

2023 年度达州市生态环境污染防治 中心单位决算

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.....	2
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	4
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	4
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	5
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.....	9
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.....	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

1.负责全市固体废物、危险废物与危险化学品环境管理的数据库建立，技术审核及污染防治技术培训等工作。

2.协助开展固体废物、危险废物与危险化学品环境管理的日常检查和污染事故处置。

3.负责全市机动车排污监控信息平台的建设，维护和排放检验数据的统计及机动车总量减排核算工作。

4.负责机动车和非道路移动机械的排气污染防治。

5.负责强制性清洁生产和土壤污染状况调查评估技术审查等工作。

二、机构设置

我中心下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 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 453.01 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 32.55 万元，下降 6.7%。主要变动原因是节能环保经费的减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 432.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 432.98 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 436.85 万元，其中：基本支出 413.82 万元，占 94.73%；项目支出 23.03 万元，占 5.27%。

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 433.01 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 32.5 万元，下降 6.98%。主要变动原因是节能环保经费的减少。

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 432.98 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减少 32.53 万元，下降 6.99%。主要变动原因是节能环保经费的减少。

（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 432.98 万元，主要用于以下方面：节能环保支出 347.89 万元，占 80.35%；社会保障和就业支出 30.63 万元，占 7.07%；卫生健康支出 16.38 万元，占 3.78%；住房保障支出 37.45 万元，占 8.65%，年末结转结余 0.66 万元，占 0.15%。

（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 432.98 万元，完成预算 100%。其中：

1. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：支出决算为 347.89 万元，结转 0.66 万元，完成预算 100%。

2. 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 30.63 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 16.38 万元，完成预算 100%。

4. 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 37.45 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 413.82 万元，其中：

人员经费 390.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 23.08 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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 0.05 万元，完成预算 5%，较上年度增加 0.05 万元，增长 100%。决算数小于预算数的主要原因是例行节俭节约，加强“三公”经费管理。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.05 万元，占 5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 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 年持平，主要原因是加强“三公”经费管理。

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 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0.05 万元，完成预算 5%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.05 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年未发生公务接待，2023 年发生了公务接待。其中：

国内公务接待支出 0.05 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费。国内公务接待 1 批次，4 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.05 万元，具体内容包括：开展非道路移动机械监管抽查工作接待，接待金额 484 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，本中心机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度持平。主要原因是加强机关运行经费管理。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，本中心政府采购支出总额 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。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本中心共有车辆 0 辆。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，组织对全市机动车排污监管工作等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算等全面开展绩效自评，形成达州市生态环境污染防治中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。其中，达州市生态环境污染防治中心部

门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 88.8 分。通过自评，本中心整体支出自评准确率高，专项预算项目合理完整，达到预期目标，为我市环境质量改善做出贡献。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。主要是大气激励资金等。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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）：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费支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政局安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

8.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）：反映单位用于基本支出及其他环境保护管理事务的支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人社局，财政局规定的基本工作和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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、部门基本情况

（一）机构组成。我单位成立于 2020 年 5 月，财政全额拨款公益一类事业单位，市生态环境局直属正科级事业单位。内设 5 室，1 个综合办公室，4 个业务室（固体废物、机动车、土壤污染防治管理室、清洁生产审核室）。

（二）机构职能。我单位主要职能职责：1.负责全市机动车排污监控信息平台的建设，维护和排放检验数据的统计及机动车总量减排核算工作。2.负责机动车和非道路移动机械的排气污染防治。3.负责强制性清洁生产和土壤污染状况调查评估技术审查等工作。

（三）人员概况。截至 2023 年底，我单位核定编制 27 人，实有人数 26 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。我单位 2023 年年初预算收入共计 482.86 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 462.83 万元，占总收入 95.85%，年初结转和结余收入 20.03 万元，占总收入 4.15%。年终决算收入共计 453.01 万元，其中一般公共预算财政拨款

收入 432.98 万元，占总收入 95.58%，年初结转和结余收入 20.03 万元，占总收入 4.42%。

（二）支出情况。我单位 2023 年年初预算支出共计 482.86 万元，其中基本支出 392.48 万元，占总支出 81.28%，项目支出 90.38 万元，占总支出 18.72%；全年决算支出 436.85 万元，其中基本支出 413.82 万元，占总收入 94.73%；项目支出 23.03 万元占总收入 5.27%。

（三）结余分配和结转结余情况。我单位 2023 年末结转共计 16.16 万元，其中项目代管资金 15.5 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。〔指标分值：15 分〕

一是全面完成移动源污染抽检目标任务。进一步加大柴油货车和非道路移动机械污染治理力度，强化路检路查工作，确保了省上下达我市移动源抽检目标任务的圆满完成。2023 年全市共抽检柴油货车 4489 辆（目标值 4000 辆）；检查在用车入户 417 辆（目标值 400 辆）；抽检非道路移动机械 651 台（目标值 600 台），自评得分 5 分。二是认真开展强制性清洁生产评估和土壤污染源状况调查评估工作。2023 年共计完成强制性清洁生产评估和技术审查 11 次，超额完成年初预定绩效目标任务，自评得分 5 分。三是积极与公安部门协作，淘汰老旧车共计 36006 辆，共削减氮氧化物 1062 吨，挥发性有机物 234 吨，提前完成“十四五”机动车减排

目标任务，自评得分 5 分。自评得分共计 15 分。

2.预算管理。[指标分值：21 分]

我单位预算编制做到了依据充分、程序规范、方法科学、编制及时、内容较完整、项目较细化、数据准确、测算较合规，自评得分 5 分；支出执行进度基本满足财政部门要求的在 6、9 达到 40%、67.5%，11 月未达到 82.5%，自评得分 4 分；2023 年我单位部门整体预算年终结余率为 9.53 %，自评得分 1.8 分；我单位严格控制“三公”经费、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等一般性支出，自评得分 5 分。自评得分共计 15.8 分。

3.财务管理。[指标分值：10 分] 我单位已严格按照市生态环境局下发的《综合制度》进行绩效、内部财务管理，部门财务工作岗位设置合理、职责权限明确、严格落实不相容岗位分离，2023 年无资金使用不符合相关财务管理制度规定的。自评得分共计 10 分。

4.资产管理。[指标分值：9 分] 我单位本年度人均资产变化率为 6.2%，小于市级行政事业单位人均资产变化率 28%。我单位无办公家具，办公设备超最低使用年限资产利用率为 0，小于市级行政事业单位平均值 49%。我单位连续两年均无闲置资产。自评得分共计 9 分。

5.采购管理。[指标分值：6 分] 我单位严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法。对适宜中小企业提供的采购项目，我单位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，自评得分 3 分。2023 年我单位政

府采购资金支付比例为 0 %，自评得分 0 分。自评得分共计 3 分。

（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 19 个，涉及预算总金额 482.86 万元，1-12 月预算执行总体进度为 90.47%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。本年度无阶段（一次性）项目。

1.项目决策。[指标分值：8 分] 我单位 2 个预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序，自评得分 4 分。预算项目绩效目标与计划期内的任务量相匹配，绩效目标设置较科学合理、规范完整、量化细化，自评得分 4 分。自评得分共计 8 分。

2.项目执行。[指标分值：12 分] 我单位预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，自评得分 4 分；预算项目调整时采取了对应调整措施，自评得分 4 分；2023 年度不存在预算结余大于 10 % 预算项目，自评得分 4 分。自评得分共计 12 分。

3.目标实现。[指标分值：11 分] 2023 年度我单位共计 19 个预算项目，并完成了 19 个预算项目的绩效目标，19 个项目均完成了预期指标值。自评得分共计 11 分。

2023 年度我单位不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。

（三）行政事业性国有资产绩效分析。

1.基础管理。建立涵盖资产配置、资产使用、资产处置、

资产收入收缴等内容的资产管理制度。大部分资产落实到了具体使用人。资产名称准确、名称与分类相符。年末资产管理系统固定资产总额与决算系统固定资产总额相符。按规定时限和规定要求填报资产年报和月报。

2.日常管理。我单位 2023 年度编制了资产配置计划表，并严格按照计划表配置资产。配置执行率为 80%。本年度我单位无闲置资产且无出租出借或对外投资事项，无资产处置事项。

3.效率管理。我单位本年度人均资产变化率为 6.2%，小于市级行政事业单位人均资产变化率 28%。我单位无办公家具，办公设备超最低使用年限资产利用率为 0，小于市级行政事业单位平均值 49%。我单位连续两年均无闲置资产。

（四）绩效结果应用情况。〔指标分值：8 分〕在 2023 年度项目绩效管理工作中，单位项目支出绩效评价结果总体偏好，对我单位 2024 年年初预算的编制提供依据。自评得分 4 分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。本次预算绩效自评从总体绩效、项目绩效、绩效结果运用三个方面 24 个维度详细对预算绩效进行评价，自评得分 88.8 分。

（二）存在问题。

项目实施人员不具备专业的绩效管理能力，年初申报项目绩效目标时，存在一定程度的认识或理解偏差，造成个别缺项、漏项或设置不确定性，绩效目标不够完善。

（三）改进建议。

加强项目实施部门、经办人员绩效管理知识的培训，让实施部门人员充分认识到绩效管理的重要性。

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。	15
		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。	5
		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。	4
		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。	1.8
		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。	3
	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	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	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
				企业发展相关管理办法		列示，不符合要求的扣3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。	0
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。	2
		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。	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
		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	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
						指标 30%以上（含 30%）的，不计分。	
		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4分，否则酌情扣分。	4
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							88.8

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			达州市生态环境污染防治中心					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金		
	482.86		462.83			20.03		
年度总体目标	根据省市要求及部门职能职责,2023年计划392.48万元用于基本支出,计划90.38万元用于项目支出,保障本中心正常运转。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	全市机动车排污监管工作		通过开展固定式、车载式、手持式移动源尾气检测,完成省市抽检任务					
	人员经费		负责单位职工的五险一金保障					
	日常公用经费		保障单位正常运转。					
	公务接待费		公务日常接待。					
	党建经费		开保障单位党建工作有序开展。					
	机动车排污监控信息平台运维管理和服务		委托三方机构开展机动车排污监控信息平台运维管理和服务,确保我市机动车排污监管工作正常运行。					
	调查、审查、评估工作		开展土壤污染源状况调查、强制性清洁生产评估和技术审查					
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	人员经费足额发放率	=	100	%	10	100
			养老保险、医疗保险、住房公积金等足额缴纳率	=	100	%	10	100
		质量指标	经费发放、缴纳准确率	=	100	%	5	100
			项目资金使用准确率	=	100	%	5	100
		时效指标	人员经费及时发放率	=	100	%	5	100
			养老保险、医疗保险、住房公积金等及时缴纳率	≥	90	%	10	100
	效益指标	社会效益指标	本中心正常运转率	=	100	%	20	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心职工满意度	≥	90	%	10	100

附表 3：

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170023T000008150627-专项业务类-达州市机动车排污监管费									
主管部门		达州市生态环境污染防治中心本级				实施单位 （盖章）		达州市生态环境污染防治中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		根据省市要求及部门职能职责，2023 年计划 60 万元开展全市机动车排污监管工作，全面完成省政府下达我市年度移动源排污抽检工作。				2023 年全市共抽检柴油货车 4489 辆（目标值 4000 辆）；检查在用车入户 417 辆（目标值 400 辆）；抽检非道路移动机械 651 台（目标值 600 台）					
	2.项目实施内容及过程概述	通过开展固定式、车载式、手持式移动源尾气检测，完成省市要求的机动车抽检任务									
预算执行情况（10 分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因	
	总额	60.00	11.78	11.78		100.00%		10	10	年内未实施政府采购三方公司	
	其中：财政资金	60.00	11.78	11.78		100.00%		/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重		得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	机动车排污人工抽检人次	≥	360	人/年	400 余次	10		10	
			全市移动源污染排污抽检总数量	≥	5000	辆	5557	10		10	
		质量指标	机动车排污人工抽检完成率	=	100	%	100	10		10	
			全市机动车排污抽检完成率	=	100	%	100	10		10	
		时效指标	机动车排污人工抽检及时率	=	100	%	100	5		5	
	效益指标	社会效益指标	全市机动车排污监管工作正常运转率	=	100	%	100	10		10	
			机动车排污遥感监测设备正常运转率	=	100	%	100	10		10	
		可持续影响指标	机动车尾气监测内控管理机制建设	定性	好		较好	10		8	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	%	90	5		5	
	成本指标	经济成本指标	全市机动车排污监管工作经费成本控制数	≤	60	万元	11.78	10		10	
	合计								100	98	
评价结论	项目完成，效果较好										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：江泽胜					财务负责人：桂骁						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170023T000008151021-专项业务类-达州市土壤调查、强制性清洁生产评审费									
主管部门		达州市生态环境污染防治中心本级				实施单位（盖章）		达州市生态环境污染防治中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		根据省市要求及部门职能职责，2023 年计划 103796 元开展土壤污染源状况调查、强制性清洁生产评估和技术审查。				完成调查评估 1 1 次以上。					
	2.项目实施内容及过程概述	开展土壤污染源状况调查、强制性清洁生产评估和技术审查。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因	
	总额	10.38	6.76	6.76		100.00%		10	10	例行节俭，严格控制	
	其中：财政资金	10.38	6.76	6.76		100.00%		/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重		得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	地块调查评审数量	≥	10	块	11	10		10	
			聘请土壤有关专家	≥	30	人/年	33	10		10	
			地块调查评审成果数	≥	10	份	11	10		10	
		质量指标	专家服务合格率	=	100	%	100	5		5	
			地块调查评审完成率	=	100	%	100	10		10	
		时效指标	地块及强制性清洁生产评审及时率	=	100	%	100	10		10	
			评审费给付及时率	=	100	%	100	5		5	
	效益指标	社会效益指标	评审成果利用率	=	100	%	100	10		10	
		可持续影响指标	土壤污染源状况调查、强制性清洁生产评估和技术审查内控机制建设	定性	好		好	10		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥	90	%	90	3		3	
			受托方满意度	≥	90	%	90	2		2	
	成本指标	经济成本指标	土壤污染源状况调查、强制性清洁生产评估和技术审查成本控制数	≤	103796	元/年	676255	5		5	
	合计								100	100	
评价结论	完成，效果较好										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：何勇					财务负责人：桂晓						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009421284-专项业务类-达州市非道路移动源机械编码登记运维服务管理和服务项目									
主管部门		达州市生态环境污染防治中心本级				实施单位（盖章）		达州市生态环境污染防治中心			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况	根据省市要求及部门职能职责，2023 年预算 10 万元，委托三方机构开展非道路移动机械编码登记、环保标识牌发放等服务及运维管理，确保我市非道路移动机械污染防治工作正常运行。				委托 1 家三方公司进行移动机械编码登记等运维管理					
	2.项目实施内容及过程概述	委托三方机构开展非道路移动机械编码登记、环保标识牌发放等服务及运维管理，确保我市非道路移动机械污染防治工作正常运行。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因	
	总额	10.00	4.50	4.50		100.00%		10	10	省大气激励资金，例行节俭，控制中标金额，进行调整。	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/		
	单位资金	10.00	4.50	4.50		45.00%		/	/		
	其他资金							10	10		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重		得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	第三方公司委托数量	=	1	家	1	10		10	
		质量指标	第三方公司服务达标率	=	100	%	100	10		10	
			非道路移动机械编码登记率、环保标识牌发放率	=	100	%	100	10		10	
			时效指标	该项工作完成及时率	=	100	%	100	10		10
	效益指标	社会效益指标	非道路移动机械编码登记及运维管理服务正常运行率	=	100	%	100	15		15	
		可持续影响指标	该项目工作内控机制健全性	定性	好		好	15		15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥	90	%	95	5		5	
			受托方满意度	≥	90	%	95	5		5	
	成本指标	经济成本指标	该项目成本	≤	100000	元	45000	10		10	
合计								100	100		
评价结论	较好										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：江泽胜					财务负责人：桂晓						

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：达州市生态环境污染防治中心（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	432.98	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		八、社会保障和就业支出	39	30.63
	9		九、卫生健康支出	40	16.38
	10		十、节能环保支出	41	352.39
	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	37.45
	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	432.98	本年支出合计	58	436.85
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	20.03	年末结转和结余	60	16.16
总计	31	453.01	总计	62	453.01

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：达州市生态环境污染防治中心（本级）

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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	432.98	432.98					
208	社会保障和就业支出	30.63	30.63					
20805	行政事业单位养老支出	29.69	29.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.69	29.69					
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95					
210	卫生健康支出	16.38	16.38					
21011	行政事业单位医疗	16.38	16.38					
2101102	事业单位医疗	14.60	14.60					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.77	1.77					
211	节能环保支出	348.53	348.53					
21101	环境保护管理事务	348.53	348.53					
2110199	其他环境保护管理事务支出	348.53	348.53					
221	住房保障支出	37.45	37.45					
22102	住房改革支出	37.45	37.45					
2210201	住房公积金	37.45	37.45					

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：达州市生态环境污染防治中心（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
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	436.85	413.82	23.03			
208	社会保障和就业支出	30.63	30.63				
20805	行政事业单位养老支出	29.69	29.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.69	29.69				
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95				
210	卫生健康支出	16.38	16.38				
21011	行政事业单位医疗	16.38	16.38				
2101102	事业单位医疗	14.60	14.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.77	1.77				
211	节能环保支出	352.39	329.36	23.03			
21101	环境保护管理事务	352.39	329.36	23.03			
2110199	其他环境保护管理事务支出	352.39	329.36	23.03			
221	住房保障支出	37.45	37.45				
22102	住房改革支出	37.45	37.45				
2210201	住房公积金	37.45	37.45				

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：达州市生态环境污染防治中心（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	432.98	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	30.63	30.63		
	9		九、卫生健康支出	41	16.38	16.38		
	10		十、节能环保支出	42	347.89	347.89		
	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	37.45	37.45		
	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	432.98	本年支出合计	59	432.35	432.35		
年初财政拨款结转和结余	28	0.03	年末财政拨款结转和结余	60	0.66	0.66		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.03		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	433.01	总计	64	433.01	433.01		

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

财政公开05表

单位名称：达州市生态环境污染防治中心（本级）

2023年度

单位:万元

经济分	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	432.35	432.35	413.82	18.53						
301	工资福利支出	2	390.72	390.72	390.72							
30101	基本工资	3	103.52	103.52	103.52							
30102	津贴补贴	4	2.37	2.37	2.37							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	84.75	84.75	84.75							
30108	机关事业单位基本养老保险	8	29.69	29.69	29.69							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	14.60	14.60	14.60							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	2.72	2.72	2.72							
30113	住房公积金	13	37.45	37.45	37.45							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	115.62	115.62	115.62							
302	商品和服务支出	16	39.92	39.92	21.39	18.53						
30201	办公费	17	5.07	5.07	1.34	3.72						
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	0.75	0.75	0.75							
30206	电费	22	0.39	0.39	0.15	0.24						
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	3.78	3.78	3.75	0.03						
30211	差旅费	26	7.95	7.95	1.57	6.38						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29	0.30	0.30		0.30						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	0.05	0.05	0.05							
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	4.38	4.38		4.38						
30227	委托业务费	37										
30228	工会费	38	7.92	7.92	7.92							
30229	福利费	39	2.88	2.88	2.88							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	0.77	0.77		0.77						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	5.65	5.65	2.96	2.70						
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	1.69	1.69	1.69							
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	1.69	1.69	1.69							
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	对社会保障基金补助	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	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	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：达州市生态环境污染防治中心（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	432.35	413.82	18.53
208			社会保障和就业支出	30.63	30.63	
20805			行政事业单位养老支出	29.69	29.69	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.69	29.69	
20899			其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	
210			卫生健康支出	16.38	16.38	
21011			行政事业单位医疗	16.38	16.38	
2101102			事业单位医疗	14.60	14.60	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.77	1.77	
211			节能环保支出	347.89	329.36	18.53
21101			环境保护管理事务	347.89	329.36	18.53
2110199			其他环境保护管理事务支出	347.89	329.36	18.53
221			住房保障支出	37.45	37.45	
22102			住房改革支出	37.45	37.45	
2210201			住房公积金	37.45	37.45	

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。

[illegible]

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

单位名称：达州市生态环境污染防治中心（本级）

2023年度

财决公开09表
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	18.54	18.53
211			节能环保支出	18.54	18.53
21101			环境保护管理事务	18.54	18.53
2110199			其他环境保护管理事务支出	18.54	18.53

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

单位名称：达州市生态环境污染防治中心（本级）

2023年度

财决公开10表
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	此表无数据					

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:万元

单位名称：达州市生态环境污染防治中心（本级） 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	此表无数据		

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:万元

单位名称：达州市生态环境污染防治中心（本级） 2023年度

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	此表无数据	

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：达州市生态环境污染防治中心（本级）

2023年度

财决公开13表
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			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		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	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	
1.00					1.00	0.05					0.05	0.05					0.05							

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。