

2020

# 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：达州高新区生态环境局主要职能是为贯彻国家环境保护的方针、政策和法规，组织实施监督管理，承担落实高新区污染物减排目标的责任，负责高新区环境污染防治的监管工作，负责生态环境保护。负责调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件，负责管理高新区环境监察、排污费征收，负责对各类新扩改建项目进行环境影响评价和实施“三同时”管理制度，负责高新区核与辐射合计安全的监管工作等。

(二) 2020年重点工作完成情况：达州高新区生态环境局将深入贯彻达州高新区十三届十次全会精神，坚决扛起生态文明建设的政治责任，坚定不移、坚持不懈地推动中央和省市有关生态环境保护和生态文明建设的决策部署在达州高新区落地见效，以解决突出问题为重点，坚决打好生态环境保护攻坚战，持续改善环境质量，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的环境治理体系，以最严格的制度、最严密的法治保护生态环境，满足人民群众对良好环境的需求。

## 二、机构设置

达州高新区生态环境局属财政全额拨款的行政单位 1

个。下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

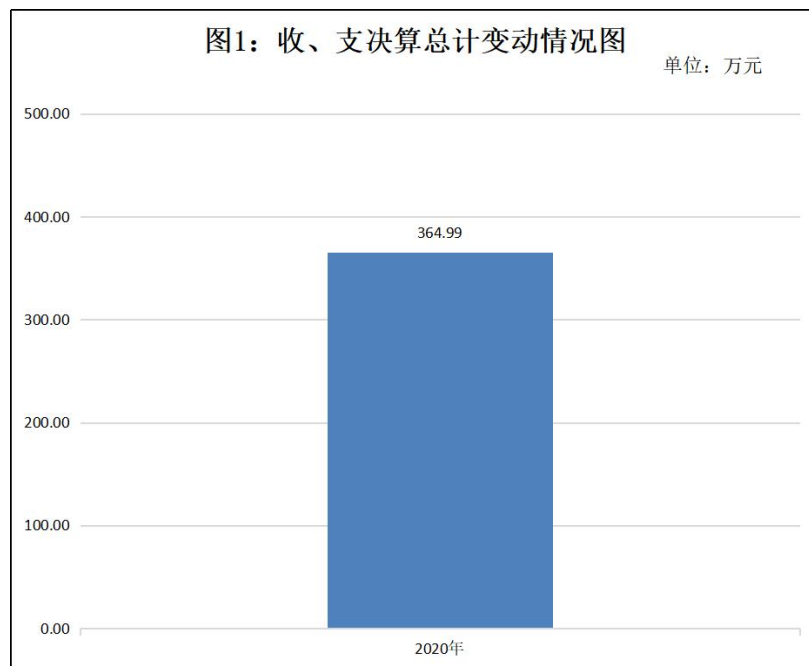
纳入达州高新区生态环境局 2020 年度部门决算编制范围无二级预算单位。

## 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 364.99 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要变动原因是新增单位。

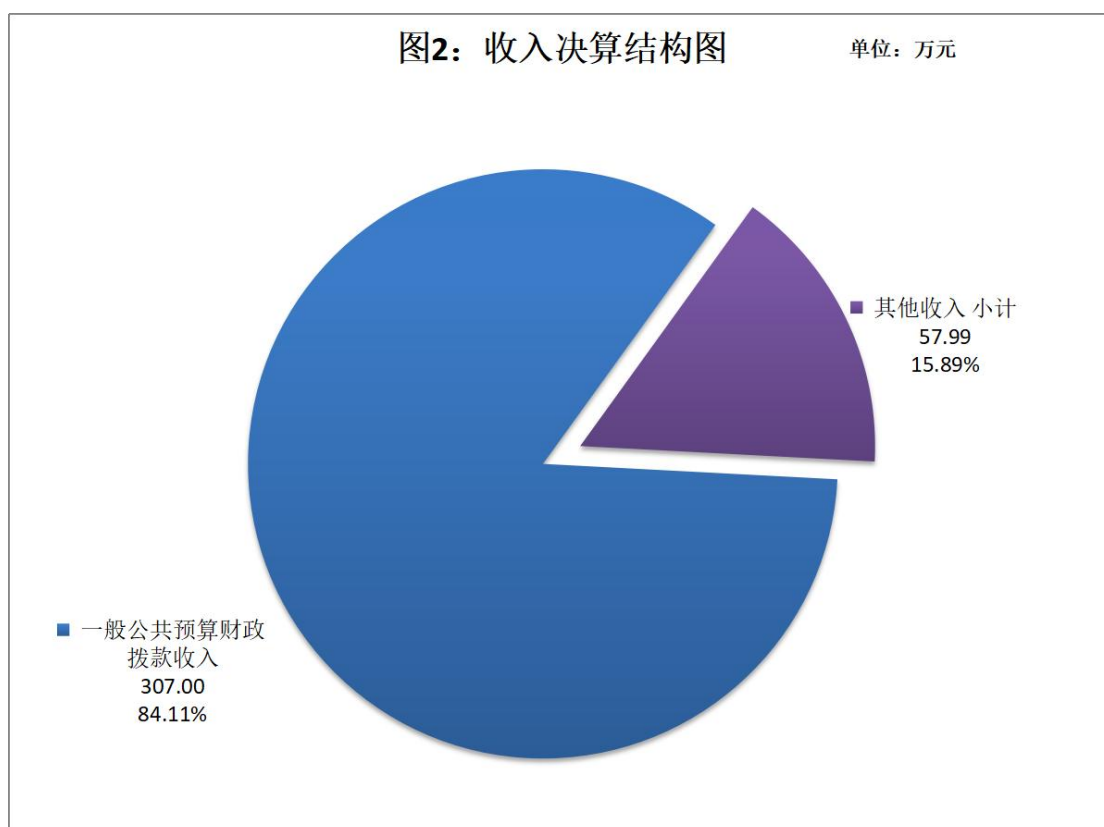
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



## 二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计364.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入307万元，占84.11%；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57.99万元，占15.89%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

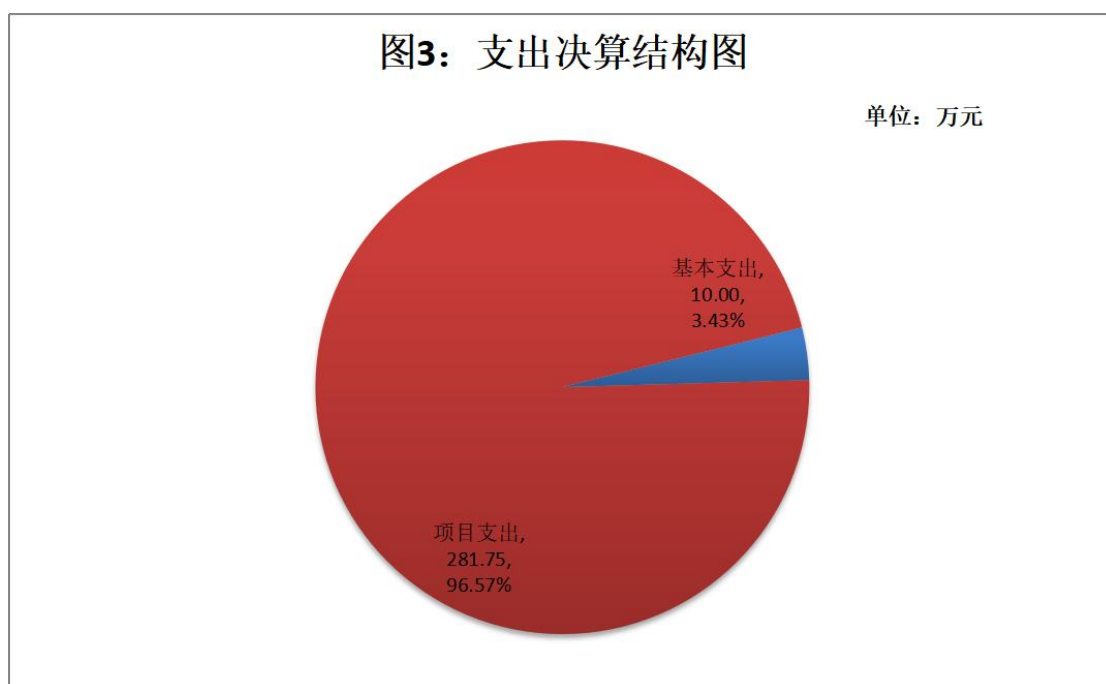


## 三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计291.75万元，其中：基本支出10万元，占3.43%；项目支出281.75万元，占96.57%；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%。

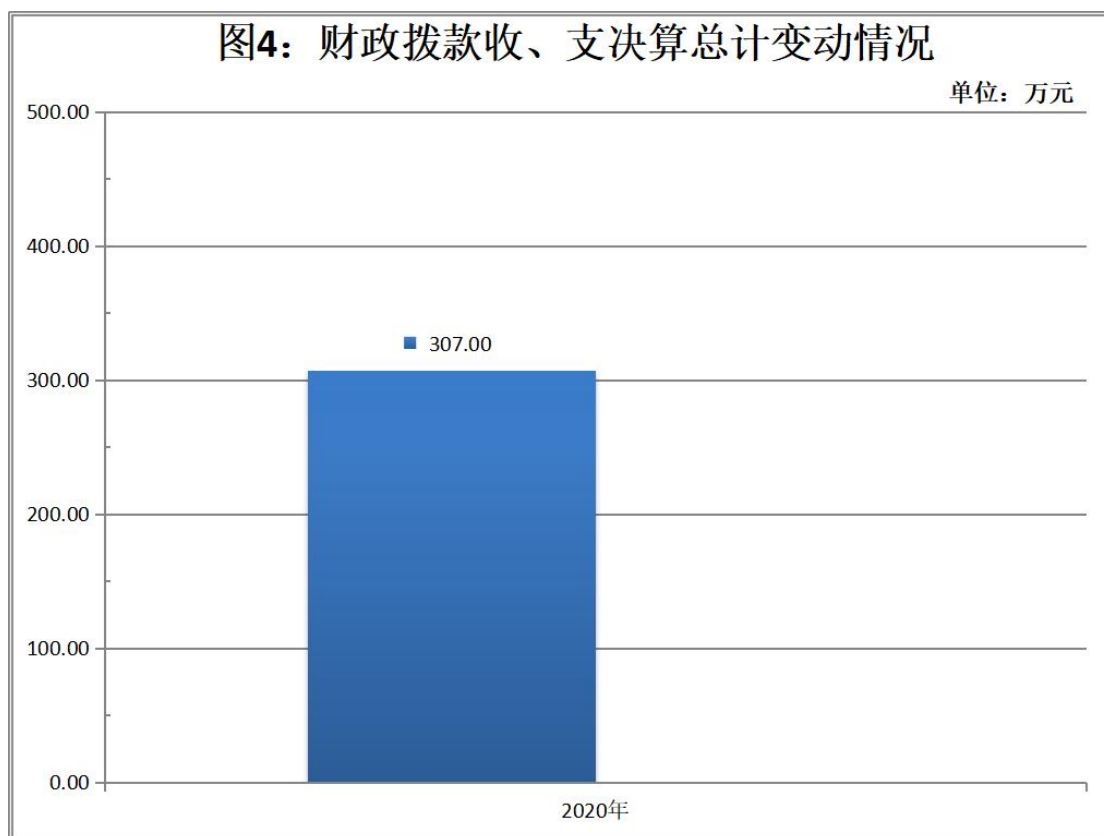
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



#### 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 307 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要变动原因是新增单位。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

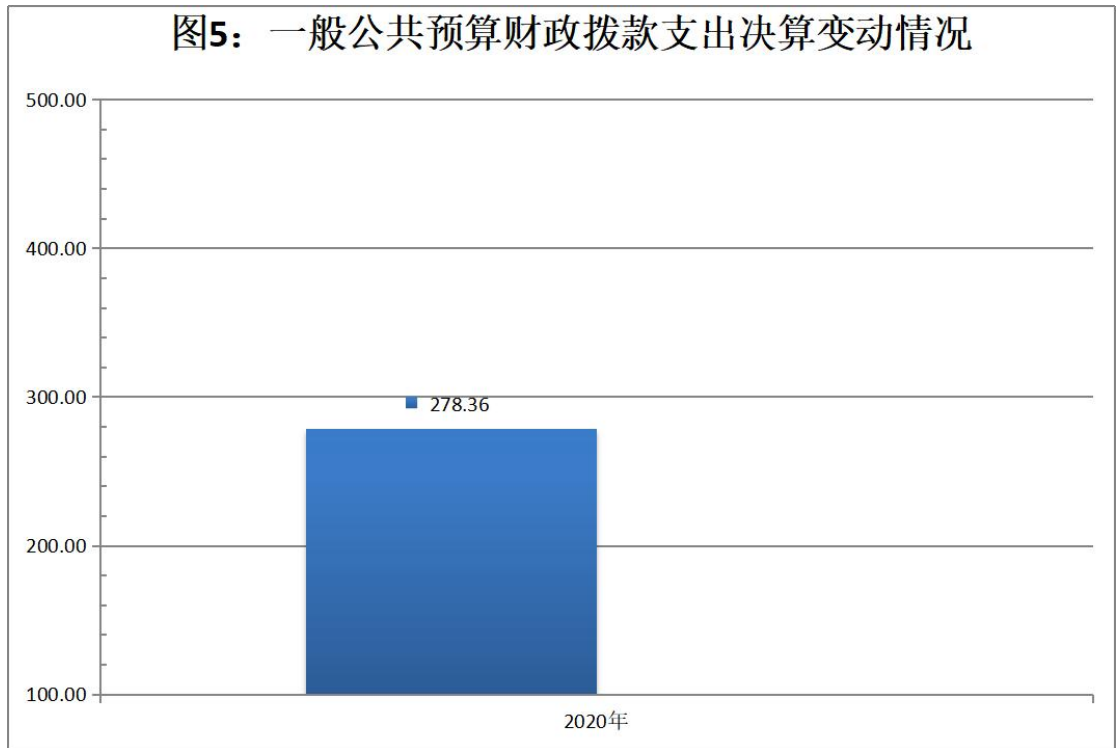


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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278.36万元，占本年支出合计的90.67%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加/减少0万元，增长/下降0%。主要变动原因是新增单位。

(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

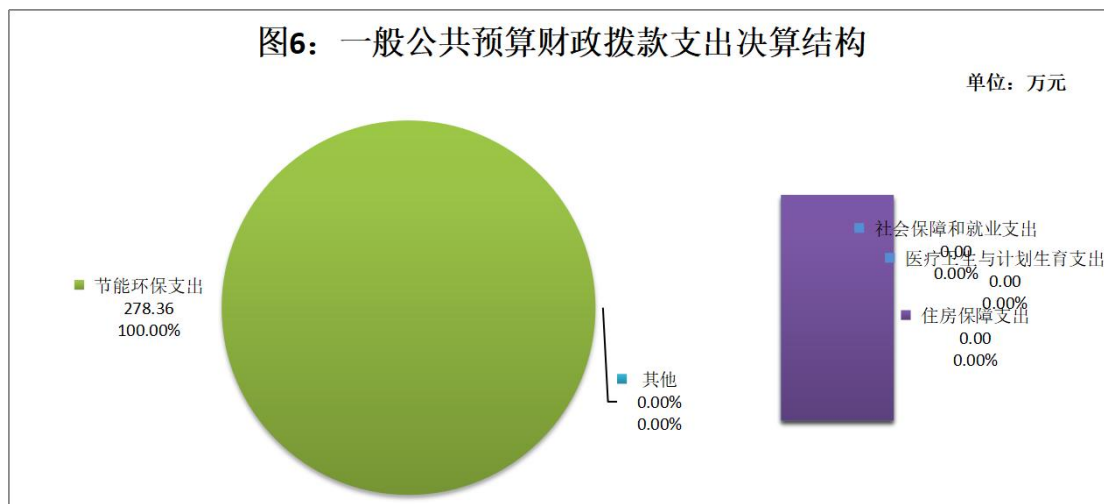


## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出278.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；节能环保支出278.36万元，占90.67%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）





### (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 278.36，完成预算 90.67%。其中：

1. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（项）：支出决算为 68 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是持平。

2. 节能环保支出（类）环境监测与监察（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是持平。

3. 节能环保支出(类)污染防治(项):支出决算为 130.36 万元，完成预算 88.68%，决算数小于预算数的主要原因是项目补助按相关规定根据项目实施进度情况进行拨付。

4. 节能环保支出（类）污染减排（项）：支出决算为 75 万元，完成预算 86.21%，决算数小于预算数的主要原因是项目补助按相关规定根据项目实施进度情况进行拨付。

## 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 10 万元，其中：人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 10 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

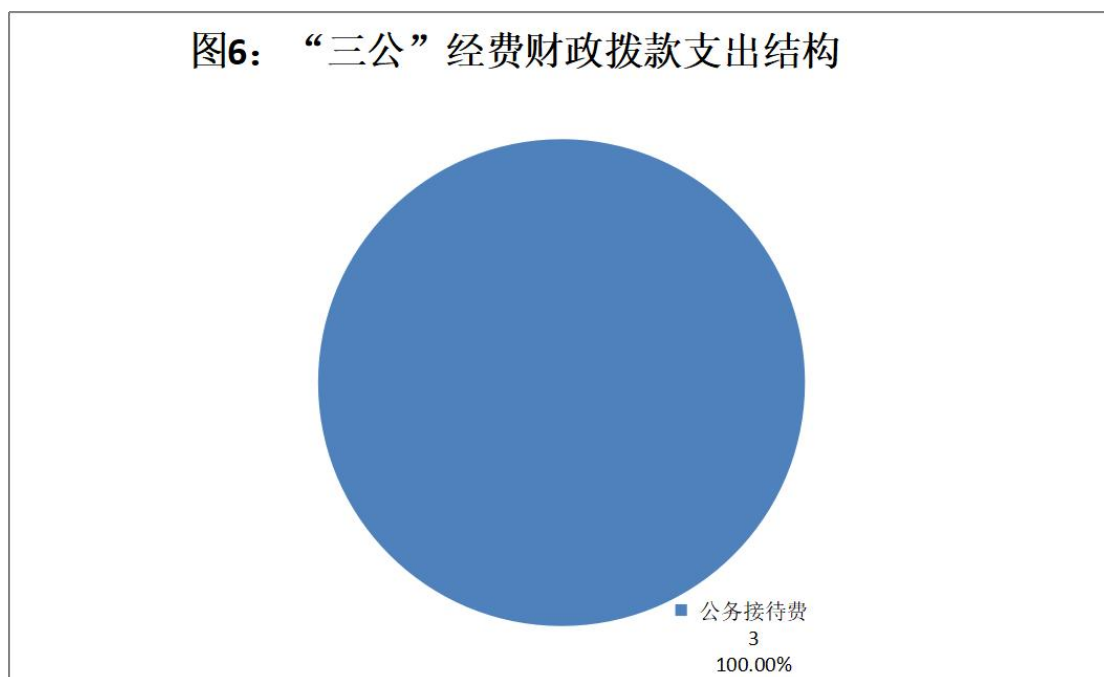
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平的主要原因是新增单位。

### （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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 3 万元，占 100%。具体情况如下：

(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)



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)支出决算比 2018 年增加/减少 0 万元, 增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元, 增长/下降 0%。

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 0 辆, 其中: 轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 3 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是新增单位。其中：

国内公务接待支出 3 万元，主要用于开展业务活动开支用餐费。国内公务接待 52 批次，496 人次（不包括陪同人员），共计支出 3 万元，具体内容包括：环保督察、生态补偿监测，大气污染普查等。

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，达州高新区生态环境局机关运行经费支出 10 万元，比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%（或与 2019 年决算数持平）。主要原因是新增单位。

### （二）政府采购支出情况

2020年，达州高新区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，达州高新区生态环境局共有车辆0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、其他用车0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0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对生态环境保护宣传开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

整体绩效情况良好。预算编制、预算执行、综合管理、整体绩效都按照要求履职尽责完成。本部门还自行组织了4个项目支出绩效评价，从评价情况来看，通过本年度环境保护宣传工作，群众对环境保护意识得到了提高。

#### 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、生态环境执法监察、大气污染防治、水体污染防治”等4个

项目绩效目标实际完成情况。

(1) 本级环保督察工作项目绩效目标完成情况综述。  
项目全年预算数 5 万元，执行数为 5 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  
的迎接工作顺利开展，各项迎督工作目标顺利完成。

(2) 生态环境执法监察项目绩效目标完成情况综述。  
项目全年预算数 47 万元，执行数为 35 万元，完成预算的  
74.47%。通过项目实施，

(3) 大气污染防治项目绩效目标完成情况综述。项目  
全年预算数 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。  
通过项目实施，完成当年大气污染防治目标，辖区内大气生  
态环境质量得到改善。

(4) 水体污染防治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%。

## 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		达州高新区生态环境局		
预 算	预算数:	5 万元	执行数:	5 万元

执行情况 (万元)	其中-财政拨款:	5 万元		其中-财政拨款:	5 万元	
	其他资金:	0		其他资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标		
	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。	

**项目绩效目标完成情况表**  
(2020 年度)

项目名称		生态环境执法监察			
预算单位		达州高新区生态环境局			
预算执行情况(万元)	预算数:	47 万元	执行数:	35 万元	
	其中-财政拨款:	47 万元	其中-财政拨款:	35 万元	
	其他资金:		其他资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	进一步加强生态环境保护综合行政执法队伍建设,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,开展蓝天、碧水、净土保卫战专项执法行动。			进一步加强生态环境保护综合行政执法队伍建设,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,开展蓝天、碧水、净土保卫战专项执法行动。	
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	污染源现场检查	出动人次 $\geq$ 650	出动人次 $\geq$ 650
	项目完成指标	数量指标	移动执法“双随机”工作	完成上级下达目标任务	完成上级下达目标任务
	项目完成指标	数量指标	开展蓝天、碧水、净土保卫战专项执法行动	3 次	3 次
	项目完成指标	质量指标	完成年度目标任务	100%	100%



	项目完成指标	时效指标	专项执法行动完成时限	2020 年底	2020 年底
	效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	完成上级下达目标任务	完成上级下达目标任务
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	不低于 85%	不低于 85%

**项目绩效目标完成情况表**  
(2020 年度)

项目名称		大气污染防治			
预算单位		达州高新区生态环境局			
预算执行情况(万元)	预算数:	25 万元	执行数:	25 万元	
	其中-财政拨款:	25 万元	其中-财政拨款:	25 万元	
	其他资金:	0	其他资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成当年大气污染防治目标, 辖区内大气生态环境质量得到改善。			完成当年大气污染防治目标, 辖区内大气生态环境质量得到改善。	
绩效指标完成	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	进行大气环境巡查、应对重污染天气预警	全年 500 余人次	全年 500 余人次

情况	项目完成指标	数量指标	开展机动车、柴油货车尾气抽检	完成上级任务安排	完成上级任务安排
	项目完成指标	数量指标	扬尘管控、秸秆禁烧等大气污染防治专项宣传	宣传范围辐射辖区各乡镇	宣传范围辐射辖区各乡镇
	项目完成指标	数量指标	开展大气监督性监测	根据工作需要	根据工作需要
	项目完成指标	质量指标	上级下达的大气污染防治目标	完成	完成
	项目完成指标	时效指标	2020年完成当年目标任务	100%	100%
	效益指标	生态效益指标	大气生态环境质量	逐步改善	逐步改善
	效益指标	可持续影响指标	建成的大气污染防治设施	持续发挥效益	持续发挥效益
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	不低于 85%	不低于 85%

## 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		水体污染防治		
预算单位		达州高新区生态环境局		
预算执行	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

情况 (万元)	其他资金:		其他资金:		
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	改善水环境, 提高水质
	效益指标	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
	满意度指标	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, 《达州市高新区生态环境局 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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 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...（收入类型）等。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 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。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗

（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费

11. 节能环保（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）的基本支出。

12. 节能环保（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（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

14. 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）：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。

15. 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）：指项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

16. 节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指项目以外其他用于污染防治方面的支出。

17. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村

环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

18. 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、绿色国民经济核算支出，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）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指项目以外其他用污染减排方面的支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政

部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22. 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。

23. 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。

24. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25. “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。

26. 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

2020

### 一、部门（单位）概况

#### （一）机构组成。

达州高新区生态环境局属财政全额拨款的行政单位 1 个。

#### （三）机构职能。

主要职能是为贯彻国家环境保护的方针、政策和法规，组织实施监督管理，承担落实高新区污染物减排目标的责任，负责高新区环境污染防治的监管工作，负责生态环境保护。负责调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件，负责管理高新区环境监察、排污费征收，负责对各类新扩改建项目进行环境影响评价和实施“三同时”管理制度，负责高新区核与辐射合计安全的监管工作等。

#### （四）人员概况。

在编人员 1 人。

### 二、部门财政资金收支情况

#### （一）部门财政资金收入情况。

本年本单位财政资金收入 307 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 307 万元，占 100%。



## （二）部门财政资金支出情况。

本年本单位财政资金支出 278.36 万元，其中：按支出性质分类，基本支出 10 万元，占 3.59%；项目支出 268.36 万元，占 96.41%；按功能分类，节能环保支出 278.36 万元。

### （一）部门预算管理。

1、预算编制。达州高新区生态环境局根据市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，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

## 三、部门整体预算绩效管理情况

支出范围，严格执行差旅费、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。

### （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。

总体看，达州高新区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，财务管理制度较为完善，部门整体绩效较好。

### （三）存在问题。

个别项目经费年底划拨，只能结转下年度实施，导致预算编制准确率不精准。

### （四）改进建议。

1、建立科学使用的绩效评价指标。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：四川省达州高新区生态环境局

2020年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	307.00	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	57.99	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	287.36
	11		十一、城乡社区支出	42	4.39
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	364.99	<b>本年支出合计</b>	58	291.75
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	73.24
	30			61	
<b>总计</b>	31	364.99	<b>总计</b>	62	364.99

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

部门：四川省达州高新区生态环境局

财决公开02表  
金额单位：万元

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
211			节能环保支出	316.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
21101			环境保护管理事务	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102			一般行政管理事务	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104			生态环境保护宣传	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102			环境监测与监察	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203			建设项目环评审查与监督	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	156.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2110301			大气	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	40.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2110304			固体废弃物与化学品	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2110399			其他污染防治支出	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111			污染减排	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101			生态环境监测与信息	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102			生态环境执法监察	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	48.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.99
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.39
2120803			城市建设支出	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.39
21213			城市基础设施配套费安排的支出	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.60
2121302			城市环境卫生	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.80

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：四川省达州高新区生态环境局

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
				<b>291.75</b>	<b>10.00</b>	<b>281.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
211			节能环保支出	287.36	10.00	277.36	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	68.00	10.00	58.00	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102			一般行政管理事务	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2110104			生态环境保护宣传	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21102			环境监测与监察	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110203			建设项目环评审查与监督	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	139.36	0.00	139.36	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2110304			固体废弃物与化学品	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	70.36	0.00	70.36	0.00	0.00	0.00
21111			污染减排	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2111101			建设项目环评审查与监督	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2111102			生态环境执法监察	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	4.39	0.00	4.39	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	4.39	0.00	4.39	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	4.39	0.00	4.39	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

财决公开04表  
金额单位：万元

部门：四川省达州高新区生态环境局

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	307.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	278.36	278.36	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>307.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>278.36</b>	<b>278.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	28.64	28.64	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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>307.00</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>307.00</b>	<b>307.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。





# 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表  
金额单位：万元

部门：四川省达州高新区生态环境局

2020年度

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	278.36	10.00	268.36
211			节能环保支出	278.36	10.00	268.36
21101			环境保护管理事务	68.00	10.00	58.00
2110101			行政运行	10.00	10.00	0.00
2110102			一般行政管理事务	28.00	0.00	28.00
2110104			生态环境保护宣传	5.00	0.00	5.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	25.00	0.00	25.00
21102			环境监测与监察	5.00	0.00	5.00
2110203			建设项目环评审查与监督	5.00	0.00	5.00
21103			污染防治	130.36	0.00	130.36
2110301			大气	25.00	0.00	25.00
2110302			水体	35.00	0.00	35.00
2110399			其他污染防治支出	70.36	0.00	70.36
21111			污染减排	75.00	0.00	75.00
2111101			生态环境监测与信息	40.00	0.00	40.00
2111102			生态环境执法监察	35.00	0.00	35.00

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。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政公开08表

金额单位：万元

部门：四川省达州高新区生态环境局

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	0.00	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	9.98	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	30205	水费	0.13	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	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	0.62	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.01	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
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.00	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	0.02	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	8.00	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.93	312099	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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
<b>人员经费合计</b>		0.00	<b>公用经费合计</b>		9.98			

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

财决公开09表  
金额单位：万元

部门：四川省

2020年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	297.00	268.36
211			节能环保支出	297.00	268.36
21101			环境保护管理事务	58.00	58.00
2110102			一般行政管理事务	28.00	28.00
2110104			生态环境保护宣传	5.00	5.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	25.00	25.00
21102			环境监测与监察	5.00	5.00
2110203			建设项目环评审查与监督	5.00	5.00
21103			污染防治	147.00	130.36
2110301			大气	25.00	25.00
2110302			水体	35.00	35.00
2110399			其他污染防治支出	87.00	70.36
21111			污染减排	87.00	75.00
2111101			生态环境监测与信息	40.00	40.00
2111102			生态环境执法监察	47.00	35.00

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：四川省达州高新区生态环境局

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	
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

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“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

财决公开11表  
金额单位：万元

部门：四川省达州高新区生态环境局

2020年度

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						

说明：本表无数据。

## 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：四川省达州高新区生态环境局

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	

说明：本表无数据。

## 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：四川省达州高新区生态环境局

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			

说明：本表无数据。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：四川省达州高新区生态环境局

2020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		

说明：本表无数据。