

2022 年度  
达州市生态环境科学  
研究院决算

公开时间：2023 年 9 月 28 日

# 目 录

<b>第一部分部门概况</b> .....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
<b>第二部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	4
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.....	6
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.....	9
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
<b>第三部分名词解释</b> .....	12
<b>第四部分附件</b> .....	14
<b>第五部分附表</b> .....	37
一、收入支出决算总表.....	37
二、收入决算表.....	38
三、支出决算表.....	39
四、财政拨款收入支出决算总表.....	40
五、财政拨款支出决算明细表.....	41
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	42
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	43
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	44
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	45
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	46
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	47
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	48
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	49

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

我院于2020年5月成立，为市生态环境局直属事业单位，为财政全额拨款公益一类事业单位，核定编制21人，领导职数1正2副。负责组织开展生态环境技术与业务研讨、交流。负责开展污染治理、生态保护等科技创新工作。负责区域规划、流域规划、行业规划环境影响评价的技术审核。负责对全市建设项目环评文件的技术评估和技术修复等工作。

## 二、机构设置

我院核定编制为21人，目前在编在岗人员为21人。环科院下设综合管理室、大气研究所、土壤污染防治研究所、水环境研究所、环评评估所。其中高级工程师1人，工程师8人，助理工程师7人，管理八级2人，研究生17人，是一支年轻具有朝气的高素质队伍。

## 三、年度主要工作任务

（一）抓好学术交流，推进水环境质量改善。在加快推进铜钵河流域水环境质量改善，建设美丽河湖方面，我院

积极与省规划院、重庆市环科院对接，召开联席会议，评估流域污染治理阶段性成效，剖析了铜钵河水污染治理存在的问题，并针对性提出了系统治理促“水清”、生态修复予“水润”、护岸增绿赋“水亲”的对策建议，推进铜钵河建成跨界河流美丽河湖样板。积极与省环科院对接，就达州市地下水污染防治与治理等方面开展深入合作。

**（二）抓好课题申报，提高科研能力。**1、高质量完成社科联课题。我院申报的《关于统筹推进达州市经济高质量发展和生态环境高水平保护的思考》课题入选达州市社会科学研究“十四五”规划2022年度课题。2、积极谋划科技局科研课题。我院与四川文理学院联合申报科研课题2个，分别为《达州市生态环境科普知识培训》和《农村无动力污水处理设备的研制及其应用示范》。通过课题研究工作进一步加强理论与实践的结合，打造高水平科研团队。

**（三）抓好水污染防治，助推明月江水环境质量改善。**通过调查明月江流域污染源现状，资料收集，水质加密监测，建立污染源模型，划分管控单元等技术手段，摸清明月江流域主要污染源，主要污染因子，提出控污减排、生态修复和美丽河湖建设等针对性治理措施，谋划水污染治理工程项目，形成调查及治理技术方案，为进一步改善明月江水质提供技术支撑。

**（四）抓好项目评估工作，加快推进项目建设。**严格落实即受理即评估的要求，加快项目评估工作。2022年，共受理建设项目48个，开展技术评估项目48个。在技术审查

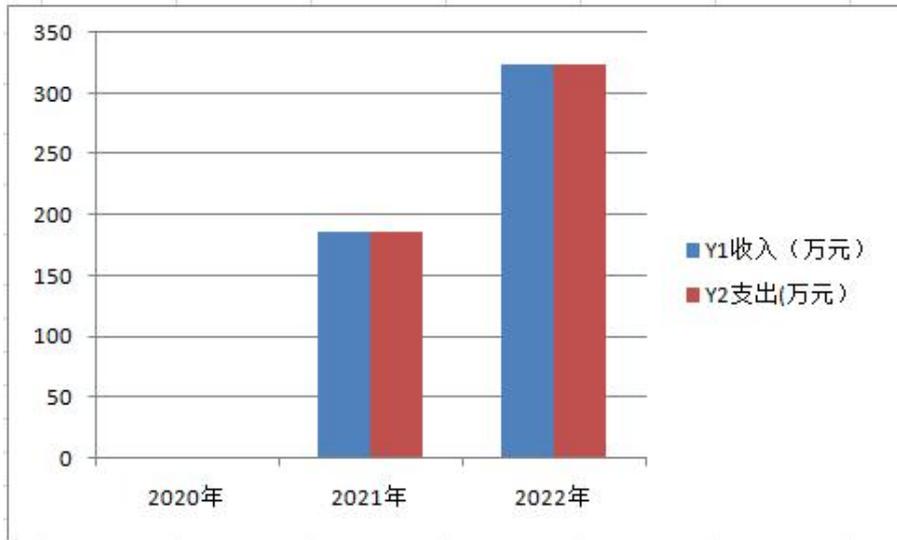
会后，积极与编制单位和业主沟通，督促编制单位尽快按照专家意见进行修改，全年共出具评估意见 48 份。为提高各县（市、区）环评审批质量和审批质效，组织专家对县（市、区）的 35 个环评文本进行技术复核。通过技术复核，指出环评文本中存在的问题，对问题严重的编制单位和工程师进行失信积分，进一步提高县（市、区）审批能力。

**（五）抓好排污许可，做好支撑服务。**根据省厅“双百”任务要求，完成 260 家企业排污许可证质量复核、13 家已核发排污许可证企业现场复核、17 家新核发排污许可证企业质量抽查、115 家企业排污许可证的执行报告规范性审查工作，为依法排污、持证排污提供依据。

## **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**

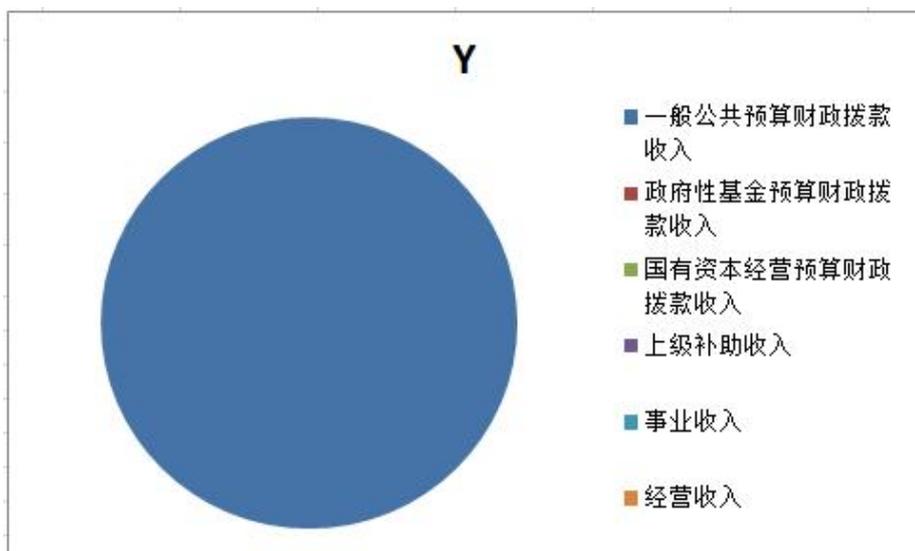
2022 年度收、支总计 324.75 万元。与 2021 年相比，收、支总计增加 137.63 万元，增长 73.6%。主要变动原因是单位新引进人才，由 2021 年 14 人增至 2022 年 18 人，充实了人员力量，增加了人员经费、公用经费及工资福利支出。



(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

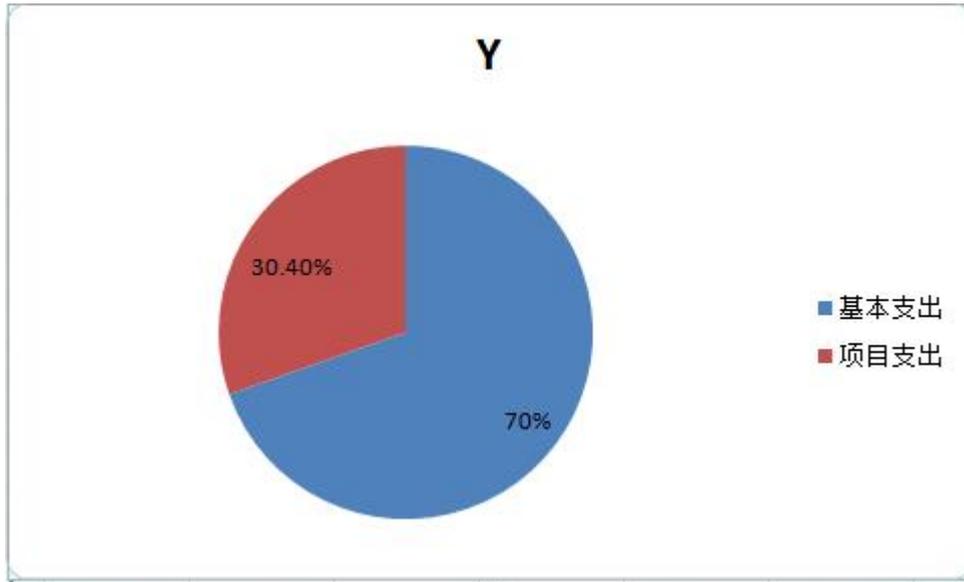
2022 年本年收入合计 324.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 324.75 万元，占 100%。



(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 324.75 万元，其中：基本支出 226.0 万元，占 69.6%；项目支出 98.74 万元，占 30.4%。



(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 324.75 万元。与 2021 年相比，收、支总计增加 137.63 万元，增长 73.6%。主要变动原因是单位新引进人才，由 2021 年 11 人增至 2022 年 17 人，充实了人员力量，增加了人员经费、公用经费及工资福利支出。



(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 324.75 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 137.63 万元，增长 73.6%。主要变动原因是单位新引进人才，由 2021 年 11 人增至 2022 年 17 人，充实了人员力量，增加了人员经费、公用经费及工资福利支出。

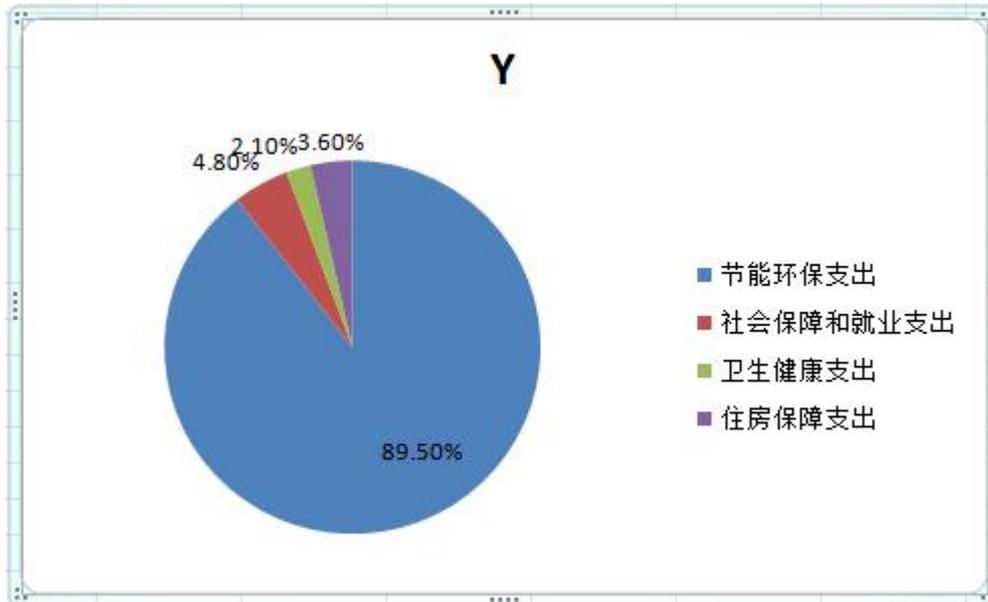


(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 324.75 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 15.59 万元，占 4.8%；卫生健康支出 6.82 万元，占 2.1%；节能环保支出 290.66 万元，占 89.5%；住房保障支出 11.69 万元，占 3.6%。

(注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。)



(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 324.75，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（项）：支出决算为 15.59 万元，完成预算 100%。

2.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 6.82 万元，完成预算 100%。

3.节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）：支出决算为 290.66 万元，完成预算 100%。

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 11.69 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 226.02 万元，其中：

人员经费 224.37 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、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、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 1.65 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出。

## 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 0%，较上年减少 1855 元，下降 100%。决算数小于预算数的主要原因是我单位为 2021 年新成立单位，在本年度中未发生人员因公出国（境）费，也未购置公务用车，公务接待甚少，公务接待费年终收回。

### （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 0 万元，占 0%；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）支出决算比 2021 年持平。主要原因是全年未发生因公出国（境）事项。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与 2021 年持平。主要原因是新单位自成立以来未购置公务用车，也未发生公务用车运行维护费用。

**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比 2021 年减少 1855 元，下降 100%。主要原因是一般公务接待都由市局统一接待，我院自行接待甚少。

## 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，我院机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。主要原因是我单位未预算，因我单位为事业单位，不涉及机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

2022年，政府采购支出总额0万元，2022年没有政府采购项目。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我院共有车辆0辆。我单位自2020年5月成立以来，未购置公务用车等情况。占有达州市生态环境局国有资产的有办公桌椅6套，新购置办公桌椅5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，组织对生态环境污染治理技术科研工程项目、生态环境技术业务交流与研讨、生环境技术评估与复核等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科学研究院整体（含部门预算项目）绩效自评报告，（因无专项预算，故无专项预算项目绩效自评报告）其中，整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 86 分，绩效自评综述：通过自评，我院整体支出自评准确和预算项目合理完整，达到预期目标，为我市环境质量改善做出贡献。通过一级、二级、三级绩效指标的评价，认为我院年初编制预算精准，目标制定明确、三公经费控制严格、支出合理、人员经费支出合规，内控制度执行较好，管理制度健全，政府采购无违法无违规记录。

## 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（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指事业单位基本养老保险和职业年金缴费。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位职工基本医疗保险缴费。

6.节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）：指与节能环保及污染防治类相关活动所产生的一切费用。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指住房公积金。

8.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。

9.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。

10.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.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。我院于 2020 年 5 月成立，为市生态环境局直属事业单位，为财政全额拨款公益一类事业单位，核定编制 21 人，领导职数 1 正 2 副。

（二）机构职能和人员概况。机构职能：负责组织开展生态环境技术与业务研讨、交流。负责开展污染治理、生态保护等科技创新工作。负责区域规划、流域规划、行业规划环境影响评价的技术审核。负责对全市建设项目环评文件的技术评估和技术修复等工作。人员概况：我院核定编制为 21 人，目前在编在岗人员为 21 人，由副院长主持工作。其中高级工程师 1 人，工程师 8 人，助理工程师 7 人，管理八级 2 人，研究生 17 人，是一支年轻具有朝气的高素质队伍。

（三）年度主要工作任务。

一、抓好学术交流，推进水环境质量改善。在加快推进铜钵河流域水环境质量改善，建设美丽河湖方面，我院积极与省规划院、重庆市环科院对接，召开联席会议，评估流域污染治理阶段性成效，剖析了铜钵河水污染治理存在的问题，并针对性提出了系统治理促“水清”、生态修复予“水润”、护岸增绿赋“水亲”的对策建议，推进铜钵河建成跨界河流

美丽河湖样板。积极与省环科院对接，就达州市地下水污染防治与治理等方面开展深入合作。

二、抓好课题申报，提高科研能力。1、高质量完成社科联课题。我院申报的《关于统筹推进达州市经济高质量发展和生态环境高水平保护的思考》课题入选达州市社会科学研究“十四五”规划2022年度课题。2、积极谋划科技局科研课题。我院与四川文理学院联合申报科研课题2个，分别为《达州市生态环境科普知识培训》和《农村无动力污水处理设备的研制及其应用示范》。通过课题研究工作进一步加强理论与实践的结合，打造高水平科研团队。

三、抓好水污染防治，助推明月江水环境质量改善。通过调查明月江流域污染源现状，资料收集，水质加密监测，建立污染源模型，划分管控单元等技术手段，摸清明月江流域主要污染源，主要污染因子，提出控污减排、生态修复和美丽河湖建设等针对性治理措施，谋划水污染治理工程项目，形成调查及治理技术方案，为进一步改善明月江水质提供技术支撑。

四、抓好项目评估工作，加快推进项目建设。严格落实即受理即评估的要求，加快项目评估工作。2022年，共受理建设项目48个，开展技术评估项目48个。在技术审查会后，积极与编制单位和业主沟通，督促编制单位尽快按照专家意见进行修改，全年共出具评估意见48份。为提高各县（市、区）环评审批质量和审批质效，组织专家对县（市、区）的35个环评文本进行技术复核。通过技术复核，指出环评文本

中存在的问题，对问题严重的编制单位和工程师进行失信积分，进一步提高县（市、区）审批能力。

五、抓好排污许可，做好支撑服务。根据省厅“双百”任务要求，完成 260 家企业排污许可证质量复核、13 家已核发排污许可证企业现场复核、17 家新核发排污许可证企业质量抽查、115 家企业排污许可证的执行报告规范性审查工作，为依法排污、持证排污提供依据。

（四）部门整体支出绩效目标。

2022 年专项经费预算 66.4 万元，其中公务接待费 1 万元，3 个特定预算项目 65.4 万元。其中生态环境污染治理技术科研工作 30 万元，生态环境技术业务交流与研讨经费 25.4 万元，生态环境技术评估与复核费用 10.0 万元。其中公务接待费 1 万元已被市财政局第二次中期评估收回，3 个特定目标类资金执行率均为 100%。

## 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（收入全来自财政拨款收入）

2022 年财政拨款收入总预算 324.75 万元，。收入包括：本年一般公共预算财政拨款收入 324.75 万元，占 100%。

2.部门总体支出情况

2022 年财政拨款支出 324.75 万元。支出包括：社会保障和就业支出 15.59 万元；卫生健康支出 6.82 万元；节能环保支出 290.66 万元；住房保障支出 11.69 万元。

### 3.部门总体结转结余情况

2022年，由于在2021年因项目完成进度未达支付进度，故有部分资金未完成支付，需要在2022年部门预算时将2021年结转结余应支未支的资金结转到2022年支付，且每个项目的完成情况进度，结转原因均已向财政局报告。从2021年共结转结余项目情况：达州市“十四五”辐射安全规划编制结转13万元；十四五环保专项规划评审费结转2万元；重点水功能区规划及其他技术评审费结转1.25万元；达州市土壤污染防治规划编制项目18.4万元；总计从2021年结转结余金资为34.65万元。结转结余的资金在2022年年底全部完成项目资金支付。

### 三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。（分段表述人员类、运转类、特定目标类项目绩效情况和存在问题）

#### 1.人员类项目绩效分析

人员类项目绩效目标用于人才引进，吸纳高素质高学历人才，用于支付人员基本工资、绩效工资、津贴补贴，缴纳五险一金，人员类项目目标绩效明确、细化、量化，资金支出合法合规，不存在虚列项目支出，截留挤占、挪用资金情况，不存在超标准开支情况。严格控制公用经费及非定额公用支出、一般性支出，预算调剂按财政相关制度规定办理调剂、及时处置、按时支付实时达资金执行进度、资金全年结转率低，资金支付和使用无违规记录等情况。

## 2.运转类项目绩效分析

我院严格按照运转类项目相关制度规定执行，为充分保障单位日常工作运转，保障各项经费的稳定使用，严格使用，均衡使用。所有程序合法合规，资金支付依据合法，

## 3.特定目标类项目绩效分析

我院严格按照特定目标类项目相关制度规定执行，为充分保障单位业务经费的稳定使用，严格使用，均衡使用。所有程序合法合规，资金支付依据合法，不存在虚报项目套取财政资金及不符合申报条件的情况，经费合规性为100%。2022年项目资金支付98.74万元（含2021年结转资金），各专项资金使用情况清晰，去路明确，未出现应支未支，资金使用完成率达100%。

### （二）部门整体履职绩效分析。

1、科研工作完成情况。《明月江流域污染源现状调查及治理方案》通过调查流域污染源现状，资料收集，水质加密监测，建立污染源模型，划分管控单元等技术手段，摸清明月江主要污染源，主要污染因子，提出控污减排、生态修复和美丽河湖建设等针对性治理措施，谋划水污染治理工程项目，形成调查及治理技术方案，为进一步改善明月江水质提供技术支撑。

2、课题调研完成情况。（1）高质量完成社科联课题。我院申报的《关于统筹推进达州市经济高质量发展和生态环境高水平保护的思考》课题入选达州市社会科学研究“十四

五”规划 2022 年度课题。（2）、积极谋划科技局科研课题。我院与四川文理学院联合申报科研课题 2 个，分别为《达州市生态环境科普知识培训》和《农村无动力污水处理设备的研制及其应用示范》。通过课题研究工作进一步加强理论与实践的结合，打造高水平科研团队。

3、评审完成情况。严格落实即受理即评估的要求，加快项目评估工作。2022 年，共受理建设项目 48 个，开展技术评估项目 48 个。在技术审查会后，积极与编制单位和业主沟通，督促编制单位尽快按照专家意见进行修改，全年共出具评估意见 48 份。为提高各县（市、区）环评审批质量和审批质效，组织专家对县（市、区）的 35 个环评文本进行技术复核。通过技术复核，指出环评文本中存在的问题，对问题严重的编制单位和工程师进行失信积分，进一步提高县（市、区）审批能力。

### （三）结果应用情况。

绩效评价结果用于内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

通过自评，我院整体支出自评准确和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。通过一级、二级、三级绩效指标的评价，认为我院年初编制预算精准，目标制定明确、三公经费控制严格、支出合理、人

员经费支出合规，内控制度执行较好，管理制度健全，政府采购合法，无违规记录，自评分为 86 分。

## （二）存在问题。

一是制度不够健全。我院于 2020 年 5 月成立，属新建单位，目前，财务专业人员缺乏，人手不足，财务人员专业能力不强，对预算、决算、审计等业务不熟悉等问题。在内部治理控制方面，还存在财务制度不健全，管理不够完善等问题。

二是受上位规划影响。达州市市级层面很多规划要等上位规划出来后，才能根据上位规划下达的约束性指标完成市本级规划的编制工作，因此我市达州市土壤污染防治规划的规划和达州市“十四五”辐射安全规划进展相对滞后。

三是人手不足。环科院在编在岗 18 人，机关工作 13 人，省执法总队借调 1 人，仅有 4 人在环科院工作，人手不足，致使相关工作开展困难。人员素质也不强。我院属新成立的单位，人员业务能力和素质不强，还不能满足工作实际需要。工作亮点不多。因人手不足，水平有限；在科研课题方面缺乏创新和深度，导致科研成果亮点不多。

## （三）改进建议。

下一步，我院将以本次评价为契机，严格按照财务管理制度要求，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，提高资金使用绩效。

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	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		
		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	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		
		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	2	
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					99	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000000425561-生态环境技术业务交流与研讨									
主管部门		达州市生态环境科学研究院本级					实施单位 (盖章)	达州市生态环境科学研究院			
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		对外开展生态环境技术交流与业务研讨，致力于达州市生态环境治理技术的提高。					对外开展生态环境技术交流与业务研讨，致力于达州市生态环境治理技术的提高，按期完成项目年度目标任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述		积极参加省评估中心、省规划院、四川文理学院组织的学术交流，提升了业务能力，更好的为达州市生态环境保护做好决策咨询。								
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	25.40	22.96	22.96	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	25.40	22.96	22.96	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	交流与研讨会议方案	≥	4	次	4	10	10	
			参会人次	≥	50	人次	50	0	0	
		质量指标	会议签到率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	会议及时率	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	成本控制	≤	25.4004	万元	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	方案利用率	≥	4	次	4	10	10	
		可持续影响指标	对外开展生态环境技术交流与业务研讨，建立内控机制	定性	好坏		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度大幅提升	≥	90	%	95	30	30	
	合计								100	100
	评价结论	加快推进铜钵河流域水环境质量改善，建设美丽河湖方面，我院积极与省规划院、重庆市环科院对接，召开联席会议，评估流域污染治理阶段性成效，剖析了铜钵河水污染治理存在的问题，并针对性提出了系统治理促“水清”、生态修复予“水润”、护岸增绿赋“水亲”的对策建议，推进铜钵河建成跨界河流美丽河湖样板。积极与省环科院对接，就达州市地下水污染防治与治理等方面开展深入合作。								
存在问题	人手不足，致使相关工作开展困难。人员素质也不强。我院属新成立的单位，人员业务能力和素质不强，还不能满足工作实际需要。工作亮点不多。									
改进措施	加大人力资源的投入									
项目负责人：刘禾培					财务负责人：秦书丹					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000000425562-生态环境污染治理技术科研工作						
主管部门		达州市生态环境科学研究院本级			实施单位 (盖章)	达州市生态环境科学研究院		
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	对达州市生态环境中的突出问题：小流域污染治理、饮用水保护、大气臭氧污染防控、污泥综合利用、磷石膏综合利用等工作进行研究，提出可行的措施，改善环境质量。			通过调查明月江流域污染源现状，资料收集，水质加密监测，建立污染源模型，划分管控单元等技术手段，摸清明月江流域主要污染源，主要污染因子，提出控污减排、生态修复和美丽河湖建设等针对性治理措施，谋划水污染治理工程项目，形成调查及治理技术方案，为进一步改善明月江水质提供技术支撑。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过调查明月江流域污染源现状，资料收集，水质加密监测，建立污染源模型，划分管控单元等技术手段，摸清明月江流域主要污染源，主要污染因子，提出控污减排、生态修复和美丽河湖建设等针对性治理措施，谋划水污染治理工程项目，形成调查及治理技术方案，为进一步改善明月江水质提供技术支撑。						
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  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。
	总额	30.00	30.00	30.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	30.00	30.00	30.00	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						/	/	

	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	科研工作开展项目数	≥	3	次	3	30	30		
		质量指标	工作报告通过率	≥	90	%	90	20	20		
		时效指标	工作完成率	=	100	%	100	10	10		
		成本指标	项目成本控制数	≤	30	万元	25	10	10		
	效益指标	社会效益指标	工作经费执行率	≥	90	%	90	10	10		
		可持续影响指标	建立成效机制，系统梳理生态环境治理技术存在的问题	定性	高中低		中	0	0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研工作得到市局党组的高度认可	≥	90	%	95	10	10		
	合计								100	100	
	评价结论	通过调查明月江流域污染源现状，资料收集，水质加密监测，建立污染源模型，划分管控单元等技术手段，摸清明月江流域主要污染源，主要污染因子，提出控污减排、生态修复和美丽河湖建设等针对性治理措施，谋划水污染治理工程项目，形成调查及治理技术方案，为进一步改善明月江水质提供技术支撑。									
	存在问题	人手不足，致使相关工作开展困难。人员素质也不强。我院属新成立的单位，人员业务能力和素质不强，还不能满足工作需要。工作亮点不多。									
改进措施	加大人力资源的投入										
项目负责人：刘禾培					财务负责人：秦书丹						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000000425563-生态环境技术评估与复核									
主管部门		达州市生态环境科学研究院本级						实施单位 (盖章)	达州市生态环境科学研究院		
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		负责区域规划、流域规划、行业规划环境影响评价的技术审核工作，负责对全市建设项目环评文件的技术评估和技术复核等工作。						负责区域规划、流域规划、行业规划环境影响评价的技术审核工作，负责对全市建设项目环评文件的技术评估和技术复核等工作。		
	2. 项目实施内容及过程概述		为提高各县（市、区）环评审批质量和审批质效，组织专家对县（市、区）的 35 个环评文本进行技术复核。通过技术复核，指出环评文本中存在的问题，对问题严重的编制单位和工程师进行失信积分，进一步提高县（市、区）审批能力。								
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	10.00	9.59	9.59			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.00	9.59	9.59			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	技术审查次数	≥	10	次	10	20	20		

	质量指标	技术审查质量	定性	好坏		好	15	15		
		时效指标	技术审查及时率	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	技术审查费用	≤	10	万元	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	技术审查通过率	≥	90	%	90	15	15	
		可持续影响指标	建立技术审查长效机制	定性	好坏		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审对象的满意率	≥	90	%	90	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	严格落实即受理即评估的要求，加快项目评估工作。2022年，共受理建设项目48个，开展技术评估项目48个。在技术审查会后，积极与编制单位和业主沟通，督促编制单位尽快按照专家意见进行修改，全年共出具评估意见48份。									
存在问题	人手不足，致使相关工作开展困难。人员素质也不强。我院属新成立的单位，人员业务能力和素质不强，还不能满足工作实际需要。工作亮点不多。									
改进措施	加大人力资源的投入									
项目负责人：刘禾培					财务负责人：秦书丹					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000005283578-达州市土壤污染防治规划编制项目								
主管部门		达州市生态环境科学研究院本级				实施单位 (盖章)	达州市生态环境科学研究院			
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	按时完成达州市土壤防治规划的编制工作				按照省厅的要求，按时完成达州市土壤防治规划的编制工作，并报市政府审议后印发，为达州市的“净土”保卫战提供指引。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过招投标流程，委托具有资质的第三方：四川省环科院为我市编制达州市土壤污染防治规划，通过多次部门、专家咨询会，完成规划编制工作后，通过专家技术审查，并报市政府审议后印发，为达州市的“净土”保卫战提供指引。								
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	18.40		18.40		100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	18.40		18.40		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	质量指标	三方公司服务达标率	=		100	%	10	10	

	产出指标	时效指标	第三方聘请及时率	=		100	%	10	10	
	产出指标	数量指标	编制规划数量	=		1	个	10	10	
	产出指标	质量指标	规划编制合格率	=		100	%	20	20	
	产出指标	时效指标	费用支付及时率	=		100	%	10	10	
	产出指标	成本指标	规划编制成本	=		18.4	万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	编制成果利用率	=		100	%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥		95	%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	达州市土壤污染防治规划的编制完成，为我市十四五保卫战提供指引，指明了方向和工作重点，持之以恒保护我市的建设和农业用地安全。									
存在问题	十四五规划编制需要等四川省相关规划出台后，方可出台我市的，致使我市不能当年完成任务。									
改进措施	无									
项目负责人：刘禾培						财务负责人：秦书丹				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000005284026-达州市“十四五”辐射安全规划编制								
主管部门		达州市生态环境科学研究院本级				实施单位 (盖章)	达州市生态环境科学研究院			
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	按时完成达州市达州市“十四五”辐射安全规划的编制工作				按照省厅的要求，按时完成达州市“十四五”辐射安全规划的编制工作，并报市政府审议后印发，为达州市的核与辐射工作提供指引。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过招投标流程，委托具有资质的第三方为我市编制达州市“十四五”辐射安全规划，通过多次专家咨询会，完成规划编制工作后，通过专家技术审查，并报达州市生态环境局审批后实施。								
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	13.00	13.00		100.00%	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	13.00	13.00		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	编制单位服务达标率	=		100	%	10	10	

	产出指标	时效指标	编制单位聘请及时率	=		100	%	10	10	
	产出指标	数量指标	编制规划数量	=		1	个	10	10	
	产出指标	质量指标	规划编制合格率	=		100	%	10	10	
	产出指标	数量指标	编制单位数量	=		1	个	10	10	
	产出指标	成本指标	规划编制成本	=		13	万元	10	10	
	产出指标	质量指标	费用应付尽付率	=		100	%	5	5	
	产出指标	时效指标	费用支付及时率	=		100	%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	编制成果利用率	=		100	%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥		90	%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	编制单位满意度	≥		90	%	5	5	
合计								100	100	
评价 结论	达州市土壤污染防治规划的编制完成，为我市十四五保卫战提供指引，指明了方向和工作重点，持之以恒保护我市的建设和农业用地安全。									
存在 问题	十四五规划编制需要等四川省相关规划出台后，方可出台我市的，致使我市不能当年完成任务。									
改进 措施	无									
项目负责人：刘禾培						财务负责人：秦书丹				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000005291369-十四五环保专项规划评审费								
主管部门		达州市生态环境科学研究院本级				实施单位 (盖章)	达州市生态环境科学研究院			
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	十四五是国家经济发展的关键之年，也是达州市生态环境保护事业发展的关键时期，编制好十四五规划至关重要。负责我市达州市环保专项规划及其他规划评审				完成达州市十四五生态环境保护规划、修订达州市饮用水源应急预案				
	2. 项目实施内容及过程概述	专业组织达州市十四五生态环境保护规划的技术审查会，为达州市十四五生态环境保护工作指明方向。修订达州市饮用水源应急预案，确保全市饮水安全。								
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	2.00	2.00		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	2.00	2.00		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	质量指标	编制单位服务达标率	=		100	%	20	20	

	产出指标	质量指标	应急预案的个数	=		1	个	10	10	
	产出指标	质量指标	应急预案合格率	=		100	%	10	10	
	产出指标	成本指标	预案编制成本	=		2	万元	10	10	
	产出指标	时效指标	编制费用支付及时率	=		100	%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	编制成果利用率	=		100	%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意	≥		90	%	20	20	
合计								100	100	
评价结论	修订达州市饮用水源应急预案，确保全市饮水安全。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘禾培						财务负责人：秦书丹				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000005291377-重点水功能区规划及其他技术评审费										
主管部门		达州市生态环境科学研究院本级						实施单位 (盖章)	达州市生态环境科学研究院			
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	为进一步提高达州市地表水环境质量，对一些重点流域进行治理，编制相应的防治规划并进行技术评审。						完成达州市生态环境流域治理规划进行评审				
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	1.25			1.25		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	1.25			1.25		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效 指标 (90	一级指标	二级指标	三级指标			指 标 性	指 标 值	度 量 单	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析

分)				质		位				
	满意度指标	服务对象满意度指标	对达州市生态环境流域治理规划进行评审	≥		95	%	90	100	
合计								100	100	
评价结论	组织专家完成达州市生态环境流域治理规划的技术评审，为达州市流域治理提供技术解决方案。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘禾培						财务负责人：秦书丹				

## 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：达州市生态环境科学研究院

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	324.75	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	15.59
	9		九、卫生健康支出	40	6.82
	10		十、节能环保支出	41	290.66
	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	11.69
	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	324.75	<b>本年支出合计</b>	58	324.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	324.75	<b>总计</b>	62	324.75

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：达州市生态环境科学研究院

公开02表  
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		324.75	324.75					
208	社会保障和就业支出	15.59	15.59					
20805	行政事业单位养老支出	15.59	15.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.59	15.59					
210	卫生健康支出	6.82	6.82					
21011	行政事业单位医疗	6.82	6.82					
2101102	事业单位医疗	6.82	6.82					
211	节能环保支出	290.66	290.66					
21101	环境保护管理事务	290.66	290.66					
2110199	其他环境保护管理事务支出	290.66	290.66					
221	住房保障支出	11.69	11.69					
22102	住房改革支出	11.69	11.69					
2210201	住房公积金	11.69	11.69					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：达州市生态环境科学研究院

公开03表  
金额单位：万元

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		324.75	226.02	98.74			
208	社会保障和就业支出	15.59	15.59				
20805	行政事业单位养老支出	15.59	15.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.59	15.59				
210	卫生健康支出	6.82	6.82				
21011	行政事业单位医疗	6.82	6.82				
2101102	事业单位医疗	6.82	6.82				
211	节能环保支出	290.66	191.92	98.74			
21101	环境保护管理事务	290.66	191.92	98.74			
2110199	其他环境保护管理事务支出	290.66	191.92	98.74			
221	住房保障支出	11.69	11.69				
22102	住房改革支出	11.69	11.69				
2210201	住房公积金	11.69	11.69				

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：达州市生态环境科学研究院

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	324.75	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	15.59	15.59		
	9		九、卫生健康支出	41	6.82	6.82		
	10		十、节能环保支出	42	290.66	290.66		
	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	11.69	11.69		
	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>	<b>27</b>	<b>324.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>324.75</b>	<b>324.75</b>		
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>	<b>32</b>	<b>324.75</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>324.75</b>	<b>324.75</b>		

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：达州市生态环境科学研究院

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	324.75	324.75	226.02	98.74						
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	224.35	224.35	224.35							
30101	基本工资	3	59.62	59.62	59.62							
30102	津贴补贴	4	1.31	1.31	1.31							
30103	奖金	5	81.37	81.37	81.37							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	46.59	46.59	46.59							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	15.59	15.59	15.59							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	6.82	6.82	6.82							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	1.36	1.36	1.36							
30113	住房公积金	13	11.69	11.69	11.69							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	100.39	100.39	1.65	98.74						
30201	办公费	17	9.63	9.63		9.63						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19	18.00	18.00		18.00						
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	11.41	11.41		11.41						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
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	3.65	3.65		3.65						
30227	委托业务费	37	46.10	46.10		46.10						
30228	工会经费	38	0.89	0.89	0.89							
30229	福利费	39	0.76	0.76	0.76							



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										
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										
<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：达州市生态环境科学研究院

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		324.75	226.02	98.74
208	社会保障和就业支出	15.59	15.59	
20805	行政事业单位养老支出	15.59	15.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.59	15.59	
210	卫生健康支出	6.82	6.82	
21011	行政事业单位医疗	6.82	6.82	
2101102	事业单位医疗	6.82	6.82	
211	节能环保支出	290.66	191.92	98.74
21101	环境保护管理事务	290.66	191.92	98.74
2110199	其他环境保护管理事务支出	290.66	191.92	98.74
221	住房保障支出	11.69	11.69	
22102	住房改革支出	11.69	11.69	
2210201	住房公积金	11.69	11.69	

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：达州市生态环境科学研究院

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	224.35	302	商品和服务支出	1.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.62	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	81.37	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	46.59	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	15.59	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	6.82	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	1.36	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.69	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	0.01	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	0.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.76	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				
人员经费合计		224.37	公用经费合计					1.65

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：达州市生态环境科学研究院

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		98.74	98.74
211	节能环保支出	98.74	98.74
21101	环境保护管理事务	98.74	98.74
2110199	其他环境保护管理事务支出	98.74	98.74

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：达州市生态环境科学研究院

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：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：达州市生态环境科学研究院

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：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：达州市生态环境科学研究院

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：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

部门：达州市生态环境科学研究院

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				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
	0		0	0	0		0		0	0	0

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。