

2023 年度

达州市生态环境保护综合

行政执法支队部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责-----1

二、机构设置-----2

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-----3

二、收入决算情况说明-----3

三、支出决算情况说明-----3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明-----3

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-----5

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-----7

九、国有资本经营预算支出决算情况说明-----7

十、其他重要事项的情况说明-----7

第三部分 名词解释

名词解释-----10

第四部分 附件

附件-----12

第五部分 附表

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-----	29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表-----	30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表-----	31
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表-----	32
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表-----	33
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表-----	34
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表-----	35
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表-----	36

第一部分 单位概况

一、主要职责

达州市生态环境保护综合行政执法支队主要职责是：1、贯彻执行生态环境保护领域行政执法有关方针政策和法律、法规；2、依法履行本辖区内污染防治、生态环境保护、核与辐射安全等方面的行政检查、行政处罚和行政强制职责；3、负责各类生态环境执法专项行动、司法联动、跨区域和跨部门联合执法和执法稽查工作；4、负责污染源自动监控，环保投诉举报受理和环保网格化监管工作；5、督促指导各县（市、区）、高新区生态环境保护综合行政执法工作；6、依法履行法律法规规章及地方政府赋予的其他职责，承办市生态环境局交办的其他工作任务。

二、机构设置

达州市生态环境保护综合行政执法支队，为达州市生态环境局下属参照公务员法管理事业单位，无下属机构。达州市生态环境保护综合行政执法支队核定编制 58 名,其中参公编制 58 名，与 2022 年年底持平。在职人员总数 53 人，与

2022 年年底相比减少 1 人。离休人员 0 人,退休人员 4 人,与 2022 年年底相比增加 2 人。

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 年达州市生态环境保护综合行政执法支队收入支出决算总额为 2439.08 万元。较 2022 年 2158.68 万元增加 281 万元，增长 13%，主要变动原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2120.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1541.76 万元，占 72.71%；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 578.63 万元，占 27.29%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2272.55 万元，其中：基本支出 1038.75 万元，占 45.71%；项目支出 1237.80 万元，占 54.47%；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%。

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 1542.95 万元。与 2022 年 1521.86 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 21.09 万元，增长 1.39%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款基

本支出和项目支出略有增加。

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 1542.65 万元，占本年支出合计的 67.88%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21.09 万元，增长 1.39%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款基本支出和项目支出略有增加。

（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 1542.65 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 102.04 万元，占 6.61%；卫生健康支出 38.37 万元，占 2.49%；住房保障支出 80.49 万元，占 5.22%；节能环保支出 2055.64 万元，占 133.25%。

（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 1542.65，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 94.65 万元，完成预算 100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是...

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 2.70 万元，完成预算 100%。

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 30.80 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 7.51 万元，完成预 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 798.70 万元，完成预算 100%。

6..节能环保（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算为 352.01 万元，完成预算 100%。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 80.49 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 1038.75 万元，其中：

人员经费 921.32 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、离休费、退休费、抚恤金、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 117.43 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、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、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 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.57 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.37 万元，增长 2.54%。主要原因是公务接待费略增加。

（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 14 万元，占 96.09%；公务接待费支出决算 0.57 万元，占 3.91%。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。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 14 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年度增持平。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 14 万元。主要用于生态环境执法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 0.57 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.34 万元，增长 147.83%。主要原因是接待人次略有增加。

国内公务接待支出 0.57 万元，主要用于执行生态环境执法公务开支的用餐费等。国内公务接待 4 批次，44 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.57 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，达州市生态环境保护综合行政执法支队机关运行经费支出 117.43 万元，比 2022 年度增加 61.26 万元，增长 109.06%，主要原因是 2023 年将车贴纳入机关运行经费统计。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，达州市生态环境保护综合行政执法支队政府

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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，达州市生态环境保护综合行政执法支队共有车辆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、其他用车3辆，其他用车主要是用于生态环境公务用车和特种车辆。单价50万元以上专用设备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 2022 年度预算编制阶段，组织对全省环境执法能力补助、生态环境保护综合行政执法业务能力精准化建设项目项目等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 12 个项目（不含运转类项目）编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 12 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成达州市生态环境保护综合行政执法支队部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，自评得分 85 分。

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。主要是市财政代管的省级专项资金等。

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）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用

于行政事业单位养老方面的支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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.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。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

21.“三公”经费：指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。

22.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。达州市生态环境保护综合行政执法支队为达州市生态环境局下属参照公务员法管理事业单位。内设办公室、财务室和七个执法大队。无下属预算单位。

（二）机构职能。达州市生态环境保护综合行政执法支队主要工作职责是：贯彻执行生态环境保护领域行政执法有关方针政策和法律、法规；依法履行本辖区内污染防治、生态环境保护、核与辐射安全等方面的行政检查、行政处罚和行政强制职责；负责各类生态环境执法专项行动、司法联动、跨区域和跨部门联合执法和执法稽查工作；负责污染源自动监控，环保投诉举报受理和环保网格化监管工作；督促指导各县（市、区）、高新区生态环境保护综合行政执法工作；依法履行法律法规规章及地方政府赋予的其他职责，承办市生态环境局交办的其他工作任务。

（三）人员概况。截至 2023 年末，达州市生态环境保护综合行政执法支队核定编制 58 人，实有在编人员 53 人，退休人员 4 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。达州市生态环境保护综合行政执法支队 2023 年年初预算财政拨款收入 2439.08 万元，其中：当年安排 2120.39 万元，上年结转 318.69 万元。根据决算报表，2023 年财政资金决算总收入 2120.39 万元，其中：当年财政拨款收入 1541.76 万元，其他收入（省级专项资金等）578.63 万元。

（二）支出情况。根据年初预算，2023 年财政拨款支出 2276.55 万元，其中：基本支出 1038.75 万元，项目支出 1237.80 万元。根据决算报表，2023 年收入支出决算总额为 2439.08 万元，其中本年支出合计 2276.55 万元，年末结转和结余 162.53 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。2023 年年末结转和结余 162.53 万元，为财政代管的省级资金。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.人员类项目绩效分析。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。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，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，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。达州市生态环境保护综合行政执法支队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）绩效结果应用情况。

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理机制。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。总体看，达州市生态环境保护综合行政执法支队预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好，按照 2023 年市级部门整体支出绩效评价指标体系自评分为 85 分。

（二）存在问题。从支出和结转的情况来看，绩效目标总体完成情况较好，阶段性目标完成略有不足。个别项目经费为省厅年底划拨，导致预算编制准确率不高。

（三）改进建议。

1.建立科学适用的绩效评价指标。行政事业单位职能不

同，涉及的业务复杂，很难制定出一套统一科学的评价指标，实际工作中，很难具体按照统一指标进行量化细化，具体到单位实际项目的绩效评价指标不是特别准确反映工作情况。

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:

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)	信访处置 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。	12
		专项行动 履职效果					
		双随机履 职效果					
		重点污染 源执法监 管履职效 果					
		执法稽查 履职效果					
	预算管理 (21 分)	预算编制 质量	8	部门是否严格按要 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。	6
		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 5 量化指标的分别得 2、2、2 分,未达到目标进度的的 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 1 结转金额占部门预算总金额的比率。	1
		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	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
	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。	3
		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。	3
	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。	4
		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。	7
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。	
	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							85

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			达州市生态环境保护综合执法支队						
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金			
	1073.65		1073.65			0.00			
年度总体目标	按照年度执法工作计划，以深入打好污染防治攻坚战为方向，紧紧围绕全市生态环境保护中心工作，以精准发现、科学监管、依法查处为手段，持续优化执法方式，完善执法机制，规范执法行为，推动执法机构标准化建设，全面提高执法效能，保障人民群众环境权益，助推全市生态环境质量持续改善。								
年度主要任务	任务名称		主要内容						
	开展日常执法检查工作		开展“双随机一公开”执法检查工作、信访调查处理、环境执法稽查、网格化环境监管翰工作。						
	保障环境信息系统及设备正常运行		保障全市环境信息系统及设备正常运行，并保证 3 个在线监控、视频监控、用电监控等平台正常运行。						
	开展环保专项活动		开展各类环保专项活动、司法联动、跨区域和部门联合执法。						
	开展环保督察		对央督、省督及回头看点位进行督查，开展夏季、秋冬季节及重污染天气巡查。						
	开展重点防污染源执法检查		开展重点污染源非现场执法和现场执法检查，聘请第三方公司提供技术服务配合开展针对在线、视频和用电监控设备的现场检查。						
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	12369 等环境信访处置率	=	100	%	5	100	
			“双随机”全年完成任务数	≥	20	件/人	10	20.32	
			办理交叉执法、跨区域和跨部门联合执法工作。	≥	50	人次	5	50	
			对市属直管重点排污单位开展在线监测设备巡查	≥	200	次/年	5	250 次/2000 家次	
			环境违法行为查处	=	100	%	5	100	
			开展网格化环境监管培训	≥	1	次	5	0	
			开展现场督察次数	≥	100	人次	10	100	
			开展执法稽查的县市区	≥	2	个	5	9	
			专项执法行动次数	≥	3	次	5	4	
		质量指标	各项工作完成质量	定性	良		5	良	
			全年空气质量优良天数比例	≥	80	%	10	90.1%	
		时效指标	按照工作计划，完成各项工作	≤	365	天	5	365	
	效益指标	社会效益指标	通过开展环境执法检查，帮助企业提升环境管理水平，打击	定性	良		5	良	

		环境违法行为，改善环境之俩个					
满意度指标	满意度指标	主管局满意度	≥	85	%	5	85
成本指标	经济成本指标	各项工作控制在预算内	≤	156	万元	5	151.22

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：达州市生态环境保护综合行政执法支队（本级）

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	1,541.76	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	578.63	八、社会保障和就业支出	39	102.04
	9		九、卫生健康支出	40	38.37
	10		十、节能环保支出	41	2,055.64
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	80.49
	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	2,120.39	本年支出合计	58	2,276.55
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	318.69	年末结转和结余	60	162.53
总计	31	2,439.08	总计	62	2,439.08

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

单位名称：达州市生态环境保护综合行政执法支队（本级）

2023年度

财决公开02表
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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2,120.39	1,541.76					578.63
208			社会保障和就业支出	102.04	102.04					
20805			行政事业单位养老支出	102.04	102.04					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.65	94.65					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.69	4.69					
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.70	2.70					
210			卫生健康支出	38.37	38.37					
21011			行政事业单位医疗	38.37	38.37					
2101101			行政单位医疗	30.86	30.86					
2101103			公务员医疗补助	7.51	7.51					
211			节能环保支出	1,899.64	1,321.01					578.63
21101			环境保护管理事务	798.57	798.55					0.01
2110101			行政运行	798.57	798.55					0.01
21103			污染防治	908.45	352.08					556.37
2110399			其他污染防治支出	908.45	352.08					556.37
21111			污染减排	192.62	170.37					22.25
2111102			生态环境执法监察	192.62	170.37					22.25
221			住房保障支出	80.34	80.34					
22102			住房改革支出	80.34	80.34					
2210201			住房公积金	80.34	80.34					

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：达州市生态环境保护综合行政执法支队（本级）

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
208			社会保障和就业支出	102.04	102.04				
20805			行政事业单位养老支出	102.04	102.04				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.65	94.65				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.69	4.69				
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.70	2.70				
210			卫生健康支出	38.37	38.37				
21011			行政事业单位医疗	38.37	38.37				
2101101			行政单位医疗	30.86	30.86				
2101103			公务员医疗补助	7.51	7.51				
211			节能环保支出	2,055.64	817.85	1,237.80			
21101			环境保护管理事务	798.70	798.70				
2110101			行政运行	798.70	798.70				
21103			污染防治	1,063.66		1,063.66			
2110399			其他污染防治支出	1,063.66		1,063.66			
21111			污染减排	193.28	19.15	174.14			
2111102			生态环境执法监察	193.28	19.15	174.14			
221			住房保障支出	80.49	80.49				
22102			住房改革支出	80.49	80.49				
2210201			住房公积金	80.49	80.49				

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：达州市生态环境保护综合行政执法支队（本级）

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	1,541.76	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	102.04	102.04		
	9		九、卫生健康支出	41	38.37	38.37		
	10		十、节能环保支出	42	1,321.75	1,321.75		
	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	80.49	80.49		
	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	1,541.76	本年支出合计	59	1,542.65	1,542.65		
年初财政拨款结转和结余	28	1.19	年末财政拨款结转和结余	60	0.30	0.30		
一、一般公共预算财政拨款	29	1.19		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	1,542.95	总计	64	1,542.95	1,542.95		

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支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:万元

单位名称: 达州市生态环境保护综合行政执法支队 (本级)			2023年度									
经济分 类科目 编码	项目 科目名称	行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,542.65	1,542.65	1,638.75	503.90						
301	工资福利支出	2	891.42	891.42	891.42							
30101	基本工资	3	237.06	237.06	237.06							
30102	津贴补贴	4	157.07	157.07	157.07							
30103	奖金	5	278.09	278.09	278.09							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	94.65	94.65	94.65							
30109	职业年金缴费	9	4.69	4.69	4.69							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	30.86	30.86	30.86							
30111	公务员医疗补助缴费	11	7.51	7.51	7.51							
30112	其他社会保障缴费	12	0.99	0.99	0.99							
30113	住房公积金	13	80.49	80.49	80.49							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	398.98	398.98	116.45	282.52						
30201	办公费	17	15.95	15.95	0.89	15.26						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.02	0.02	0.02							
30205	水费	21	0.29	0.29	0.18	0.19						
30206	电费	22	22.92	22.92								
30207	邮电费	23	1.12	1.12	1.11	0.01						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	14.22	14.22	0.36	13.86						
30211	租赁费	26	60.87	60.87		60.87						
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28	23.65	23.65	7.64	16.01						
30214	租赁费	29	25.40	25.40		25.40						
30215	会议费	30	1.53	1.53	0.50	1.03						
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	0.57	0.57	0.57							
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	1.09	1.09		1.09						
30227	委托业务费	37	94.99	94.99		94.99						
30228	工会经费	38	23.48	23.48	23.48							
30229	福利费	39	6.69	6.69	6.69							
30231	公务用车运行维护费	40	14.00	14.00	14.00							
30239	其他交通费	41	47.23	47.23	39.84	7.79						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	44.94	44.94	22.05	22.89						
303	对个人和家庭的补助	44	29.89	29.89	29.89							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48	27.10	27.10	27.10							
30305	生活补助	49	2.70	2.70	2.70							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.10	0.10	0.10							
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	215.16	215.16	0.78	214.38						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	23.62	23.62	0.78	22.84						
31003	专用设备购置	78	126.78	126.78		126.78						
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	64.75	64.75		64.75						
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	7.20	7.20		7.20						
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	7.20	7.20		7.20						
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										

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：达州市生态环境保护综合行政执法支队（本级）

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	1,542.65	1,038.75	503.90
208			社会保障和就业支出	102.04	102.04	
20805			行政事业单位养老支出	102.04	102.04	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.65	94.65	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.69	4.69	
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.70	2.70	
210			卫生健康支出	38.37	38.37	
21011			行政事业单位医疗	38.37	38.37	
2101101			行政单位医疗	30.86	30.86	
2101103			公务员医疗补助	7.51	7.51	
211			节能环保支出	1,321.75	817.85	503.90
21101			环境保护管理事务	798.70	798.70	
2110101			行政运行	798.70	798.70	
21103			污染防治	352.01		352.01
2110399			其他污染防治支出	352.01		352.01
21111			污染减排	171.04	19.15	151.89
2111102			生态环境执法监察	171.04	19.15	151.89
221			住房保障支出	80.49	80.49	
22102			住房改革支出	80.49	80.49	
2210201			住房公积金	80.49	80.49	

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、综合管理										二、财务管理										三、资产管理										四、人力资源管理										五、其他管理															
序号	名称	单位	数量	规格	单价	金额	备注	序号	名称	单位	数量	规格	单价	金额	备注	序号	名称	单位	数量	规格	单价	金额	备注	序号	名称	单位	数量	规格	单价	金额	备注	序号	名称	单位	数量	规格	单价	金额	备注	序号	名称	单位	数量	规格	单价	金额	备注	序号	名称	单位	数量	规格	单价	金额	备注
1	办公用品	综合	100		10	1000		11	办公用品	综合	100		10	1000		21	办公用品	综合	100		10	1000		31	办公用品	综合	100		10	1000		41	办公用品	综合	100		10	1000		51	办公用品	综合	100		10	1000		61	办公用品	综合	100		10	1000	
2	办公用品	综合	100		10	1000		12	办公用品	综合	100		10	1000		22	办公用品	综合	100		10	1000		32	办公用品	综合	100		10	1000		42	办公用品	综合	100		10	1000		52	办公用品	综合	100		10	1000		62	办公用品	综合	100		10	1000	
3	办公用品	综合	100		10	1000		13	办公用品	综合	100		10	1000		23	办公用品	综合	100		10	1000		33	办公用品	综合	100		10	1000		43	办公用品	综合	100		10	1000		53	办公用品	综合	100		10	1000		63	办公用品	综合	100		10	1000	
4	办公用品	综合	100		10	1000		14	办公用品	综合	100		10	1000		24	办公用品	综合	100		10	1000		34	办公用品	综合	100		10	1000		44	办公用品	综合	100		10	1000		54	办公用品	综合	100		10	1000		64	办公用品	综合	100		10	1000	
5	办公用品	综合	100		10	1000		15	办公用品	综合	100		10	1000		25	办公用品	综合	100		10	1000		35	办公用品	综合	100		10	1000		45	办公用品	综合	100		10	1000		55	办公用品	综合	100		10	1000		65	办公用品	综合	100		10	1000	
6	办公用品	综合	100		10	1000		16	办公用品	综合	100		10	1000		26	办公用品	综合	100		10	1000		36	办公用品	综合	100		10	1000		46	办公用品	综合	100		10	1000		56	办公用品	综合	100		10	1000		66	办公用品	综合	100		10	1000	
7	办公用品	综合	100		10	1000		17	办公用品	综合	100		10	1000		27	办公用品	综合	100		10	1000		37	办公用品	综合	100		10	1000		47	办公用品	综合	100		10	1000		57	办公用品	综合	100		10	1000		67	办公用品	综合	100		10	1000	
8	办公用品	综合	100		10	1000		18	办公用品	综合	100		10	1000		28	办公用品	综合	100		10	1000		38	办公用品	综合	100		10	1000		48	办公用品	综合	100		10	1000		58	办公用品	综合	100		10	1000		68	办公用品	综合	100		10	1000	
9	办公用品	综合	100		10	1000		19	办公用品	综合	100		10	1000		29	办公用品	综合	100		10	1000		39	办公用品	综合	100		10	1000		49	办公用品	综合	100		10	1000		59	办公用品	综合	100		10	1000		69	办公用品	综合	100		10	1000	
10	办公用品	综合	100		10	1000		20	办公用品	综合	100		10	1000		30	办公用品	综合	100		10	1000		40	办公用品	综合	100		10	1000		50	办公用品	综合	100		10	1000		60	办公用品	综合	100		10	1000		70	办公用品	综合	100		10	1000	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：达州市生态环境保护综合行政执法支队（本级）

2023 年度

财决公开 08 表
单位:万元

[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：达州市生态环境保护综合行政执法支队（本级）

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	503.31	503.90
211			节能环保支出	503.31	503.90
21103			污染防治	352.08	352.01
2110399			其他污染防治支出	352.08	352.01
21111			污染减排	151.22	151.89
2111102			生态环境执法监察	151.22	151.89

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:达州市生态环境保护综合行政执法支队(本级)

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：达州市生态环境保护综合行政执法支队（本级）

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：达州市生态环境保护综合行政执法支队（本级）

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”经费支出决算表

单位名称：达州市生态环境保护综合行政执法支队（本级）										2023年度										财政公开13表																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
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	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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
14.57		14.00		14.00	0.57	14.57		14.00		14.00	0.57	14.57		14.00		14.00	0.57																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</

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。