

附件

2020 年度
达州市开江生态环境局
决算

目录

公开时间：2021 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

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

第三部分 名词解释

第四部分 附件

- 附件 1
- 附件 2

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

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

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；承担一般突发生态环境事件的应急和预警工作；承担市生态环境局授权范围内的行政许可工作；承担辖区生态环境保护议事协调机构办公室的日常工作；完成市生态环境局交办的其他工作。

（二）2020 年重点工作完成情况。

一、统筹疫情防控和生态环境工作

疫情期间，对县城集中式饮用水源增加生物毒性和余氯两项监测指标；每天调度大气环境、县医院污水处理、城市污水处理厂、垃圾填埋场渗滤液处理的监测数据；加大对涉疫医疗废物的收集、贮存、处置工作的日常巡查和督促指导，共规范处理涉疫感染性医疗废物 9147.06 公斤、损伤性医疗废物 416.4 公斤，社会源废弃口罩等特殊有害垃圾 770.68 公斤。

二、狠抓中央、省环保督察问题整改

2016 年以来，中央、省先后开展了 4 轮环保督察，我县

涉及中央、省生态环保督察及“回头看”的反馈意见、交办件共 137 项，现已完成整改 126 项，下剩 11 项问题正在整改中，整改完成率 92%。其中，2016 年省级环境保护督察反馈问题 21 个，已完成整改 20 个，正在整改 1 个；2017 年中央环保督察期间，督察组交办信访件 24 件，已全面完成整改；2017 年中央环境保护督察反馈意见整改任务 22 项，细化整改措施 67 条，目前已完成整改 62 条，剩余 5 条正在整改；2018 年中央生态环境保护督察“回头看”反馈意见涉及我县 13 项，已全面完成整改；2019 年省级生态环境保护专项督察反馈问题涉及我县 9 个，已完成 4 个，长期坚持 2 个，正在整改 3 个。

同时，利用 2020 年长江经济带生态环境问题集中排查工作，对全县环境问题进行“拉网式大排查、零容忍大整治”，对排查发现的环境问题，根据省、市“边排查边移交边整改”的原则进行整改工作，共发现问题 119 个，目前已完成整改 104 个，正在整改 15 个；四川省长江经济带生态环境问题整改涉及我县整改任务 1 个（城市生活垃圾填埋场设备运行不正常），目前正在整改中。

三、坚决打好蓝天、碧水、净土三大战役

1. 蓝天保卫战方面，完成 2019 年度大气污染物总量减排任务；抽检 350 台柴油货车尾气；积极开展臭氧污染防治攻坚行动，检查点位 65 个；积极做好全县非道路移动机械登记上牌工作，共累计上牌并发放牌照 273 台。

2. 碧水攻坚战方面，完成 2019 年度水污染物总量削减任务；积极开展全县农村生活污水治理项目建设工作，目前第一批（30 个村）已经开工建设，预计年底前完成，第二批（9 个村）已经踏勘选点；编制完成农村污水处理项目特许经营实施方案，同时积极与县农发行对接，争取融资贷款；完成农村污水处理项目申报，均已进入省级生态环境资金项目库，其中第一批次总投资 5500 万元，第二批次总投资 8900 万元，正在积极谋划第三批项目申报入库工作。

3. 净土持久战方面，开展疑似污染地块基础信息调查，6 月和 8 月分别完成兴荣机焦地块、化肥厂地块调查评估工作；实施城乡固体废物专项治理，指导县内 71 家产危单位申报年度危险废物产生处置情况；积极开展涉镉等重金属重点行业企业排查整治工作，排查开江县普安镇石堰口村方圆 5 公里范围，未发现涉镉等重金属重点行业企业；对 61 家矿山矿企生态环境问题进行全面排查，发现问题矿山矿企 7 家，截止目前所有问题已整改完毕。

四、高效开展环境监察监测工作

1. 环境监察方面，查处环境违法案件 11 件，下达行政处罚决定书 11 件，共处罚款 30.3 万元，实施查封扣押 2 件；移动执法系统录入污染源 556 家，开展执法任务 105 件（其中“双随机”67 件，自派任务 38 件）；处理办结信访投诉件 41 件（其中电话举报 21 件，微信及网络举报 17 件，县长信箱 2 件、市长信箱 1 件）；规范突发环境事件应急预案

管理，有 26 家企业进行了备案；积极开展“两考”禁噪行动，对考点周围进行巡查，同时多次开展集中夜查；积极开展散乱污整治行动，共排查出“散乱污”企业 5 家，目前 4 家已自行关闭，1 家提升治污设施；积极开展生态环保领域突出问题系统治理工作，清理出未验先投企业 30 家、未批先建企业 4 家，同时对 2 家企业未批先建的环境违法行为依法予以查处，共处罚款 5.34 万元。

2. 环境监测方面，出具监测报告 165 份，保质保量按时完成环境监测任务；大力推动“测管协同”，开展 27 次联动执法监测；积极保障自动监测站基础条件，2 个空气站和 4 个水站均正常稳定运行；编制完成《开江县城城市声环境功能区划分方案》。

五、严格把关服务发展

对符合国家产业政策和符合我县经济发展的项目，大力支持，未出现越权审批和降级审批；配合市生态环境局完善、优化“三线一单”；按照限时，高效原则，受理、审批环境影响报告表 26 个，承诺制审批 3 个，登记表网上备案 685 个，建设项目环境保护设施竣工（固废）验收 4 个；全面清理 2017 年至 2020 年政府性投资建设项目完善环评审批手续，对 1137 个项目分类指导，督促应办的 864 个项目依法完善环评审批手续；办理 46 个排污许可证，督促 568 家企业进行排污登记，核查停产、关闭等六种情况 105 家。

二、机构设置

达州市开江生态环境局为达州市生态环境局派驻局。
达州市开江生态环境局下辖参照公务员法管理的参公单位 1 个，为达州市开江生态环境保护综合行政执法大队；事业单位 1 个，为达州市开江生态环境监测站。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1677.76 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 491.72 万元，下降 22.67%。主要变动原因是项目支出减少等。

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 1677.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1677.76 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 1592.11 万元，其中：基本支出 514.06 万元，占 32.29%；项目支出 1078.05 万元，占 67.71%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 1677.76 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 491.72 万元，下降 22.67%。主要变动原因是项目支出减少等。

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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1592.11 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 577.37 万元，下降 26.61%。主要变动原因是项目支出减少等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1592.11 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 54.10 万元，占 3.39%；卫生健康（类）支出 32.10 万元，占 2.02%，节能环保（类）支出 1465.31 万元，占 92.04%；住房保障（类）支出 40.60 万元，占 2.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 1592.11 万元，完成预算 94.89%。其中：

1. 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）：支出决算为 54.1 万元，完成预算 100%。

2. 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 22 万元，完成预算 100%。

3. 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 10.1 万元，完成预算 100%。

4. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 387.26 万元，完成预算 100%。

5. 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 26.60 万元，完成预算 70.18%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年本单位正式上划到达州市，资金账户正式使用时间于 2020 年下半年，上半年报销费用已在县上报销，从而导致市级预算资金完成率低。

6. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）：支出决算为 5.82 万元，完成预算 58.2%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年本单位正式上划到达州市，资金账户正式使用时间于 2020 年下半年，上半年报销费用已在县上报销，从而导致市级预算资金完成率低。

7. 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 3.1 万元，完成预算 62%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年本单位正式上划到达州市，资金账户正式使用时间于 2020 年下半年，上半年报销费用已在县上报销，从而导致市级预算资金完成率低。

8. 节能环保（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）：支出决算为 8 万元，完成预算 100%。

9. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%。

10. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为 875 万元，完成预算 100%。

11. 节能环保（类）污染防治（款）辐射（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%。

12. 节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出

(项):支出决算为 17.13 万元,完成预算 23.47%,决算数小于预算数的主要原因是 2020 年本单位正式上划到达州市,资金账户正式使用时间于 2020 年下半年,上半年报销费用已在县上报销,从而导致市级预算资金完成率低。

13.节能环保(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项):支出决算为 72.40 万元,完成预算 98.10%,决算数小于预算数的主要原因是 2020 年本单位正式上划到达州市,资金账户正式使用时间于 2020 年下半年,上半年报销费用已在县上报销,从而导致市级预算资金完成率低。

14.节能环保(类)污染减排(款)生态环境执法监察(项):支出决算为 40 万元,完成预算 78.43%,决算数小于预算数的主要原因是 2020 年本单位正式上划到达州市,资金账户正式使用时间于 2020 年下半年,上半年报销费用已在县上报销,从而导致市级预算资金完成率低。

15.节能环保(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项):支出决算为 5 万元,完成预算 100%。

16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 40.6 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 514.06 万元,其中:

人员经费 457.46 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

业年金缴费、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。

日常公用经费 56.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 5.82 万元，完成预算 98.64%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待支出减少等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5 万元，占 84.74%；公务接待费支出决算 0.82 万元，占 13.90%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2019 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加 3.5 万元，增长 70%。主要原因是公务用车购置及运行维护费县级标准跟市级标准不一样，县级标准是 1.5 万元/辆，而市级标准是 5 万元/辆，从而导致 2020 年支出比 2019 年增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：特种车辆 1 辆（在用），轿车 2 辆（待报废）。

公务用车运行维护费支出 5 万元。主要用于环境执法监察与监测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 0.82 万元，完成预算 91.11%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 0.05 万元，增长 6.10%。主要原因是公务接待人数增加等。其中：

国内公务接待支出 0.82 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 2 批次，100 人次，共计支出 0.82 万元，具体内容包括：全县网格化环境监管学习组 0.66 万元，长江流域水生态环境问题调研组 0.16 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 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

2020年，达州市开江生态环境局机关运行经费支出56.6万元，比2019年减少96.25万元，下降62.97%。主要原因是县级与市级人员运行经费标准不一样，导致2020年与2019年有差别。

（二）政府采购支出情况

2020年，达州市开江生态环境局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，达州市开江生态环境局共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于日常环境监察监测等工作开展。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2台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对本级环保督察工作经费开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目

标完成情况自评。

本单位按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看达州市开江生态环境局预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。本部门还自行组织了 5 个项目支出绩效评价，从评价情况来看总体预算执行率较高。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“本级环保督察工作经费”“土壤污染防治工作经费”“水污染防治工作经费”“环境执法工作经费”“环境监测工作经费”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）级环保督察项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了省级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。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		本级环保督察工作经费		
预算单位		达州市开江生态环境局		
预算执行情况(万元) 年	预算数：	10 万元	执行数：	10 万元
	其中-财政拨款：	10 万元	其中-财政拨款：	10 万元
	其它资金：	0	其它资金：	0
预期目标		实际完成目标		

度 目 标 完 成 情 况	顺利开展省级生态环境保护专项督察达州期间的迎接保障工作。			保障了省级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。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	工作落实程度	统筹协调迎接督察工作组集中办公区，协调承办省级督察组要求的座谈会、个别约谈等，协调落实省级督察组各项工作要求。	统筹协调迎接督察工作组集中办公区，协调落实省级督察组各项工作要求。
	项目完成指标	数量指标	信访投诉处理量	按照省级督察组要求，做好督察期间的信访接收、分解落实、5个工作日后的报告审核、汇总上报等工作。	做好了督察期间交办信访投诉件的接收、分解落实、5个工作日后的报告审核、汇总上报等工作。
	项目完成指标	质量指标	信访投诉交办件处理结果	按照省级督察组要求，做好督察期间交办信访件的跟踪督办工作。	迎督工作小组案件督办组对交办信访件进行了现场核实、督办，督促信访件主办各单位、各地按时按质完成了信件办理、整改工作。
	项目完成指标	质量指标	后勤保障落实	保障进驻督察组以及市迎督工作小组就餐、住宿、车辆出行、食品安全、医疗卫生、维稳等工作	按照省级督察及市迎督工作小组对督察期间后勤保障要求，保障迎督工作小组工作日的就餐、出行车辆租赁、食品安全、医疗卫生、维稳等工作。

(2) 土壤污染防治工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 8 万元，执行数为 7.14 万元，完成预算的 89.25%。通过项目实施，对 2020 年土壤污染重点监管

单位、工业园区、污水集中处理设施、开展土壤污染状况监测。掌握了辖区内土壤环境污染重点监管单位周边土壤污染状况。

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		土壤污染防治工作经费			
预算单位		达州市开江生态环境局			
预算执行情况(万元)	预算数:	8 万元	执行数:	7.14 万元	
	其中-财政拨款:	8 万元	其中-财政拨款:	7.14 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	对 2020 年土壤污染重点监管单位、工业园区、污水集中处理设施、开展土壤污染状况监测			掌握了辖区内土壤环境污染重点监管单位周边土壤污染状况	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	工作落实程度	开展土壤布点、监测、编制方案等重点工作,摸清污染源分布及污染状况并进行评价,对超标点位,分析可能原因,提出风险管控措施,减少土壤污染,保护土壤环境。	开展土壤布点、监测、编制方案等重点工作,摸清污染源分布及污染状况并进行评价,对超标点位,分析可能原因,提出风险管控措施,减少土壤污染,保护土壤环境。

	项目完成指标	效益指标	社会效益	进一步对土壤的保护及改善，提高生态环境的绿色 GDP，改善土壤质量	进一步对土壤的保护及改善，提高生态环境的绿色 GDP，改善土壤质量
	项目完成指标	时效指标	完成时限	2020 年 12 月底	2020 年 12 月底
	项目完成指标	满意度指标	群众满意度	满意度超过 90%	满意度超过 90%

(3) 水污染防治工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，开展乡镇饮用水源保护、河长制、排污口监管等水污染防治工作。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		水污染防治工作经费		
预算单位		达州市开江生态环境局		
预算执行情况(万元)	预算数：	20 万元	执行数：	20 万元
	其中-财政拨款：	20 万元	其中-财政拨款：	20 万元
	其它资金：	0	其它资金：	0
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	开展乡镇饮用水源保护、河长制、排污口监管、污水处理设施监管等水污染防治工作。		开展乡镇饮用水源保护、河长制、排污口监管、污水处理设施监管等水污染防治工作。	

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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	工作落实程度	治理河流水污染, 监督污水排放, 禁止污染河流	治理河流水污染, 监督污水排放, 禁止污染河流
	项目完成指标	质量指标	污染防治结果	改善水环境, 提高水质量	改善水环境, 提高水质量
	项目完成指标	效益指标	生态效益指标	保障了生态环境水环境的质量, 保护了生态环境	保障了生态环境水环境的质量, 保护了生态环境
	项目完成指标	满意度指标	群众满意度	满意度超过 90%	满意度超过 90%

(4) 环境执法工作经费项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数 40 万元, 执行数为 40 万元, 完成预算的 100%。通过项目实施, 加强了生态环境保护综合行政执法队伍能力建设, 提升人员素质, 有效开展了各类专项执法行动。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		环境执法工作经费		
预算单位		达州市开江生态环境局		
预算执行情况(万元)	预算数:	40 万元	执行数:	40 万元
	其中-财政拨款:	40 万元	其中-财政拨款:	40 万元
	其它资金:	0	其它资金:	0
	年	预期目标		实际完成目标

度 目 标 完 成 情 况	进一步加强生态环境保护综合行政执法队伍能力建设，提升人员素质，展现队伍形象，树立执法权威，打造生态环境保护执法铁军，按照省市执法大练兵活动的部署要求，开展各类专项执法行动。			加强了生态环境保护综合行政执法队伍能力建设，提升人员素质，有效开展了各类专项执法行动。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	工作落实程度	开展环境监察工作不少于 200 次	开展环境监察工作不少于 200 次
	项目完成指标	质量指标	省、市、县要求	达到省、市、县工作要求	完成环境监察执法任务
	项目完成指标	效益指标	生态效益指标	生态环境得到持续改善和保护，稳步提升环境质量	生态环境得到持续改善和保护，稳步提升环境质量
	项目完成指标	满意度指标	群众满意度	满意度超过 90%	满意度超过 90%

(5) 环境监测工作经费项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数 73.8 万元，执行数为 72.40 万元，完成预算的 98.10%。通过项目实施，完成河长制监测、饮用水源监测等工作，为环境决策和管理提供数据支撑。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		环境监测工作经费		
预算单位		达州市开江生态环境局		
预 算	预算数：	73.8 万元	执行数：	72.40 万元
	其中-财政拨款：	73.8 万元	其中-财政拨款：	72.40 万元

执行情况(万元)	其它资金：		0	其它资金：		0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标		
	开展乡镇饮用水源保护、河长制、排污口监管、污水处理设施监管等水污染防治工作。			有效开展乡镇饮用水源保护、河长制、排污口监管、污水处理设施监管等水污染防治工作。		
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)	
	项目完成指标	数量指标	工作落实程度	全年开展环境监测与监测不少于 50 次。	全年开展环境监测与监测不少于 50 次。	
	项目完成指标	质量指标	水质标准	地表水水质达到 III 类标准比例	100%	
	项目完成指标	效益指标	社会效益	确保日常环境监察与监测工作的开展，有利于政府科学决策和全民参与监督环保，保障环保各项工作进展顺利，改善环境质量。	确保日常环境监察与监测工作的开展，有利于政府科学决策和全民参与监督环保，保障环保各项工作进展顺利，改善环境质量。	
	项目完成指标	满意度指标	群众满意度	满意度超过 90%	满意度超过 90%	

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《达州市开江生态环境局 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

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）：指环境保护部门用于环境保护管理事务方面的其他支出。

12. 节能环保（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。

13. 节能环保（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。

14. 节能环保（类）污染防治（款）辐射（项）：指生态环境部门核安全核辐射安全监管、审评支出、放射性物质运输监管、核材料管制、核设施监管等支出。

15. 节能环保（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。

16. 节能环保（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. 节能环保（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：指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。

20. 节能环保（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）：指用减排专项资金安排的支出。

21. 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。

22. 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。

23. “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、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

达州市开江生态环境局 部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。达州市开江生态环境局为达州市生态环境局派驻局，下辖参照公务员法管理的参公单位 1 个，为达州市开江生态环境保护综合行政执法大队；事业单位 1 个，为达州市开江生态环境监测站。内设办公室（挂：党建办）、综合行政执法办公室、大气环境与核辐射监管股（挂：执法办一中队）、水环境管理与生态保护股（挂：执法办二中队）、土壤环境管理与生态监测股（挂：执法办三中队）、综合业务与环境应急股（挂：行政审批股）、人事财务股（挂：项目办）、法制宣传股（挂：整改办）。

（二）机构职能。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；承担一般突发生态环境事件的应急和预警工作；承担市生态环境局授权范围内的行政许可工作；承担辖区生态环境保护议事协调机构办公室的日常工作；完成市生态环境局交办的其他工作。

（三）人员概况。达州市开江生态环境局核定编制 56 人，截止 2020 年 12 月 31 日，实有在编人员 43 人，退休人员 12 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

根据年初预算，2020 年财政拨款收入 764.40 万元，其中：当年安排 764.40 万元。

根据决算报表，2020 年财政资金决算总收入 1677.76 万元，其中：本年财政拨款收入 1677.76 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

根据年初预算，2020 年财政拨款支出 764.40 万元，其中基本支出 526.70 万元，项目支出 237.70 万元。

根据决算报表，2020 年财政拨款支出 1592.11 万元，其中：基本支出 514.06 万元，项目支出 1078.05 万元。

根据决算报表，2020 年无结余分配，年末结转 85.65 万元，其中基本支出结转 0 万元，项目支出结转 85.65 万元，均为一般公共预算财政拨款。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1. 预算编制。达州市开江生态环境局根据市级部门预算编制通知和有关要求，按时完成了预算编制工作，按时提交了部门预算草案。预算编制基本准确，绩效目标填报比较详细，专项预算提前细化，结转资金全部纳入预算统一管理。

2. 预算执行。严格规范公用经费和项目支出，通用项目与专用项目的支出边界和支出范围，严格执行会议费、培训费、差旅费、接待费的相关规定和标准，加强一般性支出控

制力度，严格三公经费管理，严禁超标准和范围支出。加强预算绩效动态监控管理，定期统计分析单位预算执行进度情况，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。及时开展中期评估，对公务接待费进行压减，对部分基本支出用途进行调剂。预算编制准确率为 %。

（二）结果应用情况。

本次部门整体支出绩效评价结果仅在单位内部公开，未对外公开。评价结果主要用于下年度预算编制和项目执行进度跟踪落实。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020 年，我局全面贯彻落实中央、省、市和区委区政府重大决策部署，按照“规范、高效、廉洁”要求，围绕中心，服务大局，高效运转，改革创新，努力更高质量、更高水平、更高效率地完成任务目标，确保了机关运行和重大项目的实施，切实改善了全县生态环境质量。

（二）存在问题。

个别项目经费为省厅年底划拨，只能结转至下年度实施，导致预算编制准确率。

（三）改进建议。

1. 建立科学适用的绩效评价指标。行政事业单位职能不同，涉及的业务复杂，很难制定出一套统一科学的评价指标，

实际工作中，很难具体按照统一指标进行量化细化，无法根据需要制定出适合本单位的绩效评价指标。

2. 加强预算执行中期评估监控。定期分析预算执行情况，按要求开展中期评估，及时清收预计不能使用的资金，同时也根据需要追加当年必要开支，切实提高资金使用效率。

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：四川省达州市开江生态环境局

2020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	1,677.76	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	54.10
	9		九、卫生健康支出	40	32.10
	10		十、节能环保支出	41	1,465.31
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	40.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,677.76	本年支出合计	58	1,592.11
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	85.65
	30			61	
总计	31	1,677.76	总计	62	1,677.76

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：四川省达州市开江生态环境局

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,677.76	1,677.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1,550.96	1,550.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	440.16	440.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	387.26	387.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102			一般行政管理事务	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104			生态环境保护宣传	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102			环境监测与监察	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203			建设项目环评审查与监督	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	973.00	973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110306			辐射	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111			污染减排	129.80	129.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101			生态环境监测与信息	73.80	73.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102			生态环境执法监察	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199			其他污染减排支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：四川省达州市开江生态环境局

财决公开03表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				1,592.11	514.06	1,078.05	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1,465.31	387.26	1,078.05	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	422.78	387.26	35.52	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	387.26	387.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102			一般行政管理事务	26.60	0.00	26.60	0.00	0.00	0.00
2110104			生态环境保护宣传	5.82	0.00	5.82	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
21102			环境监测与监察	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2110203			建设项目环评审查与监督	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	917.13	0.00	917.13	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	875.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00
2110306			辐射	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	17.13	0.00	17.13	0.00	0.00	0.00
21111			污染减排	117.40	0.00	117.40	0.00	0.00	0.00
2111101			生态环境监测与信息	72.40	0.00	72.40	0.00	0.00	0.00
2111102			生态环境执法监察	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2111199			其他污染减排支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：四川省达州市开江生态环境局

财决公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	1,677.76	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.10	54.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.10	32.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,465.31	1,465.31	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	40.60	40.60	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,677.76	本年支出合计	59	1,592.11	1,592.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	85.65	85.65	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,677.76	总计	64	1,677.76	1,677.76	0.00	0.00

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、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支出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：四川省达州市开江生态环境局

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				金额单位：万元
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	基本支出	项目支出			
	合计	1	1,592.11	1,592.11	514.06	1,078.05		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
301	工资福利支出	2	457.36	457.36	457.36	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30101	基本工资	3	177.70	177.70	177.70	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30102	津贴补贴	4	84.26	84.26	84.26	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30103	奖金	5	9.20	9.20	9.20	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30107	绩效工资	7	59.40	59.40	59.40	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	54.10	54.10	54.10	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30109	职业年金缴费	9	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	10	22.00	22.00	22.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30111	公务员医疗补助缴费	11	10.10	10.10	10.10	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30112	其他社会保险缴费	12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30113	住房公积金	13	40.60	40.60	40.60	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30199	其他工资福利支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
302	商品和服务支出	16	216.04	216.04	56.60	159.44		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30201	办公费	17	4.07	4.07	2.00	2.07		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30202	印刷费	18	3.53	3.53	1.00	2.53		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30204	手续费	20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30205	水费	21	2.00	2.00	2.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30206	电费	22	4.40	4.40	4.00	0.40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30207	邮电费	23	5.33	5.33	1.00	4.33		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30209	物业管理费	25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30211	差旅费	26	67.68	67.68	4.00	63.68		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30213	维修（护）费	28	12.50	12.50	1.00	11.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30214	租赁费	29	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30215	会议费	30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30216	培训费	31	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30217	公务接待费	32	0.82	0.82	0.00	0.82		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30218	专用材料费	33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30226	劳务费	36	34.83	34.83	5.00	29.83		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30227	委托业务费	37	12.70	12.70	0.00	12.70		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30228	工会经费	38	3.40	3.40	3.40	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30229	福利费	39	5.60	5.60	5.60	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30230	公务用车运行维护费	40	5.00	5.00	0.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30239	其他交通费用	41	19.60	19.60	19.60	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30299	其他商品和服务支出	43	34.58	34.58	8.00	26.58		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
303	对个人和家庭的补助	44	0.10	0.10	0.10	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30304	抚恤金	48	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30305	生活补助	49	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30309	奖励金	53	0.10	0.10	0.10	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30311	代缴社会保险费	55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
307	债务利息及费用支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30701	国内债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30702	国外债务付息	59	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30703	国内债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30704	国外债务发行费用	61	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
309	资本性支出（基本建设）	62	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30901	房屋建筑物购建	63	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30902	办公设备购置	64	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30903	专用设备购置	65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30905	基础设施建设	66	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30906	大型修缮	67	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30907	信息网络及软件购置更新	68	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30908	物资储备	69	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30913	公务用车购置	70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30919	其他交通工具购置	71	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30921	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30922	无形资产购置	73	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30999	其他基本建设支出	74	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
310	资本性支出	75	918.61	918.61	0.00	918.61		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
31001	房屋建筑物购建	76	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
31002	办公设备购置	77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
31003	专用设备购置	78	63.61	63.61	0.00	63.61		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
31005	基础设施建设	79	855.00	855.00	0.00	855.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
31006	大型修缮	80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
31007	信息网络及软件购置更新	81	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
31008	物资储备	82	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
31009	土地补偿	83	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
31010	安置补助	84	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
31011	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
31012	拆迁补偿	86	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
31013	公务用车购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
31019	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
31022	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
31099	其他资本性支出	91	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
311	对企业补助（基本建设）	92	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
31101	资本金注入	93														

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

部门：四川省达州市开江生态环境局

2020年度

金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1,592.11	514.06	1,078.05
208			社会保障和就业支出	54.10	54.10	0.00
20805			行政事业单位养老支出	54.10	54.10	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.10	54.10	0.00
210			卫生健康支出	32.10	32.10	0.00
21011			行政事业单位医疗	32.10	32.10	0.00
2101101			行政单位医疗	22.00	22.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	10.10	10.10	0.00
211			节能环保支出	1,465.31	387.26	1,078.05
21101			环境保护管理事务	422.78	387.26	35.52
2110101			行政运行	387.26	387.26	0.00
2110102			一般行政管理事务	26.60	0.00	26.60
2110104			生态环境保护宣传	5.82	0.00	5.82
2110199			其他环境保护管理事务支出	3.10	0.00	3.10
21102			环境监测与监察	8.00	0.00	8.00
2110203			建设项目环评审查与监督	8.00	0.00	8.00
21103			污染防治	917.13	0.00	917.13
2110301			大气	20.00	0.00	20.00
2110302			水体	875.00	0.00	875.00
2110306			辐射	5.00	0.00	5.00
2110399			其他污染防治支出	17.13	0.00	17.13
21111			污染减排	117.40	0.00	117.40
2111101			生态环境监测与信息	72.40	0.00	72.40
2111102			生态环境执法监察	40.00	0.00	40.00
2111199			其他污染减排支出	5.00	0.00	5.00
221			住房保障支出	40.60	40.60	0.00
22102			住房改革支出	40.60	40.60	0.00
2210201			住房公积金	40.60	40.60	0.00

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实际支出情况。

[illegible]

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：四川省达州市开江生态环境局

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	457.36	302	商品和服务支出	56.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	177.70	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	84.26	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.20	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	59.40	30205	水费	2.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	54.10	30206	电费	4.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.10	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	40.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.10	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.40	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	5.60	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.60	31204	费用补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.00	312099	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		457.46	公用经费合计					56.60

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

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：四川省发展和改革委员会 2020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	1,163.70	1,078.05
211			节能环保支出	1,163.70	1,078.05
21101			环境保护管理事务	52.90	35.52
2110102			一般行政管理事务	37.90	26.60
2110104			生态环境保护宣传	10.00	5.82
2110199			其他环境保护管理事务支出	5.00	3.10
21102			环境监测与监察	8.00	8.00
2110203			建设项目环评审查与监督	8.00	8.00
21103			污染防治	973.00	917.13
2110301			大气	20.00	20.00
2110302			水体	875.00	875.00
2110306			辐射	5.00	5.00
2110399			其他污染防治支出	73.00	17.13
21111			污染减排	129.80	117.40
2111101			生态环境监测与信息	73.80	72.40
2111102			生态环境执法监察	51.00	40.00
2111199			其他污染减排支出	5.00	5.00

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

部门：四川省达州市开江生态环境局 2020年度 财决公开10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	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	
5.90	0.00	5.00	0.00	5.00	0.90	5.82	0.00	5.00	0.00	5.00	0.82

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“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省达州市开江生态环境局

2020年度

财决公开11表
金额单位：万元

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

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：此表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：四川省达州市开江生态环境局

2020年度

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	

注：本表以“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”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：四川省达州市开江生态环境局

2020年度

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

注：本表以“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；

说明：此表无数据。

