 (空气激励资金)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 涉及我局市级专项资金预算项目为“空气激励资金”，达州市开江生态环境局是该项目的主管部门，负责牵头实施该项目。

2. 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. 我局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。

(二) 项目绩效目标。

1. 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》进行绩效评价。

项目绩效评价组织实施过程中加强对预算绩效管理工作的组织领导，将重点项目绩效评估纳入年度工作计划，对照年初预算安排计划以及绩效目标，组织开展绩效自评工作，全面推进预算绩效管理工作的深入开展。

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13.72万，用于空气激励资金项目。

2. 资金到位。2022年下达资金13.72万，用于空气激励资金项目，到位率100%，到位及时。

3. 资金使用。支付率 100%，资金使用安全、规范及有效，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。

项目资金由我局财务部门统一管理，严格按照《中华人民共和国会计法》等文件执行，支出符合政策要求，资金使用做到专款专用；支出票据来源合法、内容真实；财务处理及时、报销手续完备。

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》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。达州市财政局和达州市开江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，并且开江生态环境局按规定拨付。

（三）项目监管情况。

为加强项目管理，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。

积极开展大气污染巡查，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。进行

空气自动站日常运维工作，将开江县城城区空气质量纳入全天24小时监测，为开江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，完善了开江空气环境监测体系。二是社会效益指标，空气质量同比上升。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

严格按照项目管理规定，根据专项资金管理办法使用资金，项目绩效目标明确，完成情况好。

（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	达州市开江生态环境局本级	项目实施单位	达州市开江生态环境局
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:		13.75	13.75	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, 及时支付。			空气激励资金分配到位, 及时支付。		
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	大气污染巡查及开展 12 个乡镇及 1 个街道大气保护工作	13 个	13 个	
		质量指标	空气质量达标率	95%	98%	
		时效指标	大气巡查及时率	100%	100%	
		成本指标	空气污染防治经费成本	13.75 万元	13.75 万元	
	效益指标	社会效益指标	空气质量同比上升	空气良好	空气良好	
		可持续影响指标	空气污染防治工作机制健全性	健全	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	98%		

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

部门：达州市开江生态环境局

金额单位：万元

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	861.16	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	35.00	八、社会保障和就业支出	39	53.35
	9		九、卫生健康支出	40	33.34
	10		十、节能环保支出	41	799.58
	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	40.01
	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	896.16	本年支出合计	58	926.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	58.16	年末结转和结余	60	28.04
	30			61	
总计	31	954.32	总计	62	954.32

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

公开02表
金额单位：万元

部门：达州市开江生态环境局

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		896.16	861.16					35.00
208	社会保障和就业支出	53.35	53.35					
20805	行政事业单位养老支出	53.35	53.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.35	53.35					
210	卫生健康支出	33.34	33.34					
21011	行政事业单位医疗	33.34	33.34					
2101101	行政单位医疗	23.34	23.34					
2101103	公务员医疗补助	10.00	10.00					
211	节能环保支出	769.46	734.46					35.00
21101	环境保护管理事务	490.01	490.01					
2110101	行政运行	425.43	425.43					
2110102	一般行政管理事务	47.58	47.58					
2110104	生态环境保护宣传	10.00	10.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	7.00	7.00					
21102	环境监测与监察	6.00	6.00					
2110203	建设项目环评审查与监督	6.00	6.00					
21103	污染防治	146.47	146.47					
2110301	大气	38.72	38.72					
2110302	水体	89.75	89.75					
2110306	辐射	2.00	2.00					
2110399	其他污染防治支出	16.00	16.00					
21111	污染减排	91.98	91.98					
2111101	生态环境监测与信息	59.98	59.98					
2111102	生态环境执法监察	29.00	29.00					
2111199	其他污染减排支出	3.00	3.00					
21199	其他节能环保支出	35.00						35.00
2119999	其他节能环保支出	35.00						35.00
221	住房保障支出	40.01	40.01					
22102	住房改革支出	40.01	40.01					
2210201	住房公积金	40.01	40.01					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：达州市开江生态环境局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		926.28	552.13	374.15			
208	社会保障和就业支出	53.35	53.35				
20805	行政事业单位养老支出	53.35	53.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.35	53.35				
210	卫生健康支出	33.34	33.34				
21011	行政事业单位医疗	33.34	33.34				
2101101	行政单位医疗	23.34	23.34				
2101103	公务员医疗补助	10.00	10.00				
211	节能环保支出	799.58	425.43	374.15			
21101	环境保护管理事务	490.01	425.43	64.58			
2110101	行政运行	425.43	425.43				
2110102	一般行政管理事务	47.58		47.58			
2110104	生态环境保护宣传	10.00		10.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	7.00		7.00			
21102	环境监测与监察	6.00		6.00			
2110203	建设项目环评审查与监督	6.00		6.00			
21103	污染防治	146.47		146.47			
2110301	大气	38.72		38.72			
2110302	水体	89.75		89.75			
2110306	辐射	2.00		2.00			
2110399	其他污染防治支出	16.00		16.00			
21111	污染减排	91.98		91.98			
2111101	生态环境监测与信息	59.98		59.98			
2111102	生态环境执法监察	29.00		29.00			
2111199	其他污染减排支出	3.00		3.00			
21199	其他节能环保支出	65.12		65.12			
2119999	其他节能环保支出	65.12		65.12			
221	住房保障支出	40.01	40.01				
22102	住房改革支出	40.01	40.01				
2210201	住房公积金	40.01	40.01				

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

公开04表

部门：达州市开江生态环境局

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	861.16	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	53.35	53.35		
	9		九、卫生健康支出	41	33.34	33.34		
	10		十、节能环保支出	42	734.46	734.46		
	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	40.01	40.01		
	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	861.16	本年支出合计	59	861.16	861.16		
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	861.16	总计	64	861.16	861.16		

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收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

公开05表

金额单位：万元

编制单位：达州市开江生态环境局

经济分类科	项目 科目名称	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	861.16	861.16	552.13	309.03						
301	工资福利支出	2	493.25	493.25	493.25							
30101	基本工资	3	204.22	204.22	204.22							
30102	津贴补贴	4	151.12	151.12	151.12							
30103	奖金	5	8.52	8.52	8.52							
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	53.35	53.35	53.35							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	23.34	23.34	23.34							
30111	公务员医疗补助缴费	11	10.00	10.00	10.00							
30112	其他社会保障缴费	12	2.69	2.69	2.69							
30113	住房公积金	13	40.01	40.01	40.01							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	367.83	367.83	58.80	309.03						
30201	办公费	17	10.50	10.50	4.00	6.50						
30202	印刷费	18	6.00	6.00		6.00						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	1.20	1.20	1.20							
30206	电费	22	10.00	10.00	8.00	2.00						
30207	邮电费	23	1.20	1.20	1.20							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	98.00	98.00	7.00	91.00						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	1.93	1.93		1.93						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.48	0.48		0.48						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	1.99	1.99		1.99						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	46.72	46.72		46.72						
30227	委托业务费	37	32.32	32.32		32.32						
30228	工会经费	38	3.21	3.21	3.21							
30229	福利费	39	5.07	5.07	5.07							
30231	公务用车运行维护费	40	5.00	5.00		5.00						
30239	其他交通费	41	19.50	19.50	19.50							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	124.70	124.70	9.62	115.08						
303	对个人和家庭的补助	44	0.08	0.08	0.08							
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	0.08	0.08	0.08							
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

公开06表

部门：达州市开江生态环境局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		861.16	552.13	309.03
208	社会保障和就业支出	53.35	53.35	
20805	行政事业单位养老支出	53.35	53.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.35	53.35	
210	卫生健康支出	33.34	33.34	
21011	行政事业单位医疗	33.34	33.34	
2101101	行政单位医疗	23.34	23.34	
2101103	公务员医疗补助	10.00	10.00	
211	节能环保支出	734.46	425.43	309.03
21101	环境保护管理事务	490.01	425.43	64.58
2110101	行政运行	425.43	425.43	
2110102	一般行政管理事务	47.58		47.58
2110104	生态环境保护宣传	10.00		10.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	7.00		7.00
21102	环境监测与监察	6.00		6.00
2110203	建设项目环评审查与监督	6.00		6.00
21103	污染防治	146.47		146.47
2110301	大气	38.72		38.72
2110302	水体	89.75		89.75
2110306	辐射	2.00		2.00
2110399	其他污染防治支出	16.00		16.00
21111	污染减排	91.98		91.98
2111101	生态环境监测与信息	59.98		59.98
2111102	生态环境执法监察	29.00		29.00
2111199	其他污染减排支出	3.00		3.00
221	住房保障支出	40.01	40.01	
22102	住房改革支出	40.01	40.01	
2210201	住房公积金	40.01	40.01	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：达州市开江生态环境局

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	493.25	302	商品和服务支出	58.80	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	204.22	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	151.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	8.52	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	1.20	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.35	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	23.34	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	10.00	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	2.69	30211	差旅费	7.00	31008	物资储备		
30113	住房公积金	40.01	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	0.08	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		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	3.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	5.07	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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.50	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	9.62				
人员经费合计		493.33	公用经费合计						58.80

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：达州市开江生态环境局

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		309.03	309.03
211	节能环保支出	309.03	309.03
21101	环境保护管理事务	64.58	64.58
2110102	一般行政管理事务	47.58	47.58
2110104	生态环境保护宣传	10.00	10.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	7.00	7.00
21102	环境监测与监察	6.00	6.00
2110203	建设项目环评审查与监督	6.00	6.00
21103	污染防治	146.47	146.47
2110301	大气	38.72	38.72
2110302	水体	89.75	89.75
2110306	辐射	2.00	2.00
2110399	其他污染防治支出	16.00	16.00
21111	污染减排	91.98	91.98
2111101	生态环境监测与信息	59.98	59.98
2111102	生态环境执法监察	29.00	29.00
2111199	其他污染减排支出	3.00	3.00

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

公开10表
金额单位：万元

部门：达州市开江生态环境局

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：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 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

公开11表

部门：达州市开江生态环境局

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：1. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 2022年未发生国有资本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：达州市开江生态环境局

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：1. 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。
 2. 2022年未发生国有资本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：达州市开江生态环境局

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
5.48		5.00		5.00	0.48	5.00		5.00		5.00	

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。