2023年度

达州市大竹生态环境局

部门决算

目录

公开时间：2024年9月27日

**[第一部分 部门概况](#第一部分单位概况) 1**

[一、基本职能及主要工作](#一、基本职能及主要工作) 1

[二、机构设置](#二、机构设置) 5

**[第二部分 2023年度部门决算情况说明](#第二部分2021年度单位决算情况说明) 6**

[一、收入支出决算总体情况说明](#一、收入支出决算总体情况说明) 6

[二、收入决算情况说明](#二、收入决算情况说明) 6

[三、支出决算情况说明](#三、支出决算情况说明) 7

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#四、财政拨款收入支出决算总体情况说明) 7

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明) 8

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明) 11

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#七、\“三公\”经费财政拨款支出决算情况说明) 11

[八、政府性基金预算支出决算情况说明](#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](#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](#十、其他重要事项的情况说明) 13

**[第三部分 名词解释](#第三部分名词解释) 16**

**[第四部分 附件](#第四部分附件) 20**

**[第五部分 附表](#第五部分附表) 32**

[一、收入支出决算总表](#一、收入支出决算总表) 33

[二、收入决算表](#二、收入决算表) 34

[三、支出决算表](#三、支出决算表) 35

[四、财政拨款收入支出决算总表](#四、财政拨款收入支出决算总表) 36

[五、财政拨款支出决算明细表](#五、财政拨款支出决算明细表) 37

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表](#六、一般公共预算财政拨款支出决算表) 38

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表](#七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表) 39

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表](#八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表) 40

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表](#九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表) 41

[十、](#十、一般公共预算财政拨款\“三公\”经费支出决算表)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 42

[十一、](#十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 43

[十二、](#十二、政府性基金预算财政拨款\“三公\”经费支出决算表)国有资本经营预算财政拨款支出决算表 44

[十三、](#十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表)财政拨款”三公“经费支出决算表 45

# 

# 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的主要职能是为贯彻国家环境保护的方针、政策和法规，组织实施生态环境监督管理工作计划，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，负责全县生态环境保护工作，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，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。

**（二）2023年重点工作完成情况。**

2023年，在县委、县政府的正确领导下，召开了大竹县第七、八次生态环境保护委员会和全县生态环境保护大会，有力有序开展生态环境保护“四·五”大会战，完善和提升环境治理能力。2023年全县环境空气质量优良天数为323天,优良比例为88.5%，PM2.5平均浓度为36.2ug/m3；空气质量综合指数在全省128个县（市）排名第110名、改善幅度排名第103名。全县35个城乡集中式饮用水源水质达标率100%，6个国省考断面水质均值达Ⅲ类，优良率100%。环境风险安全可控，未发生突发环境应急事件，森林覆盖率提升至42.1%，绿化覆盖率提升至44.38%，生态环境质量综合指数保持良好。

2023年，顺利通过第三轮第二批省级环保督察。铜钵河（平滩河段）入选四川省首批美丽河湖优秀案例，治理成效被《光明日报》第6版、《四川日报》头版刊登报道。正在与重庆市梁平区合作，力争2024年铜钵河创建为国家级美丽河湖。大气环境质量不断改善，达州市生态环境局通报的2022年度各县（市、区）总量减排核定结果中，我县氮氧化物重点工程累计减排量4225吨，挥发性有机物重点工程累计减排量177吨，均为全市第一。

（一）深入打好污染防治攻坚战。**一是打好蓝天保卫战。**抓好工业企业、建筑扬尘、道路扬尘、秸秆禁烧、餐饮油烟、臭氧防控、挥发性有机物治理等大气污染防治工作，制定出台了《大竹县大气污染防治预警应急指挥调度规程（修订稿）》。强化冬春季大气污染防治，推动烟花爆竹禁燃禁放，规范腌腊制品熏制行为。强化夏季臭氧污染防治攻坚，今年未出现臭氧污染天。帮扶指导涉气重点企业，指导达州海螺水泥成功创建重污染天气绩效评级A级企业、利森水泥成功创建重污染天气绩效评级B级企业（均为达州唯一）。联合相关部门开展重型柴油货车和非道路移动机械尾气抽检，强化辐射安全监管。**二是打好碧水保卫战。**加强水质调度，召开梁竹联席水环境质量调研，每月定期发布3座水库、11条主要河流水环境质量。做好河长制工作，坚持常态巡河、联防联控、靶向治理。抓好农村生活污水治理，持续推进农村生活污水治理及千村示范项目建设。强化饮用水水源地保护，在“千吨万人”饮用水源地保护区建设水质在线检测系统9套，视频监控系统30套，实现智能化监管。积极开展项目入库工作，今年新包装、修改6个项目进入中央库，总投资2亿元，拟向上争取资金1.3亿元。做好生态县创建、生物多样性保护、入河排污口排查溯源监测相关工作。**三是打好净土保卫战。**配合完成我县42个点位风险等级划分，开展农用地土壤镉等重金属污染源头排查整治，对涉及我县的38个重点排查区域进行排查。督促污染地块业主启动了污染地块土壤污染风险管控，完成10个“一住两公”（住宅、公共管理与公共服务用地）地块用途核实，督促周家区域养老服务中心地块完成了土壤污染状况调查。对全县26个非煤矿山开展生态环境工作现场规范指导。开展危险废物申报登记，召开大竹县危险废物全过程物联网建设工作推进会，我县1家重点产废单位和11家简化管理单位完成物联网建设工作。开展化学物质环境信息统计调查工作。完成2023年度危险废物规范化管理评估考核工作，我县抽查考评的15家危险废物产生单位均达标。

（二）严格生态环境保护监管。坚持统筹保护环境和发展经济两不误两促进，倒逼高质量可持续发展。**一是严格环评准入。**大力深化“放管服”和“一次办好”改革，全年报告表审批23件，涉及总投资额13.93亿元，审批时限由9个工作日压缩到6个工作日。新办排污许可证5家，现有持证单位127家，排污登记新增44家，市局下发的排污许可前期“双百任务”已全部完成。推进达州市“三线一单”分区管控更新，协助指导大竹经开区规划环评修编，积极配合招商引资，助力县域经济发展。**二是强化环境执法。**1-12月，行政处罚案件共立案31件，下达处罚决定书25件，处罚款153.74万元。通过移动执法系统按期完成“双随机”任务113件，自发任务137件，指派任务1件。完成47家企业的应急预案备案工作。受理信访投诉156件，目前已全部办结。**三是精准环境监测。**完成全县环境质量常规监测并发布环境质量信息，开展水质应急加密监测400余次、监督性监测190次、执法“测管协同”监测23次。构建了较完善的环境监测网络，为环境决策提供参考，助力科学治污、精准治污。

（三）强力推进环境问题整改。坚持大竹县生态环境突出问题双月调度制度。目前，大竹县还在整改中的任务有：2021年四川省贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察报告实施方案中，大竹县涉及8项共性问题，已完成7项、剩余1项正在整改中；顺利迎接第三轮第二批省级生态环境保护督察，督察组向我县交办信访案件12件(其中主办件6件，协办件6件)。目前，已办结12件，立案处罚1家，无追责问责。

（四）持续推进项目建设。一是达州市东柳河生态修复一期项目，项目概算总投资7110万元，现已完成整个项目工程量约76%。二是2023年大竹县农村生活污水治理“千村示范”工程，项目总投资649万元，现已完成建设。三是大竹县铜钵河及东柳河流域水环境监管能力建设项目，是川渝联防联治项目之一，项目总投资约3500万元，现已完成整个项目工程量约70%。

## 二、机构设置

达州市大竹生态环境局属一级预算单位，财政全额拨款。内设办公室、监督检查股（含达州市大竹生态环境保护综合执法大队）、大气环境与核辐射监管股、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；下属事业单位达州市大竹生态环境监测站。

# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为9390.54万元（不含年初结转和结余）。与2022年度相比，收、支总计各增加5582.18万元，增长146.58%。主要变动原因是，按照达州市财政局要求，自2023年起，非同级财政拨款收入支出纳入2023年决算。

1. 收入决算情况说明

2023年本年收入合计9390.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入850.40万元，占9.06%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入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8540.14万元，占90.94%；

1. 支出决算情况说明

2023年本年支出合计9557.94万元，其中：基本支出766.11万元，占8.02%；项目支出8791.83万元，占91.98%。

1. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入总计850.40万元、支出总计850.40万元。与2022年相比，财政拨款收入、支出总计均减少387.08万元，收入、支出均下降31.28%。主要变动原因是按照达州市财政局要求，自2023年起，下属事业单位达州市大竹生态环境监测站独立核算。

1. 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**

2023年一般公共预算财政拨款支出850.40万元，占本年支出合计的8.89%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少387.08万元，减少31.08%。主要变动原因是按照达州市财政局要求，自2023年起，下属事业单位达州市大竹生态环境监测站独立核算。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年一般公共预算财政拨款支出850.40万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出52.83万元，占6.21%；卫生健康支出42.35万元，占4.98%；节能环保支出713.04万元，占83.85%；住房保障支出42.18万元，占4.96%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023年一般公共预算支出决算数为850.40万元，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业支出（类）**行政事业单位养老支出**（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为52.83万元，完成预算100%。**

**2.**卫生健康支出**（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为35.43万元，完成预算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）：支出决算为6.92万元，完成预算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323.75万元，完成预算100%。**

**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83.11万元，完成预算100%。**

**6.**节能环保支出**（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算为10.00万元，完成预算100%。**

**7.**节能环保支出**（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为30.00万元，完成预算100%。**

**8.**节能环保支出**（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：支出决算为63.45万元，完成预算100%。**

**9.**节能环保支出**（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：支出决算为136万元，完成预算100%。**

**10.**节能环保支出**（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：支出决算为66.73万元，完成预算100%。**

**11.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42.18万元，完成预算100%。**

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出461.11万元，其中：

人员经费378.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费82.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

1. “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**

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为8万元，完成预算100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022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8.00万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.00万元，**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少4.00万元，减少33.33%。主要原因是按照达州市财政局要求，自2023年起，下属事业单位达州市大竹生态环境监测站独立核算，局机关车辆减少一辆。

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2023年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：其他用车2辆。

公务用车运行维护费支出12.00万元。主要用于保障机关及下属单位环境监察执法、环境监测等工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2022年减少0.34万元，下降100%。主要变动原因是厉行节约，减少公务活动开支，接待均由单位伙食团承担。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、考察调研、检查指导的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

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

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2023年，达州市大竹生态环境局机关运行经费支出82.96万元，比2022年减少13.19万元，减少13.72%。主要原因是按照达州市财政局要求，自2023年起，下属事业单位达州市大竹生态环境监测站独立核算，局机关车辆减少一辆。

**（二）政府采购支出情况**

2023年，达州市大竹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2023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、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。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4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2023年度预算编制阶段，组织对生态环境执法工作、生态环境监测工作、污染防治工作、生态环境管理工作、县级环保专项工作经费、灾损补助资金等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评（含监测站），形成大竹生态环境局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，绩效自评得分为96分；大竹生态环境局专项预算项目绩效自评得分为96分。从评价情况来看单位的预算编制、执行与管理严格遵守相关规定，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，资金到位及时，使用得当，综合效益明显。绩效自评报告详见第四部分（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。主要是项目收入。

3.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。

4.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。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

6.卫生健康支出（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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8.节能环保支出（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。

9.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

10.节能环保支出（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。

11.节能环保支出（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。

12.节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）：指政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。

13.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

14.节能环保支出（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.节能环保支出（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.节能环保支出**（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。**

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.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。

19.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。

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

21.“三公”经费：指单位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。

22.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，包括办公费及印刷费、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。

1. 附件

附件1

# 达州市大竹生态环境局

2023年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（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、监督检查股、大气环境与核辐射监管股、水环境管理与生态保护股、土壤环境管理与生态监测股、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的主要职能是为贯彻国家环境保护的方针、政策和法规，组织实施生态环境监督管理工作计划，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，负责全县生态环境保护工作，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，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。2023年达州市大竹生态环境局机关行政编制14人、机关工勤编制1人，2023年12月末实有在职行政人员12人、机关工勤人员1人。下属事业单位达州市大竹生态环境监测站事业编制28人，2023年12月末实有在职事业人员27人，下属参公单位达州市大竹生态环境保护综合行政执法大队参工人员编制24人，2023年12月末实有在参工人员20人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。达州市大竹生态环境局2023年收入预算9901.95万元，收入决算9901.95万元。

（二）支出情况。达州市大竹生态环境局2023年支出预算9901.95万元，支出决算9901.95万元。

2023年社会保障和就业支出预算98.88万元，决算117.81万元；卫生健康支出预算38.84万元，决算56.19万元；节能环保支出预算1100.93万元，决算9245.14万元；住房保障支出预算78.76万元，决算78.37万元。

预决算差异较大的是节能环保支出，主要原因为本年大竹财政拨县级环保资金。

（三）结余分配和结转结余情况。达州市大竹生态环境局2023年非财政拨款结转结余16.18万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1．履职效能。①坚持扛责在身，全面落实党政同责。坚持把生态环境保护作为重大政治任务和重大政治责任，迎难而上、攻坚克难。层层落实各乡镇（街道）、各相关部门的责任，明确责任领导、责任人和责任要求。一是严格落实生态环保工作“党政同责”要求，全年召开两次县环委会全体会议，研究部署生态环境保护工作。县政府常务会每两个月定期听取大气污染防治工作，点对点解决具体问题。二是全面打响《大竹县2023年生态环境治理四·五大会战》，明确任务、压实责任。“四河”同步攻坚，确保国、省考断面稳定达标。“五重”会战，针对基础设施建设、生态补水、面源污染、大气污染治理、非煤矿山等五个方面的污染防治重点，提出了相应的治理措施。聚焦“大环保”，牵住“牛鼻子”、打好“组合拳”。三是进一步健全绩效考核机制，将生态环境保护工作纳入党政同责管理，倒逼环保各项任务落地落实。

②坚持改善环境，全力打好污染防治攻坚战。始终深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，强化综合治理、系统治理、源头治理，紧扣各项重点工作指标，知责于心、担责于身、履责于行，有效凝聚治污攻坚强大合力。一是打好蓝天保卫战。加强统筹协调，每月通报环境空气质量，分析环境空气质量形势，多次组织召开大气污染防治工作专题会，研究部署相关工作。修订《大竹县大气污染防治预警应急指挥调度规程》，不断完善指挥调度机制，增强指挥调度的科学性、有效性、精准性，及时有效应对污染天气。对工业企业大气污染防治、建筑扬尘治理、道路扬尘治理、秸秆禁烧管控、餐饮油烟治理、涉挥发性有机物治理等工作进行安排部署。重点时段组织相关部门和乡镇（街道）联合出动加强重点时段管控，全力以赴推动“五烧”禁烧工作取得实效。强化冬春季大气污染防治，推动烟花爆竹禁燃禁放，规范腌腊制品熏制行为。强化夏季臭氧污染防治攻坚，今年未出现臭氧污染天。指导达州海螺水泥成功创建重污染天气绩效评级A级企业（达州唯一），利森水泥成功创建重污染天气绩效评级B级企业。联合相关部门开展重型柴油货车和非道路移动机械尾气抽检，强化辐射安全监管。二是深入打好碧水保卫战。加强水质调度，召开梁竹联席水环境质量调研。每月定期发布3座水库、11条主要河流水环境质量。做好河长制工作，积极巡河、管河、治河，联防联控、靶向治理。抓好农村生活污水治理，持续推进农村生活污水治理及千村示范项目建设。强化饮用水水源地保护，在“千吨万人”饮用水源地保护区建设水质在线监测系统9套，视频监控系统30套，实现智能化监管。积极开展项目入库工作，今年新包装6个项目进入省库，总投资2亿元，拟向上争取资金1.3亿元。持续做好生态县创建、生物多样性保护、入河排污口排查溯源监测相关工作。三是着力打好净土保卫战。配合完成我县42个点位土壤污染风险等级划分。开展农用地土壤镉等重金属污染源头排查整治，对涉及我县的38个重点排查区域进行排查。督促污染地块业主启动了污染地块土壤污染风险管控。完成10个“一住两公”（住宅、公共管理与公共服务用地）地块用途核实，督促周家区域养老服务中心地块完成了土壤污染状况调查。开展危险废物申报登记，召开大竹县危险废物全过程物联网建设工作推进会，我县1家重点产废单位和11家简化管理单位完成物联网建设工作。开展化学物质环境信息统计调查工作。完成2023年度危险废物规范化环境管理评估工作，我县抽查考评的15家危险废物产生单位均达标。

③坚持推进绿色发展，严格环境准入和监管。统筹环境保护和经济发展两不误两促进。一是严格环评准入。大力深化“放管服”和“一次办好”改革，全年报告表审批21件，涉及总投资额13.87亿元，审批时限由9个工作日压缩到6个工作日。新办排污许可证7家，现有持证单位135家，排污登记新增36家，市局下发的排污许可前期“双百任务”已全部完成。推进达州市“三线一单”分区管控更新，协助指导大竹经开区规划环评修编，积极配合招商引资，助力县域经济发展。二是强化环境执法。持续推动川渝生态环境联防共治工作走深走实，全面提升生态环境联合执法工作水平。联合重庆市生态环境执法总队、梁平区生态环境局、垫江县生态环境局开展联合执法检查6次，出动执法人员90余人次，检查点位43个，共发现环境问题48个。全年行政处罚案件共立案30件，处罚款153.74万元。完成48家企业的突发环境事件应急预案备案工作。三是加大环境监测。完成全县环境质量常规监测并发布环境质量信息，开展水质应急加密监测400余次、监督性监测190次、执法“测管协同”监测23次。构建了较完善的环境监测网络，为环境决策提供参考，助力科学治污、精准治污。

④坚持解决环境问题，强力推进问题整改。一是强力推进历年督察反馈问题整改。2016-2022年我县涉及中央、省级环保督察、央督“回头看”以及长江经济带生态环境问题共348个。其中，347个问题已全部完成整改。正在整改任务为：2021年《大竹县贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察报告整改实施方案》涉及31条整改措施，已完成30条整改措施，剩余1条整改措施正在整改。二是第三轮第二批省级生态环境保护督察组向我县交办信访12件（其中主办6件，协办6件）。目前已办结11件，阶段性办结1件，立案处罚1家，无追责问责。县环整改办正在牵头编制《大竹县贯彻落实第三轮省级生态环保督察报告整改任务清单》，将明确整改目标、整改任务、责任单位和时限要求。采取领导挂包、定期通报、合力攻坚的方式，持续推进第三轮省级生态环境督察问题整改。三是认真化解群众环境信访诉求。今年共受理群众来电、来访、网络举报、微信举报等信访投诉159件，均采取有力措施及时化解，切实解决群众身边的环境问题。

2．预算管理。严格遵守预算法、会计法、政府采购法等财税法律法规，严格预算编制，做到合法、真实、完整、科学、稳妥等原则；预算编制准确，所有收入和支出全部纳入预算，全面、准确地反映各项收支情况。做到量入为出，收支平衡，严格“三公”经费预算，做到合理安排各项资金，本着“统筹兼顾，留有余地”的方针，在兼顾一般的同时，优先保证重点支出。按时按质完成预算编制并及时报送。严格控制支出，资金拨付有严格的审批程序和手续，严控经费开支，严格遵守预算动态调整，执行预算进度，无违规记录。

3．财务管理。在财务工作过程中，达州市大竹生态环境局严格按照《‌会计法》‌的规定，‌依法设置会计账簿，‌并保证其真实完整。‌这是确保财务工作合法、‌规范进行的基础。在进行会计核算时，根据实际发生的业务事项进行记账，‌包括填制会计凭证、‌登记会计账簿、‌编制财务会计报告等。财务流程严格遵守国家有关财务法规，‌所有业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、‌核算，‌依据国家统一的会计制度进行会计核算，‌确保数据的真实性和有效性。‌在安排支出时，分清轻重缓急，‌保证常规和重点支出的需要，‌既考虑实际工作需要，‌又兼顾财力可能，‌合理统筹安排支出，‌确保重点项目的资金需求得到满足。‌此外，我局建立和执行合理的内部控制制度，‌制定了《达州市大竹生态环境局内控制度》‌，‌明确记账人员与审批人员、‌经办人员的职责权限，‌相互分离、‌相互制约，‌以明确责任，‌防止舞弊行为的发生。‌同时，‌明确了财务收支审批程序和审批人的权限及责任，‌规范了资金的使用，‌提高了资金使用效益。‌通过这些措施，加强了对财产物资的监督和管理，‌杜绝了各种漏洞的发生，‌保证了会计工作的真实性、‌完整性以及单位财产的安全。

4．资产管理。达州市大竹生态环境局2023年资产1142.81万元，较上年减少237.38万元，主要变动原因为其他应收款减少；负债总额730.36万元，较上年减少27.07万元，主要变动原因其他应付款减少。

5．采购管理。达州市大竹生态环境局2023年无政府采购预算及执行情况。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数24个，涉及预算总金额1110.11万元，1-12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目涉及预算总金额8791.83万元，1-12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1．项目决策。项目决策程序严密，规划合理。对绩效目标人员类、运转类、特定目标类项目进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表。

2．项目执行。严格运行监控管理，按照“谁支出、谁负责”的原则，充分调动业务部门和财务部门的积极性，深入推动业财融合发展。并定期收集绩效运行相关数据，对绩效目标运行偏离、未达预期或出现较大偏差的项目，做到了及时沟通、及时处置。

3．目标实现。绩效目标是预算编制的前提和基础，我局按照“费随事定”的原则，所有特定目标类项目均编制了绩效目标，在项目入库时，对基本信息、测算明细、资金构成、事前绩效评估、绩效目标、政府采购预算、资产配置等进行了明细填报，基本完成了设定的绩效目标。

（三）重点领域绩效分析。达州市大竹生态环境局2023年行政事业性国有资产1142.81万元，较上年减少237.38万元，主要变动原因为其他应收款减少；负债总额730.36万元，较上年减少27.07万元，主要变动原因其他应付款减少。行政事业性国有资产变化较小，由于我局资产使用年限较高，均属必要性、基础性设施，盘活率较低。我局建立了完善的资产管理制度，确保资产的采购，使用和处置按照规定进行。

（四）绩效结果应用情况。我单位按要求将部门整体预算绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。单位预算编制、执行与管理按照相关规定执行，资金到位及时，使用得当。但同时也存在部门预算编制内容不够完整、细化，方法不够科学；虽然建立了内部控制制度，但是尚未得到良好的执行对此我局将根据绩效自查自评结果，全面核实并开展整改，确保预算项目管理、预算绩效管理逐步完善；总体而言，部门整体支出预算实施顺利，取得了良好的综合效应。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据单位实施情况，评价项目组运用评价指标体系，以评价获取的资料、数据为依据，对各项指标进行了核实与评分。单位预算编制、执行与管理按照相关规定执行，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，资金到位及时，使用得当，综合效益明显，部门整体支出绩效评价自评得分为96分，评价结果良好。

（二）存在问题。部门预算编制内容不够完整、细化，方法不够科学，定额标准体系尚未建立完全等情况；虽然建立了内部控制制度，但是尚未得到良好的执行。

（三）改进建议。建设完善的预算编制、执行、管理、评价于一体的预算体系，确保指标细化、方法科学、标准明确。加强财务管理，合理科学编制预算，对项目进一步细化编制内容，对费用认真合理测算，明确内容。切实加强经费的管理，厉行节约、充分发挥资金的使用效益。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效目标完成情况自评表 | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | | | | |
| 部门名称 | | | 达州市大竹生态环境局本级 | | | | | | | |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | | 财政拨款 | | 其他资金 | | 执行率权重 | | 得分 | |
| 1,150.01 | | 1,150.01 | | 0.00 | | 10 | | 10 | |
| 年度总体目标 | 为全县生态环境保护各项决策提供支撑数据和技术支持。 水、土、气环境质量改善和提高 打好“污染防治”三大战役 严格环境准入和环境监管 | | | | | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | | | | | | |
| 污染防治工作经费 | | 水、土、气污染防治工作 | | | | | | | |
| 人员经费 | | 保障全局职工工资、津补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等 | | | | | | | |
| 公用经费 | | 保障单位运行所需的水、电、办公等基本支出 | | | | | | | |
| 公务接待费 | | 按规定开展公务接待工作 | | | | | | | |
| 公务用车运行维护费 | | 环保工作车辆过路费、燃油费等 | | | | | | | |
| 党建工作费 | | 理想信念教育、“七一”慰问等 | | | | | | | |
| 环境管理工作经费 | | 环评审查与监督、环境宣传、环境应急、核与辐射、环境统计、污染物及总量减排、乡村振兴等 | | | | | | | |
| 环境监测工作经费 | | 水、气、声等环境质量监测及监督性监测等 | | | | | | | |
| 环境执法工作经费 | | 信访调查、“双随机“、案件办理等 | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | | 权重 | | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保持全年空气质量优良达标率 | ≥ | 90 | % | | 20 | | 20 |
| 保持县域饮用水源三类水质以上 | ＝ | 100 | % | | 10 | | 9 |
| 质量指标 | 全年目标任务 | ＝ | 100 | % | | 20 | | 18 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机制正常运行 | 定性 | 优良 |  | | 15 | | 15 |
| 可持续发展指标 | 生态强县 | 定性 | 优良 |  | | 15 | | 14 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众及相关部门单位满意度 | ≥ | 95 | % | | 10 | | 10 |

1. 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明细表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：达州市大竹生态环境局 金额单位：万元



注：1.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

收入决算总表

公开02表

部门：达州市大竹生态环境局 金额单位：万元



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

支出决算总表

公开03表

部门：达州市大竹生态环境局 金额单位：万元



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

公开04表

部门：达州市大竹生态环境局 金额单位：万元

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

公开05表

部门：达州市大竹生态环境局 金额单位：万元 

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

公开06表

部门：达州市大竹生态环境局 金额单位：万元



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支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

部门：达州市大竹生态环境局 金额单位：万元





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明细表

公开08表

部门：达州市大竹生态环境局 金额单位：万元



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明细表

公开09表

部门：达州市大竹生态环境局 金额单位：万元



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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

部门：达州市大竹生态环境局 金额单位：万元



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收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表

部门：达州市大竹生态环境局 金额单位：万元



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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：达州市大竹生态环境局 金额单位：万元



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：本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

部门：达州市大竹生态环境局 金额单位：万元



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“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。