

2020 年度

达州市大竹生态环境局

部门决算

目录

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。

达州市大竹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，承担落实全县污染物减排目标的责任，负责全县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，负责管理全县环境监察、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，负责全县核与辐射污染防治的监管管理工作等。

（二）2020年重点工作完成情况。

达州市大竹生态环境局坚持问题导向和目标导向，主动聚焦“环城乡环境改善年”决策部署，紧盯目标任务，创新思路举措，推动各项工作落地落实，市对县下达的空气和水环境质量、环保督查问题整改等目标任务圆满完成，实现经济发展和生态环境保护“双赢”，坚决打好污染防治“三大战役”，全力改善环境质量，严格环境准入和环境监管，努力推进绿色发展，强化中央和省省级环保督察问题整改，着力解决突出问题，强化牵头抓总和分工负责，汇聚环保工作合力，坚守初心使命，弘扬清风正气，打造一支环保铁军。

二、机构设置

达州市大竹生态环境局属财政全额拨款的行政单位，下属参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

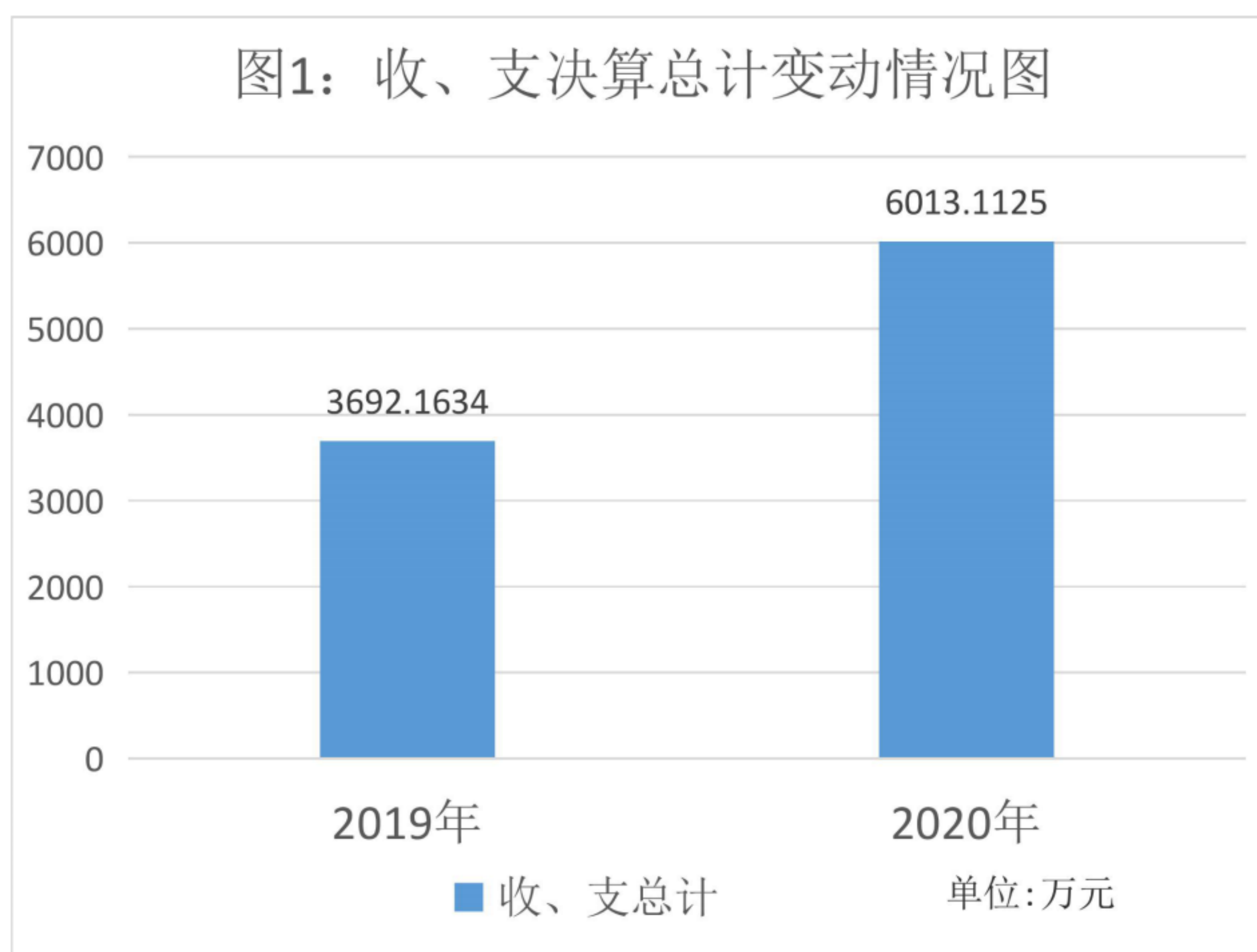
纳入达州市大竹生态环境局 2020 年度部门决算编制范围的二级
预算单位包括:

1. 达州市大竹生态环境保护综合行政执法大队
2. 达州市大竹生态环境监测站

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

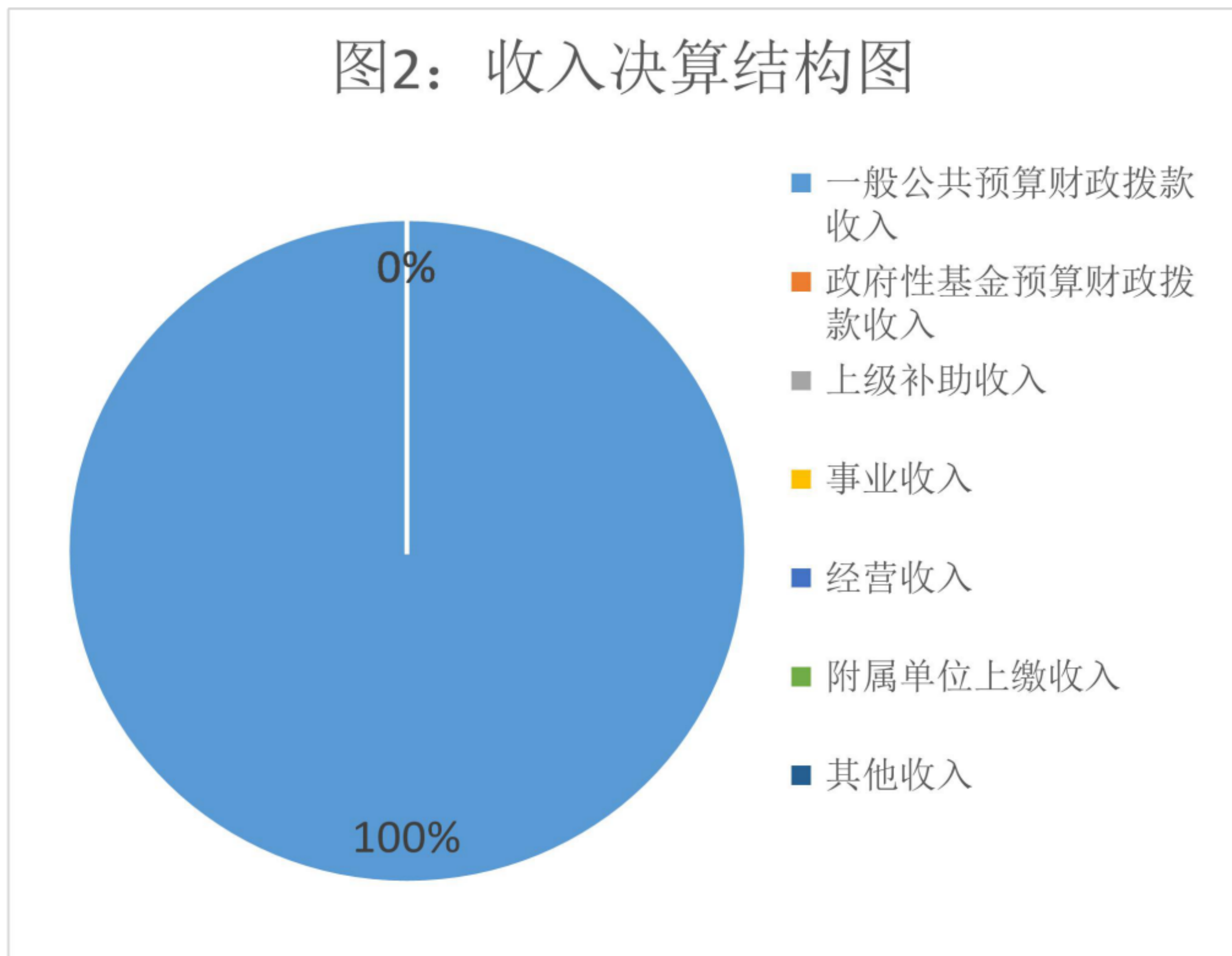
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入 4459.2680 万元，支出总计 1553.8445 万元。与 2019 年相比，收入增加 2284.1139 万元，支出增加 36.8352 万元，收入增长率 105.01%，支出增长率 2.43%。主要变动原因是项目增加。



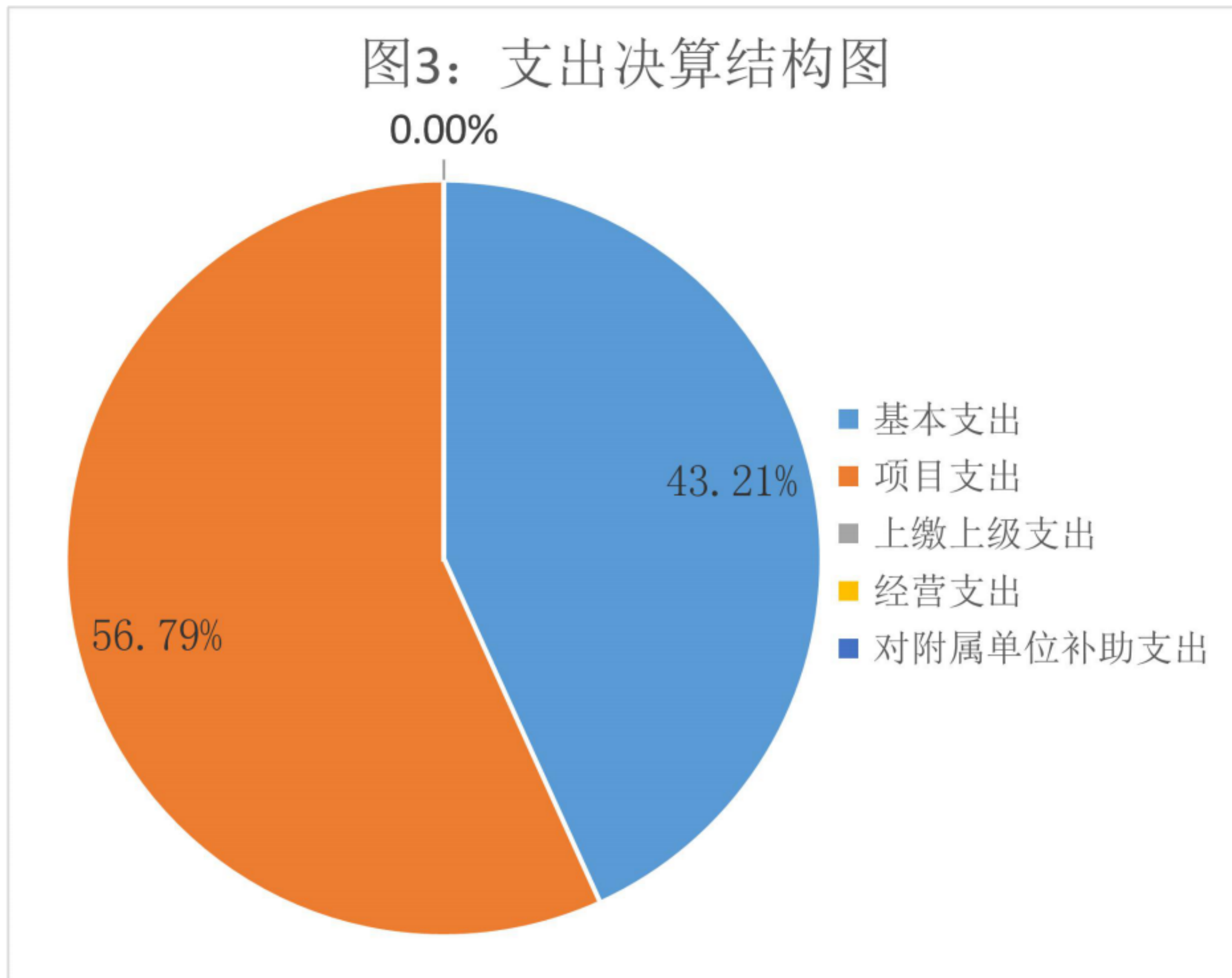
二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计4459.2680万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4459.2680万元，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

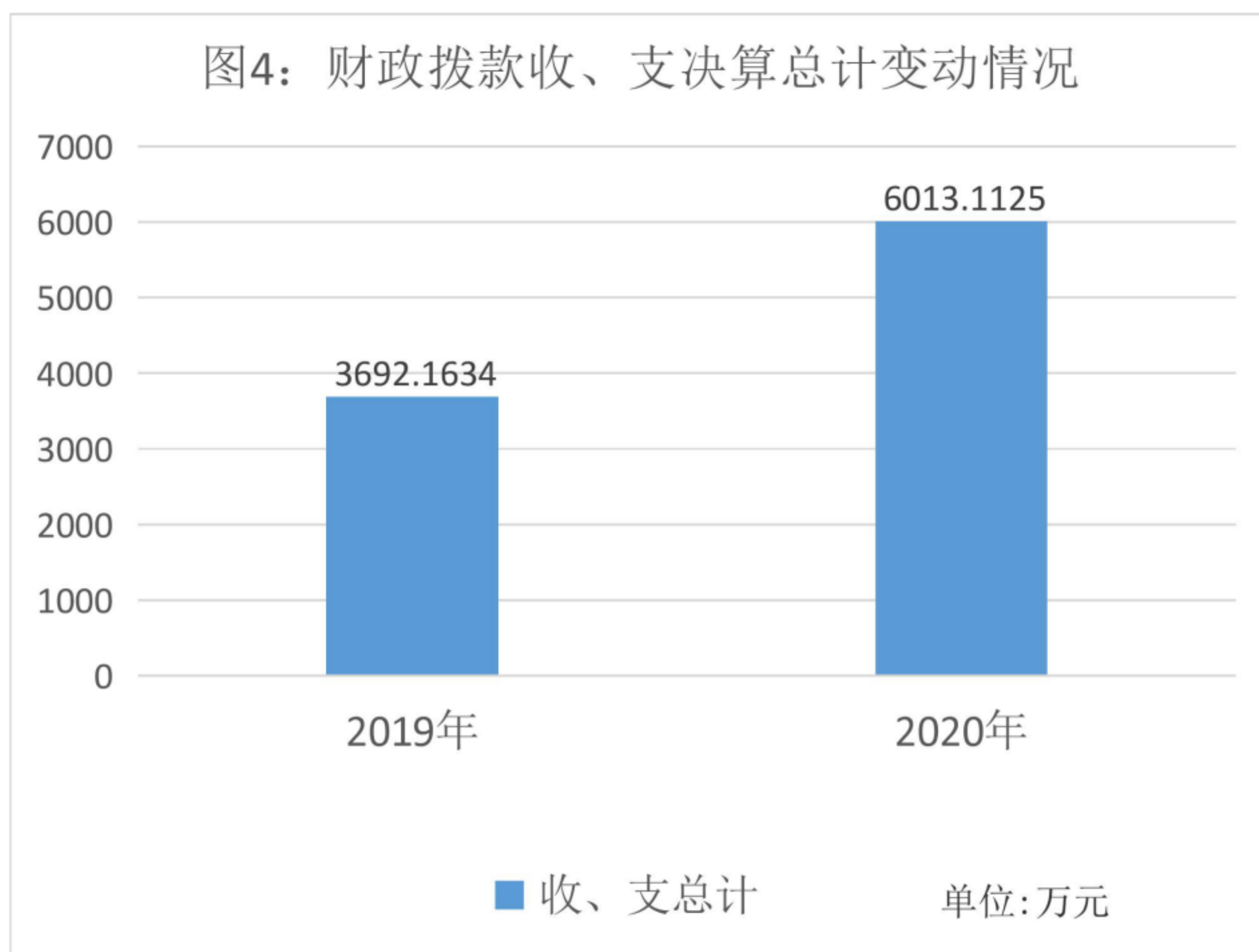
2020年本年支出合计1553.8445万元，其中：基本支出671.3867万元，占43.21%；项目支出882.4578万元，占56.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0



万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 4459.2680 万元，支出总计 1553.8445 万元。与 2019 年相比，收入增加 2284.1139 万元，支出增加 36.8352 万元，收入增长率 105.01%，支出增长率 2.43%。主要变动原因是项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

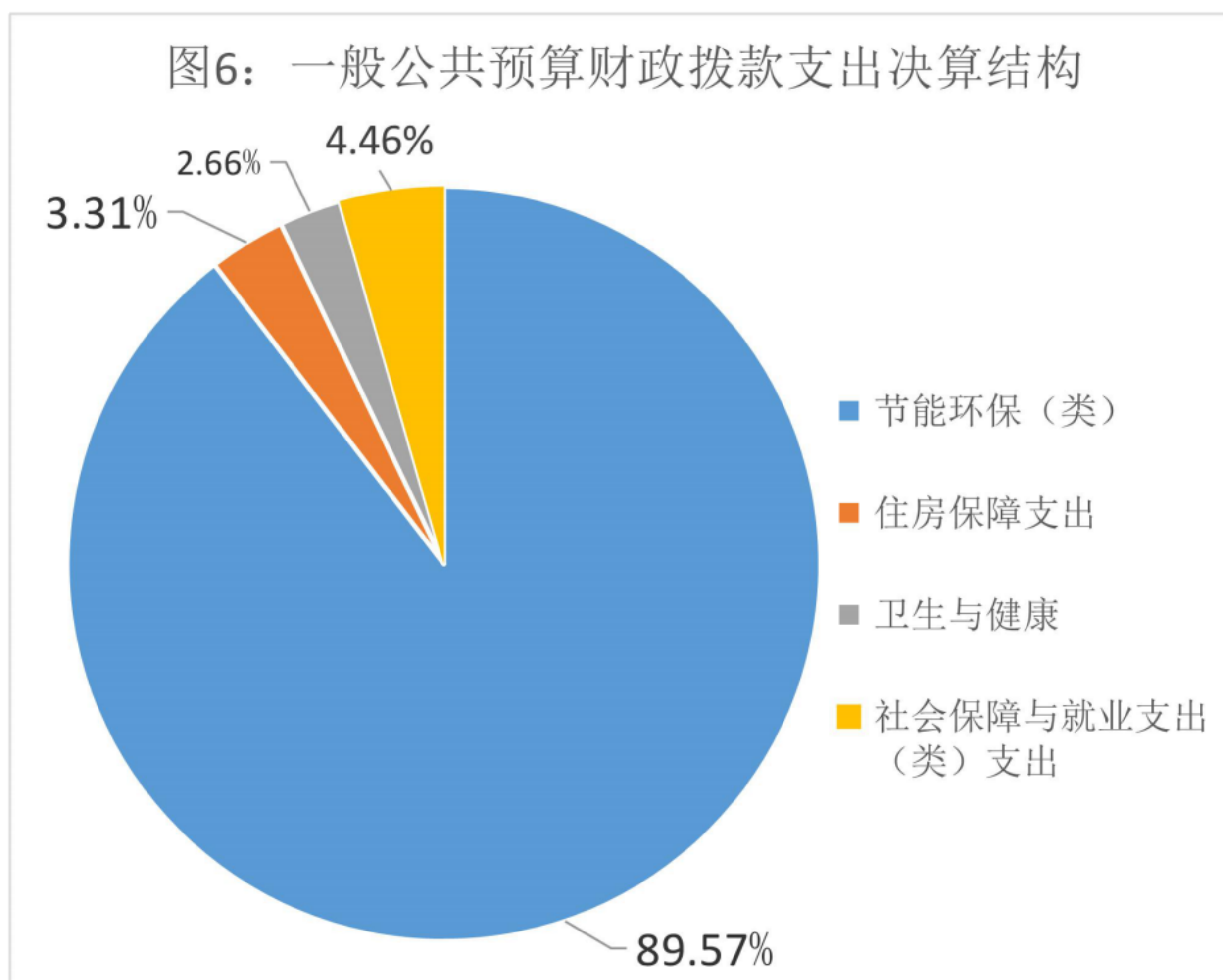
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1553.8445万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加36.8352万元，增长2.43%。主要变动原因是项目支出增加。



（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,1553.84万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出69.37万元,占4.46%;卫生健康(类)支出41.4万元,占2.66%;节能环保支出1391.74万元,占89.57%,住房保障(类)支出51.33万元,占3.31%。



（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1553.84,完成预算34.85%。其中:

1. 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)69.37万元完成预算数99.52%。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

支出数 28.3 万元，完成预算数 100%。

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）支出数 13.1 万元，完成预算数 100%。

4. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 509.29 万元，完成预算 98.04%。

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）：支出决算为 114.56 万元，完成预算数 99.62%。

6. 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）：支出决算数为 30 万元，完成预算数 100%。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：支出决算数 19.78 万元，完成决算数 98.9%；

8. 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）支出决算数 9.95 万元，完成预算数 99.5%；

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）支出决算数 29.95 万元，完成预算数 99.8%，

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）支出决算数 504.6 万元，完成预算数 42.05%，

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）辐射（项）支出决算数 4.57 万元，完成预算数 91.4%。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：支出决算数 31.76 万元，完成预算数 1.44%。

13. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项），支出决算数 77.29 万元，完成预算数 96.6%。

14.节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境执法与监察(项),支出决算数 59.99 万元,完成预算数 81.07%.

15.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 51.33 万元,完成预算 98.15%.

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 671.3867 万元,其中:人员经费 601.1867 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 70.2 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

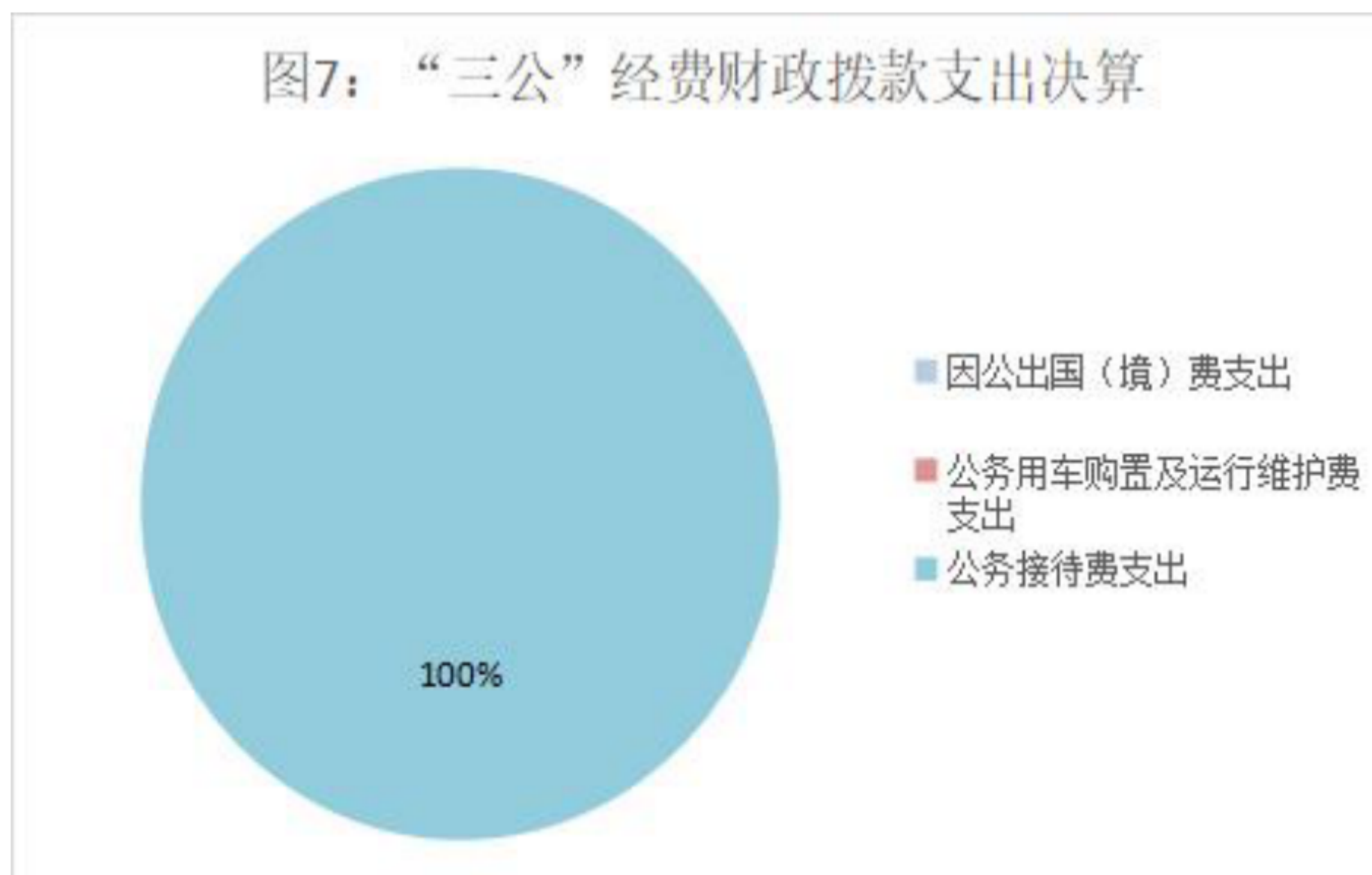
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 8.81 万元,完成预算 62.9%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。

(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 8.81 万元，占 100%。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）支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无出国出境人员。

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%。主要原因是公车改革。

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。

公务接待费支出 8.81 万元，完成预算 97.88%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 1.31 万元，增长 17.56%。主要原因是环保督察接待任务增加。

国内公务接待支出 8.81 万元，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 120 批次，800 人次（不包括陪同人员），共计支出 8.81 万元，具体内容包括：省（市）生态环境厅（局）及市环境保护综合执法大队、市生态环境监测站等检查指导工作 8.81 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，达州市大竹生态环境局机关运行经费支出 70.2 万元，比 2019 年减少 158.7432 万元，下降 69.34%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2020 年，达州市大竹生态环境局政府采购支出总额 500 万元，其中：政府采购货物支出 500 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于柏林镇等七个污水处理厂一体化污水处理设施。授予中小企业合同金额 500 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 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，达州市大竹生态环境局共有车辆2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2辆，其他用车主要是用于达州市大竹生态环境监测用车。单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，达州市大竹生态环境局在年初预算编制阶段，组织对环境监测、环境执法、水污染防治、第二次国污染源普查工作、大气污染防治项目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。

达州市大竹生态环境局按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看各项经费的及时到位有效的保障了机关工作的正常运转，保证了各项职能职责按时按质的完成。有效的开展了污染减排工作，全县环境质量持续好转，县城环境空气质量达标率达到88.8%。铜钵河、东河、黄滩河12个月水质达到3类，东柳河12个月水质达到5类；污染防治工作有序推进，确保了辐射环境安全，抓好了环境监管工作，确保了环境安全。全体职工都积极响应低碳生活号召，厉行节约（简要说明整体绩效情况）。

1. 项目绩效目标完成情况。

达州市大竹生态环境局在2020年度部门决算中反映“环境监

测”“环境执法”“水污染防治”“第二次全国污染源普查工作”“大气污染防治”等5个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 环境监测项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元，执行数为77.2853万元，完成预算的96.6%。通过项目实施，为打赢污染防治攻坚战提供了更加有力的技术支撑和基础保障，发现的主要问题：整体能力，技术储备、监测收段、人才能力等方面不足。下一步改进措施：加大资金投入，配备先进的监测设备，增加编制数补充专业技术人员。

(2) 环境执法项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元，执行数为59.9937万元，完成预算的99.99%。通过项目实施，重点打击了各类环境违法行为，严惩了一批违法企业，对违法违规企业取得了极大的震慑作用，发现的主要问题：专业执法人员少，执法配备较落后，执法力度较弱。下一步改进措施：加大财政投入，全面使用智能化的执法监管手段。

(3) 水污染防治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障饮用水源达标率逐年提高，全县水环境质量逐步改善，发现的主要问题：部分小流域不能稳定达标。下一步改进措施：全面落实河长制工作，确保水环境质量逐步向好。

(4) 第二次全国污染普查工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数21.8万元，执行数为21.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过项目实施，确保大竹县全国第二次污染源普查五大源普查1300个点位通过国家省市的验收，摸清污染源，治理污染，建立

良好的生态环境，提高人居生活环境。（按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：改善环境生态问题是一场长期持久的攻坚战，如污染源的控制、人畜用水问题、改善居住环境等有待进一步改善。下一步改进措施：环保投入应增大，环保力度应加强。

（5）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30万元，执行数为29.9543万元，完成预算的99.84%。通过项目实施，保障大气污染防治工作顺利开展，通过加强日常大气管控和重污染天气应对，促进环境空气质量改善，发现的主要问题：受地理环境因素影响，环境空气质量改善难度较大。下一步改进措施：加大环保投入。

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		环境监测			
预算单位		达州市大竹生态环境局			
预算执行情况(万元)	预算数:	80	执行数:	77.2853	
	其中-财政拨款:	80	其中-财政拨款:	77.2853	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	根据省、市环境监测方案及工作要点,完成全县水、气、声等环境质量监测及监督性监测等工作,为全县环境保护提供数据支撑			已完成全县水、气、声等环境质量监测及监督性监测等工作,相关数据按时上报	
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	完成全年各类环境监测工作	(完成水、气、声环境质量监测,完成重点企业监督性监测,配合完成测管协同监测工作,同时完成省、市安排的其它监测工作。)	100%(完成水、气、声环境质量监测,完成重点企业监督性监测,配合完成测管协同监测工作,同时完成省、市安排的其它监测工作。)
		质量指标	完成进度	(根据省、市监测方案要求严格落实,按要求保质保量完成各项监测。)	100%(根据省、市监测方案要求严格落实,按要求保质保量完成各项监测。)
		时效指标	1年	(根据省、市监测方案要求严格落实,按时上报监测数据。)	1年(根据省、市监测方案要求严格落实,按时上报监测数据。)

	效益指标	社会效益指标	及时向社会公开环境质量状况	及时公开	各类环境质量监测情况按时上报，同时对各类环境要素监测情况及时向社会公布，得到社会各界好评。
		生态效益指标	为环境保护提供技术支撑	提供技术支撑	按时完成各项监测工作，为环境保护工作提供可靠的数据。
		可持续影响指标	持续做好各项监测工作	完成各项监测	严格落实环境监测工作安排，做好各项监测工作任务。
	满意度指标	满意度指标	让各级管理部门及群众满意	群众满意度	满意

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		环境执法			
预算单位		达州市大竹生态环境局			
预算执行情况(万元)	预算数:		执行数:		
	其中-财政拨款:	60	其中-财政拨款:	59.9937	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
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	污染源档案与执法数据的动态管理	完善污染源档案企业数	完善污染源档案企业 486 家
	项目完成指标	数量指标	提高“双机制”执法	通过移动执法系统接受“双机制”任务	通过移动执法系统接受“双机制”任务 81 件
	项目完成指标	数量指标	信访办理情况	受理信访件数	2020 年共受理信访 117 件, 办结 108 件
				
	效益指标	社会效益	为改善生态环境质量提供有力保障	重点打击了各类环境违法行为, 严惩了一批违法企业, 对违法违规企业取得了极大的震慑作用	重点打击了各类环境违法行为, 严惩了一批违法企业, 对违法违规企业取得了极大的震慑作用
	满意度指标	满意度指标	市民满意率	市民满意率保持在 95%以上	市民满意率保持在 95%以上

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		水污染防治			
预算单位		达州市大竹生态环境局			
预算执行情况(万元)	预算数:		执行数:		
	其中-财政拨款:	30	其中-财政拨款:	30	
	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	
	加强饮用水源、河流及其他涉水事项的治理、监督、管理工作，完成水污染物年度减排目标任务。			加强饮用水源、河流及其他涉水事项的治理、监督、管理工作，完成水污染物年度减排目标任务。	
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	指标 1: 饮用水源地监督管理	现场检查全县 33 个饮用水源地 50 余次	现场检查全县 33 个饮用水源地 50 余次
			指标 2: 全县河流日常监管	巡河 50 余次	巡河 50 余次
			指标 3: 涉水信访处理	50 件	50 件
			指标 4: 加强全县畜禽养殖粪污处理设施指导、管理	检查畜禽养殖企业 100 次	检查畜禽养殖企业 100 次
			指标 5: 涉水工业企业等监督检查	检查涉水工业企业 50 次	检查涉水工业企业 50 次
		质量指标	指标 1: 水环境质量改善	大竹县域内铜钵河等 4 条河流	大竹县域内铜钵河等 4 条河流

		指标 2: 断面水质 达标率提升	年度水环境达标率 ≥75%	年度水环境达标率≥ 75%
效益指标	效益指标	指标 1: 铜钵河、 东河、黄滩河、东 流河水水质改善	铜钵河、东河、黄滩 河、12 个月水质打到 3 类, 东流河 12 个月 水质达到 5 类	铜钵河、东河、黄滩 河、12 个月水质打到 3 类, 东流河 12 个月 水质达到 5 类
满意度指 标	满意度指 标	指标 1: 饮用水源 地监督管理	100%	100%
		指标 2: 全县河流 日常监管	100%	100%
		指标 3: 涉水信访 处理	100%	100%
		指标 4: 加强全县 畜禽养殖粪污处 理设施指导、管理	90%	90%
		指标 5: 涉水工业 企业等监督检查	100%	100%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		第二次污染源普查			
预算单位		达州市大竹生态环境局			
预算执行情况(万元)	预算数:		执行数:		
	其中-财政拨款:	21.8	其中-财政拨款:	21.8	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
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	大竹县全国第二次污染源普查五大源普查	1300 个点位	1300 个点位
		质量指标	是否通过国家省市确认	通过国家省市确认	通过国家省市确认
		时效指标	是否按时完成普查	按时完成普查	按时完成普查
	效益指标	经济效益指标	加快治污	经济效益不可估量。	加快治污, 经济效益不可估量。
		社会效益指标	摸清家底	治理污染源	摸清家底, 治理污染源
		生态效益指标	摸清污染源, 治理污染	建立良好的生态环境	摸清污染源, 治理污染, 建立良好的生态环境
	满意度指标	满意度指标	人民群众获得感、满意度	100%	100%

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					
预算执行情况 (万元)	预算数:	30	执行数:	29.9543	
	其中-财政拨款:		其中-财政拨款:		
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	开展大气日常监管巡查, 大气污染源清单更新调查和重污染天气工业源应急减排措施清单制定, 处理涉气、涉噪音信访工作			开展日常大气巡查 80 余次; 完成大气污染源清单更新调查工作; 完成重污染天气工业源应急减排措施清单制定工作; 处理涉气、涉噪音信访 35 件	
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	开展大气日常监管巡查	开展巡查 80 次	实际开展巡查 80 余次
	项目完成指标		处理信访	30 件	35 件
	项目完成指标		开展大气污染源清单更新调查	完成大气污染源清单更新调查	按期完成大气污染源清单更新调查
	项目完成指标		开展重污染天气工业源应急减排措施清单制定	完成重污染天气工业源应急减排措施清单制定	按期按质完成重污染天气工业源应急减排措施清单制定
	效益指标	生态效益	促进空气质量改善	保障大气污染防治工作顺利开展, 通过加强日常大气管控和重污染天气应对, 促进环境空气质量改善	保障大气污染防治工作顺利开展, 通过加强日常大气管控和重污染天气应对, 促进环境空气质量改善
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%	95%

2. 部门绩效评价结果。

达州市大竹生态环境局按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市大竹生态环境局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

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. 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。
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。
5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
6. 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。
7. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；
8. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）：指生态环境保护部门环境保护宣传教育方面的支出。
9. 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）：指除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的

支出。

10. 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；

11. 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、沙尘暴等方面的支出。

12. 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。

13. 节能环保（类）污染防治（款）辐射（项）：指政府在核辐射、电池辐射污染治理；其他污染防治支出（项）：指除上述项目以为其他用于污染防治方面的支出。

14. 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、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及技术支持等方面的支出。

15. 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。

16. 住房保障（类）住房改革（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。

17. 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。

18. 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。

19. “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。

20. 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

达州市大竹生态环境局部门 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

达州市大竹生态环境保护局属一级预算单位，财政全额拨款。内设办公室、水股、气股、土股、政策法规股，财务人事股、环评股、达州市大竹生态环境监测站以及达州市大竹生态环境保护综合执法大队（参照公务员法管理的事业单位）。

（二）机构职能

达州市大竹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，承担落实全县污染物减排目标的责任，负责全县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，负责管理全县环境监察、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，负责全县核与辐射污染防治的监督管理工作等。

（三）人员概况

达州市大竹生态环境局 2020 年末职工人数 76 人，其中：在职 62 人，退休 14 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020 年总计收入 4459.2680 万元，其中人员经费 612.5880 万元、公用经费 96.7 万元、项目经费 3749.98 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年支出总计1553.8445万元，其中人员经费601.1867万元、公用经费70.2万元、项目经费882.4578万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

我局根据大竹县财政局有关预算编制原则及口径，严格按照2020年政府收支分类科目如实编报收入，对于专项预算提前细化，做到准确测算、真实可靠完成预算编制工作，并于2019年10月20日提交部门预算；2020年初预算收入数为1058.4万元；年初基本支出预算数为676.6万元，专项支出预算381.8万元。“三公”经费预算数为15万元（公务接待费9万元），差旅费预算数10万元，培训费预算数2万元，无结转结余预算编制情况。

我局财务人员严格按照决算填报原则和要求，及时与财政国库股进行收入支出对账、轧账，于2020年1月24日将编制的决算表、盘报财政局国库及资环科。

（二）执行管理情况

2020年我局财政预算实际到位4459.2679万元，实际支出数1553.8445万元，财政应返还额度0元。其中：基本支出671.6867元，2020年各项专项经费882.4578元。根据预算数核算达到执行进度，12月底已完全实现预算执行数。

（三）综合管理情况

1、财会队伍管理情况：我局有财务办公室1间，配有专职财务人员2人，财务人员具有一定的专业理论素养和业务能力，能按照有关财经规定记账，经费使用合理，报表准确、及时，数据真实。

2、收入管理情况：收入主要是财政全额拨款收入，严格执行“收支两条线”管理，严格杜绝“小金库”及“账外账”等违规行为。

3、支出管理情况：财务报销制度完善，严格按照经办人员填写好报销单、财务股股长审核、复核原始凭证，分管领导初审，最后局长审批的报销程序进行，有效地保证取得的原始凭证真实、合法性。

4、收费管理情况：严格执行收费管理制度，公开收费项目，公开收费标准，接受社会各界的监督，统一使用财政部门印制的收费票据，收取费用后及时全额缴至财政局账户。

5、资产管理和内控管理执行情况：执行了国有资产管理的相关要求，做好资产登记、报废等相关工作；积极开展单位内部控制管理，按要求在政府网站公开，接收公众监督。

（四）整体绩效。

（1）部门职责履行情况

各项经费的及时到位有效的保障了机关工作的正常运转，保证了各项职能职责按时按质的完成。有效的开展了污染减排工作，全县环境质量持续好转，县城环境空气质量达标率达到 90.2%。铜钵河、东河、黄滩河 12 个月水质达到 3 类，东柳河 12 个月水质达到 5 类；污染防治工作有序推进，确保了辐射环境安全，抓好了环境监管工作，确保了环境安全。全体职工都积极响应低碳生活号召，厉行节约。

（2）项目绩效评价情况

专项资金严格依照四川省财政厅、四川省环境保护厅关于印发《四川省环境保护监管能力建设与运行保障专项资金暂行管理办法》（川财建[2014]85号）、和达州市财政局的有关要求，专款专用。

建立项目资金管理领导责任制和会计核算制，并自觉接受财政、审计和上级主管部门的监督。按照事前审核、事中监控、事后检查的要求，建立健全项目资金跟踪检查制度和重大问题上报制度。

四、评价结论及建议

达州市大竹生态环境局的工作年初制定的工作任务目标 100%按时完成，工作成本是节约的，没有出现工作质量不高，工作拖欠的现象，达到预期绩效目标。

（一）存在问题

虽然 2020 年度各项工作取得了较好的成绩，但工作有目标，服务无止境。我局在财务管理和财务工作过程中还存在不足，绩效管理理念有待进一步增强，预算绩效管理法制尚未建立健全，机构建设和队伍建设需要进一步推进；环境保护宣传、执法等工作经费预算不足。

（二）加强绩效管理的建议

一是加大宣传力度，强化绩效理念。通过各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传力度，不断提高单位的绩效意识，使社会公众也来了解支持绩效管理工作。

二是加强预算绩效管理法制建设。制定统一的预算绩效管理相关制度办法，指导和推动绩效管理工作。

三是加强业务培训。一是加大预算绩效管理基础理论和实务操作统一培训力度。二是进一步加强理论研究，对绩效评价的范围、方法等进行探索，形成理论和实践互为促进的良好局面。

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：四川省达州市大竹生态环境局

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	4,459.27	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	69.37
	9		九、卫生健康支出	40	41.40
	10		十、节能环保支出	41	1,391.74
	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	51.33
	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	4,459.27	本年支出合计	58	1,553.84
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	2,905.42
	30			61	
总计	31	4,459.27	总计	62	4,459.26

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

部门：四川省达州市大竹生态环境局

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	4,459.27	4,459.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	69.70	69.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	69.70	69.70	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	69.70	69.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	4,295.87	4,295.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	684.49	684.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101		行政运行	519.49	519.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102		一般行政管理事务	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104		生态环境保护宣传	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102		环境监测与监察	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203		建设项目环评审查与监督	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	3,447.38	3,447.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301		大气	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	1,200.00	1,200.00	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	2,212.38	2,212.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111		污染减排	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101		生态环境监测与信息	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102		生态环境执法监察	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	52.30	52.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	52.30	52.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	52.30	52.30	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

财决公开03表

部门：四川省达州市大竹生态环境局

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
				1,553.84	671.39	882.45	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	69.37	69.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	69.37	69.37	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	69.37	69.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1,391.74	509.29	882.45	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	673.63	509.29	164.34	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	509.29	509.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102			一般行政管理事务	114.56	0.00	114.56	0.00	0.00	0.00
2110104			生态环境保护宣传	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	19.78	0.00	19.78	0.00	0.00	0.00
21102			环境监测与监察	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
2110203			建设项目环评审查与监督	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	570.88	0.00	570.88	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	29.95	0.00	29.95	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	504.60	0.00	504.60	0.00	0.00	0.00
2110306			辐射	4.57	0.00	4.57	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	31.76	0.00	31.76	0.00	0.00	0.00
21111			污染减排	137.28	0.00	137.28	0.00	0.00	0.00
2111101			生态环境监测与信息	77.29	0.00	77.29	0.00	0.00	0.00
2111102			生态环境执法监察	59.99	0.00	59.99	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	51.33	51.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	51.33	51.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	51.33	51.33	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

财决公开04表

部门：四川省达州市大竹生态环境局

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	4,459.27	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	69.37	69.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.40	41.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,391.74	1,391.74	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	51.33	51.33	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	4,459.27	本年支出合计	59	1,553.84	1,553.84	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	2,905.42	2,905.42	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	4,459.27	总计	64	4,459.26	4,459.26	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：四川省达州市大竹生态环境局

2020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	1,553.85	1,553.85	671.39	882.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	601.09	601.09	601.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	312.19	312.19	312.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	116.00	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	10.80	10.80	10.80	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
30107	绩效工资	7	0.00	0.00	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	69.37	69.37	69.37	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
30110	职工基本医疗保险缴费	10	28.30	28.30	28.30	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	13.10	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	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	51.33	51.33	51.33	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
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
302	商品和服务支出	16	897.66	897.66	65.20	832.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	17	152.48	152.48	7.00	145.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	18	0.50	0.50	0.50	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
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
30205	水费	21	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23	1.00	1.00	1.00	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
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
30211	差旅费	26	139.97	139.97	10.00	129.97	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
30213	维修(护)费	28	12.00	12.00	2.00	10.00	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
30215	会议费	30	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	31	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	32	8.81	8.81	0.00	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	33	17.61	17.61	0.00	17.61	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
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
30226	劳务费	36	504.60	504.60	0.00	504.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	33.60	33.60	23.60	10.00	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
30299	其他商品和服务支出	43	10.98	10.98	5.00	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭补助	44	0.10	0.10	0.10	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
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
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
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
30305	生活补助	49	0.10	0.10	0.10	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
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
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
30309	奖励金	53	0.00	0.00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
310	资本性支出	75	55.00	55.00	5.00	50.00	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
31002	办公设备购置	77	55.00	55.00	5.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	79	0.00	0.00	0.00	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
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
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
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
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
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
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
31013	公务用车购置	87										

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

部门：四川省达州市大竹生态环境局

2020年度

金额单位：万元

支出功能分			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1,553.84	671.39	882.45
208			社会保障和就业支出	69.37	69.37	0.00
20805			行政事业单位养老支出	69.37	69.37	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.37	69.37	0.00
210			卫生健康支出	41.40	41.40	0.00
21011			行政事业单位医疗	41.40	41.40	0.00
2101101			行政单位医疗	28.30	28.30	0.00
2101103			公务员医疗补助	13.10	13.10	0.00
211			节能环保支出	1,391.74	509.29	882.45
21101			环境保护管理事务	673.63	509.29	164.34
2110101			行政运行	509.29	509.29	0.00
2110102			一般行政管理事务	114.56	0.00	114.56
2110104			生态环境保护宣传	30.00	0.00	30.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	19.78	0.00	19.78
21102			环境监测与监察	9.95	0.00	9.95
2110203			建设项目环评审查与监督	9.95	0.00	9.95
21103			污染防治	570.88	0.00	570.88
2110301			大气	29.95	0.00	29.95
2110302			水体	504.60	0.00	504.60
2110306			辐射	4.57	0.00	4.57
2110399			其他污染防治支出	31.76	0.00	31.76
21111			污染减排	137.28	0.00	137.28
2111101			生态环境监测与信息	77.29	0.00	77.29
2111102			生态环境执法监察	59.99	0.00	59.99
221			住房保障支出	51.33	51.33	0.00
22102			住房改革支出	51.33	51.33	0.00
2210201			住房公积金	51.33	51.33	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。

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：四川省达州市大竹生态环境局

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	601.09	302	商品和服务支出	65.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	312.19	30201	办公费	7.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	116.00	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.80	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	1.40	310	资本性支出	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	69.37	30206	电费	6.30	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	5.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.30	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	13.10	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	10.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	51.33	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	2.00	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	2.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00	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	0.10	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	0.00	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	4.40	312	对企业补助	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	23.60	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	5.00	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		601.19	公用经费合计					70.20

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

部门：四川省达州市大竹生态环境局

2020年度

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	3,776.38	882.45
211			节能环保支出	3,776.38	882.45
21101			环境保护管理事务	165.00	164.34
2110102			一般行政管理事务	115.00	114.56
2110104			生态环境保护宣传	30.00	30.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	20.00	19.78
21102			环境监测与监察	10.00	9.95
2110203			建设项目环评审查与监督	10.00	9.95
21103			污染防治	3,447.38	570.88
2110301			大气	30.00	29.95
2110302			水体	1,200.00	504.60
2110306			辐射	5.00	4.57
2110399			其他污染防治支出	2,212.38	31.76
21111			污染减排	154.00	137.28
2111101			生态环境监测与信息	80.00	77.29
2111102			生态环境执法监察	74.00	59.99

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

部门：四川省达州市大竹生态环境局

2020年度

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	
9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	8.81

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：四川省达州市大竹生态环境局

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						

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：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

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：四川省达州市大竹生态环境局

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。

如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

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：四川省达州市大竹生态环境局

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；如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：四川省达州市大竹生态环境局

2020年度

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		

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。
如单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。