

2021 年度

达州市生态环境局决算

目录

第一部分 单位概况	1
一、基本职能及主要工作	1
(一) 职能简介	1
(二) 2021 年重点工作完成情况	1
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	8
二、收入决算情况说明	8
三、支出决算情况说明	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	10
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	11
(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	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	14
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	14
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	14
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

(一) 机关运行经费支出情况	16
(二) 政府采购支出情况	16
(三) 国有资产占有使用情况	16
(四) 预算绩效管理情况	17
第三部分 名词解释	18
第四部分 附件	21
一、整体支出绩效自评报告	21
第五部分 附表	50
一、收入支出决算总表	51
二、收入决算表	52
三、支出决算表	53
四、财政拨款收入支出决算总表	54
五、财政拨款支出决算明细表	55
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	50
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	50
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	60
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	61
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	50
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	63
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	64
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	65
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	66

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一） 职能简介

达州市生态环境局主要工作职责是：建立健全全市生态环境基本制度，贯彻执行国家、省生态环境的方针、政策和法律、法规、规章。组织编制环境功能区划，会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，组织拟订生态环境地方标准、技术规范；负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责监督管理全市减排目标的落实；负责提出全市生态环境领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作；负责全市环境污染防治的监督管理；指导协调和监督全市生态保护修复工作；负责全市核与辐射安全的监督管理；负责全市生态环境准入的监督管理；负责全市生态环境监测、统计和信息发布工作；负责应对气候变化工作；组织开展生态环境督察；统一负责全市生态环境监督执法；组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作；开展全市生态环境科技工作。

（二） 2021 年重点工作完成情况

1.助力经济社会高质量发展。一是发布“三线一单”成果，

以生态环境分区管控推动经济社会高质量发展，促进经济社会发展全面绿色转型。二是积极应对气候变化，完成全市温室气体清单编制。三是深化“放管服”改革。对可控项目实行提前审批、容缺审批、限时审批，按照“减时限、减环节、减材料、减跑动”的原则，将承诺办结时限压缩到法律规定时限的60%，并在承诺办结时限基础上再压缩30%。

2.全力迎接中央第二轮生态环境保护督察。一是开展3轮全覆盖督导，查找梳理风险问题10大类，督导点位937个，排查问题点位685个。二是整改信息被省《动态简报》采用26期，位列全省21个市州第一位；承办督察组移交群众信访投诉件166件（其中加星件8件），办结165件，阶段性办结1件，上报件无一回退；启动追责问责调查11件，问责党员干部3名；开设“一报一台一网”专栏，公示信访件交办情况33期、群众信访举报转办和边督边改情况25期，刊播新闻407条，其中人民日报（人民号）采用37条，四川观察、视频新闻第一屏采用36条。三是持续推进。按照“四个不放过”和“五个到位”要求立行立改各类环保投诉，对督察初步反馈意见迅速制定清单制+责任制+销号制的整改方案，持续推进第一轮中央环保督察和省环保督察存量问题整改，保持每季度开展一轮生态环境问题大排查大整治，确保央督结束后信访处置标准不降、问题排查力度不减、问题整改进度不拖。

3.深入打好污染防治攻坚战。坚持方向不变、力度不减，从注重末端治理向更加注重源头预防和治理有效传导，持续

改善生态环境质量。

(1) 以主城三区为重点，持续提升大气环境质量。一是刚性治。出台《达州市 2021 年提升环境空气质量攻坚实施方案》《达州市 2021 年提升环境空气质量考核办法》，明确“三治三控一应急”工作思路，压紧压实各级党委政府大气环境管理属地责任和部门行业监管责任。二是铁腕管。强化 PM_{2.5} 和臭氧污染协同控制，实施重点行业 VOCs、臭氧、冬季颗粒物综合治理“三大攻坚行动”，推进企业特别排放限值提标改造 42 家，检查在建工地 245 个、重点管控道路 13 条、工业企业 110 余家，制止秸秆焚烧 500 余起，立案处罚涉气违法案件 70 件，罚款 269.9 万元。三是预警快。出台《达州市主城区环境空气质量联合预报预警工作方案》《达州市 2021 年重污染天气应急减排措施清单（工业源）》等文件，完善预警预报监测机制，纳入重污染天气应急清单并编制“一厂一策”工业企业 449 家；强化重污染天气应急管控，实行点上定人紧盯、线上分类严治、面上压责真督，实施人工增雨作业 12 次，有效削减污染“峰值”。

(2) 以流域综合治理为重点，持续巩固水环境质量。一是治流域水。全面开展全市入河排污口清理整治，加快实施铜钵河、东柳河、新宁河、魏家河、双龙河流域生态保护与修复，投入资金近 3 亿元。114 个地下水监测井通过省级验收，排查农村黑臭水体 15 条，完成整治 3 条，双龙河、魏家河水质由劣 V 类改善至 IV 类或 III 类。今年 7 月以来，牛角滩、墩子河、大石堡平桥等 3 个未达到优良水体的国、

省考断面水质均改善至Ⅲ类。二是治生活水。将 49 个行政村农村生活污水治理纳入市委、市政府 2021 年全市 28 件民生实事之一，下达“千村示范工程”奖代补资金 2508 万元。三是治饮用水。加快推进水源地保护区规范化建设，核实煤矿采矿范围与水源地保护区重叠关系 24 处，排查集中式饮用水水源地 239 个。

(3) 以环境风险管控为重点，持续推进土壤污染防治。

一是强化土壤污染防治。排查污染地块 26 个，评估污染地块 5 个，审查治理修复方案 1 个，调查用途变更地块 5 个。纳入土壤污染重点监管的单位 19 家，复查涉重金属企业 8 家、重点区域 57 个。全市 2020 年度及“十三五”受污染耕地和污染地块安全利用率均为 100%。二是强化固体废物管理。备案涉危险废物产生（经营）单位 1322 家，完成涉危行业危险废物环境风险隐患大排查大整治，督促 88 家涉危单位整改问题 136 个；开展危险废物规范化环境管理评估，排查涉危企业 124 家，抽查合格率 100%。开展矿山矿企生态环境问题整治“回头看”232 家，自查和省级抽查发现环境问题 104 个，已全部完成整改；排查页岩气开采行业油基岩屑钻井 4 口，发现并整改环境问题 8 个；遴选危险废物集中收集贮存试点单位 3 家，将新增危险废物年收集能力约 1.5 万吨；开展废铅蓄电池非法收集处理专项执法检查 4 次，查处废铅蓄电池违法案件 3 起，涉案废铅蓄电池约 20.4 吨，罚款 16 万元。三是强化环境风险防控。严格落实 24 小时应急值班制度，添置价值 19.8 万元的应急物资，遴选专家 23 个充实

环境应急专家库，排查企业 117 家，整治环境隐患 166 个，全市生态环境安全切实保障。

(4) 以放射性污染防治和放射源安全为重点，持续强化核与辐射环境安全。一是严准入。审批辐射类建设项目 12 个，办理《辐射安全许可证》209 个。二是强监管。现场检查核技术使用单位 162 次，限期整改问题 7 个，通报批评外来辐射作业单位 3 家，约谈违规企业 3 家，向公安部门移交违法线索 3 起，去功能化处理射线装置 13 台，配合省放射性废物库收贮闲置放射源 3 枚。三是提能力。培训生态环境系统辐射监管、监测人员 21 人次，邀请四川省环境科学学会专家上门集中培训核技术利用单位辐射管理人员 100 余人次，全市未发生一起辐射安全事故。

4.不断提升生态环境治理能力。落实中央和省委、市委构建现代环境治理体系有关要求，全面构建党委领导、政府主导、企业主体和公众共同参与的现代环境治理体系。

(1) 全面推进环境治理体系建设。一是压紧监管责任。建立市级领导常态化暗查暗访机制，将辖区内发现的生态环境问题制作成警示片，通过大型直播节目《阳光问廉》，11 名责任人在全市人民面前“红脸出汗”。二是压实企业责任。持续推进“双百”工作（排污许可证质量核查 100%、执行报告的提交率 100%），开展排污许可证质量核查 292 家，执行报告提交 790 家，办理排污许可申请、延续、变更等 433 个，审批入河排污口 64 个，完成省、市级企业信用评价 159 家，核查生态环境损害赔偿线索 56 余件，办结赔偿案件 8

件；查处环境违法行为 262 件，处罚款 1090.61 万元，实施配套办法 15 件，移送公安拘留 3 件。三是推动公众参与。在政府网站上公开各类环境信息 4809 条，高效高质处置引导网络舆情 132 件，线上线下开放污染治理设施 74 次，推送绿色出行公益短信 490 万余条，举办了“我爱达州蓝”有奖征文活动，将达州市第一中学、四川文理学院打造成环境教育示范样板；开辟《美丽达州进行时百日攻坚在行动》《环保攻坚曝光台》电视专栏，宣扬治理先进 34 个，曝光违法典型 10 个。

（2）大力推进环境治理能力现代化。一是提升环境监管能力。开展综合能力提升、监测能力普及、执法能力强化和乡镇（街道）环境监管人员基础夯实等培训 20 余次，参训人员 3500 余人次，取得无人机操控合格证 13 人。二是提升自动监测能力。投入 2000 余万元建成水环境和大气环境自动监测系统，新增 2 个省级空气自动监测站，32 个水质自动监测站上授为省级质量监测站。153 家企业安装污染源自动、用电、视频监控点位 653 个，完成水泥、火电和造纸三大行业电子督办及数据标记试点企业现场数据接入，“互联网+统一指挥+综合执法”非现场监管执法模式加快推进。

（3）完善生态环境投融资机制。积极筹备全省节能环保产业和环保基础设施招商会，上报推介项目 12 个，总投资 279.39 亿元；融资项目 34 个，总投资 139.97 亿元。加强项目储备，申报省级入库项目 26 个，总投资 13.07 亿元，经省级推介，进入中央库项目 9 个，总投资 2.52 亿元。加强资

金项目监管，完成 2019—2020 年中央生态环境专项资金项目和 2020 年中央水污染防治专项资金项目绩效评估。持续推进环境污染强制责任保险，全市参加环境污染责任保险的大中型企业 30 余家，总保费 300 万余元，总保额近 3 亿元。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 3631 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 8234.02 万元，下降 69.40%。主要变动原因是 2021 年度实施的生态环境保护项目减少。

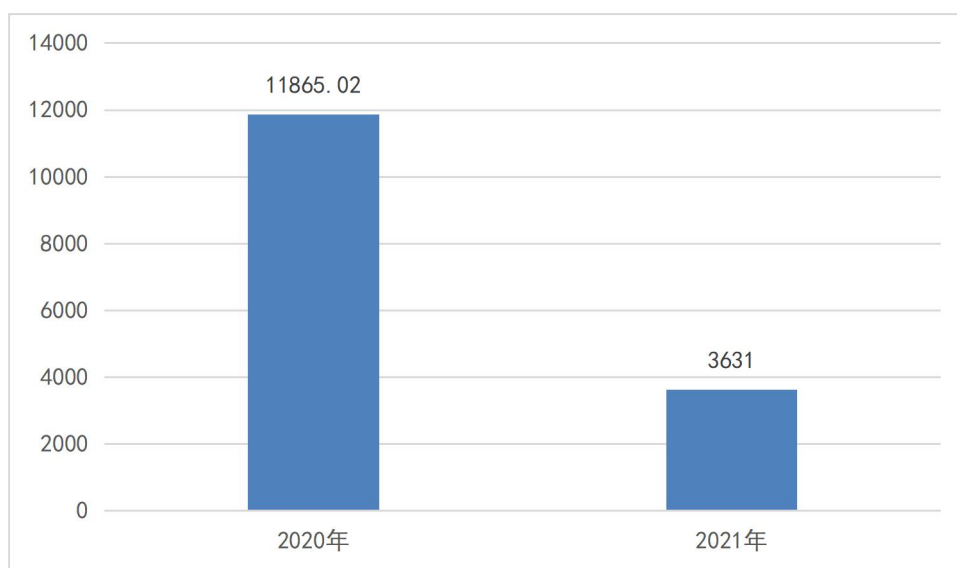


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1783.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1742.40 万元，占 97.69%；其他收入 41.22 万元，占 2.31%。

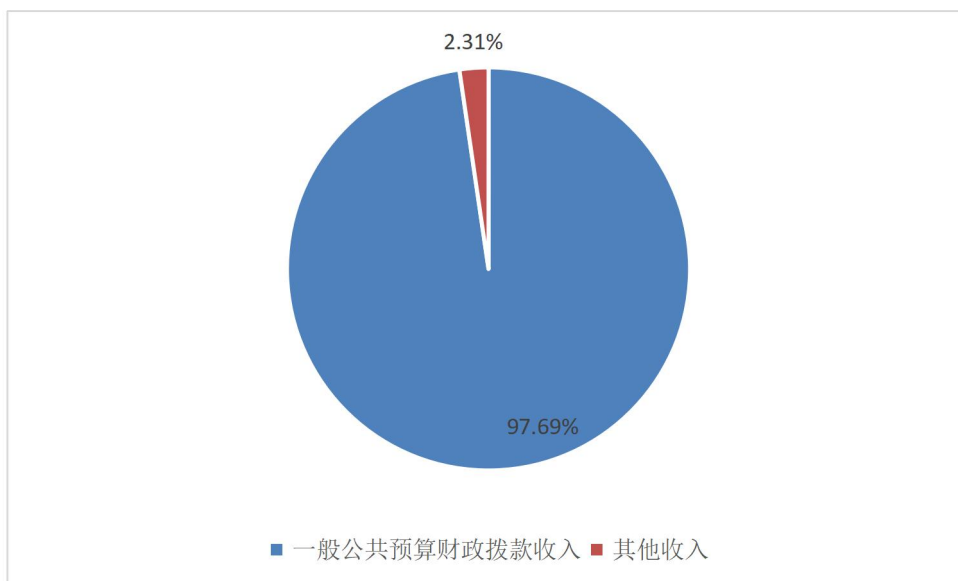


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 3629.75 万元，其中：基本支出 802.24 万元，占 22.10%；项目支出 2827.51 万元，占 77.90%。

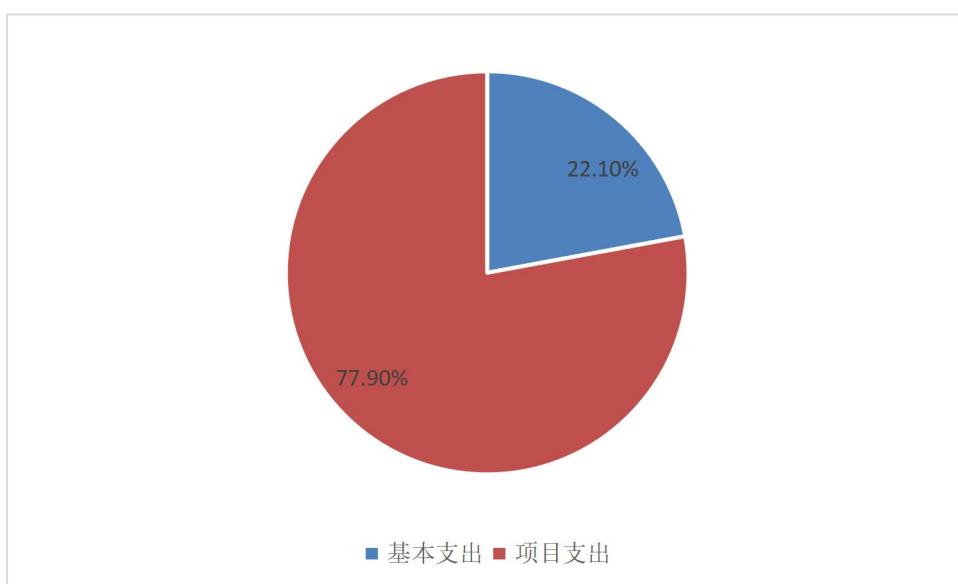


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 3589.78 万元。与 2020 年

相比,财政拨款收、支总计各减少 8275.24 万元,下降 69.74%。
主要变动原因是 2021 年度实施的生态环境保护项目减少。

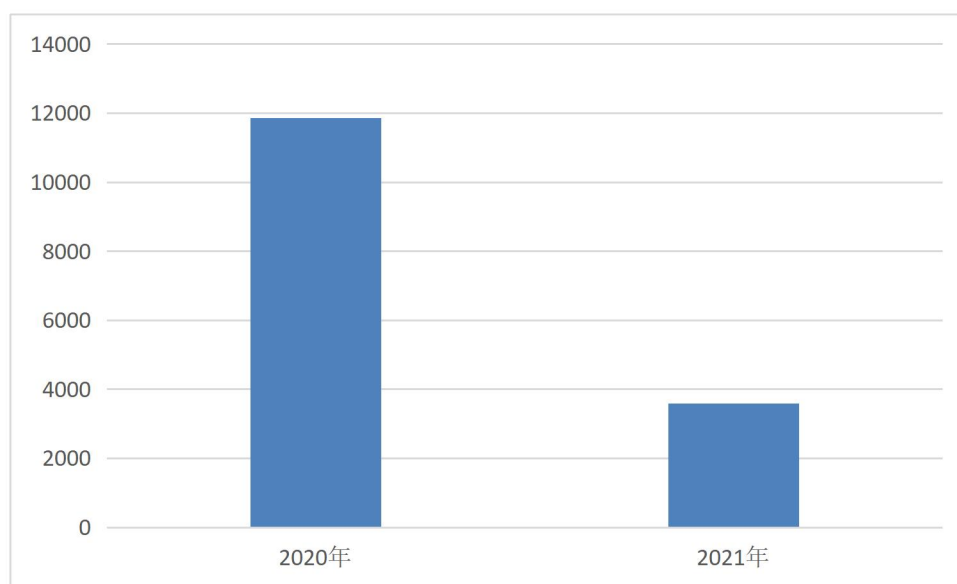


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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 3589.78 万元，占本年支出合计的 98.90%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4081.94 万元，下降 53.21%。主要变动原因是 2021 年度实施的生态环境保护项目减少。

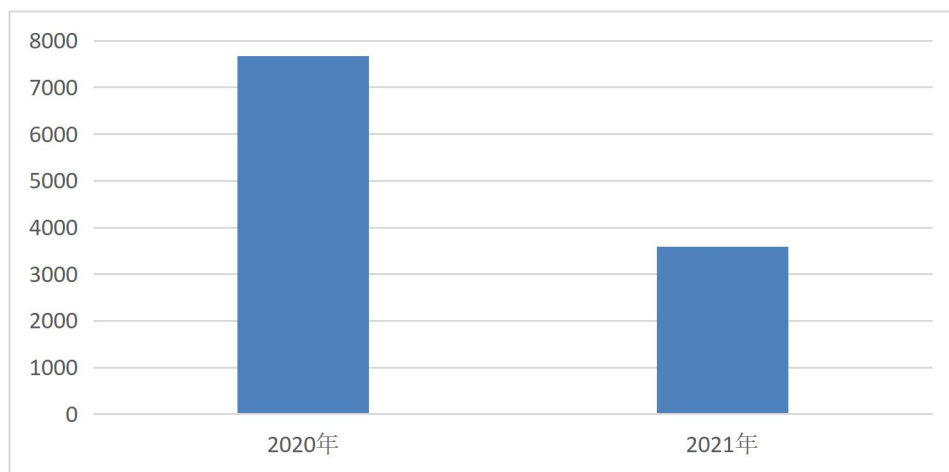


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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 3589.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 28.79 万元，占 0.80%；教育（类）支出 7.78 万元，占 0.22%；社会保障和就业（类）支出 58.32 万元，占 1.62%；卫生健康（类）支出 57.40 万元，占 1.61%；节能环保（类）支出 3370.26 万元，占 93.88%；住房保障（类）支出 67.23 万元，占 1.87%。

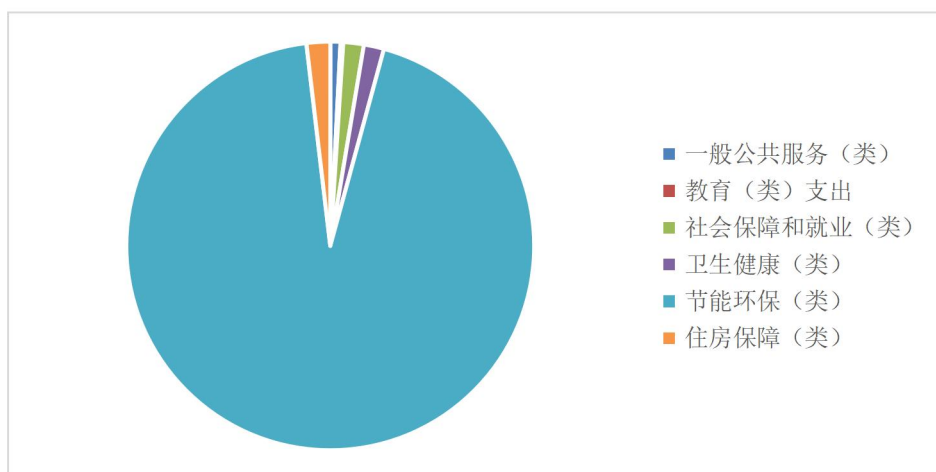


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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 3589.78 万元，完成

预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：支出决算为 28.79 万元，完成预算 100%。

2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 7.78 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 51.48 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 6.84 万元，完成预算 100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 38.71 万元，完成预算 100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 18.69 万元，完成预算 100%。

7.节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 619.29 万元，完成预算 100%。

8.节能环保（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 490.46 万元，完成预算 100%。

9.节能环保（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）：支出决算为 78.93 万元，完成预算 100%。

10.节能环保（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）：支出决算为 64.13 万元，完成预算

100%。

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）：支出决算为 24.80 万元，完成预算 100%。

12.节能环保（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）：支出决算为 17.91 万元，完成预算 100%。

13.节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：支出决算为 133.87 万元，完成预算 100%。

14.节能环保（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算为 683.78 万元，完成预算 100%。

15.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为 150.47 万元，完成预算 100%。

16.节能环保（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

17.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：支出决算为 648.69 万元，完成预算 100%。

18.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算为 4.85 万元，完成预算 100%。

19.节能环保（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：支出决算为 5.08 万元，完成预算 100%。

20.节能环保（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：支出决算为 438 万元，完成预算 100%。

22.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 67.23 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 802.24 万元，其中：人员经费 747.24 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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等。

公用经费 55.01 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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 21.23 万元，完成预算 100%。

(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 20 万元，占 94.21%；公务接待费支出决算 1.23 万元，占 5.79%。具体情况如下：

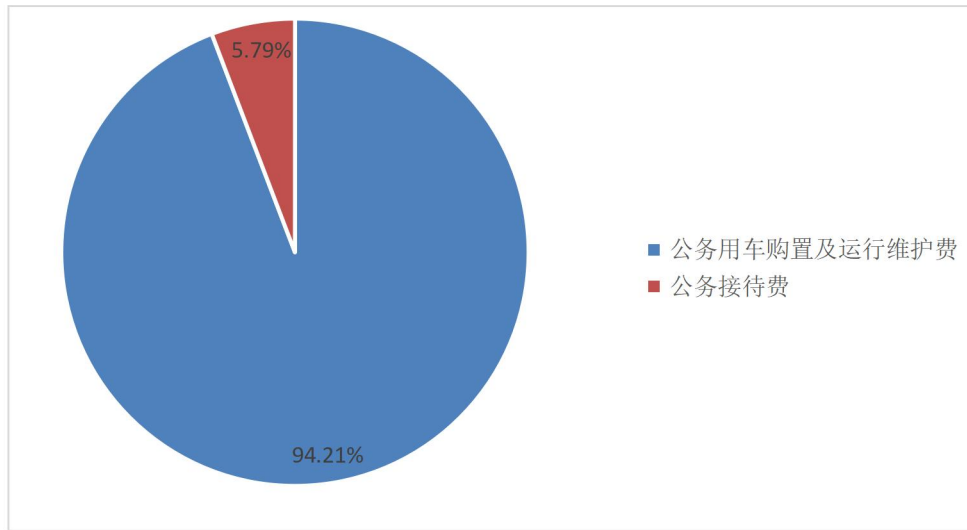


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 20 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2020 年持平。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 4 辆，其中：越野车 2 辆、载客汽车 1 辆、其他车型车辆 1 辆。

公务用车运行维护费支出 20 万元。主要用于开展环保督察、环境污染防治等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 1.23 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 1.7 万元，下降 58.02%。主要原因是厉行节约，减少了公务接待批次。其中：

国内公务接待支出 1.23 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待 20 批次，145 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.23 万元，具体内容包括：接待

上级督导、检查、调研等 1.23 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，达州市生态环境局机关运行经费支出 55.01 万元，比 2020 年增加 13.63 万元，增长 24.77%。主要原因是职能职责增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年，达州市生态环境局政府采购支出总额 632.53 万元，其中：政府采购货物支出 358.6 万元、政府采购服务支出 273.93 万元。主要用于采购应急监测设备、采购大气污染防治设备、采购生态环境保护十四五规划编制服务、土壤环境监督性监测服务等。授予中小企业合同金额 632.53 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 448.33 万元，占政府采购支出总额的 70.88%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，达州市生态环境局共有车辆 4 辆，其中：应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 3 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 6 台

(套)。

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对派驻纪检组办案经费、生态环境保护“十四五”规划编制等 22 个项目开展了预算事前绩效评估，对 22 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 22 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 22 个项目开展了绩效自评。同时，本单位对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年达州市生态环境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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是市委直工委转拨党建经费。

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。

5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指纪检监察部门派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

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。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

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）：指单位用于缴纳公务员医疗补助经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《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存的长期住房储金。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）：指政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。

16.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。

17.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）：指生态环境部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

18.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与

信息（项）：指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。

19.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。

20.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。

21.“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。

24.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、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、办公用房物业管理费以及其他费用。

第四部分 附件

达州市生态环境局 2021 年整体支出绩效自评报告

为了进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据贵局《关于开展 2022 年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（达市财绩〔2022〕5 号）文件要求，我局对 2021 年财政收支预算管理和绩效管理情况进行了绩效自评，现将情况汇报如下：

一、部门概况

（一）机构组成

达州市生态环境局是达州市人民政府的工作部门，为正处级行政单位。2021 年达州市生态环境局有下属单位 3 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个，为达州市生态环境综合行政执法支队；其他事业单位 2 个，为达州市生态环境污染防治中心、达州市生态环境局科学研究院。派出机构 8 个，分别为通川生态环境局、达川生态环境局、达州高新区生态环境局、宣汉生态环境局、大竹生态环境局、万源生态环境局、渠县生态环境局、开江生态环境局。

达州市生态环境局机关及其下属单位、派出机构均为市级财政一级预算单位。

（二）机构职能

达州市生态环境局主要工作职责是：建立健全全市生态环境基本制度，贯彻执行国家、省生态环境的方针、政策和法律、法规、规章。组织编制环境功能区划，会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，组织拟订生态环境地方标准、技术规范；负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理全市减排目标的落实；负责提出全市生态环境领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作；负责全市环境污染防治的监督管理；指导协调和监督全市生态保护修复工作；负责全市核与辐射安全的监督管理；负责全市生态环境准入的监督管理；负责全市生态环境监测、统计和信息发布工作；负责应对气候变化工作；组织开展生态环境督察；统一负责全市生态环境监督执法；组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作；开展全市生态环境科技工作。

（三）人员概况

达州市生态环境局机关行政编制 31 个，机关工勤编制 2 个。实有在职人员共 33 人，其中行政编制人员 31 人、工勤编制人员 2 人；退休人员 13 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021 年度预算收入 3631 万元，其中本年财政拨款收入

1742.40 万元、其他收入 41.21 万元，上年结转 1847.38 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021 年支出 3629.75 万元，其中基本支出 802.24 万元，占 22.10%；项目支出 2827.51 万元，占 77.90%。项目支出资金主要用于以下方面：派驻派出机构支出 28.78 万元，占 1.02%；专项培训支出 7.77 万元，占 0.27%；一般行政管理事务支出 530.43 万元，占 18.76%；生态环境保护宣传支出 78.93 万元，占 2.79%；环境保护规划支出 64.13 万元，占 2.27%；其他环境保护管理事务支出 24.80 万元，占 0.88%；核与辐射安全监督支出 17.91 万元，占 0.63%；其他环境监测与监察支出 133.87 万元，占 4.73%；大气污染防治类支出 683.78 万元，占 24.18%；水体污染防治支出 150.46 万元，占 5.32%；固体废弃物与化学品污染防治 10 万元，占 0.35%；其他污染防治支出 648.69 万元，占 22.94%；农村环境保护支出 4.85 万元，占 0.17%；其他自然生态保护支出 5.08 万元，占 0.18%；生态环境执法监察支出 438 万元，占 15.49%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理情况

1. 预算编制方面

根据我局预算内部管理制度要求，以 2021 年度任务目标为中心，在降低成本、减少费用支出等方面做出详细规划，结合本部门实际情况编制部门预算。综合来看，我局预算编制目标合理、编制精准，符合预算编制要求，基本满足我局

根据职能职责开展工作的需求。

2. 预算执行管理

我局高度重视预算执行管理工作，严格按照省、市财政部门有关文件要求，切实加强市级财政支出预算执行管理，努力提高财政资金使用绩效。

2021 年支出 3629.75 万元，其中项目支出 2827.51 万元，涉及生态环境保护项目 35 项，项目执行基本达到序时进度，专项资金拨付及时。

3. 预算监督方面

在预算执行监督方面，我局严格按照批复的部门支出预算执行，没有随意改变专项资金规定用途和自行扩大支出范围和提高支出标准的行为。同时狠抓预算执行进度管理，定期统计分析单位预算执行进度情况，及时调整并跟进，确保预算执行达到相关进度要求。2021 年 5 月，我局在政府信息公开网站及达州市生态环境局门户网站上对我局 2021 年预算情况进行了公开，接受社会大众的监督。

（二）部门整体支出绩效情况

结合我局整体支出实际情况，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，我局综合得分 75.5 分，部门整体支出绩效为“良”。

四、评价结论及建议

从自评情况来看，我局预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了重点项目开

支，财政支出绩效良好。下一步，我局将加大宣传力度，开展学习和培训活动，提升预算绩效管理相关人员业务素质和思想认识。将绩效评价融入到绩效管理的整个过程，提高绩效评价的效率和效果。

附表：1.部门整体支出绩效评价表

2.特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

附表 1

2021 年市级部门整体支出绩效自评表

绩效指标			指标 分值	指标解释	自评 得分	
一级指标	二级指标	三级指标				
部门预算项目绩效管理 (61分)	目标管理 (21分)	目标制定	8	评价部门(单位)绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。	8	
		目标实现	8	评价部门(单位)绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	6.8	
		编制精准	5	评价部门(单位)年初预算编制是否科学准确。	5	
	动态调整 (28分)	支出控制	6	评价部门(单位)公用经费及非定额公用支出控制情况。	6	
		“三公”经费控制	2	评价部门(单位)三公经费编制与执行情况。	2	
		人员经费合规	8	评价部门(单位)遵守有关“津补贴”规定,五险一金缴纳情况。	8	
		预算调整	6	1、部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门预算的调整程度。2、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。	6	
		执行进度	6	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	4	
	完成结果 (12分)	预算完成	6	评价部门预算项目年终预算执行情况。	2.5	
		结转结余控制(低效无效率)	4	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。	4	
		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。	2	
	综合管理(19分)	基础管理(9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。	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。	3
		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	2
	资产管理（8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	2
		资产配置	2	评价部门（单位）执行资产配置标准情况	2
		资产管理	4	考核资产收益管理情况；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。	4
	政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1
绩效指标结果应用（10分）	信息公开（4分）	自评公开	4	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。	4
	整改反馈（6分）	问题整改	3	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。	2
		应用反馈	3	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	3
自评质量（10分）	自评质量	自评准确	5	评价部门整体支出自评准确率	/
			5	评价专项预算项目自评情况	/
扣分项（10分）			10	被评价单位配合评价工作情况	0
得分（不含自评质量10分，总分90分）					75.5

附表 2

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

项目名称		派驻纪检组办案经费			
主管部门		达州市生态环境局		实施单位	达州市生态环境局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	28.79	执行数:	28.79
		其中: 财政拨款	28.79	其中: 财政拨款	28.79
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	根据市纪委监委派驻我局纪检组职能职责,在 2021 年使用财政资金 28.79 万元,开展对生态环境局及其下属单位、各派出局的纪检监察工作			完成市纪委监委分派任务,完成对生态环境系统的纪检监察工作。	
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	案件调查	≥100 人次	≥100 人次
		质量指标	信访案件办理完结率	100%	100%
		时效指标	信访受理及时性	100%	100%
		成本指标	预算控制数	≤28.79 万元	28.79 万元
	效益指标	社会效益指标	作风改善产生良好的社会影响	良好	良好
		可持续影响指标	对系统作风建设产生持续影响	良好	良好
	满意度指标	满意度指标	投诉对象满意度	≥80%	≥80%

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

项目名称	“十四五”规划编制项目				
主管部门	达州市生态环境局		实施单位	达州市生态环境局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	58	执行数:	58	
	其中: 财政拨款	58	其中: 财政拨款	58	
	其他资金	无	其他资金	无	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	使用财政资金 58 万编制达州市生态环境保护十四五规划,并于 2021 年 12 月 31 日前,形成征求意见稿,并挂网征求公众意见			在 12 月 31 日前形成《达州市“十四五”生态环境保护规划》征求意见稿,并挂网征求公众意见	
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	形成征求意见稿一份	完成	完成
		质量指标	专家评审意见	通过	通过
		时效指标	工作完成时限	2021 年 12 月底	2021 年 12 月 1 日
		成本指标	预算控制数	58 万	58 万
	效益指标	生态效益指标	提升生态环境管理水平	提升	提升
		可持续影响指标	十四五期间内有效改善我市生态环境质量	效果明显	效果明显
	满意度指标	满意度指标	委托方满意度	满意	满意

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

项目名称	环保督察卸任干部工作经费				
主管部门	达州市生态环境局		实施单位	达州市生态环境局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	10	执行数:	10	
	其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款	10	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保证市委组织部选派的卸任干部环保督察组有序开展工作			卸任干部环保督察组督察工作顺利完成	
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	环保督察整改专项督导检查	每季度开展一次专项督导	共开展 4 次专项督导
		质量指标	督察发现问题整改率	整改率 100%	整改率 100%
		时效指标	季度督导常态化	12 月	6 月
		成本指标	督察督办工作成本	10 万元	10 万元
	效益指标	社会效益指标	生态环境改善明显	改善明显	改善明显
		生态效益指标	突出环境问题得到有效整改	改善明显	改善明显
	满意度指标	满意度指标	公众对环境问题整改的满意度	大于 90%	98%

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

项目名称	环境统计及总量减排工作经费				
主管部门	达州市生态环境局			实施单位	达州市生态环境局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	10		执行数:	10
	其中: 财政拨款	10		其中: 财政拨款	10
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	根据省厅安排,完成环境统计年报、季报工作,完成重点排污单位名录收集审核工作			按时完成环境统计年报、季报工作,按时完成重点排污单位名录收集审核工作	
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	确认排污企业数量	明确当年排污企业数量	已明确
		质量指标	通过系统审核	通过	通过
		时效指标	工作完成时间	2021 年底前	2021 年 12 月 13 日
		成本指标	预算控制数	≤10 万元	10 万元
	效益指标	生态效益指标	为生态环境行政管理提供数据支持率	≥80%	≥80%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥80%

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

项目名称		环评技术审查项目			
主管部门		达州市生态环境局		实施单位	达州市生态环境局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	57.36	执行数:	57.36
		其中: 财政拨款	57.36	其中: 财政拨款	57.36
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	对排污许可证发放进行技术审查、对企业生产进行环境影响评价			完成排污许可证核发 455 个、完成环境影响评价审查 112 个。	
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	完成排污许可证核发数量	完成排污许可证核发预计约 200 张	完成完成排污许可证核发 455 个
		数量指标	完成建设项目环评评审数量	完成环评审查预计约 110 个	完成环境影响评价审查 112 个
		质量指标	出现重大质量问题	0 个	0 个
		时效指标	完成时限	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
		成本指标	预算控制数	不超过 57.36 万元	57.36 万元
	效益指标	社会效益指标	有效保护生态环境	有效保护生态环境	有效保护生态环境
		生态效益指标	项目选址避开环境敏感区, 避免破坏生态环境	减少生态环境破坏的可能性	项目选址避开环境敏感区, 减少生态环境破坏的可能性。
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	广大群众对我局行政许可工作的满意度>85%	广大群众对我局行政许可工作的满意度>85%

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

项目名称	企业环境信用评价项目				
主管部门	达州市生态环境局			实施单位	达州市生态环境局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	5		执行数:	5
	其中: 财政拨款	5		其中: 财政拨款	5
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	开展 2021 年度企业环境信用评价的技术指导、技术审核和现场核查, 并按期发布评价结果			全年完成 84 家省级企业信用评价和 73 家市级企业环境信用评价, 并按期发布评价结果	
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	省级企业评价数量	不少于上一年度数量	84 家
		数量指标	市级企业评价数量	不少于上一年度数量	73 家
		质量指标	评价资料	符合指标要求	均达到要求
		时效指标	省级企业信用评价	6 月底前完成	均按时完成
		时效指标	市级企业信用评价	7 月底前完成	均按时完成
		成本指标	预算控制数	≤5 万元	5 万元
	效益指标	社会效益指标	提高企业环保主体意识	良好	良好
		生态效益指标	提高企业生态环境风险应对能力	良好	良好
	满意度指标	满意度指标	企业对评价结果的满意度	≥85%	≥90.16%

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

项目名称	全市生态环境系统人财物集中管理项目				
主管部门	达州市生态环境局			实施单位	达州市生态环境局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	20.98		执行数:	20.98
	其中: 财政拨款	20.98		其中: 财政拨款	20.98
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	根据职能职责,在系统改革各县市区生态环境局统一上收后,加强对全系统党建、人事、财务、纪律监督、业务培训等方面的管理,打造素质高、业务强的生态环境队伍。			完成既定目标	
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	对各派出局、下属单位专项检查	≥5 批次	5 批次
		质量指标	信访投诉	同比减少	同比减少
		时效指标	工作完成时限	12 月底	12 月底
		成本指标	预算控制数	≤20.98 万元	20.98 万元
	效益指标	生态效益指标	推动生态环境保护工作的发展	良好	良好
		可持续影响指标	生态环境系统队伍建设工作机制健全	良好	良好
	满意度指标	满意度指标	群众对生态环境系统满意度	≥90%	≥90%

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

项目名称	生态环境法制工作专项经费				
主管部门	达州市生态环境局		实施单位	达州市生态环境局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	42	执行数:	42	
	其中: 财政拨款	42	其中: 财政拨款	42	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	按照国家、省、市法治政府建设、依法行政、环保督查、生态环境损害赔偿制度改革等工作要求,开展我市有关工作。进一步提高我系统法制政府建设水平和依法行政能力,顺利完成中央环保督察、生态环境损害赔偿等工作。			均已完成,达到预期目标	
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	开展各类法制培训,执法业务培训	≥5 期	6 期
		质量指标	对重大行政事项、决定进行合法性审查	合法性审查率 100%	合法性审查率 100%
		时效指标	生态环境损害赔偿案件司法评估鉴定	完成率 100%	完成率 100%
		成本指标	培训会务标准	严格按照有关规定执行	严格执行
	效益指标	社会效益指标	我系统法制政府建设水平和依法行政能力	进一步提高	进一步提高
		生态效益指标	生态环境损害赔偿做到应赔尽赔	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	培训对象满意度	≥85%	90%

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

项目名称		市级环保督察项目			
主管部门		达州市生态环境局		实施单位	达州市生态环境局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	29.25	执行数:	29.25
		其中: 财政拨款	29.25	其中: 财政拨款	29.25
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	根据职能职责，对辖区内的环境保护工作进行日常检查、专项督察，并开展自然保护地专项检查、农村面源污染监管等专项督察工作，促使辖区生态环境保护工作质量提升。			完成既定目标	
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	环保工作专项督察	≥100 人次	≥100 人次
		质量指标	发现问题整改率	100%	100%
		时效指标	常态化督导	每月 1 次	全年 12 次
		成本指标	督察督办工作成本	≤29.25 万	29.25 万
	效益指标	生态效益指标	突出环境问题得到有效整改	良好	良好
		可持续影响指标	持续改善生态环境	良好	良好
	满意度指标	满意度指标	公众对环境问题整改的满意度	100%	98.6%

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

项目名称	争取项目前期工作经费				
主管部门	达州市生态环境局			实施单位	达州市生态环境局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	36		执行数:	36
	其中: 财政拨款	36		其中: 财政拨款	36
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	根据我局职能职责, 加强对生态环境保护项目的统筹、申报、管理, 积极争取项目入库, 从而争取央级、省级生态环境保护项目专项资金。			完成市委市政府下达的向上争取资金任务	
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	争取上级资金目标任务完成率	100%	100%
		质量指标	申报项目入库率	≥60%	≥60%
		时效指标	任务完成时限	12 个月	12 个月
		成本指标	预算控制数	≤36 万元	36 万元
	效益指标	经济效益指标	环保项目建设带动地方经济投入	良好	良好
		可持续影响指标	环保项目持续推动生态环境改善	良好	良好
	满意度指标	满意度指标	群众对生态环境的满意度	≥80%	≥80%

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

项目名称	驻村干部工作经费				
主管部门	达州市生态环境局			实施单位	达州市生态环境局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	6.9		执行数:	6.9
	其中: 财政拨款	6.9		其中: 财政拨款	6.9
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	根据市委组织部相关文件, 下派驻村挂职帮扶干部, 保障驻村干部的生活补助、交通费等。			完成既定目标	
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	驻村干部人数	3 人	3 人
		质量指标	考核通过率	通过	通过
		时效指标	目标任务完成时限	12 个月	12 个月
		成本指标	预算控制数	6.9 万元	6.9 万元
	效益指标	经济效益指标	推动驻地村经济发展	良好	良好
		可持续影响指标	产业发展持续带动经济发展	良好	良好
	满意度指标	满意度指标	驻地村群众满意度	≥90%	≥90%

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

项目名称	环保宣传经费				
主管部门	达州市生态环境局		实施单位	达州市生态环境局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	78.93	执行数:	78.93	
	其中: 财政拨款	78.93	其中: 财政拨款	78.93	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	按照国家、省、市法治政府建设、依法行政、环保督查等工作要求,开展“法律七进”、环保督查、六五世界环境日等各类生态环境宣传、媒体合作、微博微信平台运营、环境信息公开、环保设施公众开放等。进一步提升了全市广大群众的环保意识,进一步营造了浓厚环保氛围。			均已完成任务,达到预期目标	
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	“法律七进”活动	≥10 次	11 次
			开展各类宣传活动	六五宣传 1 次,环保督察宣传 ≥6 次	六五宣传 1 次,环保督察宣传 ≥7 次
			媒体合作	媒体合作不少于 8 家,栏目合作不少于 2 起。	媒体合作 15 家,栏目合作 2 起
			环保设施公众开放	至少 6 次	30 次
		质量指标	宣传报道主题内容契合度	100%	100%
		时效指标	按要求开展宣传工作	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前
		成本指标	预算控制数	≤78.93 万元	78.93 万元
	效益指标	社会效益指标	提升社会生态环境意识水平	明显提升	明显提升
		生态效益指标	生态环境宣传内容社会知晓率	≥90%	≥90%
		可持续影响指标	宣传报道管理机制	健全	健全
	满意度指标	满意度指标	宣传对象满意度	≥85%	≥90%

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

项目名称	核与辐射污染监管项目				
主管部门	达州市生态环境局		实施单位	达州市生态环境局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	17.91	执行数:	17.91	
	其中: 财政拨款	17.91	其中: 财政拨款	17.91	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	监测仪器完成年检;开展核技术利用单位现场检查;完成辐射类建设项目环评审查;完成辐射监管人员培训。			监测仪器已完成年检;开展现场检查 163 次;审查辐射项目环评 12 个;培训辐射监管人员 30 余人次。	
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	开展现场检查	≥100 次	开展现场检查 163 次
			培训辐射监管人员	≥20 人次	30 余人次
		质量指标	环评报告质量	通过国家、省抽查	通过
		时效指标	审批辐射项目环评	按时办结率 100%	按时办结率 100%
		成本指标	预算控制数	≤20 万元	≤20 万元
	效益指标	生态效益指标	提升生态环境系统辐射监管能力	良好	良好
		可持续影响指标	促使辐射类项目项目实施过程中对环境的影响达到最低	良好	良好
	满意度指标	满意度指标	服务对象及群众满意度	不低于 95%	100%

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

项目名称	土壤污染重点监管单位周边土壤环境监督性监测项目					
主管部门	达州市生态环境局		实施单位	达州市生态环境局		
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	77.6		执行数:	77.6	
	其中: 财政拨款	77.6		其中: 财政拨款	77.6	
	其他资金			其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	监测土壤污染重点监管单位 17 家、工业园区 3 个、固体废物处置设施 4 个、污水处理厂 12 个。			实际监测土壤污染重点监管单位 17 家、工业园区 3 个、固体废物处置设施 4 个、污水处理厂 12 个。		
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	对土壤污染重点监管单位、工业园区、固体废物处置设施、污水处理厂周边土壤开展监测。		36 个	36 个
		质量指标	符合国家相关标准		符合	符合
		时效指标	完成时限		2021 年 12 月	2021 年 12 月
		成本指标	与第三方专业监测机构签订合同		≤70 万元	≤70 万元
	效益指标	社会效益指标	评价土壤环境质量,为生态环境保护决策管理提供支撑		基本具备	掌握
		生态效益指标	改善土壤质量		持续改善	持续改善
		可持续影响指标	掌握土壤污染状况		持续提高	持续提高
	满意度指标	满意度指标	用户满意度		≥90%	≥100%

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

项目名称	大气环境管理工作				
主管部门	达州市生态环境局			实施单位	达州市生态环境局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	20	执行数:	18.96	
	其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	18.96	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	通过实施蓝天保卫战年度实施计划，着力实施工业企业污染物排放深度改造、挥发性有机物、氮氧化物排放量减少，重污染天气应急、单位GDP 二氧化碳排放减少，扬尘污染防治等各项大气污染防治措施，完成省上下达优良天数率、细颗粒物目标考核任务。			实现预定目标，完成考核任务	
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	开展重污染天气应急督导检查	4 次	4 次
		质量指标	优良天数率	≥88%	89.6%
		时效指标	工作完成时限	12 个月	12 个月
		成本指标	预算控制数	≤20 万元	≤20 万元
	效益指标	经济效益指标	工作差旅费、租车费保障率	100%	100%
		社会效益指标	重点监督检查结果利用率	100%	100%
		可持续影响指标	大气污染防治工作机制	健全	健全
	满意度指标	满意度指标	群众对大气污染防治工作满意度	≥80%	88%

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

项目名称	空气质量媒体公开				
主管部门	达州市生态环境局			实施单位	达州市生态环境局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	13		执行数:	13
	其中: 财政拨款	13		其中: 财政拨款	13
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	媒体每天在新闻综合频道黄金时间和公共频道黄金时间播出《空气质量日报》			均按照协议要求保质完成	
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	播报数量	每天播报一条	全年 365 条
		质量指标	对播报的监测报告数据负责	监测数据真实有效	100%
		时效指标	栏目准时播报	每天能按时播报	每天均能按时播报
		成本指标	预算控制数	13 万元	13 万元
	效益指标	经济效益指标	提升社会生态环境投入水平程度	好	好
		社会效益指标	提升社会生态环境意识水平程度	好	好
		可持续影响指标	促进生态环境质量的改善程度	好	好
	满意度指标	满意度指标	观众对象满意度	≥85%	≥90%

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

项目名称	水环境管理工作				
主管部门	达州市生态环境局			实施单位	达州市生态环境局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	10		执行数:	10
	其中: 财政拨款	10		其中: 财政拨款	10
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	通过开展全市乡镇饮用水源整治督察工作、开展农村污水治理相关工作及地下水保护工作等，有效保护我市水环境质量。			达到预定目标	
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	开展各类水环境检查	80 人次	≥80 人次
		质量指标	国家考核断面水质达标率	≥90%	92.3%
		时效指标	工作完成时限	12 个月	12 个月
		成本指标	预算控制数	10 万元	10 万元
	效益指标	生态效益指标	有效改善水环境质量	良好	良好
		可持续影响指标	持续改善我市水环境质量	良好	良好
	满意度指标	满意度指标	群众对我市水环境质量满意度	≥90%	≥90%

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

项目名称	主城区饮用水源视频监控费用及预警系统运维费用				
主管部门	达州市生态环境局		实施单位	达州市生态环境局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	17.5	执行数:	17.5	
	其中: 财政拨款	17.5	其中: 财政拨款	17.5	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	根据职能职责, 在 2021 年运用财政资金 17.5 万元, 对主城区饮用水源视频监控系统及预警系统进行运行维护及网络维护, 确保视频监控系统正常运行, 对饮用水源地起到有效监控与保护。			实现预期目标	
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	视频监控点位	12 个	12 个
		质量指标	视频信号稳定传输率	100%	100%
		时效指标	网络维护时长	12 月	12 月
		成本指标	成本控制数	≤17.5 万元	17.5 万元
	效益指标	生态效益指标	饮用水源地水环境质量得到有效保护	良好	良好
		可持续影响指标	持续改善他饮用水源地水环境质量	良好	良好
	满意度指标	满意度指标	群众对饮用水源地水环境满意度	100%	100%

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

项目名称	固体废物管理项目				
主管部门	达州市生态环境局		实施单位	达州市生态环境局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	10	执行数:	10	
	其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款	10	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	考核危险废物企业 100 家，排查矿山 200 家。			考核危险废物企业 124 家，排查矿山 232 家。	
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	检查考核企业家数	300 家	356 家
		质量指标	符合国家相关标准和文件要求	符合	符合
		时效指标	完成时限	2021 年 12 月	2021 年 12 月
		成本指标	预算控制数	10 万元	10 万元
	效益指标	社会效益指标	对全市固体废物污染防治工作起到促进作用	基本具备	有力支撑
		生态效益指标	改善生态环境质量	持续改善	持续改善
		可持续影响指标	1-3 年影响年限	≥1 年	≥1 年
	满意度指标	满意度指标	用户满意度	≥85%	≥95%

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

项目名称		环境应急管理项目			
主管部门		达州市生态环境局		实施单位	达州市生态环境局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	20	执行数:	20
		其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	20
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	2021 年 12 月 31 日前,采购一批应急物资,完成一次应急演练。			2021 年 6 月采购了价值 19.8 万的应急物资,并于 2021 年 12 月 2 日,开展了一次应急演练。	
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	开展应急演练	一次	一次
		质量指标	应急物资验收合格率	100%	100%
		时效指标	工作完成时间	2021 年完成	2021 年 12 月 2 日
		成本指标	预算控制数	≦20 万元	20 万元
	效益指标	社会效益指标	突发环境事件应对效率	提高	提高
		生态效益指标	突发环境事件对生态环境的影响	降低	全年未发生较大及以上突发环境事件
		可持续影响指标	环境应急物质储备水平	提高	提高
	满意度指标	满意度指标	应急演练效果满意度	100%	100%

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

项目名称	迎接第二轮中央环保督察项目				
主管部门	达州市生态环境局		实施单位	达州市生态环境局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	109	执行数:	109	
	其中: 财政拨款	109	其中: 财政拨款	109	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	顺利开展第二轮中央生态环境保护专项督察达州期间的迎接保障工作。			保障了第二轮中央生态环境保护专项督察达州期间的迎接工作顺利开展, 各项迎督工作目标顺利完成。	
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	信访投诉处理量	≥100 件	166 件
		数量指标	排查点位数	≥500 个	685 个
		质量指标	整改信息采用量	≥20 期	26 期
		时效指标	信访投诉交办件处理时限	7 个工作日	7 个工作日
		成本指标	预算控制数	≤109 万元	109 万元
	效益指标	社会效益指标	树立坚决保护生态环境的理想信念	好	好
		生态效益指标	环境突出问题整改成效	好	好
		可持续影响指标	督察问题整改机制	健全	健全
	满意度指标	满意度指标	群众对整改问题满意度	≥90%	≥95%

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

项目名称	土壤环境污染管理项目				
主管部门	达州市生态环境局		实施单位	达州市生态环境局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	9.9	执行数:	9.9	
	其中: 财政拨款	9.9	其中: 财政拨款	9.9	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	评审土壤污染调查报告 6 个, 排查 57 个重点区域周边涉镉等重金属企业, 严格管控 17 家土壤重点监管单位和 12 个污染地块。		评审土壤污染调查报告 6 个, 排查 57 个重点区域周边涉镉等重金属企业, 严格管控 17 家土壤重点监管单位和 12 个污染地块。		
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	评审土壤污染调查报告和重点监控隐患排查报告	审查调查报告 6 个、审查隐患排查报告 17 个	审查调查报告 6 个、审查隐患排查报告 17 个
		质量指标	符合国家相关标准及上级要求	符合	符合
		时效指标	完成时限	2021 年 12 月	2021 年 12 月
		成本指标	预算控制数	≤10 万元	9.9 万元
	效益指标	社会效益指标	为土壤环境保护决策管理提供支撑	基本具备	有力支撑
		生态效益指标	改善土壤质量	持续改善	持续改善
		可持续影响指标	1-3 年影响年限	≥1 年	≥1 年
	满意度指标	满意度指标	用户满意度	≥90%	≥95%

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表

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：达州市生态环境局（本级）

2021年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,742.40	一、一般公共服务支出	32	28.79
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	7.78
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	41.22	八、社会保障和就业支出	39	58.32
	9		九、卫生健康支出	40	57.40
	10		十、节能环保支出	41	3,410.24
	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	67.23
	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	1,783.62	本年支出合计	58	3,629.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,847.38	年末结转和结余	60	1.25
	30			61	
总计	31	3,631.00	总计	62	3,631.00

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
金额单位：万元

部门：达州市生态环境局（本级）

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 合计	1	2	3	4	5	6	7
				1,783.62	1,742.40					41.22
201			一般公共服务支出	8.79	8.79					
20111			纪检监察事务	8.79	8.79					
2011105			派驻派出机构	8.79	8.79					
205			教育支出	7.78	7.78					
20508			进修及培训	7.78	7.78					
2050803			培训支出	7.78	7.78					
208			社会保障和就业支出	58.32	58.32					
20805			行政事业单位养老支出	58.32	58.32					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.48	51.48					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.84	6.84					
210			卫生健康支出	57.40	57.40					
21011			行政事业单位医疗	57.40	57.40					
2101101			行政单位医疗	38.71	38.71					
2101103			公务员医疗补助	18.69	18.69					
211			节能环保支出	1,584.11	1,542.89					41.22
21101			环境保护管理事务	1,229.06	1,187.84					41.22
2110101			行政运行	618.97	618.95					0.02
2110102			一般行政管理事务	511.66	470.46					41.20
2110104			生态环境保护宣传	78.93	78.93					
2110199			其他环境保护管理事务支出	19.50	19.50					
21102			环境监测与监察	95.51	95.51					
2110204			核与辐射安全监督	17.91	17.91					
2110299			其他环境监测与监察支出	77.60	77.60					
21103			污染防治	249.69	249.69					
2110301			大气	42.96	42.96					
2110302			水体	70.82	70.82					
2110304			固体废弃物与化学品	10.00	10.00					
2110399			其他污染防治支出	125.91	125.91					
21104			自然生态保护	9.85	9.85					
2110402			农村环境保护	4.85	4.85					
2110499			其他自然生态保护支出	5.00	5.00					
221			住房保障支出	67.23	67.23					
22102			住房改革支出	67.23	67.23					
2210201			住房公积金	67.23	67.23					

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
金额单位：万元

部门：达州市生态环境局（本级）

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						
				3,629.75	802.24	2,827.51			
201			一般公共服务支出	28.79		28.79			
20111			纪检监察事务	28.79		28.79			
2011105			派驻派出机构	28.79		28.79			
205			教育支出	7.78		7.78			
20508			进修及培训	7.78		7.78			
2050803			培训支出	7.78		7.78			
208			社会保障和就业支出	58.32	58.32				
20805			行政事业单位养老支出	58.32	58.32				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.48	51.48				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.84	6.84				
210			卫生健康支出	57.40	57.40				
21011			行政事业单位医疗	57.40	57.40				
2101101			行政单位医疗	38.71	38.71				
2101103			公务员医疗补助	18.69	18.69				
211			节能环保支出	3,410.23	619.29	2,790.94			
21101			环境保护管理事务	1,317.58	619.29	698.29			
2110101			行政运行	619.29	619.29				
2110102			一般行政管理事务	530.43		530.43			
2110104			生态环境保护宣传	78.93		78.93			
2110105			环境保护法规、规划及标准	64.13		64.13			
2110199			其他环境保护管理事务支出	24.80		24.80			
21102			环境监测与监察	151.78		151.78			
2110204			核与辐射安全监督	17.91		17.91			
2110299			其他环境监测与监察支出	133.87		133.87			
21103			污染防治	1,492.94		1,492.94			
2110301			大气	683.78		683.78			
2110302			水体	150.47		150.47			
2110304			固体废弃物与化学品	10.00		10.00			
2110399			其他污染防治支出	648.69		648.69			
21104			自然生态保护	9.93		9.93			
2110402			农村环境保护	4.85		4.85			
2110499			其他自然生态保护支出	5.08		5.08			
21111			污染减排	438.00		438.00			
2111102			生态环境执法监察	438.00		438.00			
221			住房保障支出	67.23	67.23				
22102			住房改革支出	67.23	67.23				
2210201			住房公积金	67.23	67.23				

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
金额单位：万元

部门：达州市生态环境局（本级）

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	1,742.40	一、一般公共服务支出	33	28.79	28.79		
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	7.78	7.78		
	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	58.32	58.32		
	9		九、卫生健康支出	41	57.40	57.40		
	10		十、节能环保支出	42	3,370.27	3,370.27		
	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	67.23	67.23		
	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	1,742.40	本年支出合计	59	3,589.78	3,589.78		
年初财政拨款结转和结余	28	1,847.38	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,847.38		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	3,589.78	总计	64	3,589.78	3,589.78		

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

财决公开05表
金额单位：万元

部门：达州市生态环境局（本级）

2021年度

经济分类科目编码	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	3,589.78	3,589.78	802.24	2,787.54						
301	工资福利支出	2	724.64	724.64	724.64							
30101	基本工资	3	174.26	174.26	174.26							
30102	津贴补贴	4	120.08	120.08	120.08							
30103	奖金	5	237.31	237.31	237.31							
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	51.48	51.48	51.48							
30109	职业年金缴费	9	6.84	6.84	6.84							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	38.71	38.71	38.71							
30111	公务员医疗补助缴费	11	18.69	18.69	18.69							
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	67.23	67.23	67.23							
30114	医疗费	14	10.02	10.02	10.02							
30199	其他工资福利支出	15	0.02	0.02	0.02							
302	商品和服务支出	16	1,979.09	1,979.09	55.01	1,924.08						
30201	办公费	17	43.23	43.23	2.01	41.22						
30202	印刷费	18	23.47	23.47		23.47						
30203	咨询费	19	17.55	17.55		17.55						
30204	手续费	20	0.05	0.05	0.05							
30205	水费	21	0.61	0.61	0.61							
30206	电费	22	4.27	4.27	3.22	1.05						
30207	邮电费	23	1.93	1.93	0.33	1.61						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	13.00	13.00		13.00						
30211	差旅费	26	108.45	108.45		108.45						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	32.73	32.73	1.14	31.58						
30214	租赁费	29	34.10	34.10	0.64	33.46						
30215	会议费	30	3.55	3.55		3.55						
30216	培训费	31	24.99	24.99		24.99						
30217	公务接待费	32	1.23	1.23		1.23						
30218	专用材料费	33	32.99	32.99		32.99						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	119.55	119.55	0.67	118.88						
30227	委托业务费	37	450.34	450.34		450.34						
30228	工会经费	38	8.62	8.62	8.62							
30229	福利费	39	2.74	2.74	2.74							
30231	公务用车运行维护费	40	20.00	20.00		20.00						
30239	其他交通费用	41	98.80	98.80	34.82	63.98						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	936.87	936.87	0.16	936.71						
303	对个人和家庭的补助	44	22.60	22.60	22.60							
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	20.40	20.40	20.40							
30306	救济费	50										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：达州市生态环境局（本级）

2021年度

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	3,589.78	3,589.78	802.24	2,787.54						
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	2.20	2.20	2.20							
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	438.50	438.50		438.50						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	5.16	5.16		5.16						
31003	专用设备购置	78	395.42	395.42		395.42						
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	37.92	37.92		37.92						
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	424.95	424.95		424.95						
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	200.00	200.00		200.00						
31205	利息补贴	99	224.95	224.95		224.95						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：达州市生态环境局（本级）

2021年度

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
	合计	1	3,589.78	3,589.78	802.24	2,787.54						
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

部门：达州市生态环境局（本级）

2021年度

财决公开06表
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	3,589.78	802.24	2,787.54
			201 一般公共服务支出	28.79		28.79
			20111 纪检监察事务	28.79		28.79
			2011105 派驻派出机构	28.79		28.79
			205 教育支出	7.78		7.78
			20508 进修及培训	7.78		7.78
			2050803 培训支出	7.78		7.78
			208 社会保障和就业支出	58.32	58.32	
			20805 行政事业单位养老支出	58.32	58.32	
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.48	51.48	
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	6.84	6.84	
			210 卫生健康支出	57.40	57.40	
			21011 行政事业单位医疗	57.40	57.40	
			2101101 行政单位医疗	38.71	38.71	
			2101103 公务员医疗补助	18.69	18.69	
			211 节能环保支出	3,370.26	619.29	2,750.97
			21101 环境保护管理事务	1,277.61	619.29	658.32
			2110101 行政运行	619.29	619.29	
			2110102 一般行政管理事务	490.46		490.46
			2110104 生态环境保护宣传	78.93		78.93
			2110105 环境保护法规、规划及标准	64.13		64.13
			2110199 其他环境保护管理事务支出	24.80		24.80
			21102 环境监测与监察	151.78		151.78
			2110204 核与辐射安全监督	17.91		17.91
			2110299 其他环境监测与监察支出	133.87		133.87
			21103 污染防治	1,492.94		1,492.94
			2110301 大气	683.78		683.78
			2110302 水体	150.47		150.47
			2110304 固体废弃物与化学品	10.00		10.00
			2110399 其他污染防治支出	648.69		648.69
			21104 自然生态保护	9.93		9.93
			2110402 农村环境保护	4.85		4.85
			2110499 其他自然生态保护支出	5.08		5.08
			21111 污染减排	438.00		438.00
			2111102 生态环境执法监察	438.00		438.00
			221 住房保障支出	67.23	67.23	
			22102 住房改革支出	67.23	67.23	
			2210201 住房公积金	67.23	67.23	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：达州市生态环境局（本级）

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	724.64	302	商品和服务支出	55.01	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	174.26	30201	办公费	2.01	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	120.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	237.31	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资		30205	水费	0.61	310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险费	51.48	30206	电费	3.22	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	6.84	30207	邮电费	0.33	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	38.71	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	18.69	30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮		
30113	住房公积金	67.23	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费	10.02	30213	维修（护）费	1.14	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	0.02	30214	租赁费	0.64	31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	22.60	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		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	20.40	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	0.67	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	8.62	312	对企业补助		
30309	奖励金	2.20	30229	福利费	2.74	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	34.82	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	0.16	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贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		747.23	公用经费合计						55.01

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

部门：达州市生态环境局（本级）

2021年度

财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	940.50	2,787.54
201			一般公共服务支出	8.79	28.79
20111			纪检监察事务	8.79	28.79
2011105			派驻派出机构	8.79	28.79
205			教育支出	7.78	7.78
20508			进修及培训	7.78	7.78
2050803			培训支出	7.78	7.78
211			节能环保支出	923.94	2,750.97
21101			环境保护管理事务	568.89	658.32
2110102			一般行政管理事务	470.46	490.46
2110104			生态环境保护宣传	78.93	78.93
2110105			环境保护法规、规划及标准		64.13
2110199			其他环境保护管理事务支出	19.50	24.80
21102			环境监测与监察	95.51	151.78
2110204			核与辐射安全监督	17.91	17.91
2110299			其他环境监测与监察支出	77.60	133.87
21103			污染防治	249.69	1,492.94
2110301			大气	42.96	683.78
2110302			水体	70.82	150.47
2110304			固体废弃物与化学品	10.00	10.00
2110399			其他污染防治支出	125.91	648.69
21104			自然生态保护	9.85	9.93
2110402			农村环境保护	4.85	4.85
2110499			其他自然生态保护支出	5.00	5.08
21111			污染减排		438.00
2111102			生态环境执法监察		438.00

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
金额单位：万元

部门：达州市生态环境局（本级）

2021年度

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	
23.00		20.00		20.00	3.00	21.23		20.00		20.00	1.23

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“三公”经费支出决算表

部门：达州市生态环境局（本级）

2021年度

财决公开12表
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	
本表无数据											

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市生态环境局（本级）			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				
			本表无数据				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：达州市生态环境局（本级）
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		
	本表无数据				

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。