

2023 年度
达州市宣汉生态环境局
部门决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 27 日

第一部分 部门概况	3
一、主要职责	3
二、机构设置	3
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	8
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	14
第五部分 附表	23
一、收入支出决算总表	24
二、收入决算表	25
三、支出决算表	26
四、财政拨款收入支出决算总表	27
五、财政拨款支出决算明细表	28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	33
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	34
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	35
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	36
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	37
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	38

第一部分 部门概况

一、主要职责

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；承担辖区内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

达州市宣汉生态环境局下辖单位 2 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个（达州市宣汉生态环境保护综合行政执法大队），其他事业单位 1 个（达州市宣汉生态环境监测站）。

所有单位均纳入达州市宣汉生态环境局 2023 年度部门决算编制范围。

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、支总计均为 4027.10 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1315.46 万元，增长 48.51%。主要变动原因是中央和省财政增加了对我县生态环境专项资金的投入。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3894.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1291.28 万元，占 33.16%；其他收入 2603.07 万元，占 66.84%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4022.27 万元，其中：基本支出 1074.22 万元，占 26.71%；项目支出 2948.04 万元，占 73.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1291.28 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 175.67 万元，增长 15.75%。主要变动原因是本级财政增加了对我县专项资金的投入。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 1291.28 万元，占

本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 175.67 万元，增长 15.75%。主要变动原因是本级财政增加了对我县专项资金的投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1291.28 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 100.43 万元，占 7.78%；卫生健康支出 32.49 万元，占 2.52%；节能环保支出 1080.83 万元，占 83.7%；住房保障支出 77.52 万元，占 6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1291.28 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（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 97.10 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 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（项）：支出决算为 3.33 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 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 17.42 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 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 15.07 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 404.81 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

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 260.00 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

7.节能环保(类)污染防治(款)其他污染防治(项):支出决算为 39.87 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

8.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 296.14 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

9.节能环保(类)污染减排(款)生态环境执法监察(项):支出决算为 80.00 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

10.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):支出决算为 77.52 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 844.92 万元,其中:

人员经费 704.39 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费 140.53 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 52.40 万元，完成预算 97.04%，较上年度增加 19.23 万元，增长 57.97%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费实际支出小于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“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 50 万元，占 95.42%；公务接待费支出决算 2.4 万元，占 4.58%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 50 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 20 万元，增长 66.67%。主要原因是开展省督及生态环境保护专项工作列支公务用车运行维护费增加。

其中：**公务用车购置支出 0 万元**。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 8 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 7 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 50 万元。主要用于开展生态环境保护等工作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 2.4 万元，完成预算 60%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.77 万元，下降 24.29%。其中：

国内公务接待支出 2.4 万元，主要用于生态环境保护执行公务、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 33 批次，208 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.4 万元，具体内容包括：开展炉窑大气排放标准制定和超低深度改造等工作 0.15 万元；开展省大气帮扶工作 0.07 万元；开展污染防治帮扶检查工作 0.16 万元；市人大调研踩点工作 0.06 万元；省乡村文化振兴“百千万”工程总结表彰现场推进会工作 0.09 万元；移动源抽检技术帮扶等工作 0.2 万元；开展新建 DSA 核技术应用项目检查等工作 0.19 万元；检查指导固废等工作 0.18 万元；开展监测站上岗考核相关事项等工作 0.22 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 年度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 年度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 年度，达州市宣汉生态环境局机关运行经费支出 110.44 万元，比 2022 年度减少 9.09 万元，减少 7.6%。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，达州市宣汉生态环境局政府采购支出总额 58.8 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 58.8 万元。主要用于创建国家生态文明示范县。授予中小企业合同金额 58.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，达州市宣汉生态环境局共有车辆 8 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 7 辆，其他用车主要是用于环境监测与执法及环境管理等。单价 100 万元以上专用设备 1 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，组织对环境管理工作、污染防治工作项目等 15 个项目开展了预算事前绩效评估，对 15 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 15 个项目开展绩效监控。

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，形成达州市宣汉生态环境局部门整

体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，达州市宣汉生态环境局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 90.1 分，绩效自评综述：2023 年度，达州市宣汉生态环境局内部控制制度健全规范，“三公”经费、结余结转控制情况良好，及时准确进行了预决算公开，按照规定进行预算、绩效和资产管理，设置的整体绩效目标依据充分，客观实际，与达州市宣汉生态环境局职责和年度工作任务相符。

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. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

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

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位用于缴纳单位公务员医疗补助支出。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指按照《达州市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。

11.节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指生态环境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）一般行政管理事务（项）：指生态环境部门开展环保督查等未单独设置顶级科目的专项性生态环境管理工作的项目支出。

13.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：指生态环境部门用于污水处理、水污染防治、水源地保护、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

14.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指生态环境部门用于除上述项目以外的其他污染防治方面的支出。

15.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）：指生态环境部门用于环境保护管理事务方面的其他支出。

16.节能环保（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：指生态环境部门环境监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

17.节能环保（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：指生态环境部门监督检查及环保法律法规、标准等

执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等方面的支出。

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. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21. 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

达州市宣汉生态环境局为独立核算的行政单位，下属二级单位 2 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个（达州市宣汉环境保护综合行政执法大队），其他事业单位 1 个（达州市宣汉生态环境监测站）。下属单位纳入达州市宣汉生态环境局统一核算。

机关内共设置 5 个科室：行政办公室（人事财务室）、大气环境管理股、水环境管理与生态保护股、土壤环境管理股、综合业务股、行政审批股。

（二）机构职能

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；承担落实全市污染物减排目标；参与编制全市社会经济可持续发展纲要，组织拟订全市环境保护计划；加强环境污染防治监督管理和生态环境保护；调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件；负责环境监测、统计和信息发布；建设项目环评审批；承办市政府、县政府交办的其他事项。

（三）人员概况

达州市宣汉生态环境局总编制 68 名，其中行政编制 15 名，参公编制 24 名，事业编制 27 名，机关工勤编制 2 名。

2023 年实有在职人员总数 56 人，其中行政人员 13 人，参公人员 19 人，事业人员 23 人，机关工勤 1 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。达州市宣汉生态环境局 2023 年年初预算收入 1230.51 万元，决算报表收入 4027.09 万元。

（二）支出情况。达州市宣汉生态环境局 2023 年年初预算支出 1230.51 万元，决算报表支出 4027.09 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。达州市宣汉生态环境局 2023 年结转结余代管资金 4.83 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。对标部门职能目标，高质高效完成了环境监测、执法、环境影响评价、审批等目标任务。

2.预算管理。在编制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，严控一般性支出，较好的保障了单位正常运转，预期效果良好。

3.财务管理。绩效管理制度、财务管理制度健全，财务岗位设置科学合规、资金使用规范。

4.资产管理。资产管理规范有序，人均资产利用率较高。

5.采购管理。支持中小企业发展，采购执行率 100%。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 5 个，涉及预算总金额 416.48 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，无预

算结余率大于 10% 的项目。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 10 个，涉及预算总金额 844.87 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，无预算结余率大于 10% 的项目。

1. 项目决策。决策程序合规、目标设置科学。
2. 项目执行。资金执行同向，项目执行结果符合预期。
3. 目标实现。目标完成较好。

（三）绩效结果应用情况。2023 年度我局整体支出绩效自评结果仅在单位内部公开，并作为编制下年预算和各业务股室资金安排的重要依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2023 年度，达州市宣汉生态环境局内部控制制度健全规范，“三公”经费、结余结转控制情况良好，及时准确进行了预决算公开，按照规定进行预算、绩效和资产管理，设置的整体绩效目标依据充分，客观实际，与达州市宣汉生态环境局职责和年度工作任务相符。

达州市宣汉生态环境局 2023 年度整体支出绩效评价得分 90.1 分。其中：总体绩效总分 61 分，自评得分 52.6 分；项目绩效总分 31 分，自评得分 29.5 分；绩效结果运用总分 8 分，自评得分 8 分。

（二）存在问题。本单位按照要求从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，因业务科室与绩效管理人員衔接沟通不畅造成绩效目标编制不精细。

（三）改进建议。达州市宣汉生态环境局将严格绩效目标管理，畅通各科室沟通协调机制，进一步细化、重视绩效

目标编制工作，加强预算绩效管理人员业务学习和培训，强化单位内部机构的预算绩效目标管理意识，将绩效评价融入到绩效管理的整个过程，提高财政资金的使用效率。

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)	XX 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。	13.5
		XX 履职效果					
		XX 履职效果					
		XX 履职效果					
		XX 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。	8
		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。	5
		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

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 (10分)	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。	4	
	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。	1	
	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；	1.8	
	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	1.5	

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
						$\leq 0.8N$, 得 0.6 分; $X \leq 0.6N$, 得 0.3 分。	
		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。	1.8
	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
		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, 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。	3.2
	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

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
		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。	3
		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。	3.8
		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。	3.5
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4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中存在问题	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。	
	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。	
合计							90.1

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			424-达州市宣汉生态环境局本级					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金			
	1230.51		1230.51		0			
年度总体目标	深化蓝天、碧水、净土保卫行动，持续推进全县生态环境质量持续改善，主要污染物排放总量持续减少，生态环境风险得到有效管控，全面完成省市年度考核各项指标。实行"减排、压尘、治车"大气污染联防联控，严格落实重污染天气应急预案，做好重污染天气预警应对，空气质量优良天数比例≥90%；有序推动碳达峰碳中和工作，强化碳排放监督管理，单位 GDP 二氧化碳排放降低并完成省市下达目标任务。结合美丽河湖建设工作，持续开展"河长制"日常巡河，确保主要河流、集中饮用水源水质达标率保持 100% 。深化土壤防治污染治理，确保全县土壤环境质量保持稳定。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	打好大气污染防治保卫战		实行"减排、压尘、治车"大气污染联防联控，严格落实道路、建筑扬尘、秸秆、垃圾焚烧，机动车抽测，"散乱污"企业管控等工作要求；会同县级相关部门做好全年烟花爆竹禁燃禁放管控工作；严格落实《宣汉县重污染天气应急预案》，做好重污染天气预警应对，加强对重点行业工业源、施工扬尘源的应急减排。					
	推进土壤污染防治工作		持续做好全县“一住两公”地块土壤污染状况调查工作；督促危废产生企业完成 2022 年度危废申报和 2023 年危废管理计划；做好企业清洁生产审核工作。					
	做好执法检查和重点区域监测工作		持续开展矿山矿企、乡镇污水处理设施、畜禽养殖等重点行业领域专项执法检查，严格落实企业非现场污染源监控设施运行情况监督检查；持续开展重点区域监测任务，做好环境质量预警预判，开展城区、乡镇水源水、河长制河流水质监测，做好重点污染源监督性监测。					
	深化水污染防治工作		结合美丽河湖建设工作，积极包装小流域生态生态修复、农村生活污水治理、生态湿地建设等项目，向上争取涉水项目资金；持续开展“河长制”日常巡河，做好集中式饮用水水源地环境风险隐患排查、日常监管巡查工作，定期做好水质监测和预警；对照《宣汉县入河排污口排查整治工作方案》做好入河排污口摸底排查、监测和问题整治。					
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	审批建设项目环境影响报告数量	≥	47	家	10	47

			生态环保督察涉及点位核查及整改	=	5	项	10	5
		数量指标	双随机移动执法数量	≥	720	家	5	720
		数量指标	水质自动监测站有效运行	≥	5	个	10	5
		质量指标	国考断面水质达标率	≥	80	%	10	85
		质量指标	空气质量优良天数	≥	90	%	10	90
		时效指标	按时完成年度重点工作任务	=	12	月	10	12
	效益指标	生态效益指标	生态环境质量明显改善	≥	90	%	10	
		可持续影响指标	有效改善环境质量，营造良好人居环境	定性	好坏		5	好
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	90

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

单位名称：达州市宣汉生态环境局

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,291.28	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	2,603.07	八、社会保障和就业支出	39	162.14
	9		九、卫生健康支出	40	36.53
	10		十、节能环保支出	41	3,506.07
	11		十一、城乡社区支出	42	240.00
	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	77.52
	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	3,894.34	本年支出合计	58	4,022.27
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	132.75	年末结转和结余	60	4.83
总计	31	4,027.10	总计	62	4,027.10

注：1. 本表反映部门/单位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

单位名称：达州市宣汉生态环境局

2023年度

单位:万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,894.34	1,291.28					2,603.07
208	社会保障和就业支出	162.14	100.43					61.71
20805	行政事业单位养老支出	158.81	97.10					61.71
2080501	行政单位离退休	39.18						39.18
2080502	事业单位离退休	1.94						1.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.10	97.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.33						19.33
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.26						1.26
20899	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33					
210	卫生健康支出	36.53	32.49					4.04
21011	行政事业单位医疗	36.53	32.49					4.04
2101101	行政单位医疗	17.42	17.42					
2101102	事业单位医疗	15.07	15.07					
2101103	公务员医疗补助	4.04						4.04
211	节能环保支出	3,378.15	1,080.83					2,297.33
21101	环境保护管理事务	881.54	664.81					216.73
2110101	行政运行	499.18	404.81					94.36
2110102	一般行政管理事务	260.00	260.00					
2110107	生态环境保护行政许可	30.00						30.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	92.36						92.36
21102	环境监测与监察	174.80						174.80
2110203	建设项目环评审查与监督	9.80						9.80
2110299	其他环境监测与监察支出	165.00						165.00
21103	污染防治	1,937.07	39.87					1,897.20
2110301	大气	19.98						19.98
2110302	水体	995.23						995.23
2110399	其他污染防治支出	921.86	39.87					881.99
21111	污染减排	384.74	376.14					8.60
2111101	生态环境监测与信息	299.74	296.14					3.60
2111102	生态环境执法监察	85.00	80.00					5.00
212	城乡社区支出	240.00						240.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	240.00						240.00
2120816	农业农村生态环境支出	240.00						240.00
221	住房保障支出	77.52	77.52					
22102	住房改革支出	77.52	77.52					
2210201	住房公积金	77.52	77.52					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：达州市宣汉生态环境局

2023年度

单位：万元

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
	栏次		1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计		4,022.27	1,074.22	2,948.04			
208	社会保障和就业支出		162.14	162.14				
20805	行政事业单位养老支出		158.81	158.81				
2080501	行政单位离退休		39.18	39.18				
2080502	事业单位离退休		1.94	1.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		97.10	97.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		19.33	19.33				
2080599	其他行政事业单位养老支出		1.26	1.26				
20899	其他社会保障和就业支出		3.33	3.33				
2089999	其他社会保障和就业支出		3.33	3.33				
210	卫生健康支出		36.53	36.53				
21011	行政事业单位医疗		36.53	36.53				
2101101	行政单位医疗		17.42	17.42				
2101102	事业单位医疗		15.07	15.07				
2101103	公务员医疗补助		4.04	4.04				
211	节能环保支出		3,506.07	798.03	2,708.04			
21101	环境保护管理事务		940.34	568.38	371.96			
2110101	行政运行		499.18	499.18				
2110102	一般行政管理事务		260.00		260.00			
2110107	生态环境保护行政许可		30.00		30.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出		151.16	69.20	81.96			
21102	环境监测与监察		174.80		174.80			
2110203	建设项目环评审查与监督		9.80		9.80			
2110299	其他环境监测与监察支出		165.00		165.00			
21103	污染防治		1,946.07		1,946.07			
2110301	大气		28.98		28.98			
2110302	水体		995.23		995.23			
2110399	其他污染防治支出		921.86		921.86			
21111	污染减排		444.86	229.66	215.21			
2111101	生态环境监测与信息		300.16	229.66	70.51			
2111102	生态环境执法监察		144.70		144.70			
212	城乡社区支出		240.00		240.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		240.00		240.00			
2120816	农业农村生态环境支出		240.00		240.00			
221	住房保障支出		77.52	77.52				
22102	住房改革支出		77.52	77.52				
2210201	住房公积金		77.52	77.52				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：达州市宣汉生态环境局

2023年度

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	1,291.28	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	100.43	100.43		
	9		九、卫生健康支出	41	32.49	32.49		
	10		十、节能环保支出	42	1,080.83	1,080.83		
	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	77.52	77.52		
	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	1,291.28	本年支出合计	59	1,291.28	1,291.28		
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	1,291.28	总计	64	1,291.28	1,291.28		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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：达州市宣汉生态环境局

2023年度

单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨			政府性基金			国有资本经营		
经济分类科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支	项目支	小计	基本支	项目支出
	合计	1	1,291.28	1,291.28	844.92	446.36						
301	工资福利支出	2	671.64	671.64	671.64							
30101	基本工资	3	247.65	247.65	247.65							
30102	津贴补贴	4	122.44	122.44	122.44							
30103	奖金	5	12.02	12.02	12.02							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	71.13	71.13	71.13							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	97.10	97.10	97.10							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	32.49	32.49	32.49							
30111	公务员医疗补助缴费	11	7.46	7.46	7.46							
30112	其他社会保障缴费	12	3.82	3.82	3.82							
30113	住房公积金	13	77.52	77.52	77.52							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	586.89	586.89	140.53	446.36						
30201	办公费	17	28.00	28.00	10.00	18.00						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.80	0.80	0.80							
30206	电费	22	10.00	10.00	10.00							
30207	邮电费	23	4.00	4.00	4.00							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	19.32	19.32		19.32						
30211	差旅费	26	116.00	116.00	1.00	115.00						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	2.09	2.09	0.09	2.00						
30214	租赁费	29	13.00	13.00	1.00	12.00						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	2.40	2.40	2.40							
30218	专用材料费	33	5.00	5.00		5.00						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	70.00	70.00		70.00						
30227	委托业务费	37	17.00	17.00		17.00						
30228	工会经费	38	4.64	4.64	4.64							
30229	福利费	39	7.60	7.60	7.60							
30231	公务用车运行维护费	40	50.00	50.00	30.00	20.00						
30239	其他交通费用	41	38.58	38.58	28.58	10.00						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	198.46	198.46	40.42	158.04						
303	对个人和家庭的补助	44	32.75	32.75	32.75							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	29.41	29.41	29.41							
30305	生活补助	49	3.25	3.25	3.25							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.09	0.09	0.09							

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：达州市宣汉生态环境局

2023年度

单位：万元

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		1	2	3
			合计	1291.28	844.92	446.36
208			社会保障和就业支出	100.43	100.43	
20805			行政事业单位养老支出	97.10	97.10	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.10	97.10	
20899			其他社会保障和就业支出	3.33	3.33	
2089999			其他社会保障和就业支出	3.33	3.33	
210			卫生健康支出	32.49	32.49	
21011			行政事业单位医疗	32.49	32.49	
2101101			行政单位医疗	17.42	17.42	
2101102			事业单位医疗	15.07	15.07	
211			节能环保支出	1080.83	634.47	446.36
21101			环境保护管理事务	664.81	404.81	260.00
2110101			行政运行	404.81	404.81	
2110102			一般行政管理事务	260.00		260.00
21103			污染防治	39.87		39.87
2110399			其他污染防治支出	39.87		39.87
21111			污染减排	376.14	229.66	146.48
2111101			生态环境监测与信息	296.14	229.66	66.48
2111102			生态环境执法监察	80.00		80.00
221			住房保障支出	77.52	77.52	
22102			住房改革支出	77.52	77.52	
2210201			住房公积金	77.52	77.52	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：达州市宣汉生态环境局

[illegible]

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

单位:万元

32

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:万元

单位名称：达州市宣汉生态环境局

2023年度

[illegible]

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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：达州市宣汉生态环境局

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	446.36	446.36
211			节能环保支出	446.36	446.36
21101			环境保护管理事务	260.00	260.00
2110102			一般行政管理事务	260.00	260.00
21103			污染防治	39.87	39.87
2110399			其他污染防治支出	39.87	39.87
21111			污染减排	146.48	146.48
2111101			生态环境监测与信息	66.48	66.48
2111102			生态环境执法监察	80.00	80.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：达州市宣汉生态环境局

2023年度

单位：万元

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
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：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:达州市宣汉生态环境局

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
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况;
如部门/单位没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,应注明本表无数据。

说明: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

单位名称：达州市宣汉生态环境局

2023年度

单位：万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

说明：本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：达州市宣汉生态环境局

2023年度

单位：万元

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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				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	公务接待			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	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
54.00		50.00		50.00	4.00	52.40		50.00		50.00	2.40	52.40		50.00		50.00	2.40							

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