

2021年度
达州市万源生态环境局
部门决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 28 日

第一部分 单位概况

- 一、基本职能及主要工作-----1
- 二、机构设置-----8

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明-----9
- 二、收入决算情况说明-----9
- 三、支出决算情况说明-----10
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明-----10
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-----11
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明-----14
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明-----15
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明-----16
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明-----16
- 十、其他重要事项的情况说明-----16

第三部分 名词解释

第四部分 附件

- 附件-----27

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表-----36
- 二、收入决算表-----37
- 三、支出决算表-----38
- 四、财政拨款收入支出决算总表-----39
- 五、财政拨款支出决算明细表-----41
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表-----44
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表-----52
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表-----53
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表-----54
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表-----55
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表-----56
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表-----57

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	58
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	59

第一部分 部门概况

一、职能简介

(一) 基本职能

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；承担落实全市污染减排目标；参与编制全市经济可持续发展纲要，组织拟订全市环境保护计划；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；承办市政府交办的其他事项。

(二) 2021年重点工作完成情况

2021年在市委市政府及达州市生态环境局的坚强领导下，达州市万源生态环境局不断推进污染防治工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习十九届五中、六中全会及达州市第五次党代会、万源市第七次党代会会议精神，凝心聚力，务实进取，扎实推进中央环保督察整改等重点工作，全市生态短板不断改善，生态环境持续优化，群众环保获得感不断提升。

(一) 不忘初心牢记使命，提升党员干部政治素质。

(1) 坚持党建引领和着力推动组织建设。

我局领导班子高度注重党建工作，不断加强总支自身建设。一是严格落实各项党建工作制度，进一步完善“三会一课”、组织生活、民主生活会等制度，用制度建设确保了局领

导班子的自身建设；二是把加强团结放到首位，坚持民主集中制，增强局领导班子凝聚力；三是建立工作协调、会商机制和报告制度，每周一召开中层以上干部及党员扩大会议，听取工作汇报，增强了工作联系与沟通，各项工作得到很好的落实。

(2) 健全基层组织，充分发挥党支部战斗堡垒作用。

在圆满完成达州市万源生态环境局第一届总支部委员会选举工作后，落实“局队合一”，撤销原万源市环境监察执法大队党支部，重组机关支部，对所有党员组织关系进行了清理和调整，理顺了组织关系，充分发挥了支部战斗堡垒作用。

(3) 加强支部建设，夯实党建工作基础,持续推进党风廉政建设。

一是加强主题学习教育，提升队伍整体素质。今年4月组织各支部党员到万源红军公园开展了“清明祭英烈”主题党日活动，5月到万源战史陈列馆开展红色主题党史教育。统筹安排各支部着重学习习近平总书记的重要讲话和生态文明建设系列的重要论述，进一步加深了对“四个意识、四个自信、两个维护”的理解。二是坚持把党风廉政建设和反腐败工作有机结合。以加强党的建设为目标，制作党风廉政建设宣传墙和党务公开栏，把党风廉政建设和反腐败斗争作为重大政治任务来抓。

(4) 扎实开展结对联创，提高群众满意度。

利用“6.5环境日”，深入社区走访入户宣讲环保知识，树

立环保人人有责、环保从我做起的意识，从小事做起。以“我为群众办实事”，整治“群众最不满意的十件事”为抓手，同时结合与古马儿社区开展“结对联创”、“双报到”等活动，看望慰问困难党员，帮助社区解决实际困难，为更好地服务社区、帮助社区，2021年已向古马儿社区资助2万元。

（二）巩固脱贫攻坚成果，全面转型乡村振兴。

（1）党建引领扶贫，打好脱贫攻坚持久战。

我局坚持把党建工作贯穿于脱贫攻坚工作，发挥了基层党组织战斗堡垒作用，保障了脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。截止目前，共召开扶贫工作相关会议11次，研究部署帮扶工作，积极完善局机关党委与帮扶村的对接共建机制，坚持扶贫与扶志、扶智相结合。

（2）坚持生态扶贫，贯穿绿色发展理念。

始终牢记“绿水青山就是金山银山”的发展理念，将“绿色发展”作为乡村振兴的基础，既要“绿水青山”又要“金山银山”，不以牺牲生态环境为代价来发展经济，推动扶贫开发与生态保护相协调、脱贫致富与可持续发展相促进，统筹解决生态问题与生计问题，使万源的乡村振兴拥有自己的绿色生态特色。

（三）打好污染防治三大战役，全市生态环境质量稳步提升。

（1）打赢碧水保卫战。以水环境质量改善和良好水体保护为目标，重点抓好水污染防治工作。今年以来，先后对万源市

白沙河、澌滩河、月滩河等重点流域进行专项整治，流域水环境质量得到有效改善。累计投资1200余万元，实施18个乡镇集中式饮用水水源地规范化建设。加快推进农村污水治理“千村示范工程”，按照“突出重点、有序推进”的原则，优先实施了“白沙镇所辖10个行政村农村生活污水重点整治。

(2) 强化蓝天保卫战。一是全力推进全市空气质量攻坚工作。空气污染防治工作有序推进，各项指标数据良好，全年空气质量较2020年同期有所下降。二是多部门联合行动。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强力推进2020-2021年冬季大气污染防治工作，同时启动了万源市重污染天气黄色预警，全力打好冬季大气污染防治攻坚战。三是全面推进全市重点行业监管工作。指导22家重点行业工业源完成2020年大气污染源排放清单数据更新。下发《关于强化秸秆禁烧和综合利用的紧急通知》，正式启用万源秸秆禁烧监控系统。全面完成柴油货车路检抽检任务480辆、非道路移动机械102辆和全市7家用车大户50%的路检路查和抽检任务。完成全市55家各类医疗卫生单位约80余人的“辐射安全培训”，50家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。新核发《辐射安全许可证》3家、变更和延续33家，责令整改5家，行政处罚2家（各处罚款1万元），现场检查41家。

(3) 坚守净土保卫战。一是危险废物管理。开展全市废弃

危险化学品及危险废物环境隐患大排查大整治专项行动；完成2021年度万源市160家产废单位危险废物申报工作，对全市46个乡镇非正规垃圾堆放点开展了地下水及土壤监测。二是非煤矿山监管。开展了全市矿山矿企生态环境破坏问题整治专项行动“回头看”工作，对发现问题的3家企业进行调查处理，并责令限期整改。三是污染地块治理。完成原达州市福鑫冶炼有限责任公司焦化厂污染地块治理修复项目的申报工作，已入省级项目库；完成原万源市威源化工有限公司地块详细调查及风险评估项目申报工作，已入省级项目库；完成原万源市庆源铁厂焦化车间地块土壤污染状况详细调查及健康风险评估实施方案编制工作。

（四）聚焦央督整改，严格监督执法。

（1）提升工作效率，落实整改任务。

一是基本完成了第一轮央督、省督、“回头看”反馈问题整改工作。中央环保督察反馈问题25个，已整改完成；中央生态环境保护督察“回头看”交办信访15件，已整改完成8件，市自然资源局牵头7件未完成（八台山问题）；达州市省环保督察反馈问题25件已整改完成，第二轮省级生态环境保护督察反馈问题9个，已经整改完成8个，市自然资源局牵头1件未完成（八台山问题）；第二轮省级生态环境保护督察群交办信访3件，已完成整改；中央环保督察交办我市的38个群众信访投诉问题已完成整改；2020年长江经济带集中排查整治问题万源市整改任

务186个已完成。

二是有序推进第二轮中央生态环境督察问题整改工作。第二轮央督反馈意见万源市共涉及7项，现已明确了相关责任部门，拟定了责任单位、整改时限、整改目标、整改措施，形成了科学、合理的整改任务清单；第二轮央督万源市共涉及信访29件（其中万源市主办26件、协办3件），截止2021年10月31日，万源市主办的26件已上报全部办结。

（2）严格规范执法，积极应对信访。

一是全面完成了疫情期间医疗行业医疗废物监管；二是有序推进了四川省长江经济带生态环境问题整治工作（官渡镇国成建筑垃圾填埋场、万源铁矿隔龙洞灰石厂正在整改中）；三是配合省、市两级生态环境部门完成专项检查及督导工作；四是配合市委市政府开展铁路沿线环境整治工作；五是加强信访处理，2021年截至目前共办结群众各类环境信访投诉132件；六是严厉打击各类环境违法行为。截至目前，对各类环境违法行为立案查处31件，处罚款130余万元。

（3）提升人员素质，夯实业务能力。

一是持续落实“双随机一公开”制度。目前共完成并办结双随机派发任务73件，自派任务21件；二是规范行政处罚录入工作。为做好移动执法系统案件录入工作，我局开展了内部业务学习和交流指导，迅速完善移动执法案件录入关联度。三是积极开展环境执法大练兵。通过大练兵活动，锤炼执法队伍，

提升执法效能；四是积极开展网格化环境监管工作。以蹲班学习、“以案代训”的方式强化培训。五是继续推进固定污染源在线监控监测系统建设工作。2021年，我市共7家安装在线监控监测系统；六是积极推进环境执法能力建设；七是积极完成了上级领导交办的各项执法任务工作。

（五）持续深化改革，生态环境监管不放松。

（1）审批审查不放松，坚持把好项目关。2021年以来，我局认真贯彻《环境影响评价法》等法律法规，从源头控制污染，把好环境准入关和环评文件质量关。截止目前，共审批建设项目环境影响报告表35件，环境影响登记表备案92家，配合上级审批环节影响报告书3件，配合农业部门参加畜禽养殖选址84余家。并积极配合编制单位完成“三线一单”编制工作，督促我市53家排污许可企业编制上报年度执行报告和监测计划，并完成规范性审核6家、质量审核14家，限期整改类4家。强力推进我市30万吨煤矿分类处置工作，完成万源市“一网通办”能力提升百日攻坚行动突击攻坚工作。

（2）环境监测不放松，坚持把好监督关。一是水环境质量监测：（1）完成了1-11月偏岩子集中式饮用水源地水质采样及分析；4季度观音峡、银洞子1、2号饮用水源地水质监测；饮用水源地水质达标率100%。（2）完成了1-11月达州市河长制辖区内主要河流断面、长江经济带和大竹河水域功能区水质监测，水质达标率100%。（3）完成了万源市乡镇集中式饮用水源地水质监

测工作，共开展现场采样及分析监测 120 个点·次，水质达标率 100%。（4）按照要求对万源市沙滩镇、青花镇、草坝镇、白沙镇等 4 个“万人千吨”乡镇集中式饮用水源地水质每季度进行监测，水质达标率 100%。二是城区空气环境质量监测：截止 11 月 17 日，河西职中环境空气自动监测站共有效监测 320 天，其中超标天数 10 天，达标率 96.9%。PM10 平均浓度为 33.7 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，同比下降 0.5%；PM2.5 方面平均浓度为 22.9 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，同比上升 13.4%。三是声环境质量监测：完成 1-3 季度的城市功能区噪声监测（4 个点位）。完成本年度城市区域噪声环境质量监测（40 个点位）。完成了本年度城市交通噪声监测（4 个点位）。四是重点污染源监测：按照上级文件要求，完成了 1-3 季度我市重点污染源排放企业华新水泥、磊鑫水泥、城市污水处理厂和城市垃圾填埋场渗滤液处理站的监督性监测。

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。下属二级预算单位 2 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 1 个，所有单位均纳入达州市万源生态环境局 2021 年度部门决算编制范围。

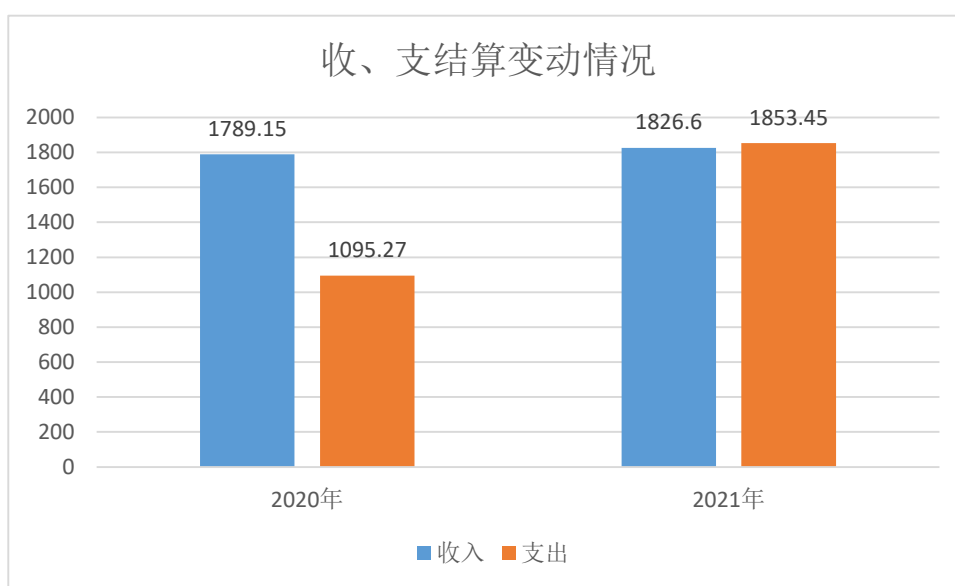
纳入达州市万源生态环境局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 达州市万源生态环境保护综合行政执法大队
2. 达州市万源生态环境监测站

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

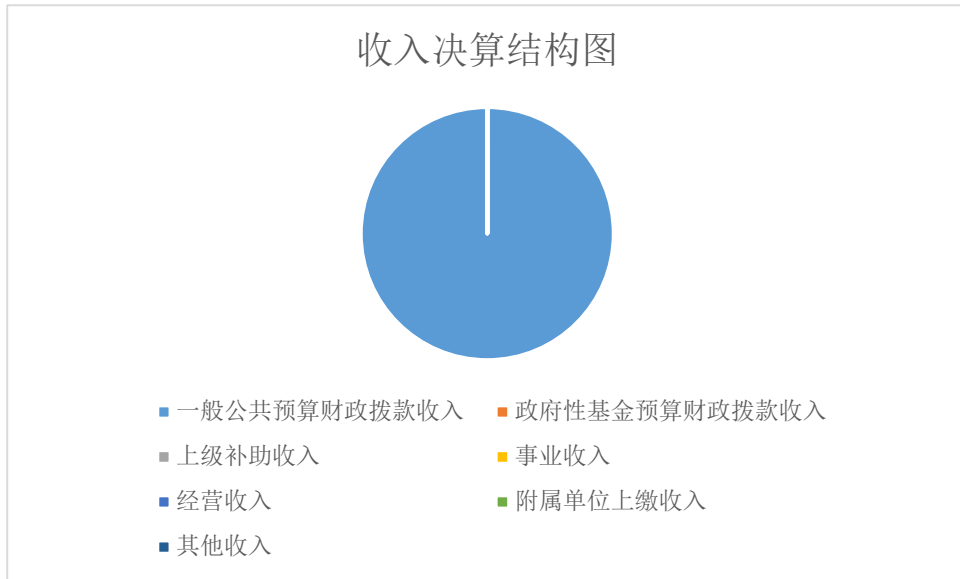
2021 年度收入1826.60 万元，支出1853.45万元。与 2020 年相比，收入增加 37.45 万元，增长 2.09%。支出增加758.18 万元。主要变动原因是2021年单位新招聘人员、项目经费增加，且 2021 年决算口径较2020 年有巨大变化。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、 收入决算情况说明

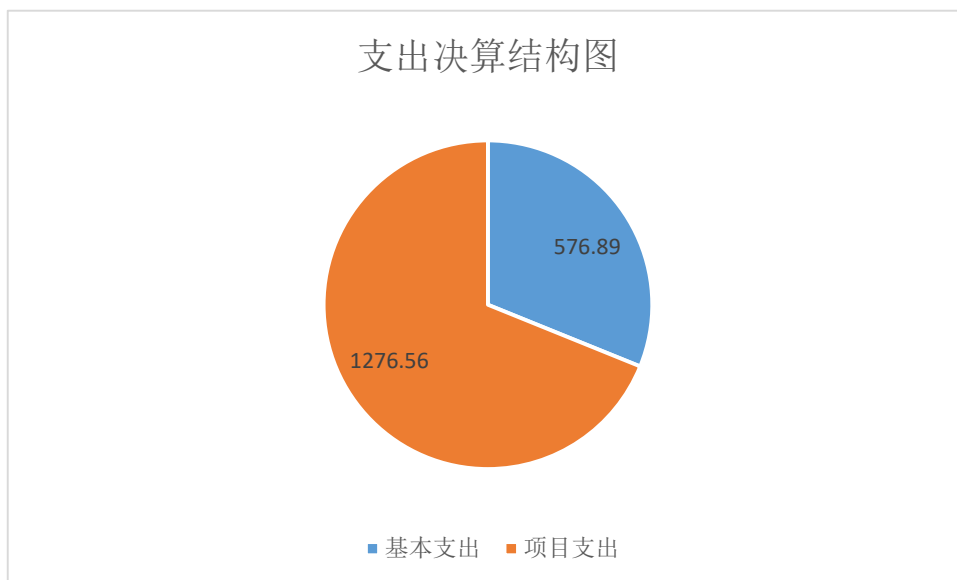
2021年本年收入合计1826.60万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1826.60万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入与其他收入均为零。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 1853.45 万元，其中：基本支出 576.89 万元，占 31.12%；项目支出 1276.56 万元，占 68.88%。

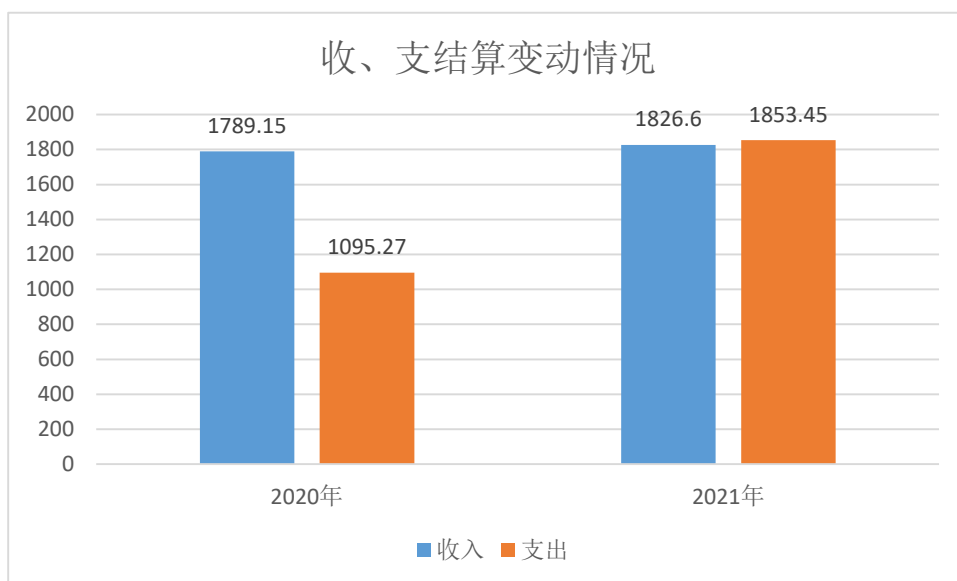


（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入 1826.60 万元，支出 1853.45 万元。与 2020 年

相比，收入增加 37.45 万元，增长 2.09%。支出增加 758.18 万元。主要变动原因是2021年单位人员、项目经费增加。

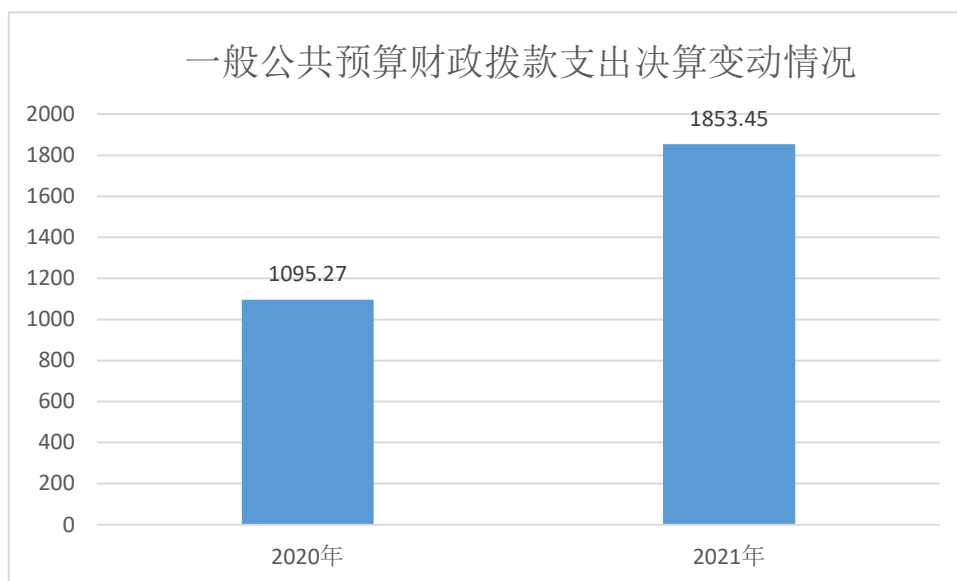


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

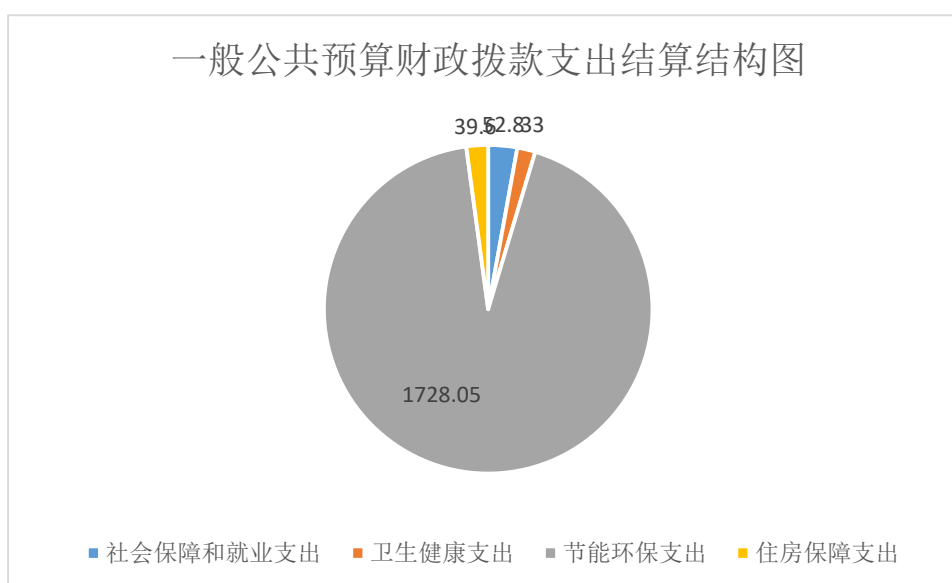
2021年一般公共预算财政拨款支出1853.45万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，支出增加 758.18 万元。主要变动原因是2021年项目支出经费超支，且 2021 年决算口径较 2020 年有巨大变化。



(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

2021年一般公共预算财政拨款支出1853.45万元，主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出52.8万元，占2.85%;卫生健康支出33万元，占1.78%;节能环保支出1728.05万元，占93.23%;住房保障支出39.6万元，占2.14%。



(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

2021 年一般公共预算支出决算数为 1853.45 万元，完成预算 100%。其中：

（1）社会保障和就业支出（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 52.8 万元，完成预算 100%。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 23.1 万元，完成预算 100%。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 9.9 万元，完成预算 100%。

（3）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 404.00 万元，完成预算 100%。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）：支出决算数为 60.00 万元，完成预算 100%。节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）：支出决算数为 20.00 万元，完成预算 100%。节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护行政许可（项）：支出决算数为 10.00 万元，完成预算 100%。节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：支出决算数为 36.00 万元，完成预算 100%。节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：支出决算数为 57.49 万元，完成预算 100%。节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算数为 32.00 万元，完成预算 100%。节能环保

支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算数为 34.00 万元，完成预算 100%。节能环保支出（类）污染防治（款）辐射（项）：支出决算数为 6.00 万元，完成预算 100%。节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：支出决算数为 56.40 万元，完成预算 100%。节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：支出决算数为 69.80 万元，完成预算 100%。节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：支出决算数为 59.98 万元，完成预算 100%。节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算为 882.38 万元，完成预算 100%。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 39.60 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 576.89 万元，其中：人员经费 465.53 万元，主要包括：基本工资 182.74 万元、津贴补贴 101.20 万元、奖金 8.70 万元、绩效工资 47.49 万元、机关事业单位基本养老保险费 52.80 万元、职工基本医疗保险缴费 23.10 万元、公务员医疗补助缴费 9.90 万元、住房公积金 39.60 万元。

公用经费 111.36 万元，主要包括：办公费 39.88 万元、咨询费 8.57 万元、水费 1.08 万元、电费 8.53 万元、物业管理费 4.16 万元、差旅费 5.24 万元、维修（护）费 1.31 万元、公务接待费 3.69 万元、委托业务费 3.53 万元、工会经费 4.74 万元、福利费 3.96 万

元、其他交通费 21.80 万元、其他商品和服务支出 4.87 万元。

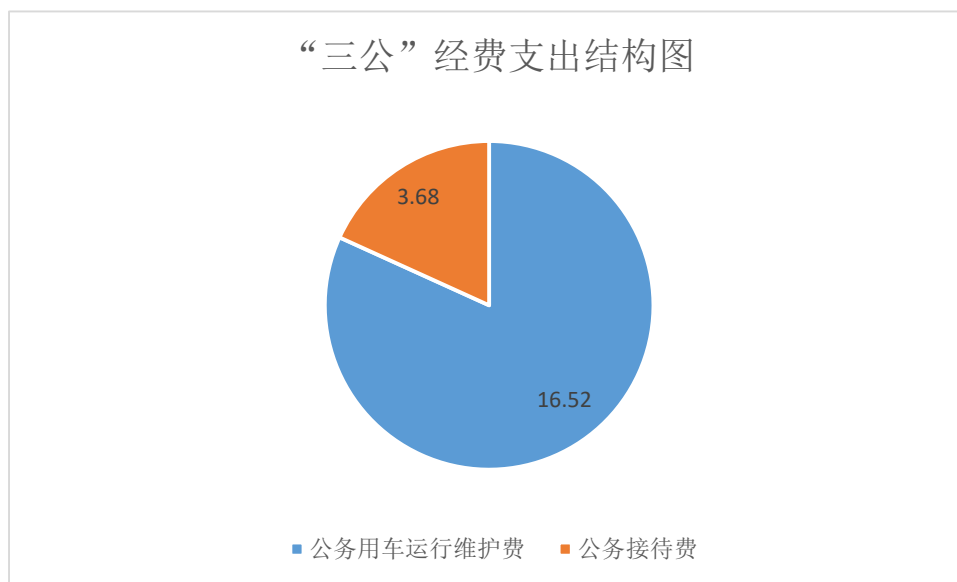
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 20.21 万元，完成预算 100%。与 2020 年相比，“三公”经费支出减少 25.91 万元，下降 56.18%，其主要原因是 2021 年单位厉行节约，压减“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“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 16.52 万元，占 81.74%；公务接待费支出决算 3.68 万元，占 18.26%。具体情况如下：



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构)

(1) 公务用车购置及运行维护费支出 16.52 万元，完成预算 100%。其中：公务用车购置支出 0 元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：单位共有公务用车 3 辆。公务用车运行维护费支出 16.52 万

元。主要用于走村入户、环境监测及环境监察执法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。

(2) 公务接待费支出3.68万元，完成预算46%。公务接待费支出决算比2020年减少11.32万元，下降75.46%。主要原因是2021年单位严格执行厉行节俭的要求。国内公务接待支出3.68万元，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58批次，461人次（包括陪同人员），共计支出3.68万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021年达州市万源生态环境局机关运行经费支出111.36万元，比2020年增加28.76万元，增加34.82%。主要原因是办公费的增加。

(二) 政府采购支出情况

2021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2021年12月31日，达州市万源生态环境局共有车辆3

辆，其中：其他车辆1辆、特种专业技术用车2辆。单价50 万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备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（单位）在 2021 年初预算编制阶段，组织对有预算的项目编制了绩效目标，没有需要进行预算事前绩效评价评估的项目，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 4 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在 2021年度部门决算中反映“党建工作经费”、“土壤污染防治工作经费”、“环境执法工作经费”、“环境监测工作经费”等4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）党建工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算100%。通过项目实施，坚持狠抓党风廉政建设。发现的主要问题：基层党建创新力度不够，党建特色活动少。下一步改进措施：开展丰富多彩的党建活动，让党建工作再上新台阶。

（2）土壤污染防治工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35万元，执行数35万元，完成预算100%。通过项目实施，有效推进了土壤污染治理项目前期工作的开展，为下一步项目的实施

提供了保障。发现的主要问题：由于项目进展较慢，前期费用支出率较低。下一步改进措施：进一步加快项目进度，使该项专项经费发挥应有的作用。

（3）环境执法工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算100%。通过项目实施，强化了对企业的监管，有力打击了环境违法行为。发现的主要问题：执法力度有待加强。下一步改进措施：加大执法力度，坚决杜绝环境违法行为。

（4）环境监测工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数69.8万元，执行数69.8万元，完成预算100%。通过项目实施，实现了环境监测全面覆盖。发现的主要问题：监测站人员不足，监测能力有待加强。下一步改进措施：加大监测能力建设，提高监测水平。

2021 年部门预算项目绩效目标自评（党建经费）

主管部门及代码	达州市万源生态环境局 209207		实施单位	达州市万源生态环境局	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	6 万元	执行数：	6 万元	
	其中：财政拨款	6 万元	其中：财政拨款	6 万元	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	增加党性教育的丰富性，确保党员接受到全面的党性教育			增加党性教育的丰富性，确保党员接受到全面的党性教育	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	组织党员干部学习党课次数	10 次	10 次
		质量指标	党课考勤率	100%	100%
		时效指标	开展党课及时率	100%	100%
		成本指标	开展党建工作的成本控制数	6 万元	6 万元
	效益指标	社会效益指标	党建知识考核合格率	96%	96%
		可持续影响指标	党建活动管理机制的健全性	健全	健全
	满意度指标	满意度指标	受益党员干部职工满意度	100%	100%

2021 年部门预算项目绩效目标自评 (土壤污染管理)

主管部门及代码	达州市万源生态环境局 209207		实施单位	达州市万源生态环境局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	35 万元	执行数:	35 万元	
	其中: 财政拨款	35 万元	其中: 财政拨款	35 万元	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	提升生态环境风险管控, 为环境管理决策提供依据			生态环境风险管控得以提升, 为环境管理决策提供了依据	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	开展土壤污染工作次数	10 次	10 次
		质量指标	开展土壤污染工作到场率	100%	100%
		时效指标	开展土壤污染工作及时率	100%	100%
		成本指标	开展土壤污染管理工作成本控制数	35 万元	35 万元
	效益指标	可持续影响指标	生态环境管理体制的健全性	健全	健全
		社会效益指标	土壤污染调查表利用率	96%	96%
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	96%	96%

2021 年部门预算项目绩效目标自评（环境执法）

主管部门及代码	达州市万源生态环境局 209207		实施单位	达州市万源生态环境局	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	30 万元	执行数：	30 万元	
	其中：财政拨款	30 万元	其中：财政拨款	30 万元	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	加强城市管理，改善城市环境卫生			加强了城市管理，改善了城市环境卫生	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	执法人员应急演练场次	5 次	5 次
		质量指标	执法人员演练到场率	100%	100%
		时效指标	开展应急演练的及时率	100%	100%
		成本指标	开展环境执法工作的成本控制数	30 万元	30 万元
	效益指标	社会效益指标	执法活动意义的公众知晓率	95%	95%
		可持续影响指标	环境执法体系制度的健全性	健全	健全
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	96%	96%

2021 年部门预算项目绩效目标自评（环境监测）

主管部门及代码	达州市万源生态环境局 209207		实施单位	达州市万源生态环境局	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	69.8 万元	执行数：	69.8 万元	
	其中：财政拨款	69.8 万元	其中：财政拨款	69.8 万元	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	使得监测能力满足基本工作需要，监测工作顺利开展			监测能力满足基本工作需要，监测工作顺利开展	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	保障水质、大气自动站运行次数	10 次	10 次
		质量指标	保障水质、大气自动站运行合格率	100%	100%
		时效指标	保障水质、大气自动站运行及时率	100%	100%
		成本指标	开展环境监测工作的成本控制数	69.8 万元	69.8 万元
	效益指标	社会效益指标	职工职能考核合格率	100%	100%
		可持续影响指标	环境监测体系制度的健全性	健全	健全
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	95%	95%

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，《2021 年达州市万源生态环境局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

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. 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。

3. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 一般公共服务支出（201类）纪检监察事务（11款）派驻派出机构（05项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和各单位纪检监察人员的专项业务支出。

5. 社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。伤残抚恤（02项）反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

6. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的经费；事业单位医疗（02项）反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积

金（01项）反映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职工缴纳的住房公积金。

8. 节能环保支出（211类）环境保护管理事务（01款）行政运行（01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；其他环境保护管理事务支出（99项）反映除上述项目外其他用于环境保护管理事务方面的支出。环境监测与监察（02款）其他环境监测与监察支出（99项）反映除上述项目外其他用于环境监测与监察方面的支出。污染防治（03款）水体（02项）固体废弃物与化学品（04项）反映政府在治理水体、固体废弃物及其他用于污染防治方面的支出。自然生态保护（04款）农村环境保护（02项）自然保护区（03项）反映农村环境保护和自然保护区管理、能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出。污染减排（11款）环境监测与信息（01项）反映环保部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测等支出。其他节能环保支出（99款）其他节能环保支出（01项）反映其他用于节能环保方面的支出。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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

2021年达州市万源生态环境局 整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。达州市万源生态环境局下属二级单位 2 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 1 个。

纳入达州市万源生态环境局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 达州市万源生态环境保护综合行政执法大队
2. 达州市万源生态环境监测站

（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；承担落实全市污染物减排目标；参与编制全市社会经济可持续发展纲要，组织拟订全市环境保护计划；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；承办市政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

2021年生态环境局人员编制 49 人，年末实有人数 49 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年达州市万源生态环境局财政收入 1826.60 万元，一般公共预算财政拨款收入 1826.60 万元。社会保障和就业收入 52.80 万元；卫生健康收入 33.00 万元；节能环保收入 1701.20 万元；住房保障收入 39.60 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年达州市万源生态环境局财政支出 1853.45 万元，一般公共预算财政拨款支出 1853.45 万元。其中社会保障和就业支出 52.80 万元；卫生健康支出 33.00 万元；节能环保支出 1728.05 万元；住房保障支出 39.60 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我单位按照预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有结果、评价有反馈、反馈结果有应用的预算绩效管理机制，切实加强部门预算管理，做到了绩效目标制定科学、绩效目标及时完成、预算编制准确、支出严格控制、预算动态及时调整。2021 年本单位预算完成进度 100%，全年未出现违规情况。

（二）结果应用情况。

我单位以提高财政资金管理规范化科学化水平和资金使用效益为目标，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。2021年初我单位制定绩效评价实施方案，及时召开绩效评价工作会，全面开展绩效评价，开展部门自评、财政局评、引进第三方机构评和专家评相结合的方式，对社会关注度较高和社会影响性大的民生工程和重点工程以及重大环保项目实施全面绩效评价，实行绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈追踪。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过自评，我单位预算编制信息更新及时，预算编制较为科学准确，预算执行符合进度要求，结转结余资金控制合理，财务管理制度健全完备，资金管理规范安全，资金风险总体可控，切实提高了资金使用效率，实现了年初预定的各项工作目标任务。

（二）存在问题。

部门经费预算不足，办公设备陈旧，工会经费缺口大等。尤其是为职工缴纳的社保、医保、公积金等因社保局、医保局和公积金管理中心要求实际缴纳基数与财政预算基数及缴纳标准等不一致导致相关经费严重不足。近年来我单位改革任务重，宣传经费支出增加，乡村振兴等阶段性工作支出大，但相关经费又无实际预算，从而导致资金缺口大。

（三）改进建议。

1. 加强会计基础工作，依法依规进行账务处理和会计核算。严格支出管理，加强原始票据的审核。

2. 加强部门预算支出绩效目标管理，要求各科室及时科学谋划年度预算安排，细化预算预控指标，优化资金支出结构，提高资金使用效益，充分发挥预算资金使用绩效。

3. 加强专项资金的管理，专账核算，专款专用，加强三公经费等专项资金的内部审计监督。

附表

2021年部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理 (60分)	预算编制 (23分)	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	绩效目标编制要素完整的,得5分,否则酌情扣分。 绩效指标细化量化的,得5分,否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门(单位),根据项目绩效目标编制质量打分,无项目绩效目标的部门,根据部门整体支出绩效目标打分。	10	
		目标完成	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	评价组遵循“重要性原则”,抽查部门预算项目。如部门预算项目少于等于5个,则全部选取;如部门预算项目大于5个,则选取5-7个项目。以项目完成数量为核心,评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*8(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)	7	
		编制精准	5	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=[1-(5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数)]*5。其中:若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2,此项得0分。	4	
	预算执行 (27分)	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在10%以内的,得5分。偏差度在10%-20%之间的,得2.5分,偏差度超过20%的,不得分。	5	
		“三公”经费控制	4	评价部门(单位)三公经费编制与执行情况。	部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的,得2分,按每项增长扣1分,直至扣完。 部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得2分,每项增长的,扣1分,直至扣完。	4	
		动态调整	6	评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时,指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*6 2.当部门绩效监控调整取消额为零,结余注销额不为零时,指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*6,结余注销额超过部门年度预算总额10%的,指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时,得满分。	4	

		执行进度	8	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	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、3、3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。	7	
		结转结余控制	2	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低5%的，得2分，每超过5个百分点扣0.2分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	2	
		专项资金预算下达	2	按要求完成专项资金预算下达	分配专项资金履行集体决策程序的，得1分，有一例未履行集体决策程序的，扣0.5分，直至扣完。 分配专项资金是否号按照规定程序报批的，得1分，有一例未按程序报批的，扣0.5分，直至扣完。	2	
	完成结果（10分）	预算完成	8	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得8分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	7	
		违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	2	
	综合管理（21分）	基础管理（11分）	内部控制制度建设	4	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况。	部门（单位）内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的，得2分，缺少一项内控制度的扣0.5分。直至扣完； 部门（单位）根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的，得2分，未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的，每有一项扣0.5分，直至扣完。	4
内部控制制度执行			3	评价部门（单位）内部控制制度执行情况。	部门（单位）按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的，得1.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。 部门（单位）建立重大事项议事决策机制，且建立有决策	3	

					权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的，得1.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。		
		管理制度健全性	2	部门（单位）为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，符合要求得1分；相关管理制度是否合法、合规、完整，符合要求得0.5分；相关管理制度是否得到有效执行，符合要求得0.5分，否则酌情扣分。	2	
		资金使用合规性	2	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣0.5分。	2	
	政府采购实施计划（6分）	政府采购实施计划编制	3	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=（已有采购计划资金/政府采购预算资金）*3	3	
		政府采购实施计划执行	3	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=（合同备案项目个数/备案项目的计划个数）*3	3	
	资产管理（4分）	资产信息系统建设情况	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将所属单位国有资产纳入系统管理，扣1分；未将资产变动情况及时录入系统，每次扣0.5分；未落实人员负责管理系统，扣1分。本项指标总计扣分不超过2分。	2	
			2	考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	未在规定时间内完成清查任务的，扣1分；未及时按批复的清查结果进行账务调整的，扣1分。	2	
绩效结果应用（9分）	信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得5分，否则不得分。	5	
	整改反馈（4分）	结果整改	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用	2	

				善政策、改进管理的情况	于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得2分。否则，酌情扣分。		
		应用反馈	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	2	
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）	9	
总得分						93	

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算

收入支出决算总表

部门：达州市万源生态环境局

2021年度

财决公开01表
金额单位：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	914.68	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	52.80
	9		九、卫生健康支出	40	33.00
	10		十、节能环保支出	41	845.67
	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	39.60
	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	914.68	本年支出合计	58	971.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	56.39	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	971.07	总计	62	971.07

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

部门：达州市万源生态环境局

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	914.68	914.68					
208			社会保障和就业支出	52.80	52.80					
20805			行政事业单位养老支出	52.80	52.80					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.80	52.80					
210			卫生健康支出	33.00	33.00					
21011			行政事业单位医疗	33.00	33.00					
2101101			行政单位医疗	23.10	23.10					
2101103			公务员医疗补助	9.90	9.90					
211			节能环保支出	789.28	789.28					
21101			环境保护管理事务	530.00	530.00					
2110101			行政运行	404.00	404.00					
2110102			一般行政管理事务	60.00	60.00					
2110104			生态环境保护宣传	20.00	20.00					
2110107			生态环境保护行政许可	10.00	10.00					
2110199			其他环境保护管理事务支出	36.00	36.00					
21102			环境监测与监察	57.49	57.49					
2110299			其他环境监测与监察支出	57.49	57.49					
21103			污染防治	102.00	102.00					
2110301			大气	32.00	32.00					
2110302			水体	34.00	34.00					
2110306			辐射	6.00	6.00					
2110399			其他污染防治支出	30.00	30.00					
21111			污染减排	99.79	99.79					
2111101			生态环境监测与信息	69.80	69.80					
2111102			生态环境执法监察	29.99	29.99					
221			住房保障支出	39.60	39.60					
22102			住房改革支出	39.60	39.60					
2210201			住房公积金	39.60	39.60					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
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

部门：达州市万源生态环境局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	971.07	576.89	394.18			
208			社会保障和就业支出	52.80	52.80				
20805			行政事业单位养老支出	52.80	52.80				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.80	52.80				
210			卫生健康支出	33.00	33.00				
21011			行政事业单位医疗	33.00	33.00				
2101101			行政单位医疗	23.10	23.10				
2101103			公务员医疗补助	9.90	9.90				
211			节能环保支出	845.67	451.49	394.18			
21101			环境保护管理事务	530.00	404.00	126.00			
2110101			行政运行	404.00	404.00				
2110102			一般行政管理事务	60.00		60.00			
2110104			生态环境保护宣传	20.00		20.00			
2110107			生态环境保护行政许可	10.00		10.00			
2110199			其他环境保护管理事务支出	36.00		36.00			
21102			环境监测与监察	57.49	47.49	10.00			
2110299			其他环境监测与监察支出	57.49	47.49	10.00			
21103			污染防治	128.40		128.40			
2110301			大气	32.00		32.00			
2110302			水体	34.00		34.00			
2110306			辐射	6.00		6.00			
2110399			其他污染防治支出	56.40		56.40			
21111			污染减排	129.78		129.78			
2111101			生态环境监测与信息	69.80		69.80			
2111102			生态环境执法监察	59.98		59.98			
221			住房保障支出	39.60	39.60				
22102			住房改革支出	39.60	39.60				
2210201			住房公积金	39.60	39.60				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

部门：达州市万源生态环境局

金额单位：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 管理财	国有资 本经营 预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	914.68	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	52.80	52.80		
	9		九、卫生健康支出	41	33.00	33.00		
	10		十、节能环保支出	42	845.67	845.67		
	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	39.60	39.60		
	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	914.68	本年支出合计	59	971.07	971.07		
年初财政拨款结转和结余	28	56.39	年末财政拨款结转和结余	60				

一般公共预算 财政拨款	29	56.39		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	971.07	总计	64	971.07	971.07		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财政公开05表

部门：达州市万源生态环境局

2021年度

金额单位：万元

经济分类科目编码	项 目 科目名称	行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	971.07	971.07	576.89	394.18						
301	工资福利支出	2	465.54	465.54	465.54							
30101	基本工资	3	182.74	182.74	182.74							
30102	津贴补贴	4	101.20	101.20	101.20							
30103	奖金	5	8.70	8.70	8.70							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	47.49	47.49	47.49							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	52.80	52.80	52.80							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	23.10	23.10	23.10							
30111	公务员医疗补助缴费	11	9.90	9.90	9.90							
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	39.60	39.60	39.60							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	479.14	479.14	111.36	367.78						
30201	办公费	17	261.67	261.67	39.88	221.79						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19	24.19	24.19	8.57	15.62						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	1.08	1.08	1.08							
30206	电费	22	8.53	8.53	8.53							
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	4.16	4.16	4.16							
30211	差旅费	26	99.13	99.13	5.24	93.89						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	1.31	1.31	1.31							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	3.69	3.69	3.69							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37	17.49	17.49	3.53	13.96						
30228	工会经费	38	4.74	4.74	4.74							
30229	福利费	39	3.96	3.96	3.96							
30231	公务用车运行维护费	40	16.52	16.52		16.52						

30239	其他交通费用	41	21.80	21.80	21.80														
30240	税金及附加费用	42																	
30299	其他商品和服务支出	43	10.87	10.87	4.87	6.00													
303	对个人和家庭的补助	44																	
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																	
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	26.40	26.40		26.40													
31001	房屋建筑物购建	76																	
31002	办公设备购置	77																	
31003	专用设备购置	78																	
31005	基础设施建设	79	26.40	26.40		26.40													
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											
312099	其他对企业补助	100											
313	对社会保障基金补助	101				——		——					
31302	对社会保险基金补助	102				——		——					
31303	补充全国社会保障基金	103				——		——					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104				——		——					
399	其他支出	105											
39906	赠与	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											
39999	其他支出	109											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

部门：达州市万源生态环境局

2021年度

金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	971.07	576.89	394.18
208			社会保障和就业支出	52.80	52.80	
20805			行政事业单位养老支出	52.80	52.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.80	52.80	
210			卫生健康支出	33.00	33.00	
21011			行政事业单位医疗	33.00	33.00	
2101101			行政单位医疗	23.10	23.10	
2101103			公务员医疗补助	9.90	9.90	
211			节能环保支出	845.67	451.49	394.18
21101			环境保护管理事务	530.00	404.00	126.00
2110101			行政运行	404.00	404.00	
2110102			一般行政管理事务	60.00		60.00
2110104			生态环境保护宣传	20.00		20.00
2110107			生态环境保护行政许可	10.00		10.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	36.00		36.00
21102			环境监测与监察	57.49	47.49	10.00
2110299			其他环境监测与监察支出	57.49	47.49	10.00
21103			污染防治	128.40		128.40
2110301			大气	32.00		32.00
2110302			水体	34.00		34.00
2110306			辐射	6.00		6.00
2110399			其他污染防治支出	56.40		56.40
21111			污染减排	129.78		129.78
2111101			生态环境监测与信息	69.80		69.80
2111102			生态环境执法监察	59.98		59.98
221			住房保障支出	39.60	39.60	
22102			住房改革支出	39.60	39.60	
2210201			住房公积金	39.60	39.60	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门：达州市万源生态环境局

项目			工资福利							
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	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
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8
合计			971.07	465.54	182.74	101.20	8.70		47.49	52.80
208	社会保障和就业支出		52.80	52.80						52.80
20805	行政事业单位养老支出		52.80	52.80						52.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		52.80	52.80						52.80
210	卫生健康支出		33.00	33.00						
21011	行政事业单位医疗		33.00	33.00						
2101101	行政单位医疗		23.10	23.10						
2101103	公务员医疗补助		9.90	9.90						
211	节能环保支出		845.67	340.13	182.74	101.20	8.70		47.49	
21101	环境保护管理事务		530.00	292.64	182.74	101.20	8.70			
2110101	行政运行		404.00	292.64	182.74	101.20	8.70			
2110102	一般行政管理事务		60.00							
2110104	生态环境保护宣传		20.00							
2110107	生态环境保护行政许可		10.00							
2110199	其他环境保护管理事务支出		36.00							
21102	环境监测与监察		57.49	47.49					47.49	
2110299	其他环境监测与监察支出		57.49	47.49					47.49	
21103	污染防治		128.40							
2110301	大气		32.00							
2110302	水体		34.00							
2110306	辐射		6.00							
2110399	其他污染防治支出		56.40							
21111	污染减排		129.78							
2111101	生态环境监测与信息		69.80							
2111102	生态环境执法监察		59.98							
221	住房保障支出		39.60	39.60						
22102	住房改革支出		39.60	39.60						
2210201	住房公积金		39.60	39.60						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际

支出													
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	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	23.10	9.90		39.60			479.14	261.67		24.19		1.08	8.53
	23.10	9.90											
	23.10	9.90											
	23.10												
		9.90											
							479.14	261.69		24.19		1.08	8.53
							237.36	116.97		15.79		1.08	8.53
							111.36	39.88		8.57		1.08	8.53
							60.00	23.04		1.27			
							20.00	20.00					
							10.00	8.58		1.42			
							36.00	25.47		4.53			
							10.00						
							10.00						
							102.00	80.00		8.40			
							32.00	27.16					
							34.00	23.92		8.40			
							6.00	6.00					
							30.00	22.92					
							129.78	64.72					
							69.80	49.61					
							59.98	15.11					
				39.60									
				39.60									
				39.60									

支出情况。

商品和服务支出

邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	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
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
		4.16	99.13		1.31				3.69					17.49	4.74	3.96
		4.16	99.13		1.31				3.69					17.49	4.74	3.96
		4.16	40.94		1.31				3.69					3.53	4.74	3.96
		4.16	5.24		1.31				3.69					3.53	4.74	3.96
			35.70													
			7.07													
			2.56													
			4.51													
			51.12											13.96		
			6.24											13.96		
			44.88													

一般公共预算财政拨款

2021年度

				对个人和家庭的补助												
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	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	其他个人和家庭补助支出
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
16.52	21.80		10.87													
16.53	21.80		10.87													
	21.80		10.87													
	21.80		4.87													
			6.00													
10.00																
10.00																
6.53																
2.28																
1.68																
2.57																

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表

部门：达州市万源生态环境局

金额单位：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	465.54	302	商品和服务支出	111.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	182.74	30201	办公费	39.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	101.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.70	30203	咨询费	8.57	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	47.49	30205	水费	1.08	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	52.80	30206	电费	8.53	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.10	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	9.90	30209	物业管理费	4.16	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.24	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	39.60	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.31	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.69	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.53	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.74	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.96	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.80	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.87	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
						39999	其他支出	
人员经费合计		465.54	公用经费合计					111.36

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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
金额单位：万元

部门：达州市万源生态环境局

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
211			节能环保支出	337.79	394.18
21101			环境保护管理事务	126.00	126.00
2110102			一般行政管理事务	60.00	60.00
2110104			生态环境保护宣传	20.00	20.00
2110107			生态环境保护行政许可	10.00	10.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	36.00	36.00
21102			环境监测与监察	10.00	10.00
2110299			其他环境监测与监察支出	10.00	10.00
21103			污染防治	102.00	128.40
2110301			大气	32.00	32.00
2110302			水体	34.00	34.00
2110306			辐射	6.00	6.00
2110399			其他污染防治支出	30.00	56.40
21111			污染减排	99.79	129.78
2111101			生态环境监测与信息	69.80	69.80
2111102			生态环境执法监察	29.99	59.98

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表

部门：达州市万源生态环境局

2021年度

金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置	公务用车运行费	
20.21		16.52		16.52	3.69	20.21		16.52		16.52	3.69

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：达州市万源生态环境局

2021年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表无数据

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表

部门：达州市万源生态环境局

2021年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	

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

部门：达州市万源生态环境局

2021年度

财决公开13表

金额单位：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：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：达州市万源生态环境局

2021年度

财决公开14表
金额单位：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：本表无数据