

2020 年度
达州市宣汉生态环境局
部门决算

目录

第一部分 部门概况	
一、基本职能及主要工作	3
二、机构设置	10
第二部分 2020 年度部门决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、收入决算情况说明	10
三、支出决算情况说明	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	15
十、其他重要事项的情况说明	15
第三部分 名词解释	25
第四部分 附件	28
附件 1	28
第五部分 附表	31
一、收入支出决算总表	31
二、收入决算表	32
三、支出决算表	33
四、财政拨款收入支出决算总表	34
五、财政拨款支出决算明细表	35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	37
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	38
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	39
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	40
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	41
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	42
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	43
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	44

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

承担辖区内生态环境保护的监督管理、行政执法工作，强化现场环境执法和事中事后监管；承担一般突发生态环境事件的应急和预警工作；承担市生态环境局授权范围内的行政许可工作；承担辖区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) 2020 年重点工作完成情况。

1、环境质量情况

(1) 空气环境质量。2020 年，宣汉县空气质量达标 345 天、达标率为 94.3%，达标天数同比持平。PM_{2.5}、PM₁₀、SO₂、NO₂、O₃、CO 六项指标平均浓度均较同期下降，其中 PM₁₀ 平均浓度为 43μg/m³（同比下降 17.3%），PM_{2.5} 平均浓度为 27μg/m³（同比下降 18.2%），全面完成全年空气质量优良率、PM_{2.5}、PM₁₀ 年均浓度等环境质量考核任务。

(2) 水环境质量。地表水水质保持在 II 类至 III 类，县城（乡镇）集中式饮用水水源地、出境断面水质保持在 II 类至 III 类，水质达标率为 100%。

(3) 土壤环境质量。全县土壤环境质量总体保持稳定。

2、工作开展情况

我县在贯彻习近平生态文明思想，持续改善生态环境质量上，主要抓了四个方面工作。

(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，全年共计5次常委会、8次常务会、14次专题会，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。三是狠抓整改落实。成立生态环境保护督察整改领导小组，组建专班对中央、省环保督察反馈问题及日常发现问题进行明察暗访、跟踪督办。有关县领导以上率下带队督导，对重点突出问题挂牌督办、倒逼推进，有效推动各乡镇（街道）、县级各部门贯彻落实中央、省市关于生态环境保护的各项决策部署。

（2）推进污染防治，全面改善县域生态环境质量。一是坚决打好大气、水、土壤污染防治攻坚战。①印发实施《宣汉县打赢蓝天保卫战2020年度实施计划》，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，通过加强扬尘管控、城市交通管理、工业企业污染治理、时令性污染管控、秸秆禁烧等工作，形成上下共管、共治、共促的污染防控工作格局。②认真落实《水污染防治行动计划》和宣汉县打赢碧水保卫战实施方案中的重点任务要求，积极推进州河流域水污染防治和城乡生活污水处理设施项目建设，有序开展乡镇集中式饮用水水源地“划、立、治”和河长制日常巡河工作，扎实开展19个行政村的环境综合整治、

农村生活污水治理和黑臭水体排查整治工作，持续开展集中式饮用水水源地专项执法检查工作，水源保护区环境问题整治成效显著。③按照长江保护修复攻坚战 2020 年目标任务要求，完成全县现有船舶达标改造和国家级、省级水产种质资源保护区毛坝至胡家段禁捕和生态修复，做好州河流域污染治理、沿河生态系统保护、饮用水源保护和应急备用水源建设。④持续做好城市黑臭水体排查整治，2020 年全县不涉及城市黑臭水体且全年未新增黑臭水体。⑤全力做好饮用水水源地保护，完成乡镇及以下集中式饮用水水源地“划、立、治”和乡镇及以下集中式饮用水水源地环境实地踏勘和保护区划定工作。加大水源地巡查力度，每月对县城徐家坡水源地开展一次巡查工作，全面确保水体质量。完成全县集中式饮用水水源地保护区范围内违法违规私建硬化大墓、活人墓排查工作。⑥持续打好农村污染治理攻坚战，完成《达州市宣汉县县域农村生活污水治理专项规划（2020—2022 年）》专项评审和上报，正在推进 19 个行政村农村环境综合整治，切实提升农村生活污水处理效果，2020 年全县农村生活污水处理率达 71.7%。⑦全面完成环境保护基础设施建设攻坚战 2020 年度目标任务，县城污水处理厂生活污水处理率达 85% 以上，县城污水处理厂污泥无害化处理处置率、乡镇污水处理厂（站）生活污水处理率、县城生活垃圾无害化处理率均达到年度目标要求。完成普光工业园区污水集中处理设施建设任务。⑧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，大力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。建立金源电化、远大铁合金等 5 块疑似污染地块名单，完成金源电化、远大铁合金地块调查评估，金鹰电化、金鹰工业硅地块、原祥源化肥厂地块已完成疑似污染地块土壤初步调查，并通过专家评审。完成耕地环境质量类别划定。南坝镇非正规垃圾堆放点整治、普光经济开发区水气土协同预警平台建设存在扣分风险，需进一步加大向上对接力度。⑨以产业结构调整带动大气污染物减排，按照“关停取缔一批、整合搬迁一批、整改提升一批”原则，建立“散乱污”企业整治台账，对不符合环保要求的企业依法进行整改查封，并进行断电处理。目前，正在按“散乱污”企业“一企一策”整治方案推进樊吟镇台高砖厂、三墩乡智搏砖厂整治，全面完成上述 2 家“散乱污”企业的整治工作。⑩持续抓好柴油货车治理工作，全县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。截至目前，已完成 17000 余辆机动车审核工作，整改排放不合格机动车 1900 余辆。完成秋冬季柴油货车监督抽测 350 台。二是全面完成总量减排工作。市上向我县下达 94 吨的氨氮减排任务，通过污水处理厂、垃圾填埋厂等减排措施，已完成减排 111.656 吨，超额完成 17.656 吨。三是完成森林覆盖率新增 0.95% 的目标任务（超额完成 0.32%），全县森林覆盖率达 62.09%。四是完成正原微玻纤有限公司已完成年度强制性清洁生产审核，并通过专家评估。五是积极配合省生态环境厅编制“三线一单”技术方案，全省“三线一单”技术方

案已批准实施，并于 2020 年 7 月底提前完成全县排污许可申报任务。六是做好其他重点工作。（1）做好重点领域和重大环境政策社会风险防范与化解、生态环境应急、辐射源监督管理相关工作。全年共接来信来访、上级转办等环境信访件共计 28 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 26 家企业信用评价，42 家持《辐射安全许可证》单位年度检查，5 家有废旧射线装置单位去功能化专项检查，并对 71 家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。（2）健全市县乡村四级（含产业园区、自然保护区）环境监管网格化体系并有效运转，细化完善三级网格环境监管体系，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，全年对三、四级网格员进行业务能力培训 3 次，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。同时，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。全年未发生被上级监督检查发现问题而网格未发现并上报的情况。（3）严格按照国家、省、市要求，按时按质完成第二次全国污染源普查技术报告、总结报告、自评报告，并按要求完成第二次全国污染源普查市级验收。（4）按要求时限完成长江经济带（张鼓坪）水质自动建设任务，并完成联网投入使用。（5）严守生态红线，按要求配合省、市开展自然保护地“绿盾行动”，自然保护地总体上管理规范，保护成效良好。（6）推进环保基础设施和城市

污水垃圾处理设施向公众开放工作，全年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，通过开展公众开放日活动，使广大公民的环境知情权、参与权、监督权得到了保障，减少和避免了环境工作的“邻避效应”。为进一步加强宣传，通过外立面标语、宣传手册、致村民的一封信、手机短信及循环播放禁止焚烧秸秆政策等形式进行禁烧宣传，引导群众养成自觉禁烧秸秆、主动爱护环境的意识。全年发放环保宣传手册 3000 余份，环保手提袋 2000 余个，环保挂历 2000 余幅，切实引导广大农民群众增强环保意识。（7）完成中央、省级生态环保督察和国家生态环境警示片披露问题整改。2015 年以来，各级督察交办问题共计 140 个，已完成整改 139 个，正在整改 1 个，整改完成率 99.3%。

（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。查处环境违法行为 35 件，处罚款 102.34 万元。排查长江经济带生态环境突出问题点位 564 个，发现问题点位 268 个，整改完成 180 个。扎实开展“双随机”执法监督检查，发现问题 10 家，立案查处 5 家。2020 年，达州市被省生态环境厅评为优秀的 5 件案件中，宣汉县占 3 件。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。全面做好系统治理工作，录入全国建设项目验收平台企业数 35 家，未开工、正在建设、建成未投入运行、自

动关闭“放管服”降级未登记企业数 25 家，系统治理工作全市排名第一。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、优尼科东海有限公司等污染源动态监测和区域环境噪声、交通噪声监测等。联合通川区（张鼓坪）每月开展三江流域跨界断面生态补偿监测 1 次。

（4）狠抓长效保障，全面加强生态环保能力建设。一是建章立制管长远。印发实施《宣汉县农作物秸秆综合利用和禁烧工作实施方案》等生态环境保护工作方案，按照省、市生态环境保护综合行政执法改革要求，及时做好整合、职能和编制核定，加快推进垂改和综合执法改革落地，逐步完善执法系统各项工作制度。二是多措并举聚合力。建成环境监管监测业务用房，完成执法监测标准化能力建设。完善环保装备，提升环保队伍工作能力，持续推进百里峡自然保护区规范化建设。积极畅通“12369”群众举报环境问题热线。深入开展环保宣传教育“进机关”“进企业”“进校园”“进社区”“进乡村”和“12·4”法制日主题宣传活动。三是强化考核促成效。全县生态环境保护工作考核在年度目标绩效考核中权重由 4% 提高至 16%，并将生态环境保护党政同责考核纳入各乡镇（街道）和有关县级部门（单位）年终目标考核，考核结果直接与干部年终绩效奖挂钩。

二、机构设置

达州市宣汉生态环境局为一级预算单位，正科级行政单位。下属单位 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 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

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 7332.76 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 332.42 万元，下降 4.53%。主要变动原因是中央和省财政减少了对我县生态环境污染防治专项资金的投入。

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 7332.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3324.14 万元，占 45.33%；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 4008.62 万元，占 54.67%。

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 1625.75 万元，其中：基本支出 898.54 万元，占 55.27%；项目支出 727.21 万元，占 44.73%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 3324.14 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3431.77 万元，下降 103%。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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1050.14 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 5705.77 万元，下降 543%。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）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 1050.14 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 79.6 万元，占 7.58%；卫生健康（类）支出 47.2 万元，占 4.50%；住房保障（类）支出 59.7 万元，占 5.68%；节能环保（类）支出 863.64 万元，占 82.24%。

（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 1050.14，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 79.6 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 32.3 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 14.9 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 59.7 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 451.24 万元，完成预算 100%，决算数小于预算数的主要原因是追减了人员调动、职工退休等人员工资、养老保险、住房公积金等。

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 188 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.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 176.2 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）生态环境执法监察（项）：支出决算为 48.2 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 753.94 万元，其中：

人员经费 665.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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 87.97 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、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、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 33.43 万元，完成预算 98.32%，决算数小于预算数的主要原因是加强机关运行管理，减少了公务接待及公务用车运行维护费支出。

（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 29.47 万元，占 88.15%；公务接待费支出决算 3.96 万元，占 11.85%。具体情况如下：

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

(境)支出决算与2019年持平

2.公务用车购置及运行维护费支出 29.47 万元,完成预算 98.23%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 2.22 万元,下降 6.99%。主要原因是强化公务用车管理。

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 7 辆,其中:轿车 1 辆、越野车 6 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 29.47 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 3.96 万元,完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 4.43 万元,下降 52.83%。主要原因是公务接待人次减少。

国内公务接待支出 3.96 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 71 批次,513 人次,共计支出 3.96 万元,具体内容包括:长江经济带生态环境问题督导 0.83 万元;固体废物和化学品检查 0.28 万元;央督整改问题督查 0.98 万元;大气污染防治专项执法检查 0.42 万元;专项资金项目核查 0.19 万元;农村环境质量专项检查 0.46 万元;集中式水源地水质自动监测站现场调度 0.32 万元;省控市控监测数据比对检查 0.48 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

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，达州市宣汉生态环境局机关运行经费支出 87.97 万元，比 2019 年增加 17.05 万元，增长 24.04%（或与 2019 年决算数持平）。主要原因是因垂直管理，预算口径变化。

（二）政府采购支出情况

2020 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 2020 年 12 月 31 日，达州市宣汉生态环境局共有车辆 7 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 7 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，本部门在年初预算编制阶段，组织对环境监测工作经费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。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，达州市宣汉生态环境局预算编制及执行较为准确，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。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看总体预算执行率较好。

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“环境执法工作经费”“环境监测工作经费”“大气污染防治工作经费”“水污染防治工作经费”“环境统计、污染物总量减排工作经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）环境执法工作经费项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数48.2万元，执行数为48.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了辖区内生态环境保护专项执法检查，网格化环境监管，在线监控系统监督管理及移动执法系统正常运行。发现的主要问题：系统信息录入不完善。下一步改进措施：完善污染源系统录入。

（2）环境监测工作经费项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数60万元，执行数为60万元，完成预算的

100%。通过项目实施，保障了全县重点企业监督性监测的顺利完成、全县所有乡镇水源水监测任务顺利完成、全县市级和县级河长制监测顺利完成，发现的主要问题：监测所用部分设备维修和维护还未及时跟上。下一步改进措施：加强监测设备的维护和管理。

（3）大气污染防治工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障环境空气质量“不低于 90%目标任务”年度目标任务完成，发现的主要问题：重污染天气管控有待进一步加强。下一步改进措施：进一步完善重污染天气管控体制机制建设，强化人工对不利气象条件的干预，切实降低重污染天气对环境空气质量的影响。

（4）水污染防治工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障宣汉县内主要河流地表水水质全部达到Ⅲ类及以上标准，乡镇及以上集中式饮用水水源地水质全部达Ⅲ类及以上标准，完成了年度目标任务。发现的主要问题：乡镇污水处理厂运维有待加强，少数集中式饮用水水源地管理不规范。下一步改进措施：加强污水处理厂日常监督管理，督促污水处理厂开展进水、出水水质监测；加快乡镇及以上集中式饮用水水源地规范化建设。

（5）环境统计、污染物总量减排工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了宣汉县环境统计

工作按照省、市要求圆满完成，环统数据真实可靠、可追溯。
发现的主要问题：环境统计工作涉及面广、工作量大和专业性强，目前存在人手不够，专业性干部较为缺乏。下一步改进措施：不断强化环保人才队伍建设，特别是专业性人才的培养，切实做好人才保障工作。

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		环境执法工作经费			
预算单位		达州市宣汉生态环境局			
预算执行情况(万元)	预算数:	48.2	执行数:	48.2	
	其中-财政拨款:	48.2	其中-财政拨款:	48.2	
	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	
	开展污染源普查、网格化环境监管、双随机执法检查、执法专项行动工作			完成全县 1768 家污染源数据库更新、建立健全 37 个三级、422 个四级环境监管网格化体系、完成 1038 家企业每季度双随机检查、完成五个执法专项行动任务。	
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	污染源普查数据更新	开展全县 1768 家污染源数据更新	完成全县 1768 家污染源数据更新任务

情况	项目完成指标	数量指标	网格化环境监管	开展 37 个三级网格、422 个四级网格建立	完成 37 个三级网格、422 个四级网格建立任务
	项目完成指标	数量指标	双随机环境监管	开展双随机数据库 1038 家企业环境监管	完成双随机数据库 1038 家企业每季度环境监管任务
	项目完成指标	数量指标	执法专项行动	五个执法专项行动	完成五个执法专项行动任务
	项目完成指标	质量指标	工作落实	按照执法市执法工作部署开展工作，查处各种环境违法行为，处置突发环境事件	严厉查处各种环境违法行为，狠抓突发环境事件应急处突工作。
	效益指标	社会效益	受益群众满意度	及时查处、解决各类环境事件	群众满意度 90%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		环境监测工作经费		
预算单位		达州市宣汉生态环境局		
预算执行情况(万元)	预算数:	60	执行数:	60
	其中-财政拨款:	60	其中-财政拨款:	60
	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	
	开展环境质量监测、重点污染源监督性监测、应急监测等		完成乡镇 54 个点位水源水监测，完成县城集中式饮用水源地水质监测，完成县城环境空气质量监测，完成市、县两级河长制 5 个断面监测，完成 20 家重点排污单位监督性监测，完成 3 次应急监测	

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	水源水监测	54个乡镇水源水监测	完成54个乡镇水源水监测任务
	项目完成指标	数量指标	河长制监测	5个河长制断面监测	完成5个河长制断面监测任务
	项目完成指标	数量指标	监督性监测	20家重点排污单位, 3次应急监测	完成20家重点排污单位监督性监测, 完成3次应急监测
	项目完成指标	质量指标	工作落实	按照监测规范开展工作, 监测符合要求, 发现违法行为及时进行取样监测。	企业违法排污及时监测, 每次监测按照相关技术规范完成
	效益指标	社会效益	受益群众满意度	对我县的空气、水源、土壤环境状况提供有力的数据支撑	群众满意度90%

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称		大气污染防治工作经费		
预算单位		达州市宣汉生态环境局		
预算执行情况(万元)	预算数:	20	执行数:	20
	其中-财政拨款:	20	其中-财政拨款:	20
	其它资金:		其它资金:	
年度目标	预期目标		实际完成目标	
完成	开展机动车污染防治工作, 严格落实建筑工地“六必须六不准和6个100%”要求, 加大力度对道路扬尘污染治理、“散乱污”企业整治, 加强秸秆禁烧工作。力争PM2.5、PM10等指标		完成宣汉县空气质量达标345天、达标率为94.3%, 达标天数同比持平。PM2.5、PM10、SO2、NO2、O3、CO六项指标平均浓度均较同期下降, 其中PM10平均浓度为43μg/m ³ (同比下	

成 情 况	年均浓度下降，空气质量优良率提升。			降 17.3%)，PM _{2.5} 平均浓度为 27μg/m ³ (同比下降 18.2%)，全面完成全年空气质量优良率、PM _{2.5} 、PM ₁₀ 年均浓度等环境质量考核任务。	
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	机动车管理工作	开展机动车审核工作，秋冬季柴油货车监督抽测工作	已完成 17000 余辆机动车审核工作，整改排放不合格机动车 1900 余辆。完成秋冬季柴油货车监督抽测 350 台
	项目完成指标	数量指标	秸秆禁烧宣传	开展禁止焚烧秸秆政策等形式进行禁烧宣传，引导群众养成自觉禁烧秸秆、主动爱护环境的意识	全年发放环保宣传手册 3000 余份，环保手提袋 2000 余个，环保挂历 2000 余幅，切实引导广大农民群众增强环保意识。
	项目完成指标	数量指标	空气质量	空气质量达标率 94%	完成宣汉县空气质量达标 345 天、达标率为 94.3%，达标天数同比持平。
	项目完成指标	质量指标	工作落实	完成全年空气质量优良率、年度浓度等环境质量考核任务	PM _{2.5} 平均浓度为 27μg/m ³ (同比下降 18.2%)，全面完成全年空气质量优良率、PM _{2.5} 、PM ₁₀ 年均浓度等环境质量考核任务。
	效益指标	社会效益	受益群众满意度	空气环境质量明显改善	群众满意度 90%

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		水污染防治工作经费		
预算单位		达州市宣汉生态环境局		
预 算	预算数:	30	执行数:	30
	其中-财政拨款:	30	其中-财政拨款:	30

执行情况 (万元)	其它资金:		其它资金:		
	预期目标			实际完成目标	
年度目标完成情况	开展乡镇污水处理站建设、饮用水源保护、农村环境连片整治工作			主要河流地表水水质全部达到Ⅲ类及以上标准，乡镇及以上集中式饮用水水源地水质全部达Ⅲ类及以上标准，完成了年度目标任务	
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	黑臭水体	开展 37 个乡镇（街道）黑臭水体排查工作	完成 37 个乡镇（街道）黑臭水体排查工作 2 次工作/年
	项目完成指标	数量指标	饮用水源地保护	开展饮用水源地 60 个划定工作	完成 60 个乡镇及以下集中式饮用水水源地保护区调整划分工作
	项目完成指标	数量指标	农村生活污水治理	开展 19 个行政村农村污水治理千村示范工作	完成 19 个行政村农村污水治理千村示范实地踏勘工作
	项目完成指标	质量指标	工作落实	力争今年全县地表水质、集中式饮用水源水质达到Ⅲ类标准。	主要河流地表水水质全部达到Ⅲ类及以上标准，乡镇及以上集中式饮用水水源地水质全部达Ⅲ类及以上标准
	效益指标	社会效益	受益群众满意度	水环境质量持续向好	群众满意度 90%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		环境统计、污染物总量减排工作经费			
预算单位		达州市宣汉生态环境局			
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	
	对纳入环境统计重点企业名单的企业生产情况、污染物排放量进行调查。			市上向我县下达 94 吨的氨氮减排任务，通过污水处理厂、垃圾填埋厂等减排措施，已完成减排 111.656 吨，超额完成 17.656 吨。	
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	环境统计	完成 56 家企业生产经营及污染物产生排放情况	完成向省市上报 56 家企业生产经营及污染物产生排放任务
	项目完成指标	数量指标	污染物总量减排	氨氮减排任务 94 吨	完成市上向我县下达 94 吨的氨氮减排任务，通过污水处理厂、垃圾填埋厂等减排措施，已完成减排 111.656 吨，超额完成 17.656 吨。
	效益指标	社会效益	受益群众满意度	完成总量减排任务	群众满意度 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,《达州市宣汉生态环境局 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

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. 农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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 1

达州市宣汉生态环境局 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 2020 年 12 月 31 日，实有在编人员 58 人，退休人员 26 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年度预算收入合计 3324.14 万元。我局年初预算收入 1058.4 万元,其中基本支出 753.94 万元,专项支出 304.46 万元;年中追加 2274 万元,主要包括中央水污染防治专项资金 2174 万元;2020 年水污染防治激励资金 65 万元;办案补助经费 35 万元。

(二) 部门财政资金支出情况。

2020 年支出 1050.14 万元,其中基本支出 753.94 万元,占 71.79%;项目支出 296.2 万元,占 28.21%。项目支出资金主要用于以下方面:一般行政管理事务 188 万元;生态环境监测与信息 60 万元;生态环境执法监察 48.2 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理。

1. 预算编制。达州市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%。

(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。

1. 因垂直管理第一年编制市级部门预算，造成预算编制不是很精准。

2. 中央、省级生态环保专项资金使用不及时，项目资金只能结转到下年执行。

（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，加强预算绩效管理人员业务学习和培训，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，提高财政资金的使用效率。

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

部门：四川省达州市宣汉生态环境局

2020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	3,324.14	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	4,008.62	八、社会保障和就业支出	39	110.53
	9		九、卫生健康支出	40	47.20
	10		十、节能环保支出	41	1,077.31
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	331.01
	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	59.70
	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	7,332.76	本年支出合计	58	1,625.75
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	5,707.01
	30			61	
总计	31	7,332.76	总计	62	7,332.76

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省达州市宣汉生态环境局

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7,332.76	3,324.14	0.00	0.00	0.00	0.00	4,008.62
208			社会保障和就业支出	110.54	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00	30.94
20805			行政事业单位养老支出	110.54	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00	30.94
2080501			行政单位离退休	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.77
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.60	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.17
210			卫生健康支出	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	6,721.33	3,137.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3,583.69
21101			环境保护管理事务	867.84	639.24	0.00	0.00	0.00	0.00	228.60
2110101			行政运行	564.91	451.24	0.00	0.00	0.00	0.00	113.67
2110102			一般行政管理事务	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	114.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.93
21102			环境监测与监察	148.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.20
2110299			其他环境监测与监察支出	148.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.20
21103			污染防治	4,674.80	2,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,435.80
2110302			水体	3,959.00	2,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785.00
2110399			其他污染防治支出	715.80	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.80
21104			自然生态保护	771.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771.09
2110402			农村环境保护	603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.00
2110499			其他自然生态保护支出	168.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.09
21111			污染减排	259.40	259.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101			生态环境监测与信息	176.20	176.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102			生态环境执法监察	83.20	83.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.00
21305			扶贫	394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.00
2130504			农村基础设施建设	394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.00
221			住房保障支出	59.70	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	59.70	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	59.70	59.70	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

金额单位：万元

部门：四川省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	1,625.76	898.55	727.21	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	110.54	110.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	110.54	110.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	18.77	18.77	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	79.60	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1,077.31	681.11	396.20	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	852.91	564.91	288.00	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	564.91	564.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102			一般行政管理事务	188.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21111			污染减排	224.40	116.20	108.20	0.00	0.00	0.00
2111101			生态环境监测与信息	176.20	116.20	60.00	0.00	0.00	0.00
2111102			生态环境执法监察	48.20	0.00	48.20	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	331.01	0.00	331.01	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	331.01	0.00	331.01	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	331.01	0.00	331.01	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	59.70	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	59.70	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	59.70	59.70	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
金额单位：万元

部门：四川省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	3,324.14	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	79.60	79.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.20	47.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	863.64	863.64	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	59.70	59.70	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	3,324.14	本年支出合计	59	1,050.14	1,050.14	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	2,274.00	2,274.00	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	3,324.14	总计	64	3,324.14	3,324.14	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。

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	16.60	16.60	5.00	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	2.99	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	25.00	25.00	5.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	39	20.57	20.57	7.90	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	29.47	29.47	0.00	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	36.60	36.60	26.39	10.21	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	49.47	49.47	13.19	36.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	44	2.23	2.23	2.23	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	2.23	2.23	2.23	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	—	—	—	—	—	—
30901	房屋建筑物购建	63	0.00	0.00	—	0.00	—	—	—	—	—	—
30902	办公设备购置	64	0.00	0.00	—	0.00	—	—	—	—	—	—
30903	专用设备购置	65	0.00	0.00	—	0.00	—	—	—	—	—	—
30905	基础设施建设	66	0.00	0.00	—	0.00	—	—	—	—	—	—
30906	大型修缮	67	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	—	—	—	—	—	—
30908	物资储备	69	0.00	0.00	—	0.00	—	—	—	—	—	—
30913	公务用车购置	70	0.00	0.00	—	0.00	—	—	—	—	—	—
30919	其他交通工具购置	71	0.00	0.00	—	0.00	—	—	—	—	—	—
30921	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00	—	0.00	—	—	—	—	—	—

30922	无形资产购置	73	0.00	0.00	———	0.00	———	———	———	———	———	———
30999	其他基本建设支出	74	0.00	0.00	———	0.00	———	———	———	———	———	———
310	资本性支出	75	14.24	14.24	0.00	14.24	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	78	14.24	14.24	0.00	14.24	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	92	0.00	0.00	———	0.00	———	———	———	———	———	———
31101	资本金注入	93	0.00	0.00	———	0.00	———	———	———	———	———	———
31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00	———	0.00	———	———	———	———	———	———
312	对企业补助	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312099	其他对企业补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	101	0.00	0.00	———	0.00	0.00	———	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	102	0.00	0.00	———	0.00	0.00	———	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	103	0.00	0.00	———	0.00	0.00	———	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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），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：四川省达州市宣汉生态环境局

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	1,050.14	753.94	296.20
208			社会保障和就业支出	79.60	79.60	0.00
20805			行政事业单位养老支出	79.60	79.60	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.60	79.60	0.00
210			卫生健康支出	47.20	47.20	0.00
21011			行政事业单位医疗	47.20	47.20	0.00
2101101			行政单位医疗	32.30	32.30	0.00
2101103			公务员医疗补助	14.90	14.90	0.00
211			节能环保支出	863.64	567.44	296.20
21101			环境保护管理事务	639.24	451.24	188.00
2110101			行政运行	451.24	451.24	0.00
2110102			一般行政管理事务	188.00	0.00	188.00
21111			污染减排	224.40	116.20	108.20
2111101			生态环境监测与信息	176.20	116.20	60.00
2111102			生态环境执法监察	48.20	0.00	48.20
221			住房保障支出	59.70	59.70	0.00
22102			住房改革支出	59.70	59.70	0.00
2210201			住房公积金	59.70	59.70	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。

Table with 3 columns and 10 rows. The table is mostly empty with some faint text in the first row.

Year	2010	2011
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

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	663.74	302	商品和服务支出	87.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	246.02	30201	办公费	7.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	121.75	30202	印刷费	1.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.39	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	94.08	30205	水费	0.44	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	79.60	30206	电费	6.38	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.37	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.30	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	14.90	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	6.00	30211	差旅费	3.13	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	59.70	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	0.06	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	7.20	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.23	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.11	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	2.23	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.90	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	26.39	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	13.19	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		665.97	公用经费合计					87.96

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：四川雀

2020年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	2,570.20	296.20
211			节能环保支出	2,570.20	296.20
21101			环境保护管理事务	188.00	188.00
2110102			一般行政管理事务	188.00	188.00
21103			污染防治	2,239.00	0.00
2110302			水体	2,174.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	65.00	0.00
21111			污染减排	143.20	108.20
2111101			生态环境监测与信息	60.00	60.00
2111102			生态环境执法监察	83.20	48.20

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项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省达州市宣汉生态环境局

2020年度

财决公开10表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
34.00	0.00	30.00	0.00	30.00	4.00	33.43	0.00	29.47	0.00	29.47	3.96

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：四川省达州市宣汉生态环境局

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。

说明：此表无数据

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：四川省达州市宣汉生态环境局

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。

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

部门：四川省达州市宣汉生态环境局
2020年度
财决公开13表
金额单位：万元

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。
说明：此表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：四川省达州市宣汉生态环境局

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		

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。
说明：此表无数据