

2021 年度
达州市宣汉生态环境局
单位决算

目录

公开时间：2022年9月28日

第一部分 单位概况	3
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	7
第二部分 2021年度单位决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	18
第五部分 附表	41
一、收入支出决算总表.....	42
二、收入决算表.....	43
三、支出决算表.....	44
四、财政拨款收入支出决算总表.....	45
五、财政拨款支出决算明细表.....	46
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	47
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	48
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	50
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	51
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	52
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	53
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	54
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	55
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	56

第一部分 单位概况

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；承担辖区内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）2021 年重点工作完成情况。

1、环境质量情况

（1）环境空气质量稳步提升。2021 年，全县空气质量达标 341 天，达标率为 93.4%，较去年下降 0.9%。其中，二氧化硫年均浓度为 7 微克/立方米，同比下降 22.2%；二氧化氮年均浓度为 19 微克/立方米，同比下降 5.0%；一氧化碳年均浓度为 1.2 毫克/立方米，同比持平；臭氧年均浓度为 74 微克/立方米，同比下降 15.9%；PM₁₀ 年均浓度为 43 微克/立方米，同比持平；PM_{2.5} 年均浓度为 26 微克/立方米，同比下降 3.7%。

（2）水环境质量稳中趋好。我县涉及市级河流监控断面 5 个、县级河流监控断面 3 个，水质均满足 III 类及以上水质标准；县城集中式饮用水水源地水质达到 II 类水质标准，乡镇及以下水源地水质全部达到 III 类及以上水质标准。

（3）土壤环境质量总体保持稳定。

2021年，我县全面完成了省市下达的空气、水和土壤指标年度目标考核任务。

2、工作开展情况

2021年，我局深入贯彻落实县第十四届党代会精神，锚定“生态立县”战略目标，大力开展生态产业化、产业生态化、全民低碳化、治污精准化、城乡宜居化“五化行动”，持续改善生态环境质量。主要工作体现在三个方面：

（1）强化组织领导，全面贯彻落实各项决策部署。一是狠抓教育学习。将习近平生态文明思想和生态环境保护法律法规政策纳入县委中心组、常委会和常务会学习内容，纳入党校、行政学院（校）领导干部和公务员队伍教育培训，切实增强领导干部环保意识。二是狠抓工作部署。严格落实“党政同责”“一岗双责”，“管发展必须管环保、管生产必须管环保”要求，县委常委、政府常务会以及环委会，多次研究解决中央、省生态环保督察问题整改、环保基础设施建设、水气土污染防治等重点工作。三是狠抓制度落实。制定出台《加快推进生态文明建设实施方案》《全面推行河（湖）长制实施方案》《全面推行林长制实施方案》等系列文件，并将生态文明建设相关工作纳入党政实绩考核、占比达22%，切实推动各项工作落地落实。

（2）推进污染防治，全面改善县域生态环境质量。一是打好蓝天保卫战。明确各乡镇（街道）和县级有关部门（单位）年度大气质量攻坚目标任务，形成上下共管、共治、共促的污染防控工作格局。具体工作上，①紧盯扬尘管控。住

建、综合执法、生态环境等部门按分工职责，依法对施工工地防尘降尘进行管理，严格落实建筑工地“六必须、六不准”和“六个100%”要求。加大城区及周边道路清扫保洁频次，强化渣土车、垃圾车运输管理，严禁抛洒滴漏、带泥上路，严禁脏车入城。

②紧盯“散乱污”整治。建立“散乱污”企业整治台账，按“散乱污”企业“一企一策”整治方案，已完成对龙泉乡砂石骨料厂关停取缔，天生镇杉树沟碎石场、胡家镇安佛洞石厂、达州嘉华石材有限公司3家企业的整改提升，及时开展“散乱污”企业整治回头查、回头访，确保整改实效。

③紧盯秸秆、垃圾焚烧。强化宣传引导，常态巡查巡检，全力管住烧秸秆、烧垃圾、烧纸钱、熏腊肉、放鞭炮等问题。在重点时段对宣罗、宣双、宣南等6条主干道及沿线开展督查检查，适时通报禁烧工作情况，确保城区环境空气质量持续趋好。

④紧盯尾气治理。新注册车辆严格执行国V、国VI排放标准，坚持每月对机动车检验机构开展专项检查，完善机动车排污监控信息平台。完成18000余辆机动车审核工作，秋冬季柴油货车监督抽测620台。

⑤紧盯预警联动。严格落实全市重污染天气应对要求。今年，我县共启动重污染天气应急预警6次。

二是打好碧水保卫战。认真落实水污染防治工作要求。

①做好流域污染防治。总投资3959万元，实施了《2021年度后河及中河流域污水处理设施及污水管网工程》《2021年度州河及其他流域污水处理设施及污水管网工程》，完善后河、中河、洲河沿河乡镇下差污水管网，提高场镇生活污水收集率。

②做好饮用水源地污染防治。

完成了 60 个乡镇及以下集中式饮用水水源地规范化建设。总投资 232 万元，实施了《2021 年度达州市宣汉县农村环境综合整治项目》，保障了保护区内原住民饮水安全。③做好农村污水防治。总投资 358 万元，完成对 7 个行政村农村生活污水治理。截止目前，农村生活污水得到有效治理的行政村共计 246 个，有效治理率达 71.9%。④做好入河排污口管理工作。排查 91 个入河排污口，共受理 31 个入河排污口申请，已批复 1 个。⑤做好水污染防治项目申报工作。成功申报了《宣汉县江口湖环湖生态修复及治理项目》《宣汉县州河流域重点乡镇污水处理厂尾水人工湿地建设项目》。三是打好净土保卫战。制定辖区土壤污染防治年度方案，建立完善重点行业污染地块名录，推进土壤污染重点企业调查、重点行业企业用地详查和疑似污染地块污染状况评估工作。四是做好环保综合业务工作。①按照县委县政府工作要求和分工要求及时完成了园区扩区、化工园区认定申报资料准备工作，并及时提交牵头单位组卷。②完成环评审批事项 35 件，配合市局完成排污许可质量审核 26 件，指导办理建设项目环境影响登记表备案 420 件，及时办结率、满意率均达到 100%。③全年共接来信来访、上级转办等环境信访件共计 50 件，均已全部办结，未发生群体性事件和突发环境事件。累计完成 27 家企业信用评价，78 家持《辐射安全许可证》单位年度检查，新办《辐射安全许可证》9 家，延续办证 3 家。对核技术利用单位开展常态化监管。全年废旧放射源安全收贮率 100%，无辐射事故发生。④明确二级（县）、三级

（乡）、四级（村）环境监管网格员。常态化开展日常巡查工作，定期对三、四级网格员进行业务能力培训，督促各乡镇（街道）网格员使用网格化环境监管 APP 对辖区内的污染源开展常态监管，并将网格化环境监管纳入生态环境保护党政同责考核内容，强化对基层网格化监管工作的督促考核。

⑤完成县城城市生活污水处理厂、垃圾填埋场、水质自动监测站、中石油普光气田环保基础设施向公众开放。全年发放环保宣传手册 10000 余份，环保手提袋 3000 余个，环保海报 1000 余幅，切实引导广大农民群众增强环保意识。

（3）坚持常态长效，全面抓好环境保护日常工作。一是严厉查处环境违法行为。全年立案调查 44 家违法排污企业，办结案件 44 家，办结率 100%，共处罚款 117.12 万余元，查封扣押案件 3 件，移送拘留案件 1 件，2 件行政处罚案件被省厅评为优秀卷宗。二是扎实开展各类专项行动。定期开展矿山矿企、化工园区及危化企业、垃圾填埋场和污水处理厂、乡镇集中式饮用水水源地环境问题排查整治专项行动，切实做好环境风险源监管。三是有效落实日常环境监测。坚持每天公布环境空气质量情况，每月定期开展省控集中式饮用水水源、入境（漩坑坝）断面、（普光）地表水市控断面监测。严格落实城市生活污水处理厂、普光天然气净化厂、区域环境噪声、交通噪声以及新冠疫情监测点的监测等。

二、机构设置

达州市宣汉生态环境局下属二级单位 2 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个达州市宣汉生态环境保护综合行

政执法大队，其他事业单位 1 个达州市宣汉生态环境保护监测站。

无纳入达州市宣汉生态环境局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 4676.69 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 2656.07 万元，下降 36.22%。主要变动原因是中央和省财政减少了对我县生态环境保护污染防治专项资金的投入。

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1143.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1006.33 万元，占 87.99%；其他收入 137.35 万元，占 12.01%；政府性基金预算财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入均为零。

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 4645.29 万元，其中：基本支出 699.21 万元，占 15.05%；项目支出 3946.08 万元，占 84.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均为零。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 1006.33 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2317.81 万元，下降 69.73%。主要变动原因是中央和省财政减少了对我县生态环境保护污染防治专项资金的投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1106.33 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨

款增加 56.19 万元，增长 5.35%。主要变动原因是增加了新录用人员工资及社会保险等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1106.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 66.5 万元，占 6.01%；卫生健康（类）支出 41.6 万元，占 3.76%；住房保障（类）支出 49.9 万元，占 4.51%；节能环保（类）支出 948.33 万元，占 85.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 1106.33，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 66.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 29.1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 12.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 49.9 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 541.21 万元，完成预算 100%，决算数等于预算

数。

6.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 212.12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项）：支出决算数为 65 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.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 46 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.节能环保（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：支出决算为 84 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 699.21 万元，其中：

人员经费 604.36 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 94.85 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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为32.24万元，完成预算94.82%，决算数小于预算数的主要原因是持续加强公务用车运行维护费和公务接待费管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为零；公务用车购置及运行维护费支出决算30万元，占93.05%；公务接待费支出决算2.24万元，占6.95%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出为零，与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出30万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.53万元，增长1.8%。主要原因是公务用车燃料费增加。

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2021年12月底，单位共有公务用车8辆，其中：轿车1辆、越野车7辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出30万元。主要用于开展生态

环境保护等工作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 2.24 万元，完成预算 56%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 1.72 万元，下降 43.43%。主要原因是因公来访较 2020 年有所减少。

国内公务接待支出 2.24 万元，主要用于生态环境保护执行公务、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 34 批次，312 人次，共计支出 2.24 万元，具体内容包括：自然保护区生态环境保护 0.23 万元；央督整改问题督查 0.37 万元；大气污染防治专项执法检查 0.06 万元；专项资金项目核查 0.16 万元；农村环境质量专项检查 0.46 万元；地下水监测、空气自动站专项检查 0.62 万元、环境执法监察 0.34 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 0。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算拨款支出为零。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算拨款支出为零。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，达州市宣汉生态环境局机关运行经费支出 94.85 万元，比 2020 年增加 6.89 万元，增长 7.83%。主要原因是增加新招录人员工作经费。

（二）政府采购支出情况

2021年，达州市宣汉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2021年12月31日，达州市宣汉生态环境局共有车辆8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8辆，其他用车主要是用于环境监测、核与辐射监管及环境管理等。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，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对环境应急管理项目开展了预算事前绩效评估，对农村环境综合整治、土壤污染管理、水环境管理、大气环境管理、环境监测项目等15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对15个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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（款）机关事业单位基本养老保险缴费（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（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（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位用于缴纳单位公务员医疗补助支出。

7. 住房保障（类）住房改革（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（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（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查等未单独设置顶级科目的专项性生态环境管理工作的项目支出。

10. 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）：指生态环境部门用于环境保护管理事务方面的其他支出。

11. 节能环保（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：指生态环境部门环境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。

12. 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及环保法律法规、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、应急处置等方面的支出。

13. 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。

14. 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。

15. “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。

16. 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

附件

2021 年达州市宣汉生态环境局 整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。达州市宣汉生态环境局为达州市生态环境局下属行政单位。内设办公室、人事股（党建办）、大气环境与核与辐射监管股、水环境管理与生态保护股、土壤环境管理与生态监测股、行政审批股、监督检查股（达州市宣汉生态环境保护综合行政执法大队）、达州市宣汉生态环境监测站。无下属预算单位。

（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；承担辖区内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。达州市宣汉生态环境局核定编制 69 名，截止 2021 年 12 月 31 日，实有在编人员 57 人，退休人员 27 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年度预算收入合计 1006.33 万元。我局年初预算收入 940.4 万元，其中基本支出 649.2 万元，专项支出 291.2 万元；年中追加 65.93 万元，主要包括办案补助经费 50 万元，人员工资调整 15.93 万元等。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年支出 1106.33 万元，其中基本支出 699.21 万元，占 63.2%；项目支出 407.12 万元，占 36.8%。项目支出资金主要用于以下方面：一般行政管理事务 212.12 万元；生态环境监测与信息 46 万元；生态环境执法监察 84 万元；其他污染防治支出 65 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1. 预算编制。达州市宣汉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。本部门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范围，严格执行会议费、培训费、差旅费、公务接待费的相关规定和标准，严格三公经费管理，严禁超标准、超范围支出。及时开展绩效评价中期评估工作，按时上报中期评估报告，预算执行率 100%。本部门绩效目标要素完整，绩效指标按要求细化量化，人员类、运转类和特

定目标类项目均实现年初制定的绩效目标。部门预算管理合法合规，全年未出现任何违纪违规问题。

（二）结果应用情况。

本部门整体支出绩效评估结果仅在本单位内部公开，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进行跟踪落实。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体来看，达州市宣汉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，结合本部门整体支出实际情况，部门整体绩效较好。

（二）存在问题。

本部门在预算执行过程中的运行监控、特定目标类、项目支出结构优化等方面还需进一步加强，个别项目经费很难实现全年均衡支出，因项目执行进度缓慢等原因，项目资金当年不能完全执行到位。

（三）改进建议。

下一步，达州市宣汉生态环境局将严格预算控制，进一步细化、重视预算编制工作，强化单位内部机构的预算管理意识，将绩效评价融入到绩效管理的整个过程，提高财政资金使用效率；同时将资金规模较小且年末结余率较高的特定目标类项目进行整合，完善特定目标类项目支出结构。

附表

2021 年部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理 (60分)	预算编制 (23分)	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	绩效目标编制要素完整的,得5分,否则酌情扣分。 绩效指标细化量化的,得5分,否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门(单位),根据项目绩效目标编制质量打分,无项目绩效目标的部门,根据部门整体支出绩效目标打分。	8.5	
		目标完成	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	评价组遵循“重要性原则”,抽查部门预算项目。如部门预算项目少于等于5个,则全部选取;如部门预算项目大于5个,则选取5-7个项目。以项目完成数量为核心,评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*8(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)	5.7	
		编制精准	5	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=[1-(5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数)]*5。其中:若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2,此项得0分。	4.1	
	预算执行 (27分)	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的,得5分。偏差度在10%-20%之间的,得2.5分,偏差度超过20%的,不得分。	5	
		“三公”经费控制	4	评价部门(单位)三公经费编制与执行情况。	部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的,得2分,按每项增长扣1分,直至扣完。 部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得2分,每项增长的,扣1分,直至扣完。	3	
		动态调整	6	评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时,指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*6 2.当部门绩效监控调整取消额为零,结余注销额不为零时,指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*6,结余注销额超过部门年度预算总额10%的,指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时,得满分。	4.3	

综合管理 (21分)	完成结果 (10分)	执行进度	8	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2、3、3分，未达到目标进度的按实际进度占目标进度的比重计算得分。	5.2	
		结转结余控制	2	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低5%的，得2分，每超过5个百分点扣0.2分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	1.6	
		专项资金预算下达	2	按要求完成专项资金预算下达	分配专项资金履行集体决策程序的，得1分，有一例未履行集体决策程序的，扣0.5分，直至扣完。分配专项资金是否号按照规定程序报批的，得1分，有一例未按程序报批的，扣0.5分，直至扣完。	1.5	
		预算完成	8	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得8分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	8	
		违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	2	
		基础管理 (11分)	内部控制制度建设	4	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况。	部门（单位）内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的，得2分，缺少一项内控制度的扣0.5分。直至扣完；部门（单位）根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的，得2分，未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的，每有一项扣0.5分，直至扣完。	3
	内部控制制度执行		3	评价部门（单位）内部控制制度执行情况。	部门（单位）按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的，得1.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。部门（单位）建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的，得1.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。	2.5	

		管理制度健全性	2	部门(单位)为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,符合要求得1分;相关管理制度是否合法、合规、完整,符合要求得0.5分;相关管理制度是否得到有效执行,符合要求得0.5分,否则酌情扣分。	1.5		
		资金使用合规性	2	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及相关专项资金管理办法的规定;资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;项目的重大开支是否经过评估论证;是否符合部门预算批复的用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣0.5分。	1.5		
	政府采购实施计划(6分)	政府采购实施计划编制	3	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=(已有采购计划资金/政府采购预算资金)*3	3		
		政府采购实施计划执行	3	执行的实施计划与备案的实施计划数里的一致性	指标得分=(合同备案项目个数/备案项目的计划个数)*3	3		
	资产管理(4分)	资产信息系统建设情况	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将所属单位国有资产纳入系统管理,扣1分;未将资产变动情况及时录入系统,每次扣0.5分;未落实人员负责管理系统,扣1分。本项指标总计扣分不超过2分。	1.5		
			2	考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	未在规定时间内完成清查任务的,扣1分;未及时按批复的清查结果进行账务调整的,扣1分。	2		
	绩效结果应用(9分)	信息公开(5分)	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得5分,否则不得分。	5	
		整改反馈(4分)	结果整改	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的,得2分。否则,酌情扣分。	1.2	
			应用反馈	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得满分,否则不得分。	2	

				应用情况			
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣4分,在10%-20%的,扣8分,在20%以上的,扣10分。(部门在自评时,此项指标无需打分,部门自评满分为90分)	6	
总得分						81.1	

附表 1:

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评
(农村环境综合整治工作经费)

主管部门及代码	424-达州市宣汉生态环境局本级		实施单位	424001-达州市宣汉生态环境局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	12	执行数:	12	
	其中: 财政拨款	12	其中: 财政拨款	12	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成 2020 年度农村生活污水千村示范工程招标投标工作,完成 19 个行政村生活污水水治理工程建设。开展 2021 年农村生活污水治理千村示范工程前期现场调查、资料编制等工作,已完成项目实施方案、立项、初步设计及概算、财评、招投标等工作,计划 2021 年 12 月完成施工。			已完成 2020 年和 2021 年农村生活污水千村示范工程建设并投入运行。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	农村行政村生活污水治理	26 个	完成 26 个农村行政村生活污水治理
		生态效益指标	农村生活污水有效治理率	≥ 60%	65%
	满意度指标	满意度指标	农村环境满意度	≥ 100%	100%

附表 2:

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(乡镇集中式饮用水源地监测监管经费)

主管部门及代码	424-达州市宣汉生态环境局本级		实施单位	424001-达州市宣汉生态环境局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	8	执行数:	8	
	其中: 财政拨款	8	其中: 财政拨款	8	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	2021 年, 根据部门职能职责, 年度工作计划及日常工作安排, 计划使用财政资金 8 万元, 开展 37 个乡镇(街道), 61 个集中式饮用水源地监管工作, 确保集中式饮用水源地水环境安全。			开展了 37 个乡镇(街道), 61 个集中式饮用水源地监管工作, 确保集中式饮用水源地水环境安全。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	监督检查次数	130 次	130 次
		质量指标	差旅费补助发放准确率	100%	100%
		时效指标	差旅费补助及时率	100%	100%
		成本指标	饮用水源地水质得到有效保护	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥ 90%	95%

附表 3:

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(环境影响评价工作经费)

主管部门及代码	424-达州市宣汉生态环境局本级		实施单位	424001-达州市宣汉生态环境局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	15.2	执行数:	15.2	
	其中: 财政拨款	15.2	其中: 财政拨款	15.2	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	根据年度工作计划, 2021 年计划使用财政资金 15.2 万元, 开展建设项目审批前现场踏勘 50 次, 审批后建设项目环评落实情况现场检查 50 次, 审批建设项目环评报告表 20 个, 配合相关部门外出招商考察 5 次。全面保障环境影响评价工作的正常开展, 按时完成年度工作任务目标。			开展了建设项目审批前现场踏勘 60 次, 审批后建设项目环评落实情况现场检查 55 次, 审批建设项目环评报告表 44 个, 配合相关部门外出招商考察 4 次。全面保障了环境影响评价工作的正常开展, 按时完成年度工作任务目标。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	审批建设项目环境影响报告表数量	27 个	完成 44 个审批建设项目环境影响报告
		数量指标	建设项目环境影响报告表审批完成率	100%	100%
		时效指标	行政许可事项处理及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	行政许可受理情况公开率	100%	100%
		社会效益指标	行政许可决定公开率	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	服务委托方满意度	≥ 100%	100%

附表 4:

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(环境监测工作经费)

主管部门及代码	424-达州市宣汉生态环境局本级		实施单位	424001-达州市宣汉生态环境局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	46	执行数:	46	
	其中: 财政拨款	46	其中: 财政拨款	46	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>根据省、市生态环境监测方案及工作要点,计划使用财政资金 46 万元,开展重点企业污染源监督性监测,县城及 60 个乡镇集中式饮用水源水质监测、市(县)河长制河流水质监测、110 个区域环境噪声点、8 个交通噪声监测点和 5 个功能区噪声监测点,5 个水质质量自动监测站、2 个空气质量自动监测站、1 个农村区域空气质量自动监测站 24 小时连续自动监测等。完成了全县水、气、声等环境质量监测及重点污染源监督性监测。目的是掌握辖区内环境质量及污染源排污状况,为环境管理决策和执法监管提供数据支撑。</p>			<p>开展了重点企业污染源监督性监测,完成了县城及 60 个乡镇集中式饮用水源水质监测、市(县)河长制河流水质监测、110 个区域环境噪声点、8 个交通噪声监测点和 5 个功能区噪声监测点,5 个水质质量自动监测站、2 个空气质量自动监测站、1 个农村区域空气质量自动监测站 24 小时连续自动监测等。完成了全县水、气、声等环境质量监测及重点污染源监督性监测。掌握了辖区内环境质量及污染源排污状况,为环境管理决策和执法监管提供了数据支撑。</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	交通噪声监测	8 次	8 次
		数量指标	水源水监测	61 个	61 个
		数量指标	地表水监测	2 个	2 个
		数量指标	城市空气质量监测	2 个	2 个
		数量指标	区域噪声监测	110 个	110 个
		数量指标	水质自动监测站运	5 个	5 个

	质量指标	行数量			
		城市空气质量站点有效运行率	100%	90%	
		水质自动站有效运行率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	空气质量明显改善	≥90%	92%
		社会效益指标	水环境质量达到标准	3类	3类
		社会效益指标	监测数据及时向社会公开	365天	365天
	满意度指标	满意度指标	收益群众满意度	≥90%	90%

附表 5:

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(环境执法工作经费)

主管部门及代码	424-达州市宣汉生态环境局本级		实施单位	424001-达州市宣汉生态环境局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	49	执行数:	49
	其中: 财政拨款	49	其中: 财政拨款	49
	其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况	
	2021 年计划使用财政资金 49 万元,开展双随机移动执法任务 300 家;查处违法排污企业 30 家,处罚款 80 万元;开展生态环境专项执法行动 5 次,检查 40 家重点排污企业;培训三四级环境监管网格员 2 期,培训网格员 500 人次;开展长江流域执法行动 5 次,出动执法人员 40 人次;完		开展了双随机移动执法 288 家;查处了违法排污企业 60 家,处罚款 121.12 万元;开展生态环境专项执法行动 5 次,检查 40 家重点排污企业;培训三四级环境监管网格员 2 期,培训网格员 500 人次;开展长江流域执法行动 5 次,出动执法人员 45 人次;完成了	

	成 15 家重点排污企业安装在线监控任务工作，目的是增强企业环保意识，确保生态环境质量得到了改善。			15 家重点排污企业安装在线监控任务工作，增强了企业环保意识，确保生态环境质量得到了改善。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	查处违法排污企业	30 家	查处违法排污企业 60 家
		数量指标	双随机移动执法	300 家	288 家
		数量指标	环境行政处罚	80 万元	121.12 万元
		数量指标	生态环境专项执法行动	5 次	5 次
		质量指标	检查重点排污企业	40 家	41 家
		质量指标	培训三四级环境监管网格员	2 期	2 期
		质量指标	重点排污企业在线监控安装	15 家	15 家
		质量指标	培训环境监管网格员	500 人次	500 人次
		质量指标	长江经济流域执法行动	5 次	5 次
		质量指标	长江经济流域执法行动出动执法人员	40 人次	45 人次
		社会效益指标	重点排污单位检查覆盖率	100%	100%
满意度指标	监督检查对象满意度	≥ 90%	93%		

附表 6:

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(水质自动监测站、空气自动监测站运维费)

主管部门及代码	424-达州市宣汉生态环境局本级		实施单位	424001-达州市宣汉生态环境局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	5	执行数:	5	
	其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	5	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	计划使用财政资金 5 万元,开展 5 个水质自动监测站、2 个空气自动监测站的运维工作。完成空气、水质自动监测站的运行及数据上传,确保了空气、水质自动监测站的正常运行及数据上传,圆满完成省、市下达的目标考核任务,为环境管理提供了强有力的数据支撑,满足了人民群众的环境知情权。			开展了 5 个水质自动监测站、2 个空气自动监测站的运维工作。完成空气、水质自动监测站的运行及数据上传,确保了空气、水质自动监测站的正常运行及数据上传,圆满完成了省、市下达的目标考核任务,为环境管理提供了强有力的数据支撑,满足了人民群众的环境知情权。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	水质自动监测站运行数量	5 个	5 个
		数量指标	空气自动监测站运行数量	2 个	2 个
		质量指标	水质自动监测站有效运行率	≥90%	100%
		质量指标	空气自动监测站有效运行率	≥90%	100%
		生态效益指标	及时上传率	100%	100%
		可持续影响指标	自动站管理制度健全	制度健全	制度健全

附表 7:

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(大气环境管理工作经费)

主管部门及代码	424-达州市宣汉生态环境局本级		实施单位	424001-达州市宣汉生态环境局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	12	执行数:	12	
	其中: 财政拨款	12	其中: 财政拨款	12	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	牵头落实达州市蓝天保卫战实施方案,计划使用财政资金 12 万元,开展工业企业全面达标排放治理;柴油车路检路查 600 台次,非道路移动机械抽测 100 车次以上;开展大春、小春及重点时段专项巡查;开展重污染天气应对,降低重污染天气影响;配合其他单位完成“散乱污”企业整治河燃煤锅炉淘汰工作;参加省、市业务培训 5 次,组织辖区排污单位召开大气污染防治工作推进会 3 次。完成市政府下达的年度目标任务;目的是确保我县环境空气质量明显改善。			开展了工业企业全面达标排放治理;柴油车路检路查 750 台次,非道路移动机械抽测 110 车次;开展了大春、小春及重点时段专项巡查;开展重污染天气应对,降低重污染天气影响;配合其他单位完成“散乱污”企业整治河燃煤锅炉淘汰工作;参加省、市业务培训会,组织辖区排污单位召开大气污染防治工作推进会。完成了市政府下达的年度目标任务,我县环境空气质量明显改善。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	重型柴油货车路检路查	600 台	完成 750 台重型柴油货车路检路查
		数量指标	非道路移动机械	102 台	110 台
		数量指标	秸秆禁烧检查	2000 人次	2400 人次
		数量指标	重污染天气应对	500 人次	800 人次
		质量指标	空气质量达标率	≥90%	93.4%
	效益指标	社会效益指标	PM10 同比下降	≥2%	1.4%

		生态效益指标	Pm2.5 同比下降	≥ 2%	3.8%
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥ 90%	95%

附表 8:

**2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评
(环保宣传经费)**

主管部门及代码	424-达州市宣汉生态环境局本级		实施单位	424001-达州市宣汉生态环境局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	15	执行数:	15	
	其中: 财政拨款	15	其中: 财政拨款	15	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	计划使用财政资金 15 万元, 开展县电视台环保法律法规宣传 2 次, 制作环保宣传展板 20 幅, 订制宣传图册 2 万份, 手机短信发放环保法律法规宣传 25 万条, 目的是提高人民群众对生态环境保护的知晓率。			开展了县电视台环保法律法规宣传 2 次, 制作环保宣传展板 20 幅, 订制宣传图册 2 万份, 手机短信发放环保法律法规宣传 25 万条, 提高了人民群众对生态环境保护的知晓率。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
		数量指标	手机短信发放环保法律法规宣传	25 万条	25 万条
		数量指标	环保法律法规宣传	1 次	1 次
		数量指标	环境保护手册印刷发放数量	25000 册	25000 册
		数量指标	环境保护宣传活动开展场次	8 场次	8 场次
		质量指标	环境保护	100%	100%

			手册印质量合格率		
		社会效益指标	环境保护宣传社会知晓率	>90%	95%
	满意度指标	满意度指标	环境保护宣传对象满意率	≥95%	95%

附表 9:

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(核与辐射污染监管)

主管部门及代码	424-达州市宣汉生态环境局本级		实施单位	424001-达州市宣汉生态环境局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	15	执行数:	15	
	其中: 财政拨款	15	其中: 财政拨款	15	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	2021 年计划使用财政资金 15 万元,开展核技术利用单位监督检查 120 次,对新办辐射安全许可证单位进行现场核查 10 次,针对在宣汉辖区进行作业的流动放射源检查 15 次,目的是确保核与辐射安全。			开展了核技术利用单位监督检查 120 次,对新办辐射安全许可证单位进行现场核查 10 次,针对在宣汉辖区进行作业的流动放射源检查 15 次,确保了核与辐射安全。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	对核技术利用单位开展现场检查	120 次	120 次
		数量指标	对新办证单位现场核查	10 次	10 次
		数量指标	对流动放射源现场监管	15 次	15 次

		质量指标	放射源废源(废物)收储率	100%	100%
		时效指标	对新办证单位资料初审及时率	100%	100%
		生态效益指标	辐射安全事故	0次	0次
	满意度指标	满意度指标	服务委托方满意度	≥90%	92%

附表 10:

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(水环境管理工作经费)

主管部门及代码	424-达州市宣汉生态环境局本级		实施单位	424001-达州市宣汉生态环境局	
项目预算执行情况(万元)	预算数:	25	执行数:	25	
	其中:财政拨款	25	其中:财政拨款	25	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	计划使用财政资金 25 万元,开展河长制巡河工作、污水处理厂监管工作、黑臭水体排除工作,完成年度水污染总量减排目标任务,确保全县水环境安全,人居环境得到了有效改善。		开展了 12 次河长制巡河工作、污水处理厂监管工作、黑臭水体排除工作,完成了年度水污染总量减排目标任务,确保了全县水环境安全,人居环境得到了有效改善。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值

完成指标	数量指标	水污染物总量减排	100%	100%
	数量指标	监督检查指导	150人次	212人次
	质量指标	差旅费补助发放准确率	100%	100%
	质量指标	地表水质达到III类	100%	100%
	时效指标	差旅费及时率	100%	100%
	社会效益指标	水环境质量明显改善	明显改善	明显改善
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

附表 11:

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(土壤污染管理工作经费)

主管部门及代码	424-达州市宣汉生态环境局本级		实施单位	424001-达州市宣汉生态环境局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	8	执数: 行	8
	其中: 财政拨款	8	其中: 财政拨款	8
	其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况	
	计划使用财政资金 8 万元, 牵头落实全县 150 家工业企业危险废物申报、登记、管理计划备案。开展 150 家危险废物产生单位年报; 实地抽查规范化考核 60 家危险废物重点单位; 开展 4 家重点排污单位清洁生产审核。对关闭企业土壤初步调查超标的地块进行土壤详查 1 家; 对 150 家危险废物产生单位开展危险废物管理系统专题培训 2 次, 目的是保障全县土		落实了全县 170 家工业企业危险废物申报、登记、管理计划备案。开展 170 家危险废物产生单位年报; 实地抽查规范化考核 60 家危险废物重点单位; 开展 4 家重点排污单位清洁生产审核。对关闭企业土壤初步调查超标的地块进行土壤详查 1 家; 对 150 家危险废物产生单位开展危险废物管理系统专题培训 2 次, 保障	

	壤安全。			了全县土壤安全。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	危险废物规范化考核	60 户	60 户
		数量指标	土壤污染详查	1 处	1 处
		数量指标	清洁生产审核	4 家	4 家
		数量指标	危险废物申报	150 户	170 户
		质量指标	危险废物申报准确率	>90%	99%
		社会效益指标	土壤污染防治提供重要污染信息	2%	2%
		满意度指标	满意度指标	受益群众满意率	≥ 90%

附表 12:

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(环境应急管理经费)

主管部门及代码	424-达州市宣汉生态环境局本级		实施单位	424001-达州市宣汉生态环境局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	3	执行数:	3	
	其中: 财政拨款	3	其中: 财政拨款	3	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排, 2021 年计划使用财政资金 3 万元, 开展 10 家企事业单位突发环境事件预案备案; 开展重点			开展了 10 家企事业单位突发环境事件预案备案; 开展了重点排污企业 33 家环境安全隐患排查, 目的是保障辖区内的环境安全。	

	排污企业 50 家环境安全隐患排查，目的是保障辖区内的环境安全。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	完成企事业单位突发环境事件预案备案	50 家	33 家
		数量指标	开展重点排污企业环境安全隐患排查	70 家	75 家
		质量指标	完成 10 家企事业单位突发环境事件预案备案	100%	100%
		质量指标	开展重点排污企业 70 家环境安全隐患排查	100%	100%
		时效指标	开展突发环境事件人员到岗及时率	100%	100%
		可持续影响指标	突发环境事件预案机制的健全性	健全	健全
		满意度指标	满意度指标	受益人满意度	≥90%

附表 13:

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(环境统计及总量减排工作经费)

主管部门及代码	424-达州市宣汉生态环境局本级		实施单位	424001-达州市宣汉生态环境局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	3	执行数:	3
	其中: 财政拨款	3	其中: 财政拨款	3

		其他资金		其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	2021年,按照相关要求建立2021年环境统计名录,督促排污单位客观真实填报年度生产、运营、排放信息,指导排污单位准确核算排放量,计划使用财政资金3万元,开展排污单位年报审核并上报;对照2021年年度主要污染物目标任务,大力挖掘减排潜力推进减排项目包装实施;组织辖区单位开展业务培训4次。目的是确保污染物减排任务按时完成。			督促排污单位客观真实填报年度生产、运营、排放信息,指导排污单位准确核算排放量,开展了排污单位年报审核并上报;大力挖掘减排潜力推进减排项目包装实施;按时完成了污染物减排任务。	
年度绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	统计企业数量	60家	85家
		数量指标	统计任务完成	100%	100%
		数量指标	总量减排工作任务完成	100%	100%
		质量指标	二氧化硫削减量	≥500吨	620吨
		质量指标	氨氮削减量	完成上级下达任务指标	16.06吨
		质量指标	化学需氧量削减量	完成上级下达任务指标	175.2吨
		质量指标	氮氧化物削减量	≥200吨	430吨
		可持续影响指标	环境统计数据使用	1	1
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意率	≥90%	96%

附表 14:

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(本级环保督察工作经费)

主管部门及代码	424-达州市宣汉生态环境局本级		实施单位	424001-达州市宣汉生态环境局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	3	执行数:	3	
	其中: 财政拨款	3	其中: 财政拨款	3	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	根据督察整改工作要求, 2021 年对各乡镇(街道)和重点行业、企业环境风险隐患排查, 计划使用财政资金 3 万元, 开展城乡污水处理设施建设 30 余次、检查海诺尔垃圾焚烧发电项目建设推进情况 8 次、调度督促百节溪河长制问题整改, 督察上级交办突出问题 20 个, 涉及胡家、桃花、天生、七里 17 个乡镇。召开督察整改专题会, 召集 37 个乡镇(街道)和 44 个相关部门进行研究和整改落实。目的是通过督察, 加快涉及我县突出问题整改, 确保按时按质完成整改任务。			开展了城乡污水处理设施建设 30 余次, 检查海诺尔垃圾焚烧发电项目建设推进情况 8 次、调度督促百节溪河长制问题整改, 督察上级交办突出问题 20 个, 涉及胡家、桃花、天生、七里 17 个乡镇。召开了督察整改专题会, 召集 37 个乡镇(街道)和 44 个相关部门进行研究和整改落实, 按时按质完成整改任务。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	检查城乡污水处理设施建设项目	52 个	30 个
		数量指标	海诺尔垃圾焚烧发电项目	8 次	8 次
		数量指标	百节溪河长制问题整改项目	10 次	12 次
		数量指标	召开督察整改专题会	17 次	17 次

		生态效益指标	重点监督检查结果利用率	≥90%	90%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%

附表 15:

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评
(乡村振兴工作经费)

主管部门及代码	424-达州市宣汉生态环境局本级			实施单位	424001-达州市宣汉生态环境局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	7		执行数:	7
	其中: 财政拨款	7		其中: 财政拨款	7
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	按照县委县政府安排部署,我局对上峡镇杨柳关村、斜坪村、凉垭村进行乡村振兴帮扶工作,计划使用财政资金7万元,开展围绕帮扶村巩固拓展攻坚成果与乡村振兴有效衔接,深入帮扶村开展调研、摸清村情,参与开展动态监测帮扶再排查再清理,及时将因洪水、塌方等新增监测对象全部纳入监测帮扶。积极配合实施乡村建设行动,帮助谋划推进一批基础设施建设、生产设施配套、人居环境整治等工程。按时完成年度目标任务。			我局对上峡镇杨柳关村、斜坪村、凉垭村进行了乡村振兴帮扶工作,开展了围绕帮扶村巩固拓展攻坚成果与乡村振兴有效衔接,深入帮扶村开展调研、摸清村情,参与开展了动态监测帮扶再排查再清理,及时将因洪水、塌方等新增监测对象全部纳入监测帮扶。帮助谋划推进了一批基础设施建设、生产设施配套、人居环境整治等工程。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
		数量指标	开展新增动态监测	60人次	60人次
		时效指标	差旅费补助及时率	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意率	≥95%	99%

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

部门：达州市宣汉生态环境局

2021年度

财决公开01表
金额单位：万元

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	1,006.33	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	137.35	八、社会保障和就业支出	39	66.50
	9		九、卫生健康支出	40	41.60
	10		十、节能环保支出	41	4,424.30
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	62.99
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	49.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,143.68	本年支出合计	58	4,645.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,533.01	年末结转和结余	60	31.40
	30			61	
总计	31	4,676.69	总计	62	4,676.69

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：达州市宣汉生态环境局

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 合计	1	2	3	4	5	6	7
			1, 143. 68	1, 006. 33						137. 35
208			社会保障和就业支出	66. 50	66. 50					
20805			行政事业单位养老支出	66. 50	66. 50					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66. 50	66. 50					
210			卫生健康支出	41. 60	41. 60					
21011			行政事业单位医疗	41. 60	41. 60					
2101101			行政单位医疗	29. 10	29. 10					
2101103			公务员医疗补助	12. 50	12. 50					
211			节能环保支出	985. 68	848. 33					137. 35
21101			环境保护管理事务	753. 33	753. 33					
2110101			行政运行	541. 21	541. 21					
2110102			一般行政管理事务	212. 12	212. 12					
21103			污染防治	37. 00						37. 00
2110301			大气	9. 00						9. 00
2110399			其他污染防治支出	28. 00						28. 00
21111			污染减排	195. 35	95. 00					100. 35
2111101			生态环境监测与信息	48. 40	46. 00					2. 40
2111102			生态环境执法监察	146. 95	49. 00					97. 95
221			住房保障支出	49. 90	49. 90					
22102			住房改革支出	49. 90	49. 90					
2210201			住房公积金	49. 90	49. 90					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：达州市宣汉生态环境局

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	1	2	3	4	5	6
			合计	4,645.29	699.21	3,946.08			
208			社会保障和就业支出	66.50	66.50				
20805			行政事业单位养老支出	66.50	66.50				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.50	66.50				
210			卫生健康支出	41.60	41.60				
21011			行政事业单位医疗	41.60	41.60				
2101101			行政单位医疗	29.10	29.10				
2101103			公务员医疗补助	12.50	12.50				
211			节能环保支出	4,424.30	541.21	3,883.09			
21101			环境保护管理事务	768.26	541.21	227.05			
2110101			行政运行	541.21	541.21				
2110102			一般行政管理事务	212.12		212.12			
2110199			其他环境保护管理事务支出	14.93		14.93			
21102			环境监测与监察	148.20		148.20			
2110299			其他环境监测与监察支出	148.20		148.20			
21103			污染防治	2,528.80		2,528.80			
2110302			水体	1,785.00		1,785.00			
2110399			其他污染防治支出	743.80		743.80			
21104			自然生态保护	771.09		771.09			
2110402			农村环境保护	603.00		603.00			
2110499			其他自然生态保护支出	168.09		168.09			
21111			污染减排	207.95		207.95			
2111101			生态环境监测与信息	46.00		46.00			
2111102			生态环境执法监察	161.95		161.95			
213			农林水支出	62.99		62.99			
21305			扶贫	62.99		62.99			
2130504			农村基础设施建设	62.99		62.99			
221			住房保障支出	49.90	49.90				
22102			住房改革支出	49.90	49.90				
2210201			住房公积金	49.90	49.90				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：达州市宣汉生态环境局

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	1,006.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	66.50	66.50		
	9		九、卫生健康支出	41	41.60	41.60		
	10		十、节能环保支出	42	948.33	948.33		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	49.90	49.90		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,006.33	本年支出合计	59	1,106.33	1,106.33		
年初财政拨款结转和结余	28	100.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	100.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,106.33	总计	64	1,106.33	1,106.33		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：达州市宣汉生态环境局

2021年度

经济分类科目编码	项目 科目名称 合计	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
		1	1,106.33	1,106.33	699.21	407.12						
301	工资福利支出	2	601.96	601.96	601.96							
30101	基本工资	3	228.86	228.86	228.86							
30102	津贴补贴	4	119.47	119.47	119.47							
30103	奖金	5	85.72	85.72	85.72							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	66.50	66.50	66.50							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	29.10	29.10	29.10							
30111	公务员医疗补助缴费	11	12.50	12.50	12.50							
30112	其他社会保险缴费	12	4.48	4.48	4.48							
30113	住房公积金	13	49.90	49.90	49.90							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	5.42	5.42	5.42							
302	商品和服务支出	16	436.98	436.98	94.86	342.12						
30201	办公费	17	28.10	28.10	8.59	19.51						
30202	印刷费	18	8.40	8.40	1.72	6.68						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.74	0.74	0.74							
30206	电费	22	7.63	7.63	7.63							
30207	邮电费	23	3.35	3.35	3.35							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	31.39	31.39		31.39						
30211	差旅费	26	131.43	131.43	3.60	127.83						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	5.15	5.15		5.15						
30214	租赁费	29	24.58	24.58		24.58						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	3.23	3.23		3.23						
30217	公务接待费	32	2.24	2.24	2.24							
30218	专用材料费	33	8.19	8.19		8.19						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	12.90	12.90		12.90						
30227	委托业务费	37	18.67	18.67		18.67						
30228	工会经费	38	26.40	26.40	4.20	22.20						
30229	福利费	39	19.60	19.60	6.90	12.70						
30231	公务用车运行维护费	40	30.00	30.00	30.00							
30239	其他交通费用	41	32.79	32.79	25.90	6.89						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	42.20	42.20		42.20						
303	对个人和家庭的补助	44	2.40	2.40	2.40							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	2.30	2.30	2.30							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.10	0.10	0.10							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	65.00	65.00		65.00						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79	65.00	65.00		65.00						
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：达州市宣汉生态环境局

2021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	1,106.33	699.21	407.12
208			社会保障和就业支出	66.50	66.50	
20805			行政事业单位养老支出	66.50	66.50	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.50	66.50	
210			卫生健康支出	41.60	41.60	
21011			行政事业单位医疗	41.60	41.60	
2101101			行政单位医疗	29.10	29.10	
2101103			公务员医疗补助	12.50	12.50	
211			节能环保支出	948.33	541.21	407.12
21101			环境保护管理事务	753.33	541.21	212.12
2110101			行政运行	541.21	541.21	
2110102			一般行政管理事务	212.12		212.12
21103			污染防治	65.00		65.00
2110399			其他污染防治支出	65.00		65.00
21111			污染减排	130.00		130.00
2111101			生态环境监测与信息	46.00		46.00
2111102			生态环境执法监察	84.00		84.00
221			住房保障支出	49.90	49.90	
22102			住房改革支出	49.90	49.90	
2210201			住房公积金	49.90	49.90	

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支出决算明细

支出科目编码	科目名称	合计	工资福利支出														商品和服务支出																															
			小计	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费	机关事业单位基本医疗保险费	机关事业单位职业年金费	其他社会保险费	住房公积金	工会经费	福利费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	退休费	抚恤费	奖励金	其他
1	合计	1,196.33	601.98	528.88	139.17	85.72	66.05	39	31	19	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48			
208	教育支出	66.50	66.50				66.50																																									
20805	教育支出-其他教育支出	66.50	66.50				66.50																																									
2080505	教育支出-其他教育支出-其他教育支出	66.50	66.50				66.50																																									
210	卫生健康支出	11.60	11.60																																													
21011	卫生健康支出-行政事业单位医疗	11.60	11.60																																													
2101103	卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政事业单位医疗	11.60	11.60																																													
210110301	卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政事业单位医疗-基本医疗保险费	11.60	11.60																																													
211	住房保障支出	936.33	818.88	228.88	139.17	85.72																																										
21101	住房保障支出-住房改革支出	725.33	618.88	228.88	139.17	85.72																																										
2110101	住房保障支出-住房改革支出-住房公积金	311.17	263.88	228.88	139.17	85.72																																										
2110102	住房保障支出-住房改革支出-住房公积金	414.16	355.00																																													
2110103	住房保障支出-住房改革支出-住房公积金	0.00	0.00																																													
2110104	住房保障支出-住房改革支出-住房公积金	0.00	0.00																																													
2110105	住房保障支出-住房改革支出-住房公积金	139.00	139.00																																													
2110106	住房保障支出-住房改革支出-住房公积金	46.00	46.00																																													
2110107	住房保障支出-住房改革支出-住房公积金	84.00	84.00																																													
2110108	住房保障支出-住房改革支出-住房公积金	0.00	0.00																																													
2110109	住房保障支出-住房改革支出-住房公积金	0.00	0.00																																													
2110110	住房保障支出-住房改革支出-住房公积金	0.00	0.00																																													
2110111	住房保障支出-住房改革支出-住房公积金	0.00	0.00																																													
2110112	住房保障支出-住房改革支出-住房公积金	0.00	0.00																																													
2110113	住房保障支出-住房改革支出-住房公积金	0.00	0.00																																													
2110114	住房保障支出-住房改革支出-住房公积金	0.00	0.00																																													
2110115	住房保障支出-住房改革支出-住房公积金	0.00	0.00																																													
2110116	住房保障支出-住房改革支出-住房公积金	0.00	0.00																																													
2110117	住房保障支出-住房改革支出-住房公积金	0.00	0.00																																													
2110118	住房保障支出-住房改革支出-住房公积金	0.00	0.00																																													
2110119	住房保障支出-住房改革支出-住房公积金	0.00	0.00																																													
2110120	住房保障支出-住房改革支出-住房公积金	0.00	0.00																																													
2110121	住房保障支出-住房改革支出-住房公积金	0.00	0.00																																													
2110122	住房保障支出-住房改革支出-住房公积金	0.00	0.00																																													
2110123	住房保障支出-住房改革支出-住房公积金	0.00	0.00																																													
2110124	住房保障支出-住房改革支出-住房公积金	0.00	0.00																																													
2110125	住房保障支出-住房改革支出-住房公积金	0.00	0.00																																													
2110126	住房保障支出-住房改革支出-住房公积金	0.00	0.00																																													
2110127	住房保障支出-住房改革支出-住房公积金	0.00	0.00																																													
2110128	住房保障支出-住房改革支出-住房公积金	0.00	0.00																																													
2110129	住房保障支出-住房改革支出-住房公积金	0.00	0.00																																													
2110130	住房保障支出-住房改革支出-住房公积金	0.00	0.00																																													

注：本表以“万元”为量纲单位（除特别注明外），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：达州市宣汉生态环境局

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	601.96	302	商品和服务支出	94.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	228.86	30201	办公费	8.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	119.47	30202	印刷费	1.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	85.72	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.74	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	66.50	30206	电费	7.63	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.35	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.10	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	12.50	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.48	30211	差旅费	3.60	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	49.90	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5.42	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.40	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.24	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.30	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.20	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	6.90	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	30.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.90	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		604.36	公用经费合计		94.86			

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

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			307.12	407.12	
211			节能环保支出	307.12	407.12
21101			环境保护管理事务	212.12	212.12
2110102			一般行政管理事务	212.12	212.12
21103			污染防治		65.00
2110399			其他污染防治支出		65.00
21111			污染减排	95.00	130.00
2111101			生态环境监测与信息	46.00	46.00
2111102			生态环境执法监察	49.00	84.00

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：达州市宣汉生态环境局

2021年度

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
34.00		30.00		30.00	4.00	32.24		30.00		30.00	2.24

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：达州市宣汉生态环境局

2021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：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：达州市宣汉生态环境局

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费	

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

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：达州市宣汉生态环境局

2021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

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：达州市宣汉生态环境局

2021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。

说明：此表无数据