

2022 年度

达州市生态环境污染防治

中心部门决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 28 日

第一部分部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2022 年度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	8
十、其他重要事项的情况说明.....	8
第三部分名词解释.....	10
第四部分附件.....	12
第五部分附表.....	19
一、收入支出决算.....	20
二、收入决算表.....	21
三、支出决算表.....	22
四、财政拨款收入支出决算总表.....	23
五、财政拨款支出决算明细表.....	24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	26
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	27
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	28

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	29
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	30
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	31
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	32

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.负责全市固体废物、危险废物与危险化学品环境管理的数据库建立，技术审核及污染防治技术培训等工作。

2.协助开展固体废物、危险废物与危险化学品环境管理的日常检查和污染事故处置。

3.负责全市机动车排污监控信息平台的建设，维护和排放检验数据的统计及机动车总量减排核算工作。

4.负责机动车和非道路移动机械的排气污染防治。

5.负责强制性清洁生产和土壤污染状况调查评估技术审查等工作。

二、机构设置

我中心下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

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 485.56 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 132.15 万元，增长 27.26%。主要变动原因是节能环保经费的增加。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 465.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 465.51 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 465.51 万元，其中：基本支出 402.26 万元，占 86.41%；项目支出 63.25 万元，占 14.59%。

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 465.51 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 112.1 万元，增长 24.08%。主要变动原因是节能环保经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 465.51 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 112.1 万元，增长 24.08%。主要变动原因是节能环保经费的增加。

（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 465.51 万元，主要用于以下方面：节能环保(类)支出 404.92 万元，占 86.98%；社会保障和就业（类）支出 27.7 万元，占 5.95%；卫生健康（类）支出 12.12 万元，占 2.60%；住房保障（类）支出 20.78 万元，占 4.46%。

（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 465.51，完成预算 100%。其中：

1. 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）：支出决算为 404.92 万元，完成预算 100%。

2. 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 27.7 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 12.12 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）：支出决算为 20.78 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 402.26 万元，其中：

人员经费 394.55 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、奖励金等。

公用经费 7.71 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

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 0 万元，完成预算 100%，较上年持平的主要原因是加强“三公”经费管理。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。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，主要原因是加强“三公”经费管理。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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，主要原因是加强“三公”经费管理。

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。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2021 年持平，主要原因是加强“三公”经费管理。其中：

国内公务接待支出 0 万元。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，本中心机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年决算数持平，主要原因是加强机关运行经费管理。

（二）政府采购支出情况

2022 年，本中心政府采购支出总额 14.37 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 14.37 万元。主要用于固定式、车载式、手持式尾气遥感监测设备运维管理及抽测服务项目。授予中小企业合同金额 14.37 万元，占政府采购支出总额的 100%，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，本中心共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本中心在2022年度预算编制阶段，组织对全市机动车排污监管工作等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3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，形成达州市生态环境污染防治中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。其中，达州市生态环境污染防治中心部门整体绩效自评得分为96分，全市机动车排污监管工作项目支出绩效自评得分为99分，开展土壤污染源状况调查、强制性清洁生产评估和技术审查项目支出绩效自评得分为98分，编制十四五固体废物污染防治规划项目支出绩效自评得分为99分，绩效自评综述：通过自评，本中心整体支出自评准确率高，专项预算项目合理完整，达到预期目标，为我市环境质量改善做出贡献。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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是大气激励资金等。

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. 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。

5. 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。

6. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政局安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

8. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映单位用于基本支出及其他环境保护管理事务的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人社局，财政局规定的基本

工作和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。本中心于 2020 年 5 月成立，隶属市生态环境局，为财政全额拨款公益一类事业单位，核定编制 27 人，领导职数 1 正 2 副。

（二）机构职能和人员概况。本中心主要负责全市固体废物、危险废物与危险化学品环境管理、全市机动车排污监控信息平台的建设非道路移动机械的排气污染防治等工作。市编委核编 27 人，截止 2022 年末中心专技 21 人、管理 4 人、工勤 1 人，共计 26 人。

（三）年度主要工作任务。2022 年度中心重点抓好机动车排污监管，全市土壤污染源调查、强制性清洁生产评估和技术审查，人员技术培训，廉政建设等工作，以满足人民群众对美好环境的需求。

（四）部门整体支出绩效目标。根据省市要求及部门职能职责，2022 年计划 402.26 万元用于基本支出，计划 63.25 万元用于项目支出，保障本中心正常运转，推动达州市机动车污染治理，助力达州市生态环境质量改善。

二、部门资金收支情况

本中心资金均来自财政拨款，无其他收入。

（一）部门财政资金收入情况。

2022 年中心财政拨款收入 465.51 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 465.51 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022 年中心支出 465.51 万元，基本支出 402.26 万元，占 86.41%；项目支出 63.25 万元，占 13.59%，

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 年绩效目标制定主要保障中心全体职工基本工资、津补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等足额发放和缴纳，保障单位运行所需的水、电、办公等基本支出，严格控制经费支出，尽力做到量入为出，收支平衡，严格遵守预算动态调整，加快资金执行进度，年末资金结转 0 元。

2. 运转类项目绩效分析

2022 年中心按规定开展接待，开展多种形式的党员活动，搭建机动车排污系统专网信息平台，保障单位日常运转，严格执行预算，提高预算执行质量，严格按照规定执行资金支付，严格遵守预算动态调整，年末资金结转 0 元。

3. 特定目标类项目绩效分析

中心通过政府采购形式公开招标三方公司开展固定式、车载式、手持式移动源尾气检测，完成省市要求的机动车抽检任务，截止年末已完成。中心通过聘请专家开展土壤污染源状况调查、强制性清洁生产评估和技术审查，截止年末已

完成。资金使用上严格执行预算，提高预算执行质量，严格遵守预算动态调整，资金拨付及时，专款专用，年末资金结转 0 元。

（二）部门整体履职绩效分析。

22 年中心各部门履职尽责，通力合作，整体绩效目标完成情况良好，无任何违规违纪情况发生。

（三）结果应用情况

中心严格按照要求及时向市财政局反馈评价结果，严格按照要求将绩效自评情况公开，时刻接受财政部门及社会监督。

（三）自评质量。

通过自评，我中心整体支出自评准确率高，专项预算项目合理完整，达到预期目标，为我市环境质量改善做出贡献。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过绩效指标评价，我中心年初预算编制精准，目标制定明确、经费控制严格、支出合理、人员经费支出合规，政府采购合法，内控制度执行较好，管理制度逐步完善，无违规记录，自评分为 96 分。

（二）存在问题。

我中心于 2020 年 5 月成立，还存在财务制度不够健全，内控制度执行力度有待提升，财务人员对《会计法》和市财政局经费支出相关要求理解不深不透等情况。

（三）改进建议。

下一步，我中心将本次评价为契机，严格按照财务要求，进一步加强领导、落实责任、加大培训、强化监管，严格项目资金管理，精打细算，合理安排，确保明年专项经费开花结果。

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
			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	9	9
		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
			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	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	2	2
		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	2
		预算调剂	3	评价部门(单位)预算调剂情况	2	2
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4	4
		执行进度	4	评价部门在6、9、11月的预算执行情况	4	4
	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	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	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	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	1	1
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	1
		资产配置	1	评价部门(单位)执行资产配置标准情况	1	1
		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	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	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	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	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	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	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	5
合计					96	96

附表2:

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170022T000000431055-全市机动车排污监管工作								
主管部门		达州市生态环境污染防治中心本级				实施单位	达州市生态环境污染防治中心			
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	根据省市要求及部门职能职责,2022年计划22.37万元开展全市机动车排污监管工作,全面完成省政府下达我市年度移动源排污抽检工作。				完成				
		中心通过政府采购,公开招标聘请第三方公司开展机动车排污监管设备运营,同时安排技术工作人员进行抽检。								
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	57.00	22.37	22.37	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。		
	其中:财政资金	57.00	22.37	22.37	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
	数量指标		全市移动源污染排放抽测总数量	≥	3000	辆	3000	5	5	
			机动车排污遥感监测设备运营管理次数	≥	48	次/年	48	5	5	
			机动车排污人工抽检次数	≥	60	次/年	60	5	5	
			第三方公司聘请数量	≥	1	家	1	2	2	
			机动车排污人工抽检出差人次	≥	360	次/年	360	5	5	
	产出指标	质量指标	全市机动车排污抽测完成率	=	100	%	100	5	5	
			机动车排污遥感监测设备运营管理验收合格率	=	100	%	100	5	5	
			机动车排污人工抽检完成率	=	100	%	100	5	5	
			第三方服务公司服务达标率	=	100	%	100	5	5	
			机动车固定式遥感监测设备维护验收合格率	=	100	%	100	2	2	
			机动车排污人工抽检出差费发放准确率	=	100	%	100	5	5	
	实效指标		机动车固定式遥感监测设备维护及时率	=	100	%	100	5	5	
			机动车排污遥感监测设备运营管理及时率	=	100	%	100	5	5	
			机动车排污人工抽检及时率	=	100	%	100	5	5	
			机动车排污人工抽检出差费发放及时率	=	100	%	100	5	5	
	成本指标		全市机动车排污监管工作经费成本控制数	≤	22.37	万元	22.37	5	5	
	效益指标	社会效益指标	全市机动车排污监管工作正常运转率	=	100	%	100	3	3	
			机动车排污人工抽检出差费应发尽发率	=	100	%	100	3	3	
			机动车排污遥感监测设备正常运转率	=	100	%	100	2	2	
	可持续影响指标		机动车尾气监测内控管理机制建设	定性	好坏		好	2	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	90	3	3	
			聘用方满意度	≥	90	%	90	3	3	
合计								100	99	
评价结论	经搜集资料,对照三级指标,一一核对,自评总分为99分,该项目全面完成省政府下达我市年度移动源排污抽检工作,有力推动了我市机动车污染治理工作,助力我市环境质量改善。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:江泽胜					财务负责人:周传兰					

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170022T000000431074-开展土壤污染源状况调查、强制性清洁生产评估和技术审查工作经费								
主管部门		达州市生态环境污染防治中心本级				实施单位	达州市生态环境污染防治中心			
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	根据省市要求及部门职能职责, 2022 年计划 9.8836 万元开展土壤污染源状况调查、强制性清洁生产评估和技术审查。					完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	中心采取聘请专家开展土壤污染源状况调查、强制性清洁生产评估和技术审查工作, 已完成。								
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	9.88	9.88	9.88		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	9.88	9.88	9.88		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						/	/		
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
绩效指标(90 分)	产出指标	数量指标	地块调查评审数量	≥	4	块	4	5	5	
			聘请强制性清洁生产有关专家	≥	12	人/年	12	5	5	
			聘请土壤有关专家	≥	15	人/年	15	5	5	
			地块调查评审成果数	≥	4	份	4	5	5	
			强制性清洁生产企业评审成果数	≥	3	份	3	5	5	
			强制性清洁生产企业评审数量	≥	3	个	3	10	10	
	质量指标	地块调查评审完成率	=	100	%	100	5	5		
		专家服务合格率	=	100	%	100	10	10		
		强制性清洁生产企业评估完成率	=	100	%	100	5	5		
	时效指标	评审费给付及时率	=	100	%	100	5	5		
		地块及强制性清洁生产评审及时率	=	100	%	100	5	5		
	成本指标	土壤污染源状况调查、强制性清洁生产评估和技术审查成本控制数	≤	9.8836	万元	9.8836	5	5		
效益指标	社会效益指标	评审成果利用率	=	100	%	100	5	5		
	可持续影响指标	土壤污染源状况调查、强制性清洁生产评估和技术审查内控机制建设	定性	好坏		好	5	3		
满意度指标	服务对象满意度指标	受托方满意度	≥	95	%	95	5	5		
		委托方满意度	≥	90	%	90	5	5		
合计							100	98		
评价结论	经搜集资料, 对照三级指标, 一一核对, 自评总分为 98 分, 该项目全面完成, 有力推动了我市土壤污染治理工作, 助力我市环境质量改善。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 何勇	财务负责人: 周传兰									

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170022T000005225679-编制十四五固体废物污染防治规划								
主管部门		达州市生态环境保护中心本级				实施单位	达州市生态环境保护中心			
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	根据省市要求及部门职能职责，2022 年计划 17 万元开展《十四五固体废物污染防治规划》				完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	中心采取聘请第三方公司编制规划，已完成。								
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	17.00	17.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由;3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	0.00	17.00	17.00	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	数量指标	聘请第三方公司	=	1	家	1	10	10	
			编制规划	=	1	份	1	10	10	
		质量指标	第三方公司服务达标率	=	100	%	100	10	10	
			规划达标率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	2022 年内完成	=	1	年	1	10	10	
	成本指标	该项目成本	=	17	万	17	10	10		
	效益指标	社会效益指标	规划应用率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	该项目机制建设	定性	健全		好	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥	95	%	95	10	10	
	合计							100	99	
评价结论	经搜集资料，对照三级指标，一一核对，自评总分为 99 分，年末该项目已完成，有力推动了本市固体废物治理工作，助力本市环境质量改善。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 何勇					财务负责人: 周传兰					

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：达州市生态环境污染防治中心

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	465.51	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	27.70
	9		九、卫生健康支出	40	12.12
	10		十、节能环保支出	41	404.92
	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	20.78
	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	465.51	本年支出合计	58	465.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	20.04	年末结转和结余	60	20.04
	30			61	
总计	31	485.56	总计	62	485.56

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：达州市生态环境污染防治中心

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		465.51	465.51					
208	社会保障和就业支出	27.70	27.70					
20805	行政事业单位养老支出	27.70	27.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.70	27.70					
210	卫生健康支出	12.12	12.12					
21011	行政事业单位医疗	12.12	12.12					
2101102	事业单位医疗	12.12	12.12					
211	节能环保支出	404.92	404.92					
21101	环境保护管理事务	404.92	404.92					
2110199	其他环境保护管理事务支出	404.92	404.92					
221	住房保障支出	20.78	20.78					
22102	住房改革支出	20.78	20.78					
2210201	住房公积金	20.78	20.78					

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：达州市生态环境污染防治中心

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		465.51	402.26	63.25			
208	社会保障和就业支出	27.70	27.70				
20805	行政事业单位养老支出	27.70	27.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.70	27.70				
210	卫生健康支出	12.12	12.12				
21011	行政事业单位医疗	12.12	12.12				
2101102	事业单位医疗	12.12	12.12				
211	节能环保支出	404.92	341.66	63.25			
21101	环境保护管理事务	404.92	341.66	63.25			
2110199	其他环境保护管理事务支出	404.92	341.66	63.25			
221	住房保障支出	20.78	20.78				
22102	住房改革支出	20.78	20.78				
2210201	住房公积金	20.78	20.78				

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：达州市生态环境污染防治中心

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	465.51	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	27.70	27.70		
	9		九、卫生健康支出	41	12.12	12.12		
	10		十、节能环保支出	42	404.92	404.92		
	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	20.78	20.78		
	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	465.51	本年支出合计	59	465.51	465.51		
年初财政拨款结转和结余	28	0.04	年末财政拨款结转和结余	60	0.04	0.04		
一般公共预算财政拨款	29	0.04		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	465.56	总计	64	465.56	465.56		

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

公开05表

编制单位：达州市生态环境污染防治中心

金额单位：万元

经济分类	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	465.51	465.51	402.26	63.25						
301		工资福利支出	2	394.53	394.53	394.53							
30101		基本工资	3	110.00	110.00	110.00							
30102		津贴补贴	4	2.53	2.53	2.53							
30103		奖金	5	140.32	140.32	140.32							
30106		伙食补助费	6										
30107		绩效工资	7	78.05	78.05	78.05							
30108		机关事业单位基本养老保险费	8	27.70	27.70	27.70							
30109		职业年金缴费	9										
30110		职工基本医疗保险缴费	10	12.12	12.12	12.12							
30111		公务员医疗补助缴费	11										
30112		其他社会保险缴费	12	2.42	2.42	2.42							
30113		住房公积金	13	20.78	20.78	20.78							
30114		医疗费	14										
30199		其他工资福利支出	15	0.62	0.62	0.62							
302		商品和服务支出	16	70.96	70.96	7.71	63.25						
30201		办公费	17	13.10	13.10	2.16	10.94						
30202		印刷费	18										
30203		咨询费	19										
30204		手续费	20										
30205		水费	21										
30206		电费	22										
30207		邮电费	23	2.00	2.00		2.00						
30208		取暖费	24										
30209		物业管理费	25										
30211		差旅费	26	6.00	6.00		6.00						
30212		因公出国(境)费用	27										
30213		维修(护)费	28	0.46	0.46		0.46						
30214		租赁费	29										
30215		会议费	30										
30216		培训费	31										
30217		公务接待费	32										
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	4.94	4.94		4.94						
30227		委托业务费	37	31.37	31.37		31.37						
30228		工会经费	38	1.73	1.73	1.73							
30229		福利费	39	2.80	2.80		2.80						
30231		公务用车运行维护费	40										
30239		其他交通费用	41	0.50	0.50		0.50						
30240		租金及附加费用	42										
30299		其他商品和服务支出	43	8.06	8.06	1.02	7.04						
303		对个人和家庭的补助	44	0.02	0.02	0.02							
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	0.02	0.02	0.02							
30310		个人农业生产补贴	54										
30311		住房补贴	55										
30399		其他对个人和家庭补助支出	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										
308		资本性支出(基本建设)	62										
30801		房屋建筑物购建	63										
30802		办公设备购置	64										
30803		专用设备购置	65										
30805		基础设施建设	66										
30806		大型修缮	67										
30807		信息网络及软件购置更新	68										
30808		物资储备	69										
30813		公务用车购置	70										
30819		其他交通工具购置	71										
30821		文物和陈列品购置	72										
30822		图书资料购置	73										
30899		其他资本性支出	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		公务用车	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		图书资料购置	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										
31109		其他对企业补助	94										
312		对企业补助	95										
31201		资本金注入	96										
31203		政府转贷且全额拨付	97										
31204		费用补偿	98										
31205		利息补贴	99										
312099		其他对企业补助	100										
313		对社会保险基金补助	101										
31302		对社会保险基金补助	102										
31303		对社会福利基金补助	103										
31304		对机关事业单位职业年金补助	104										
309		其他支出	105										
30907		国家赔偿费用支出	106										
30908		对非营利组织和民办非营利组织补助	107										
30909		经营租赁费	108										
30910		资本性支出	109										
30999		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：达州市生态环境污染防治中心

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		465.51	402.26	63.25
208	社会保障和就业支出	27.70	27.70	
20805	行政事业单位养老支出	27.70	27.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.70	27.70	
210	卫生健康支出	12.12	12.12	
21011	行政事业单位医疗	12.12	12.12	
2101102	事业单位医疗	12.12	12.12	
211	节能环保支出	404.92	341.66	63.25
21101	环境保护管理事务	404.92	341.66	63.25
2110199	其他环境保护管理事务支出	404.92	341.66	63.25
221	住房保障支出	20.78	20.78	
22102	住房改革支出	20.78	20.78	
2210201	住房公积金	20.78	20.78	

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：达州市生态环境污染防治中心

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	394.53	302	商品和服务支出	7.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.00	30201	办公费	2.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	140.32	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	78.05	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.70	30206	电费		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	12.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.42	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.78	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	0.62	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	0.02	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	1.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	2.80	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		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	1.02			
人员经费合计		394.55	公用经费合计					7.71

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：达州市生态环境污染防治中心

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		63.25	63.25
211	节能环保支出	63.25	63.25
21101	环境保护管理事务	63.25	63.25
2110199	其他环境保护管理事务支出	63.25	63.25

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：达州市生态环境污染防治中心

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		此表无数据					

注：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。

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：达州市生态环境污染防治中心

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		此表无数据			

注：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；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：达州市生态环境污染防治中心

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		此表无数据		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表

部门：达州市生态环境污染防治中心

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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
此表无数据											

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。