

2024 年度
达州市万源生态环境局
部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责-----1

二、机构设置-----1

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明-----2

二、收入决算情况说明-----2

三、支出决算情况说明-----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-----7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明-----8

八、政府性基金预算支出决算情况说明-----9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明-----9

十、其他重要事项的情况说明-----9

第三部分 名词解释

名词解释-----11

第四部分 附件

附件-----15

第五部分 附表

一、收入支出决算总表-----34

二、收入决算表-----35

三、支出决算表-----36

四、财政拨款收入支出决算总表-----37

五、财政拨款支出决算明细表-----38

六、一般公共预算财政拨款支出决算表-----41

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表-----42

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表-----51

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表-----52

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表-----	53
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表-----	54
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表-----	55
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表-----	56

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 承担辖区内生态环境保护的监督管理、行政执法工作，强化现场环境执法和事中事后监管。
2. 承担一般突发生态环境事件的应急和预警工作。
3. 承担市生态环境局授权范围内的行政许可工作。
4. 承担辖区生态环境保护议事协调机构办公室的日常工作。
5. 完成市生态环境局交办的其他工作。

二、机构设置

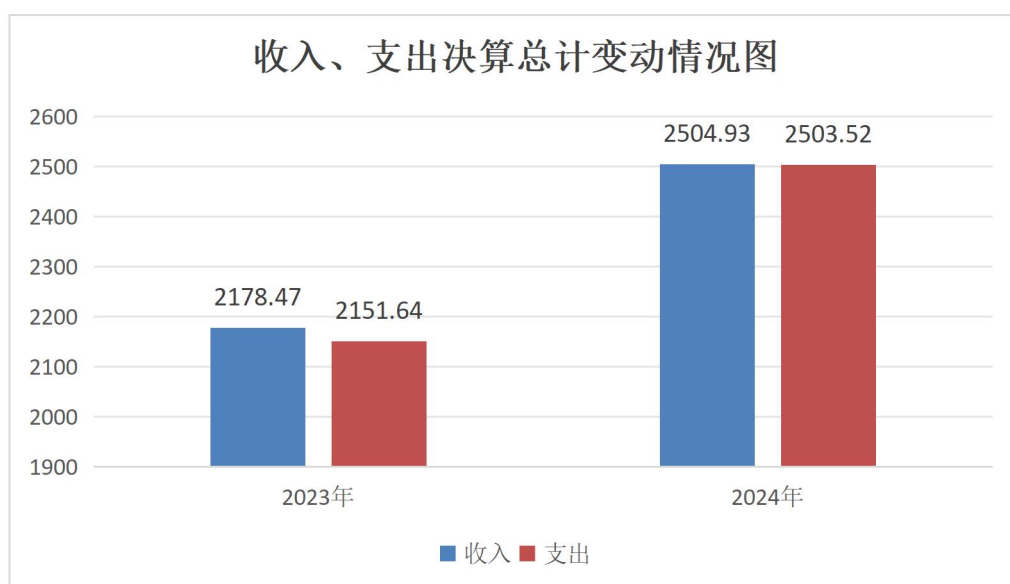
达州市万源生态环境局属于行政单位，一级预算单位。下辖单位 2 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个，达州市万源生态环境保护综合行政执法大队；其他事业单位 1 个，达州市万源生态环境监测站。

所有单位均纳入 2024 年度达州市万源生态环境局部门决算编制范围。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

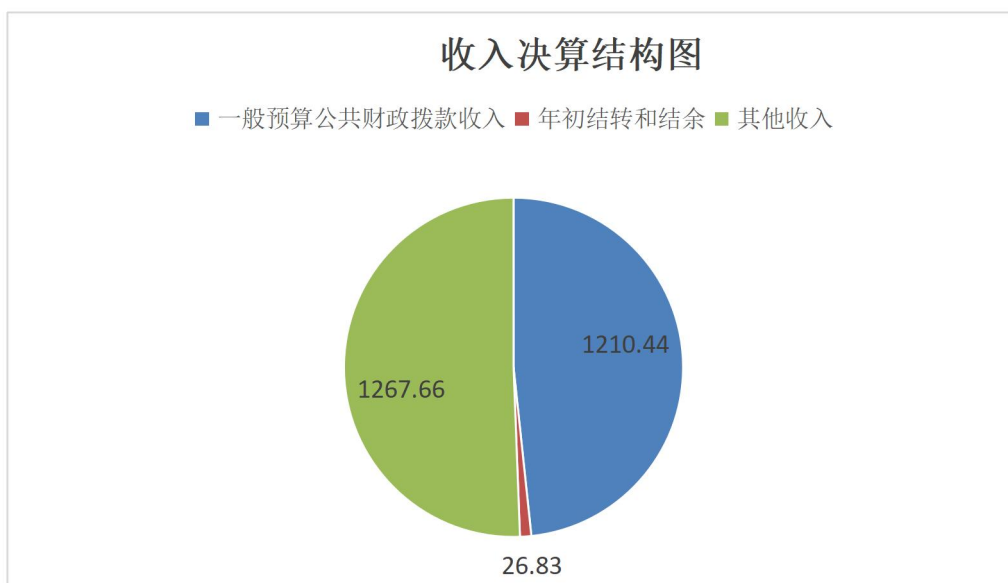
2024 年度收入 2504.93 万元、支出 2503.52 万元。与 2023 年度相比，收入增加 326.46 万元，增长14.99%；支出增加 351.88 万元，增长16.35%。主要变动原因是 2024 年县财政工程款拨付金额较上年相比有所增加。



(图 1：收入、支出决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

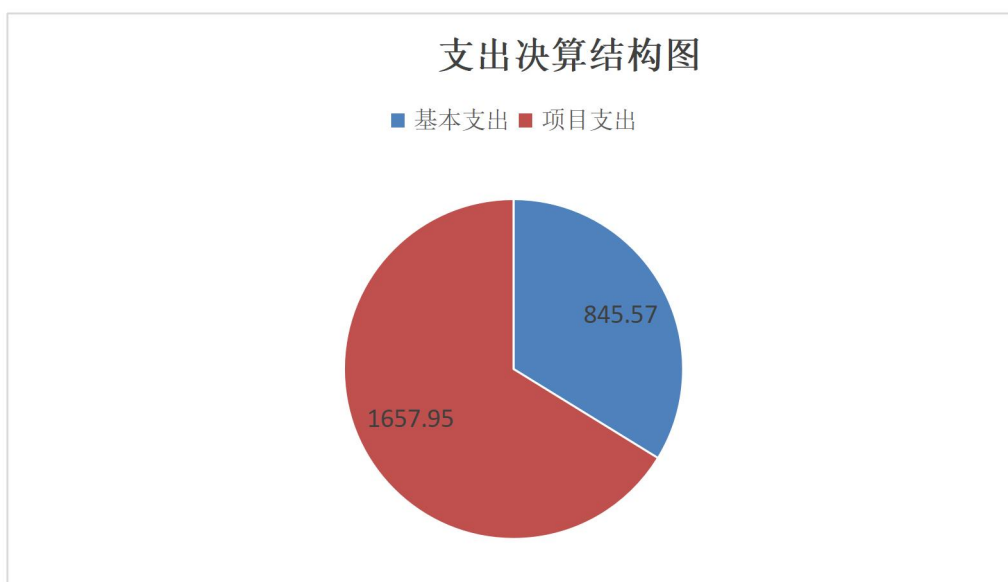
2024 年本年收入合计 2504.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1210.44 万元，占 48.32%；年初结转和结余 26.83 万元，占 1.07%；其他收入 1267.66 万元，占 50.61%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

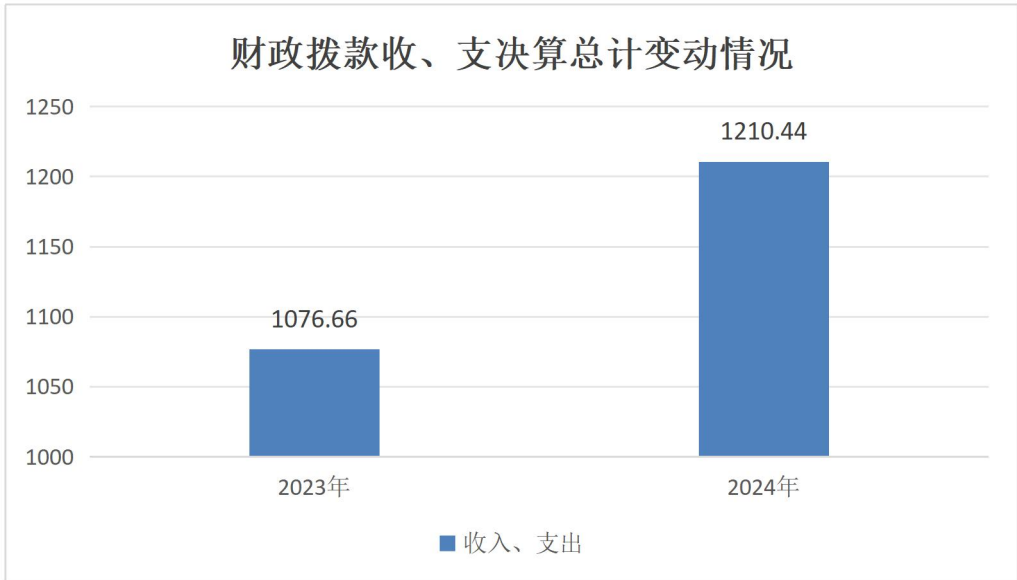
2024 年本年支出合计 2503.52 万元，其中：基本支出 845.57 万元，占 33.78%；项目支出 1657.95 万元，占 66.22%。



(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出 1210.44 万元。与 2023 年度相比，收入、支出增加 133.78 万元，增长 12.43%。主要变动原因是新进人员增加，以及单位职工工资增长，导致人员保险和公用经费增长。

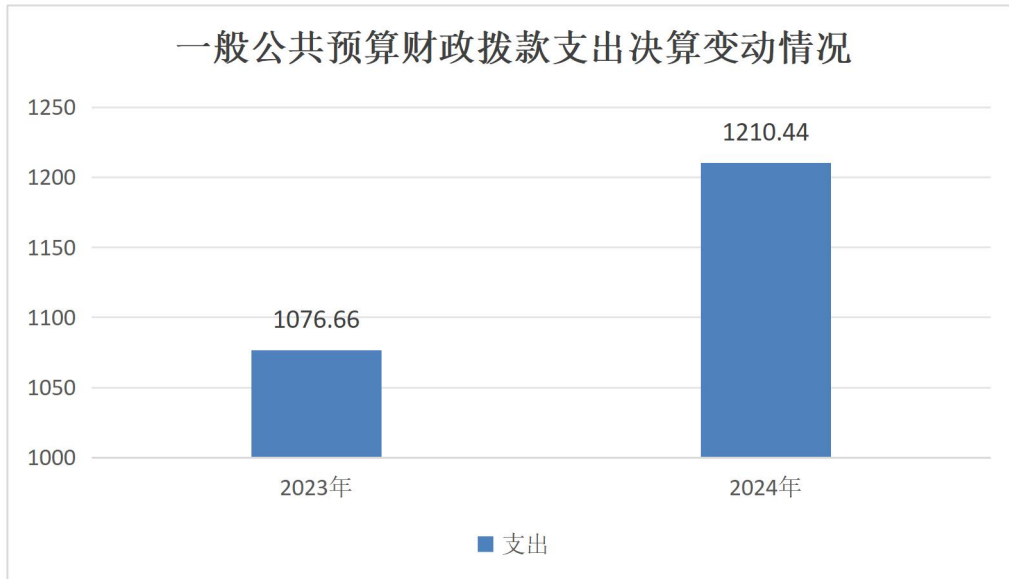


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

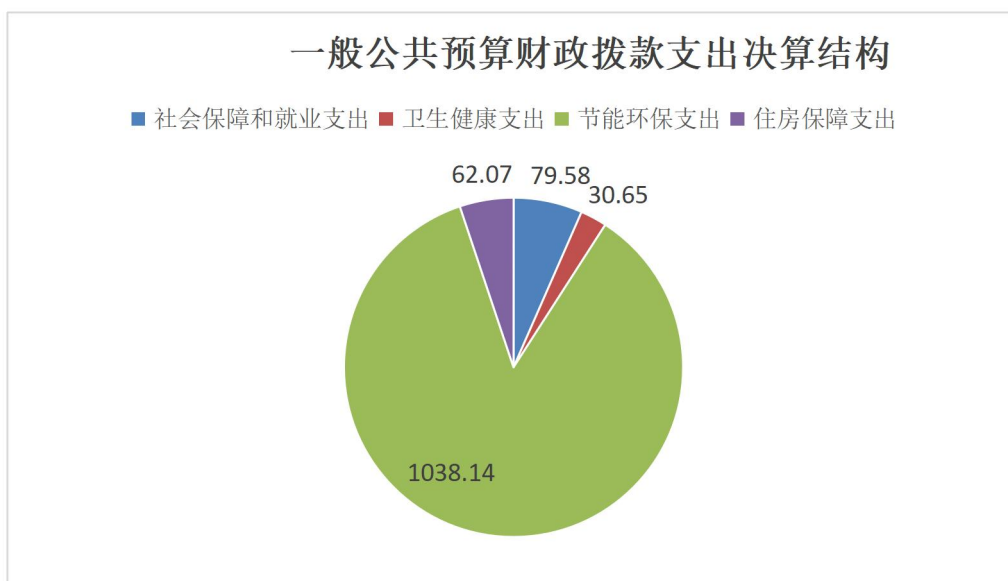
2024 年一般公共预算财政拨款支出 1210.44 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 133.78 万元，增长 12.43%。主要变动原因是新进人员增加，以及单位职工工资增长，导致人员保险和公用经费增长。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出 1210.44 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 79.58 万元，占 6.57%；卫生健康支出 30.65 万元，占 2.53%；节能环保支出 1038.14 万元，占 85.77%；住房保障支出 62.07 万元，占 5.13%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年一般公共预算支出决算数为 1210.44 万元, 完成预算 100%。其中:

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 79.58 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 17.82 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 11.07 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 1.76 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 308.08 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 81.56 万元，完成预算 100%。

7.节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：支出决算为 70 万元，完成预算 100%。

8.节能环保（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算为 25 万元，完成预算 100%。

9.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为 156 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 132.82 万元，完成预算 100%。

11.节能环保（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：支出决算为 174.68 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（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 62.07 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

2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 655.05 万元，其中：

人员经费 546.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家

庭的补助支出等。

公用经费 108.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年“三公”经费财政拨款支出决算为 10.61 万元，完成预算 100%，较上年增加 0.64 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 10 万元，占 94.25%；公务接待费支出决算 0.61 万元，占 5.75%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2023 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年持平。

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。

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 0.61 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2023 年相比减少 0.64 万元。

国内公务接待支出 0.61 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 13 批次，81 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.61 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

2024 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年，达州市万源生态环境局机关运行经费支出 108.11 万元，比 2023 年增加 9.91 万元，增长 10.09%。主要原因是新进人员增加，导致日常公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年，达州市万源生态环境局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，达州市万源生态环境局共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于日常环境监察监测等工作开展。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2024 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 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转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. 一般公共服务(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

况的支出。

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

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

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

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

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

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

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

27. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

28. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

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

32. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

2024 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

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

（二）机构职能和人员概况。

承担辖区内生态环境保护的监督管理、行政执法工作，强化现场环境执法和事中事后监管；承担一般突发生态环境事件的应急和预警工作；承担市生态环境局授权范围内的行政许可工作；承担辖区生态环境保护议事协调机构办公室的日常工作；完成市生态环境局交办的其他工作。

达州市万源生态环境局总编制 57 名，其中行政编制 15 名，参公编制 20 名，事业编制 22 名。在职人员总数 48 人，其中行政人员 15 人，参公人员 13 人，事业人员 20 人。

（三）年度主要工作任务。

1. 持续打好蓝天保卫战。截至 12 月 31 日，城区空气质量有效监测 322 天，其中优良天数 318 天，超标 4 天，优良率为 98.8%，空气质量达州市排名第 1。一是持续加强应急体系建设。编制《万源市重污染天气应急预案》，加强大气环境监测数据跟踪分析和监测预警，理清污染来源，有效应对污染天气。二是持续加强秸秆禁烧巡查管控。印发《万源市 2024 年秸秆禁烧和综合利用工作实施方案》（万污防办〔2024〕1 号），加强政策宣传、引导教育，严格巡查管控，对秸秆焚烧行为，发现一起、通报一起、处理一起。三是深化固定源污染治理。加强对重点行业的日常监管，纵深推进华新水泥（万源）有限公司烟气超低排放升级改造，该改造项目已进场施工，拟实现 NO_x 排放浓度控制在 50mg/m³ 以下。指导全市 124 家重点行业工业源完成 2023 年大气污染源排放清单数据更新填报工作。四是推进移动源污染治理。持续开展移动源专项整治行动，完成柴油货车尾气抽检 291 辆，非道路移动机械排放抽检 20 辆；非道路移动机械编码登记查验 20 台，国六重型燃气车后处理装置查验 220 辆。五是推进面源污染治理。强化建筑工地扬尘精细化管控，巡查城区在建工地 70 余次，发现并落实整改建筑工地扬尘污染 20 余处。全市餐饮行业和集体食堂共安装油烟净化器 800 余台。

2. 持续打好碧水保卫战。辖区内国省考断面、市级河长制断面、县级河长制断面水质均稳定在Ⅱ类及以上，达标率均为 100%。城市和乡镇集中式饮用水水源地水质达标率

100%。一是充分压实河湖长制工作责任。我市 7 条主要河流和寨子河水库累计巡河（库）200 余次，2024 年以来，共查处各类违法违规行为 5 起，已及时督促完成整改。二是加大饮用水水源保护区监管。完成对城市饮用水源偏岩子水源地破损隔离网维修，悬挂警示标牌 10 个。每季度开展农村饮用水源监测工作，开展集中式水源地交叉检查，指导乡镇完善水源地管理制度。三是加快推进农村生活污水治理“千村示范工程”项目。因地制宜，确定 12 个行政村作为 2024 年“千村示范工程”实施对象，目前已完成工程招标工作，正在加紧建设中，预计今年年底完工。四是持续推进农村环境整治工作。任何流域（万源段）农村环境综合整治项目已完成工程总量的 100%，正在组织验收工作。开展万源市畜禽养殖污染防治监督检查，会同农业农村局对万源市 20 家规模以上养殖场进行现场检查，指导养殖户填报规模畜禽养殖场年度畜禽粪污资源化利用计划表，并在我局备案。五是不断深化对接托底性帮扶工作。2024 年以来，我局不断对接上级部门，局领导带队前往省厅汇报工作，研究讨论托底性帮扶工作，积极争取项目资金。截至目前，已下达水激励资金 150 万元、2024 年千村示范工程项目资金 501 万元、万源市任河流域生态保护修复项目资金 1686 万元。六是开展污水处理厂督查工作。目前已对全市 54 个污水处理厂环境问题进行全面覆盖排查，对发现的问题移交相关部门进行督促整改，并形成排查报告上报达州市。

3. 持续打好净土保卫战。全市土壤环境质量整体良好，受污染耕地安全利用率 100%，建设用地安全利用率 100%，地下水水质达标率 100%。一是加强污染地块监管。推进原达州市福鑫冶炼有限责任公司焦化厂地块土壤污染修复治理项目，目前已完成全部修复治理任务，正开展修复治理效果评估，编制了原万源市威源化工地块、万源市庆源铁厂地块风险管控方案，落实了风险管控措施。二是严格建设用地准入。开展 14 宗涉“一住两公”用地性质变更地块土壤污染的初步调查。督促辖区内土壤污染重点监管单位华新环境工程（万源）有限公司完成新一轮隐患排查和自行监测。三是推进农用地土壤污染防治。印发《关于开展全市粮食生产重点区域周边污染源排查整治的函》（万环函〔2024〕106 号），对全市 28 个点位开展全覆盖排查，未发现可能对周边土壤造成污染的因素。启动四川省达州市万源市耕地重金属土壤污染成因排查项目，目前已确定招标代理机构，正在开展前期工作。四是强化固体废物管理。督促全市 290 家产废单位在固废系统“无废四川”完成 2024 年度管理计划备案、申报工作。开展电动自行车安全隐患整治专项行动，对全市废铅蓄电池暂存、转移、处置情况开展摸排，发现问题 2 个，已整改 2 个。完成 2024 年度危险废物规范化管理评估，14 家产废单位、1 家经营单位评估均达标，已上传全国固体废物管理信息系统 APP。五是严格核与辐射环境监管。督促全市 45 家射线装置使用单位全面完成 2023 年度射线装置防护年度评估报告、个人剂量检测档案和场地、设备及法人变更

系统申报工作，2024 年度已开展 40 家射线装置使用单位的现场监督检查。完成辖区内核辐射安全许可证 7 家涉法人变更、7 家延续、2 家重新申领、1 家注销、1 家新办理工作。

4. 持续开展自然保护地监管。一是充分落实林长制工作。2024 年累计巡林 8 次，通过召开座谈会、院坝会，集中巡林和悬挂宣传标语等方式督促指导乡镇落实森林资源保护发展和林区安全工作。二是开展生态破坏问题卫片线索核查工作。2024 年核查上级移交点位 3 个，其中 2 个点位存在生态破坏问题，已移交相关单位，正在整改中。三是落实万源市自然保护地生态环境监管工作。开展自然保护地巡查，配合相关部门核实疑似自然保护地生态环境问题。

5. 强化生态环境监管执法。一是开展跨区域联合执法。万源、通江、城口环保部门开展区域生态环境保护联合执法监管帮扶工作，截至目前，共检查矿山及砂石加工企业 11 家，发现并解决部分矿山及砂石生产企业存在的环境问题。二是回应群众关切。畅通信访渠道，通过来访、来信、来电、网络等信访渠道，受理群众各类环境信访投诉 98 件，已办结 98 件，办结率 100%。三是加强环境监管执法。常态化开展“双随机”执法检查，完成并办结双随机派发任务 215 件，自派任务 80 件。2024 年以来对环境违法行为共立案 14 件，已结案 4 件，结案金额总计 99.09 万元，剩余 10 件正在依法办理中，目前案件涉及相关问题皆已完成整改。

6. 严格落实行政审批，服务高质量发展。一是严格环境准入。组织专家从严审查建设项目环境影响报告表，按要求

完善信息公开。2024 年共审批建设项目环境影响报告表 8 件，环境影响登记表备案 126 家，配合农业部门参加畜禽养殖选址 35 家。二是做好重点项目前期服务。立足环评审批，强化项目服务保障，开通“绿色通道”，开展“惠企政策下基层、审批服务进园区”帮扶活动，对全市重点项目、金融工具项目、国债项目开展周调度，推动项目落地建设。三是持续优化营商环境，提升审批服务能力。全面推行“一网通办”，强化窗口管理。按照全市效率革命工作要求，一般建设项目环境影响报告表平均审批时限压缩为 4 天。四是开展排污许可证“双百”工作。完成 13 家企业编制提交 2024 年前三季度执行报告，49 家排污许可持证企业编制提交 2023 年年度执行报告。将全市砂石生产企业和乡镇污水处理厂纳入排污许可证监管，部分行业噪声纳入排污许可证管理，全面落实排污许可“一证式”管理要求。截至目前，万源市持证排污企业共 68 家，新增持证企业 17 家。五是开展万源市经济开发区创建工作。主动向上对接，配合完成创建工作任务。目前，我局已完成《达州市生态环境局关于四川万源经济开发区生态环境工作开展情况的审核意见》和《达州市生态环境局关于恳请出具四川万源经济开发区生态环境工作开展情况的审核意见》。待省厅科财处各处室审查汇总达州市各区县统一组卷资料后，统一出具审查意见。

7. 积极调度中央、省级环保督察反馈问题整改。一是做好央督反馈问题整改调度工作。第一轮中央环保督察及“回头看”反馈意见 27 条，交办群众信访 53 件，已全部完成整

改。第二轮央督反馈问题 9 项，现已完成 8 项；第二轮央督交办信访问题 29 件，已全部整改完成。二是做好省督反馈问题及信访问题整改调度工作。已印发《万源市贯彻落实四川省第三轮生态环境保护督察报告整改任务清单》，我市共涉及 10 项问题 37 条整改措施，现已完成 7 项 28 条措施，剩余 3 项 9 条措施序时推进中。第一、第二轮省环保督察反馈问题共 34 件，交办群众信访 3 件，已全部完成整改。三轮省督共涉及我市信访 3 件，现已全部办结。三是全力做好第三轮央督通报问题及反馈信访整改工作。印发《第三轮中央生态环境保护督察移交典型案例石材城违法建设整改工作方案》，目前正在有序推进落实。三轮央督交办信访件 14 件，已办结 13 件，1 件正在办理中。

8. 加快推动项目建设与管理。一是做好项目谋划包装及申报。编报完成了“丹江口库区任河流域（万源段）白杨溪库区水环境综合治理工程项目”中央预算内投资项目，总投资 5100 万元，拟申请资金 4000 万元，目前已上报省发改委。编报完成生态环保专项资金项目 3 个，其中 1 个项目申报纳入中央库，总投资 2316.85 万元，2 个项目编报纳入生态环保省库，总投资 6168.56 万元。二是积极向上争取资金。争取到位中央和省级生态环保专项资金 2339 万元，超额完成市委、市政府下达我局的全年资金争取目标任务。三是落实项目建设与管理。加快项目建设落地，完成了万源市寨子河水库集中式饮用水水源地水质自动监测站房建设，组织实施万源市寨子河水库集中式饮用水水源地保护区规范化建设

及整治工程市政设备采购、任河流域（万源段）农村生活垃圾专用设施设备采购项目

9. 加强环保宣传。一是开展法制宣传。牵头开展“6.5 世界环境日”、全国低碳日、全国生态日等主题宣传活动。累计参展群众 1000 余人次，同时对参展群众共计发放宣传单 8000 张、环保知识宣传册 3000 册，制作宣传海报 200 张，接受市民群众咨询解答疑问 1000 余人次。二是开展环保设施公众开放活动。开展“2024 年环保设施公众开放活动”，邀请 50 余名社区居民代表及儿童代表分别参观万源市城市生活垃圾填埋场、万源市城市污水处理厂、万源市环境监测站。向受邀群众代表发放万源市绿色低碳健康生活宣传手册，向辖区群众重点宣传生态环境保护、环境安全、垃圾分类等知识，积极倡导绿色低碳环保理念。

（四）部门整体支出绩效目标。

1. 强力推进冬季大气污染防治工作。联合市交警、经信、综合执法、交运、住建及城市服务发展中心等部门多次召开协调推进会，研究部署烟花爆竹禁燃禁放、文明祭祀和腌腊制品熏制规范整治工作，分工协作抓好落实；抓紧抓实重污染天气应急减排工作。指导全市 84 家重点行业工业源完成了 2024 年大气污染源排放清单数据更新填报工作，督促相关企业完善了重污染天气应急减排措施“一厂一策”方案；圆满完成柴油货车、非道路移动机械和用车大户尾气抽检任务。抽检柴油货车 660 辆、非道路移动机械 82 辆；持续抓好秸秆禁烧和臭氧防控专项整治工作。

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

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

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

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

达州市万源生态环境局 2024 年部门总体收入 2504.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1210.44 万元；年初结转和结余 26.83 万元，其他收入 1267.66 万元。

2. 部门总体支出情况

达州市万源生态环境局 2024 年财政拨款支出 2503.52 万元，其中：基本支出 845.57 万元；项目支出 1657.95 万元。

3. 部门总体结转结余情况

达州市万源生态环境局 2024 年结转和结余资金 1.41 万元。

(二) 部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

达州市万源生态环境局 2024 年部门一般公共预算财政拨款收入 1210.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1210.44 万元，包括：社会保障和就业支出 79.58 万元、卫生健康支出 30.65 万元、节能环保支出 1038.14 万元、住房保障支出 62.07 万元。

2. 部门财政拨款支出情况

达州市万源生态环境局 2024 年部门一般公共预算财政拨款支出 1210.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1210.44 万元，包括：社会保障和就业支出 79.58 万元、卫生健康支出 30.65 万元、节能环保支出 1038.14 万元、住房保障支出 62.07 万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

达州市万源生态环境局 2024 年无结转和结余资金。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

达州市万源生态环境局 2024 年在人员类预算项目编制时严格按照财政部门规定的时间节点确定在职人员申报数，科学编制人员类支出项目及绩效目标，并严格按照年初制定的绩效目标和标准执行。对人员类项目经费不足的及时跟财政部门沟通并及时进行预算调剂。全年工资及相关福利待遇做到了及时发放、足额发放，资金使用高质高效，无违规使用情况，预算执行进度 100%。

2. 运转类项目绩效分析

达州市万源生态环境局 2024 年在编制运转类项目支出时严格按照财政部门规定的统计口径，科学合理编制绩效目标，严格按照公用经费定额标准使用公用经费，并严格控制公用经费及非定额公用支出，较好的保障了单位正常运转，预期效果良好。

3. 特定目标类项目绩效分析

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

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

（二）部门整体履职绩效分析。

1. 预算编制。达州市万源生态环境局根据市级部门预算编制通知和有关要求，按时完成了预算编制工作，按时提交了部门预算草案。预算编制基本准确，绩效目标填报比较详细，专项预算提前细化，结转资金全部纳入预算统一管理。

2. 预算执行。严格规范公用经费和项目支出，通用项目与专用项目的支出边界和支出范围，严格执行会议费、培训费、差旅费、接待费的相关规定和标准，加强一般性支出控制力度，严格三公经费管理，严禁超标准和范围支出。加强预算绩效动态监控管理，定期统计分析单位预算执行进度情况，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。及时开展中期评估，对公务接待费进行压减，对部分基本支出用途进行调剂。

（三）结果应用情况。

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

后评价结果公开的绩效管理机制。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。

我局全面贯彻落实中央、省、市和区委区政府重大决策部署，按照“规范、高效、廉洁”要求，围绕中心，服务大局，高效运转，改革创新，努力更高质量、更高水平、更高效率地完成目标任务，确保了机关运行和重大项目的实施，切实改善了全市生态环境质量。

（二）存在问题。

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

（三）改进建议。

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

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

附表 1

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
总体绩效 (61 分)	履职效能 (15 分)	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 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
		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
	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行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》）。设人均资产变化率为 X，市级行政事业单位人均资产变化率为 28%，则：X≤N，得 3 分；N<X≤1.2N，得 1.8 分；1.2N<X≤1.4N，得 1.2 分；X>1.4N，得 0.6 分；	3
		资产利用 率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为 X，市级行政事业单位平均值为 10%，则：X>N，得 1.5 分；0.8N<X≤N，得 0.9 分；0.6N<X≤0.8N，得 0.6 分；X≤0.6N，得 0.3 分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为 X，市级行政事业单位平均值为 49%，则：X>N，得 1.5 分；0.8N<X≤N，得 0.9 分；0.6N<X≤0.8N，得 0.6 分；X≤0.6N，得 0.3 分。	3
		资产盘活 率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=（本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值）÷（上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值）×100%，变化率在 60%以下的得 2.4 分，60%-80%的得 1.8 分，80%-100%的得 1.2 分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得 3 分。	2
	采购管理 (6 分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣 3 分。	3

部门预算绩效评价指标体系

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

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3。	3
绩效结果应用（8分）	整改反馈（8分）	问题整改	8	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	缺（错）项扣分法	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行整改，得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							94

附表2

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称			达州市万源生态环境局本级					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金			
	2504.93		1210.44		1294.49			
年度总体目标	根据部门职能职责，2024 年度，本单位计划花费 2504.93 万元开展整年活动，其中 845.57 万元用于单位基本支出，包括职工工资、福利费及各类保险费用等，1659.36 万元用于各股室的项目支出。整体支出数额的下达以此来保障全年单位的正常运作，完善单位机制。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	生态环境保护		保障单位全年工作正常运作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	监测比对次数	≥	4	次	10	4
		质量指标	比对监测差异率	≤	4	%	10	4
		时效指标	开展比对监测及时率	=	100	%	10	100
		成本指标	开展环境保护工作成本控制数	=	2504.93	万元	10	2504.93
	效益指标	社会效益指标	环境宣传普及率	≥	96	%	10	96
		可持续发展指标	环境监测制度体系健全性	定性	体系健全		20	体系健全
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%	20	98

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表
单位:万元

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	1,210.44	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,267.67	八、社会保障和就业支出	39	79.58
	9		九、卫生健康支出	40	30.65
	10		十、节能环保支出	41	2,331.23
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	62.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,478.10	本年支出合计	58	2,503.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	26.83	年末结转和结余	60	1.41
总计	31	2,504.93	总计	62	2,504.93

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位名称：达州市万源生态环境局			2024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		2,478.10	1,210.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,267.67
208	社会保障和就业支出		79.58	79.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		79.58	79.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		79.58	79.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		2,305.81	1,038.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,267.67
21101	环境保护管理事务		521.32	389.64	0.00	0.00	0.00	0.00	131.68
2110101	行政运行		439.76	308.08	0.00	0.00	0.00	0.00	131.68
2110102	一般行政管理事务		81.56	81.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察		70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出		70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治		313.82	313.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气		25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体		156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出		132.82	132.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排		323.52	264.68	0.00	0.00	0.00	0.00	58.84
2111101	生态环境监测与信息		233.52	174.68	0.00	0.00	0.00	0.00	58.84
2111102	生态环境执法监察		90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出		1,077.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077.15
2119999	其他节能环保支出		1,077.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077.15
221	住房保障支出		62.07	62.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		62.07	62.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		62.07	62.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：达州市万源生态环境局

2024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	2,503.52	845.57	1,657.95	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	79.58	79.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	79.58	79.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.58	79.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	2,331.23	673.28	1,657.95	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	521.32	439.76	81.56	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	439.76	439.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102			一般行政管理事务	81.56	0.00	81.56	0.00	0.00	0.00
21102			环境监测与监察	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2110299			其他环境监测与监察支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	313.82	0.00	313.82	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	132.82	0.00	132.82	0.00	0.00	0.00
21111			污染减排	323.52	233.52	90.00	0.00	0.00	0.00
2111101			生态环境监测与信息	233.52	233.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102			生态环境执法监察	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	1,102.57	0.00	1,102.57	0.00	0.00	0.00
2119999			其他节能环保支出	1,102.57	0.00	1,102.57	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	62.07	62.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	62.07	62.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	62.07	62.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：达州市万源生态环境局

2024年度

财决公开04表

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	1,210.44	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	79.58	79.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.65	30.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,038.14	1,038.14	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	62.07	62.07	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,210.44	本年支出合计	59	1,210.44	1,210.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,210.44	总计	64	1,210.44	1,210.44	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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

单位名称：达州市万源生态环境局

2024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	1,210.44	1,210.44	655.05	555.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	546.93	546.93	546.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	200.48	200.48	200.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	106.38	106.38	106.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	10.91	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	54.91	54.91	54.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	79.58	79.58	79.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	28.89	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	1.76	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	62.07	62.07	62.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	631.38	631.38	108.11	523.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	17	128.36	128.36	22.16	106.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	18	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	21	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	9.65	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	4.15	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	107.81	107.81	0.00	107.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	28	13.13	13.13	0.00	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	32	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	45.57	45.57	8.00	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	3.91	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	39	11.72	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	24.51	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	267.63	267.63	13.06	254.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	44	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30908	物资储备	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30922	无形资产购置	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	75	1.71	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	77	1.71	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	95	30.40	30.40	0.00	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31206	其他资本性补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	101	30.40	30.40	0.00	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

39907	国家赔偿费用支出	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39909	经常性赠与	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39910	资本性赠与	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况。

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：达州市万源生态环境局

2024年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	1, 210. 44	655. 05	555. 39
208			社会保障和就业支出	79. 58	79. 58	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	79. 58	79. 58	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79. 58	79. 58	0. 00
210			卫生健康支出	30. 65	30. 65	0. 00
21011			行政事业单位医疗	30. 65	30. 65	0. 00
2101101			行政单位医疗	17. 81	17. 81	0. 00
2101102			事业单位医疗	11. 07	11. 07	0. 00
2101103			公务员医疗补助	1. 76	1. 76	0. 00
211			节能环保支出	1, 038. 14	482. 76	555. 39
21101			环境保护管理事务	389. 64	308. 08	81. 56
2110101			行政运行	308. 08	308. 08	0. 00
2110102			一般行政管理事务	81. 56	0. 00	81. 56
21102			环境监测与监察	70. 00	0. 00	70. 00
2110299			其他环境监测与监察支出	70. 00	0. 00	70. 00
21103			污染防治	313. 82	0. 00	313. 82
2110301			大气	25. 00	0. 00	25. 00
2110302			水体	156. 00	0. 00	156. 00
2110399			其他污染防治支出	132. 82	0. 00	132. 82
21111			污染减排	264. 68	174. 68	90. 00
2111101			生态环境监测与信息	174. 68	174. 68	0. 00
2111102			生态环境执法监察	90. 00	0. 00	90. 00
221			住房保障支出	62. 07	62. 07	0. 00
22102			住房改革支出	62. 07	62. 07	0. 00
2210201			住房公积金	62. 07	62. 07	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

单位名称：达州市万源生态环境局

项目				合计	工资福利支出								
支出功能分类科目编码					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
类	款	项	科目名称										
栏次				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计				1,210.44	546.93	200.48	106.38	10.91	0.00	54.91	79.58	0.00	28.89
208 社会保障和就业支出				79.58	79.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.58	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出				79.58	79.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.58	0.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险费				79.58	79.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.58	0.00	0.00
210 卫生健康支出				30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.89
21011 行政事业单位医疗				30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.89
2101101 行政单位医疗				17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.81
2101102 事业单位医疗				11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.07
2101103 公务员医疗补助				1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 节能环保支出				1,038.14	374.63	200.48	106.38	10.91	0.00	54.91	0.00	0.00	0.00
21101 环境保护管理事务				389.64	225.93	125.99	88.54	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101 行政运行				308.08	225.93	125.99	88.54	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102 一般行政管理事务				81.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102 环境监测与监察				70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299 其他环境监测与监察支出				70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103 污染防治				313.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301 大气				25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302 水体				156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399 其他污染防治支出				132.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111 污染减排				264.68	148.71	74.49	17.84	0.00	0.00	54.91	0.00	0.00	0.00
2111101 生态环境监测与信息				174.68	148.71	74.49	17.84	0.00	0.00	54.91	0.00	0.00	0.00
2111102 生态环境执法监察				90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出				62.07	62.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出				62.07	62.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金				62.07	62.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

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	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.76	1.95	62.07	0.00	0.00	631.38	128.36	4.00	0.00	0.00	0.34	9.65	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	1.95	0.00	0.00	0.00	631.38	128.36	4.00	0.00	0.00	0.34	9.65	0.00
0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	162.00	51.16	0.00	0.00	0.00	0.34	9.65	0.00
0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	82.15	14.37	0.00	0.00	0.00	0.34	9.65	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.85	36.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.42	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.82	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	1.47	0.00	0.00	0.00	115.96	33.20	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	1.47	0.00	0.00	0.00	25.96	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	25.40	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	62.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	62.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	62.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

商品和服务支出											
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
24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
0.00	4.15	107.81	0.00	13.13	0.00	0.00	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	4.15	107.81	0.00	13.13	0.00	0.00	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
0.00	4.15	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
0.00	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	27.60	0.00	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	27.60	0.00	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
0.00	45.57	3.91	11.72	10.00	24.51	0.00	267.63	0.02	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	45.57	3.91	11.72	10.00	24.51	0.00	267.63	0.02	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	2.36	7.07	10.00	24.51	0.00	23.19	0.01	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	2.36	7.07	10.00	24.51	0.00	9.09	0.01	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.60	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.60	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8.00	1.55	4.65	0.00	0.00	0.00	23.84	0.01	0.00	0.00	0.00
0.00	8.00	1.55	4.65	0.00	0.00	0.00	3.97	0.01	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2024年度

对个人和家庭的补助									债务利息及费用支出		
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	小计	国内债务付息	国外债务付息
48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

财决公开07表
单位:万元

对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出					
资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和社会公众性自治组织补助	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：达州市万源生态环境局

2024年度

[illegible]

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：达州市万源生态环境局

2024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				555.39	555.39
211			节能环保支出	555.39	555.39
21101			环境保护管理事务	81.56	81.56
2110102			一般行政管理事务	81.56	81.56
21102			环境监测与监察	70.00	70.00
2110299			其他环境监测与监察支出	70.00	70.00
21103			污染防治	313.82	313.82
2110301			大气	25.00	25.00
2110302			水体	156.00	156.00
2110399			其他污染防治支出	132.82	132.82
21111			污染减排	90.00	90.00
2111102			生态环境执法监察	90.00	90.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：达州市万源生态环境局				2024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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：达州市万源生态环境局

2024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	0.00	0.00	0.00

注：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：达州市万源生态环境局

2024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	0.00	0.00	0.00

注：本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：达州市万源生态环境局										2024年度										财政拨款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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		公务接待费	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费		公务接待费						
															小计	公务用车购置费				公务用车运行维护费	小计		公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
10.41	0.00	10.00	0.00	10.00	0.41	10.41	0.00	10.00	0.00	10.00	0.41	10.41	0.00	10.00	0.00	10.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。