

2023 年度
达州市万源生态环境局
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责-----1
- 二、机构设置-----1

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明-----2
- 二、收入决算情况说明-----2
- 三、支出决算情况说明-----2
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明-----2
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-----2
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明-----4
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明-----5
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明-----6
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明-----6
- 十、其他重要事项的情况说明-----6

第三部分 名词解释

- 名词解释-----8

第四部分 附件

- 附件-----12

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表-----30
- 二、收入决算表-----31
- 三、支出决算表-----32
- 四、财政拨款收入支出决算总表-----33
- 五、财政拨款支出决算明细表-----34
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表-----38
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表-----39
- 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、主要职责

1. 承担辖区内生态环境保护的监督管理、行政执法工作，强化现场环境执法和事中事后监管。

2. 承担一般突发生态环境事件的应急和预警工作。

3. 承担市生态环境局授权范围内的行政许可工作。

4. 承担辖区生态环境保护议事协调机构办公室的日常工作。

5. 完成市生态环境局交办的其他工作。

二、机构设置

达州市万源生态环境局为达州市生态环境局派出局，属于行政单位，一级预算单位。下辖单位 2 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个，达州市万源生态环境保护综合行政执法大队；其他事业单位 1 个，达州市万源生态环境监测站。

所有单位均纳入 2023 年度达州市万源生态环境局部门决算编制范围。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入 2178.47 万元，支出 2151.64 万元。与 2022 年度相比，收入增加 606.67 万元，增长 38.60%；支出增加 627.66 万元，增长 41.18%。主要变动原因是县级财政支付的工程款纳入了 2023 年决算报表中。

二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 2178.47 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1076.66 万元，占 49.42%；年初结转和结余 127.16 万元，占 5.83%；其他收入 974.64 万元，占 44.75%。

三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 2151.64 万元，其中：基本支出 865.52 万元，占 40.23%；项目支出 1286.12 万元，占 59.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入 2178.47 万元，支出 2151.64 万元。与 2022 年度相比，收入增加 606.67 万元，增长 38.60%；支出增加 627.66 万元，增长 41.18%。主要变动原因是县级财政支付的工程款纳入了 2023 年决算报表中。

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

2023 年一般公共预算财政拨款支出 1076.66 万元，占本

年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 43.56 万元，增加 4.22%。主要变动原因是新进人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 1076.66 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 82.33 万元，占 7.65%；卫生健康支出 33.30 万元，占 3.09%；节能环保支出 896.53 万元，占 83.27%；住房保障支出 64.50 万元，占 5.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 1076.66 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 82.33 万元，完成预算 100%。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 15.40 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 11.30 万元，完成预算 100%。

4. 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 6.60 万元，完成预算 100%。

5. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 306.50 万元，完成预算 100%。

6. 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 316.29 万元，完成预算 100%。

7.节能环保（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算为 60 万元，完成预算 100%。

8.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：支出决算为 15 万元，完成预算 100%。

9.节能环保（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：支出决算为 188.74 万元，完成预算 100%。

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

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 64.50 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

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 675.38 万元，其中：

人员经费 577.15 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、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 98.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）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、税

金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为9.97万元，完成预算88.46%，较上年减少1.30万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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8.72万元，占100%；公务接待费支出决算1.25万元，占100%。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2022年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.72万元，完成预算87.2%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年相比减少1.28万元。

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8.72万元。主要用于环境执法监察与监测等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.25 万元，完成预算 98.42%。公务接待费支出决算与 2022 年相比减少 0.02 万元。

国内公务接待支出 1.25 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 35 批次，350 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.25 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 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

2023 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

2023 年，达州市万源生态环境局机关运行经费支出 98.20 万元，比 2022 年增加 13.60 万元，增加 16.08%。主要原因是新进人员增加，导致日常公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年，达州市万源生态环境局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，达州市万源生态环境局共有车辆

3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辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于日常环境监察监测等工作开展。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对有预算的项目编制了绩效目标。

组织对2023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，形成部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。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。

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 to 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. 一般公共服务(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10. 一般公共服务(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)环境保护宣传(项):指生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出。

12. 节能环保支出(类)环境监测与监察(款)建设项目环评审查与监督(项):指生态环境部门对建设类规划、建设项的环境影响评价、评审,建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

13. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项):指用于其他环境保护管理方面的支出。

14. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):指政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、等方面的支出。

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

16. 节能环保支出(类)污染防治(款)辐射(项):指政府在核辐射、电磁辐射治理等支出。

17. 节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):指其他用于污染防治方面的支出。

18. 节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项):指生态环境部门监测和信息方面的支出。

19. 节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监察执法(项):指生态环境部门监督检查环保法律法、标准等执行情

况的支出。

20. 节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项):指生态环境部门其他用于污染减排方面的支出。

21. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

22. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

23. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

24. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

25. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

26. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

27. 住房保障(类)住房改革支出(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。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. “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。

32. 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

2023 年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。

达州市万源生态环境局为达州市生态环境局派驻局，下辖参照公务员法管理的参公单位 1 个，为达州市万源生态环境保护综合行政执法大队；事业单位 1 个，为达州市万源生态环境监测站。内设行政办公室（财务室、项目办、行政审批股）、大气环境监管股、水环境管理与生态保护股、土壤环境管理与核辐射监管股、综合业务与环境应急信访股。

（二）机构职能和人员概况。

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。

达州市万源生态环境局总编制 58 名，其中行政编制 16 名，参公编制 20 名，事业编制 22 名。在职人员总数 49 人，其中行政人员 16 人，参公人员 13 人，事业人员 20 人。

（三）年度主要工作任务。

1. 水环境方面：

(1) 流域污染防治。一是落实河长制工作，按照巡河方案每月开展巡河工作；二是组织开展流域水环境专项排查整治，重点对枯水期加强断面水质预警防控，力争6月底前完成专项排查，12月底前完成问题整治；三是6月底前组织开展流域沿线污水处理厂全面排查整治，加强运维监管，确保正常运行。

(2) 农村环境综合整治。一是按照上级下达“千村示范工程”目标任务，10月底前全面完成建设任务；二是组织开展全市农村环境综合整治摸底调查，组织开展成效自查评估，为省级环保督察和上级核查建立依据支撑；三是按照《农村生活污水治理规划（2023-2025）》，督促指导农村生活污水治理，确保“十四五”农村生活污水治理率达到75%；四是9月底前组织开展农村黑臭水体排查整治。

(3) 省级生态市创建。一是成立万源市省级生态市建设及万源市“两山”实践创新基地“双创”领导小组，3月底前完成；二是落实《万源市省级生态市建设规划》编制经费，9月底前完成规划编制事宜。三是建立完成创建体系，加快组织开展生态文明示范创建工作。

(4) 饮用水水源保护。一是开展农村集中式饮用水水源保护地基础信息调查与评估，6月底前完成信息报送；二是6月底前组织开展水源地风险源专项排查，12月底前完成问题整治；三是组织开展水源地规范化建设，对部分未整治到位的集中式水源地实施规范化整治。

(5) 生态文明体制改革。一是制定印发生态环境示范点建设专项改革实施方案，3月底前完成方案编制；二是建立完善改革体系，组织开展示范点现场调研，6月底前编制完成方案设计，加快推进示范点建设；三是组织开展示范点建设成果验收及成效评估，12月底前完成改革目标任务。

2. 大气环境与辐射方面：

(1) 持续深入开展大气污染防治工作，全力开展秸秆禁烧、臭氧污染防治、重污染天气应急等重点工作。确保完成上级下达的“万源市城区空气质量优良率不低于95%，主要污染物PM_{2.5}平均浓度低于25ug/m³”的目标任务。

(2) 继续做好总量减排工作，继续深挖氮氧化物及VOCs减排项目。

(3) 做好核与辐射安全监管工作，督促相关单位及时完成变更、延续、重新申领、注销等手续，确保万源市辖区内49家射线装置使用单位全覆盖日常检查。督促射线装置使用单位100%完成年度评估报告，及时更新全国辐射安全申报系统中个人剂量、培训信息等。

(4) 做好移动源污染防治监管工作，完成上级下达的柴油车及非移动道路源检测任务。（目前一季度目标任务为柴油车150辆，非道路移动源30辆；年度任务暂未下达）。

3. 土壤环境方面：

(1) 拟定《万源市2024年度土壤污染防治工作方案》《2024年度固体废物污染防治工作计划》《万源市2024年

环境监测工作方案》，系统部署全年土壤、固废污染防治及全市环境质量监测工作。

(2) 2024年4月底前完成原万源市威源化工有限公司污染地块土壤污染风险管控方案，开展风险管控。6月底前完成原万源市庆源钢铁厂焦化车间地块土壤污染状况详查及风险评估。

(3) 完成2023年度污染源排放统计调查工作。(2024年6月底前完成)

(4) 配合市农业农村局完成受污染耕地安全利用年度目标任务。(2024年12月底前)

4. 行政执法方面：

(1) 开展五个专项行动。围绕重点领域和重点行业，持续开展水、气、土、生态、监测专项行动。拟重点开展白沙河流域专项整治行动、小水电破坏生态整治、河道工作环境问题整治及自然保护区环境问题整治；持续开展危险废物环境违法犯罪和重点排污单位自动监测数据弄虚作假违法犯罪“两打”专项行动。

(2) 强化执法能力建设。常态化开展执法大练兵，推进非现场执法，定期开展案卷评查，每季度至少通报1起典型案例，每年开展2次网格工作培训。

(3) 深化协调联动。联合有关部门做好省委第一巡视组移交问题的整改，保证在2024年12月底前完成非煤矿山问题及白沙河流域整改问题。加大川渝联合执法力度，开展川渝联合执法专项行动，防止跨省界突发环境污染事件发

生，为川渝毗邻地区生态环境保护和经济高质量发展奠定坚实基础。

(4) 强化法制宣传。高质量开展国际生物多样性日、六五环境日、全国低碳日等重大节日的宣传活动，开展习近平生态文明思想进学校、进农村、进机关、进企业宣传活动。

5. 环整办及环委会工作：

(1) 持续推动突出生态环境问题整改。重点对中央、省级生态环境保护督察反馈问题和群众信访举报问题，长江经济带生态环境问题等突出生态环境问题整改情况进行跟踪督办。

(2) 至少牵头筹备召开2次环委会全体会议。配合做好中央、省级生态环境保护督察工作。做好2024年度生态环境保护党政同责考核工作。

6. 行政审批方面：

(1) 进一步规范优化环评审批流程，积极推行“环评预审”制度，结合达州市局出台的全过程效率革命环评管理的相关措施，缩短环评周期，压缩审批时限，确保环评审批提质增效。

(2) 加大重大项目环评服务力度，加强与相关部门的沟通协调，重大项目提前介入，主动服务，每季度开展1次环评上门服务及惠企政策下基层活动，为重大项目建设排忧解难。

(3) 按时完成排污许可“双百”工作任务，加强新增固定污染源排污许可管理工作，组织开展1次持证企业业务培训，促进企业加强自身规范化建设。

7. 重点项目建设计划

(1) 实施原达州市福鑫冶炼有限责任公司焦化厂关闭地块土壤污染修复治理工程，2024年2月启动，2024年10月底前完成治理工程，2024年12月底前完成风险评估及验收工作。

(2) 将《万源市耕地土壤重金属污染成因排查项目实施方案》纳入国家级生态环境项目储备库，2024年6月底前完成受污染耕地集中区域污染溯源和成因分析。

(3) 一是积极谋划生态环境专项资金项目，6月底前完成2个生态环保项目申报入省库；二是加大对上级沟通对接，进一步编制完成生态环保项目资料，12月底前完成3个生态环保项目入省库；三是积极与市发改部门沟通对接，加大中央预算内及长江经济带投资项目申报，创新谋划绿色发展、流域污染治理、环保基础设施建设、生态治理与修复等项目申报。

(4) 项目建设方面。一是加快推进在建项目建设，加快实施旧院污水处理站配套管网建设项目、四川蜂桶山规范化建设项目等项目进度；二是重点加强任河流域（万源段）农村环境综合整治项目管理，力争2024年7月底前完成建设；三是加快实施寨子河水库饮用水水源地规范化建设项目，3月底前完成施工图设计，5月底前组织开工建设。四

是提前谋划 2024 年度“千村示范工程”建设事宜，10 月底前完成上级目标任务。

（四）部门整体支出绩效目标。

1. 强力推进冬季大气污染防治工作。联合市交警、经信、综合执法、交运、住建及城市服务发展中心等部门多次召开协调推进会，研究部署烟花爆竹禁燃禁放、文明祭祀和腌腊制品熏制规范整治工作，分工协作抓好落实；抓紧抓实重污染天气应急减排工作。指导全市 84 家重点行业工业源完成了 2023 年大气污染源排放清单数据更新填报工作，督促相关企业完善了重污染天气应急减排措施“一厂一策”方案；圆满完成柴油货车、非道路移动机械和用车大户尾气抽检任务。抽检柴油货车 660 辆、非道路移动机械 82 辆；持续抓好秸秆禁烧和臭氧防控专项整治工作。

2. 加大水质达标提升攻坚力度。制定《万源市流域水环境专项排查工作方案》，组织开展了全市流域水污染专项排查，为加大涉水排污整治力度提供依据支撑，实现全域水环境质量全面改善，确保流域水质高水平达标；充分发挥河长制联络作用。开展常态化巡河护河工作，加大对白沙河流域巡河管控力度，督促相关责任单位进行问题整改，确保河长制断面水质全面达标；加大流域生态治理与修复。积极向上争取专项资金支持。

3. 加强固危废管理。编制《万源市“十四五”固体废物污染防治实施方案》，完成 199 家产废单位危险废物申报工作，完成 13 家危险废物规范化环境管理评估，顺利迎接

达州市危险废物规范化环境管理评估；加强非煤矿山监管。印发《万源市非煤矿山生态环境问题排查整治三年行动工作方案（2022-2024年）》，开展全市非煤矿山生态环境问题排查，形成问题清单、责任清单、整改清单。配合市自然资源局有序推进全市非煤矿山生态修复工作；加强污染地块治理。

4. 充分发挥市环委会领导和推动作用，高位推进问题整改。牵头组织召开市环委会全体会议3次，各类专题会、推进会10余次，市委、市政府主要领导亲自研究部署中央、省环保督察反馈问题、交办信访办理工作和生态环境保护重点工作。分管挂包领导深入一线亲自督导、亲自统筹、亲自推动，各地各部门紧密协作、齐抓共治，问题整改工作高效推进。

5. 扎实开展环境监测，质量管理和能力建设协调并进。全面完成例行监测任务。完成城区空气环境质量监测，每日发布空气质量监测结果，每月发布空气质量月报。印发《万源市声功能区划分方案》，完成城市功能区噪声监测、年度城市区域噪声环境质量监测、城市交通噪声监测，各监测点位监测结果均满足标准限值要求。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

达州市万源生态环境局 2023 年部门总体收入 2178.47 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1076.66 万元；年初结转和结余 127.16 万元，其他收入 974.64 万元。

2. 部门总体支出情况

达州市万源生态环境局 2023 年财政拨款支出 2151.64 万元，其中，基本支出 865.52 万元；项目支出 1286.12 万元。

3. 部门总体结转结余情况

达州市万源生态环境局 2023 年结转和结余资金 26.83 万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

达州市万源生态环境局 2023 年部门一般公共预算财政拨款收入 1076.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1076.66 万元，包括：社会保障和就业支出 82.33 万元、卫生健康支出 33.30 万元、节能环保支出 896.53 万元、住房保障支出 64.50 万元。

2. 部门财政拨款支出情况

达州市万源生态环境局 2023 年部门一般公共预算财政拨款支出 1076.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1076.66 万元，包括：社会保障和就业支出 82.33 万元、卫生健康支出 33.30 万元、节能环保支出 896.53 万元、住房保障支出 64.50 万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

达州市万源生态环境局 2023 年无结转和结余资金。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

达州市万源生态环境局 2023 年在人员类预算项目编制时严格按照财政部门规定的时间节点确定在职人员申报数，科学编制人员类支出项目及绩效目标，并严格按照年初制定的绩效目标和标准执行。对人员类项目经费不足的及时跟财政部门沟通并及时进行预算调剂。全年工资及相关福利待遇做到了及时发放、足额发放，资金使用高质高效，无违规使用情况，预算执行进度 100%。

2. 运转类项目绩效分析

达州市万源生态环境局 2023 年在编制运转类项目支出时严格按照财政部门规定的统计口径，科学合理编制绩效目标，严格按照公用经费定额标准使用公用经费，并严格控制公用经费及非定额公用支出，较好的保障了单位正常运转，预期效果良好。

3. 特定目标类项目绩效分析

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，所有特定目标类项目均编制了绩效目标，在项目入库时，对基本信息、测算明细、资金构成、事前绩效评估、绩效目标、政府采购预算、资产配置等进行了明细填报。绩效目标表中在成本、产出、效益、满意度等一级指标下，进一步细化二、三级绩效指标，并进行了量化设定。

在特定目标类项目执行过程中，我局严格运行监控管理，按照“谁支出、谁负责”的原则，充分调动业务部门和财务部门的积极性，深入推动业财融合发展。并定期收集绩效运行相关数据，对绩效目标运行偏离、未达预期或出现较大偏差的项目，做到了及时沟通、及时处置，财政资金使用规范安全。

（二）部门整体履职绩效分析。

1. 预算编制。达州市万源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，加强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。

（三）结果应用情况。

我单位以提高财政资金管理规范化、科学化的使用资金，大力推进预算绩效管理改革，不断规范绩效程序，完善考评指标体系，逐步建立事前绩效评估、事中绩效监控、事

后评价结果公开的绩效管下机制。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。

我局全面贯彻落实中央、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、更高效率地完成目标任务，确保了机关运行和重大项目的实施，切实改善了全市生态环境质量。

（二）存在问题。

年底集中支出占比高。因达州市万源生态环境局每年非税收入征收任务较重且征收任务基本在每年第四季度完成，造成对应安排的部分预算项目支出指标解冻较晚，年底集中支付较为突出。

（三）改进建议。

一是加强沟通协调。积极与财政部门、非税上缴单位沟通协调，加大资金争取力度，加大非税收入征收力度，全力保障年度各项工作顺利有序开展。

二是加强预算绩效管理。做足做细预算前期准备工作，合理设定相关预算指标，定期收集绩效运行相关数据，使用科学合理的评估方法评估绩效目标，做优绩效目标，做实绩效监控，做真绩效自评，做深外部评价，提高预算绩效管理质量。

附表 1:

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
总体绩效 (61分)	履职效能 (15分)	大气巡查 履职效果	15	部门整体绩效目标 中选定 3-5 个核心 职能目标,反映该项 职能目标完成效果 情况	比率分值 法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标,分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明,总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	13
		生态执法 履职效果					
		生态监测 履职效果					
		土壤监测 履职效果					
		水质监测 履职效果					
	预算管理 (21分)	预算编制 质量	8	部门是否严格按照要 求编制年初部门预 算,年初预算编制的 科学性和准确性	比率分值 法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	7
		支出执行 进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月预算 执行情况	比率分值 法	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 2、2、2 分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	6
		预算年终 结余	2	部门整体年终预算 结余情况	比率分值 法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	2
		严控一般 性支出	5	部门严控“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 8 项一般 性支出情况	比率分值 法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得 1 分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减 1%得 0.2 分,累计不超过 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减 1%得 0.4 分,累计不超过 2 分。	5
	财务管理 (10分)	绩效管理 制度	2	部门绩效管理制度 建立情况	缺(错) 项 扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的,得 1 分。绩效管理制度得到落实,得 1 分。否则该项不得分。	2

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
	财务管理 制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺（错）项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得1分。财务管理制度得到落实，得1分。否则该项不得分。	2
	财务岗位 设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。	2
	资金使用 规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。	4
资产管理 (9分)	人均资产 变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=(当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产)÷上年单位人均占有资产；其中，人均占有资产=(固定资产净值+无形资产净值)÷年末实有人数(年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》)。设人均资产变化率为X，市级行政事业单位人均资产变化率为28%，则：X≤N，得3分；N<X≤1.2N，得1.8分；1.2N<X≤1.4N，得1.2分；X>1.4N，得0.6分；	3
	资产利用 率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X，市级行政事业单位平均值为10%，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X，市级行政事业单位平均值为49%，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。	3
	资产盘活 率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%–80%的得1.8分，80%–100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。	2
采购管理 (6分)	支持中小 企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	3

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分	
	采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	3	
项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入,4每增加5个多纳入1个,最多不超过30个,下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况,绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目,下同。	3
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	4
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= (绩效指标实际完成值-设定预期指标值)÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的,不计分。	3

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分	
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×3。	3
绩效结果应用(8分)	整改反馈(8分)	问题整改	8	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。	缺(错)项扣分法	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价)提出的问题进行整改,得8分,否则酌情扣分。	8
扣分项(10分)	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。	0
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中,被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,每发现一次扣1分,扣完为止。	0
合计						94	

附表2:

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位: 万元

部门名称		达州市万源生态环境局本级						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金					
	986.54	986.54	0.00					
年度总体目标	根据部门职能职责, 2023 年度, 本单位计划花费 9865432 元开展整年活动, 其中 6699798 元用于单位基本支出, 包括职工工资、福利费及各类保险费用等, 3165634 元用于各股室的项目支出。整体支出数额的下达以此来保障全年单位的正常运作, 完善单位机制。							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	生态环境保护	保障单位全年工作正常运作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	监测比对次数	≥	4	次	10	4
		质量指标	比对监测差异率	≤	4	%	10	4
		时效指标	开展比对监测及时率	=	100	%	10	100
		成本指标	开展环境保护工作成本控制数	=	986.54	万元	10	986.54
	效益指标	社会效益指标	环境宣传普及率	≥	96	%	10	96
		可持续发展指标	环境监测制度体系健全性	定性	体系健全		20	体系健全
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%	20	98

第五部分 附表

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

收入支出决算总表

财决公开01表
单位:万元

单位名称: 达州市万源生态环境局

2023年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,076.66	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	974.64	八、社会保障和就业支出	39	82.33
	9		九、卫生健康支出	40	33.30
	10		十、节能环保支出	41	1,967.42
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	4.09
	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	64.50
	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	2,051.30	本年支出合计	58	2,151.64
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	127.16	年末结转和结余	60	26.83
总计	31	2,178.47	总计	62	2,178.47

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

财决公开02表
单位:万元

单位名称: 达州市万源生态环境局

2023年度

支出功能分类科目编码	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			2,051.30	1,076.66					974.64
208	社会保障和就业支出		82.33	82.33					
20805	行政事业单位养老支出		82.33	82.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		82.33	82.33					
210	卫生健康支出		33.30	33.30					
21011	行政事业单位医疗		33.30	33.30					
2101101	行政单位医疗		15.40	15.40					
2101102	事业单位医疗		11.31	11.31					
2101103	公务员医疗补助		6.60	6.60					
211	节能环保支出		1,867.08	896.53					970.56
21101	环境保护管理事务		812.93	622.79					190.14
2110101	行政运行		496.65	306.50					190.14
2110102	一般行政管理事务		316.29	316.29					
21103	污染防治		280.93	75.00					205.93
2110301	大气		102.84	60.00					42.84
2110307	土壤		17.00						17.00
2110399	其他污染防治支出		161.09	15.00					146.09
21104	自然生态保护		574.49						574.49
2110401	生态保护		233.58						233.58
2110402	农村环境保护		340.91						340.91
21111	污染减排		198.74	198.74					
2111101	生态环境监测与信息		188.74	188.74					
2111102	生态环境执法监察		10.00	10.00					
213	农林水支出		4.09						4.09
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		4.09						4.09
2130504	农村基础设施建设		4.09						4.09
221	住房保障支出		64.50	64.50					
22102	住房改革支出		64.50	64.50					
2210201	住房公积金		64.50	64.50					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
单位:万元

单位名称:达州市万源生态环境局

2023年度

支出功能 分类科目 编码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		2,151.64	865.52	1,286.12			
208	社会保障和就业支出	82.33	82.33				
20805	行政事业单位养老支出	82.33	82.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.33	82.33				
210	卫生健康支出	33.30	33.30				
21011	行政事业单位医疗	33.30	33.30				
2101101	行政单位医疗	15.40	15.40				
2101102	事业单位医疗	11.31	11.31				
2101103	公务员医疗补助	6.60	6.60				
211	节能环保支出	1,967.42	685.38	1,282.03			
21101	环境保护管理事务	812.93	496.65	316.29			
2110101	行政运行	496.65	496.65				
2110102	一般行政管理事务	316.29		316.29			
21103	污染防治	280.93		280.93			
2110301	大气	102.84		102.84			
2110307	土壤	17.00		17.00			
2110399	其他污染防治支出	161.09		161.09			
21104	自然生态保护	574.49		574.49			
2110401	生态保护	233.58		233.58			
2110402	农村环境保护	340.91		340.91			
21111	污染减排	198.74	188.74	10.00			
2111101	生态环境监测与信息	188.74	188.74				
2111102	生态环境执法监察	10.00		10.00			
21199	其他节能环保支出	100.33		100.33			
2119999	其他节能环保支出	100.33		100.33			
213	农林水支出	4.09		4.09			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.09		4.09			
2130504	农村基础设施建设	4.09		4.09			
221	住房保障支出	64.50	64.50				
22102	住房改革支出	64.50	64.50				
2210201	住房公积金	64.50	64.50				

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

财决公开04表
单位:万元

单位名称: 达州市万源生态环境局

2023年度

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	1,076.66	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	82.33	82.33		
	9		九、卫生健康支出	41	33.30	33.30		
	10		十、节能环保支出	42	896.53	896.53		
	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	64.50	64.50		
	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	1,076.66	本年支出合计	59	1,076.66	1,076.66		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,076.66	总计	64	1,076.66	1,076.66		

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

财决公开05表

单位名称：达州市万源生态环境局

2023年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,076.66	1,076.66	675.38	401.29						
301	工资福利支出	2	577.15	577.15	577.15							
30101	基本工资	3	207.35	207.35	207.35							
30102	津贴补贴	4	94.37	94.37	94.37							
30103	奖金	5	26.33	26.33	26.33							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	62.18	62.18	62.18							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	82.33	82.33	82.33							
30109	职业年金缴费	9	4.53	4.53	4.53							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	26.70	26.70	26.70							
30111	公务员医疗补助缴费	11	6.60	6.60	6.60							
30112	其他社会保障缴费	12	2.26	2.26	2.26							
30113	住房公积金	13	64.50	64.50	64.50							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	499.49	499.49	98.20	401.29						
30201	办公费	17	11.45	11.45	0.68	10.77						
30202	印刷费	18	2.72	2.72		2.72						
30203	咨询费	19	1.68	1.68	0.12	1.56						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.43	0.43	0.06	0.38						
30206	电费	22	9.63	9.63	0.03	9.60						
30207	邮电费	23	16.31	16.31	1.53	14.78						
30208	取暖费	24										

30209	物业管理费	25	4.00	4.00		4.00						
30211	差旅费	26	105.32	105.32	10.35	94.97						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	8.34	8.34	0.34	8.00						
30214	租赁费	29	1.20	1.20		1.20						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	1.25	1.25	1.25							
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	0.54	0.54	0.17	0.38						
30227	委托业务费	37	12.58	12.58	8.00	4.58						
30228	工会经费	38	3.81	3.81	3.81							
30229	福利费	39	12.63	12.63	12.63							
30231	公务用车运行维护费	40	8.72	8.72	8.72							
30239	其他交通费用	41	15.43	15.43	12.02	3.40						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	283.43	283.43	38.49	244.94						
303	对个人和家庭的补助	44	0.02	0.02	0.02							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.02	0.02	0.02							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										

30399	其他个人和家庭的补助支出	56											
307	债务利息及费用支出	57											
30701	国内债务付息	58											
30702	国外债务付息	59											
30703	国内债务发行费用	60											
30704	国外债务发行费用	61											
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											
31001	房屋建筑物购建	76											
31002	办公设备购置	77											
31003	专用设备购置	78											
31005	基础设施建设	79											
31006	大型修缮	80											
31007	信息网络及软件购置更新	81											
31008	物资储备	82											
31009	土地补偿	83											
31010	安置补助	84											
31011	地上附着物和青苗补偿	85											
31012	拆迁补偿	86											

31013	公务用车购置	87											
31019	其他交通工具购置	88											
31021	文物和陈列品购置	89											
31022	无形资产购置	90											
31099	其他资本性支出	91											
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											
31299	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	107											
39909	经常性赠与	108											
39910	资本性赠与	109											
39999	其他支出	110											

备注：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

财决公开06表

单位:万元

单位名称:达州市万源生态环境局

2023年度

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	1,076.66	675.38	401.29
208			社会保障和就业支出	82.33	82.33	
20805			行政事业单位养老支出	82.33	82.33	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.33	82.33	
210			卫生健康支出	33.30	33.30	
21011			行政事业单位医疗	33.30	33.30	
2101101			行政单位医疗	15.40	15.40	
2101102			事业单位医疗	11.31	11.31	
2101103			公务员医疗补助	6.60	6.60	
211			节能环保支出	896.53	495.24	401.29
21101			环境保护管理事务	622.79	306.50	316.29
2110101			行政运行	306.50	306.50	
2110102			一般行政管理事务	316.29		316.29
21103			污染防治	75.00		75.00
2110301			大气	60.00		60.00
2110399			其他污染防治支出	15.00		15.00
21111			污染减排	198.74	188.74	10.00
2111101			生态环境监测与信息	188.74	188.74	
2111102			生态环境执法监察	10.00		10.00
221			住房保障支出	64.50	64.50	
22102			住房改革支出	64.50	64.50	
2210201			住房公积金	64.50	64.50	

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

单位名称：达州市万源生态环境局

项目			工资福利支出														
支出功能分类科目编码	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缴费	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	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计			,076.66	577.15	207.35	94.37	26.33		62.18	82.33	4.53	26.70	6.60	2.26	64.50		
208	社会保障和就业支出		82.33	82.33						82.33							
20805	行政事业单位养老支出		82.33	82.33						82.33							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		82.33	82.33						82.33							
210	卫生健康支出		33.30	33.30								26.70	6.60				
21011	行政事业单位医疗		33.30	33.30								26.70	6.60				
2101101	行政单位医疗		15.40	15.40								15.40					
2101102	事业单位医疗		11.31	11.31								11.31					
2101103	公务员医疗补助		6.60	6.60									6.60				
211	节能环保支出		896.53	397.02	207.35	94.37	26.33		62.18		4.53			2.26			
21101	环境保护管理事务		622.79	233.43	125.98	76.61	26.31				4.53						
2110101	行政运行		306.50	233.43	125.98	76.61	26.31				4.53						
2110102	一般行政管理事务		316.29														
21103	污染防治		75.00														
2110301	大气		60.00														
2110399	其他污染防治支出		15.00														
21111	污染减排		198.74	163.59	81.37	17.77	0.02		62.18					2.26			
2111101	生态环境监测与信息		188.74	163.59	81.37	17.77	0.02		62.18					2.26			
2111102	生态环境执法监察		10.00														
221	住房保障支出		64.50	64.50											64.50		
22102	住房改革支出		64.50	64.50											64.50		
2210201	住房公积金		64.50	64.50											64.50		

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实际支出情况。

商品和服务支出

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	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	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	其他通用
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
499.49	11.45	2.72	1.68		0.43	9.63	16.31		4.00	105.32		8.34	1.20			1.25				0.54	12.58	3.81	12.63	8.72	15.43
499.49	11.45	2.72	1.68		0.43	9.63	16.31		4.00	105.32		8.34	1.20			1.25				0.54	12.58	3.81	12.63	8.72	15.43
389.35	11.45	2.72	1.68		0.43	9.63	16.31		4.00	102.14		8.10	1.20			1.25				0.54	12.58	2.20	10.18	8.72	15.43
73.06	0.68		0.12		0.06	0.03	1.53			7.17		0.10				1.25				0.17	8.00	2.20	10.18	8.72	12.02
316.29	10.77	2.72	1.56		0.38	9.60	14.78		4.00	94.97		8.00	1.20							0.38	4.58				3.40
75.00																									
60.00																									
15.00																									
35.14										3.18		0.24										1.62	2.45		
25.14										3.18		0.24										1.62	2.45		
10.00																									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2023年度

		对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设								
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）	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补	助学金	奖励金	个人农业	代缴社会	其他对个	小计	国内债务	国外债务	国内债务	国外债务	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置	物资储备	公务用车购置
42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	283.43	0.02									0.02																	
	283.43	0.02									0.02																	
	180.78	0.02									0.02																	
	20.84	0.02									0.02																	
	159.94																											
	75.00																											
	60.00																											
	15.00																											
	27.65																											
	17.65																											
	10.00																											

				资本性支出																	企业补助 (基		
其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本注入	
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	

基本建设	对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出					
	其他对企业补助	小计	资本注入	政府投资基金	费用补贴	利息补贴	其他企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织	经常性赠与	资本性赠与
94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位名称：达州市万源生态环境局

2023年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	577.15	302	商品和服务支出	98.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	207.35	30201	办公费	0.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.33	30203	咨询费	0.12	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	62.18	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.33	30206	电费	0.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.53	30207	邮电费	1.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.60	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.26	30211	差旅费	10.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.34	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	0.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.25	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	0.17	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	12.63	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	8.72	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.02	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	38.49			
	人员经费合计	577.17					公用经费合计	98.20

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

财决公开09表

单位名称：达州市万源生态环境局

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			合计	401.29	401.29
211			节能环保支出	401.29	401.29
21101			环境保护管理事务	316.29	316.29
2110102			一般行政管理事务	316.29	316.29
21103			污染防治	75.00	75.00
2110301			大气	60.00	60.00
2110399			其他污染防治支出	15.00	15.00
21111			污染减排	10.00	10.00
2111102			生态环境执法监察	10.00	10.00

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

财决公开10表

单位:万元

单位名称: 达州市万源生态环境局

2023年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注: 本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
单位:万元

单位名称: 达州市万源生态环境局

2023年度

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					
合计						

注: 本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表
单位:万元

单位名称: 达州市万源生态环境局

2023年度

项 目				本年支出		
科目代码	科目名称			合计	基本支出	项目支出
合计						

注: 本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表
单位:万元

单位名称: 达州市万源生态环境局

2023年度

预算数					决算数																												
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费				公务接待费	其中:一般公共预算财政拨款						其中:政府性基金预算财政拨款														
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计		因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费										
														小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费	公务用车运行费							
11.27		10.00		10.00	1.27	9.97		8.72			8.72	1.25	9.97			8.72			8.72	1.25													

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