

2023 年度
达州市渠县生态环境局
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
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	2
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	8
第四部分 附件	11
第五部分 附表	22
一、收入支出决算总表	23
二、收入决算表	24
三、支出决算表	25
四、财政拨款收入支出决算总表	26
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	33
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	34
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	40
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	41
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	42

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	43
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	44
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	45

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

达州市渠县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。其中参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 1 个。

纳入达州市渠县生态环境局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 达州市渠县生态环境执法大队
2. 达州市渠县生态环境监测站

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

2023 年度收、支总计均为 4513.99 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 3238.93 万元，增长 254.02%。主要变动原因是渠县财政年中拨项目经费。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4434.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1565.24 万元，占 35.3%；其他收入 2869.49 万元，占 64.7%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4254.77 万元，其中：基本支出 1054.78 万元，占 24.79%；项目支出 3199.99 万元，占 75.21%。

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 4513.99 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3238.93 万元，增长 254.02%。主要变动原因是渠县财政年中拨项目经费。

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 1565.24 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 379.54 万元，增长 32.01%。主要变动原因是办公楼（危房搬迁）装修所导致经费增加。

（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 1565.24 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 67.24 万元，占 4.3%；卫生健康支出 43.78 万元，占 2.80%；住房保障支出 87.11 万元，占 5.57%；节能环保支出 1367.11 万元，占 87.34%。

（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 1565.24 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支出（项）：支出决算为 67.24 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 21.03 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 13.61 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 9.14 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 389.43 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 279.51 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 20 万元,完成预算 100%。

8.节能环保(类)污染防治(款)水体(项):支出决算为 30 万元,完成预算 100%。

9.节能环保(类)污染防治(款)土壤(项):支出决算为 20 万元,完成预算 100%。

10.节能环保(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):支出决算为 194.92 万元,完成预算 100%。

11.节能环保(类)污染减排(款)生态环境监测与信(项):支出决算为 343.24 万元,完成预算 100%。

12.节能环保(类)污染减排(款)生态环境执法监察(项):支出决算为 90 万元,完成预算 100%。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 87.11 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1054.78 万元,其中:

人员经费 774.02 万元,主要包括: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、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 86.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 27.92 万元，完成预算 100%，较上年度增加 17.82 万元，增加 178.2%，主要原因是新购置车辆 1 台。

（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 27.92 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，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 27.92 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 17.92 万元，增长 179.2%。主要原因是新购置车辆 1 台。

其中：公务用车购置支出 17.92 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 1 辆、金额 17.92 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 10 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 9 辆。

公务用车运行维护费支出 10 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 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.1 万元，增长下降 100%。主要原因是公务接待减少。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 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，达州市渠县生态环境局机关运行经费支出 54.94 万元，比 2022 年度减少 8.42 万元，增长 13.29%；主要原因是压缩经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，达州市渠县生态环境局政府采购支出总额 35.7 万元，其中：政府采购货物支出 35.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购置

2 台业务用车。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，达州市渠县生态环境局共有车辆10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、其他用车10辆，其他用车主要是用于日常环境监察监测等执法工作开展。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

4. 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。

5. 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。

6. 卫生健康支出（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。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位用于缴纳公务员医疗补助经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。

9. 节能环保支出（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。

10. 节能环保支出（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察等未单独设置项级科目的专门性生态环境管理工作的项目支出。

11. 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。

12. 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。

13. 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、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

14. 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，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、绿色国民经济核算等支出，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。

15. 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。

16. 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。

17. “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。

18. 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、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、办公用房物业管理费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

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。

达州市渠县生态环境局为达州市生态环境局派驻局，达州市渠县生态环境局下属二级单位 2 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个（达州市渠县环境保护综合行政执法大队），其他事业单位 1 个（达州市渠县生态环境监测站）。2 个下属单位所有财政收支纳入达州市渠县生态环境局统一核算。

（二）机构职能。

认真贯彻执行国家、省、市、县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；承担落实全县污染物减排目标；参与编制全县社会经济可持续发展纲要，组织拟订全县环境保护计划；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；承办县委政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

截至 2023 年末，达州市渠县生态环境局编制 69 名，其中行政编制 18 名，参公编制 26 名，事业编制 25 名。在职人员

总数 64 人，其中行政人员 14 人，参公人员 26 人，事业人员 24 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。达州市渠县生态环境局 2023 年部门总体收入 4513.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1565.24 万元；年初结转和结余 79.26 万元，其他收入 2869.49 万元。

（二）支出情况。达州市渠县生态环境局 2023 年财政拨款支出 4254.77 万元，其中，基本支出 1054.78 万元；项目支出 3199.99 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。达州市渠县生态环境局 2023 年结转和结余资金 259.22 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1. 履职效能。一是严格执行预算，即保障人员类支出及时、足额发放，也保障单位日常的运转。二是严格按照年初计划执行，及时在规定时间内完成执法监测等履职任务。三是全年严格控制差旅、培训、办公设备购置及“三公”经费等一般性支出，落实过“紧日子”要求。

2. 预算管理。2023 年按照预算管理有关要求，在市财政局和市生态局的指导下，科学高效地编制了全年预算，人员

经费预算参照单位人员待遇标准和单位在编在岗人数编制，不存在超标准、吃空饷的情况；公用经费年初预算数与决算数保持一致，一般性支出控制较好，均严格按照要求支出；无违规记录。

3. 财务管理。我局已制定绩效管理制度、财务管理制度等制度机制、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，资金使用符合相关财务管理制度规定。

4. 资产管理。定期盘点各类资产，对于部分超年限通用设备和办公家具能通过维修维护后继续使用，对确实无使用价值且达到使用年限的及时申请报废处置。

5. 采购管理。2023年，我局严格按照法定和政府采购监管部门批准的采购方式组织采购活动，保障项目公平交易。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目总数 11 个，涉及预算总金额 461.5364 万元，1-12 月预算执行总体进度为 100.00%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。阶段（一次性）项目总数 0 个。

1. 项目决策部门预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序。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良好，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。

2. 项目执行部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。部门预算项目已采取对应调整措施。项目预算执行情况良好。

3. 目标实现部门预算项目绩效目标数量指标完成情况良好。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较小。部门预算项目绩效目标效益指标实施效果良好。

（三）重点领域绩效分析。无。

（四）绩效结果应用情况。一是注重结果运用，将绩效评价结果作为下一年度预算申请、安排、分配的重要依据。二是将相关科室预算绩效管理工作纳入部门年度考核。三是在普遍开展部门自我评价基础上，选择一些社会关注度高、涉及面广、金额较大的项目开展再评价，并逐步扩大再评价范围和数量。四是在绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价），部门未出现需要整改反馈的问题。

（五）绩效结果应用情况。主绩效结果应用主要是财政资金序时进度和预算执行进度，6月、9月及12月，及时向分管领导和主要领导汇报全年资金使用情况，提醒相关科室完成报销事宜。同时进一步加大对票据的审验，完善预算、决算、资金支付等流程，不断加强内部控制制度建设，确保财政资金安全。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2023年，对照部门预算绩效评价指标体系，全年预算绩效自评总体良好，中心认真履行职能职责，基本完成了各项目标任务。部门整体预算绩效自评得分95分。

（二）存在问题。在编制预算时，严格根据本单位职能职责和年度计划编制。但在资金安排和使用上存在不可预见性，在实际工作中预决算财务信息质量有待提高，预算编制中量化指标还不够全面，目标设置因工作需要还未及时作出相应调整。

（三）改进建议。达州市渠县生态环境局将在后续工作中，加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，提高绩效评价工作的认知度，重视目标绩效评价工作，切实提升绩效评价工作水平，并能及时将评价结果运用到工作实施过程中，更好地完成年度目标任务。对照工作任务实际，应将量化指标作为绩效管理的重要参照。目标设置应围绕主要业务工作的具体环节，以既定目标为全年奋斗方向。

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)	生态执法 履职效果	15	部门整体绩效目标 中选定 3-5 个核心 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	13
		生态监测 履职效果					
		大气巡查 履职效果					
		水质监测 履职效果					
		土壤监测 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

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)	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
	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。	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	

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	
		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
		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						95	

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		达州市渠县生态环境局本级						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金				
	1365.92	1365.92						
年度总体目标	<p>认真开展核与辐射监管工作;认真落实国家和地方规划环评、项目环评审批、完成每年环评任务。;开展应急演练;处置突发事件;组织指导和协调开展全县生态环境宣传教育工作,开展好6.5世界环境宣传日活动;监管日常空气质量,改善空气质量;发现空气污染事件,及时上报及处置;落实党建工作,提高党建工作水平;改善区域水环境质量,提高城市环境水平;确保全局工作正常稳步推进,提高办事效率。;围绕打赢污染防治攻坚战不断改善生态改善质量,通过环境质量监测,让居民了解本地环境质量现状。;完成环境统计及污染总量减排;开展土壤监测、编制方案等重点工作,摸清污染源分布及污染状况调查、减少土壤污染,保护土壤环境。;巩固脱贫攻坚成果、完成年度乡村振兴工作;确保全局工作正常稳步推进,提高办事效率;为确保环境监管起到积极作用;通过打击环境违法行为,罚没违法所得,提升环境质量减少环境污染对生态环境的破坏。</p>							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	生态环境保护	<p>(一)压紧压实工作责任。随着市上即将出台《深入打好污染防治攻坚战实施意见》《达州市环境质量改善不力约谈办法》,制定污染防治攻坚战绩效考核实施细则,进一步压紧压实生态环境保护“党政同责”和“三管三必须”责任。</p> <p>(二)加强碳达峰碳中和工作统筹。实施产业优化升级行动,推动重点行业落后产能依法依规关停退出。对接落实上级政策规定和要求,科学合理界定“两高”项目范围;符合国家产业政策规定和要求的项目,不纳入“两高”项目清理范围。</p> <p>(三)持续深入打好污染防治攻坚战。</p>						
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	印刷环保督察宣传资料份数	≥	10	万份	5	印刷环保督察宣传资料份数
			自动检测站维护次数	=	12	次	5	自动检测站维护次数
		质量指标	环保督察人员出勤率	≥	95	%	10	环保督察人员出勤率
质量指标	监测报告	=	100	%	5	监测报告		

			数据准确率					数据准确率
		时效指标	2023年12月完成率	≥	95	%	15	2023年12月完成率
	效益指标	社会效益指标	环保知识普及率	≥	80	%	30	环保知识普及率
监测点位全覆盖率			≥	95	%	15	监测点位全覆盖率	
可持续发展指标		环境监测机制健全性	定性	好			15	环境监测机制健全性
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥	95	%	10	群众满意度

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：达州市渠县生态环境局

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	1,565.24	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	2,869.49	八、社会保障和就业支出	39	87.04
	9		九、卫生健康支出	40	43.78
	10		十、节能环保支出	41	3,985.85
	11		十一、城乡社区支出	42	51.00
	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	87.11
	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	4,434.73	本年支出合计	58	4,254.77
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	79.26	年末结转和结余	60	259.21
总计	31	4,513.99	总计	62	4,513.99

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: 万元

单位名称: 达州市渠县生态环境局

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	附属单位收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	4,434.73	1,565.24					2,869.49
208			社会保障和就业支出	87.04	67.24					19.80
20805			行政事业单位养老支出	87.04	67.24					19.80
2080501			行政单位离退休	5.58						5.58
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	67.24	67.24					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.22						14.22
210			卫生健康支出	43.78	43.78					
21011			行政事业单位医疗	43.78	43.78					
2101101			行政单位医疗	21.03	21.03					
2101102			事业单位医疗	13.61	13.61					
2101103			公务员医疗补助	9.14	9.14					
211			节能环保支出	4,165.80	1,367.11					2,798.70
21101			环境保护管理事务	843.13	668.95					174.18
2110101			行政运行	563.61	389.43					174.18
2110102			一般行政管理事务	279.51	279.51					
21103			污染防治	2,884.64	264.92					2,619.72
2110301			大气	20.00	20.00					
2110302			水体	30.00	30.00					
2110307			土壤	20.00	20.00					
2110399			其他污染防治支出	2,814.64	194.92					2,619.72
21111			污染减排	433.24	433.24					
2111101			生态环境监测与信息	343.24	343.24					
2111102			生态环境执法监察	90.00	90.00					
21199			其他节能环保支出	4.80						4.80
2119999			其他节能环保支出	4.80						4.80
212			城乡社区支出	51.00						51.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的	51.00						51.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安	51.00						51.00
221			住房保障支出	87.11	87.11					
22102			住房改革支出	87.11	87.11					
2210201			住房公积金	87.11	87.11					

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：达州市渠县生态环境局

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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
		4,254.77	1,054.78	3,199.99			
208	社会保障和就业支出	87.04	87.04				
20805	行政事业单位养老支出	87.04	87.04				
2080501	行政单位离退休	5.58	5.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.24	67.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.22	14.22				
210	卫生健康支出	43.78	43.78				
21011	行政事业单位医疗	43.78	43.78				
2101101	行政单位医疗	21.03	21.03				
2101102	事业单位医疗	13.61	13.61				
2101103	公务员医疗补助	9.14	9.14				
211	节能环保支出	3,985.85	836.85	3,148.99			
21101	环境保护管理事务	843.13	563.61	279.51			
2110101	行政运行	563.61	563.61				
2110102	一般行政管理事务	279.51		279.51			
21103	污染防治	2,625.43		2,625.43			
2110301	大气	20.00		20.00			
2110302	水体	30.00		30.00			
2110307	土壤	20.00		20.00			
2110399	其他污染防治支出	2,555.43		2,555.43			
21111	污染减排	433.24	273.24	160.00			
2111101	生态环境监测与信息	343.24	273.24	70.00			
2111102	生态环境执法监察	90.00		90.00			
21199	其他节能环保支出	84.06		84.06			
2119999	其他节能环保支出	84.06		84.06			
212	城乡社区支出	51.00		51.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	51.00		51.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	51.00		51.00			
221	住房保障支出	87.11	87.11				
22102	住房改革支出	87.11	87.11				
2210201	住房公积金	87.11	87.11				

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：达州市渠县生态环境局

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	1,565.24	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	67.24	67.24		
	9		九、卫生健康支出	41	43.78	43.78		
	10		十、节能环保支出	42	1,367.11	1,367.11		
	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	87.11	87.11		
	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	1,565.24	本年支出合计	59	1,565.24	1,565.24		
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	1,565.24	总计	64	1,565.24	1,565.24	

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：达州市渠县生态环境局

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	1,565.24	1,565.24	860.80	704.43						
301	工资福利支出	2	772.06	772.06	772.06							
30101	基本工资	3	278.72	278.72	278.72							
30102	津贴补贴	4	158.31	158.31	158.31							
30103	奖金	5	15.11	15.11	15.11							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	76.47	76.47	76.47							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	109.24	109.24	109.24							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	34.64	34.64	34.64							
30111	公务员医疗补助缴费	11	9.14	9.14	9.14							
30112	其他社会保障缴费	12	3.31	3.31	3.31							
30113	住房公积金	13	87.11	87.11	87.11							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	580.08	580.08	86.08	494.00						
30201	办公费	17	37.43	37.43	12.71	24.72						
30202	印刷费	18	63.15	63.15	13.29	49.87						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	2.21	2.21	2.21							
30206	电费	22	6.75	6.75	6.65	0.10						

30207	邮电费	23	14.58	14.58	11.22	3.36							
30208	取暖费	24											
30209	物业管理费	25											
30211	差旅费	26	104.09	104.09	2.37	101.72							
30212	因公出国（境）费用	27											
30213	维修（护）费	28	32.86	32.86	0.20	32.66							
30214	租赁费	29											
30215	会议费	30	0.38	0.38		0.38							
30216	培训费	31	0.04	0.04		0.04							
30217	公务接待费	32											
30218	专用材料费	33	31.67	31.67	2.85	28.83							
30224	被装购置费	34											
30225	专用燃料费	35											
30226	劳务费	36	35.17	35.17	5.01	30.16							
30227	委托业务费	37	73.10	73.10	5.75	67.35							
30228	工会经费	38	5.14	5.14	5.14								
30229	福利费	39	12.75	12.75	11.40	1.35							
30231	公务用车运行维护费	40	10.00	10.00		10.00							
30239	其他交通费用	41	18.53	18.53	1.33	17.19							
30240	税金及附加费用	42											
30299	其他商品和服务支出	43	132.21	132.21	5.95	126.26							
303	对个人和家庭的补助	44	2.25	2.25	1.95	0.30							
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	2.22	2.22	1.92	0.30							
30306	救济费	50											

30307	医疗费补助	51											
30308	助学金	52											
30309	奖励金	53	0.04	0.04	0.04								
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	210.85	210.85	0.71	210.13							
31001	房屋建筑物购建	76											
31002	办公设备购置	77	0.37	0.37		0.37							
31003	专用设备购置	78	11.32	11.32	0.71	10.60							

31005	基础设施建设	79											
31006	大型修缮	80	181.24	181.24		181.24							
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	17.92	17.92		17.92							
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/单位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

单位名称：达州市渠县生态环境局

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	合计	1	2	3
			合计	1,565.24	860.80	704.43
208			社会保障和就业支出	67.24	67.24	
20805			行政事业单位养老支出	67.24	67.24	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.24	67.24	
210			卫生健康支出	43.78	43.78	
21011			行政事业单位医疗	43.78	43.78	
2101101			行政单位医疗	21.03	21.03	
2101102			事业单位医疗	13.61	13.61	
2101103			公务员医疗补助	9.14	9.14	
211			节能环保支出	1,367.11	662.68	704.43
21101			环境保护管理事务	668.95	389.43	279.51
2110101			行政运行	389.43	389.43	
2110102			一般行政管理事务	279.51		279.51
21103			污染防治	264.92		264.92
2110301			大气	20.00		20.00
2110302			水体	30.00		30.00
2110307			土壤	20.00		20.00
2110399			其他污染防治支出	194.92		194.92
21111			污染减排	433.24	273.24	160.00
2111101			生态环境监测与信息	343.24	273.24	70.00
2111102			生态环境执法监察	90.00		90.00
221			住房保障支出	87.11	87.11	
22102			住房改革支出	87.11	87.11	
2210201			住房公积金	87.11	87.11	

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。

单位名称：达州市渠县生态环境局

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	小计	办公费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			合计	1,565.24	772.06	278.72	158.31	15.11		76.47	109.24		34.64	9.14	3.31	87.11			0.08	37.43
208			社会保障和就业支出	67.24	67.24						67.24									
20805			行政事业单位养老支出	67.24	67.24						67.24									
2080505			机关事业单位基本养老保险	67.24	67.24						67.24									
210			卫生健康支出	43.78	43.78								34.64	9.14						
21011			行政事业单位医疗	43.78	43.78								34.64	9.14						
2101101			行政单位医疗	21.03	21.03								21.03							
2101102			事业单位医疗	13.61	13.61								13.61							
2101103			公务员医疗补助	9.14	9.14									9.14						
211			节能环保支出	1,367.11	573.93	278.72	158.31	15.11		76.47	42.01				3.31				0.08	37.43
21101			环境保护管理事务	668.95	332.57	174.68	142.18	15.11							0.60				6.95	14.03
2110101			行政运行	389.43	332.57	174.68	142.18	15.11							0.60				4.23	0.85
2110102			一般行政管理事务	279.51															2.72	13.18
21103			污染防治	264.92															5.30	6.99
2110301			大气	20.00															9.70	1.24
2110302			水体	30.00															0.00	4.14
2110307			土壤	20.00															0.00	1.61
2110399			其他污染防治支出	194.92															5.60	
21111			污染减排	433.24	241.36	104.05	16.12			76.47	42.01				2.71				7.82	16.41
2111101			生态环境监测与信息	343.24	241.36	104.05	16.12			76.47	42.01				2.71				7.82	13.57
2111102			生态环境执法监察	90.00															0.00	2.84
221			住房保障支出	87.11	87.11												87.11			
22102			住房改革支出	87.11	87.11												87.11			
2210201			住房公积金	87.11	87.11												87.11			

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。

商品和服务支出

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	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
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
63.15			2.21	6.75	14.58			104.09		32.86		0.38	0.04		31.67			35.17	73.10
63.15			2.21	6.75	14.58			104.09		32.86		0.38	0.04		31.67			35.17	73.10
35.54			2.21	6.65	14.58			20.97		5.82		0.38			8.80			16.99	21.42
1.00			2.21	6.65	11.22			2.37		0.20					2.85			5.01	5.75
34.54					3.36			18.60		5.62		0.38			5.95			11.98	15.67
7.23								31.84		17.20					9.30			6.69	6.00
2.84								10.45		0.60								1.64	
2.82								11.13		0.62					0.55			3.44	
1.57								10.25		2.29								1.61	
										13.69					8.75				6.00
20.38				0.10				51.28		9.85			0.04		13.57			11.49	45.68
12.87				0.10				25.96		3.26			0.04		13.57			3.59	15.35
7.52								25.32		6.58								7.89	30.33

一般公共预算财政拨款支出决

2023年度

						对个人和家庭的补助												
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	其他对个人和家庭的补助
38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
5.14	12.75	10.00	18.53		132.21	2.25					2.22				0.04			
5.14	12.75	10.00	18.53		132.21	2.25					2.22				0.04			
3.15	8.24	10.00	5.66		22.52	1.92					1.92							
3.15	8.24		1.33		3.42	1.92					1.92							
		10.00	4.33		19.10													
	0.52		7.10		102.43	0.30					0.30							
	0.12		1.44		1.36	0.30					0.30							
	0.20		4.31		2.78													
	0.20		1.34		1.12													
					97.16													
1.99	4.00		5.77		7.26	0.04									0.04			
1.99	3.60		1.24		2.68	0.04									0.04			
	0.40		4.53		4.58													

寸企业社

资本性支出

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 苗补 偿	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
75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92
210.85		0.37	11.32		181.24							17.92					
210.85		0.37	11.32		181.24							17.92					
137.50			0.71		136.79												
0.71			0.71														
136.79					136.79												
69.32			6.95		44.45							17.92					
69.32			6.95		44.45							17.92					
4.03		0.37	3.65														
4.03		0.37	3.65														

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：达州市渠县生态环境局

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		
			704.43	704.43	
211			704.43	704.43	
21101			279.51	279.51	
2110102			279.51	279.51	
21103			264.92	264.92	
2110301			20.00	20.00	
2110302			30.00	30.00	
2110307			20.00	20.00	
2110399			194.92	194.92	
21111			160.00	160.00	
2111101			70.00	70.00	
2111102			90.00	90.00	

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:万元

单位名称: 达州市渠县生态环境局

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
						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: 如部门/单位没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：达州市渠县生态环境局

2023年度

单位：万元

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。

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：达州市渠县生态环境局

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。

财政拨款“三公”经费支出预决算情况表

2023年度

单位名称：达州市渠县生态环境局

预算数														
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待	其中：一		
		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	公务用车购置费
27.92		27.92	17.92	10.00		27.92		27.92	17.92	10.00		27.92		27.92

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。

经费支出决算表

财决公开13表

单位:万元

决算数								
一般公共预算财政拨款			其中：政府性基金预算财政拨款					
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
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	
17.92	10.00							