

达州市万源生态环境局
2024 年
部门预算

目录

第一部分 达州市万源生态环境局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 达州市万源生态环境局 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 达州市万源生态环境局 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 达州市万源生态环境局 概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市万源生态环境局职能简介。

达州市万源生态环境局主要工作职责是：

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）达州市万源生态环境局 2024 年重点工作。

1. 积极做好第三轮中央生态环境保护督察迎检工作，牵头完成达州市对万源市生态环境保护“党政同责”和污染防治考核工作；2. 落实托底性帮扶各项措施。加快推进省级生态县创建工作，完成《万源市国家生态文明建设示范县规划》编制工作；3. 强化突出环境问题整改。持续推进中央、省级生态环境保护督察反馈问题和群众信访举报问题整改。跟踪督办第三轮省级生态环境保护督察反馈问题及典型案例整改工作；4. 打好“蓝天保卫战”。持续深入开展大气污染防治工作，打好重污染天气消除、臭氧污染防治、柴油货车污染治理三大攻坚战，持续开展工业源、移动源、面源等大气污染防治专项行动。继续抓好全域秸秆禁烧工作，持续抓好

烟花爆竹禁燃禁放工作。确保空气质量优良率达 97%以上；5. 打好“碧水”保卫战。组织开展重点流域水环境“达标提质”工作，加快推进“千村示范工程”建设，持续提升流域水环境质量，各考核断面水质达标率 100%。集中式饮用水源地水质达标率 100%。重点打造任河流域生态环境保护亮点工作。督促城市污水处理厂完成提标升级项目和万源市城区污水管网改造提升项目；6. 打好“净土”保卫战。加强农用地污染源头防控，确保受污染耕地安全利用率达 100%。强化建设用地环境管理，确保建设用地安全利用率达 100%。完成 2024 年度危险废物规范化环境管理评估；7. 完成原达州市福鑫冶炼有限责任公司焦化厂地块土壤修复治理工程。督促华新水泥（万源）有限公司推进超低排放改造、创建重污染天气 B 级绩效评级企业；8. 做好主要污染物减排工作，继续深挖大气、水污染总量减排项目，完成 2024 年上级下达的重点大气、水污染物减排目标；9. 积极谋划项目包装争取。申报入库个数、资金争取额度比 2023 年提升 10%；10. 持续开展习近平生态文明思想进学校、进农村、进机关、进企业宣传活动。重点谋划习近平生态文明思想进农村宣传活动，采取“乡镇巡回宣讲”“局长院坝会”等方式，让生态文明思想在基层扎根，在群众中发酵升温；11. 强化突发环境事件应急处置。开展一次应急演练活动，应急工作真正做到“平时备战”“常态练兵”“战时打赢”“长治久安”；12. 积极参与川渝陕三地生态环境联防联控。组织开展任河流域（万源段）生态保护与修复、白杨溪库区水环境综合治理、农村环境综

合整治等工作；13. 全面客观准确反映县域生态环境质量，做好国家重点生态功能区县域生态环境质量考核与评价；14. 积极锤炼业务能力，推进行政执法、环境监测、环评审批三大能力提升；15. 强化环境监管执法，组织开展执法专项行动和环境问题系统治理，筑牢长江上游生态屏障；16. 加强自然保护地监管，开展定期巡查工作，督促相关责任单位落实工作制度，建立巡查机制。

二、部门单位构成

达州市万源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 个为达州市万源生态环境保护综合行政执法大队，不属于独立核算单位；其他事业单位 1 个为达州市万源生态环境监测站，属于独立核算单位。

第二部分 达州市万源生态环境局 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 一、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）
- 十二、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：达州市万源生态环境局

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	743.33	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	340.00	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	52.01
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.10
		十一、节能环保支出	998.29
		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	40.75
		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	1,083.33	本年支出合计	1,110.16
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	26.83	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,110.16	支出总计	1,110.16

部门收入总表

部门：达州市万源生态环境局

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	1,110.16	26.83	743.33					340.00			
		1,110.16	26.83	743.33					340.00			
423001	达州市万源生态环境局	1,110.16	26.83	743.33					340.00			

部门支出总表

部门：达州市万源生态环境局

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
合 计					1,110.16	572.20	537.96		
					1,110.16	572.20	537.96		
				达州市万源生态环境局	1,110.16	572.20	537.96		
208	05	05	423001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.01	52.01			
210	11	01	423001	行政单位医疗	17.24	17.24			
210	11	03	423001	公务员医疗补助	1.86	1.86			
211	01	01	423001	行政运行	460.33	460.33			
211	01	02	423001	一般行政管理事务	81.56		81.56		
211	02	99	423001	其他环境监测与监察支出	70.00		70.00		
211	03	99	423001	其他污染防治支出	114.57		114.57		
211	11	02	423001	生态环境执法监察	45.00		45.00		
211	99	99	423001	其他节能环保支出	226.83		226.83		
221	02	01	423001	住房公积金	40.75	40.75			

财政拨款收支预算总表

部门：达州市万源生态环境局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	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	743.33	一、本年支出	743.33	743.33		
一般公共预算拨款收入	743.33	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	52.01	52.01		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	19.10	19.10		
		节能环保支出	631.46	631.46		
		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	40.75	40.75		
		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）

表2-1

部门：达州市万源生态环境局

金额单位：万元

科目编码	单位代码	单位名称（科目）	总计	当年财政拨款安排									中央预算通知专项转移支付等									上年结转安排								
				一般公共预算			政府性基金			国有资本经营			一般公共预算			政府性基金			国有资本经营			一般公共预算			政府性基金			国有资本经营		
				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	743.33	743.33	743.33	432.20	311.13																							
		达州市万源生态环境局	743.33	743.33	743.33	432.20	311.13																							
		工资福利支出	347.88	347.88	347.88	347.88																								
423001		基本工资	130.88	130.88	130.88	130.88																								
423001		津贴补贴	93.71	93.71	93.71	93.71																								
423001		奖金	10.91	10.91	10.91	10.91																								
423001		机关事业单位基本养老保险缴费	52.01	52.01	52.01	52.01																								
423001		职工基本医疗保险缴费	17.24	17.24	17.24	17.24																								
423001		公务员医疗补助缴费	1.86	1.86	1.86	1.86																								
423001		其他社会保险缴费	0.52	0.52	0.52	0.52																								
423001		住房公积金	40.75	40.75	40.75	40.75																								
		商品和服务支出	395.44	395.44	395.44	84.31	311.13																							
423001		办公费	61.56	61.56	61.56		61.56																							
423001		水费	0.50	0.50	0.50	0.50																								
423001		电费	10.00	10.00	10.00	10.00																								
423001		物业管理费	4.20	4.20	4.20	4.20																								
423001		差旅费	116.90	116.90	116.90		116.90																							
423001		公务接待费	1.27	1.27	1.27	1.27																								
423001		委托业务费	37.57	37.57	37.57		37.57																							
423001		工会经费	2.36	2.36	2.36	2.36																								
423001		福利费	7.07	7.07	7.07	7.07																								
423001		公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00	10.00																								
423001		其他交通费用	25.96	25.96	25.96	25.96																								
423001		其他商品和服务支出	118.06	118.06	118.06	22.96	95.10																							
		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.01																								
423001		奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01																								

一般公共预算支出预算表

部门：达州市万源生态环境局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	743.33	743.33	
					743.33	743.33	
				达州市万源生态环境局本级	743.33	743.33	
208	05	05	423	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.01	52.01	
210	11	01	423	行政单位医疗	17.24	17.24	
210	11	03	423	公务员医疗补助	1.86	1.86	
211	01	01	423	行政运行	320.33	320.33	
211	01	02	423	一般行政管理事务	81.56	81.56	
211	02	99	423	其他环境监测与监察支出	70.00	70.00	
211	03	99	423	其他污染防治支出	114.57	114.57	
211	11	02	423	生态环境执法监察	45.00	45.00	
221	02	01	423	住房公积金	40.75	40.75	

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市万源生态环境局

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	432.20	347.89	84.31
				432.20	347.89	84.31
		423001	达州市万源生态环境局	432.20	347.89	84.31
		301	工资福利支出	347.88	347.88	
301	01	30101	基本工资	130.88	130.88	
301	02	30102	津贴补贴	93.71	93.71	
301	03	30103	奖金	10.91	10.91	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.01	52.01	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.24	17.24	
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	0.52	0.52	
301	13	30113	住房公积金	40.75	40.75	
		302	商品和服务支出	84.31		84.31
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	10.00		10.00
302	09	30209	物业管理费	4.20		4.20
302	17	30217	公务接待费	1.27		1.27
302	28	30228	工会经费	2.36		2.36
302	29	30229	福利费	7.07		7.07
302	31	30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	39	30239	其他交通费用	25.96		25.96
302	99	30299	其他商品和服务支出	22.96		22.96
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市万源生态环境局

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	311.13
					311.13
				达州市万源生态环境局	311.13
				一般行政管理事务	81.56
211	01	02	423001	专项业务类-环境管理工作经费	51.56
211	01	02	423001	专项业务类-农村环境整治示范点建设资金	30.00
				其他环境监测与监察支出	70.00
211	02	99	423001	专项业务类-环境监测工作经费	70.00
				其他污染防治支出	114.57
211	03	99	423001	专项业务类-污染防治工作经费	114.57
				生态环境执法监察	45.00
211	11	02	423001	专项业务类-环境执法工作经费	45.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市万源生态环境局

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	11.27		10.00		10.00	1.27
		11.27		10.00		10.00	1.27
423001	达州市万源生态环境局	11.27		10.00		10.00	1.27

政府性基金预算支出预算表

部门：达州市万源生态环境局

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：达州市万源生态环境局

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表

部门：达州市万源生态环境局

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

部门预算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
423-达州市万源生态环境局本级		772.28									
423001-达州市万源生态环境局	51170022Y000000357481-日常公用经费	5.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51170023R000007913211-工资类支出-绩效奖金（年度考核奖）	8.87	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	0.47	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
	51170023R000007916562-补助类支出-独生子女父母奖励金	0.00	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
	51170024R000010223854-社保类支出-职工大额医疗补助	0.19	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）	32.72	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-公务员津贴	16.94	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
	51170024R000010900017-工资类支出-津贴补助-一边津贴（行政）	2.39	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）	4.09	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）	13.00	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）	4.12	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）	0.13	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）	10.19	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	
51170024T000011373598-专项业务类-灾后重建工作经费	20.00										
51170024T000011383792-专项业务类-生态环保地方支出责任事项	48.85	2024年，按照部门职能职责要求，本单位预计代管资金收入440万元，以此来完善生态环保地方支出责任保障。	产出指标	数量指标	生态环保地方支出责任事项保障单位	=	1	个	15		
				质量指标	生态环保地方支出责任事项保障资金下达	=	100	%	10		
				时效指标	生态环保地方支出责任事项保障资金下达	=	100	%	15		
			效益指标	社会效益指标	生态环保地方支出责任事项制度健全性	定性	健全		20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥	96	%	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	=	200	万元	20		
51170024T000011596501-专项业务类-水环境激励资金	156.00										
51170024T000011596510-专项业务类-空气环境激励资金	25.00										

51170024T00001160977 0-专项业务类-生态环 保地方支出责任事项经 费	424.32	2024年，按照部门职能职责要 求，本单位预计代管资金收入440 万元，以此来完善生态环保地方 支出责任保障。	产出指标	数量指标	生态环保地方 支出责任事项 保障单位个数	=	1	个	15		
				质量指标	生态环保地方 支出责任事项 保障资金到达	=	100	%	10		
				时效指标	生态环保地方 支出责任事项 保障资金下达	=	100	%	15		
			效益指标	社会效益指标	生态环保地方 支出责任事项 保障制度健全	定性	制度健全			20	
			满意度指标	服务对象满意 度指标	受益群众满意 度	≥	95	%	10		
			成本指标	经济成本指标	生态环保地方 支出责任事项 保障资金成本	=	424.3186	万元	20		

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		达州市万源生态环境局本级		
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	本单位预算114.5673万元完成污染防治查处工作，一是参与实施重点流域生态环境规划，监督防止地下水污染、饮用水水源地污染；二是开展土壤污染管理活动，掌握土壤污染状况，提升生态环境风险管控，为环境管理决策提供依据；三是查处负责大气、噪声、光、化石能源等污染防治的监督管理和辖区环境违法行为，切实监督大气环境。		
	专项业务类-环境监测工作经费	本单位预算70万元开展环境监测工作，以此达到监测项目正常分析、质控措施达到计量要求；仪器设备正常运行、达到质控措施及计量要求；监测能力满足基本工作需要，从而使监测能力满足基本工作需要，监测工作顺利开展。		
	专项业务类-农村环境整治示范点建设资金	本单位预算30万元开展农村环境整治示范点建设工作，其中包括乡村振兴工作，以此来巩固乡村振兴工作成果。		
	专项业务类-环境执法工作经费	本单位预算45万元来开展本单位的环境执法工作，力争让执法工作人员业务素质有效得到提升，保障单位执法工作正常开展，从而加强城市管理，改善城市环境卫生。		
	专项业务类-土壤污染治理与修复项目勘察设计费	本单位计划花费26.83万元开展土壤污染治理与修复项目勘察设计工作，以此提升土壤污染防治工作效率。		
	专项业务类-生态环保地方支出责任事项	本单位预计代管资金收入440万元，以此来完善生态环保地方支出责任保障。		
	专项业务类-环境管理工作经费	本单位预算515634元完成环境管理工作。具体内容包括单位的环境宣传工作，环境影响评价工作，项目前期工作，环保督查工作，以此来提升单位本年度管理工作的正常运行。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	差旅费发放保障人数	19人
			开展土壤污染治理与修复项目勘察设计个数	1个
			开展网格员培训次数	1次
			生态环保地方支出责任事项保障单位	1个
			乡村振兴驻村人数	3人
		质量指标	差旅费应发尽发率	100%
			开展土壤污染治理与修复项目勘察设计验收合格率	100%
			生态环保地方支出责任事项保障资金下达率	100%
			网格员培训签到率	100%
		时效指标	差旅费发放及时率	100%
	开展土壤污染治理与修复项目勘察设计及时率		100%	
	开展网格员培训及时率		100%	
	生态环保地方支出责任事项保障资金下达及时率		100%	
效益指标	社会效益指标	环境管理工作成果	环境管理工作成果显著，管理制度完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	
成本指标	经济成本指标	环境保护工作成本控制数	996.9293万元	

第三部分 达州市万源生态环境局 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，达州市万源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、其他收入和上年结转；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。达州市万源生态环境局 2024 年收支预算总数 1110.16 万元，比 2023 年收支预算总数增加 123.62 万元，主要原因是其他收入增加。

（一）收入预算情况

达州市万源生态环境局 2024 年收入预算 1110.16 万元，其中：一般公共预算拨款收入 743.33 万元，占 66.95%；其他收入 340 万元，占 30.63%；上年结转 26.83 万元，占 2.42%。

（二）支出预算情况

达州市万源生态环境局 2024 年支出预算 1110.16 万元，其中：基本支出 572.2 万元，占 51.54%；项目支出 537.96 万元，占 48.46%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市万源生态环境局 2024 年财政拨款收支预算总数 1110.16 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 123.62 万元，主要原因是其他收入增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 743.33 万元，其他收入 340 万元，上年结转 26.83 万元；支出包括：社会保障和就业支出 52.01 万元、卫生健康支出 19.1 万元、节能环保支出 631.46 万元、住房保障支出 40.75 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

达州市万源生态环境局 2024 年一般公共预算当年拨款 743.33 万元，比 2023 年预算数减少 243.21 万元，主要原因是原属本单位的事业单位（达州市万源生态环境监测站）经费独立核算，导致本单位经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 52.01 万元、卫生健康支出 19.1 万元、节能环保支出 631.46 万元、住房保障支出 40.75 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 52.01 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 17.24 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 1.86 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320.33万元，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）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为81.56万元，主要用于：本级环保督察、乡村振兴、环境影响评价工作等。

6.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70万元，主要用于：监测站人员经费及开展地表水、饮用水源等水质监测，药品耗材气体购买，仪器维护、检定等工作。

7.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114.57万元，主要用于：水、土、气污染防治工作等。

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45万元，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40.75万元，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

达州市万源生态环境局 2024 年一般公共预算基本支出 432.2 万元，其中：

人员经费 347.89 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 84.31 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

达州市万源生态环境局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 11.27 万元，其中：公务接待费 1.27 万元，公务用车购置及运行维护费 10 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 3 辆，其中：越野车 2 辆，九座客车 1 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年安排公务用车运行维护费 10 万元，用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位监测站、执法大队等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市万源生态环境局 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

达州市万源生态环境局 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，达州市万源生态环境局机关运行经费财政拨款预算为 84.31 万元。

(二) 政府采购情况

2024 年，达州市万源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，达州市万源生态环境局共有车辆 3 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 年达州市万源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 年达州市万源生态环境局开展绩效目标管理的项目

28 个，涉及预算 1110.16 万元。其中：人员类项目 14 个，涉及预算 487.89 万元；运转类项目 7 个，涉及预算 84.31 万元；特定目标类项目 7 个，涉及预算 537.96 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）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。

（四）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缴费

（五）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补助经费。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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）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。

（十三）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。

（十四）“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。

(十五) 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。