

2022 年度

达州高新区生态环境局

部门决算

目录

公开时间：2023年9月22日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2022年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	15
第五部分 附表.....	51
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明细表.....	
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.....

第一部分 部门概况

一、部门职责

认真贯彻执行国家、省、市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；负责对执法案件的质量审查；负责 12369 投诉举报、信访处置及舆情收集、研判应对工作；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；承办生态环境保护督察及“回头看”的相关工作，针对督察反馈意见，制定整改负责机关正常运转工作；负责生态环境信息审核推送；负责单位财务管理、国有资产管理、政府采购、规范津补贴等工作；参与中央、省、市生态环境保护督察有关协调工作；负责大气、噪声、光、化石能源等污染防治的监督管理；参与实施大气环境质量改善目标落实情况考核制度；负责水环境管理，参与实施重点流域生态环境规划，参与实施跨县（或市、区）界水体断面水质考核；承担污染地块防治监督管理、土壤污染防治综合性工作；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。

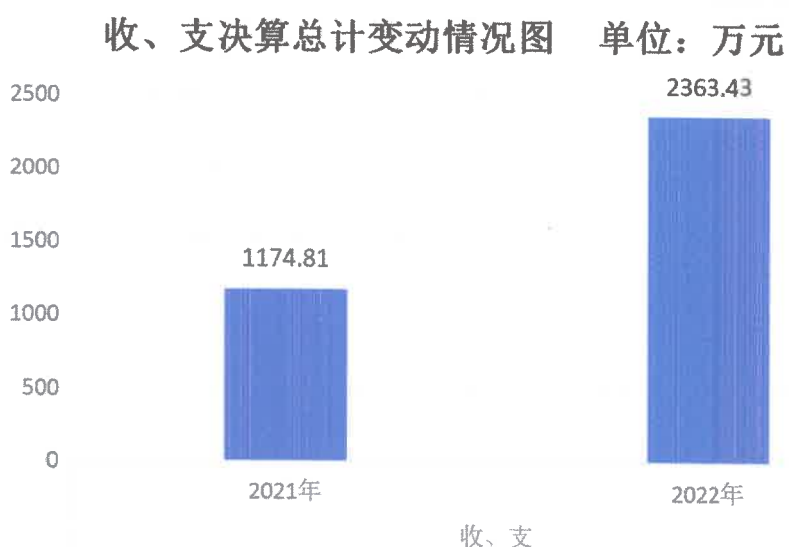
二、机构设置

达州高新区生态环境局下属二级预算单位 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

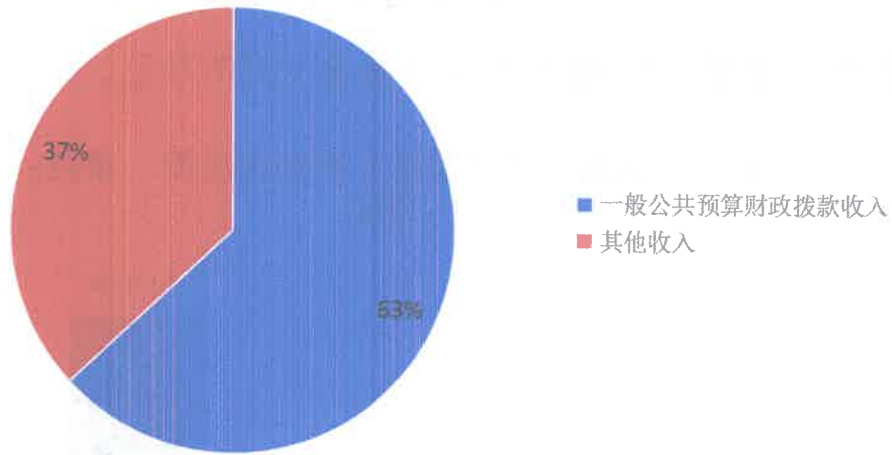
2022 年度收、支总计 2363.43 万元与 2021 年相比，收、支增加 1188.62 万元，增长 101.18%。主要变动原因是新增大气项目资金 1050 万元。



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 2253.41 万元（不包括上年结转资金 110.02 万元），其中：一般公共预算财政拨款收入 1421.93 万元，占 63%；其他收入 831.48 万元（非同级财政拨款收入 727.38 万元），占 37%；占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 0 万元，占 0%。

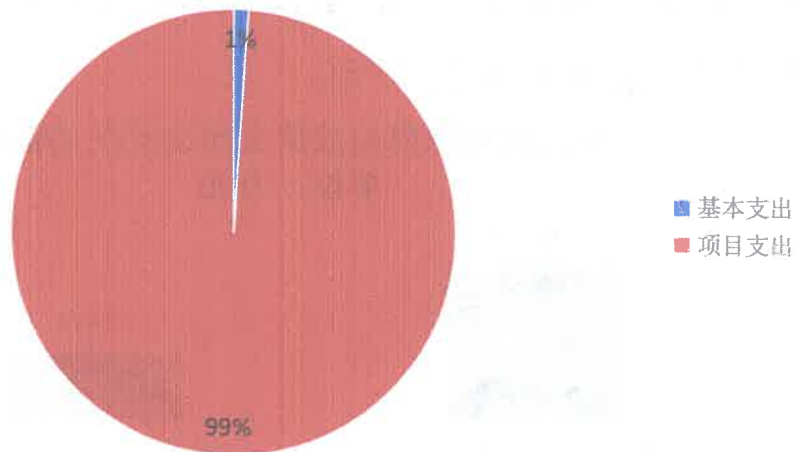
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计2317.25万元，其中：基本支出24.43万元，占1%；项目支出2292.82万元，占99%；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%。

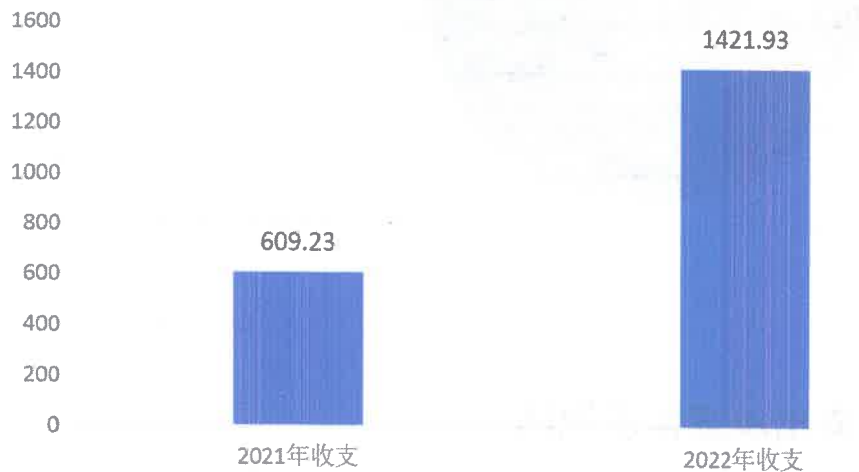
支出决算结构图



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1421.93万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加812.7万元，增长133.4%。主要变动原因是新增大气项目资金1050万元。

财政拨款收、支决算总计变动情况图 单位：万元

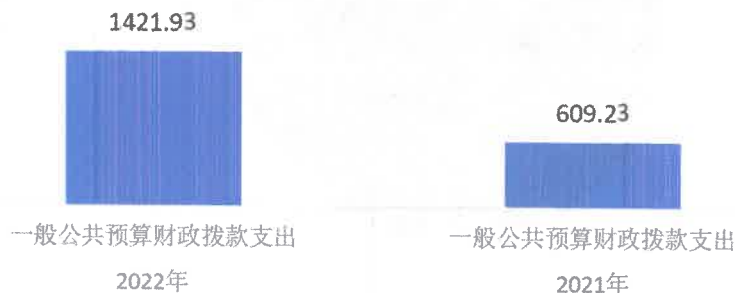


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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1421.93万元，占本年支出合计的61.37%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加812.7万元，增长133%。主要变动原因是新增大气项目资金支出1050万元。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图 单位：万元

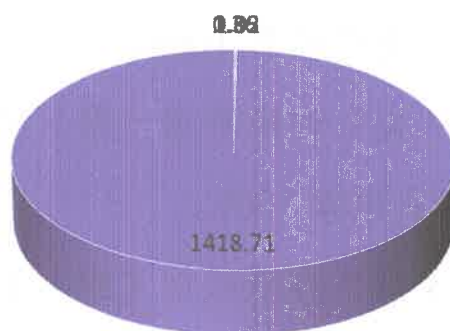


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1421.93 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1.36 万元，占 0.1%；卫生健康支出 0.84 万元，占 0.06%；住房保障支出 1.02 万元，占 0.07%；节能环保支出 1418.71 万元，占 99.77%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图 单位：
万元

■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出 ■ 节能环保支出



（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 1421.93 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）：支出决算数为 1.36 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）和公务员医疗补助（项）：支出决算数为 0.84 万元，完成预算 100%。

3. 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）：支出决算数 32.87 万元，完成预算 100%。

4. 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）：支出决算数 7 万元，完成预算 100%。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算数 1120 万元，完成预算 100%。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算数 66.25 万元，完成预算 100%。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）噪声（项）：支出决算数 10 万元，完成预算 100%。

8. 节能环保支出（类）污染减排（款）土壤（项）：支出决算数 30 万元，完成预算 100%。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）生态环境监测与信息（项）：支出决算数 30 万元，完成预算 100%。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）生态环境执法监察（项）：支出决算数 54.5 万元，完成预算 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数 1.24 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 14.89 万元，其中：人员经费 13.54 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、公务员医疗补助、

其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 1.35 万元，主要包括：公务接待费、工会经费、其他交通费等。

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

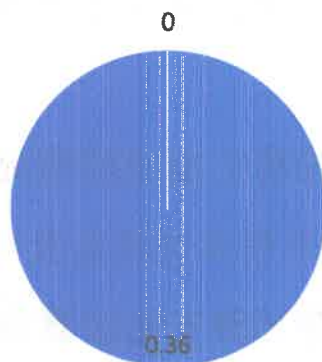
2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.36 万元，完成预算 100%，较上年减少 0.31 万元，下降 46.27%，主要变动原因是节约开支。

（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 0.36 万元，占 100%。

“三公”经费财政拨款支出结构图 单位：万元

■ 公务接待费 ■ 因公出国（境）费 ■ 公务用车购置及运行维护费



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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。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。公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.36 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比去年减少 0.31 万元，下降 46.27%。主要原因压缩开支。其中：国内公务接待支出 0.36 万元，主要用于开展业务活动用餐费。国内公务接待 3 批次，43 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.36 万元，具体内容包括：一是省固废中心开展 2022 年度危险废物规范化环境管理评估工作支付 560 元；二是市人大常委会组织视察环境突出问题整治情况暨开展大气污染防治工作集中采访报道）支付 1872 元；三是省生态环境厅对县（区）开展执法稽查工作支付 1190 元。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。

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,达州高新区生态环境局机关运行经费支出1.35万元,比2021年减少0.35万元,下降20.59%。主要原因是压缩开支。

(二) 政府采购支出情况

2022年,达州高新区生态环境局政府采购支出总额265.62万元,其中:政府采购货物支出13.85万元、政府采购工程支出145.75万元、政府采购服务支出106.02万元。主要用于:一是园区地下环境状况实施项目86.9万元;二是购买第三方服务63.96万元等。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,达州高新区生态环境局共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车1台、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备1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“水气土协同预警体系建设项目”“环境影响评价工作经费项目”等23个项目开展了预算事前绩效评估,对23个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取18个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算全面开展绩效自评,形成了2022年市级部门整体支出绩效评价报告,同时“2022

年市级部门整体支出绩效评价表”绩效自评得分为 97.65 分。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

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

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

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

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

10. 卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

11. 节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

112. 住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

13. 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。

14. 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。

15. “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。

16. 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

2022 年市级部门整体支出绩效 自评报告

根据《达州市财政局关于开展 2022 年度市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2022〕1 号）精神，遵循“科学、规范、客观、公正”的原则。达州高新区生态环境局对 2022 年部门整体支出绩效进行了自评。现将情况报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

达州高新区生态环境局为达州市生态环境局派出局，为一级预算行政单位，2020 年 3 月由达州经开区生态环境局更名达州高新区生态环境局。机关内共设置 6 个科股室：办公室、大气土壤和辐射管理股、水生态管理和督查股、综合执法办公室、行政审批股、党建财务和人事股。

（二）机构职能和人员概况

认真贯彻执行国家、省、市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；负责对执法案件的质量审查；负责 12369 投诉举报、信访处置及舆情收集、研判应对工作；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；承办生态环境保护督察及“回头看”

的相关工作，针对督察反馈意见，制定整改负责机关日常运转工作；负责生态环境信息审核推送；负责单位财务管理、国有资产管理、政府采购、规范津补贴等工作；参与中央、省、市生态环境保护督察有关协调工作；负责大气、噪声、光、化石能源等污染防治的监督管理；参与实施大气环境质量改善目标落实情况考核制度；负责水环境管理，参与实施重点流域生态环境规划，参与实施跨县（或市、区）界水体断面水质考核；承担污染地块防治监督管理、土壤污染防治综合性工作；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。

2022年达州高新区生态环境局行政编制数2人，实有人数25人。

（三）年度主要工作任务

1.坚决打好污染防治攻坚战，提升环境质量

（1）全力打赢蓝天保卫战。以抑尘、控车、压煤、减排等为重点开展全力攻坚，一是加强臭氧污染防治，制定印发《达州高新区2022年臭氧污染防治攻坚方案》，并按照区级各部门职能职责形成工作任务清单，完成高新区65家涉VOCs企业排查监测；二是深入推进总量减排，今年上报总量减排项目7个，同时对去年已完成大气特别排放限值治理工作的16家重点企业持续加强监督管理，确保治理效果；三是常态化开展建筑工地、道路、烟花爆竹等扬尘污染防治，检查处理扬尘污染问题18个，问题移交责任部门3个，通

报 5 个，扬尘问题均得到现场整改；四是持续深入治理秸秆焚烧问题，区级相关部门及 5 个乡镇成立秸秆禁烧工作巡查组，开展夏季秸秆禁烧巡查，检查发现秸秆焚烧问题 30 余个，按照“整改+教育”的工作模式，督促相关部门加强现场监管，责任人加强现场整改，并对当事人进行了批评教育。

（2）坚持打好碧水保卫战。采取控源、截污、清淤、净岸等措施稳步推进水污染防治和水环境保护。一是加大对覃家坝饮用水源地监测和巡查力度，规范水源地水质监测，按要求发布水质信息；二是加强管网、污水处理厂等基础设施问题排查，坚持强化常态化巡查管控，督促运维责任方加强污水处理设施运维管理，全年排查整治污水处理厂问题 8 个，管网问题 4 个；三是加强农村生活污水治理，完成辖区关渡村、水口社区、西河社区等 3 个行政村的农村生活污水治理“千村示范”工程项目，并对治理设施运行维护情况加强了监督管理；四是组织开展入河排污口排查整治，今年共排查入河排污口 46 个，排查发现问题 11 个，并启动了“达州高新区入河排污口规范化建设”项目，该项目已编制入省库；五是做好“河长制”各项工作，组织开展州河、铜钵河巡河 12 次。

（3）扎实推进净土保卫战。一是加快土壤污染地块修复治理，运达化工治理任务已启动系统包装项目。福达焦化地块已启动治理工作；二是开展矿山矿企问题整治，要求企业在施工作业期间，必须严格按照相关要求管控扬尘污染，防止生产废水外排；三是持续推进清洁生产工作，4 家企业

完成专家审核评估；四是加强危险废物管理，今年，省内移出危险废物 209 批次，共计 5.75 万吨，跨省移出危险废物 16 批次，共计 461 吨。

2.持续强化环境监管，大力解决突出环境问题

(1)着力抓好环保督察整改。截至目前，中、省环保督察以及长江经济带督察交办高新区生态环境问题共 287 个（其中，扩区后达川区移交问题 15 个，通川区移交问题 8 个），目前完成整改 265 个（含长期坚持类 48 个），正在推进 22 个，整改完成率 92%。瓮福磷石膏羊皮坝渣场调节池水位已降至安全线以下。今年 1—11 月份，磷石膏产生量为 166.17 万吨，核定消纳磷石膏量为 97.57 万吨，消纳利用率提高至 58.72%；华东督查局交办水环境问题两个，河市场镇雨污分流改造工程正在推进初设和概算；砭业园污水管网建设工程全面完成。

(2)严格环保执法监督管理。一是加强现场检查，今年以来开展现场检查 193 次，其中开展测管协同 5 次，检查发现问题 95 个，问题发现率达到 49.2%，针对检查发现问题，实施行政处罚 16 件，罚款 38.607 万元；二是加强信访举报处理，1—11 月接到信访投诉 88 件，处理 88 件，对其中涉嫌环境违法的 1 件，实施了行政处罚。

(四)部门整体支出绩效目标

1.提升执法监管能力。全面落实各部门及主体环保工作责任，进一步完善网格化环境监管体系，加强环境执法规范建设，强化部门联动机制，提升执法监管效能。

2.提升服务监测能力。加大监测设备投入，强化监测人员培训，进一步提高环境监测质量管理水平，为精准治污提供科学依据。

3.提升风险防范能力。进一步加强环境应急管理，完善应急信访值班制度，健全环境污染突出事件应急体系。配齐应急物资，进一步提高突发环境事件应急处置能力，防范环境风险隐患，全力保障区域环境安全。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

1.部门总体收入情况

根据年初预算，2022年财政拨款收入391.97万元（包括上年结转110.02万元），其中基本支出11.95万元（人员经费11.09万元，公用经费0.86万元），项目支出380.02万元。

根据决算报表，2022年财政资金决算总收入2363.43万元（包括上年结转110.02万元），其中：本年财政拨款收入1421.93万元，其他收入831.48万元（非同级财政拨款收入727.38万元）。

2.部门财政资金支出情况。

根据年初预算，2022年财政拨款支出391.97万元（包括上年结转110.02万元），其中基本支出11.95万元（人员经费11.09万元，公用经费0.86万元），项目支出380.02万元。

根据决算报表，2022年财政拨款支出2317.25万元，其中：基本支出24.43万元，项目支出2292.82万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

根据决算报表，2022年有结余分配，年末结转46.18万元，其中基本支出结转0万元，项目支出结转46.18万元。一般公共预算财政拨款结转0万元，非同级财政拨款结转46.18万元。

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年达州高新区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

达州高新区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，较好地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，严格运行监控管理，按照“谁支出、谁负责”的原则，深入推动生态文明思想。并定期收集绩效运行相关数据，对绩效目标运行偏离、未达预期或出现较大偏差的项目，做到了及时沟通、及时处置，财政资金使用规范安全。

（二）部门整体履职绩效分析

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

2.预算执行。严格规范公用经费和项目支出，通用项目与专用项目的支出边界和支出范围，严格执行会议费、培训费、差旅费、接待费的相关规定和标准，加大一般性支出控制力度，严格三公经费管理，严禁超标准和范围支出。加强预算绩效动态监控管理，定期统计分析单位预算执行进度情况，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。及时开展中期评估，对公务接待费进行压减，对部分基本支出用途进行调剂。预算编制准确率为 100%。

（三）结果应用情况。

本次部门整体支出绩效评价结果仅在单位内部公开，每年“预决算信息公开”在达州市人民政府网站主动公开。评价结果主要用于下年度预算编制和项目执行进度跟踪落实。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

全面贯彻落实中央、省、市和区委区政府重大决策部署，按照“规范、高效、廉洁”要求，围绕中心，服务大局，高效运转，改革创新，努力更高质量、更高水平、更高效率地完成任务目标，确保了机关运行和重大项目的实施，切实改善了全县生态环境质量。

（二）存在问题

个别项目经费为省厅年底划拨，只能结转至下年度实施，导致预算编制准确率存偏差。

（三）改进建议

1.加强沟通协调。积极与财政部单位沟通协调，加大资金争取力度，全力保障年度各项工作顺利有序开展。

2.加强预算执行中期评估监控。定期分析预算执行情况，按要求开展中期评估，及时清收预计不能使用的资金，同时也根据需要追加当年必要开支，切实提高资金使用效率。

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	1.75		
		预算调剂	3	评价部门 (单位) 预算调剂情况	2.4		
		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	2.5		
	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		
		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					97.65	

附表2:

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）								
项目名称		本级环保督察工作经费						
主管部门		达州市生态环境局				实施单位 (盖章)		达州高新区生态环境局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据部门职能职责，2021年我局对辖区内企业进行环保督察，确保全区生态环境质量安全，共需要经费10万元，用于办公经费、设备、差旅费用				年度目标完成情况 正常开展环保督察工作		
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 针对督察反馈意见，制定整改实施方案。2. 成立工作领导小组，组织对问题整改情况进行督查督导、调度通报、跟踪督办。3. 负责本级环委会办公室日常工作。						
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	10.00	10.00	10.00	100.00%	10	10	预算执行率 100%
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	督察企业数量	≥	90	90	10	10	无
			购买办公设备批次	≥	1	1	10	10	无
			购买一体化复印机	=	1	1	5	5	无
			差旅费发放率	=	100	100	10	10	无
		质量指标	办公用品验收合格率	=	100	100	5	5	无
			复印机验收合格率	=	100	100	10	10	无
		时效指标	购买办公设备及时率	=	100	100	10	10	无
			购买复印机及时率	=	100	100	10	10	无
	成本指标	复印机费用标准	≤	30000	30000	10	10	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公设备人员满意度	≥	95	95	5	5	无
		帮扶对象满意度指标	督察受益人满意度	≥	98	98	5	5	无
合计							100	100	
评价结论	自评得分100分，正常开展环保督察工作。								
存在问题	无								
改进措施	无								

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	环境宣传工作经费		
主管部门	达州市生态环境局	实施单位 (盖章)	达州高新区生态环境局
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
		根据部门职能职责，2021年我局负责全区环境宣传工作，需要经费50000元，用于宣传、差旅费、培训。保	环境宣传工作正常开展

		障人民群众对生态环境保护意识的提升。							
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 订制环保工作宣传图册；2. 制作环保宣传展板；3. 开展 6.5 世界环境日专题宣传活动。							
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	5.00	5.00	5.00	100.00%	10	10	预算执行率 100%	
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展环境法律法规培训次数	≥	2	2	6	6	无
			购买、印刷环保宣传资料	≥	50000	50000	6	6	无
		质量指标	参与环境法律法规培训人数到岗率	=	100	100	10	10	无
			环境保护知识知晓率	≥	95	95	6	6	无
		时效指标	开展活动及时率	=	100	100	11	11	无
		成本指标	开展环境宣传工作经费预算	≤	50000	50000	11	11	无
	效益指标	可持续影响指标	生态环境保护宣传机制健全性	定性	优良中低差	优良中低差	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	≥	95	95	10	10	无
	合计						100	100	
评价结论	自评得分 100 分，正常开展环保督察工作。								
存在问题	无								
改进措施	无								

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		环境影响评价工作经费							
主管部门		达州市生态环境局				实施单位 (盖章)	达州高新区生态环境局		
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	根据部门职能职责，2021 年我局对全区企业环境影响评价提供相应的指导和相关制度，需要经费 70000 元，用于检测、差旅费、资料印刷费等。保障全区企业加强对环境的保护意识				全年环评工作的开展。			
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	7.00	7.00	7.00	100.00%	10	10	预算执行率 100%	
	其中：财政资金	7.00	7.00	7.00	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	检查人员到岗率	=	100	100	7	7	无
			环境影响评价资料	≥	30	30	7	7	无
			检查企业环境影响评价	≥	30	30	8	8	无
		质量指标	检查企业环境影响评价合格率	=	100	100	7	7	无
			环境影响评价资料覆盖率	=	100	100	7	7	无
		时效指标	资料发放及时率	≥	98	98	7	7	无
	成本指标	出差人员差旅费、环境影响评价费用控制数	≤	70000	70000	7	7	无	
	效益指标	社会效益指标	人民群众对生态环境的满意度	≥	95	95	15	15	无
		可持续发展指标	环境影响评价制度的健全性	定性	优良中低差	优良中低差	15	15	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	98	98	10	10	无
合计							100	100	
评价结论	自评得分100分, 正常开展全年环评工作。								
存在问题	无								
改进措施	无								

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		环境统计与污染物总量减排工作经费							
主管部门		达州市生态环境局				实施单位 (盖章)	达州高新区生态环境局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据部门职能职责, 2021年我局对全区进行环境统计与污染物总量减排, 保障对全区污染源进行摸底, 需要经费50000元, 用于差旅费检测费等等, 保障全区环境更加安全。				年度目标完成情况 保障全区环境统计和污染物总量减排工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述	针对高新区污染源进行统计和污染物总量减排。							
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	5.00	5.00	5.00	100.00%	10	10	预算执行率 100%	
	其中: 财政资金	5.00	5.00	5.00	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	统计企业数据	≥	25	25	14	14	
		质量指标	统计企业信息准确率	=	100	100	12	12	
		时效指标	需要进行环境统计企业统计完成率	≥	98	98	12	12	

	成本指标	环境统计与污染物总量减排费用控制	≤	20000	20000	12	12	
效益指标	社会效益指标	污染源企业信息统计覆盖率	≥	98	98	15	15	
	可持续发展指标	环境统计管理机制健全性	定性	优良中低差	优良中低差	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益者满意度	≥	98	98	10	10	
合计						100	100	
评价结论	自评得分 100 分，对高新区企业进行环境统计和污染物总量减排。							
存在问题	无							
改进措施	无							

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		环境应急管理经费							
主管部门		达州市生态环境局				实施单位 (盖章)	达州高新区生态环境局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据部门职能职责，2021 年度申请环境应急工作经费 278655 元，用于辖区内水、土、气环境污染突发事件应急处理产生的差旅费租车费等其它费用，保障辖区内的水、气、土污染安全。				年度目标完成情况 正常开展应急管理工作			
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 处置突发环境事件。2. 组织开展集中突发环境事件演练。3. 购买环境应急物资和设备。							
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	27.87	27.87	27.87	100.00%	10	10	预算执行率 100%	
	其中：财政资金	27.87	27.87	27.87	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质					
产出指标	数量指标	应急处理出租车车次	≥	12	12	15	15	无	
		应急处理出差人次	≥	50	50	6	6	无	
	质量指标	差旅费发放及时率	=	100	100	8	8	无	
		车辆验收合格率	=	100	100	8	8	无	
		应急出租车合格率	=	100	100	8	8	无	
	时效指标	应急处理出租车及时率	≥	98	98	6	6	无	
		应急处理差旅发放及时率	=	100	100	6	6	无	
	成本指标	应急管理租车费	≤	20000	20000	15	15	无	
	效益指标	可持续影响指标	突发事件应急管理机制健全性	定性	优良中低差	优良中低差	8	8	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	用车人员满意度	≥	98	98	5	5	无
差旅费发放人员满意度			≥	98	98	5	5	无	
合计						100	100		
评价结论	自评得分 100 分，正常开展环境应急管理工作。								
存在问题	无								
改进措施	无								

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		水环境管理工作经费							
主管部门		达州市生态环境局				实施单位 (盖章)	达州高新区生态环境局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据部门职能职责，2021 年我局对全区开展水环境管理工作，需要经费 400000 元，用于第三方检测服务费				年度目标完成情况 完成了水污染防治工作			
	2. 项目实施内容及过程概述	查处水环境管理以及辖区环境违法行为，委托三方机构对水环境进行检测。							
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	40.00	40.00	40.00	100.00%	10	10	预算执行率 100%	
	其中：财政资金	40.00	40.00	40.00	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	第三方检测次数	≥	12	12	6	6	无
			水环境知识培训次数	≥	3	3	6	6	无
			第三方检测报告	≥	300	300	6	6	无
			水环境知识培训人数	≥	200	200	6	6	无
		质量指标	水环境知识培训合格率	=	100	100	6	6	无
			检测报告合格率	=	100	100	6	6	无
		时效指标	水环境知识培训到岗率	=	100	100	6	6	无
	成本指标	第三方检测、水环境知识培训、差旅费控制数	≤	400000	400000	30	30	无	
	效益指标	可持续影响指标	水环境知识机制健全性	定性	优良中低差	优良中低差	8	8	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	95	5	5	无
			出差人员差旅发放满意度	=	100	100	5	5	无
合计							100	100	
评价结论	自评得分100分,对辖区内的水环境进行排查,并委托三方机构对水环境进行检测。								
存在问题	无								
改进措施	无								

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	大气环境管理工作经费		
主管部门	达州市生态环境局	实施单位 (盖章)	达州高新区生态环境局
项目	1. 项目年度	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	目标完成情况	根据部门职能职责，我局负责全区大气污染防治工作，共需要工作经费 400000 元，用于检测费，保证全区环境安全。			大气污染防治环境持续变好，完成了辖区内大气污染防治管控。				
	2. 项目实施内容及过程概述								
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	40.00	40.00	40.00	100.00%	10	10	预算执行率 100%	
	其中：财政资金	40.00	40.00	40.00	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	检查点位数量	≥	400	400	10	10	无
		质量指标	检查大气准确率	=	100	100	10	10	无
		时效指标	检查大气完成及时率	=	100	100	15	15	无
		成本指标	大气污染防治经费成本控制数	≤	400000	400000	15	15	无
	效益指标	社会效益指标	点位检查覆盖率	=	100	100	15	15	无
		可持续影响指标	大气污染防治管理机制健全性	定性	优良中低差	优良中低差	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	96	96	10	10	无	
合计						100	100		
评价结论	自评得分 100 分，确保辖区内大气污染防治得到了管理。								
存在问题	无								
改进措施	无								

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		环境执法工作经费							
主管部门		达州市生态环境局				实施单位 (盖章)	达州高新区生态环境局		
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		根据部门职能职责, 2021年我局负责全区生态执法工作, 需要经费42.5万元, 用于培训、差旅费, 第三方检测服务费, 使企业实现达标排放。			执法工作正常开展			
			保障执法工作正常开展。						
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	42.50	54.50	54.50	100.00%	10	10	预算执行率 100%	
	其中: 财政资金	42.50	54.50	54.50	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	第三方检测报告份数	≥	200	200	6	6	无
			第三方检测次数	≥	4	4		6	无
			相关人员参加培训率	=	100	100		8	无
			检测企业准确率	=	100	100		6	无
		质量指标	第三方检测报告合格率	=	100	100		6	无
			参加培训人员合格率	=	100	100		6	无
		时效指标	培训人员到岗率	=	100	100		6	无
		成本指标	培训费、第三方检测服务费、差旅费	≤	250000	250000		6	无
	效益指标	社会效益指标	相关人员培训覆盖率	≥	90	90	15	无	
			重点排污单位检查覆盖率	≥	98	98	15	无	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥	95	95	5	无	
			培训对象满意度	≥	95	95	5	无	

		标						
合计							100	
评价结论	自评得分 100 分，保障执法工作正常开展。							
存在问题	无							
改进措施	无							

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		土壤污染管理工作经费							
主管部门		达州市生态环境局				实施单位 (盖章)	达州高新区生态环境局		
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	根据部门职能职责，2021 年本局对全区土壤地块风险管控现场检查，需要经费 300000 元，用于办公经费、差旅费、第三方检测服务费，保障全区土壤安全				正常开展土壤污染防治工作			
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	30.00	30.00	30.00	100.00%	10	10	预算执行率 100%	
	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					/	/		
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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	对矿山矿企检查家数	≥	80	80	14	14	无
			对矿山矿企检查次数	≥	100	100	12	12	无
		质量指标	对矿山矿企检查准确率	=	100	100	12	12	无
		时效指标	检查矿山矿企检查完成及时率	=	100	100	12	12	无

	效益指标	社会效益指标	检查覆盖率	≥	95	95	15	15	无
		可持续影响指标	土壤保护机制健全性	定性	优良中低差	优良中低差	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对土壤的满意度	≥	98	98	10	10	无
合计							100	100	
评价结论	自评得分 100 分，保障土壤污染防治工作开展。								
存在问题	无								
改进措施	无								

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		企业环境信用评价工作经费							
主管部门		达州市生态环境局				实施单位 (盖章)	达州高新区生态环境局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据部门职能职责，2021 年高新区生态环境局通过对全区企业环境进行评价，并向社会公开结果。需要经费 20000 元，用于检查、宣传等费用，保证企业对环境的违规行为意识有所提升和改进。提升人民群众的生活品质。				年度目标完成情况 正常开展对企业环境信用评价。			
	2. 项目实施内容及过程概述	对全区企业环境进行评价，提升和改进人民群众对环境保护的意识。							
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 预算执行率 100%	
	总额	2.00	2.00	2.00	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	2.00	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	对有关环境违法违规的宣传资料	=	200	200	10	10	无
			检查企业违法违规企业	≥	20	20	10	10	无
		质量指标	对企业检查合格率	=	100	100	10	10	无
			宣传资料发放覆盖率	≥	95	95	10	10	无
		成本指标	检查、宣传经费预算	≤	2000	2000	10	10	无
	效益指标	可持续影响指标	环境影响评价机制健全性	定性	优良中低差	优良中低差	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	95	10	10	无
合计							100	100	
评价结论	自评得分 100 分，完成了环境信用评价工作。								
存在问题	无								
改进措施	无								

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		固体废物管理工作经费							
主管部门		达州市生态环境局				实施单位 (盖章)	达州高新区生态环境局		
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	根据部门职能职责，2021 年我局计划对全区开展固体废物管理工作，需要工作经费 100000 元。用于医疗废物、固体废物等处理，目的是实现固体废物的无害化处理。				正常开展固体废物管理工作			
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	10.00	10.00	10.00	100.00%	10	10	预算执行率 100%	
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00	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	完 成 值	权 重	9	未 完 成 原 因 分 析	
	产出指标	数量指标	医疗废物处置数量	≥	100	100	9	7	无	
			废物处理工作人员 聘请人数	≥	2	2	7	9	无	
		质量指标	废物处理工作人员 正常到岗率	=	100	100	9	8	无	
			医疗废物处理及时 率	=	100	100	8	10	无	
		时效指标	医疗废物的处理及 时率	=	100	100	10	9	无	
			废物处理工作人员 到岗及时率	=	100	100	9	8	无	
		成本指标	固体废物管理工作 经费	≤	100000	100000	8	10	无	
	效益指标	社会效益 指标	废物处理工作人员 薪资发放率	=	100	100	10	10	无	
		可持续影 响指标	固体废物管理机制 健全性	定 性	优良中低差	优良中低 差	10	10	无	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	辖区群众满意度	≥	90	90	10	100	无	
	合计							100		
	评价 结论	自评得分 100 分，对辖区内的医疗、固体废物进行监管。								
存在 问题	无									
改进 措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		噪声污染防治工作经费		
主管部门		达州市生态环境局	实施单位 (盖章)	达州高新区生态环境局
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
	根据部门职能职责，2021 年我局进一步加强辖区噪音管 控工作，着力推进噪声污染防治工作机制。需要执法工 作经费 100000 元，用于检查、差旅费、印刷费等，保障		正常开展噪声污染防治工作。	

		人民生活环境得到改善。							
	2. 项目实施内容及过程概述	加强辖区噪声管控工作，保障人民生活环境得到改善。							
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	10.00	10.00	10.00	100.00%	10	10	预算执行率100%	
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00	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	完成值	权重	6	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	宣传资料	≥	3000	3000	6	6	无
			检查企业、工地	≥	100	100	6	6	无
		质量指标	检查工地、企业合格率	=	100	100	6	6	无
			宣传资料发放率	=	100	100	6	9	无
		时效指标	检查人员到岗及时率	=	100	100	9	6	无
			宣传资料印刷及时率	=	100	100	6	6	无
	成本指标	检查、印刷、差旅费经费预算	≤	100000	100000	6	30	无	
	效益指标	可持续影响指标	噪声污染机器健全性	定性	优良中低差	优良中低差	30	8	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	出差人员差旅费发放满意度	=	100	100	8	7	无
受益者满意度			≥	95	95	7	100	无	
合计						100			
评价结论	自评得分100分，完成噪声污染防治工作。								
存在问题	无								
改进措施	无								

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		环境监测工作经费							
主管部门		达州市生态环境局				实施单位 (盖章)	达州高新区生态环境局		
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	根据部门职能职责，2021 年高新区生态环境局开展环境监测，需要经费 300000 元，用于水、大气、噪声等各环境要素监测、应急监测、重点源监督性监测、执法监测、各类监测站进行维护工作以及交办的其它工作，为全区环境保护提供技术支撑，保障全区环境更好				正常开展环境监测工作			
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	30.00	30.00	30.00	100.00%	10	10	预算执行率 100%	
	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					/	/		
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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	聘请第三方公司数量	≥	5	5	4	4	无
			差旅发放人数	=	25	25	5	5	无
			购买复印机	=	1	1	4	4	无
			自动监测维护次数	≥	8	8	4	4	无
		质量指标	第三方监测合格率	=	100	100	5	5	无
			维护验收合格率	=	100	100	5	5	无
			设备验收合格率	=	100	100	10	10	无
			差旅费发放准确率	=	100	100	4	4	无
	成本指标	监测费、差旅费、设备费	≤	300000	300000	5	5	无	
		监测效果合格率	=	100	100	4	4	无	
效益指标	可持续影响指标	环境监测机制健全性	定性	优良中低差	优良中低差	30	30	无	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益者满意度	≥	95	95	10	10	无
合计							100	100	
评价结论	自评得分100分,开展辖区内环境监测。								
存在问题	无								
改进措施	无								

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		大气							
主管部门		达州市生态环境局				实施单位 (盖章)	达州高新区生态环境局		
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	在原有项目用地范围内进行环保技术改造。在原有项目焦炉烟囱烟旁建设脱硫脱硝系统,用于处理焦炉燃烧室烟气。				在原有项目用地范围内进行环保技术改造。在原有项目焦炉烟囱烟旁建设脱硫脱硝系统,用于处理焦炉燃烧室烟气。			
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 预算执行率100%	
	总额	0.00	1,050.00	1,050.00	100.00%	10	10		
	其中:财政资金	0.00	1,050.00	1,050.00	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
									无
合计							100	100	
评价结论	自评得分100分,对捣固焦炉烟囱烟气进行深度治理。企业并出具了环境保护项目投入专项审计报告。								
存在问题	无								

改进措施	无
------	---

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		其它污染防治支出							
主管部门		达州市生态环境局			实施单位 (盖章)	达州高新区生态环境局			
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	在新冠期间对污水处理厂和乡镇医院医疗废物进行监测。			新冠疫情废水监测				
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	4.82	4.82	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	4.82	4.82	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100	100	
评价结论	自评得分 100 分，开展新冠疫情期间医疗废水的监测工作。								
存在问题	无								
改进措施	无								

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	重点排污企业监督性监督		
主管部门	达州高新区生态环境局本级	实施单位	达州高新区生态环境局

					(盖章)				
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	根据部门职能职责, 2022 年对全区重点排污企业进行监督, 需要经费 100000 元, 用于差旅费、办公费、监测费等。			正常开展重点排污企业监督性监测				
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	10.00	10.00	100.00%	10	10	预算执行率 100%	
	其中: 财政资金	10.00	10.00	10.00	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	监督排污企业	≥	30	30	15	15	无
			对监督企业到岗人数	≥	15	15	10	10	无
			对重点排污企业监督报告	≥	500	500	5	5	无
		质量指标	对企业监督监测合格率	=	100	100	10	10	无
		时效指标	对企业监督到岗率	=	100	100	5	5	无
		成本指标	对排污企业监督费用控制数	≤	100000	100000	5	5	无
	效益指标	可持续影响指标	建立排污企业监督长效机制健全性	定性	优良中低差	优良中低差	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到人民群众满意度	≥	95	95	10	10	无
合计							100	100	
评价结论	自评得分 100 分, 对辖区内重点排污企业进行排查监督、监测。								
存在问题	无								

改进措施	无
------	---

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		水污染防治资金							
主管部门		达州市生态环境局				实施单位 (盖章)	达州高新区生态环境局		
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	水污染防治资金分配到位，及时支付				水污染防治资金分配到位，及时支付			
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	26.25	26.25	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	26.25	26.25	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分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100	100	
评价结论	自评得分100分，人民对水污染防治工作增强意识。								
存在问题	无								
改进措施	无								

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		2021 年空气激励资金							
主管部门		达州市生态环境局				实施单位 (盖章)	达州高新区生态环境局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 空气激励资金分配到位，及时支付				年度目标完成情况 空气激励资金分配到位，及时支付			
	2. 项目实施内容及过程概述	空气激励资金分配到位，及时支付							
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	30.00	30.00	100.00%	10	10	预算执行率 100%	
	其中：财政资金	0.00	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					/	/		
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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
									无
合计							100	100	
评价结论	自评得分 100 分，对辖区内空气质量有所提升。								
存在问题	无								
改进措施	无								

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		2021 年灾损补助经费							
主管部门		达州市生态环境局				实施单位 (盖章)	达州高新区生态环境局		
项目	1. 项目年度	项目年度目标				年度目标完成情况			

基本情况	目标完成情况	补助经费用于灾后重建。				补助经费用于灾后重建。			
	2. 项目实施内容及过程概述	补助经费用于灾后重建。							
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	14.47	14.47	100.00%	10	10	预算执行率 100%	
	其中：财政资金	0.00	14.47	14.47	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
									无
合计							100	100	
评价结论	自评得分 100 分，对灾后重建工作给予帮助。								
存在问题	无								
改进措施	无								

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		水气土协同预警体系建设							
主管部门		达州市生态环境局				实施单位 (盖章)	达州高新区生态环境局		
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			
		办园区日常环境监管和事故应急提供数据支持，消除园区风险隐患，防范企业污染，预防突发环境事件，改善园区水气土环境质量。				定期开展大气、土壤和地表水监测。			
	2. 项目实施内容及过程概述	监测网络搭建和预警平台建设，包括业务支撑构建平台、环境数据资源中心、智能监控平台、分级预警平台、污染管控平台等。全面梳理园区已有大气、地表水、污水在线监测设备及视频监控的基础上，在园区重点监管企业新建一定数量的大气、地表水、土壤和地下水监测网络和视频监控设备。							
预算执行	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	

情况 (10分)	总额	0.00	253.00	253.00	100.00%	10	10	预算执行率 100%		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	253.00	253.00	100.00%	/	/			
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	监控网搭建	≥	1		15		无	
			水质自动监测点	≥	4		20		无	
		质量指标	大气环境监测点	≥	15		15		无	
	效益指标	经济效益指标	为当地带来经济效益和生态环境收益	定性	高中低			20		无
		社会效益指标	改善人居环境	定性	优良中低差			10		无
成本指标	生态环境成本指标	防止园区企业废气、废水、废渣超标排放	定性	优良中低差			10		无	
合计							100	100		
评价结论	自评得分100分,定期开展大气、土壤和地表水监测。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	农村污水治理							
主管部门	达州市生态环境局				实施单位 (盖章)	达州高新区生态环境局		
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			
		对高新区3个行政村进行生活污水治理。			对3个行政村进行生活污水治理。			
	2.项目实施内容及过程概述	对高新区3个行政村进行生活污水治理。						
预算	年度预算数	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行	权	得	原因

执行情况 (10分)	(万元)					率	重	分	
	总额	0.00	8.04	8.04	100.00%	10	10	预算执行率 100%	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	8.04	8.04	100.00%	/	/		
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	需整治的行政村数量	≥	3	3	20	20	无
		质量指标	经整治的行政村生活污水治理率	≥	95	95	10	10	无
		时效指标	项目完成时间	定性	高中低	高中低	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	受益户数	≥	285	285	10	10	无
		生态效益指标	经整治的行政村环境	定性	高中低	高中	20	20	无
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	定性	优良中低差	优良中	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目满意度	≥	95	95	10	10	无
	合计							100	100
评价结论	自评得分100分，对3个行政村进行生活污水治理。								
存在问题	无								
改进措施	无								

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	水质监测站维修整治		
主管部门	达州市生态环境局	实施单位 (盖章)	达州高新区生态环境局
项目	1. 项目年度	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	目标完成情况	对高新区辖区 3 个水质监测站整治。				对高新区辖区 3 个水质监测站整治。			
	2. 项目实施内容及过程概述	对高新区辖区 3 个水质监测站整治。							
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	23.65	23.65	100.00%	10	10	预算执行率 100%	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	23.65	23.65	100.00%	/	/		
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	水质监测站整治	≥	3	3	25	25	无
		质量指标	提高人民居住环境	≥	10	10	25	25	无
	效益指标	可持续影响指标	水环境知识机制健全	定性	高中低	高中低	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	95	10	10	无
合计						100	100		
评价结论	自评得分 100 分，对辖区内的 3 个水质监测站进行维护整治。								
存在问题	无								
改进措施	无								

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	秸秆禁烧工作		
主管部门	达州市生态环境局	实施单位 (盖章)	达州高新区生态环境局
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
		开展辖区内大气污染防治工作。	开展大气污染防治秸秆焚烧管控工作

	2. 项目实施内容及过程概述	对达州河市镇秸秆禁烧工作给予表扬。							
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	5.00	5.00	100.00%	10	10	预算执行率 100%	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	5.00	5.00	100.00%	/	/		
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	出动人次	≥	3000	3000	30	30	无
			出动车辆	≥	1000	1000	30	30	无
	效益指标	生态效益指标	空气质量	定性	高中低	高中低	30	30	无
合计						100	100		
评价结论	自评得分100分，对秸秆禁烧管控工作突出的乡镇给予表彰。								
存在问题	无								
改进措施	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：达州高新区生态环境局

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	1,421.93	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	831.48	八、社会保障和就业支出	39	1.36
	9		九、卫生健康支出	40	0.84
	10		十、节能环保支出	41	2,292.31
	11		十一、城乡社区支出	42	21.72
	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	1.02
	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	2,253.41	本年支出合计	58	2,317.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	110.02	年末结转和结余	60	46.18
	30			61	
总计	31	2,363.43	总计	62	2,363.43

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：达州高新区生态环境局

公开02表
金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,253.41	1,421.93					831.48
208	社会保障和就业支出	1.36	1.36					
20805	行政事业单位养老支出	1.36	1.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.36	1.36					
210	卫生健康支出	0.84	0.84					
21011	行政事业单位医疗	0.84	0.84					
2101101	行政单位医疗	0.59	0.59					
2101103	公务员医疗补助	0.25	0.25					
211	节能环保支出	2,231.00	1,418.71					812.29
21101	环境保护管理事务	173.31	59.67					113.64
2110101	行政运行	21.21	11.67					9.54
2110102	一般行政管理事务	114.23	10.13					104.10
2110104	生态环境保护宣传	5.00	5.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	32.87	32.87					
21102	环境监测与监察	7.00	7.00					
2110203	建设项目环评审查与监督	7.00	7.00					
21103	污染防治	1,966.19	1,267.54					698.65
2110301	大气	1,586.00	1,120.00					466.00
2110302	水体	298.90	66.25					232.65
2110303	噪声	10.00	10.00					
2110304	固体废弃物与化学品	10.00	10.00					
2110307	土壤	30.00	30.00					
2110399	其他污染防治支出	31.29	31.29					
21111	污染减排	84.50	84.50					
2111101	生态环境监测与信息	30.00	30.00					
2111102	生态环境执法监察	54.50	54.50					
212	城乡社区支出	19.19						19.19
21213	城市基础设施配套费安排的支出	19.19						19.19
2121302	城市环境卫生	19.19						19.19
221	住房保障支出	1.02	1.02					
22102	住房改革支出	1.02	1.02					
2210201	住房公积金	1.02	1.02					

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：达州高新区生态环境局

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		2,317.25	24.43	2,292.82			
208	社会保障和就业支出	1.36	1.36				
20805	行政事业单位养老支出	1.36	1.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.36	1.36				
210	卫生健康支出	0.84	0.84				
21011	行政事业单位医疗	0.84	0.84				
2101101	行政单位医疗	0.59	0.59				
2101103	公务员医疗补助	0.25	0.25				
211	节能环保支出	2,292.31	21.21	2,271.10			
21101	环境保护管理事务	234.37	21.21	213.16			
2110101	行政运行	21.21	21.21				
2110102	一般行政管理事务	113.86		113.86			
2110104	生态环境保护宣传	5.00		5.00			
2110105	环境保护法规、规划及标准	40.00		40.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	54.30		54.30			
21102	环境监测与监察	7.00		7.00			
2110203	建设项目环评审查与监督	7.00		7.00			
21103	污染防治	1,966.44		1,966.44			
2110301	大气	1,586.00		1,586.00			
2110302	水体	298.90		298.90			
2110303	噪声	10.00		10.00			
2110304	固体废弃物与化学品	10.00		10.00			
2110307	土壤	30.05		30.05			
2110399	其他污染防治支出	31.49		31.49			
21111	污染减排	84.50		84.50			
2111101	生态环境监测与信息	30.00		30.00			
2111102	生态环境执法监察	54.50		54.50			
212	城乡社区支出	21.72		21.72			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	21.72		21.72			
2121301	城市公共设施	2.53		2.53			
2121302	城市环境卫生	19.19		19.19			
221	住房保障支出	1.02	1.02				
22102	住房改革支出	1.02	1.02				
2210201	住房公积金	1.02	1.02				

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

部门：达州高新区生态环境局

公开04表
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	1,421.93	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	1.36	1.36		
	9		九、卫生健康支出	41	0.84	0.84		
	10		十、节能环保支出	42	1,418.71	1,418.71		
	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	1.02	1.02		
	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	1,421.93	本年支出合计	59	1,421.93	1,421.93		
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	1,421.93	总计	64	1,421.93	1,421.93		

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。

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	54.14	54.14		54.14						
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：达州高新区生态环境局

公开06表
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		1,421.93	14.89	1,407.04
208	社会保障和就业支出	1.36	1.36	
20805	行政事业单位养老支出	1.36	1.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.36	1.36	
210	卫生健康支出	0.84	0.84	
21011	行政事业单位医疗	0.84	0.84	
2101101	行政单位医疗	0.59	0.59	
2101103	公务员医疗补助	0.25	0.25	
211	节能环保支出	1,418.71	11.67	1,407.04
21101	环境保护管理事务	59.67	11.67	48.00
2110101	行政运行	11.67	11.67	
2110102	一般行政管理事务	10.13		10.13
2110104	生态环境保护宣传	5.00		5.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	32.87		32.87
21102	环境监测与监察	7.00		7.00
2110203	建设项目环评审查与监督	7.00		7.00
21103	污染防治	1,267.54		1,267.54
2110301	大气	1,120.00		1,120.00
2110302	水体	66.25		66.25
2110303	噪声	10.00		10.00
2110304	固体废弃物与化学品	10.00		10.00
2110307	土壤	30.00		30.00
2110399	其他污染防治支出	31.29		31.29
21111	污染减排	84.50		84.50
2111101	生态环境监测与信息	30.00		30.00
2111102	生态环境执法监察	54.50		54.50
221	住房保障支出	1.02	1.02	
22102	住房改革支出	1.02	1.02	
2210201	住房公积金	1.02	1.02	

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：达州高新区生态环境局

项目		工资福利支出																										
科目代码	科目名称	合计	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	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保险缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
	合计	1,421.93	13.55	5.66	1.49	0.67			1.36		0.59	0.25	0.96	1.02		1.55	293.44	12.49	5.42	0.81		0.21	0.88	5.14			35.29	
208	社会保障和就业支出	1.36	1.36						1.36																			
20805	行政事业单位养老支出	1.36	1.36						1.36																			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.36	1.36						1.36																			
210	卫生健康支出	0.84	0.84								0.59	0.25																
21011	行政事业单位医疗	0.84	0.84								0.59	0.25																
2101101	行政单位医疗	0.59	0.59								0.59																	
2101103	公务员医疗补助	0.25	0.25									0.25																
211	节能环保支出	1,418.71	10.32	5.66	1.49	0.67							0.96			1.55	293.44	12.49	5.41	0.81		0.21	0.88	5.14			35.29	
21101	环境保护管理事务	59.67	10.32	5.66	1.49	0.67							0.96			1.55	44.24	5.29	3.72			0.88	0.68				6.45	
2110101	行政运行	11.67	10.32	5.66	1.49	0.67							0.96			1.55	1.35											
2110102	一般行政管理事务	10.13															9.94	1.34	0.87								1.71	
2110104	生态环境保护宣传	5.00															5.00	0.66	2.85					0.62				
2110199	其他环境保护管理事务支出	32.87															27.95	3.29				0.88	0.06				4.74	
21102	环境监测与监察	7.00															7.00	0.01		0.81							1.77	
2110203	建设项目环评审查与监督	7.00															7.00	0.01		0.81							1.77	
21103	污染防治	1,267.54															165.39	6.94	1.69		0.21		2.97				17.40	
2110301	大气	1,120.00															57.85						1.50				1.92	
2110302	水体	66.25															43.93	3.86	1.69		0.21						2.42	
2110303	噪声	10.00															6.29	0.85									2.00	
2110304	固体废弃物与化学品	10.00															10.00										3.00	
2110307	土壤	30.00															30.00										5.06	
2110399	其他污染防治支出	31.29															17.32	2.23					1.47				3.00	
21111	污染减排	84.50															76.81	0.24					1.50				9.67	
2111101	生态环境监测与信息	30.00															30.00											
2111102	生态环境执法监察	54.50															46.81	0.24					1.50				9.67	
221	住房保障支出	1.02	1.02											1.02														
22102	住房改革支出	1.02	1.02											1.02														
2210201	住房公积金	1.02	1.02											1.02														

注：本报以“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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

商品和服务支出															对个人和家庭的补助																						
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	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	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	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							
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57							
	1.20			0.01	0.36				73.06	40.00	5.07	4.38		42.96		66.17																					
	1.20			0.01	0.36				73.06	40.00	5.07	4.38		42.97		66.17																					
					0.36				7.01		0.07			8.60		11.17																					
					0.36						0.07			0.91																							
									1.79					1.81		2.41																					
														0.55		0.32																					
									5.21					5.33		8.41																					
									2.43					1.25		0.73																					
									2.43					1.25		0.73																					
	1.20			0.01					46.11	6.40	5.00	4.38		23.30		49.80																					
									13.55		2.00	4.38		5.61		28.80																					
	0.58			0.01					15.23		3.00			3.00		13.94																					
									0.06					0.88		2.61																					
									3.07					2.50		1.41																					
									13.41	1.58				8.14		1.81																					
	0.62								0.79	4.82				3.17		1.22																					
									17.51	33.60				9.82		4.47																					
									5.52	24.48																											
									11.99	9.12				9.82		4.47																					

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：达州高新区生态环境局

公开08表
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	13.55	302	商品和服务支出	1.35	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	5.66	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	0.67	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	1.36	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	0.59	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	0.25	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	0.96	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	1.02	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	1.55	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	0.36	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	0.07	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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.91	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		13.55	公用经费合计						1.35

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：达州高新区生态环境局

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		1,407.04	1,407.04
211	节能环保支出	1,407.04	1,407.04
21101	环境保护管理事务	48.00	48.00
2110102	一般行政管理事务	10.13	10.13
2110104	生态环境保护宣传	5.00	5.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	32.87	32.87
21102	环境监测与监察	7.00	7.00
2110203	建设项目环评审查与监督	7.00	7.00
21103	污染防治	1,267.54	1,267.54
2110301	大气	1,120.00	1,120.00
2110302	水体	66.25	66.25
2110303	噪声	10.00	10.00
2110304	固体废弃物与化学品	10.00	10.00
2110307	土壤	30.00	30.00
2110399	其他污染防治支出	31.29	31.29
21111	污染减排	84.50	84.50
2111101	生态环境监测与信息	30.00	30.00
2111102	生态环境执法监察	54.50	54.50

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：达州高新区生态环境局

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。2022年未发生收入和支出，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门：达州高新区生态环境局

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；2022年未发生收入和支出，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表
金额单位：万元

部门：达州高新区生态环境局

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。2022年未发生支出，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：达州高新区生态环境局

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
0.36					0.36	0.36					0.36

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。