

2024 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 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-----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-----3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明-----4

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明-----5

八、政府性基金预算支出决算情况说明-----6

九、国有资本经营预算支出决算情况说明-----6

十、其他重要事项的情况说明-----6

第三部分 名词解释

名词解释-----8

第四部分 附件

附件-----11

第五部分 附表

一、收入支出决算总表-----23

二、收入决算表-----24

三、支出决算表-----25

四、财政拨款收入支出决算总表-----26

五、财政拨款支出决算明细表-----27

六、一般公共预算财政拨款支出决算表-----30

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表-----31

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表-----42

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表-----43

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表-----	44
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表-----	45
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表-----	46
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表-----	47

第一部分 部门概况

一、部门职责

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 2023 年年底持平。在职人员总数 52 人，因人员调动，与 2023 年年底相比减少 1 人。离休人员 0 人，退休人员 5 人，与 2023 年年底相比增加 1 人。

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 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 1743.05 万元。较 2023 年 2439.08 万元减少 696.03 万元，减少 28.54%，主要变动原因是其他收入和年初结转结余资金减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1580.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1580.21 万元，占 99.98%；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 0.31 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1586.17 万元，其中：基本支出 1016.75 万元，占 64.1%；项目支出 569.41 万元，占 35.89%；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

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 1580.51 万元。与 2023 年 1542.95 万元，财政拨款收入总计、支出总计各

增加 37.56 万元，增长 2.43%。主要变动原因是基本支出和项目支出均有增加。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1580.42 万元，占本年支出合计的 99.63%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 37.77 万元，增长 2.45%。主要变动原因是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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1580.42 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 113.08 万元，占 7.16%；卫生健康支出 35.22 万元，占 2.23%；住房保障支出 77.98 万元，节能环保支出 1359.88 万元，占 86.05%。

（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 1580.42 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 1.58 万元，完成预算 100%。

2. 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 93.40 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机

关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为 15.59 万元, 完成预算 100%。

4. 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 2.51 万元, 完成预算 100%。

5. 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 31.78 万元, 完成预算 100%。

6. 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 3.44 万元, 完成预 100%。

7. 节能环保(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项): 支出决算为 770.03 万元, 完成预算 100%。

8. 节能环保(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项): 支出决算为 354.16 万元, 完成预算 100%。

9. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为 77.98 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1016.75 万元, 其中:

人员经费 889.07 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等。

公用经费 127.69 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、因公出国（境）费用、维修（护）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、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.3 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.27 万元，下降 1.85%，主要原因是公务接待费略有减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 97.90%；公务接待费支出决算 0.3 万元，占 2.10%。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 2023 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比 2023 年度持平。

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 2024 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 0.3 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.27 万元，下降 47.37%。主要原因是公务接待批次和人次较上年减少。

国内公务接待支出 0.3 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 3 批次，20 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.3 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 127.69 万元，比 2023 年度增加 10.26 万元，增长 8.74%。主要原因是福利费和日常共用经费略有增加。

（二）政府采购支出情况

2024 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 314.87 万元，其中：政府采购货物支出 194.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 119.91 万元。主要用于环境执法能力标准化建设项目、智慧执法监管与服务平台建设项目、执法数据分析项目等。授予中小企业合同金额 247.52 万元，占政府采购支出总额的 78.6%，其中：授予小微企业合同金额 247.52 万元，占政府采购支出总额的 78.6%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 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：主要负责人用车 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 100 万元（含）以上设备（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 2024 年度预算编制阶段，组织对 15 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 15 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 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绩效自评报告，自评得分为 85.1 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。

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

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. “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。

19. 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：

部门预算绩效评价报告

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）机构职能和人员概况。

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。

截至 2024 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 52 人，退休人员 5 人。

二、部门资金收支情况

1. 部门总体收入情况

达州市生态环境保护综合行政执法支队 2024 年年初预算财政拨款收入 1743.05 万元，其中：当年安排 1580.52 万元，上年结转 162.53 万元。根据决算报表，2024 年财政资金决算总收入 1580.52 万元，其中当年财政拨款收入 1580.21 万元，其他收入（省级专项资金等）0.31 万元。

2. 部门总体支出情况

根据年初预算。2024 年财政拨款支出 1586.17 万元，其中：基本支出 1016.75 万元，项目支出 1237.80 万元，其中本年支出合计 2276.55 万元。

3. 部门总体结转结余情况

2024 年结转和结余资金 318.69 万元。

三、部门整体绩效分析

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

1. 履职效能

（1）联合达州市总工会举办了“厉兵秣马淬精兵，强根铸魂塑铁军”为主题的执法大练兵技能比武活动，着力提升执法队伍业务技能。全年共选派参加全国大气监督帮扶 1 次，6 人次，全省交叉大气监督帮扶 6 轮次 13 人次。配齐配强快

检快查执法设备，确保了现场执法“弹药充足”，全年运用新装备发现环境违法线索 6 起，办理新领域案件 7 件。

（2）以案说案狠抓案件质量，着力推动依法治队。2024 年召开案件审查会 27 次，审查案件 209 件次，案卷质量较往年有了质的提升。建立健全行刑衔接制度，与公安、检察院紧密配合，重拳打击危险废物环境违法犯罪、自动监测数据弄虚作假违法犯罪和第三方环保服务机构弄虚作假违法犯罪，全年移送公安机关刑事立案 8 件。坚持严的总基调，严厉打击超标排污、偷排漏排、监测弄虚作假等恶意环境违法行为，全年办理生态环境行政处罚案件 147 件，平均每件处罚金额达到了 4.56 万元，较 2023 年增长 46%，全年不予处罚、免于处罚、减轻处罚案件 11 件，充分体现了宽严相济的执法理念和依法行政的执法宗旨。

2. 预算管理

为进一步深化预算管理改革，规范和加强预算管理，提高预算资金使用效益，促进单位事业的发展，市生态环境保护综合行政执法支队严格按照《中华人民共和国预算法》《达州市生态环境保护综合行政执法支队单位内部控制手册》等制度要求编制年初部门预算，编制过程规范，确保了预算编制的有序性和合规性。

3. 财务管理

结合单位实际情况，我队设置会计与出纳人员，并设财务分管领导，明确了各岗位的职责权限，同时组织财会人员

有计划的进行岗位轮换，做到了不相容岗位的分离和定期轮岗。大额资金分配或支付履行集体决策程序，将支委会纪要和党组会纪要作为支付必备要件。严格资金拨付审查制度。扎实开展中期评估工作，动态清理闲置沉淀资金、低效无效预算资金、预算结余资金，常清常缴，防止资金闲置浪费，最大限度发挥资金使用效益。

4. 资产管理

2024 年以来，围绕《行政事业性国有资产管理条例》《四川省行政事业性国有资产管理办法》的要求，不断优化管理流程，强化信息化建设，确保国有资产的安全、完整和高效利用，充分发挥国有资产保障单位履职、支持事业发展和提供公共服务需要的作用，采取多项措施加强国有资产的配置、使用、处置情况监管，委托开展了资产清查工作，有效提升资产管理质量和水平

5. 采购管理

我队根据外部政策变化，不断对单位所涉及的政府采购业务进行梳理，及时更新并优化我队已建立的政府采购管理制度，确保采购制度与单位实际情况相适用。

（二）部门预算项目绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包含常年项目37个、一次性项目5个，依次分析项目决策、项目执行、目标实现等。

常年项目绩效分析。该类项目总数 37 个，1—12 月预算执行总体进度为 83.40%，其中：预算结余率大于 10%的项目

共计 0 个。

阶段(一次性)项目绩效分析。该类项目总数 5 个,1—12 月预算执行总体进度为 71.49%,其中:预算结余率大于 10% 的项目共计 2 个。

1. 项目决策。在充分调研,做足做细预算前期准备工作前提下,才开展项目立项、申请。

2. 项目执行。我队按照国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定使用项目资金,资金拨付具有较为完整的审批程序和手续,实际列支内容与绩效目标设置方向相符,推动项目达到预期相关效益。

3. 目标实现。在运行过程中,对绩效目标运行偏离、未达预期或出现较大偏差的项目,我队强化预算刚性约束,严格按照预算执行,切实加快预算执行进度,提高资金使用效益。根据 2024 年项目完成情况,我队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,绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化。

(三) 绩效结果应用情况。本次部门整体支出绩效评价结果将按照财政部门要求进行公开。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 2024 年市级部门整体支出绩效评价指标体系自评分为 85.1 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。

（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。

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)	日常执法 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。	15
		专项行动 履职效果					
		重点污染 源履职效 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。	6.5
		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。	1.6
		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。	2
	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。	0
		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。	2
		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,4 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。	4
	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。	3
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分 值 法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= (绩效指标实际完成值-设定预期指标值)÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的,不计分。	3
		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。	2
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8 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。	
	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						85.1

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	1,580.21	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	0.31	八、社会保障和就业支出	39	113.08
	9		九、卫生健康支出	40	35.22
	10		十、节能环保支出	41	1,359.88
	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	77.98
	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	1,580.52	本年支出合计	58	1,586.17
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	162.53	年末结转和结余	60	156.88
总计	31	1,743.05	总计	62	1,743.05

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：达州市生态环境保护综合行政执法支队

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	1,580.52	1,580.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
208			社会保障和就业支出	113.08	113.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	113.08	113.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1.58	1.58	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	93.40	93.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1,354.23	1,353.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
21101			环境保护管理事务	770.06	770.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2110101			行政运行	770.06	770.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
21103			污染防治	354.16	354.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	354.16	354.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111			污染减排	230.01	229.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
2111102			生态环境执法监察	230.01	229.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
221			住房保障支出	77.98	77.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	77.98	77.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	77.98	77.98	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

单位名称：达州市生态环境保护综合行政执法支队

2024年度

财决公开03表
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	1,586.17	1,016.75	569.41	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	113.08	113.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	113.08	113.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1.58	1.58	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	93.40	93.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1,359.88	790.47	569.41	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	770.03	770.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	770.03	770.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	359.62	0.00	359.62	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	359.62	0.00	359.62	0.00	0.00	0.00
21111			污染减排	230.23	20.44	209.79	0.00	0.00	0.00
2111102			生态环境执法监察	230.23	20.44	209.79	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	77.98	77.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	77.98	77.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	77.98	77.98	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

收入			2024年度					
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	1,580.21	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	113.08	113.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.22	35.22	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,354.14	1,354.14	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	77.98	77.98	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	1,580.21	本年支出合计	59	1,580.42	1,580.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.30	年末财政拨款结转和结余	60	0.09	0.09	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.30		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	1,580.51	总计	64	1,580.51	1,580.51	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：达州市生态环境保护综合行政执法支队

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	1,580.42	1,580.42	1,016.75	563.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	885.84	885.84	885.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	236.94	236.94	236.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	153.52	153.52	153.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	272.25	272.25	272.25	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	0.00	0.00	0.00	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	93.40	93.40	93.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	15.59	15.59	15.59	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	31.78	31.78	31.78	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	3.44	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	0.93	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	77.98	77.98	77.98	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	445.97	445.97	127.69	318.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	17	20.85	20.85	5.98	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	18	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	16.66	16.66	0.00	16.66	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	11.95	11.95	2.89	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	59.80	59.80	0.00	59.80	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	11.23	11.23	0.67	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	29	26.65	26.65	0.00	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	1.48	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	31	7.09	7.09	6.08	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	32	0.30	0.30	0.30	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	3.19	3.19	0.00	3.19	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	11.25	11.25	5.76	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	122.66	122.66	9.85	112.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	23.12	23.12	23.12	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	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	49.51	49.51	39.51	10.00	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	54.41	54.41	7.67	46.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	44	3.23	3.23	3.23	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	3.15	3.15	3.15	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	0.08	0.08	0.08	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	245.38	245.38	0.00	245.38	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	75.31	75.31	0.00	75.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	78	105.32	105.32	0.00	105.32	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	64.75	64.75	0.00	64.75	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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:万元

单位名称：达州市生态环境保护综合行政执法支队

2024年度

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	1,580.42	1,016.75	563.67
208			社会保障和就业支出	113.08	113.08	0.00
20805			行政事业单位养老支出	113.08	113.08	0.00
2080501			行政单位离退休	1.58	1.58	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.40	93.40	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.59	15.59	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.51	2.51	0.00
210			卫生健康支出	35.22	35.22	0.00
21011			行政事业单位医疗	35.22	35.22	0.00
2101101			行政单位医疗	31.78	31.78	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.44	3.44	0.00
211			节能环保支出	1,354.14	790.47	563.67
21101			环境保护管理事务	770.03	770.03	0.00
2110101			行政运行	770.03	770.03	0.00
21103			污染防治	354.16	0.00	354.16
2110399			其他污染防治支出	354.16	0.00	354.16
21111			污染减排	229.94	20.44	209.51
2111102			生态环境执法监察	229.94	20.44	209.51
221			住房保障支出	77.98	77.98	0.00
22102			住房改革支出	77.98	77.98	0.00
2210201			住房公积金	77.98	77.98	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：达州市生态环境保护综合行政执法支队

项目				合计						
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,580.42	885.84	236.94	153.52	272.25	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	113.08	109.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	113.08	109.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1.58	0.00	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	93.40	93.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.51	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1,354.14	662.71	236.94	153.52	272.25	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	770.03	662.71	236.94	153.52	272.25	0.00	0.00
2110101			行政运行	770.03	662.71	236.94	153.52	272.25	0.00	0.00
21103			污染防治	354.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	354.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111			污染减排	229.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102			生态环境执法监察	229.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	77.98	77.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	77.98	77.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	77.98	77.98	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。

工资福利支出									
机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
93.40	15.59	31.78	3.44	0.93	77.98	0.00	0.00	445.97	20.85
93.40	15.59	0.00	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
93.40	15.59	0.00	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
93.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	31.78	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	31.78	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.97	20.85
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.25	3.98
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.25	3.98
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.78	3.24
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.78	3.24
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.94	13.62
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.94	13.62
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.98	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.98	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.98	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

商品和服务支出									
维修（护） 费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费
28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
11.23	26.65	1.48	7.09	0.30	0.00	3.19	0.00	11.25	122.66
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.23	26.65	1.48	7.09	0.30	0.00	3.19	0.00	11.25	122.66
0.67	0.00	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	5.76	9.85
0.67	0.00	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	5.76	9.85
10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97	70.18
10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97	70.18
0.00	26.65	1.48	1.00	0.30	0.00	3.19	0.00	4.53	42.63
0.00	26.65	1.48	1.00	0.30	0.00	3.19	0.00	4.53	42.63
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
23.12	11.72	14.00	49.51	0.00	54.41	3.23	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.12	11.72	14.00	49.51	0.00	54.41	0.08	0.00	0.00	0.00
23.12	11.72	0.00	39.51	0.00	3.54	0.08	0.00	0.00	0.00
23.12	11.72	0.00	39.51	0.00	3.54	0.08	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	14.00	10.00	0.00	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	14.00	10.00	0.00	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

单位:万元

[illegible]

财决公开08表
单位:万元

2024年度

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

单位名称：达州市生态环境保护综合行政执法支队				2024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				563.46	563.67	
211			节能环保支出	563.46	563.67	
21103			污染防治	354.16	354.16	
2110399			其他污染防治支出	354.16	354.16	
21111			污染减排	209.30	209.51	
2111102			生态环境执法监察	209.30	209.51	

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：达州市生态环境保护综合行政执法支队				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:万元

单位名称:达州市生态环境保护综合行政执法支队

2024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	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：达州市生态环境保护综合行政执法支队

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：达州市生态环境保护综合行政执法支队										2024年度										财政公开13表 单位：万元									
预算数					决算数																								
合计	因公出国（境）费	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	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		小计	因公出国（境）费	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	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						
14.30	0.00	14.00	0.00	14.00	0.30	14.30	0.00	14.00	0.00	14.00	0.30	14.00	0.00	14.00	0.00	0.30	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。