

达州市通川生态环境局
2024 年部门预算

目 录

第一部分 达州市通川生态环境局部门概况	- 1 -
一、基本职能及主要工作.....	- 2 -
二、部门单位构成.....	- 4 -
第二部分 达州市通川生态环境局 2024 年部门预算表	- 5 -
一、部门收支总表（表 1）.....	- 6 -
二、部门收入总表（表 1-1）.....	- 7 -
三、部门支出总表（表 1-2）.....	- 8 -
四、财政拨款收支预算总表（表 2）.....	- 9 -
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）.....	- 10 -
六、一般公共预算支出预算表（表 3）.....	- 11 -
七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）.....	- 12 -
八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）.....	- 13 -
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）.....	- 14 -
十、政府性基金预算支出表（表 4）.....	- 15 -
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）.....	- 16 -
十二、 国有资本经营预算支出表（表 5）.....	- 17 -
十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）.....	-18 -
十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）.....	-21 -
第三部分 达州市通川生态环境局 2024 年部门预算情况说明	- 22 -
第四部分 名词解释	- 32 -

第一部分 达州市通川生态环境局 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）通川生态环境局职能简介

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

（二）通川生态环境局 2024 年重点工作

- 1.以“整改排查”为重点，制定完善省督整改任务清单，抓好典型案例整改，排查隐患风险，抓实全力迎督“第一任务”。
- 2.以“目标考核”为重点，对照党政同责考核和污染防治攻坚考核要求，细化责任抓好落实，对标对表做到争先进位。
- 3.以“消重提升”为重点，打好臭氧污染防治、柴油货车治理、重污染天气防控三大攻坚战，持续深入打好蓝天保卫战。
- 4.以“达标创优”为重点，抓好魏家河及水质综合指数达标攻坚，推进莲花湖美丽河湖创建，持续深入打好碧水保卫

战。

5.以“安全稳定”为重点，抓好污染地块治理修复，开展危废、核与辐射排查开展应急演练，持续深入打好净土保卫战。

6.以“服务增长”为重点，深入贯彻经济工作会议精神，做优审批服务，开展包容审慎执法，全力保障经济高质量发展。

7.以“全民共建”为重点，做好习近平生态文明思想“四进”及“六五”环境日等宣传工作，推广践行生态文明思想。

8.以“资金项目”为重点，做好向上争取资金与项目包装工作，推动提高专项资金执行率，加快推进“千村示范工程”。

9.以“行业监管”为重点，聚焦重点行业企业、园区，用好非现场手段常态化开展专项执法，推动监管执法“严、实、细”。

10.以“保障提质”为重点，抓好重大会议筹办、党委政务信息编写报送，夯实后勤安全保障，有力保障机关正常运转。

11.以“能力建设”为重点，聚焦执法、监测、综合三大能力提升，夯实设备保障及队伍建设，提升治理能力现代化水平。

12.以“思想作风”为重点，常态化抓好党组理论学习中心组、意识形态、党风廉政建设工作，持续做好“铁军”队伍建设。

二、部门单位构成

达州市通川生态环境局为一级预算单位，正科级行政单位。下属单位参照公务员法管理的事业单位1个为达州市通川生态环境保护综合行政执法大队，不属于独立核算单位。

第二部分 达州市通川生态环境局

2024 年部门预算表

部门收支总表

部门：达州市通川生态环境局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	767.40	一、一般公共服务支出	120.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	400.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	52.51
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.05
		十一、节能环保支出	939.80
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	43.64
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,167.40	本年支出合计	1,175.00
七、上年结转	7.60		
收 入 总 计	1,175.00	支 出 总 计	1,175.00

部门收入总表

部门：达州市通川生态环境局

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,175.00	7.60	767.40					400.00			
		1,175.00	7.60	767.40					400.00			
420001	达州市通川生态环境局	1,175.00	7.60	767.40					400.00			

部门支出总表

部门：达州市通川生态环境局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1,175.00	647.39	527.61
					1,175.00	647.39	527.61
				达州市通川生态环境局	1,175.00	647.39	527.61
201	01	01	420001	行政运行	120.00	120.00	
208	05	05	420001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.51	52.51	
210	11	01	420001	行政单位医疗	17.19	17.19	
210	11	03	420001	公务员医疗补助	1.86	1.86	
211	01	01	420001	行政运行	412.19	412.19	
211	01	02	420001	一般行政管理事务	116.90		116.90
211	01	04	420001	生态环境保护宣传	20.00		20.00
211	02	99	420001	其他环境监测与监察支出	50.00		50.00
211	03	01	420001	大气	20.00		20.00
211	03	02	420001	水体	33.11		33.11
211	11	01	420001	生态环境监测与信息	30.00		30.00
211	11	02	420001	生态环境执法监察	50.00		50.00
211	99	99	420001	其他节能环保支出	207.60		207.60
221	02	01	420001	住房公积金	43.64	43.64	

财政拨款收支预算总表

部门：达州市通川生态环境局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	767.40	一、本年支出	767.40	767.40		
一般公共预算拨款收入	767.40	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	52.51	52.51		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	19.05	19.05		
		节能环保支出	652.19	652.19		
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	43.64	43.64		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：达州市通川生态环境局

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	767.40	767.40	
					767.40	767.40	
				达州市通川生态环境局本级	767.40	767.40	
208	05	05	420	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.51	52.51	
210	11	01	420	行政单位医疗	17.19	17.19	
210	11	03	420	公务员医疗补助	1.86	1.86	
211	01	01	420	行政运行	332.19	332.19	
211	01	02	420	一般行政管理事务	116.90	116.90	
211	01	04	420	生态环境保护宣传	20.00	20.00	
211	02	99	420	其他环境监测与监察支出	50.00	50.00	
211	03	01	420	大气	20.00	20.00	
211	03	02	420	水体	33.11	33.11	
211	11	01	420	生态环境监测与信息	30.00	30.00	
211	11	02	420	生态环境执法监察	50.00	50.00	
221	02	01	420	住房公积金	43.64	43.64	

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市通川生态环境局

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	447.39	371.32	76.08
				447.39	371.32	76.08
		420001	达州市通川生态环境局	447.39	371.32	76.08
		301	工资福利支出	350.63	350.63	
301	01	30101	基本工资	136.95	136.95	
301	02	30102	津贴补贴	86.54	86.54	
301	03	30103	奖金	11.41	11.41	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.51	52.51	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.19	17.19	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.86	1.86	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
301	13	30113	住房公积金	43.64	43.64	
		302	商品和服务支出	76.08		76.08
302	05	30205	水费	0.70		0.70
302	06	30206	电费	6.30		6.30
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	0.97		0.97
302	28	30228	工会经费	2.35		2.35
302	29	30229	福利费	7.05		7.05
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	30239	其他交通费用	23.06		23.06
302	99	30299	其他商品和服务支出	27.65		27.65
		303	对个人和家庭的补助	20.68	20.68	
303	05	30305	生活补助	0.38	0.38	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	20.26	20.26	

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市通川生态环境局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	320.01
					320.01
				达州市通川生态环境局	320.01
				一般行政管理事务	116.90
211	01	02	420001	专项业务类-土壤与固废管理工作经费	40.00
211	01	02	420001	专项业务类-环境影响评价工作经费	20.00
211	01	02	420001	专项业务类-环境应急管理工作经费	50.00
211	01	02	420001	专项业务类-乡村振兴驻村帮扶工作经费	6.90
				生态环境保护宣传	20.00
211	01	04	420001	专项业务类-环保宣传工作经费	20.00
				其他环境监测与监察支出	50.00
211	02	99	420001	专项业务类-环境保护测管协同经费	50.00
				大气	20.00
211	03	01	420001	专项业务类-大气环境管理工作经费	20.00
				水体	33.11
211	03	02	420001	专项业务类-水环境管理工作经费	33.11
				生态环境监测与信息	30.00
211	11	01	420001	专项业务类-环境监测工作经费	30.00
				生态环境执法监察	50.00
211	11	02	420001	专项业务类-环境执法工作经费	50.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川生态环境局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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
	合 计	5.97		5.00		5.00	0.97
		5.97		5.00		5.00	0.97
420001	达州市通川生态环境局	5.97		5.00		5.00	0.97

政府性基金预算支出预算表

部门：达州市通川生态环境局

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此项无内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川生态环境局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		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	
	合 计					

空表说明：此项无内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市通川生态环境局

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此项无内容

部门预算项目绩效目标表 (2024年度)

金额: 万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性				
420-达州市通川生态环境局本级		320.01													
51170023T000008177629-专项业务类-环境执法工作经费		50.00	根据部门职能职责,开展环境问题专项执法检查,提升办案能力,打击环境违法行为,12369等环境信访处置、行政处罚案件办理等各类专项执法行动,防止辖区内危害生态环境事故发生。	产出指标	数量指标	双随机任务数量	>	100	家	15					
					质量指标	执法检查覆盖率	=	100	%	15					
					时效指标	执法人员到岗率	=	100	%	10					
				效益指标	社会效益指标	防止辖区内危害生态环境事故发生	定性	防止辖区内危害生态环境事故发生	15						
					可持续影响指标	环境执法工作机制健全性	定性	健全	15						
				满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10					
				成本指标	经济成本指标	环境执法工作成本控制数	≤	50	万元	10					
				51170023T000008177644-专项业务类-环境监测工作经费		30.00	根据部门职能职责,开展3条市级河长制、12条区级河长制、9个乡镇集中式饮用水源地水质监测、2个万人千吨饮用水源地水质监测,12次黑臭水体监测、12次辖区内水质自动站比对监测、重点污染源监测工作、12家乡镇污水处理厂水质监测、19个农村生活设施污水处理站监测等,为全区环境保护提供技术支撑。	产出指标	数量指标	监测任务数	≥	50	次	15	
									质量指标	监测工作完成率	=	100	%	15	
									时效指标	监测工作完成及时率	=	100	%	10	
								效益指标	社会效益指标	环境要素安全达标率	=	100	%	15	
									可持续影响指标	环境监测工作机制健全性	定性	健全	15		
								满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	环境监测工作成本控制数	≤	30	万元	10					
				51170023T000008177681-专项业务类-环境保护测管协同经费		50.00	根据部门职能职责,开展测管协同工作委托第三方检测,保障辖区内生态环境安全。	产出指标	数量指标	委托第三方检测次数	≥	30	次	15	
									质量指标	检测数据准确率	=	100	%	15	
									时效指标	第三方检测及时率	=	100	%	10	
								效益指标	社会效益指标	辖区环境要素安全率	≥	85	%	15	
									可持续影响指标	环境保护测管协同工作机制健全性	定性	健全	15		
								满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	环境保护测管协同工作成本控制数	≤	50	万元	10					
51170023T000008177705-专项业务类-环保宣传工作经费		20.00	根据部门职能职责,开展习近平生态文明思想进机关、进校园、进企业、进农村,做好六五世界环境日、生物多样性日、低碳日、节能减排周、宪法日、三下乡等宣传活动,做好各项环保相关法律法规在本单位及辖区企事业单位的普及工作,助力我区生态环境质量持续好转。	产出指标	数量指标	环境宣传活动开展次数	≥	8	次	15					
					质量指标	环保宣传手册质量合格率	=	100	%	15					
					时效指标	环保宣传活动开展及时率	=	100	%	10					
				效益指标	社会效益指标	助力辖区生态环境质量持续好转	定性	助力辖区生态环境质量持续好转	15						
					可持续影响指标	环保宣传管理工作机制健全性	定性	健全	15						
				满意度指标	满意度指标	环保宣传对象满意度	≥	95	%	10					
成本指标	经济成本指标	环保宣传工作成本控制数	≤	20	万元	10									

51170023T0 0000817775 2-专项业务类-大气环境管理工作经费	20.00	根据部门职能职责，开展辖区内秸秆禁烧等时令性大气污染防治工作，工业企业大气污染防治设施巡查检查等监管工作，持续改善辖区空气质量。	产出指标	数量指标	大气污染巡查乡镇数	=	19	个	10		
					工业企业数量	>	180	家	5		
				质量指标	空气质量达标率	>	90	%	15		
				时效指标	大气污染巡查及时率	=	100	%	10		
			效益指标	社会效益指标	空气质量同比上升	定性	空气质量同比上升		15		
				可持续影响指标	大气环境管理机制健全性	定性	健全		15		
			满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10		
成本指标	经济成本指标	大气环境管理工作成本控制数	≤	20	万元	10					
51170023T0 0000817776 8-专项业务类-水环境管理工作经费	33.11	根据部门职能职责，开展4个饮用水源地划定方案编制、78个入河排污口规范化整治、2个农村黑臭水体常态化治理、7个污水处理站排污口论证、7个排污许可证办理、7个污水处理站应急预案编制、推进双龙河、魏家河流域综合治理、巩固提升魏家河、双龙河水质进一步改善水环境质量等工作。	产出指标	数量指标	方案编制个数	≥	10	个	15		
					质量指标	辖区水质达标率	≥	85	%	15	
					时效指标	水污染防治工作处理及时率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	水环境安全保障率	=	100	%	15		
				可持续影响指标	水污染防治工作机制健全性	定性	健全		15		
			满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10		
成本指标	经济成本指标	水污染防治工作成本控制数	≤	331065	元	10					
51170023T0 0000817778 9-专项业务类-土壤与固废管理工作经费	40.00	根据部门职能职责，对辖区内土壤风险的地块进行调查管控，开展隐患排查工作，确保土壤环境安全可控；对辖区内产废单位开展固体废物管理工作，实现固体废物安全储存、转运、处置。	产出指标	数量指标	固体废物处理数量	≥	400	吨	15		
					质量指标	固体废物处置合格率	=	100	%	15	
					时效指标	固体废物的处理及时率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	保障辖区内土壤、固废环境安全	定性	保障辖区内土壤		15		
				可持续影响指标	土壤与固废管理工作机制健全性	定性	健全		15		
			满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10		
成本指标	经济成本指标	土壤与固废管理工作成本控制数	≤	40	万元	10					
51170023T0 0000817781 8-专项业务类-环境影响评价工作经费	20.00	根据部门职能职责，对辖区内企业环境影响评价提供相应指导，对项目进行环评审批，提高辖区内企业对环境影响评价的认识，减少建设项目对周边环境的影响。	产出指标	数量指标	全年开展环评数量	≥	30	个	15		
					质量指标	环评通过合格率	=	100	%	15	
					时效指标	环评按时办结率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	减少建设项目对周边环境的影响	定性	减少建设项目对周边环境的影响		15		
				可持续影响指标	环境影响评价工作机制健全性	定性	健全		15		
			满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10		
			成本指标	经济成本指标	环境影响评价工作成本控制数	≤	20	万元	10		

51170023T0 0000817788 5-专项业务类-环境应急管理 工作经费	50.00	根据部门职能职责，申请环境应急工作经费，用于辖区内水、土、气环境污染突发事件应急处理产生的差旅费和租车等费用，保障辖区内的水、气、土污染安全。	产出指标	数量指标	环境应急出动人数	≥	49	人	15		
				质量指标	环境应急人员出勤率	=	100	%	15		
				时效指标	应急事故处理及时率	≥	95	%	10		
			效益指标	社会效益指标	保障辖区内水、土、气环境安全	定性	保障辖区内水、土、气环境安全			15	
				可持续影响指标	环境应急工作机制健全性	定性	健全			15	
			满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10		
			成本指标	经济成本指标	环境应急工作成本控制数	≤	50	万元	10		
51170023T0 0000910049 3-专项业务类-乡村振兴驻村帮扶 工作经费	6.90	按照部门职能职责，开展乡村振兴工作，巩固拓展脱贫攻坚成果。	产出指标	数量指标	帮扶工作人员	=	3	人	15		
				质量指标	帮扶活动出勤率	=	100	%	15		
				时效指标	帮扶活动开展及时率	=	100	%	10		
			效益指标	社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果	定性	巩固拓展脱贫攻坚成果			15	
				可持续影响指标	乡村振兴驻村帮扶工作机制健全性	定性	健全			15	
			满意度指标	满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	10		
			成本指标	经济成本指标	乡村振兴驻村帮扶工作成本控制数	≤	6.9	万元	10		

注：部门预算项目绩效目标公开范围包括其他运转类项目和特定目标类项目。

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位: 万元

部门名称		达州市通川生态环境局本级					
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	环境监测工作经费	开展3条市级河长制、12条区级河长制、9个乡镇集中式饮用水源地水质监测、2个万人千吨饮用水源地水质监测, 12次黑臭水体监测、12次辖区内水质自动站比对监测、重点污染源监测工作、12个乡镇污水处理厂水质监测、19个农村生活设施污水处理站监测等, 为全区环境保护提供技术支撑					
	环境保护测管协同经费	开展测管协同工作委托第三方检测, 保障辖区内生态环境安全					
	环境影响评价工作经费	对辖区内企业环境影响评价提供相应指导, 对项目进行环评审批, 提高辖区内企业对环境影响评价的认识, 减少建设项目对周边环境的影响					
	乡村振兴驻村帮扶工作经费	保障帮扶村第一书记和驻村工作组帮扶工作有效开展					
	土壤与固废管理工作经费	对辖区内有土壤风险的地块进行调查管控, 开展隐患排查工作, 确保土壤环境安全可控; 对辖区内130余家产废单位开展固体废物管理工作, 实现固体废物安全储存、转运、处置					
	环境执法工作经费	开展环境问题专项执法检查, 提升办案能力, 打击环境违法行为, 12369等环境信访处置、行政处罚案件办理等各类专项执法行动, 防止辖区内危害生态环境事故发生					
	大气环境管理工作经费	开展辖区内秸秆禁烧等时令性大气污染防治工作, 工业企业大气污染治理设施巡查检查等监管工作					
	环境应急管理工作经费	用于环境应急物资和设备采购、突发环境事件处置等, 保障辖区内的水、气、土污染安全环境					
	环保宣传工作经费	开展习近平生态文明思想进机关、进校园、进企业、进农村, 做好六五世界环境日、生物多样性日、低碳日、节能减排周、宪法日、三下乡等宣传活动, 做好各项环保相关法律法规在本单位及辖区企事业单位的普及工作, 助力我区生态环境质量持续好转					
	水环境管理工作经费	推进双龙河、魏家河流域综合治理、巩固提升魏家河、双龙河水质, 进一步改善水环境质量等工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	部门项目个数	=	10	个	15
		质量指标	水、空气、土壤环境质量	定性	水、空气、土壤环境质量逐步提升		15
		时效指标	按照工作计划, 完成各项工作	定性	有序推进		10
	效益指标	社会效益指标	环境公共服务程度	定性	逐步提高		15
		可持续影响指标	工作管理机制健全性	定性	健全		15
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	1571.2374	万元	10

第三部分 达州市通川生态环境局 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，通川生态环境局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。通川生态环境局 2024 年收支预算总数 1175 万元,比 2023 年收支预算总数增加 123.48 万元，主要原因是其他收入增加。

（一）收入预算情况

通川生态环境局 2024 年收入预算 1175 万元，其中：上年结转 7.6 万元，占 0.60%；一般公共预算拨款收入 1167.4 万元，占 99.40%。

（二）支出预算情况

通川生态环境局 2024 年支出预算 1175 万元，其中：基本支出 647.39 万元，占 55.10%；项目支出 527.61 万元，占 44.90%。

二、财政拨款收支预算情况说明

通川生态环境局 2024 年财政拨款收支预算总数 767.4 万元,比 2023 年收支预算总数减少 284.12 万元，主要原因是达州市通川生态环境监测站人员经费单独核算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 767.4 万元；支出包括：社会保障和就业支出 52.51 万元、卫生健康支出 19.05

万元、节能环保支出 652.19 万元、住房保障支出 43.64 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

通川生态环境局 2024 年一般公共预算当年拨款 767.4 万元，比 2023 年收支预算总数减少 284.12 万元，主要原因是达州市通川生态环境监测站人员经费单独核算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 52.51 万元，占 6.80%；卫生健康支出 19.05 万元，占 2.50%；节能环保支出 652.19 万元，占 85.00%；住房保障支出 43.64 万元，占 5.70%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）：2024 年预算数为 52.51 万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费用支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024 年预算数为 0.53 万元，主要用于：缴纳工伤保险支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 17.19 万元，主要用于：局

机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为1.86万元，主要用于：局机关缴纳单位公务员医疗补助支出。

5.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为331.66万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及水电费等日常公用经费。

6.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）：2024年预算数为116.90万元，主要用于：本级环保督察、环境影响评价工作、乡村振兴驻村帮扶工作等。

7.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）：2024年预算数为20万元，主要用于：六五世界环境日、生物多样性日、低碳日、节能减排周、宪法日、三下乡等宣传活动，做好各项环保相关法律法规在本单位及辖区企事业单位的普及工作等。

8.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）：2024年预算数为50万元，主要用于委托第三方检测等。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：2024年预算数为20万元，主要用于：开展辖区内秸秆禁烧等时

令性大气污染防治工作，工业企业大气污染治理设施巡查检查等监管工作等。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2024年预算数为33.11万元，主要用于：水环境管理、开展饮用水源保护、河长制工作、畜禽养殖、污水处理等水污染防治工作等。

11.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：2024年预算数为30万元，主要用于：通川生态环境监测站人员经费及开展地表水、饮用水源、河长制等水质监测，药品耗材气体购买，仪器维护、检定等工作。

12.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：2024年预算数为50万元，主要用于：开展环境问题专项执法检查，提升办案能力，打击环境违法行为，12369等环境信访处置、行政处罚案件办理等各类专项执法行动。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为43.64万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

通川生态环境局2024年一般公共预算基本支出447.39万元，其中：

人员经费371.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费 76.08 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、公务接待、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

通川生态环境局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 5.97 万元，其中：公务接待费 0.97 万元，公务用车购置及运行维护费 5 万元，因公出国（境）经费 0 万元，2024 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与 2023 年预算持平。

2024 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 1 辆。

2024 年没有使用财政拨款安排公务用车购置费。

2024 年安排公务用车运行维护费 5 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位环境监察执法大队及环境监测站工作开展。

（三）2024 年没有使用财政拨款安排因公出国（境）经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

通川生态环境局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

通川生态环境局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年，通川生态环境局机关运行经费财政拨款预算为 76.08 万元，比 2023 年预算增加 9.69 万元，增长 12.74%。主要原因是 2024 年预算口径变化。

(二) 政府采购情况

2024 年，通川生态环境局安排政府采购预算 2 万元，其中，政府采购货物预算 2 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，通川生态环境局共有车辆 2 辆，其中，特种专业技术用车 2 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2024年通川生态环境局所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024年通川生态环境局开展绩效目标管理的项目18个,涉及预算396.09万元。其中:运转类项目7个,涉及预算76.08万元;特定目标类项目10个,涉及预算320.01万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指生态环境部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）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）：指生态环境部门开展环保督察等未单独设置项级科目的专门性生态环境管理工作的项目支出。

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

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

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

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

（九）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）：指生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出。

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

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

（十二）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指环境保护部门用于环境保护管理事务方面的其他支出。

（十三）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）：指生态环境部门用于环境监测与监察方面的其他支出。

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

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

（十六）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指政府用于污染防治方面的其他支出。

（十七）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境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、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

（十八）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：反映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。

（十九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十）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。

（二十一）“三公”经费：纳入通川生态环境局预算管理的“三公”经费，是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。

（二十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。