

2022 年度达州市渠县  
生态环境局部门决算

# 目 录

公开时间：2023 年 9 月 25 日

第一部分 部门概况 .....	1
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 .....	2
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 .....	7
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 .....	13
第四部分 附件 .....	16
附件 1 .....	16

附件 2 .....	35
附件 3 .....	45
第五部分 附表 .....	53
一、收入支出决算总表 .....	53
二、收入决算表 .....	53
三、支出决算表 .....	53
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	53
五、财政拨款支出决算明细表 .....	53
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	53
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	53
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	53
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	53
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	53
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	53
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 .....	53

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

达州市渠县生态环境局主要工作职责是：

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

达州市渠县生态环境局属行政单位，一级预算单位。下属单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个（达州市渠县环境监察执法大队）、其他事业单位1个（达州市渠县生态环境监测站）。

## 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、支总计 1275.06 万元。与 2021 年相比，收、支总计减少 310.4 万元，下降 24.34%。主要变动原因是 2022 年度实施的生态环境保护项目减少。

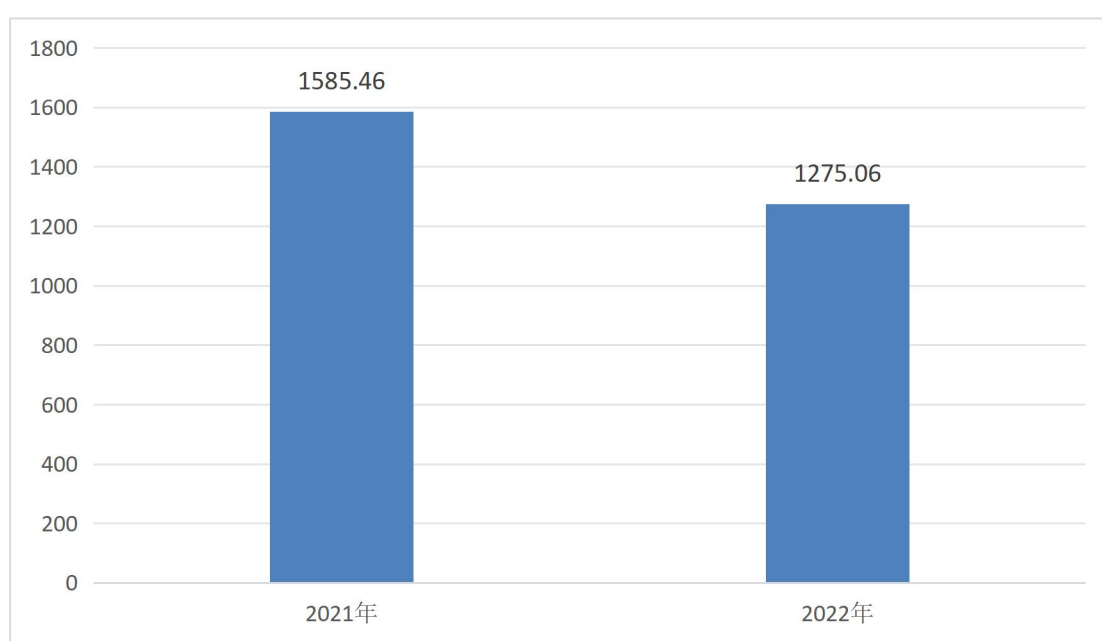


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1185.70 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1185.70 万元，占 100%。

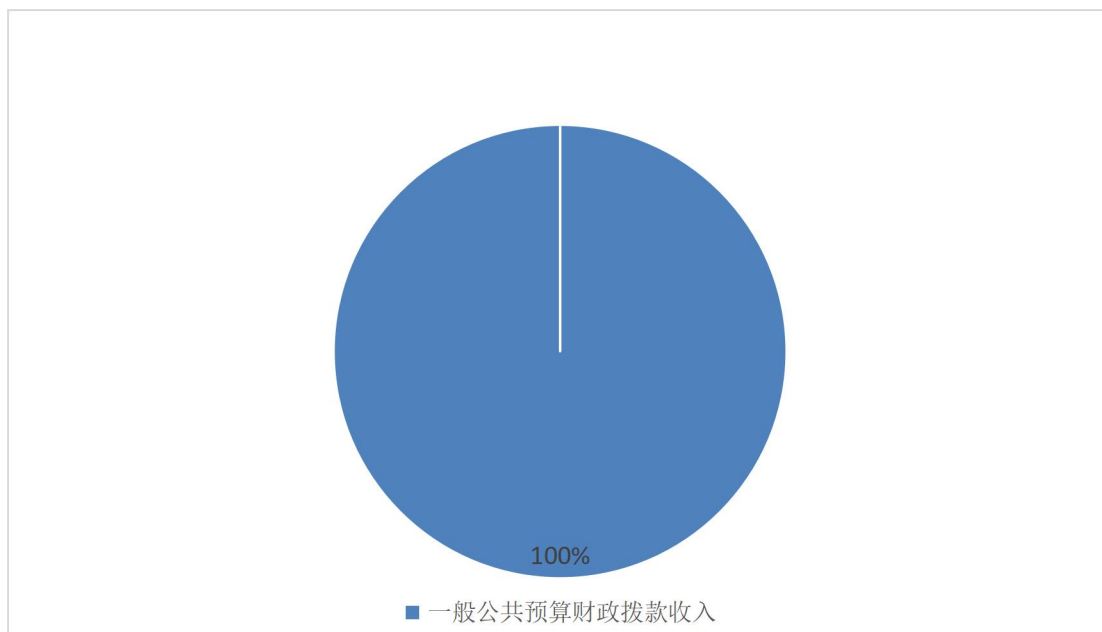


图 2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1195.70 万元，其中：基本支出 807.86 万元，占 67.56%；项目支出 387.84 万元，占 32.44%。

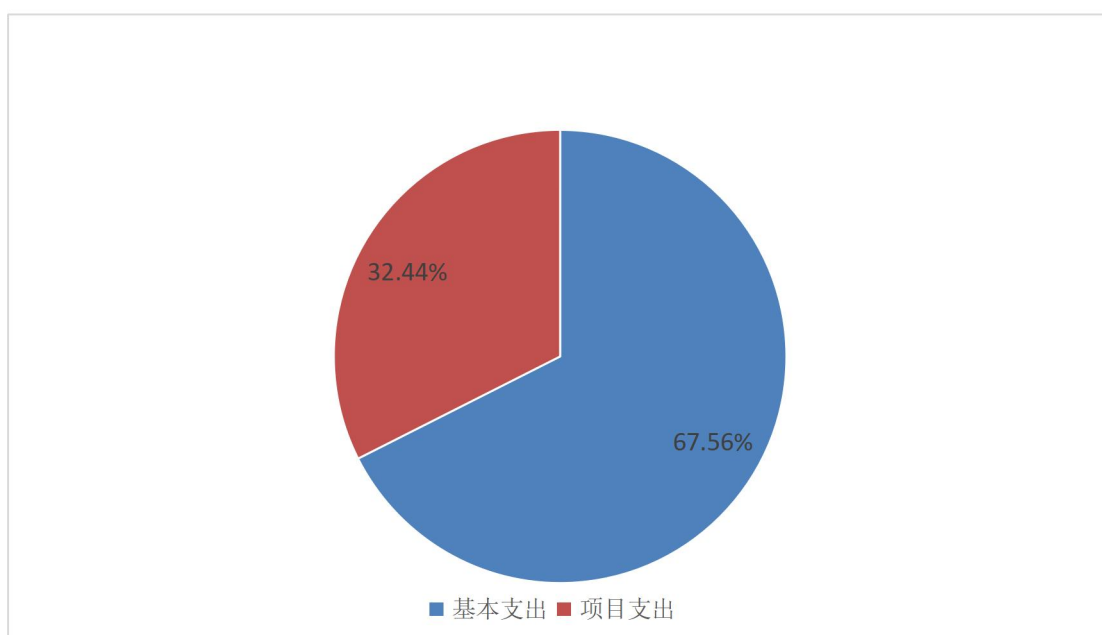


图 3：支出决算结构图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 1185.70 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计减少 132.81 万元，下降 11.20%。主要变动原因是 2022 年度实施的生态环境保护项目减少。

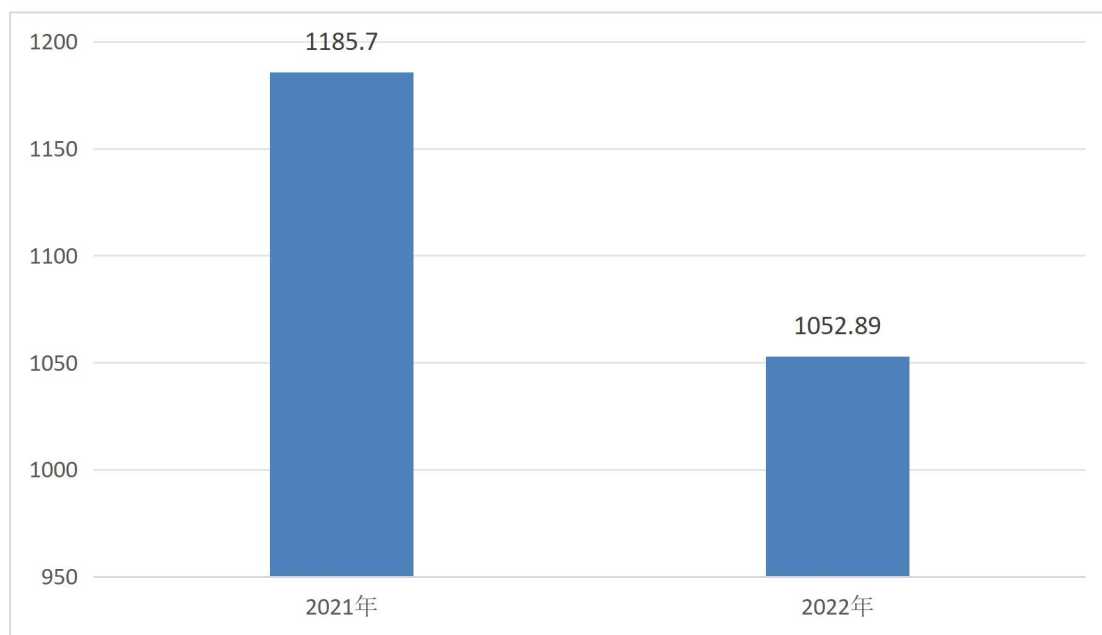


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

#### 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 1185.70 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减少 132.81 万元，下降 11.20%。主要变动原因是 2022 年度实施的生态环境保护项目减少。

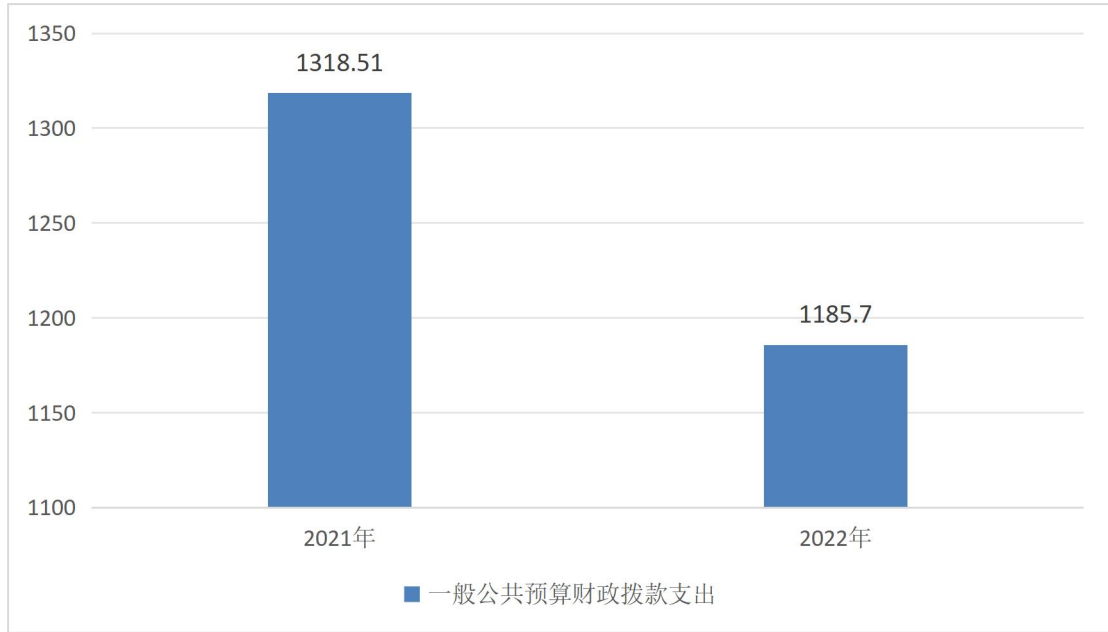


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

### （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 1185.70 万元，主要用于以下方面：节能环保支出 1005.90 万元，占 84.83%；社会保障和就业支出 75.64 万元，占 6.38%；卫生健康支出 47.27 万元，占 3.99%；住房保障支出 56.88 万元，占 4.8%。



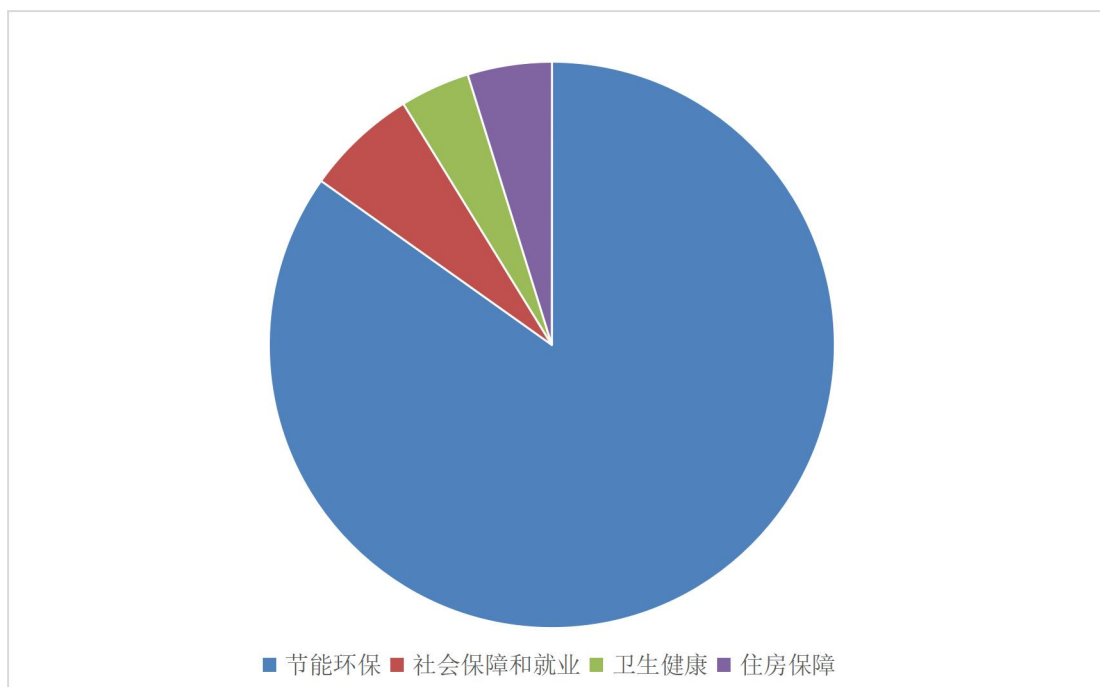


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### (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 1185.70 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（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 75.64 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 33.09 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 14.18 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 628.07 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 161.63 万元，完成预算 100%。

6. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%。

7. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为 65 万元，完成预算 100%。

8. 节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：支出决算为 18 万元，完成预算 100%。

9. 节能环保（类）污染减排（款）生态环境监测与信（项）：支出决算为 70 万元，完成预算 100%。

10. 节能环保（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：支出决算为 42.9 万元，完成预算 100%。

11. 节能环保（类）其他节能环保（款）其他节能环保（项）：支出决算为 0.3 万元，完成预算 100%。

12. 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 56.88 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 807.86 万元，其中：

人员经费 744.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、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、公务员医疗补助缴费、其他对个人和家庭的补

助支出等。

公用经费 63.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## **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 0.1 万元，完成预算 100%，较上年减少 1.37 万元，下降 137%。

### **（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 10 万元，占 99%；公务接待费支出决算 0.1 万元，占 1%。具体情况如下：

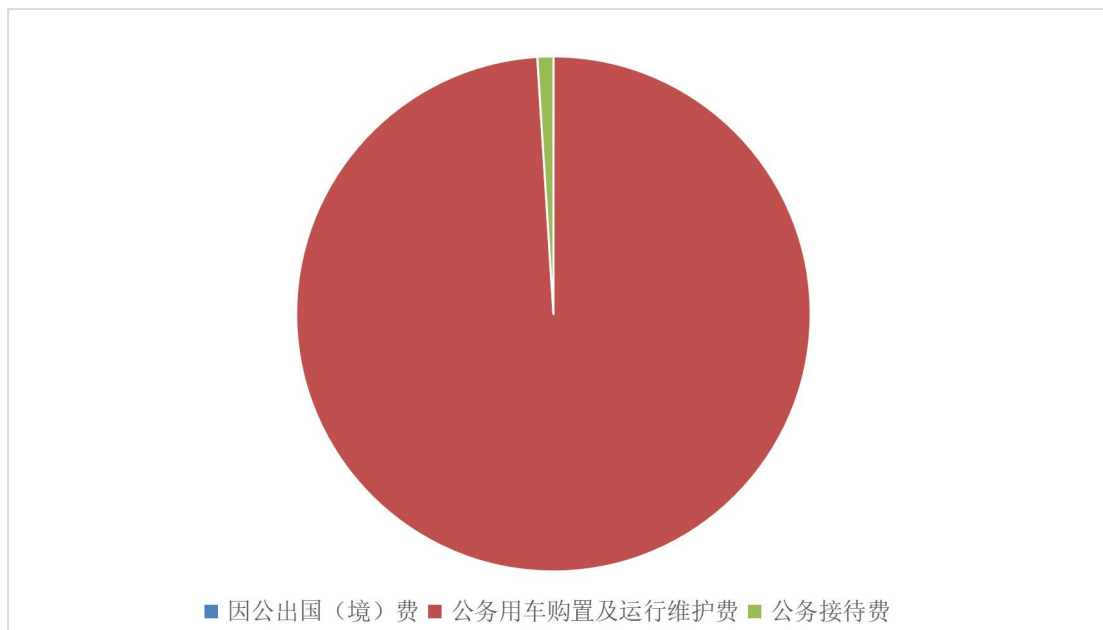


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2021 年增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10 万元，完成预算 10%。公务用车购置及运行维护费支出决算跟 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。其截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 8 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 6 辆。

公务用车运行维护费支出 10 万元。主要用于开展环保督察、环境执法、环境污染防治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 0.1 万元，完成预算 100%。**公务接待费支出决算比 2021 年减少 1.37 万元，下降 137%。主要原因是厉行节约，减少了公务接待批次。其中：

**国内公务接待支出 0.1 万元，**主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费。国内公务接待 1 批次，20 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.1 万元，具体内容包括：召开项目调度现场会。

**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，达州市渠县生态环境局机关运行经费支出 63.36 万元，比 2021 年减少 17.04 万元，下降 26.89%。主要原因是人员变动等。

### **（二）政府采购支出情况**

2022 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。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，达州市渠县生态环境局共有车辆8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8辆，其他用车主要是用于保障环保督察、环境执法、环境污染防治等工作开展。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3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

组织对2022年度一般公共预算资金全面开展绩效自评，形成达州市渠县生态环境部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告；水污染防治激励资金、空气激励资金、2021年灾损补助资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市渠县生态环境部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95.02分，绩效自评综述：达州市渠县生态环境局内部控制制度健全规范，“三公”经费、结余结转控制情况良好，及时准确进行了预决算公开，基本按照规定进行预算、绩效和资产管理，设置的整体绩效目标依据充分，客观实际，与达州市渠县生态环境局职责和年度工作任务相符；水污染防

治激励资金专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：2022 年，达州市渠县生态环境局作为业主对乡镇污水处理厂的扩能升级改造，进行奖补。对我县区域环境水质量有大幅提升。2021 年灾损补助资金专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：2022 年，达州市渠县生态环境局完成了自动站基础条件维护维修工作，涉及内容包括维修白鹤山、大磴沟、舵石盘、白兔乡水站采水便道、堡坎、清洁用水、更换窗帘等。空气激励资金专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：2022 年，达州市渠县生态环境局作为业主对我县良性企业，环保设施配置齐全的长原公司进行大气资金奖补，激励企业积极配置环保设施，正常运行环保设施，提高企业环保意识，保障环境空气质量的持续改善。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. 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. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位用于缴纳公务员医疗补助经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

8. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指生态环境部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

9. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指生态环境部门开展环保督察等未单独设置项级科目的专门性生态环境管理工作的项目支出。



10. 节能环保支出（类）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。

11. 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。

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、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

13. 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，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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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、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、办公用房物业管理费以及其他费用。

## 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

达州市渠县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（达州市渠县环境保护综合行政执法大队），其他事业单位 1 个（达州市渠县生态环境监测站）。2 个下属单位所有财政收支纳入达州市渠县生态环境局统一核算。

#### （二）机构职能和人员概况

认真贯彻执行国家、省、市、县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；承担落实全县污染物减排目标；参与编制全县社会经济可持续发展纲要，组织拟订全县环境保护计划；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；承办县委政府交办的其他事项。

达州市渠县生态环境局编制 69 名，其中行政编制 18 名，参公编制 26 名，事业编制 25 名。在职人员总数 68 人，其中行政人员 17 人，参公人员 26 人，事业人员 25 人。

#### （三）年度主要工作任务

(1) 打好蓝天保卫战。一是着力抓好烟花爆竹禁售禁放管控。制定出台了《2022年渠县元宵节期间烟花爆竹禁售禁放管控方案》、《2022年渠县城区春节、元宵节期间烟花爆竹禁燃禁放督察工作方案》，将县城建成区周边11个乡镇（街道）纳入禁售禁放范围，划定禁放区域411.16平方公里。二是着力抓好扬尘污染治理。重点城区施工工地、道路等污染源进行管控，确保各项管控举措从严从实落实，今年以来，开展专项督查5次。三是着力抓好工业企业污染治理。狠抓VOCs排放管控，确保工业企业污染排放稳定达标，加大夏季VOCs防治力度，帮扶指导7家涉VOCs企业提升治理效果；指导华新水泥、亿鑫联水泥、华电3家重点企业超低排放改造。四是着力抓好夏季臭氧污染防治。制定出台了《渠县2022年臭氧污染防治攻坚方案》，加强涉气企业监管，纳入大气污染防治应急减排清单的涉气企业87家。从7月4日起，县生态环境局加大对涉VOCs企业、汽修行业、加油站等的管控力度，实行每日巡查制，严格督促企业落实管控措施。五是抓好重型柴油货车尾气检测。完成全市移动源污染防治抽测任务，柴油车路检路查750辆、非道路移动机械排放抽测100辆，提前2个月完成全年移动源污染路检路查目标任务。六是着力抓好秸秆禁烧。制定出台了《渠县2022年秸秆禁烧和综合利用工作实施方案》，严格按照“疏堵结合、以疏为主，全面禁烧、全年禁烧”的方针，加强宣传引导，发动乡镇（街道）群防群控，全面做好秸秆禁烧工作。

**(2) 打好碧水保卫战。**加强饮用水源保护，完成千吨万人乡镇集中式饮用水水源水质监测，谋划包装的渠县 20 个乡镇集中式饮用水源地保护区规范化建设项目已进入央库，省财政厅、省生态环境厅下达该项目专项资金 2869 万元。加强禽畜、水产养殖污染治理，督促水产养殖行业完成环境影响登记表备案，完成了 20 家新建畜禽养殖场畜禽粪污配套设施核查。加强乡镇污水处理厂监督管理，对全县乡镇污水处理厂运行情况的检查。加强入河排污口管理，开展入河排污口溯源及“一口一策”编制工作，完成 1 个入河排污口设置论证报告审查批复。加强地下水环境管理，完成 25 个点位的地下水水质监测，初步建立了地下水环境监测体系，完成《渠县“十四五”国家地下水环境质量考核点位达标提升方案》编制前期工作。加强农村生活污水治理，选定 5 个乡镇 9 个行政村实施农村生活污水治理“千村示范工程”项目，目前已完成选址、地勘、设计、编制可研报告等前期工作，即将开工建设。

**(3) 打好净土保卫战。**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。

**(4) 统筹推进突出问题整改。**我县中央和省级环保督察反馈问题 160 件，已整改完成 152 件，整改率 95%，未完成整改 8 件，其中，2021 年央督信访件 1 件，涉及华新水泥“批小建大”的问题；2021 年央督反馈意见 7 件，均为全市

共性问题，目前已制定印发整改方案，正在整改中；长江经济带生态环境问题 209 件（其中 2019 年 1 件，2020 年 205 件，2021 年 3 件），已全部完成整改，整改率 100%。

**（5）加强项目包装入库。**2022 年计划包装入库项目 6 个，已包装并报市上的项目 3 个，分别是华新水泥超低排放改造项目、亿鑫联水泥超低排放改造项目、渠县农村黑臭水体治理项目，共计总投资 6853 万元；正在包装的项目 3 个，分别是渠县桃花溪水污染治理项目、福达利钢铁公司污染地块修复治理项目、渠县生活垃圾填埋场渗滤液治理项目，预计总投资 1.28 亿元。2021 年包装申报的渠县 20 个乡镇集中式饮用水源地保护区规范化建设项目，已下达中央项目资金 2869 万元。

**（6）服务保障重点项目。**为加快解决中顺洁柔项目园区规划环评和项目环评，坚持“要素跟着项目走”，加强向上汇报协调，得到了市委市政府、市生态环境局的全力支持，努力协调兄弟县解决了该项目污染物排放总量指标替代来源，在较短时间内取得了园区规划环评和项目环评批复，保障了该项目于 7 月 23 日开工建设。

**（7）助力稳住经济大盘。**一是实行监督执法“正面清单”管理。2022 年度纳入“正面清单”企业 18 家，安装视频在线监控和在线监测设备联网企业 30 家，对纳入“正面清单”管理的企业，以非现场方式为主开展执法检查，重点排污单位主要通过污染源自动监控系统开展非现场监管，其他企业通过自行监测数据开展非现场监管。二是优化整合执

法检查。对污染物排放量小、环境风险低、有利于就业的小微企业，严格控制现场执法检查频次。三是实行轻微违法行为免处罚。落实轻微环境违法行为依法免予行政处罚措施，2022 年开展“双随机”执法检 107 家次，立案调查企业 19 家，实施免处罚企业 21 家，现场帮扶指导 21 家企业完成整改。同时，强化环境监管执法震慑，依法立案查处环境违法案件 34 件，下达处罚决定书 29 件，处罚金额 56.09 万元。

#### （四）部门整体支出绩效目标

（1）压紧压实工作责任。随着市上即将出台《深入打好污染防治攻坚战的实施意见》、《达州市环境质量改善不力约谈办法》，制定污染防治攻坚战成效考核实施细则，进一步压紧压实生态环境保护“党政同责”和“三管三必须”责任。

（2）加强碳达峰碳中和工作统筹。实施产业优化升级行动，推动重点行业落后产能依法依规关停退出。对接落实上级政策规定和要求，科学合理界定“两高”项目范围；对符合国家产业政策规定和要求的项目，不纳入“两高”项目清理范围。

#### （3）持续深入打好污染防治攻坚战。

1. 打好蓝天保卫战。一是严控今冬明春重污染天气。各乡镇街道、县级相关部门要督促相关行业严格落实各项应急减排措施，严格管控腊制品熏制，重点抓好 PM<sub>2.5</sub> 治理，减少污染物排放。二是严控夏季臭氧污染。切实减少机动车、非道路移动机械尾气排放，加大汽修喷涂、加油站、印刷、家

具等行业监管力度，严控挥发性有机物（VOCs）和氮氧化物（NO<sub>x</sub>）排放量，加大高温天气洒水降温力度，缓解臭氧产生。三是严控春节元宵节烟花爆竹燃放。加强烟花爆竹燃放联防联控，严控春节期间烟花爆竹禁售禁放工作。四是严控小春、大春期间农作物秸秆禁烧。在小春、大春收割时段，各乡镇街道要坚持“属地管理、源头控制”原则，充分发挥乡镇、村社干部和网格员作用，加强重点时段、重点区域巡逻巡查，严防出现大面积焚烧现象。五是严控工业企业污染。大力推进火电、水泥等行业实施超低排放改造，鼓励新、改建企业进一步提升现行排放标准。开展“散乱污”清理整治行动，强化“散乱污”企业源头管控，严控新增“散乱污”企业。六是严控扬尘污染、移动源污染。推进施工工地扬尘管理，督促施工工地严格执行“六不准”、“六必须”、“六个百分之百”要求。加大城市建成区所有道路清扫保洁力度，在城区主要出入口设立扬尘治理劝导点位和脏车清洗点，有效解决城乡结合部扬尘污染问题。七是严控移动源污染。对城区拥堵的路段及敏感区域加强现场疏导，加强机动车尾气排放管控，扎实开展重点用车企业柴油货车监督抽测，严厉打击超标排放等违法行为。

2. 打好碧水保卫战。继续强化小流域治理，重点提升中滩河水环境质量，强化中滩河流域水环境精细化治理，采取控源截污、清淤疏浚、生态修复等措施，重点抓好补齐沿河乡镇生活污水处理设施支管网建设短板、因地制宜治理农村生活污水、着力解决流域内畜禽养殖和水库水产养殖污染、



有效防控种植业污染、加大流域生态治理和修复等五大任务，谋划实施中滩河流域中滩镇段生态修复治理项目。

3. 打好净土保卫战。制定土壤风险分区管控方案，落实“一区一策”管理措施。强化土壤污染重点监管单位土壤隐患排查整治与风险管控，大力推进2家企业污染地块治理修复。严格建设用地土壤污染风险管控和修复名录内地块准入管理。开展危险废物整治专项行动。

(4) 加大环境监管执法力度。继续保持环境执法高压态势，围绕中心任务、重点行业、重点企业，开展环境整治部门联动执法和专项行动，加大环境执法力度，加强“两法衔接”，严厉查处环境违法行为，妥善处置环境信访投诉，科学引导生态环境网络舆情，化解环境风险和隐患，全力保障生态环境安全。

(5) 着力构建生态安全战略格局。加强生态系统保护和修复，全面构建渠县生态安全战略格局。统筹创建省级生态县，加快建立完善工作机制，凝聚创建工作合力，优先保障落实省级生态建设规划编制费用，高度配合完成各项创建工作。

(6) 助力经济社会高质量发展。优化项目环评服务，断续做好重点项目环保准入指导，为项目落地提供环境保障。加强环境执行监管，开展部门联动执法和专项行动，严厉查处环境违法行为，妥善化解环境风险和隐患，全力保障生态环境安全。

## 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

达州市渠县生态环境局 2022 年财政拨款收入 1275.06 万元。其中包括：本年一般公共预算拨款收入 1185.70 万元，上年结转收入 89.36 万元。一般公共预算拨款收入包括：社会保障和就业支出收入 75.64 万元、卫生健康支出收入 47.28 万元、节能环保支出收入 1005.90 万元、住房保障支出收入 56.88 万元。

### 2. 部门总体支出情况

达州市渠县生态环境局 2022 年财政拨款支出 1195.70 万元。其中包括：本年一般公共预算拨款收入支出 1185.70 万元，上年结转收入支出 10 万元。一般公共预算拨款收入支出包括：社会保障和就业支出 75.64 万元、卫生健康支出 47.28 万元、节能环保支出 1015.90 万元、住房保障支出 56.88 万元。

### 3. 部门总体结转结余情况

2022 年达州市渠县生态环境局结转代管资金 79.36 万元。

## （二）部门财政拨款收支情况

### 1. 部门财政拨款收入情况

达州市渠县生态环境局 2022 年财政拨款收入 1275.06 万元。其中包括：本年一般公共预算拨款收入 1185.70 万元，上年结转收入 89.36 万元。一般公共预算拨款收入包括：社

会保障和就业支出 75.64 万元、卫生健康支出 47.28 万元、节能环保支出 1015.90 万元、住房保障支出 56.88 万元。

## 2. 部门财政拨款支出情况

达州市渠县生态环境局 2022 年财政拨款支出 1195.70 万元。其中包括：本年一般公共预算拨款收入支出 1185.70 万元，上年结转收入支出 10 万元。一般公共预算拨款收入支出包括：社会保障和就业支出 75.64 万元、卫生健康支出 47.28 万元、节能环保支出 1015.90 万元、住房保障支出 56.88 万元。

## 3. 部门财政拨款结转结余情况

2022 年达州市渠县生态环境局无结转财政资金。

# 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

2022 年达州市渠县生态环境局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

达州市渠县生态环境局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

在预算管理方面，财务部门多次向领导汇报预算绩效管理相关工作，同时，局领导也高度重视预算绩效管理工作，党组会多次研究部署。

#### （三）结果应用情况

##### 1. 内部应用

2022 年度，我局将各科室（直属单位）预算绩效管理情况纳入到各科室（直属单位）目标绩效考核体系中，并建立科室与个人考核结果挂钩机制，以先考核科室（直属单位），再考核个人的方式，来确定预算绩效管理人员的得分、排名及等次。同时，将考核结果作为记功嘉奖、评先评优、职级晋升、选拔任用的重要依据。

## 2. 自评公开

达州市渠县生态环境局分别于 2022 年 4 月 2 日和 2022 年 9 月 28 日在达州市人民政府网站“预决算信息公开”专栏公开了《2022 年度达州市渠县生态环境局部门预算》、《2021 年度达州市渠县生态环境局部门决算》及编制说明，部门预算项目绩效表及部门整体支出绩效目标表随之公开。

## 3. 问题整改

2022 年达州市渠县生态环境局对审计局、财政局等单位检查提出的问题及时进行了认真整改落实，并进一步加强预算绩效管理，提高单位财务管理水平。

# 四、评价结论及建议

## （一）评价结论

2022 年度，达州市渠县生态环境局内部控制制度健全规范，“三公”经费、结余结转控制情况良好，及时准确进行了预决算公开，基本按照规定进行预算、绩效和资产管理，设置的整体绩效目标依据充分，客观实际，与达州市渠县生态环境局职责和年度工作任务相符。但部门在预算执行、内控“职权分离”等方面仍存在部分问题。

达州市渠县生态环境局 2022 年度整体支出绩效评价得分 95.02 分。其中：部门预算管理总分 50 分，评价得分 45.02 分；专项资金预算项目绩效管理 20 分，评价得分 20 分；综合管理总分 10 分，评价得分 10 分；绩效结果应用总分 20 分，评价得分 20 分。

## （二）存在问题

一是预算调整较大。因住房公积金、医疗保险等年初部门预算与按政策实际缴纳的口径不一致，以及达州市渠县生态环境局及直属各单位未在集中办公区办公，水电气费、物业管理费等基本支出年初无预算，造成基本支出超预算，预算调整较大。二是年底集中支出占比高。因达州市渠县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。三是职权分管不清晰，不相容岗位未分离。资产采购及管理与财务工作未分离，财务部门同时负责资产的采购及管理相关工作。

## （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。三是加强内部控制环境建设。积极构建规范高效的内部控制制度体系，将资产采购及管理与财务管理工作相分离，落实到具体的管理人员并细化管理措施。

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	8		
		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	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					95.02	

附表2:

## 2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		水污染防治激励资金								
主管部门		达州市渠县生态环境局				实施单位	达州市渠县生态环境局			
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				
						顺利完成了水激励资金的效益, 奖补给乡镇污水处理厂的升级扩能改造, 保障了区域环境质量的改善。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成了水激励资金的效益, 奖补给乡镇污水处理厂的升级扩能改造, 保障了区域环境质量的改善。								
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	65	65		100%	10	10		
	其中: 财政资金	0	65	65		100%				
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	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									
	效益指标									
合计							100	100		
评价结论	自评得分 100 分, 保障了区域环境质量的改善。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 陈晓红					财务负责人: 杨茂琪					

## 2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		空气激励资金									
主管部门		达州市渠县生态环境局					实施单位	达州市渠县生态环境局			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况						顺利完成了对环保设施配置齐全, 运行正常的良性企业给予奖补, 发挥激励资金的效益, 激励企业加强环保设施投入。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成了对环保设施配置齐全, 运行正常的良性企业给予奖补, 发挥激励资金的效益, 激励企业加强环保设施投入。									
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	20	20		100%	10	10			
	其中: 财政资金	0	20	20		100%					
	财政专户管理资金										
	单位资金										
	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										
	效益指标										
合计							100	100			
评价结论	自评得分 100 分, 发挥激励资金的效益, 激励企业加强环保设施投入。										
存在问题	无										
改进措施	无										

## 2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目负责人：陈晓红	财务负责人：杨茂琪
-----------	-----------

## 2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2021 年灾损补助资金								
主管部门		达州市渠县生态环境局				实施单位	达州市渠县生态环境局			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	顺利完成了自动水站的维修维护工作。  成了自动水站的维修维护工作。								
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	0.3	0.3		100%	10	10		
	其中：财政资金	0	0.3	0.3		100%				
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	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									
	效益指标									
合计							100	100		
评价结论	自评得分 100 分，保障了自动站设施的正常运行。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈晓红					财务负责人：杨茂琪					

## 2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告 (2021年灾损补助经费)

### 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渠县市生态环境局。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,制定灾损补助经费项目。

##### 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、县各级文件要求,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、县生态环境方案要求。

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

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 0.3 万，用于灾损补助经费项目。

2. 资金到位。2022 年下达资金 0.3 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 0.3 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，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。达州市财政将 2022 年安排的专项资金采用国库集中支付方式划拨到渠县生态环境局，渠县生态环境局按规定拨付。

（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，达州市渠县生态环境局完成了自动站基础条件维护维修工作，涉及内容包括维修白鹤山、大磴沟、舵石盘、白兔乡水站采水便道、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，保障了区域水环境质量持续良性改善。

#### 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。

# 达州市渠县生态环境局

## 2023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. 项目背景

本项目业主为达州市渠县市生态环境局。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，制定空气激励资金项目。

##### 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、县各级文件要求，围绕落实中共中央国务院、贯彻省委省政府重大决策部署、立足于推进我县生态环境保护工作，着力提高我县环境监测能力，落实省、市、县生态环境方案要求。

##### 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

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，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。达州市财政将 2022 年安排的专项资金采用国库集中支付方式划拨到渠县生态环境局，渠县生态环境局按规定拨付。

（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，达州市渠县生态环境局作为业主对我县良性企业，环保设施配置齐全的长原公司进行大气资金奖补，激励企业积极配置环保设施，正常运行环保设施，提高企业环保意识，保障环境空气质量的持续改善。

##### （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，完善了渠县空气环境监测体系。二是社会效益指标，改善了企业营商环境，提高全县经济增长。

#### 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。

# 达州市渠县生态环境局 2023 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. 项目背景

本项目业主为达州市渠县市生态环境局。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,制定水激励资金项目。

#### 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、县各级文件要求,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,着力提升我县水环境治理,落实省、市、县生态环境方案要求。

#### 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等方面，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

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65万，用于水激励资金项目。

2. 资金到位。2022年下达资金65万，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65万元，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，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。达州市财政将 2022 年安排的专项资金采用国库集中支付方式划拨到渠县生态环境局，渠县生态环境局按规定拨付。

（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，达州市渠县生态环境局作为业主对乡镇污水处理厂的扩能升级改造，进行奖补。对我县区域环境水质量有大幅提升。

##### **（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，完善了渠县水环境监测体系。二是社会效益指标，持续改善了我县水环境质量。

#### **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		2021 年灾损 补助资金	项目主管部门	达州市渠县生态环境 局	项目实施单位	达州市渠县生 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:		0	0.3	100%	
	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		
	顺利完成了自动水站的维修维护工作。			完成了自动水站的维修维护工作。		
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	修复处理个数	1 处	1 处	
		质量指标	设备正常运转率	100%	100%	
		时效指标	完成时限	2022 年底 完成	2022 年底 完成	
		成本指标	灾损补助资金工作经费 成本控制数	0.3 万元	0.3 万元	
	效益 指标	社会效益 指标	保障受灾设施设备运行 良好	保障受灾 设施设备 运行良好	保障受灾设 施设备 运行良好	
		可持续 影响指标	灾损补助工作机制健全 性	健全	健全	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%		

## 2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	水污染防治激励资金	项目主管部门	达州市渠县生态环境局	项目实施单位	达州市渠县生态环境局		
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:	0	65	100%			
	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			
	完成水激励资金的效益, 奖补给乡镇污水处理厂的升级扩能改造, 保障了区域环境质量的改善。			顺利完成了水激励资金的效益, 奖补给乡镇污水处理厂的升级扩能改造, 保障了区域环境质量的改善。			
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	资金保障个数		4 个	4 个	
		质量指标	水质达标率		100%	100%	
		时效指标	完成时限		2022 年底完成	2022 年底完成	
		成本指标	水污染防治激励资金工作经费成本控制数		65 万元	65 万元	
	效益指标	社会效益指标	改善水环境质量		持续改善	持续改善	
		可持续影响指标	水污染防治激励资金工作机制健全性		健全	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥95%	≥95%		

## 2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	空气质量激励资金	项目主管部门	达州市渠县生态环境局	项目实施单位	达州市渠县生态环境局		
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:	0	20	100%			
	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			
	完成了对环保设施配置齐全, 运行正常的良性企业给予奖补, 发挥激励资金的效益, 激励企业加强环保设施投入。			顺利完成了对环保设施配置齐全, 运行正常的良性企业给予奖补, 发挥激励资金的效益, 激励企业加强环保设施投入。			
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	资金保障个数		2 个	2 个	
		质量指标	主要污染物减排任务完成率		100%	100%	
		时效指标	完成时限		2022 年底完成	2022 年底完成	
		成本指标	空气质量激励资金工作经费成本控制数		20 万元	20 万元	
	效益指标	社会效益指标	大气污染防治群众认知度提升		逐年提升	逐年提升	
		可持续影响指标	大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	受益对象满意度		≥98%	≥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：达州市渠县生态环境局

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	1,185.70	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		八、社会保障和就业支出	39	75.64
	9		九、卫生健康支出	40	47.28
	10		十、节能环保支出	41	1,015.90
	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	56.88
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,185.70	<b>本年支出合计</b>	58	1,195.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	89.36	年末结转和结余	60	79.36
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,275.06	<b>总计</b>	62	1,275.06

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：达州市渠县生态环境局

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		1,185.70	1,185.70					
208	社会保障和就业支出	75.64	75.64					
20805	行政事业单位养老支出	75.64	75.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.64	75.64					
210	卫生健康支出	47.27	47.27					
21011	行政事业单位医疗	47.27	47.27					
2101101	行政单位医疗	33.09	33.09					
2101103	公务员医疗补助	14.18	14.18					
211	节能环保支出	1,005.91	1,005.91					
21101	环境保护管理事务	789.71	789.71					
2110101	行政运行	628.07	628.07					
2110102	一般行政管理事务	161.64	161.64					
21103	污染防治	103.00	103.00					
2110301	大气	20.00	20.00					
2110302	水体	65.00	65.00					
2110399	其他污染防治支出	18.00	18.00					
21111	污染减排	112.90	112.90					
2111101	生态环境监测与信息	70.00	70.00					
2111102	生态环境执法监察	42.90	42.90					
21199	其他节能环保支出	0.30	0.30					
2119999	其他节能环保支出	0.30	0.30					
221	住房保障支出	56.88	56.88					
22102	住房改革支出	56.88	56.88					
2210201	住房公积金	56.88	56.88					

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：达州市渠县生态环境局

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		1,195.70	807.87	387.84			
208	社会保障和就业支出	75.64	75.64				
20805	行政事业单位养老支出	75.64	75.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.64	75.64				
210	卫生健康支出	47.27	47.27				
21011	行政事业单位医疗	47.27	47.27				
2101101	行政单位医疗	33.09	33.09				
2101103	公务员医疗补助	14.18	14.18				
211	节能环保支出	1,015.91	628.07	387.84			
21101	环境保护管理事务	789.71	628.07	161.64			
2110101	行政运行	628.07	628.07				
2110102	一般行政管理事务	161.64		161.64			
21103	污染防治	103.00		103.00			
2110301	大气	20.00		20.00			
2110302	水体	65.00		65.00			
2110399	其他污染防治支出	18.00		18.00			
21111	污染减排	112.90		112.90			
2111101	生态环境监测与信息	70.00		70.00			
2111102	生态环境执法监察	42.90		42.90			
21199	其他节能环保支出	10.30		10.30			
2119999	其他节能环保支出	10.30		10.30			
221	住房保障支出	56.88	56.88				
22102	住房改革支出	56.88	56.88				
2210201	住房公积金	56.88	56.88				

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  
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	1,185.70	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	75.64	75.64		
	9		九、卫生健康支出	41	47.28	47.28		
	10		十、节能环保支出	42	1,005.90	1,005.90		
	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	56.88	56.88		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,185.70	<b>本年支出合计</b>	59	1,185.70	1,185.70		
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				
<b>总计</b>	32	1,185.70	<b>总计</b>	64	1,185.70	1,185.70		

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

编制单位：达州市渠县生态环境局

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	1,185.70	1,185.70	807.87	377.84						
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	744.50	744.50	744.50							
30101	基本工资	3	295.52	295.52	295.52							
30102	津贴补贴	4	237.14	237.14	237.14							
30103	奖金	5	13.32	13.32	13.32							
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	75.64	75.64	75.64							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	33.09	33.09	33.09							
30111	公务员医疗补助缴费	11	14.18	14.18	14.18							
30112	其他社会保障缴费	12	15.68	15.68	15.68							
30113	住房公积金	13	56.88	56.88	56.88							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	3.05	3.05	3.05							
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	356.20	356.20	63.36	292.84						
30201	办公费	17	83.86	83.86	32.86	51.00						
30202	印刷费	18	26.00	26.00	7.00	19.00						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.40	0.40	0.40							
30206	电费	22	6.00	6.00	6.00							
30207	邮电费	23	5.00	5.00	5.00							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	20.00	20.00		20.00						
30211	差旅费	26	111.00	111.00	2.00	109.00						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	10.30	10.30		10.30						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	0.10	0.10	0.10							
30218	专用材料费	33	8.00	8.00		8.00						



30999	其他基本建设支出	74										
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	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										
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	95	85.00	85.00		85.00						
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	85.00	85.00		85.00						
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	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										
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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  
金额单位：万元

部门：达州市渠县生态环境局

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		1,185.70	807.87	377.84
208	社会保障和就业支出	75.64	75.64	
20805	行政事业单位养老支出	75.64	75.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.64	75.64	
210	卫生健康支出	47.27	47.27	
21011	行政事业单位医疗	47.27	47.27	
2101101	行政单位医疗	33.09	33.09	
2101103	公务员医疗补助	14.18	14.18	
211	节能环保支出	1,005.91	628.07	377.84
21101	环境保护管理事务	789.71	628.07	161.64
2110101	行政运行	628.07	628.07	
2110102	一般行政管理事务	161.64		161.64
21103	污染防治	103.00		103.00
2110301	大气	20.00		20.00
2110302	水体	65.00		65.00
2110399	其他污染防治支出	18.00		18.00
21111	污染减排	112.90		112.90
2111101	生态环境监测与信息	70.00		70.00
2111102	生态环境执法监察	42.90		42.90
21199	其他节能环保支出	0.30		0.30
2119999	其他节能环保支出	0.30		0.30
221	住房保障支出	56.88	56.88	
22102	住房改革支出	56.88	56.88	
2210201	住房公积金	56.88	56.88	

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：达州市渠县生态环境局

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
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8
合计		1,185.70	744.50	295.52	237.14	13.32			75.64	
208	社会保障和就业支出	75.64	75.64						75.64	
20805	行政事业单位养老支出	75.64	75.64						75.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.64	75.64						75.64	
210	卫生健康支出	47.27	47.27							
21011	行政事业单位医疗	47.27	47.27							
2101101	行政单位医疗	33.09	33.09							
2101103	公务员医疗补助	14.18	14.18							
211	节能环保支出	1,005.91	564.70	295.52	237.14	13.32				
21101	环境保护管理事务	789.71	564.70	295.52	237.14	13.32				
2110101	行政运行	628.07	564.70	295.52	237.14	13.32				
2110102	一般行政管理事务	161.64								
21103	污染防治	103.00								
2110301	大气	20.00								
2110302	水体	65.00								
2110399	其他污染防治支出	18.00								
21111	污染减排	112.90								
2111101	生态环境监测与信息	70.00								
2111102	生态环境执法监察	42.90								
21199	其他节能环保支出	0.30								
2119999	其他节能环保支出	0.30								
221	住房保障支出	56.88	56.88							
22102	住房改革支出	56.88	56.88							
2210201	住房公积金	56.88	56.88							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门：达州市渠县生态环境局

项目									
科目代码	科目名称	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费
栏次		10	11	12	13	14	15	16	17
合计		33.09	14.18	15.68	56.88		3.05	356.20	83.86
208	社会保障和就业支出								
20805	行政事业单位养老支出								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210	卫生健康支出	33.09	14.18						
21011	行政事业单位医疗	33.09	14.18						
2101101	行政单位医疗	33.09							
2101103	公务员医疗补助		14.18						
211	节能环保支出			15.68			3.05	356.20	83.86
21101	环境保护管理事务			15.68			3.05	225.00	80.86
2110101	行政运行			15.68			3.05	63.36	32.86
2110102	一般行政管理事务							161.64	48.00
21103	污染防治							18.00	1.00
2110301	大气								
2110302	水体								
2110399	其他污染防治支出							18.00	1.00
21111	污染减排							112.90	2.00
2111101	生态环境监测与信息							70.00	
2111102	生态环境执法监察							42.90	2.00
21199	其他节能环保支出							0.30	
2119999	其他节能环保支出							0.30	
221	住房保障支出				56.88				
22102	住房改革支出				56.88				
2210201	住房公积金				56.88				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位）

部门：达州市渠县生态环境局

项目									
科目代码	科目名称	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费
栏次		18	19	20	21	22	23	24	25
合计		26.00			0.40	6.00	5.00		20.00
208	社会保障和就业支出								
20805	行政事业单位养老支出								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210	卫生健康支出								
21011	行政事业单位医疗								
2101101	行政单位医疗								
2101103	公务员医疗补助								
211	节能环保支出	26.00			0.40	6.00	5.00		20.00
21101	环境保护管理事务	19.00			0.40	6.00	5.00		20.00
2110101	行政运行	7.00			0.40	6.00	5.00		
2110102	一般行政管理事务	12.00							20.00
21103	污染防治	5.00							
2110301	大气								
2110302	水体								
2110399	其他污染防治支出	5.00							
21111	污染减排	2.00							
2111101	生态环境监测与信息								
2111102	生态环境执法监察	2.00							
21199	其他节能环保支出								
2119999	其他节能环保支出								
221	住房保障支出								
22102	住房改革支出								
2210201	住房公积金								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位）

部门：达州市渠县生态环境局

项目		商品和服务支出							
科目代码	科目名称	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	专用材料费
栏次		26	27	28	29	30	31	32	33
合计		111.00		10.30				0.10	8.00
208	社会保障和就业支出								
20805	行政事业单位养老支出								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210	卫生健康支出								
21011	行政事业单位医疗								
2101101	行政单位医疗								
2101103	公务员医疗补助								
211	节能环保支出	111.00		10.30				0.10	8.00
21101	环境保护管理事务	46.00		10.00				0.10	
2110101	行政运行	2.00						0.10	
2110102	一般行政管理事务	44.00		10.00					
21103	污染防治	11.00							
2110301	大气								
2110302	水体								
2110399	其他污染防治支出	11.00							
21111	污染减排	54.00							8.00
2111101	生态环境监测与信息	27.00							8.00
2111102	生态环境执法监察	27.00							
21199	其他节能环保支出			0.30					
2119999	其他节能环保支出			0.30					
221	住房保障支出								
22102	住房改革支出								
2210201	住房公积金								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位）

部门：达州市渠县生态环境局

项目									
科目代码	科目名称	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
栏次		34	35	36	37	38	39	40	41
合计				15.00	10.00			10.00	5.00
208	社会保障和就业支出								
20805	行政事业单位养老支出								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210	卫生健康支出								
21011	行政事业单位医疗								
2101101	行政单位医疗								
2101103	公务员医疗补助								
211	节能环保支出			15.00	10.00			10.00	5.00
21101	环境保护管理事务			15.00				10.00	
2110101	行政运行							10.00	
2110102	一般行政管理事务			15.00					
21103	污染防治								
2110301	大气								
2110302	水体								
2110399	其他污染防治支出								
21111	污染减排				10.00				5.00
2111101	生态环境监测与信息				10.00				5.00
2111102	生态环境执法监察								
21199	其他节能环保支出								
2119999	其他节能环保支出								
221	住房保障支出								
22102	住房改革支出								
2210201	住房公积金								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位）

部门：达州市渠县生态环境局

项目		对个							
科目代码	科目名称	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
栏次		42	43	44	45	46	47	48	49
合计			45.54						
208	社会保障和就业支出								
20805	行政事业单位养老支出								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210	卫生健康支出								
21011	行政事业单位医疗								
2101101	行政单位医疗								
2101103	公务员医疗补助								
211	节能环保支出		45.54						
21101	环境保护管理事务		12.64						
2110101	行政运行								
2110102	一般行政管理事务		12.64						
21103	污染防治		1.00						
2110301	大气								
2110302	水体								
2110399	其他污染防治支出		1.00						
21111	污染减排		31.90						
2111101	生态环境监测与信息		20.00						
2111102	生态环境执法监察		11.90						
21199	其他节能环保支出								
2119999	其他节能环保支出								
221	住房保障支出								
22102	住房改革支出								
2210201	住房公积金								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位）

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：达州市渠县生态环境局

项目		人和家庭的补助							
科目代码	科目名称	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计
栏次		50	51	52	53	54	55	56	57
合计									
208	社会保障和就业支出								
20805	行政事业单位养老支出								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210	卫生健康支出								
21011	行政事业单位医疗								
2101101	行政单位医疗								
2101103	公务员医疗补助								
211	节能环保支出								
21101	环境保护管理事务								
2110101	行政运行								
2110102	一般行政管理事务								
21103	污染防治								
2110301	大气								
2110302	水体								
2110399	其他污染防治支出								
21111	污染减排								
2111101	生态环境监测与信息								
2111102	生态环境执法监察								
21199	其他节能环保支出								
2119999	其他节能环保支出								
221	住房保障支出								
22102	住房改革支出								
2210201	住房公积金								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位）

部门：达州市渠县生态环境局

项目		债务利息及费用支出							
科目代码	科目名称	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置
栏次		58	59	60	61	62	63	64	65
合计									
208	社会保障和就业支出								
20805	行政事业单位养老支出								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210	卫生健康支出								
21011	行政事业单位医疗								
2101101	行政单位医疗								
2101103	公务员医疗补助								
211	节能环保支出								
21101	环境保护管理事务								
2110101	行政运行								
2110102	一般行政管理事务								
21103	污染防治								
2110301	大气								
2110302	水体								
2110399	其他污染防治支出								
21111	污染减排								
2111101	生态环境监测与信息								
2111102	生态环境执法监察								
21199	其他节能环保支出								
2119999	其他节能环保支出								
221	住房保障支出								
22102	住房改革支出								
2210201	住房公积金								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位）



部门：达州市渠县生态环境局

项目		资本性支出（基本建设）							
科目代码	科目名称	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置
栏次		66	67	68	69	70	71	72	73
合计									
208	社会保障和就业支出								
20805	行政事业单位养老支出								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210	卫生健康支出								
21011	行政事业单位医疗								
2101101	行政单位医疗								
2101103	公务员医疗补助								
211	节能环保支出								
21101	环境保护管理事务								
2110101	行政运行								
2110102	一般行政管理事务								
21103	污染防治								
2110301	大气								
2110302	水体								
2110399	其他污染防治支出								
21111	污染减排								
2111101	生态环境监测与信息								
2111102	生态环境执法监察								
21199	其他节能环保支出								
2119999	其他节能环保支出								
221	住房保障支出								
22102	住房改革支出								
2210201	住房公积金								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位）

部门：达州市渠县生态环境局

项目									
科目代码	科目名称	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
栏次		74	75	76	77	78	79	80	81
合计									
208	社会保障和就业支出								
20805	行政事业单位养老支出								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210	卫生健康支出								
21011	行政事业单位医疗								
2101101	行政单位医疗								
2101103	公务员医疗补助								
211	节能环保支出								
21101	环境保护管理事务								
2110101	行政运行								
2110102	一般行政管理事务								
21103	污染防治								
2110301	大气								
2110302	水体								
2110399	其他污染防治支出								
21111	污染减排								
2111101	生态环境监测与信息								
2111102	生态环境执法监察								
21199	其他节能环保支出								
2119999	其他节能环保支出								
221	住房保障支出								
22102	住房改革支出								
2210201	住房公积金								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位）

部门：达州市渠县生态环境局

项目		资本性支出							
科目代码	科目名称	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置
栏次		82	83	84	85	86	87	88	89
合计									
208	社会保障和就业支出								
20805	行政事业单位养老支出								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210	卫生健康支出								
21011	行政事业单位医疗								
2101101	行政单位医疗								
2101103	公务员医疗补助								
211	节能环保支出								
21101	环境保护管理事务								
2110101	行政运行								
2110102	一般行政管理事务								
21103	污染防治								
2110301	大气								
2110302	水体								
2110399	其他污染防治支出								
21111	污染减排								
2111101	生态环境监测与信息								
2111102	生态环境执法监察								
21199	其他节能环保支出								
2119999	其他节能环保支出								
221	住房保障支出								
22102	住房改革支出								
2210201	住房公积金								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位）

部门：达州市渠县生态环境局

项目				对企业补助（基本建设）			对企业		
科目代码	科目名称	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
栏次		90	91	92	93	94	95	96	97
合计							85.00		
208	社会保障和就业支出								
20805	行政事业单位养老支出								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210	卫生健康支出								
21011	行政事业单位医疗								
2101101	行政单位医疗								
2101103	公务员医疗补助								
211	节能环保支出						85.00		
21101	环境保护管理事务								
2110101	行政运行								
2110102	一般行政管理事务								
21103	污染防治						85.00		
2110301	大气						20.00		
2110302	水体						65.00		
2110399	其他污染防治支出								
21111	污染减排								
2111101	生态环境监测与信息								
2111102	生态环境执法监察								
21199	其他节能环保支出								
2119999	其他节能环保支出								
221	住房保障支出								
22102	住房改革支出								
2210201	住房公积金								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位）

部门：达州市渠县生态环境局

项目		业补助			对社会保障基金补助				
科目代码	科目名称	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计
栏次		98	99	100	101	102	103	104	105
合计		85.00							
208	社会保障和就业支出								
20805	行政事业单位养老支出								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210	卫生健康支出								
21011	行政事业单位医疗								
2101101	行政单位医疗								
2101103	公务员医疗补助								
211	节能环保支出	85.00							
21101	环境保护管理事务								
2110101	行政运行								
2110102	一般行政管理事务								
21103	污染防治	85.00							
2110301	大气	20.00							
2110302	水体	65.00							
2110399	其他污染防治支出								
21111	污染减排								
2111101	生态环境监测与信息								
2111102	生态环境执法监察								
21199	其他节能环保支出								
2119999	其他节能环保支出								
221	住房保障支出								
22102	住房改革支出								
2210201	住房公积金								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位）

部门：达州市渠县生态环境局

公开07表  
金额单位：万元

项目		其他支出				
科目代码	科目名称	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
栏次		106	107	108	109	110
合计						
208	社会保障和就业支出					
20805	行政事业单位养老支出					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
210	卫生健康支出					
21011	行政事业单位医疗					
2101101	行政单位医疗					
2101103	公务员医疗补助					
211	节能环保支出					
21101	环境保护管理事务					
2110101	行政运行					
2110102	一般行政管理事务					
21103	污染防治					
2110301	大气					
2110302	水体					
2110399	其他污染防治支出					
21111	污染减排					
2111101	生态环境监测与信息					
2111102	生态环境执法监察					
21199	其他节能环保支出					
2119999	其他节能环保支出					
221	住房保障支出					
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位）

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

部门：达州市渠县生态环境局

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	744.50	302	商品和服务支出	63.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	295.52	30201	办公费	32.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	237.14	30202	印刷费	7.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.32	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	0.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.64	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.18	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	15.68	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.88	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	3.05	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		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	0.10	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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				
人员经费合计		744.50	公用经费合计					63.36

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  
金额单位：万元

部门：达州市渠县生态环境局

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		<b>377.84</b>	<b>377.84</b>
211	节能环保支出	377.84	377.84
21101	环境保护管理事务	161.64	161.64
2110102	一般行政管理事务	161.64	161.64
21103	污染防治	103.00	103.00
2110301	大气	20.00	20.00
2110302	水体	65.00	65.00
2110399	其他污染防治支出	18.00	18.00
21111	污染减排	112.90	112.90
2111101	生态环境监测与信息	70.00	70.00
2111102	生态环境执法监察	42.90	42.90
21199	其他节能环保支出	0.30	0.30
2119999	其他节能环保支出	0.30	0.30

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。



## 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：达州市渠县生态环境局

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：2022年度未发生政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，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  
金额单位：万元

部门：达州市渠县生态环境局

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				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：2022年未发生国有资本经营预算财政拨款收入、支出及年末结转和结余，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：达州市渠县生态环境局

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

公开13表  
金额单位：万元

部门：达州市渠县生态环境局

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
10.10		10.00		10.00	0.10	10.10		10.00		10.00	0.10

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。