

2024 年度
达州市达川生态环境局
决算公开

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表

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

第一部分部门概况

一、部门职责

认真贯彻执行国家、省、市有关环境保护的方针政策 and 法律、法规并组织实施和监督检查；承担落实全区污染物减排目标；参与编制全区社会经济可持续发展纲要，组织拟订全区环境保护计划；加强环境污染防治监督管理和生态环境保护；调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件；负责环境监测、统计和信息发布；建设项目环评审批；承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

达州市达川生态环境局属二级预算单位，系行政单位，纳入 2024 年度部门决算编制范围。

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 年度收入总计为 2066.3 万元、支出总计 2065.95 万元。与 2023 年度相比,收入增加 254.12 万元,增长 12.29%。支出增加 286.08 万元,增长 13.84%。主要变动原因是 24 年将基础性绩效纳入预算。

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2066.3 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 998.21 万元,占 48.3%;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 1068.09 万元,占 51.69%。

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2065.95 万元,其中:基本支出 723.4 万元,占 35.01%;项目支出 1342.56 万元,占 64.98%。

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 998.21 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各增加 105.45 万元,增长 10.56%。主要变动原因是激励资金增加。

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 998.21 万元,占本年支出合计的 48.31%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 105.45 万元,增长 10.56%。主要变动原

因是激励资金增加。

（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 998.21 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 73.53 万元，占 7.36%；卫生健康支出 27.71 万元，占 2.77%。节能环保支出 841.63 万元，占 84.31%；住房保障支出 55.34 万元，占 5.54%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 998.21，完成预算 100%。其中：

1. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 399.27 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 252.36 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算为 75 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为 80 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：支出决算为 15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 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 67.65 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 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）支出决算为 5.88 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 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 24.1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 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 3.61 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 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 55.34 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 555.85 万元，其中：

人员经费 462.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、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、奖励金、住房公积金等。

公用经费 93.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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 5 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.78 万元，下降 15.6%。决算数与预算数持平。

（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，公务用车购置及运行维护费支出决算 5 万元，占 100%；

1.公务用车购置及运行维护费支出 5 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 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本

年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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，达州市达川生态环境局机关运行经费支出 93.57 万元，比 2023 年度增加 0.93 万元，增长 0.99%。主要原因是运行成本增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，达州市达川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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，达州市达川生态环境局共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是用于保障日常工作正常进行。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，达州市达川生态环境局在 2024 年度预算编制阶段，组织对乡村振兴工作经费、环境监督监察工作经费、环境污染防治工作经费等 7 个项目开展了预算

事前绩效评估，对乡村振兴工作经费、环境监督监察工作经费、环境污染防治工作经费等 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 35 个项目开展绩效监控。

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，形成达州市达川生态环境局部门整体绩效自评报告、达州市达川生态环境局等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市达川生态环境局部门整体绩效自评得分为 92.9 分，绩效自评综述：2024 年度，达州市达川生态环境局内部控制制度健全规范，“三公”经费、结余结转控制情况良好，及时准确进行了预决算公开，基本按照规定进行预算、绩效和资产管理，设置的整体绩效目标依据充分，客观实际，与达州市达川生态环境局职责和年度工作任务相符。但部门在预算执行、内控“职权分离”等方面仍存在部分问题。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政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。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指行政单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本职业年金保险费支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位实施医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗保险费支出。

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

10. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位维持单位运行支出。

11. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

12. 节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出

（项）：指项目以外其他用于污染防治方面的支出。

13. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）：指生态环境部门对保护大气方面的支出。

14. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：生态环境部门对保护水资源方面的支出。

15. 节能环保（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：生态环境部门对保护生态其他方面的支出。

16. 节能环保（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：指生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

17. 住房保障支出（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。

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

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

20. “三公”经费：公务用车购置及运行费反映单位公

公务用车购置支出（含车辆购置税）及维修费、过路过桥费、保险费等支出。

21. 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、差旅费福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

部门预算绩效评价报告

一、达州市达川生态环境局基本情况

（一）机构组成

达州市达川生态环境局属行政单位。

达州市达川生态环境局为市垂管单位。机关内共设置 7 个股室：行政办公室、人事股（党建办）、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、综合执法室、行政审批股。

（二）机构职能

认真贯彻执行国家、省、市有关环境保护的方针政策 and 法律、法规并组织实施和监督检查；承担落实全区污染物减排目标；参与编制全区社会经济可持续发展纲要，组织拟订

全区环境保护计划；加强环境污染防治监督管理和生态环境保护；调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件；负责环境监测、统计和信息发布；建设项目环评审批；承办区政府交办的其他事项。

（三）人员概况

截至 2024 年 12 月 31 日，年末实有人数 40 人，较上年度增加/减少 0 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2024 年度部门收入总额 2066.3 万元，收入情况与决算一致。

（二）支出情况

2024 年度部门支出总额 2065.95 万元，支出情况与决算一致。

（三）结余分配和结转结余情况

2024 年度部门结转代管资金总额 0 万元，结转情况与决算一致。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1. 人员类项目绩效分析

2024 年达州市达川生态环境局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

达州市达川生态环境局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。具体自评情况详见附件 1。

在预算管理方面，财务部门多次向领导汇报预算绩效管理相关工作，同时，局领导也高度重视预算绩效管理工作，党组会多次研究部署。

（三）结果应用等情况

1.内部应用

2024 年度，我局将各科室（直属单位）预算绩效管理情况纳入到各科室（直属单位）目标绩效考核体系中，并建立科室与个人考核结果挂钩机制，以先考核科室（直属单位），再考核个人的方式，来确定预算绩效管理人员的得分、排名及等次。同时，将考核结果作为记功嘉奖、评先评优、职级晋升、选拔任用的重要依据。

2.自评公开

达州市达川生态环境局分别于 2024 年 3 月 14 日和 2023 年 9 月 27 日在达州市人民政府网站“预决算信息公开”专栏公开了《2024 年度达州市达川生态环境局部门预算》《2023 年度达州市达川生态环境局部门决算》及编制说明，部门预算项目绩效表及部门整体支出绩效目标表随之公开。

3.问题整改

2024 年达州市达川生态环境局对审计局、财政局等单位检查提出的问题及时进行了认真整改落实，并进一步加强预算绩效管理，提高单位财务管理水平。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析

并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。

2.预算管理。围绕预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。

3.财务管理。围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析。

4.资产管理。围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。

5.采购管理。围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

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 职能目标完成效果 情况	比率分值 法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	12
		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					

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
		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。	8
		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。	1
		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

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
	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。	2.4
		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。	4
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	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
						部门预算项目整体决策程序。	
		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。	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。	4
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3。	3

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
绩效结果应用（8分）	整改反馈（8分）	问题整改	8	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	缺（错）项扣分法	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行整改，得4分，否则酌情扣分。	7
扣分项（10分）	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	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							92.9

附件 2

专项预算项目绩效评价报告

达州市达川生态环境局不涉及此类项目。

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：达州市达川生态环境局（本级）

2024 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	998.21	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	1,068.09	八、社会保障和就业支出	39	73.53
	9		九、卫生健康支出	40	27.71
	10		十、节能环保支出	41	1,909.37
	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	55.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,066.30	本年支出合计	58	2,065.95
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	0.28	年末结转和结余	60	0.62
总计	31	2,066.58	总计	62	2,066.58

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

财决公开 02 表

单位名称：达州市达川生态环境局（本级）

2024 年度

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	2,066.30	998.21					1,068.09
208			社会保障和就业支出	73.53	73.53					
20805			行政事业单位养老支出	73.53	73.53					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.65	67.65					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.88	5.88					
210			卫生健康支出	27.71	27.71					
21011			行政事业单位医疗	27.71	27.71					
2101101			行政单位医疗	24.10	24.10					
2101103			公务员医疗补助	3.61	3.61					
211			节能环保支出	1,909.72	841.63					1,068.09
21101			环境保护管理事务	996.19	651.63					344.56
2110101			行政运行	567.16	399.27					167.89
2110102			一般行政管理事务	252.36	252.36					
2110199			其他环境保护管理事务支出	176.67						176.67
21103			污染防治	881.82	175.00					706.82
2110301			大气	75.00	75.00					
2110302			水体	786.82	80.00					706.82
2110399			其他污染防治支出	20.00	20.00					
21104			自然生态保护	16.71						16.71
2110499			其他自然生态保护支出	16.71						16.71
21111			污染减排	15.00	15.00					

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：达州市达川生态环境局（本级）

2024 年度

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	2,066.30	998.21					1,068.09
2111102			生态环境执法监察	15.00	15.00					
221			住房保障支出	55.34	55.34					
22102			住房改革支出	55.34	55.34					
2210201			住房公积金	55.34	55.34					

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：达州市达川生态环境局（本级）

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	2,065.95	723.40	1,342.56			
208			社会保障和就业支出	73.53	73.53				
20805			行政事业单位养老支出	73.53	73.53				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.65	67.65				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.88	5.88				
210			卫生健康支出	27.71	27.71				
21011			行政事业单位医疗	27.71	27.71				
2101101			行政单位医疗	24.10	24.10				
2101103			公务员医疗补助	3.61	3.61				
211			节能环保支出	1,909.37	566.82	1,342.56			
21101			环境保护管理事务	995.85	566.82	429.03			
2110101			行政运行	566.82	566.82				
2110102			一般行政管理事务	252.36		252.36			
2110199			其他环境保护管理事务支出	176.67		176.67			
21103			污染防治	881.82		881.82			
2110301			大气	75.00		75.00			
2110302			水体	786.82		786.82			
2110399			其他污染防治支出	20.00		20.00			
21104			自然生态保护	16.71		16.71			

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达州市达川生态环境局（本级）

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	2,065.95	723.40	1,342.56			
2110499			其他自然生态保护支出	16.71		16.71			
21111			污染减排	15.00		15.00			
2111102			生态环境执法监察	15.00		15.00			
221			住房保障支出	55.34	55.34				
22102			住房改革支出	55.34	55.34				
2210201			住房公积金	55.34	55.34				

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

财决公开 04 表

单位名称：达州市达川生态环境局（本级）

2024 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	998.21	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	73.53	73.53		
	9		九、卫生健康支出	41	27.71	27.71		
	10		十、节能环保支出	42	841.63	841.63		
	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	55.34	55.34		
	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	998.21	本年支出合计	59	998.21	998.21		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	998.21	总计	64	998.21	998.21		

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收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市达川生态环境局（本级）

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	998.21	998.21	555.85	442.36						
301	工资福利支出	2	462.25	462.25	462.25							
30101	基本工资	3	177.73	177.73	177.73							
30102	津贴补贴	4	112.50	112.50	112.50							
30103	奖金	5	14.76	14.76	14.76							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	67.65	67.65	67.65							
30109	职业年金缴费	9	5.88	5.88	5.88							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	24.10	24.10	24.10							
30111	公务员医疗补助缴费	11	3.61	3.61	3.61							
30112	其他社会保障缴费	12	0.67	0.67	0.67							
30113	住房公积金	13	55.34	55.34	55.34							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	535.93	535.93	93.57	442.36						
30201	办公费	17	11.00	11.00	5.00	6.00						
30202	印刷费	18	15.00	15.00	9.00	6.00						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.70	0.70		0.70						
30206	电费	22	5.00	5.00		5.00						
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	76.00	76.00	5.00	71.00						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	10.00	10.00		10.00						
30214	租赁费	29	17.51	17.51	2.00	15.51						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	10.00	10.00		10.00						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	39.33	39.33		39.33						
30227	委托业务费	37	13.00	13.00		13.00						
30228	工会经费	38	3.07	3.07	3.07							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市达川生态环境局（本级）

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
30229	福利费	39	9.20	9.20	9.20							
30231	公务用车运行维护费	40	5.00	5.00	5.00							
30239	其他交通费用	41	71.49	71.49	27.67	43.82						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	249.64	249.64	27.64	222.00						
303	对个人和家庭的补助	44	0.04	0.04	0.04							
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	0.04	0.04	0.04							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市达川生态环境局（本级）

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
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										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表以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：达州市达川生态环境局（本级）

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	998.21	555.85
208			社会保障和就业支出	73.53	73.53	
20805			行政事业单位养老支出	73.53	73.53	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.65	67.65	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.88	5.88	
210			卫生健康支出	27.71	27.71	
21011			行政事业单位医疗	27.71	27.71	
2101101			行政单位医疗	24.10	24.10	
2101103			公务员医疗补助	3.61	3.61	
211			节能环保支出	841.63	399.27	442.36
21101			环境保护管理事务	651.63	399.27	252.36
2110101			行政运行	399.27	399.27	
2110102			一般行政管理事务	252.36		252.36
21103			污染防治	175.00		175.00
2110301			大气	75.00		75.00
2110302			水体	80.00		80.00
2110399			其他污染防治支出	20.00		20.00
21111			污染减排	15.00		15.00
2111102			生态环境执法监察	15.00		15.00
221			住房保障支出	55.34	55.34	
22102			住房改革支出	55.34	55.34	

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：达州市达川生态环境局（本级）

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		
2210201			住房公积金	55.34	55.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市达川生态环境局（本级）

2024 年度

单位:万元

项 目			合计	工资福利支出												
支出功能分类科目代码		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	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	998.21	462.25	177.73	112.50	14.76			67.65	5.88	24.10	3.61	0.67	55.34
208			社会保障和就业支出	73.53	73.53						67.65	5.88				
20805			行政事业单位养老支出	73.53	73.53						67.65	5.88				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.65	67.65						67.65					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.88	5.88							5.88				
210			卫生健康支出	27.71	27.71								24.10	3.61		
21011			行政事业单位医疗	27.71	27.71								24.10	3.61		
2101101			行政单位医疗	24.10	24.10								24.10			
2101103			公务员医疗补助	3.61	3.61									3.61		
211			节能环保支出	841.63	305.67	177.73	112.50	14.76							0.67	
21101			环境保护管理事务	651.63	305.67	177.73	112.50	14.76							0.67	
2110101			行政运行	399.27	305.67	177.73	112.50	14.76							0.67	
2110102			一般行政管理事务	252.36												
21103			污染防治	175.00												
2110301			大气	75.00												
2110302			水体	80.00												
2110399			其他污染防治支出	20.00												
21111			污染减排	15.00												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市达川生态环境局（本级）

2024 年度

单位:万元

项 目			合计	工资福利支出												
支出功能分类科目代码		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	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	998.21	462.25	177.73	112.50	14.76			67.65	5.88	24.10	3.61	0.67	55.34
2111102			生态环境执法监察	15.00												
221			住房保障支出	55.34	55.34											55.34
22102			住房改革支出	55.34	55.34											55.34
2210201			住房公积金	55.34	55.34											55.34

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市达川生态环境局（本级）

2024 年度

单位:万元

项			目		工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		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	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计				535.93	11.00	15.00			0.70	5.00				76.00	
208			社会保障和就业支出															
20805			行政事业单位养老支出															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
210			卫生健康支出															
21011			行政事业单位医疗															
2101101			行政单位医疗															
2101103			公务员医疗补助															
211			节能环保支出				535.93	11.00	15.00			0.70	5.00				76.00	
21101			环境保护管理事务				345.93	11.00	15.00			0.70	5.00				76.00	
2110101			行政运行				93.57	5.00	9.00								5.00	
2110102			一般行政管理事务				252.36	6.00	6.00			0.70	5.00				71.00	
21103			污染防治				175.00											
2110301			大气				75.00											
2110302			水体				80.00											
2110399			其他污染防治支出				20.00											
21111			污染减排				15.00											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市达川生态环境局（本级）

2024 年度

单位:万元

项			目		工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		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	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计				535.93	11.00	15.00			0.70	5.00					76.00
2111102			生态环境执法监察				15.00											
221			住房保障支出															
22102			住房改革支出															
2210201			住房公积金															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市达川生态环境局（本级）

2024 年度

单位:万元

项			目	商品和服务支出													
支出功能分类科目代码			科目名称	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	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	10.00	17.51				10.00			39.33	13.00	3.07	9.20	5.00	71.49
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
211			节能环保支出	10.00	17.51				10.00			39.33	13.00	3.07	9.20	5.00	71.49
21101			环境保护管理事务	10.00	17.51				10.00			39.33	13.00	3.07	9.20	5.00	71.49
2110101			行政运行		2.00								3.07	9.20	5.00	27.67	
2110102			一般行政管理事务	10.00	15.51				10.00			39.33	13.00				43.82
21103			污染防治														
2110301			大气														
2110302			水体														
2110399			其他污染防治支出														
21111			污染减排														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市达川生态环境局（本级）

2024 年度

单位:万元

项 目			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	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	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	10.00	17.51				10.00			39.33	13.00	3.07	9.20	5.00	71.49
2111102			生态环境执法监察														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市达川生态环境局（本级）

2024 年度

单位:万元

项			目	商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		249.64	0.04										0.04
208			社会保障和就业支出													
20805			行政事业单位养老支出													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101101			行政单位医疗													
2101103			公务员医疗补助													
211			节能环保支出		249.64	0.04									0.04	
21101			环境保护管理事务		59.64	0.04									0.04	
2110101			行政运行		27.64	0.04									0.04	
2110102			一般行政管理事务		32.00											
21103			污染防治		175.00											
2110301			大气		75.00											
2110302			水体		80.00											
2110399			其他污染防治支出		20.00											
21111			污染减排		15.00											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市达川生态环境局（本级）

2024 年度

单位:万元

项 目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		249.64	0.04										0.04
2111102			生态环境执法监察		15.00											
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市达川生态环境局（本级）

2024 年度

单位:万元

项			目	对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	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	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
211			节能环保支出														
21101			环境保护管理事务														
2110101			行政运行														
2110102			一般行政管理事务														
21103			污染防治														
2110301			大气														
2110302			水体														
2110399			其他污染防治支出														
21111			污染减排														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市达川生态环境局（本级）

2024 年度

单位:万元

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							
支出功能分类科目代码			科目名称	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	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计														
2111102			生态环境执法监察														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市达川生态环境局（本级）

2024 年度

单位:万元

项 目			资本性支出（基本建设）							资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
211			节能环保支出														
21101			环境保护管理事务														
2110101			行政运行														
2110102			一般行政管理事务														
21103			污染防治														
2110301			大气														
2110302			水体														
2110399			其他污染防治支出														
21111			污染减排														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市达川生态环境局（本级）

2024 年度

单位:万元

项 目			资本性支出（基本建设）						资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计														
2111102			生态环境执法监察														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市达川生态环境局（本级）

2024 年度

单位:万元

项			目	资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
211			节能环保支出														
21101			环境保护管理事务														
2110101			行政运行														
2110102			一般行政管理事务														
21103			污染防治														
2110301			大气														
2110302			水体														
2110399			其他污染防治支出														
21111			污染减排														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市达川生态环境局（本级）

2024 年度

单位:万元

项			目	资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
2111102			生态环境执法监察														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市达川生态环境局（本级）

2024 年度

单位:万元

项			目	对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			科目名称	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的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
208			社会保障和就业支出															
20805			行政事业单位养老支出															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
210			卫生健康支出															
21011			行政事业单位医疗															
2101101			行政单位医疗															
2101103			公务员医疗补助															
211			节能环保支出															
21101			环境保护管理事务															
2110101			行政运行															
2110102			一般行政管理事务															
21103			污染防治															
2110301			大气															
2110302			水体															
2110399			其他污染防治支出															
21111			污染减排															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市达川生态环境局（本级）

2024 年度

单位:万元

项 目			对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			科目名称	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的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
2111102			生态环境执法监察															
221			住房保障支出															
22102			住房改革支出															
2210201			住房公积金															

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

单位名称：达州市达川生态环境局（本级）

2024 年度

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	462.25	302	商品和服务支出	93.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	177.73	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	112.50	30202	印刷费	9.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.76	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.88	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.61	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	9.20	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.67	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	27.64			
	人员经费合计	462.28					公用经费合计	93.57

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：达州市达川生态环境局（本级）

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	442.36	442.36
211			节能环保支出	442.36	442.36
21101			环境保护管理事务	252.36	252.36
2110102			一般行政管理事务	252.36	252.36
21103			污染防治	175.00	175.00
2110301			大气	75.00	75.00
2110302			水体	80.00	80.00
2110399			其他污染防治支出	20.00	20.00
21111			污染减排	15.00	15.00
2111102			生态环境执法监察	15.00	15.00

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

财决公开 10 表

单位名称：达州市达川生态环境局（本级）

2024 年度

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						

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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：达州市达川生态环境局（本级）

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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：达州市达川生态环境局（本级）

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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13
表

单位名称：达州市达川生态环境局（本级）

2024 年度

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
		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	
5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00	

决算数											
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	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	
5.00		5.00		5.00							

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。