

2022 年度
达州市通川生态环境局
部门决算

目 录

公开时间：2023 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况	1
一、基本职能及主要工作	1
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	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	21
第四部分 附件	24
第五部分 附表	51
一、收入支出决算总表	52
二、收入决算表	53
三、支出决算表	54
四、财政拨款收入支出决算总表	55
五、财政拨款支出决算明细表	56
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	57
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	58
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	59
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	60
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	61
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	62
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	63

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	64
--------------------------	----

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

承担辖区内生态环境保护的监督管理、行政执法工作，强化现场环境执法和事中事后监管；承担一般突发生态环境事件的应急和预警工作；承担市生态环境局授权范围内的行政许可工作；承担辖区生态环境保护议事协调机构办公室的日常工作；完成市生态环境局交办的其他工作。

（二）2022 年重点工作完成情况

1.坚决打赢疫情防控阻击战。2022 年我局统筹疫情防控和环境安全，闻疫而动、抓早抓实。一是协助开展志愿服务，全民核酸实施以来，共出动志愿者 340 余人次，协助录入信息 40000 余条，全力协助社区做好志愿服务工作。二是维护涉疫环境安全，疫情期间将全区 3 家发热门诊医院、4 个集中隔离点、2 个处置医疗废水的城镇污水处理厂全部纳入监管，每天开展一次手工余氯对比监测，强化污水处理系统的运行管理和医疗废物规范化处置，做到应收尽收、规范运行。

2.持续深入打好蓝天保卫战。严格落实重污染天气消除、臭氧（O₃）污染防治、柴油货车污染治理三大攻坚方案，出动执法监测人员 2 轮 40 余人次，对我区 50 余家涉 VOCs 和 NO_x 企业进行专项检查与技术指导，有效遏制臭氧污染。持

续四大专项整治行动，将金潭建材等 20 余家企业纳入重点监管对象，完成柴油货车尾气路检 750 余台，强化重点建筑工地防尘监管，突出城郊结合部道路扬尘整治，查处超限超载、抛洒散落和不覆盖运输等违法违规行为 50 余起。发挥“人民战争”强大合力，做好烟花爆竹、中元节祭祀、秸秆禁烧、腊肉熏制等时令性污染管控，年初以来未出现重度污染天气。

3.持续深入打好碧水保卫战。以河长制为抓手，协调推进魏家河、双龙河小流域污染整治，编制实施两河流域《水环境质量达标攻坚方案》，每周开展加密监测，实时掌握流域水质情况，协调推进钢花小区片区、市土地储备中心、市发展控股公司等点位环境治理，切实改善水环境质量。定期对辖区 11 个乡镇集中式饮用水源地开展水质监测和巡查，推动碑庙、江陵、金石和双龙镇檬双社区 4 个饮用水源保护区划定有序开展。完成 11 个乡镇 16 个入河排污口许可批复，制发《通川区入河排污口排查整治方案》，巴河、州河、长滩河、双龙河和魏家河 5 条河流入河排污口排查、溯源、监测等工作有序推进。

4.持续深入打好净土保卫战。大力推进污染地块治理修复，督促土壤污染重点监管单位全面完成土壤隐患排查整治和自行监测，严控新增土壤污染。

5.持续优化环评审批服务。建立主动服务、专人对接机制与重大项目服务台账，以“清单制+进度表”加强项目跟踪，推行环评预审、优化审批流程、压缩审批时限、严格审批质

量，采取“即受理即公示，即公示即审查，即审查即评估”工作方式，审批时限由法定 30 个工作日压缩至 6 个工作日，最快公示期结束即可批复。2022 年主动开展上门服务 3 次，服务企业 20 余家，完成 24 个建设项目环评审批工作。

6.扎实推动中央、省生态环保督察反馈问题整改。印发《达州市通川区贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察报告整改工作方案》，持续推动中央、省生态环保督察反馈问题和长江经济带生态环境问题整改。第二轮央督期间，通川区共收到主办件 18 件，目前已全部办结，经回访无反弹现象；反馈意见涉及通川区 9 项，2022 年需完成 4 项 18 条细化措施整改，目前均已完成。

7.强化环境执法监管服务。一是**推动非现场执法监管。**实施监督执法正面清单管理，公布正面清单企业 28 家，推动非现场执法监管方式，充分利用平台数据了解企业治污设施运行状况。二是**移动执法系统运用。**通过省环境监察移动执法系统共计完成执法任务 290 件，其中“双随机”128 件，均按时办结。立案查处不正常使用治污设施、未批先建等环境违法行为 30 余起，下达处罚决定书 27 件，罚款 106.3 万元。三是**强化环境应急管理。**组织全区环境风险源企业开展环境风险排查，督促辖区 63 家企业按照规范要求做好突发环境事件应急预案的编制、评估和修订等工作。四是**抓好信访问题办理。**2022 年共受理环境信访投诉 46 件，其中 12345 热线 26 件、省市生态环境部门交办 6 件、环保微信平台举报 14 件，目前均已全部办结。全区未发生一起因环境信访

处置不当导致的群众性上访、集访事件。**五是严格落实稳增长措施。**坚持监管力度和执法温度相结合，组织开展“散乱污”企业整治、夏季臭氧治理等专项执法检查 200 余次，通过送法进企业活动，帮助企业自查自纠，降低违法违规风险，教育引导企业规范环境行为。同时对初次环境违法且危害后果轻微并及时改正的情形，帮助指导企业制定整改措施及时整改。

8.积极争取资金推动项目建设。一是加大项目争取力度。2022 年我局积极向上争取到位项目资金 4054.75 万元，用于双龙河流域修复项目和农村生活污水治理千村示范项目。二是加快推进项目建设。2022 年千村示范项目共涉及三个行政村，目前均已完成建设。

9.按时按质做好环境监测。一是完成 12 条区级河长制河流水质监测工作，1-12 月均值水质达标率为 100%；二是完成 4 条市级河长制河流水质监测，1-12 月均值水质达标率 100%；三是完成乡镇集中式饮用水源地水质监测，全年达标率为 96.4%；四是完成“万人千吨”水源地水质监测，达标率 100%；五是完成“十年禁捕”水质调研监测，水质达标率 100%。

二、机构设置

达州市通川生态环境局下属二级预算单位 1 个，通川生态环境监测站，属于独立核算单位。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入 2975.01 万元,其中上年结转 124.61 万元,支出总计 2975.01 万元。与 2021 年相比收入减少 1382.9 万元,下降 31.72%;支出减少 1382.9 万元,下降 31.72%。主要变动原因是项目支出减少。

图1: 收、支决算总计变动情况图
单位: 万元

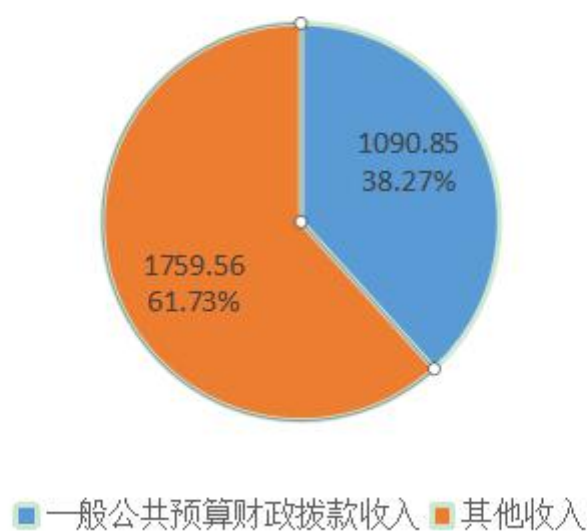


二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 2850.41 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 1090.85 万元,占 38.27%;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,占 0%;国有资本经营预算财政拨款

收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1759.56 万元，占 61.73%。

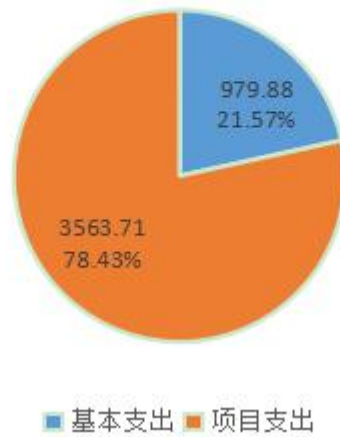
图2：收入决算结构图
单位：万元



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 2846.55 万元，其中：基本支出 942.47 万元，占 33.11%；项目支出 1904.08 万元，占 66.89%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

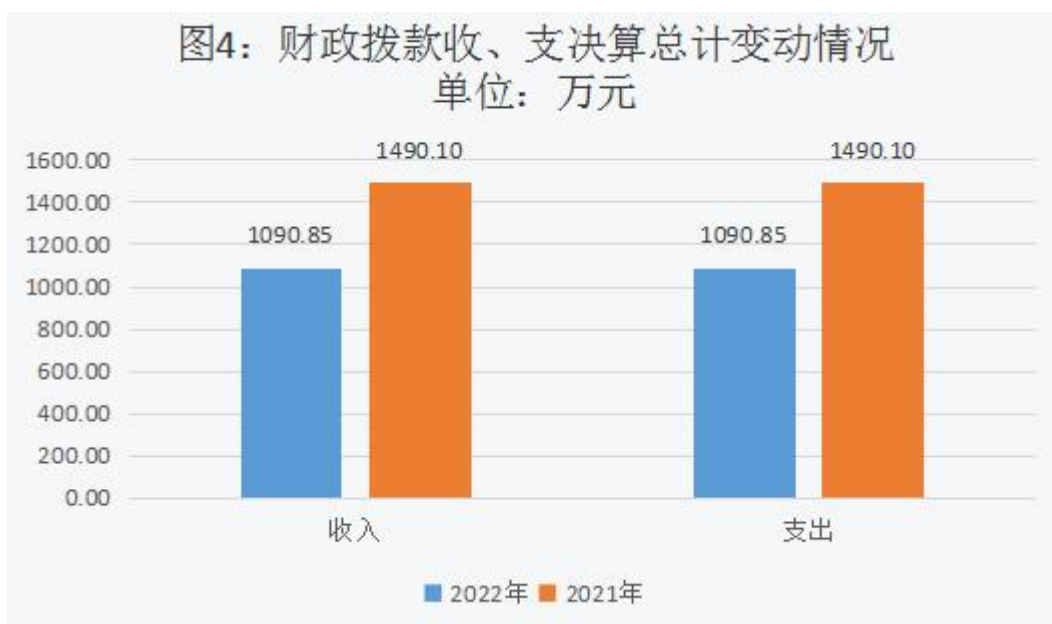
图3：支出决算结构
单位：万元



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 1090.85 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入减少 399.25 万元，下降 26.79%，支出减少 399.25 万元，下降 26.79%。主要变动原因是专项资金减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
单位：万元

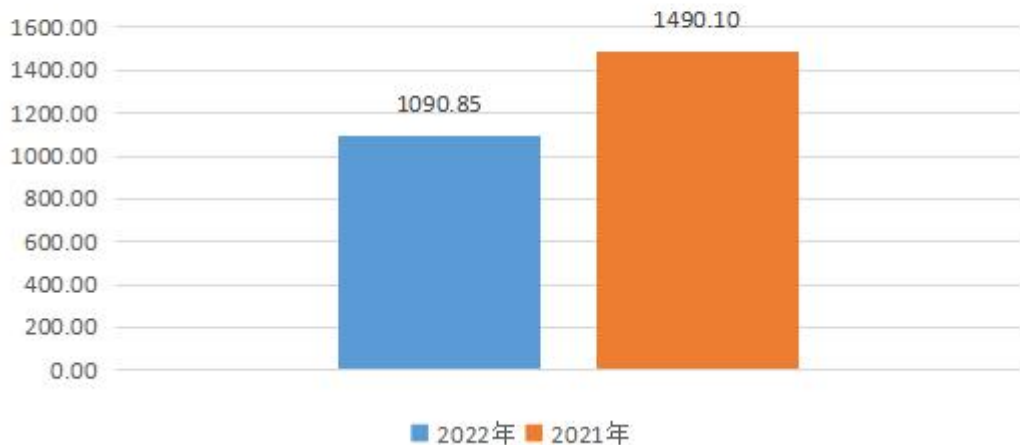


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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1090.85万元，占本年支出合计的36.66%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少399.25万元，下降26.79%。主要变动原因是专项资金减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
单位：万元

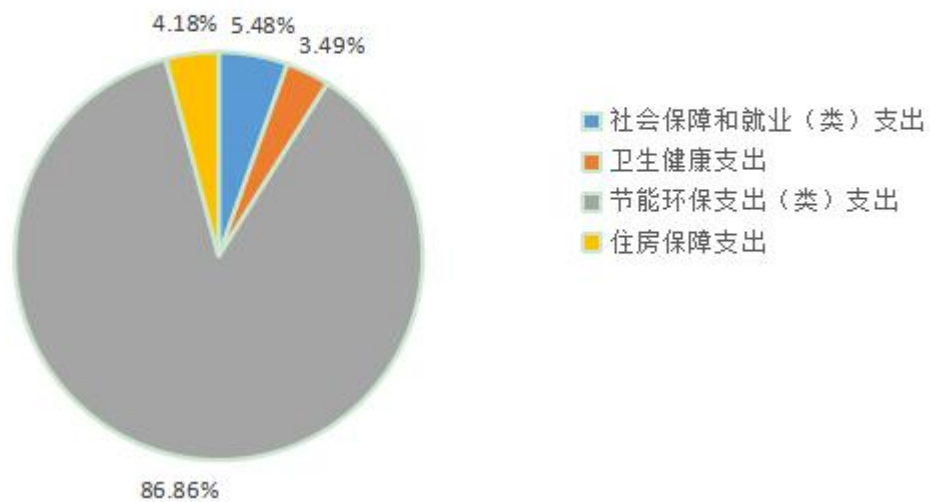


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1090.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社

会保障和就业（类）支出 59.72 万元，占 5.48%；卫生健康支出 38.06 万元，占 3.48%；节能环保支出（类）支出 947.4 万元，占 86.86%；住房保障支出 45.67 万元，占 4.18%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
单位：万元



（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 1090.85 万元，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 59.72 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 26.64 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 11.42 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 526.84 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 88.81 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6.节能环保（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传项：支出决算为 18 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7.节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）：支出决算为 8 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8.节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：支出决算为 19.36 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9.节能环保（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算为 59.94 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为 57.5 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

11.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：支出决算为 42.95 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

平。

12.节能环保(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项):支出决算为 50 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

13.节能环保(类)污染减排(款)生态环境执法监察(项):支出决算为 76 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

14.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 45.67 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

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 678.28 万元,其中:

人员经费 596.2 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 82.08 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 5 万元,完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。主要原因是，无因公出国（境）事项发生。

2.公务用车购置及运行维护费支出5万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年持平。

其中：**公务用车购置支出0万元。**全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。

公务用车运行维护费支出5万元。主要用于环境监管、环保督察、环保宣传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。公务用车运行维护费支出决算与2021年基本持平。

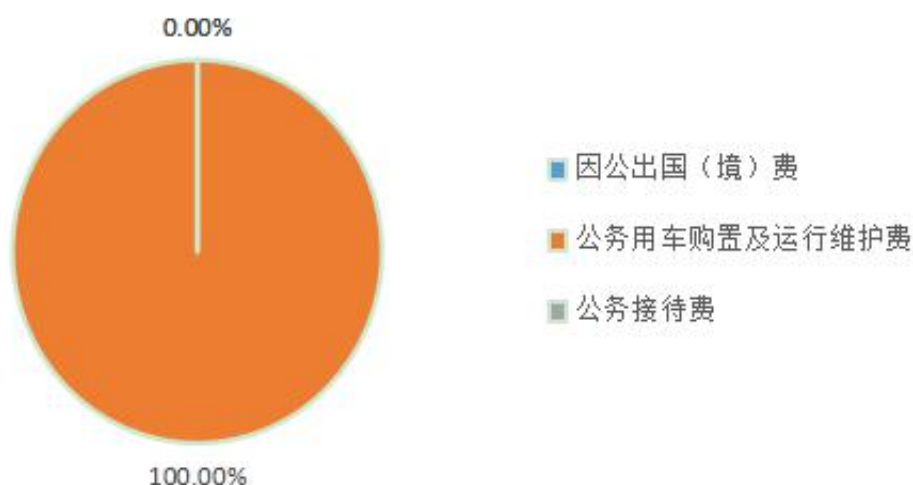
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.76万元。主要原因是厉行节约，严格落实中央八项规定精神等。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人

次，共计支出 0 万元。未发生国内公务接待支出。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。未发生外事接待支出。

图7：“三公”经费财政拨款支出结构
单位：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，达州市通川生态环境局机关运行经费支出 82.08 万元，比 2021 年增加 4.96 万元，增长 6.43%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，达州市通川生态环境局政府采购支出总额2.94万元，其中：政府采购货物支出2.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购工程支出主要用于购买办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，达州市通川生态环境局共有车辆12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、执法执勤用车5辆，特种专业技术用车2辆，其他用车5辆，其他用车主要是用于突发环境应急事件。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织5个项目编制了绩效目标。预算执行过程中，对5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展绩效目标完成情况自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年市级部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

本部门在2022年度部门决算中反映“环境监测工作经费”、“环保宣传工作经费”、“环境监管执法工作经费”、“水环境管理工作经费”、“土壤污染防治工作经费”等5个项目绩效目标市级完成情况。

(1) 环境监测工作经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成河长制监测、饮用水源监测等工作，为环境决策和管理提供数据支撑。

(2) 环保宣传工作经费预算数 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，开展六五世界环境日大型宣传活动、开展环保督察工作宣传报道、主流媒体对通川区生态环境保护宣传工作等。

(3) 环境监管执法工作经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，加强了生态环境保护综合行政执法队伍能力建设，提升人员素质，有效开展了各类专项执法行动。

(4) 水污染防治工作经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，开展乡镇饮用水源保护、河长制、排污口监管、污水处理设施监管等水污染防治工作。

(5) 土壤污染防治工作经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 16.98 万元，执行数为 16.98 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，对 2022 年土壤污染重点监管单位、工业园区、污水集中处理设施、开展土壤污染状况监测。掌握了辖区内土壤环境污染重点监管单位周边土壤污染状况。

项目绩效目标完成情况表

(2022 年度)

项目名称		环境监测工作经费			
预算单位		达州市通川生态环境局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	50	执行数:	50	
	其中-财政拨款:	50	其中-财政拨款:	50	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	开展乡镇饮用水源保护、河长制、排污口监管、污水处理设施监管等水污染防治工作。			有效开展乡镇饮用水源保护、河长制、排污口监管、污水处理设施监管等水污染防治工作。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	地表水监测	≥12 次	≥12 次
	产出指标	质量指标	地表水水质达到三类标准比例	=100%	=100%
	产出指标	时效指标	及时性	100%	100%
	产出指标	成本指标	成本控制数	控制在预算内	50 万
	效益指标	可持续影响指标	环境监测机制健全性	定性	健全
	效益指标	社会效益	水环境安全保障率	100%	100%
	满意度指标	满意度影响指标	群众满意度	满意度超过 95%	95%

项目绩效目标完成情况表 (2022 年度)

项目名称		环保宣传工作经费			
预算单位		达州市通川生态环境局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	18	执行数:	18	
	其中-财政拨款:	18	其中-财政拨款:	18	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	六五世界环境日大型宣传活动 1 次；按照市区要求开展三下乡和法律七进等宣传活动。			有效开展六五世界环境日大型宣传活动,按照市区要求开展三下乡和法律七进等宣传活动。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	环境宣传媒体合作家数	=3	=3
	产出指标	质量指标	环保宣传手册质量合格率	100%	100%
	产出指标	时效指标	环保宣传活动开展及时率	100%	100%
	产出指标	成本指标	环境宣传经费成本	控制在预算内	18 万
	效益指标	可持续影响指标	环境宣传机制健全性	定性	健全
	效益指标	社会效益	媒体环保宣传活动内容契合度	100%	100%
	满意度指标	满意度影响指标	群众满意度	满意度超过 95%	95%

项目绩效目标完成情况表 (2022 年度)

项目名称		水环境管理工作经费			
预算单位		达州市通川生态环境局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	30	执行数:	30	
	其中-财政拨款:	30	其中-财政拨款:	30	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	开展乡镇饮用水源保护、河长制、排污口监管、污水处理设施监管等水污染防治工作。			开展乡镇饮用水源保护、河长制、排污口监管、污水处理设施监管等水污染防治工作。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	污水处理站个数	7个	7个
	产出指标	质量指标	污水处理站正常运行率	100%	100%
	产出指标	时效指标	水污染防治工作处理及时率	100%	100%
	产出指标	成本指标	污水处理站运转成本	控制在预算内	30万元
	效益指标	可持续影响指标	水环境管理工作机制健全性	定性	健全
	效益指标	社会效益指标	水环境安全保障率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意度超过95%	95%

项目绩效目标完成情况表
(2022 年度)

项目名称		环境监管执法工作经费			
预算单位		达州市通川生态环境局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	50	执行数:	50	
	其中-财政拨款:	50	其中-财政拨款:	50	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	预计完成移动执法系统任务数,提升网格化监管能力,查处违法案件,化解环境矛盾,强化环境应急管理,开展各类专项执法行动。			加强了生态环境保护综合行政执法队伍能力建设,有效开展了各类专项执法行动,开展应急演练1次。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	成本指标	环境执法工作成本控制数	控制在预算内	50万
	产出指标	数量指标	双随机任务数量	≥111件	120件
	产出指标	时效指标	执法人员到岗率	100%	100%
	产出指标	质量指标	执法检查立案率	90%	90%
	效益指标	可持续影响指标	环境执法工作机制健全性	定性	健全
	效益指标	社会效益指标	企业安全生产率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意度超过95%	95%

项目绩效目标完成情况表 (2022 年度)

项目名称		土壤污染防治工作经费			
预算单位		达州市通川生态环境局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	16.98	执行数:	16.98	
	其中-财政拨款:	16.98	其中-财政拨款:	16.98	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	对 2022 年土壤污染重点监管单位、工业园区、污水集中处理设施、开展土壤污染状况监测			掌握了辖区内土壤环境污染重点监管单位周边土壤污染状况	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	土壤环境安全检查次数	≥30 次	≥30 次
	产出指标	时效指标	土壤安全检查及时率	100%	100%
	产出指标	成本指标	成本控制数	控制在预算内	17.7 万元
	产出指标	质量指标	土壤污染防治人员到岗率	100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	土壤污染防治管理工作机制健全性	定性	健全
	效益指标	社会效益指标	辖区内土壤环境安全率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意度超过 95%	满意度超过 95%

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。

3.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。

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5、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。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指局机关及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指局机关及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

9. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指社会保障和就业的其他

支出。

10. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

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

12. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）：指环境保护部门环境保护宣传教育方面的支出。

13. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指环境保护部门用于环境保护管理事务方面的其他支出。

14. 节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：指水库水质监测、办公楼防漏维修以及监测站业务费支出。

15. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

16. 节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指政府用于污染防治方面的其他支出。

17. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职

工缴存的长期住房储金。

18.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。

19.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。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“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。

第四部分 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

达州市通川生态环境局下属二级预算单位 1 个，通川生态环境监测站，属于独立核算单位。

（二）机构职能和人员概况

机构职能：承担辖区内生态环境保护的监督管理、行政执法工作，强化现场环境执法和事中事后监管；承担一般突发生态环境事件的应急和预警工作；承担市生态环境局授权范围内的行政许可工作；承担辖区生态环境保护议事协调机构办公室的日常工作；完成市生态环境局交办的其他工作。

人员概况：达州市通川生态环境局总编制 49 名，其中行政编制 9 名，参照公务员法管理事业编制 20 名，事业编制 20 名。在职人员总数 49 人，其中行政人员 29 人，事业人员 20 人。

（三）年度主要任务

1.做好第二轮央督反馈问题整改工作

一是抓好移交信访案件办理，持续开展央督移交 18 件主办件整改情况回头看；二是抓好反馈意见整改销号，针对涉及通川区 7 个方面反馈意见制定整改方案，通过清单制 + 责任制 + 销号制推动问题整改；三是配合经信部门完成达州

市渠江铸管有限公司 318m³炼铁高炉及配套设备拆除工作。

2.抓好大气污染防治工作

强化颗粒物和臭氧污染协同控制，督促各部门和乡镇街委认真履职尽责、密切配合，落实部门监管职责，严格管控工业污染、扬尘污染、“五烧”行为、机动车和非道路移动机械排放，不断减少重污染天气，持续改善大气环境质量。

3.抓好水污染防治工作

一是持续抓好“两河”治理。严格按照“源头管控、紧抓重点、一周一测”的工作机制，在巩固前期治理成效的基础上，加大流域沿线巡查力度，加快魏家河沿线管网排查和复兴、蒲家场镇雨污分流整治工作，推动魏家河和双龙河水质持续改善。二是完成入河排污口溯源，制定入河排污口“一口一策”整治方案，初步完成规模以上入河排污口规范化整治。

4.积极争取项目资金推动项目建设工作

一是积极谋划施家河流域生态修复治理项目包装入库工作，争取上级专项资金支持。二是推动实施 5 个集中式饮用水水源地监控能力建设项目和双龙河流域生态修复治理项目。三是完成市局下达的农村生活污水治理“千村示范”工程项目建设任务。

5.开展突出环境问题专项执法工作

持续推进“利剑斩污行动”，推动各部门联合执法，重点打击偷排、直排、不正常运行污染治理设施等环境违法行为，保持执法高压态势，持续保持高压态势，形成治污合力，切实改善辖区生态环境质量。

（四）部门整体支出绩效目标

保障辖区生态环境保护、环境执法、环境监测等工作正常实施。保障大气、水、土等污染防治攻坚战正常开展，改善辖区环境质量。切实解决突出环境问题，提升群众满意度。宣传生态环境工作动态和成效，提升群众生态环境保护意识。及时有效处置环境突发事件，做好环境应急工作。积极谋划项目编制，争取上级资金支持。扶贫工作顺利开展，各项帮扶措施有力推进，提升贫困户满意度。开展各种形式党建活动，有力推进党建工作。开展预决算公开等工作，规范财务管理，防范风险。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况

2022年本年收入1090.85万元。其中：基本支出财政拨款收入678.28万元，占62.16%、项目支出财政拨款收入342.07万元，占31.34%、其他项目资金70.5万元，占6.50%。

2.部门总体支出情况

2022年本年支出合计1233.19万元，其中：基本支出678.28万元，占55%；项目支出554.91万元。占45%。

3.部门总体结转结余情况

2022年上年结转74.44万元。分别为2020年中央水污染防治资金14.49万元、2020年省级生态环境保护资金59.95万元。

2022年达州市通川生态环境局结转代管资金50.17万元。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

2022 年财政拨款收入 1090.85 万元。其中：基本支出财政拨款收入 678.28 万元，占 62.16%、项目支出财政拨款收入 342.07 万元，占 31.34%、其他项目资金 70.5 万元，占 6.50%。

2.部门财政拨款支出情况

2022 年财政拨款支出 1165.29 万元，其中：基本支出 678.28 万元，占 58.21%；项目支出 487.28 万元。占 41.79%。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022 年财政拨款结转 74.44 万元。分别为 2020 年中央水污染防治资金 14.49 万元、2020 年省级生态环境保护资金 59.95 万元。

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 年基本支出 678.28 万元，其中：人员经费 678.28 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

2022 年达州市通川生态环境局在人员类项目预算编制时，严格按照财政部门规定，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。全年工资及相关福利待遇及时发放、足额发放，资金使用高质高效，无违规使用情况。

2.运转类项目绩效分析

2022年运转类55.66万元，其中：日常公用经费32.34万元、通用项目15.32万元、其他运转类8万元。主要包括：党建经费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公费等。

达州市通川生态环境局在编制运转类项目预算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。

3.特定目标类项目绩效分析

2022年项目支出342.07万元。

我局对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。

（二）部门整体履职绩效分析

（1）预算编制方面

根据通川生态环境局预算内部管理制度要求，以预算编制为引领，以支出管理为核心，扎实做好预算工作，在降低成本、减少费用支出等方面做出详细规划，结合本部门实际情况编制部门预算，确保预算编制的科学性和准确性。

（2）预算执行情况

通川生态环境局高度重视预算执行管理工作，严格按照省、市财政部门有关文件要求，切实加强市级财政支出预算

执行管理，努力提高财政资金使用绩效，加强支出进度管理，完善预算动态监控，确保机关运行和重大项目的实施。

（3）预算监督方面

通川生态环境局严格按照批复的部门支出预算执行，没有随意改变专项资金规定用途和自行扩大支出范围行为，同时狠抓预算执行进度管理，定期统计分析单位预算执行进度情况。

（4）资金管理方面

通川生态环境局按照年初部门预算安排，结合通川生态环境局实际，坚持量入为出、量力而行的原则，严格控制经费开支，各项支出和预算基本保持一致。

（三）结果应用情况

1.内部应用

2022年度，我局将预算绩效管理情况纳入到目标绩效考核体系中，通过绩效评价结果找其不足，对其工作进行相应调整，从而提高工作质量和工作效率。将考核结果作为个人记功嘉奖、评先选优、职级晋升、选拔任用的重要依据。

2.自评公开

达州市通川生态环境局按财政局规定按时在达州市人民政府网站“预决算信息公开”专栏公开了《2022年度达州市通川生态环境局部门预算》《2022年度达州市通川生态环境局部门决算》。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年达州市通川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

达州市通川生态环境局2022年度整体支出绩效评价得分96.5分。从自评情况来看，通川生态环境局预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好。

（二）存在问题

整体支出绩效评价工作还存在个别项目绩效考核指标不准确、不完善，绩效管理信息对称工作有待加强的情况。

（三）改进建议

进一步细化绩效目标，加强绩效评价管理，充分发挥绩效目标的引导和评价作用，提升精细化水平，以科学的目标要求，推动工作有效落实，形成目标落实的良性机制。

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	9.5		
			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	9.5		
		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	9.5		
			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	4		
		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	2.5	
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	9.5	
	信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	5	
	整改反馈（10分）	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	5	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	5	
合计					96.5	

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170022T000006102178-水污染防治激励资金										
主管部门		达州市通川生态环境局本级					实施单位	达州市通川生态环境局				
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	2022 年预计使用 27.5 万元用于水污染防治和环保能力建设，改善水环境质量。					使用 27.5 万元用于水污染防治和环保能力建设，改善水环境质量。					
	2.项目实施内容及过程概述	用于水污染防治和环保能力建设										
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	27.5	27.5			100%	10	10	预算执行率 100%		
	其中：财政资金	0.00	27.5	27.5			100%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0%	/	/			
	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	成本指标	水污染防治激励资金成本控制数	=	27.5	万元	27.5	10	10			
		数量指标	资金保障乡镇个数	≥	7	个	7	15	15			
		时效指标	2022 年底完成	定性	27.5	万元	27.5	10	10			
		质量指标	水质达标率	=	100	%	100	15	15			
	效益指标	社会效益指标	改善水环境质量	定性	得到改善		得到改善	15	15			
		可持续影响指标	水污染防治工作机制健全性	定性	健全		健全	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	90	10	10			
合计												
评价结论	从自评情况来看，通川生态环境局预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好。											
存在问题	绩效管理信息对称工作有待加强											
改进措施	进一步细化绩效目标，加强绩效评价管理，充分发挥绩效目标的引导和评价作用，提升精细化水平，以科学的目标要求，推动工作有效落实，形成目标落实的良性机制。											
项目负责人：谯长贵						财务负责人：符阳						

2023 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

(2021 年水污染防治激励资金)

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通川生态环境局。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

根据四川省财政厅《关于下达 2021 年省级生态环境保护专项资金支出预算的通知》(川财资环〔2021〕27 号)和市政府 P〔2022〕100 号批示,下达 2021 年水污染防治激励资金,主要用于水污染防治和环保能力建设等。

项目立项符合环保、财政、发改相关规定,严格按照中央、省、市各级文件要求,围绕落实中共中央国务院、贯彻省委省政府重大决策部署、立足于推进我市生态环境保护工作,着力提升我市水环境治理,落实省、市生态环境方案要求。

3. 资金或项目管理办法制定情况

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，资金全部用于水污染防治和环保能力建设等方面，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：仪器设备能正常运行、污水处理站通过环保验收。

3. 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《2023年市级专项资金预算项目绩效评价指标体系》进行绩效评价。

项目绩效评价实施步骤：**一是**召开会议，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 27.5 万，用于水激励资金项目。

2. 资金到位。2022 年下达资金 27.5 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 27.5 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《2023 年市级专项资金预算项目绩效评价指标体系》中项目绩效指标体

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。该项目资金为省级下达专项资金，我局实行专款专用、建立专账进行核算。按照相关文件精神，该项目资金按照专项资金管理办法相关规定进行管理。并按规定拨付。

（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、成本指标及效益指标，通过调查和分析，全部绩效目标已完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2022年，保障了水质自动监测站日常运维工作，将国控省控断面水质纳入全天24小时监测，对四个污水处理站及魏家河一期项目完成环保验收，有效发挥项目环保效益。

（二）项目效益情况

可持续影响指标：水激励资金项目的实施，保障了水质自动监测站正常运行。社会效益指标：改善了通川区水环境质量。成本指标：支出控制在预算内。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

我局无挤占、挪用、套用专项资金的行为。确保了专项资金的经济效益与社会效益。

（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。

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		水激励资金	项目主管部门	达州市通川生态环境局本级	项目实施单位	达州市通川生态环境局
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:		27.5	27.5	100%	无
	其中:当年预算					
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	水激励资金分配到位,支付及时			水激励资金分配到位,支付及时		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	资金保障乡镇个数	7个	7个	无
		质量指标	水质达标率	100%	100%	无
		时效指标	2022年底完成	定性	定性	无
		成本指标	水污染防治激励资金成本控制数	≤27.5万元	27.5万元	无
	效益指标	社会效益指标	改善水环境质量	得到改善	得到改善	无
		可持续影响指标	水污染防治工作机制健全性	健全	健全	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%	无

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170022T000007235932-2021 年灾损补助经费										
主管部门		达州市通川生态环境局本级						实施单位	达州市通川生态环境局			
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				
		2022 年预计使用 3 万元用于设备购置及相关保障设施。						使用 3 万元用于设备购置及相关保障设施。				
	2.项目实施内容及过程概述	2022 年预计使用 3 万元用于设备购置及相关保障设施。										
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	3	3			100%	10	10	预算执行率 100%		
	其中: 财政资金	0.00	3	3			100%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0%	/	/			
	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	保障污水处理厂个数	=	3	个	3	15	15			
		质量指标	设施设备正常运转率	=	100	%	100	15	15			
		时效指标	完成时限	定性	2022 年 12 月底		完成	10	10			
		成本指标	成本控制数	≤	3	万元	3	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障受灾设施设备运行良好	定性	良好		良好	15	15			
		可持续影响指标	工作机制及健全性	定性	健全		健全	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	90	10	10			
合计								100	100			
评价结论	从自评情况来看, 通川生态环境局预、决算编制合理, 支出高效规范, 财政支出绩效良好。											
存在问题	绩效管理信息对称工作有待加强											
改进措施	进一步细化绩效目标, 加强绩效评价管理, 以科学的目标要求, 推动工作有效落实, 形成目标落实的良性机制。											
项目负责人: 谯长贵					财务负责人: 符阳							

2023 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通川生态环境局。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。进一步健全环境要素监测,为生态环境保护决策、管理和执法提供数据支持。

2. 项目立项、资金申报的依据

项目立项符合环保、财政、发改相关规定,严格按照中央、省、市各级文件要求,围绕落实中共中央国务院、贯彻省委省政府重大决策部署、立足于推进我市生态环境保护工作,落实省、市生态环境方案要求。

3. 资金或项目管理办法制定情况

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. 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《2023年市级专项资金预算项目绩效评价指标体系》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 3 万，用于灾损补助经费项目。

2. 资金到位。2022 年下达资金 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 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《2023 年市级专项资金预算项目绩效评价指标体系》中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。该项目资金为省级下达专项资金，我局实行专款专用、建立专账进行核算。按照相关文件精神，该项目资金按照专项资金管理办法相关规定进行管理。并按规定拨付。

（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、满意度指标、成本指标及效益指标，通过调查和分析，全部绩效目标已完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2022年，通川生态环境局完成了自动站基础条件维护维修工作，涉及内容包括维修滚水坝长滩河水站电表、采水便道、更换窗帘等。

（二）项目效益情况

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。时效指标：按计划完成灾损维修工作。成本指标：支出控制在预算内。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

我局无挤占、挪用、套用专项资金的行为。确保了专项资金的经济效益与社会效益。

（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。

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		2021 年灾损补助经费	项目主管部门	达州市通川生态环境局本级	项目实施单位	达州市通川生态环境局
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		3	3	100%	无
	其中: 当年预算					
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	2021 年灾损补助经费分配到位, 支付及时			2021 年灾损补助经费分配到位, 支付及时		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	保障污水处理厂个数	≥3	3	无
		质量指标	设施设备正常运转率	100	100	无
		时效指标	完成时限	完成	完成	无
		成本指标	成本控制数	≤3	3	无
	效益指标	社会效益指标	保障受灾设施设备运行良好	良好	良好	无
		可持续影响指标	工作机制及健全性	健全	健全	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥100	90	无	

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170022T000006179433-2021 年环境空气质量激励资金										
主管部门		达州市通川生态环境局本级					实施单位	达州市通川生态环境局				
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	2022 年环境空气质量激励资金用于保护和改善环境，防治大气污染，保障公众健康，推行区域大气污染联合防治，对颗粒物、氮氧化物、挥发性有机物等大气污染物和温室气体实施协同控制。					2022 年环境空气质量激励资金用于保护和改善环境，防治大气污染，保障公众健康，推行区域大气污染联合防治，对颗粒物、氮氧化物、挥发性有机物等大气污染物和温室气体实施协同控制。					
	2.项目实施内容	气污染联合防治										
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	40	40			100%	10	10	预算执行率 100%		
	财政资金	0.00	40	40			100%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0%	/	/			
	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	覆盖乡镇个数	=	19	个	19	15	15			
		质量指标	主要污染物减排任务完成率	=	100	%	100	15	15			
		时效指标	主要污染物减排任务及时率	=	100	%	100	10	10			
		成本指标	空气质量激励资金成本控制数	≤	40	万元	40	10	10			
	效益指标	社会效益指标	大气污染防治公众认知度提升	定性	优良中低差		得到提升	10	10			
		生态效益指标	环境空气质量综合指数同比改善	定性	优良中低差		得到改善	10	10			
		可持续影响指标	大气污染防治工作机制健全性	定性	优良中低差		健全	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10			
	合计								100	100		
评价结论	从自评情况来看，通川生态环境局预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出绩效良好。											
存在问题	绩效管理信息对称工作有待加强											
改进措施	进一步细化绩效目标，加强绩效评价管理，以科学的目标要求，推动工作有效落实，形成目标落实的良性机制。											
项目负责人：谯长贵						财务负责人：符阳						

2023 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1. 项目背景

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

根据《四川省财政厅关于清算 2019 年度环境空气质量考核激励资金的通知》(川财资环〔2020〕81 号)《四川省财政厅关于下达 2021 年省级生态环境保护专项资金支出预算的通知》(川财资环〔2021〕27 号)和市政府 225 号批示,下达我局 2021 年环境空气质量激励资金,主要用于大气污染防治应急设备采购、人工影响天气作业、主城区大气污染防治监管和柴油货车尾气遥感设备管理、非道路移动机械尾气监督抽测等服务。

项目立项符合环保、财政、发改相关规定,严格按照中央、省、市各级文件要求,围绕落实中共中央国务院、贯彻省委省政府重大决策部署、立足于推进通川区生态环境保护工作,着力提高通川区环境监测能力,落实省、市生态环境方案要求。

3. 资金或项目管理办法制定情况

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：大气污染防治及监管工作顺利开展。

3. 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《2023年市级专项资金预算项目绩效评价指标体系》进行绩效评价。

项目绩效评价实施步骤：**一是**召开会议，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 40 万，用于空气激励资金项目。

2. 资金到位。2022 年下达资金 40 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 40 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《2023 年市级专项资金预算项目绩效评价指标体系》中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。该项目资金为省级下达专项资金，我局实行专款专用、建立专账进行核算。按照相关文件精神，该项目资金按照专项资金管理办法相关规定进行管理。并按

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、成本指标及效益指标，通过调查和分析，全部绩效目标已完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2022年，通川生态环境局完成空气环境质量例行监测工作，将通川城区空气质量纳入全天24小时监测，保障了空气自动站日常运维工作，为大气污染防治工作提供了大量数据支撑。

（二）项目效益情况

可持续影响指标：空气激励资金项目的实施，完善了通川区空气环境监测体系。社会效益指标：改善了通川区环境空气质量。成本指标：支出控制在预算内。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

我局无挤占、挪用、套用专项资金的行为。确保了专项资金的经济效益与社会效益。

（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。

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	2021 年环境空气质量激励资金	项目主管部门	达州市通川生态环境局本级	项目实施单位	达州市通川生态环境局	
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:		40	40	100%	无
	其中: 当年预算					
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	环境空气质量激励资金分配到位, 支付及时			环境空气质量激励资金分配到位, 支付及时		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖乡镇个数	≥19	19	无
		质量指标	主要污染物减排任务完成率	100	100	无
		时效指标	主要污染物减排任务及时率	100	100	无
		成本指标	空气质量激励资金成本控制数	≤40	40	无
	效益指标	社会效益指标	大气污染防治公众认知度提升	得到提升	得到提升	无
		生态效益指标	环境空气质量综合指数同比改善	得到改善	得到改善	无
		可持续影响指标	大气污染防治工作机制健全性	健全	健全	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95	95	无

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：达州市通川生态环境局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,090.85	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	1,759.56	八、社会保障和就业支出	39	63.63
	9		九、卫生健康支出	40	40.40
	10		十、节能环保支出	41	2,695.57
	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	46.94
	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	2,850.41	本年支出合计	58	2,846.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	124.61	年末结转和结余	60	128.47
	30			61	
总计	31	2,975.01	总计	62	2,975.01

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：达州市通川生态环境局

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		2,850.41	1,090.85					1,759.56
208	社会保障和就业支出	63.63	59.72					3.91
20805	行政事业单位养老支出	63.63	59.72					3.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.63	59.72					3.91
210	卫生健康支出	40.40	38.06					2.34
21011	行政事业单位医疗	40.40	38.06					2.34
2101101	行政单位医疗	28.98	26.64					2.34
2101103	公务员医疗补助	11.42	11.42					
211	节能环保支出	2,699.42	947.40					1,752.03
21101	环境保护管理事务	898.30	641.65					256.66
2110101	行政运行	783.49	526.84					256.66
2110102	一般行政管理事务	88.81	88.81					
2110104	生态环境保护宣传	18.00	18.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	8.00	8.00					
21102	环境监测与监察	19.36	19.36					
2110299	其他环境监测与监察支出	19.36	19.36					
21103	污染防治	160.39	160.39					
2110301	大气	59.94	59.94					
2110302	水体	57.50	57.50					
2110399	其他污染防治支出	42.95	42.95					
21104	自然生态保护	1,349.17						1,349.17
2110499	其他自然生态保护支出	1,349.17						1,349.17
21111	污染减排	126.00	126.00					
2111101	生态环境监测与信息	50.00	50.00					
2111102	生态环境执法监察	76.00	76.00					
21199	其他节能环保支出	146.20						146.20
2119999	其他节能环保支出	146.20						146.20
221	住房保障支出	46.94	45.67					1.27
22102	住房改革支出	46.94	45.67					1.27
2210201	住房公积金	46.94	45.67					1.27

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：达州市通川生态环境局

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		2,846.55	942.47	1,904.08			
208	社会保障和就业支出	63.63	63.63				
20805	行政事业单位养老支出	63.63	63.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.63	63.63				
210	卫生健康支出	40.40	40.40				
21011	行政事业单位医疗	40.40	40.40				
2101101	行政单位医疗	28.98	28.98				
2101103	公务员医疗补助	11.42	11.42				
211	节能环保支出	2,695.57	791.49	1,904.08			
21101	环境保护管理事务	898.30	791.49	106.81			
2110101	行政运行	783.49	783.49				
2110102	一般行政管理事务	88.81		88.81			
2110104	生态环境保护宣传	18.00		18.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	8.00	8.00				
21102	环境监测与监察	19.36		19.36			
2110299	其他环境监测与监察支出	19.36		19.36			
21103	污染防治	234.84		234.84			
2110301	大气	59.94		59.94			
2110302	水体	71.99		71.99			
2110399	其他污染防治支出	102.91		102.91			
21104	自然生态保护	1,349.17		1,349.17			
2110499	其他自然生态保护支出	1,349.17		1,349.17			
21111	污染减排	126.00		126.00			
2111101	生态环境监测与信息	50.00		50.00			
2111102	生态环境执法监察	76.00		76.00			
21199	其他节能环保支出	67.90		67.90			
2119999	其他节能环保支出	67.90		67.90			
221	住房保障支出	46.94	46.94				
22102	住房改革支出	46.94	46.94				
2210201	住房公积金	46.94	46.94				

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：达州市通川生态环境局

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	1,090.85	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	59.72	59.72		
	9		九、卫生健康支出	41	38.06	38.06		
	10		十、节能环保支出	42	947.40	947.40		
	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	45.67	45.67		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,090.85	本年支出合计	59	1,090.85	1,090.85		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,090.85	总计	64	1,090.85	1,090.85		

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
金额单位：万元

编制单位：达州市通川生态环境局

经济分类科目代码	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	1,090.85		1,090.85	678.28		412.57					
301	工资福利支出		2	559.26	559.26	559.26								
30101	基本工资		3	243.29	243.29	243.29								
30102	津贴补贴		4	156.82	156.82	156.82								
30103	奖金		5	9.55	9.55	9.55								
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	59.72	59.72	59.72								
30109	职业年金缴费		9											
30110	职工基本医疗保险缴费		10	26.64	26.64	26.64								
30111	公务员医疗补助缴费		11	11.42	11.42	11.42								
30112	其他社会保障缴费		12	6.15	6.15	6.15								
30113	住房公积金		13	45.67	45.67	45.67								
30114	医疗费		14											
30199	其他工资福利支出		15											
302	商品和服务支出		16	490.74	490.74	82.08		408.66						
30201	办公费		17	44.35	44.35	10.00		34.35						
30202	印刷费		18											
30203	咨询费		19											
30204	手续费		20											
30205	水费		21	0.61	0.61			0.61						
30206	电费		22	5.70	5.70			5.70						
30207	邮电费		23	2.39	2.39			2.39						
30208	取暖费		24											
30209	物业管理费		25	8.00	8.00	8.00								
30211	差旅费		26	88.94	88.94			88.94						
30212	因公出国（境）费用		27											
30213	维修（护）费		28	12.88	12.88			12.88						
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	16.17	16.17			16.17						
30224	被装购置费		34											
30225	专用燃料费		35											
30226	劳务费		36	37.78	37.78			37.78						
30227	委托业务费		37	82.51	82.51			82.51						
30228	工会经费		38											
30229	福利费		39	8.24	8.24	6.40		1.83						
30231	公务用车运行维护费		40	5.00	5.00	5.00								
30239	其他交通费用		41	57.28	57.28	20.02		37.26						
30240	税金及附加费用		42											
30299	其他商品和服务支出		43	120.90	120.90	32.66		88.24						
303	对个人和家庭的补助		44	36.94	36.94	36.94								
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	0.31	0.31	0.31								
30306	救济费		50											
30307	医疗费补助		51											
30308	助学金		52											
30309	奖励金		53	0.07	0.07	0.07								
30310	个人农业生产补贴		54											
30311	代缴社会保险费		55											
30399	其他个人和家庭补助支出		56	36.56	36.56	36.56								
307	债务利息及费用支出		57											
30701	国内债务付息		58											
30702	国外债务付息		59											
30703	国内债务发行费用		60											
30704	国外债务发行费用		61											
309	资本性支出（基本建设）		62											
30901	房屋建筑物购建		63											
30902	办公设备购置		64											
30903	专用设备购置		65											
30905	基础设施建设		66											
30906	大型修缮		67											
30907	信息网络及软件购置更新		68											
30908	物资储备		69											
30913	公务用车购置		70											
30919	其他交通工具购置		71											
30921	文物和陈列品购置		72											
30922	无形资产购置		73											
30999	其他基本建设支出		74											
310	资本性支出		75	3.91	3.91			3.91						
31001	房屋建筑物购建		76											
31002	办公设备购置		77	2.94	2.94			2.94						
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	0.97	0.97			0.97						
31010	安置补助		84											
31011	地上附着物和青苗补偿		85											
31012	拆迁补偿		86											
31013	公务用车购置		87											
31019	其他交通工具购置		88											
31021	文物和陈列品购置		89											
31022	无形资产购置		90											
31099	其他资本性支出		91											
311	对企业补助（基本建设）		92											
31101	资本金注入		93											
31199	其他对企业补助		94											
312	对企业补助		95											
31201	资本金注入		96											
31203	政府投资基金股权投资		97											
31204	费用补贴		98											
31205	利息补贴		99											
312099	其他对企业补助		100											
313	对社会保险基金补助		101											
31302	对社会保险基金补助		102											
31303	补充全国社会保障基金		103											
31304	对机关事业单位职业年金的补助		104											
399	其他支出		105											
39907	国家赔偿费用支出		106											
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助		107											
39909	经常性赠与		108											
39910	资本性赠与		109											
39999	其他支出		110											

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门：达州市通川生态环境局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,090.85	678.28	412.57
208	社会保障和就业支出	59.72	59.72	
20805	行政事业单位养老支出	59.72	59.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.72	59.72	
210	卫生健康支出	38.06	38.06	
21011	行政事业单位医疗	38.06	38.06	
2101101	行政单位医疗	26.64	26.64	
2101103	公务员医疗补助	11.42	11.42	
211	节能环保支出	947.40	534.84	412.56
21101	环境保护管理事务	641.65	534.84	106.81
2110101	行政运行	526.84	526.84	
2110102	一般行政管理事务	88.81		88.81
2110104	生态环境保护宣传	18.00		18.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	8.00	8.00	
21102	环境监测与监察	19.36		19.36
2110299	其他环境监测与监察支出	19.36		19.36
21103	污染防治	160.39		160.39
2110301	大气	59.94		59.94
2110302	水体	57.50		57.50
2110399	其他污染防治支出	42.95		42.95
21111	污染减排	126.00		126.00
2111101	生态环境监测与信息	50.00		50.00
2111102	生态环境执法监察	76.00		76.00
221	住房保障支出	45.67	45.67	
22102	住房改革支出	45.67	45.67	
2210201	住房公积金	45.67	45.67	

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：达州市通川生态环境局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	559.26	302	商品和服务支出	82.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	243.29	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	156.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.55	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.72	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	26.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.42	30209	物业管理费	8.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.15	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.67	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	36.94	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	0.31	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	0.07	30229	福利费	6.40	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	5.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.02	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	36.56	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	32.66			
	人员经费合计	596.20		公用经费合计				82.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表

部门：达州市通川生态环境局

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		412.57	412.57
211	节能环保支出	412.56	412.56
21101	环境保护管理事务	106.81	106.81
2110102	一般行政管理事务	88.81	88.81
2110104	生态环境保护宣传	18.00	18.00
21102	环境监测与监察	19.36	19.36
2110299	其他环境监测与监察支出	19.36	19.36
21103	污染防治	160.39	160.39
2110301	大气	59.94	59.94
2110302	水体	57.50	57.50
2110399	其他污染防治支出	42.95	42.95
21111	污染减排	126.00	126.00
2111101	生态环境监测与信息	50.00	50.00
2111102	生态环境执法监察	76.00	76.00

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门：达州市通川生态环境局

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：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。

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：达州市通川生态环境局

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：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；

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
金额单位：万元

部门：达州市通川生态环境局

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。

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：达州市通川生态环境局

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
5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00	

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