

达州高新区生态环境局
2024 年部门预算

目录

第一部分 达州高新区生态环境局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达州高新区生态环境局 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 达州高新区生态环境局 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 达州高新区生态环境局概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州高新区生态环境局职能简介。

达州高新区生态环境局主要工作职责是：

1.负责大气、噪声、光、化石能源等污染防治的监督管理；负责土壤污染防治和固体废物、化学品、重金属等污染防治的监督管理；参与实施大气环境质量改善目标落实情况考核制度。负责实施大气污染防治行动计划。组织拟订重污染天气应对政策措施，组织协调大气面源污染防治工作，监督实施区域大气污染联防联控。参与拟订应对气候变化的规划和政策措施；负责督促开展大气、土壤生态环境监测工作；负责全区核与辐射安全监管；负责环境统计、污普、减排等工作；负责柴油货车及非道路移动机械尾气抽检工作；负责空气自动监测站的运行管理。

2.负责水环境管理，参与实施重点流域生态环境规划，参与实施跨区（县）界水体断面水质考核；协助办理排污口设置；组织实施水污染防治行动计划，参与河（湖）长制相关工作，监督防止地下水污染，监督防止饮用水水源地污染。负责组织实施环境监测工作；负责水质自动监测站的运行管理；组织指导农村生态环境保护，监督指导农业面源污染治理工作；组织指导农村生态环境综合整治；参与实施乡村振兴战略，承担生态扶贫相关工作；负责本级环委会办公室日常工作；承办生态环境督察及“回头看”的相关工作，针对督察反馈意见，制定整改实施方案，推动开展问题整改；参与中央、省、市生态环境保护督察有关协调工作；负责项目、绩效管理。

3.负责全区环境行政执法工作；负责生态环境应急、信访、牵头负责“双随机”、环境污染事故的调查处理工作；负责配合办理交叉执法、跨区域和跨部门联合执法工作；负责对执法案件的质量审查；负责本股室政务公开、行权平台运行、政策法规宣传、处罚案件初审、行政复议、行政应诉等相关工作；负责生态环境领域意识形态相关工作；负责环境网格化监管、污染源自动监控、环境应急响应工作；负责12345、12369 投诉举报、信访处置及舆情收集、研判应对工作；负责执法专项行动、司法联动、司法衔接相关工作；负责达州高新区辖区环境安全工作。

4.负责本单位“放管服”改革、优化营商环境和审批服务便民化有关工作；在市生态环境局授权范围内承担部分生态环境保护许可具体工作；负责拟订并组织实施本行政区内生态环境准入清单；按规定权限承担规划及项目环境影响评价的审查审批工作；组织开展区域空间生态环境影响评价和建设项目环境影响评价；监督落实建设项目生态环境保护设施“三同时”制度。

（二）达州高新区生态环境局 2024 年重点工作。

2024 年，为全力保障全区生态环境质量稳中向好，努力推进高新区生态环境高水平保护和经济社会高质量发展，我局主要从以下六个方面开展工作。

1、努力保障州河、铜钵河断面水质稳定达标。

深入打好水污染防治攻坚战。根据《达州市渠江流域横向生态保护补偿实施方案》，扎实开展高新区城镇污水治理两年攻坚行动，继续推进农村生活污水处理设施建设，提升

生活污水收集率；加快推进园区污水处理厂扩建及管网建设，积极实施乡镇场镇雨污分流改造，确保园区及乡镇污水处理厂稳定运行；有效管控畜禽养殖、水产养殖及农业生产等面源污染，推进入河排污口规范化建设，巩固提升水环境质量。

强化水环境隐患排查和风险防控。开展州河、铜钵河、幺塘河及梨树坪水库水环境保护专项排查，加强断面、重点涉水企业及饮用水源地水质监测，完善水气土预警平台，持续推进环境应急能力建设，建立突发水污染事件联防联控机制，及时妥善处置水污染突发环境事件。

2、力争大气环境质量有新的提升。

积极推进《达州高新区大气污染防治三年攻坚方案（2023—2025年）》措施落地落实，坚持“工业源、移动源、生活源、扬尘源”四源共治，深入推进重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理，继续加强 VOCs 综合治理，持续深入加强移动源污染治理，强化扬尘管控，加强“五烧”行为控制，保持空气质量优良。重点推进 5 家 VOCs 重点企业深度治理和 12 家化工企业分级管控，常态化开展柴油货车路检路查，加快推进瓮福、玖源等企业创 B 级建设。

3、扎实推进土壤污染防治。

强化污染地块管理。严格落实运达化工地块风险管控措施，深入推进农用地土壤污染防治和安全利用，严格建设用地准入管理。

强化尾矿库监管。加强瓮福羊皮坝渣场和李家沟尾矿库巡查监管，定期开展园区土壤和地下水监测。

强化危险废物规范化管理。坚持聘请环保管家及环保专家对辖区重点涉危企业开展隐患排查整治，督促指导涉危企业严格落实危险废物规范化管理要求。

4、持续提高生态环境执法效能。

加强执法能力提升。坚持“全年、全员、全过程”大练兵，积极开展集中培训和实战竞技比武，不断提升队伍执法能力和水平。

积极解决群众环境诉求。集中力量切实解决人民群众反映强烈的噪音、扬尘、水污染等突出问题，不断提高群众满意度。

强化环境监管服务。坚持“监管+服务”“人防+科防”理念，更加强化对企业指导、帮扶、服务，既严格监管又要热情服务；严格落实“双随机、一公开”执法检查，持续推进“散乱污”工业企业清理整治，加大固定污染源排污许可证监管力度，严厉打击环境违法行为，为全区生态环境质量持续改善保驾护航。

5、严把生态环境项目准入关。

严格执行规划环评要求，严格控制生态保护红线、资源利用上限、环境质量底线，落实项目生态环境准入清单，切实提高环评审批与排污许可证监管效能。优化环评审批提质增效，严格项目环评准入关、环评报告质量关、环评审批效率关和排污许可发证执行关，加强“三线一单”成果在政策制定、环境准入、执法监管等方面的应用。引导企业实施清洁生产改造。严把“两高”项目准入关口，坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展，确保绿色低碳发展。

6、强力推进中省督察反馈问题整改。

持续高标准推进问题整改。根据历次中省环保督察反馈问题及交办案件，及时跟踪督办，对已完成整改的全面开展“回头看”；对未完成整改的督促加大整改力度，尤其是加大瓮福磷石膏消纳力度，确保产消达规定要求。

持续推进环境问题大排查。借助市区双月调度会、省市帮扶检查等声势全面开展环境问题大排查大整治，为即将进行的新一轮中央环保督察做好准备。

二、部门单位构成

达州高新区生态环境局为达州市生态环境局派出机构，正科级行政单位，达州市财政一级预算单位。

第二部分 达州高新区生态环境局 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

部门收支总表

部门：达州高新区生态环境局

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	297.01	一、一般公共服务支出	
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	195.00	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	3.60
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1.22
		十一、节能环保支出	484.12
		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	3.07
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	492.01	本年支出合计	492.01
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中:转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	492.01	支 出 总 计	492.01

部门收入总表

部门：达州高新区生态环境局

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	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	492. 01		297. 01					195. 00			
		492. 01		297. 01					195. 00			
422001	达州高新区生态环境局	492. 01		297. 01					195. 00			

部门支出总表

部门：达州高新区生态环境局

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	492. 01	42. 84	449. 17		
					492. 01	42. 84	449. 17		
				达州高新区生态环境局	492. 01	42. 84	449. 17		
208	05	05	422001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3. 60	3. 60			
210	11	01	422001	行政单位医疗	1. 10	1. 10			
210	11	03	422001	公务员医疗补助	0. 12	0. 12			
211	01	01	422001	行政运行	34. 95	34. 95			
211	01	99	422001	其他环境保护管理事务支出	39. 17		39. 17		
211	03	99	422001	其他污染防治支出	120. 00		120. 00		
211	11	01	422001	生态环境监测与信息	30. 00		30. 00		
211	11	02	422001	生态环境执法监察	80. 00		80. 00		
211	99	99	422001	其他节能环保支出	180. 00		180. 00		
221	02	01	422001	住房公积金	3. 07	3. 07			

财政拨款收支预算总表

部门：达州高新区生态环境局

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	297.01	一、本年支出	297.01	297.01		
一般公共预算拨款收入	297.01	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	3.60	3.60		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1.22	1.22		
		节能环保支出	289.12	289.12		
		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	3.07	3.07		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：达州高新区生态环境局

金额单位：万元

科目编码	单位代码	项 目	总计	当年财政拨款安排												中央提前通知专项转移支付等												上年结转安排																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				合计	一般公共预算款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年结转安排																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
					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		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		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	小计	基本支出	项目支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		合 计	297.01	297.01	297.01	27.84	269.17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

一般公共预算支出预算表

部门：达州高新区生态环境局

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	297.01	297.01	
					297.01	297.01	
				达州高新区生态环境局本级	297.01	297.01	
208	05	05	422	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.60	3.60	
210	11	01	422	行政单位医疗	1.10	1.10	
210	11	03	422	公务员医疗补助	0.12	0.12	
211	01	01	422	行政运行	19.95	19.95	
211	01	99	422	其他环境保护管理事务支出	39.17	39.17	
211	03	99	422	其他污染防治支出	120.00	120.00	
211	11	01	422	生态环境监测与信息	30.00	30.00	
211	11	02	422	生态环境执法监察	80.00	80.00	
221	02	01	422	住房公积金	3.07	3.07	

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州高新区生态环境局

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	27.84	22.94	4.89
				27.84	22.94	4.89
		422001	达州高新区生态环境局	27.84	22.94	4.89
		301	工资福利支出	22.94	22.94	
301	01	30101	基本工资	8.58	8.58	
301	02	30102	津贴补贴	5.72	5.72	
301	03	30103	奖金	0.72	0.72	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.60	3.60	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1.10	1.10	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.12	0.12	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	
301	13	30113	住房公积金	3.07	3.07	
		302	商品和服务支出	4.89		4.89
302	01	30201	办公费	0.85		0.85
302	11	30211	差旅费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	0.15		0.15
302	29	30229	福利费	0.45		0.45
302	39	30239	其他交通费用	1.56		1.56
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.88		0.88

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州高新区生态环境局

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	269.17
					269.17
				达州高新区生态环境局	269.17
				其他环境保护管理事务支出	39.17
211	01	99	422001	专项业务类-环境管理工作经费	39.17
				其他污染防治支出	120.00
211	03	99	422001	专项业务类-污染防治工作经费	120.00
				生态环境监测与信息	30.00
211	11	01	422001	专项业务类-环境监测工作经费	30.00
				生态环境执法监察	80.00
211	11	02	422001	专项业务类-环境执法工作费	80.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州高新区生态环境局

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	0.50					0.50
		0.50					0.50
422001	达州高新区生态环境局	0.50					0.50

政府性基金预算支出预算表

部门：达州高新区生态环境局

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：达州高新区生态环境局

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						

空表说明：此项无内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州高新区生态环境局

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

表6

部门项目支出绩效目标表（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
422-达州高新区生态环境局本级		96.14									
422001-达州高新区生态环境局	51170023R000007913211-工资类支出—绩效奖金（年度考核奖）	1.54	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170023R000007913987-社保类支出—公务员医疗补助	0.03	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170023T000009739689-专项业务类-环境监测网络运行维护	2.20									
	51170023T000009749681-专项业务类-省重点污染源自动监控系统运维经费	12.00									
	51170024R000010223854-工资类支出—职工大额医疗补助	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R000010898519-工资类支出—基本工资（行政）	2.15	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R000010899478-工资类支出—津贴补助—公务员津补贴	1.38	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R000010902537-工资类支出—津贴补助—其他津贴补助（行政）	0.05	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R000010904404-社保类支出—基本养老保险（行政）	0.90	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R000010905249-社保类支出—基本医疗保险（行政）	0.26	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R000010906087-社保类支出—工伤保险（行政）	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R000010907766-社保类支出—住房公积金（行政）	0.77	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024T000011379906-专项业务类-灾后重建工作经费	5.00									
	51170024T000011386043-专项业务类-生态环保地方支出责任事项	27.83	生态保护地方支出责任事项。	产出指标	数量指标	生态环保地方支出责任事项	≥	95	%	15	
					质量指标	生态环保地方支出责任事项保障资金下达	=	100	%	15	
					时效指标	生态环保地方支出责任事项保障资金下达	≥	95	%	15	
				效益指标	生态效益指标	生态环保地方支出责任事项制度健全性	定性	优		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	生态环保地方支出责任事项成本控制数	=	195	万元	15	
	51170024T000011596612-专项业务类-水环境激励资金	22.00									
	51170024T000011596654-专项业务类-空气环境激励资金	20.00									

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。

表7

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

部门名称			达州高新区生态环境局本级	
年度总体目标	2024年，根据部门职能职责，确保生态环境保护工作正常开展需要经费920080元，为了持续提高生态环境执法能力，积极开展集中培训和实战竞技，积极解决群众环境诉求，严惩环境违法行为，强化环境监管服务。强力推进中省督察反馈问题整改，解决突出环境问题。深入推动环境评价落地，全力助推发展建设，环评规范化建设，发挥关口的服务双重作用。持续推进大气污染防治，全力捍卫空气质量。持续推进水污染防治，全方位提升水环境质量。深入推进土壤污染防治，全面防范土壤环境风险。确保人民的生态环境只能变好不准变差的工作要求抓落实。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	专项业务类-污染防治工作经费		在高新区内开展大气、水、土壤、噪声污染防治工作，努力保障州河、铜体河断面水质稳定达标，力争大气环境质量有新的提升。扎实推进土壤污染防治和安全利用。	
	专项业务类-环境管理工作经费		根据部门职能职责，2024年我局对高新区企业环境影响提供相应的指导和相关制度 监督管理全区减排目标落实，环境保护宣传等工作，提升人民群众对生态环境保护意识。需要经费391724元，用于环境宣传，印制宣传册横幅，环境影响评价，差旅费用，交通费等。	
	专项业务类-环境执法工作费		在高新区辖区开展双随机检查专项行动执法，执法大练兵培训，网格员及企业法制培训，查处企业对生态环境违法等工作。	
	专项业务类-环境监测工作经费		根据部门职能职责，2024年高新区生态环境局开展环境监测，需要经费300000元。用于水、大气、噪声各类环境要素监测、应急监测、重点源监督性监测、比对性监测等，为高新区环境保护提供数据支撑。	
	专项业务类-生态环保地方支出责任事项		为全力保障全区生态环境质量稳中向好，努力推进高新区生态环境高水平保护和经济社会高质量发展。	
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
产出指标		数量指标	管控辖区内秸秆露天焚烧行为	500次/年
			监测次数	98次/年
			企业检查率	95%
			生态环保地方支出责任事项保障	95%
			印制宣传册	5000册
		时效指标	点位抽检的覆盖率	100%
			培训人员到岗率	100%
			生态环保地方支出责任事项保障资金下达及时率	95%
			行政许可事项处理及时率	100%
			执法人员培训覆盖率	100%
效益指标		社会效益指标	中、省生态环境保护督察及长江经济带问题	96%
			覃家坝集中式饮用水水源地水质达标率	100%
		生态效益指标	管控企业排放达标	98%
			生态环保地方支出责任事项制度健全性	推动高新区生态环境质量保护工作
			推进高新区重点企业治污减排	完成高新区“十四五”水环境总量减排任务
		可持续发展指标	提升人民群众对生态环境保护意识	健全污水治理设施
		可持续影响指标	持续完善重污染天气应急减排，制定重污染天气“一厂一策”实施方案	6家
满意度指标		服务对象满意度指标	对环境质量的满意	100%
			切实解决群众反映强烈的噪音、扬尘、水污染等突出问题	提高群众满意度
		帮扶对象满意度指标	指导和帮助企业解决在环境影响方面存在的问题和困难	98%
		满意度指标	受益群众的满意率	98%
成本指标		经济成本指标	推动高新区生态环境保护工作，完成全年考核任务	490.2008万元

第三部分 达州高新区生态环境局 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，达州高新区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。达州高新区生态环境局 2024 年收支预算总数 492.01 万元，比 2023 年收支预算总数增加 195.73 万元，主要原因是其他收入增加。

（一）收入预算情况。

达州高新区生态环境局 2024 年收入预算 492.01 万元，其中：一般公共预算拨款收入 297.01 万元，占 60.37%；其他收入 195 万元，占 39.63%。

（二）支出预算情况。

达州高新区生态环境局 2024 年支出预算 492.01 万元，其中：基本支出 42.84 万元，占 8.71%；项目支出 449.17 万元，占 91.29%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州高新区生态环境局 2024 年财政拨款收支预算总数 297.01 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 0.73 万元，主要原因是人员社会保障和住房保障支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 297.01 万元，其他收入 195 万元；支出包括：社会保障和就业支出 3.6 万元、卫生健康支出 1.22 万元、节能环保支出 289.12 万元、住房保障支出 3.07 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。

达州高新区生态环境局 2024 年一般公共预算当年拨款 297.01 万元，比 2023 年预算数增加 0.73 万元，主要原因是人员社会保障和住房保障支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 3.6 万元、卫生健康支出 1.22 万元、节能环保支出 289.12 万元、住房保障支出 3.07 万元。

（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）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 3.6 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支出。

2.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 1.1 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。

3. 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 0.12 万元，主要用于：单位集中安排的公务员医疗补助经费。

4.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 19.95 万元，主要用于：局机关及下属事业单位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办公费等日常公用经费。

5.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）：2024 年预算数为 39.17 万元，主要用于：本级环保督察、环境影响评价、环境应急管理、环境宣传等工作。

6.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：2024年预算数为120万元，主要用于：水、土、气污染防治工作等。

7.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30万元，主要用于：开展环境监测，为全区环境保护提供技术支撑。

8.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80万元，主要用于：开展环境问题专项执法检查，提升办案能力，打击环境违法行为等。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为3.07万元，主要用于：部门按规定为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

达州高新区生态环境局2024年一般公共预算基本支出27.84万元，其中：

人员经费22.94万元，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4.89万元，主要包括：水费、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

达州高新区生态环境局2024年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，2024年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（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）公务接待费较 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 1 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车 0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州高新区生态环境局 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

达州高新区生态环境局 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，达州高新区生态环境局机关运行经费财政拨款预算为 274.06 万元。

（二）政府采购情况。

2024 年，达州高新区生态环境局无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年底，达州高新区生态环境局共有车辆 1 辆。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 年达州高新区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 年达州高新区生态环境局开展绩效目标管理的项目 23 个，涉及预算 492.01 万元。其中：人员类项目 12 个，涉及预算 37.94 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 4.89 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 449.17 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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指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支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位集中安排的公务员医疗保险支出。

（五）节能环保支出（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）的基本运行支出。

（六）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）：指单位及下属单位开展本级环保督察和环境影响评价的项目支出。

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

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“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。

（十四）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。