

2023 年度四川省生态环境保护综合行政执法
总队单位决算

目 录

公开时间：2024年9月13日

第一部分 单位概况	1
一、基本职能及主要工作	1
二、机构设置	7
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	8
二、收入决算情况说明	8
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	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	16
十、其他重要事项的情况说明	16
第三部分 名词解释	18
第四部分 附件	26
第五部分 附表	36
一、收入支出决算总表	36

二、收入决算表.....	37
三、支出决算表.....	38
四、财政拨款收入支出决算总表	39
五、财政拨款支出决算明细表	40
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	43
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	44
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	52
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	53
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	54
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	55
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	56
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	57

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）省执法总队职能简介。

拟订生态环境保护综合执法工作标准和规范并监督实施；负责生态环境保护领域重大案件和跨区域、流域执法的督办查处和组织协调，承担省级执法事项；负责依法立案查处省级行业管理部门移送的生态环境违法案件线索；组织开展全省性生态环境保护执法检查活动；组织实施生态环境保护综合执法规范化建设，开展执法稽查；承担市县生态环境保护综合执法队伍业务指导工作。

（二）省执法总队 2023 年重点工作完成情况。

1. 坚持党建引领，夯实执法队伍的政治属性

（1）**扎实推进主题教育。**第一时间印发总队主题教育工作方案，组织开展读书班 1 期。总队党委、各党支部严格落实“第一议题”制度，坚持读原著学原文悟原理，认真学习 5 种必读书目和选读书目。集中研讨学习 3 次，32 人次分享心得体会，购买相关书籍共 141 册，整理编印 4 期 140 余册主题教育资料。形成《全省生态环境行政处罚执法案卷质量提升的调研报告》等 3 篇高质量专题调研报告，以持续整改的方式完成问题销号 1 个。

（2）**深化党建业务融合。**开展 1 轮执法稽查“回头看”和 1 轮专项治理“回头看”，将党建、党风廉政落实情况纳入两次“回

头看”重点检查事项，及时发现和纠正不规范执法行为，将过程中发现的履职尽责不到位等问题线索移送纪检监察部门，促进各级生态环境执法机构和人员依法履职，推进严格、规范、公正、文明、廉洁执法。

(3) 强化典型宣传引领。持续擦亮“一图一故事”党建品牌，开展“攻坚现场树典型”活动，《中国环境报》等媒体刊用我队报送的 20 余篇监督执法帮扶故事，报送党建促业务相关信息 28 篇，其中四川观察 APP、四川发布 APP 分别综合采用 1 篇，四川机关党建网采用 12 篇。

(4) 从严推进作风建设。制定印发年度党风廉政建设工作要点，召开 4 次廉政警示教育会。紧盯执法重点领域，全面排查廉政风险点 12 个，针对性制定防控措施 38 条。组织召开全省执法队伍“加强思想政治工作、促进执法效能提升”调研座谈会，着力加强党员干部政治素养、作风建设。修订完善《项目招标（采购）监督代表/业主代表工作行为规范》等工作制度，编印执法总队《内控制度汇编》30 余册，完善制度设计、规范工作程序、筑牢廉洁防线。

2. 做实监督帮扶，助力经济社会高质量发展

(1) 重点区域大气帮扶成效明显。切实加强生态环境部重点区域空气质量改善监督帮扶“线上+线下”工作。截至 11 月 30 日，线上监督帮扶工作累计发现突出问题 308 个，平均每轮每城 4.81 个，位居全国前列。先后选派 13 轮次 117 名执法尖兵参加

全国重点区域大气帮扶，27 人因表现突出获生态环境部表扬。扎实开展夏季空气质量改善攻坚帮扶，完成对去年“千人专家进万企”行动移交的 2117 个问题点位的排查，存在新问题的点位 233 个，发现涉嫌环境违法线索 55 条，发布典型案例 50 余个。

(2) 国家来川帮扶发现问题如期整改。推进生态环境部来川帮扶反馈问题整改，针对大气司反馈的 61 家企业 535 个问题，立案 100 件，办结 89 件，处罚款 437.76 万元。同步组织开展了环境监管重点单位排污整治专项整治行动，检查大气重点排污单位 1797 家，发现问题 874 个。其中涉嫌环境违法 112 起，立案 107 起，处罚金额 775.96 万元。

(3) 创新“送法入企”，深化帮扶成效。制定印发《2023 年四川省生态环境执法“送法入企”监督帮扶工作方案》，采取“四个一”方式，开展“送法入企”执法监督帮扶活动，发放相关普法宣传资料 4000 余册，引导企业自觉守法，营造良好营商环境。21 个市州全部按照省级部署完成本级监督帮扶工作方案制定和专家团队组建，全省累计帮扶园区 75 个、企业 1164 家、重点项目 260 个，指导整改问题 733 个、免于生态环境行政处罚 37 件。

3. 强化无事不扰，持续优化非现场监管执法

(1) 加快推进平台建设。全力推进四川省生态环境智慧执法监管与服务平台建设，依托该平台打造了省、市两级值勤备勤中心，进一步完善了大数据分析应用于监管及执法工作的机制和渠

道，该平台项目被中国环境报社评为“2023年十佳智慧环保创新案例”。积极推进重点排污单位自动监控安装联网建设，省级污染源自动监控平台接入2607家重点排污单位的3863个监控点。省级视频监控系统接入企业视频监控数据964家，省级用电监控接入企业用电数据909家。综合运用大数据分析、在线、视频、用电等远程监控手段，1-11月，借助重点污染源自动监控平台，精准提供问题线索640条。

(2) 加强电子督办管理。全力推行自动监测数据标记和电子督办的“非现场”执法监管，全省共计362家火电、水泥、造纸、垃圾焚烧、城镇和园区污水处理厂等重点行业企业纳入监管范围，累计发送督办信息102346条，其中事前预警70912条，事中调度30955条，事后处理479条。

(3) 动态调整正面清单。坚持严格执法和指导帮扶并重，落实落细正面清单制度，动态推进全省范围内更多符合条件的企业纳入正面清单管理，对清单内企业以非现场检查为主，持续助力企业“松绑减负”。全省共纳入正面清单企业1338家。

4. 精准开展专项行动，严厉打击环境违法行为

一年来，全省共办理环境违法案件2393件，处罚金额29567.55万元，适用环境保护法配套办法及移送司法机关五类案件192件。办理温室气体排放、规模畜禽养殖污染等新法新领域新划转职能方面的案件70余件。

(1) 扎实开展打击环境违法犯罪专项行动。今年开展“两打”

工作以来，我队积极会同省检察院、公安厅成立专案组和督导组，对重大疑难案件开展现场帮扶和挂牌督办。定期召开联席工作会议，加强与公安、检察机关线索协助查询、互调信息的通道，实现信息交流和整合。全省共查办“两打”涉刑案件 43 件，办理“两打”行政处罚案件 212 件，处罚款 2300 余万元。联合省高院、省检察院、公安厅、省市场监管局开展第三方环保服务机构弄虚作假专项整治行动，发现存在弄虚作假问题机构数 53 家，下达行政处罚决定 40 件，处罚款 519.6 万元。

(2) 协同推进重点领域专项执法。重点对 2021 年来全省 12 个部批建设项目开展监督检查。组织开展涉高氯酸盐企业专项执法检查、饮用水水源地卫星遥感执法行动、生活垃圾焚烧发电行业专项整治行动，对污水处理厂开展专项执法检查“回头看”。完成对国家交办的黄河流域 24 个固体废物倾倒点位排查。全省查处无证排污和不按证排污违法行为 238 起，查办自然保护地违法案件 22 件。

(3) 持续深化省际联合执法。下发了《2023 年川渝生态环境联合执法工作要点》，签订了《川渝跨界流域水环境联合执法工作协议》，联合发布了 2022 年川渝联合执法典型案例，组织开展川渝跨界流域水环境和大气污染联合执法检查，共计出动 120 人，检查点位 237 个，发现问题点位 199 个、环境问题 368 个，移交违法线索 34 个，在央广网、新华网、封面新闻、今日头条、四川观察等媒体发布相关报道 20 余篇次；对合川区、广

安市开展联合执法稽查。9月，云贵川三省携手对赤水河流域开展联合执法行动。10月，川藏两省签订了《联合执法工作协议》，重点针对金沙江流域水电站、川藏铁路等领域开展省级联合执法检查。11月，四川阿坝州、甘肃甘南州、青海果洛州，四川广元市和陕西汉中市、甘肃陇南市联合开展了毗邻地区联合执法检查。

(4) 联合开展医院高校专项帮扶。联合教育和医疗行业主管部门对在蓉10所高等学校、13家重点医疗机构开展现场执法监督帮扶，帮扶组针对性宣讲政策，科普法律，指导相关单位制定整改方案，定期对整改情况进行跟踪调度、回头看。

5. 围绕实战练兵，不断提升专业能力

(1) 开展全员练兵比武。编制印发《2023年四川省生态环境保护执法大练兵活动方案》，以“周排名、月调度、季讲评、半年总结”的形式对21个市（州）压紧压实练兵责任。10月，完成2023年全省生态环境保护执法大练兵技能比武，共评选出10名业务标兵、20名岗位能手，通过以赛促学、以赛促干的方式，打造执法精兵强将。分“四步走”开展案卷评查工作，经市（州）自评推荐、省级随机抽取、各地交叉互评、律师团队复评，对抽选的210份案卷进行集中评查，结合典型性、代表性，推选出全省优秀案卷10份。

(2) 精准组织业务培训。围绕岗位练兵，聚焦案卷质量提升，我队按照分级分类、精准施训原则，牵头开展生态环境保护综合

行政执法岗位培训、生态环境非现场执法业务培训、环境行政执法案卷质量提升培训等 9 个培训班共 17 期，对 21 个市(州)1700 余名执法人员开展全覆盖业务培训，进一步提高干部业务技能，加快推进生态环境执法领域专业型、技术型人才培养。

(3) 持续推进执法保障能力建设。深入推进全省执法机构规范化建设试点，我队近三年投入省级资金 3.18 亿元用以加强执法能力建设，全省环境执法系统购置（更新）车辆 490 台，热成像仪 244 台，红外摄像机 274 台，其他执法装备 17000 余台(套)。结合 3D、VR、AI 等高新技术，开发火电、焦化、水泥、污水处理厂等重点行业模拟执法场景，打造线上培训、考试平台，充分发挥“网络练兵基地”作用，随时随地为执法人员提供线上仿真训练场景，提升干部执法检查发现问题能力。

二、机构设置

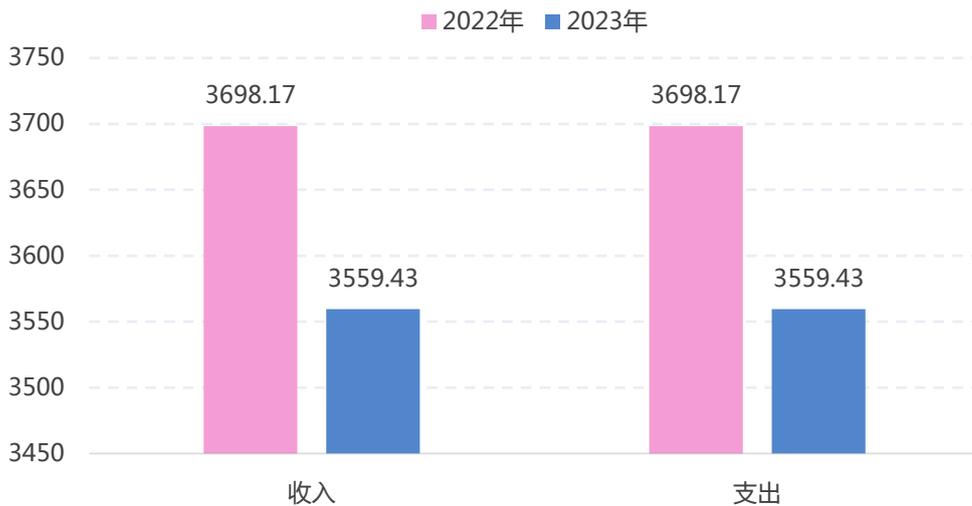
本单位是隶属于四川省生态环境厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3559.43 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 138.74 万元，下降 3.8%。主要变动原因是四川省污染源智慧执法监管与服务平台项目、强化督查和执法专项行动经费和重点单位周边土壤重金属排查项目等项目预算减少。

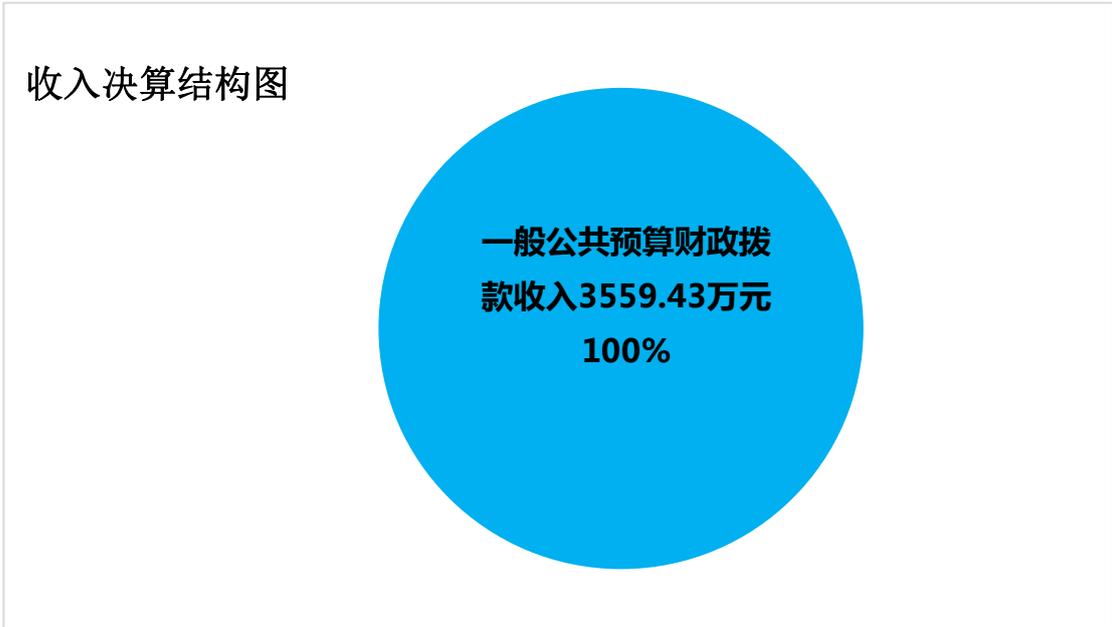
2023年收入支出与上年度对比情况



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

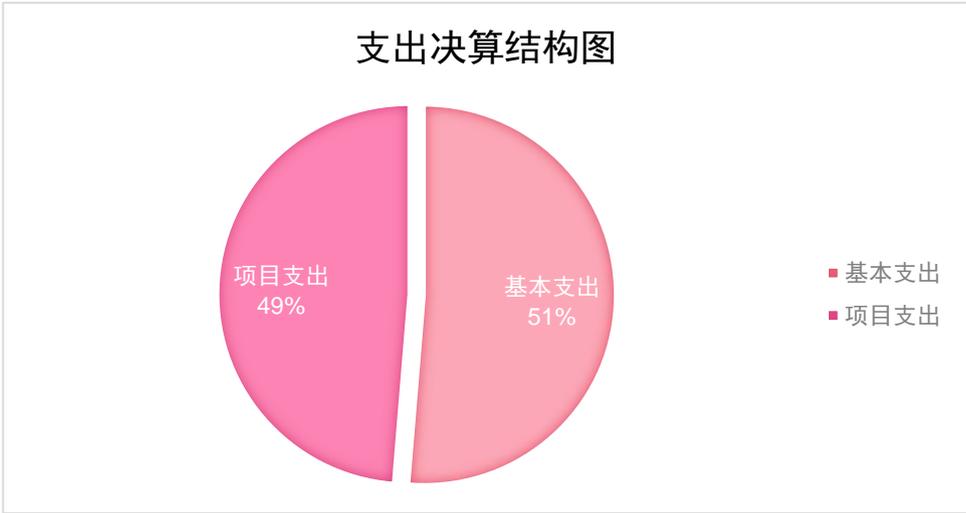
2023 年度本年收入合计 3559.43 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入 3559.43 万元，占 100%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

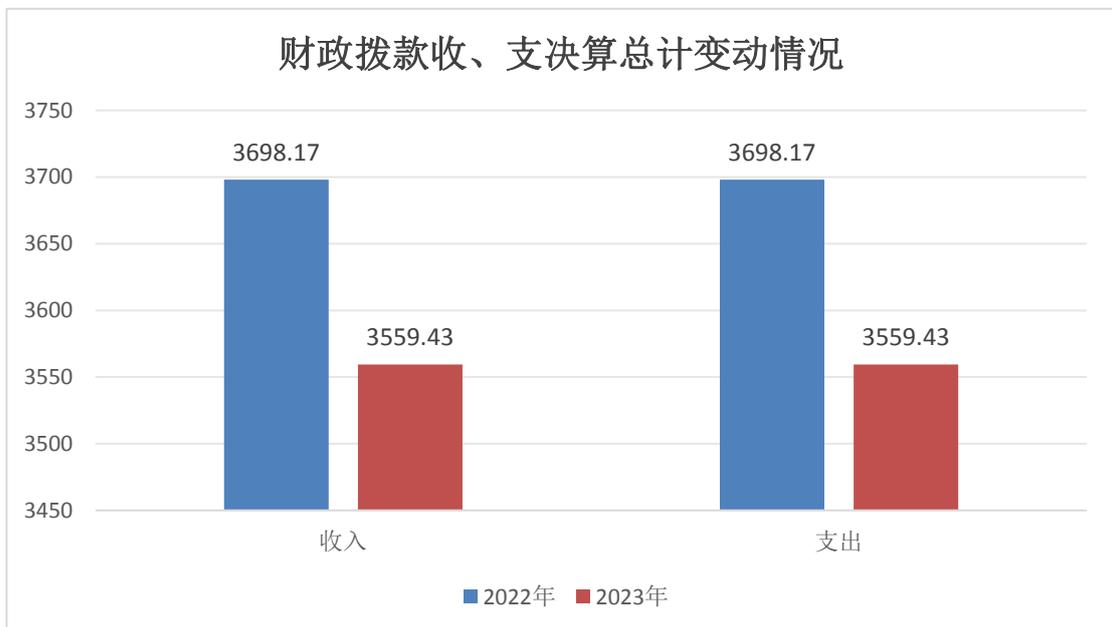
2023 年度本年支出合计 3559.43 万元,其中:基本支出 1825.9 万元,占 51.3%; 项目支出 1733.53 万元,占 48.7%。



(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3559.43 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 138.74 万元，下降 3.8%。主要变动原因是四川省污染源智慧执法监管与服务平台项目、强化督查和执法专项行动经费和重点单位周边土壤重金属排查项目等项目预算减少。

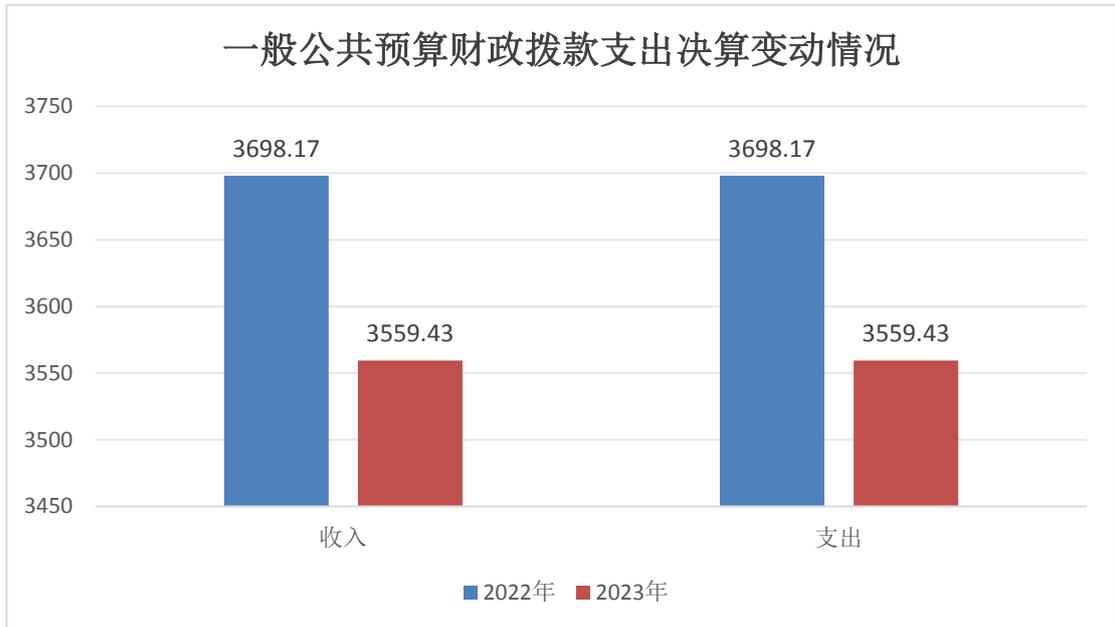


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

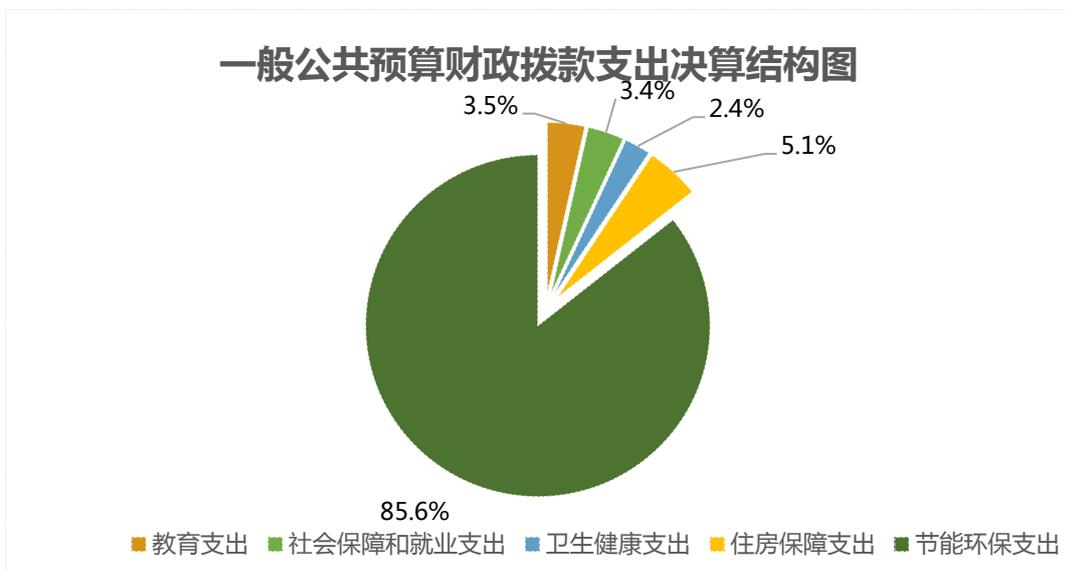
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3559.43 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 138.74 万元，下降 3.8%。主要变动原因是四川省污染源智慧执法监管与服务平台项目、强化督查和执法专项行动经费和重点单位周边土壤重金属排查项目等项目预算减少。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3559.43 万元，主要用于以下方面：教育支出 124.69 万元，占 3.5%；社会保障和就业支出 120.39 万元，占 3.4%；卫生健康支出 86.22 万元，占 2.4%；节能环保支出 3048.36 万元，占 85.6%；住房保障支出 179.77 万元，占 5.1%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 3559.43 万元，完成预算 85.6%。其中：

1. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 124.69 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：支出决算为 8.76 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（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 111.63 万元，完成预算 100%。

4. 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 75.55 万元，完成预算 100%。

5. 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 10.67 万元，完成预算 100%。

6. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 984.58 万元，完成预算 100%。

7. 节能环保（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：支出决算为 2063.78 万元，完成预算 77.5%，决算数小于预算数的主要原因是省级生态环境保护综合行政执法数据质量提升建设项目、省级生态环境保护综合行政执法业务能力精准化建设项目等由于执行周期长，结转到 2024 年继续使用。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

支出决算为 96.44 万元，完成预算 100%。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

支出决算为 83.34 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1825.9 万元，其中：

人员经费 1184.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 641.26 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

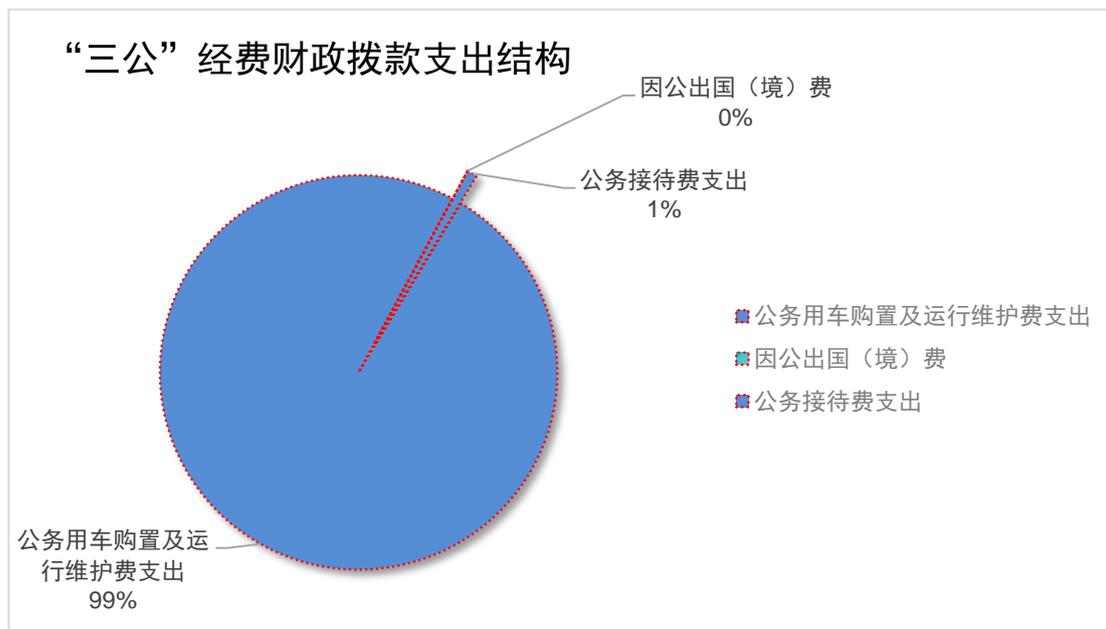
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 68.55 万元，完成预算 100%，较上年度增加 5.29 万元，增长 8.4%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“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 68 万元，占 99.2%；公务接待费支出决算 0.55 万元，占 0.8%。

具体情况如下：



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构)

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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 68 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 年度增加 4.73 万元，增长 7.5%。主要原因是疫情放开后，专项行动增加，公务用车用车频次增多。

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 0。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 16 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 11 辆、载客

汽车 4 辆。

公务用车运行维护费支出 68 万元。主要用于组织开展赤水河流域专项执法检查暨生态环境问题整改“回头看”；组织跨区域饮用水水源地联合执法检查；派员参加重污染天气应急快反，持续助力环境质量改善；组织开展夏季臭氧污染防治帮扶、秋冬季大气污染防治帮扶交叉检查专项行动等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 0.55 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.55 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年疫情原因，全年无接待。其中：

国内公务接待支出 0.55 万元，主要用于来川调研川渝环境联合执法助力共建绿色低碳高品质生活宜居地、构建人与自然和谐共生的美丽中国先行区工作等开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 3 批次，31 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.55 万元，具体内容包括：重庆市生态环境局等来川调研川渝环境联合执法助力共建绿色低碳高品质生活宜居地、构建人与自然和谐共生的美丽中国先行区工作 0.24 万元；重庆市生态环境局来川调研生态环境保护工作，以及生态环境保护行政执法与刑事司法衔接工作 0.21 万元；接待生态环境部生态环境执法局来川开展 2023 年生态环境执法稽查工作 0.11 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 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

2023 年度，我队机关运行经费支出 641.26 万元，比 2022 年度减少 433.67 万元，下降 40.3%。主要原因是统计口径变化。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，我队政府采购支出总额 1250.75 万元，其中：政府采购货物支出 80.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1170.2 万元。主要用于省级生态环境保护综合行政执法数据质量提升建设项目、非现场监管信息化运行维护费等。授予中小企业合同金额 103.05 万元，占政府采购支出总额的 8.2%，其中：授予小微企业合同金额 80.3 万元，占政府采购支出总额的 6.4%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，我队共有车辆 16 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 16 辆，其他用车主要是用于组织开展赤水河流域专项检查暨生态环境问题整改“回头看”；组织跨区域饮用水水源地联合执法检查；派员参加重污染天气应急快反，持续助力环境

质量改善；组织开展夏季臭氧污染防治帮扶、秋冬季大气污染防治帮扶交叉检查专项行动；生态环境保护领域重大案件和跨区域、流域执法的督办查处和组织协调等。单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备（不含车辆）3 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，组织对非现场监管信息化运行维护费项目、执法运行保障经费、环境执法规范化项目、环境执法服装购置经费项目等 22 个项目开展了预算事前绩效评估，对 22 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 22 个项目开展绩效监控，组织对 5 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如主要是下属事业单位与科研院所合作项目收入等。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如公益二类事业单位省环境工程评估中心、省生态环境科学研究院承接社会委托的环境评估、环保科技等项目取得的经营收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。如主要是非同级拨款和利息收入等。

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

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行

政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

10. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：指用于专项基础科研方面的支出。

11. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指应用研究机构的基本支出。

12. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

13. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指其他用于技术与开发方面的支出。

14. 科学技术支出（类）重大科技项目（款）重点研发计划（项）：指用于重点研发计划的有关经费支出。

15. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他用于科技方面的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

18. 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。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

22. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

23. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

24. 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（包括实行公务员管理的事业单位）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、红军战士待遇人员的医疗经费。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗费用,按国家规定享受离休人员待遇的人员的医疗经费。

26. 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。

27. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

28. 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。

29. 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。

30. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)机关服务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位的支出。

31. 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):指生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出。

32. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)环境保护法规、规划或标准(项):指环境保护法规政策的前期研究、制订,规划的前期研究、制订及实施评估,环境标准试验、研究和

制订等方面的支出。

33. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境国际合作及履约（项）：指生态环境部门国际环境合作与交流、谈判及履约工作支出，国际环境合作及履约项目国内配套、国际环境热点问题调研及咨询，周边国家环境纠纷处理及合作方面的支出等。

34. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护行政许可（项）：指生态环境保护部门经法律法规设定和国务院批准的行政许可管理支出。如建设项目环境影响评价审批、排污许可、危险废物经营许可等行政许可管理及相关技术支持等方面的支出。

35. 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）：指其他用于环境保护管理事务方面的支出。

36. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：指其他用于环境监测与监察方面的支出。

37. 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。

38. 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、水环境防治、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。

39. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：指政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

40. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指其他用于污染防治方面的支出。

41. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：指其他用于自然生态保护方面的支出。

42. 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、信息发布及其技术支持等方面的支出。

43. 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。

44. 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。

45. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

46. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):指其他应急管理方面的支出。

47. 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。

48. 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。

49. 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。

50. “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。

51. 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

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000021T000000017560-强化督查和执法专项行动经费									
主管部门		四川省生态环境厅部门					实施单位（盖章）	四川省生态环境保护综合行政执法总队			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		进一步打好污染防治攻坚战，加大对环境违法行为的打击力度，促进全省环境质量改善，增强群众对优良环境的获得感。					一是牵头协调各单位推进四川省 2023-2024 年秋冬季大气污染防治攻坚工作；二是开展夏季臭氧攻坚污染防治帮扶活动。				
项目基本情况	2.项目实施内容及过程概述	<p>目前，我队牵头协调各单位推进四川省 2023-2024 年秋冬季大气污染防治攻坚工作，2023 年 10 月，生态环境部印发《2023-2024 年重点区域空气质量改善秋冬季监督帮扶工作方案》（环办执法函〔2023〕346 号），明确要求自 2023 年 10 月-2024 年 3 月，每月压茬式开展 2 个轮次监督帮扶工作，我厅制定工作方案，采取省级抽调执法人员开展交叉执法方式推进监督帮扶工作，此项工作需要大量车辆保障。二是开展夏季臭氧攻坚污染防治帮扶活动，通常时间安排在 5 月 10 日至 7 月底，约 80 天,通常需要租车服务持续开展帮扶工作。</p>									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	31.63	31.63	21.24	67.16%	10	8				
	其中：财政资金	31.63	31.63	21.24	67.16%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	租车台数	≥	260	台		20	19		
		质量指标	租赁车子正常使用，不耽误用车需求	定性	优			20	20		
		时效指标	2023 年 3 月以前完成	≤	3	月		10	10		

	效益指标	社会效益指标	满足执法需求，提高执法效益	定性	优			15	15	
		可持续发展指标	为改善空气质量提供执法帮助	定性	优			15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%		10	10	
合计								100	97	
评价结论	该项目已完成既定绩效目标。									
存在问题	<p>一是今年夏季臭氧帮扶费用由部里承担。夏季臭氧帮扶工作本应由我队承担相关工作经费，今年为保障大运会顺利开展，按照生态环境部《关于开展重点区域空气质量改善监督帮扶工作的通知》（环办执法函〔2023〕200号）与省委、省政府工作部署《四川省人民政府办公厅<关于开展四川省大气环境突出问题专项整治行动的通知>》（川办发〔2023〕24号），由生态环境部统筹安排外省力量和市（州）力量直接开展监督帮扶工作，故相关工作经费由生态环境部承担。</p> <p>二是秋冬季大气污染防治攻坚工作属于跨年工作。目前，我队牵头协调各单位推进四川省2023-2024年秋冬季大气污染防治攻坚工作，该工作为期五个月（2023年11月至2024年3月）持续时间较长。</p>									
改进措施	一是及时与租车公司结算；二是合理安排项目预算。									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000022T000006911405-省级生态环境保护综合行政执法业务能力精准化建设项目						
主管部门		四川省生态环境厅部门			实施单位（盖章）	四川省生态环境保护综合行政执法总队		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 通过项目实施，加强队伍装备建设，持续提升执法能力，提升环境执法效能。			年度目标完成情况 省级生态环境保护综合行政执法业务能力精准化建设项目预算金额 346.8 万元，在执行中受到多次质疑，2023 年 12 月，按合同约定支付 171.4 万元，2023 年 12 月 15 日收到财政厅投诉中心《暂停采购活动通知书》后，我队立即停止验收活动。2024 年结转该项目资金 157.72 万元。2024 年 4 月 3 日我队收到司法厅《行政复议终止决定书》（川府复终〔2024〕111 号），行政复议期间，投诉人撤回本案行政复议申请。按照合同约定我队支付剩余尾款 56.7 万元。支付款项 56.7 万元与结转资金 157.72 万元差额 101.02 万元。2024 年 6 月，已按照相关要求，追减 101.02 万元。完成该项目设定绩效目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	省级生态环境保护综合行政执法业务能力精准化建设项目预算金额 346.8 万元，分为 2 个包，采购仪器设备 8 种，共计 94 台（套）。项目资金下达时间为 2022 年 6 月，收到资金后，我队依照相关法律、法规于 2022 年 10 月 14 日在四川致恒招标代理有限公司进行了公开招标。中标结果于 2022 年 10 月 18 日在四川政府采购网发布。结果公示阶段受到质疑，根据《政府采购投诉处理决定书》（川财采〔2023〕70 号）处理决定，2023 年 5 月 30 日认定中标结果无效，责令重新开展采购活动。2023 年 11 月 22 日再次公开招标，成都方诺贸易有限公司中标包 1，金额：39.1 万元；成都容禾电子科技有限公司中标包 2，金额：189 万元。2023 年 12 月，按合同约定已支付 171.4 万元，2023 年 12 月 15 日收到财政厅投诉中心《暂停采购活动通知书》后，我队立即停止验收活动。2024 年结转该项目资金 157.72 万元。2024 年 4 月 3 日我队收到司法厅《行政复议终止决定书》（川府复终〔2024〕111 号），行政复议期间，投诉人撤回本案行政复议申请。按照合同约定我队支付剩余尾款 56.7 万元。支付款项 56.7 万元与结转资金 157.72 万元差额 101.02 万元。2024 年 6 月，已按照相关要求，追减 101.02 万元。						
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	536.82	716.82	361.42	50.42%	10	10	
	其中：财政资金	536.82	716.82	361.42	50.42%	/	/	
	财政专户	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	管理资金									
	单位资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单 位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	多参数气体 检测仪	=	1	套		10	8	厉行节约, 全省装备共享, 暂不购买。
			车辆	=	3	套		10	10	
		质量指标	设备产品质量合格, 能行使相关功能, 达到环境执法需要。	定性	3	套		20	20	
	时效指标	完成期限	≤	2023	套		10	10		
	效益指标	社会效益指标	震慑违法企业	定性	1	套		10	10	
		生态效益指标	监管范围	定性	3	套		10	10	
		可持续影响指标	能够完成各项日常和专项环境执法工作任务	≥	95	套		10	10	
	满意度指标	满意度指标	使用对象满意度	≥	95	套		10	10	
	合计								100	98
评价 结论	该项目已完成既定绩效目标。加大无人机、PID、FID 等科技手段开展执法监管工作, 提升执法人员精准执法、科学执法的能力水平, 充分发挥好执法装备在生态环境执法工作中的作用。新配发的执法装备投入使用, 切实提升了我们执法队伍现场执法能力和打击环境违法行为的能力, 提升执法质量和效率, 在减少对企业打扰的情况下, 确保环境监管力度不减, 保障空气质量持续改善。									
存在 问题	该项目经过财政厅投诉处理中心处理和省司法厅行政复议, 历时时间较长。									
改进 措施	积极沟通协调, 加快预算执行进度。									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000008783556-继续实施-设备购置经费项目								
主管部门		四川省生态环境厅部门			实施单位（盖章）	四川省生态环境保护综合行政执法总队				
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况						
	1.项目年度目标完成情况	采购一批专用设备用于监测执法。			<p>该项目为 2021 年结转项目，预算金额 130.2 万元，中标金额 69.994 万元，2021 年已支付金额 48.995 万元，结转合同尾款 21 万元。2022 年由于供应商无法提供合同约定产品,该项目验收不合格。2022 年 10 月 24 日，总队诉成都嘉理西贸易有限公司买卖合同纠纷一案，向成都高新技术产业开发区人民法院提交起诉材料后由调解中心进行调解，调解无果后于 2023 年 1 月 5 日转立案，诉讼期间，嘉理西提出反诉。本案历经 2 次庭审，法院作出判决后，双方均按照判决书继续履约。目前该项目已完成既定绩效目标。</p>					
	2.项目实施内容及过程概述	<p>该项目为 2021 年结转项目，预算金额 130.2 万元，中标金额 69.994 万元，2021 年已支付金额 48.995 万元，结转合同尾款 21 万元。2022 年由于供应商无法提供合同约定产品,该项目验收不合格。2022 年 10 月 24 日，总队诉成都嘉理西贸易有限公司买卖合同纠纷一案，向成都高新技术产业开发区人民法院提交起诉材料后由调解中心进行调解，调解无果后于 2023 年 1 月 5 日转立案，诉讼期间，嘉理西提出反诉。本案历经 2 次庭审，法院作出判决后，双方均按照判决书继续履约。目前该项目已完成既定绩效目标。</p>								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	14.08	21.00	21.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	14.08	21.00	21.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	设备购置数量	≤	1	批		15	15	

	质量指标	设备质量合格率	\geq	95	%		15	15	
	时效指标	项目验收完成后付款	\leq	7	天		20	20	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	\geq	85	%		20	20	
	可持续发展指标	设备使用年限	\geq	6	年		10	10	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	\geq	90	%		10	10	
合计							100	100	
评价结论	该项目已完成既定绩效目标。								
存在问题	因该项目属于跨年采购项目，被投诉质疑后，我队向成都高新技术产业开发区人民法院提起诉讼。诉讼过程较为漫长。								
改进措施	加强政府采购管理，提高政府采购效率。								

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000009490135-省级生态环境保护综合行政执法数据质量提升建设项目								
主管部门		四川省生态环境厅部门				实施单位（盖章）	四川省生态环境保护综合行政执法总队			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述	通过项目实施，加强队伍装备建设，持续提升执法能力，提高环境执法效能。				通过该项目的实施，进一步加强了生态环境执法队伍、监管对象的管理，规范了执法检查、行政处罚等工作，提升了生态环境执法工作的规范性、科学性。				
2.项目实施内容及过程概述		本项目建设内容主要包括：生态环境执法大脑、生态环境智慧执法监管业务应用、非现场执法监管决策视窗、系统对接、卫星遥感执法监测能力提升服务。省级生态环境保护综合行政执法业务数据质量提升建设项目预算 912 万元。我单位依照相关法律、法规于 2023 年 10 月 10 日在四川汇合源招标代理有限公司进行了公开招标，中标金额 902 万元。中标结果于 2023 年 11 月 6 日在四川政府采购网发布，2023 年 11 月 29 日，我队与中标商签订了服务合同。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	972.00	595.34	61.25%	10	6.125	按照合同约定 2023 年我队支付首付款 541.2 万元，该项目完成验收合格后支付合同尾款。项目建设完成时间预计 2024 年年底，因此结转 360.8 万元到 2024 年，用于支付该项目尾款。		
	其中：财政资金	0.00	972.00	595.34	61.25%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买执法数据汇聚治理、非现场监管执法感知能力建设、非现场监管执法智慧研判、综合执法能力提升和非现	≥	1	套		20	20	

			场监管执法全景展示服务							
	质量指标		设备产品质量合格，能行使相关功能，达到环境执法需要。	定性	各类设备产品质量合格，能行驶相关功能，达到环境执法需求	%		20	20	
	时效指标		完成期限（2023年12月）	定性	2023.12月			10	8	按照合同约定开展建设，尚未进行验收。
效益指标	社会效益指标		震慑违法企业	定性	扩大监管范围			10	10	
	生态效益指标		扩大监管范围	定性	查处环境违法行为			10	10	
	可持续影响指标		能够完成各项日常和专项环境执法工作任务	≥	95套			10	10	
	满意度指标	满意度指标	使用对象满意	≥	95套			10	10	
合计								100	94.13	
评价结论	<p>该项目于2023年11月完成项目招标采购，与供应商签订了服务合同，目前正在按照项目建设方案实施建设。该项目合同期限为2024年10月底，目前已按照合同约定支付首付款595.34万元，待项目终验通过后再支付剩余合同款，因此项目的预算执行数仅为61.25%，绩效指标占比10分，得分6.125分。该项目时效指标要求在2023年12月，目前项目正在按合同约定实施，即将开展项目验收，因此该项绩效指标得分为8。因此，本项目自评得分为94.13分。</p>									
存在问题	<p>本项目专业性较强，目前项目还在按合同约定开展建设，尚未进行验收，导致预算执行数仅为61.25%。</p>									
改进措施	<p>针对项目自评中发现的问题，下一步将按照合同约定，加强项目建设管理，加快项目实施，按时完成项目建设，支付剩余合同尾款，确保项目建设质效。</p>									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000022T000000253163-饮用水源地卫星遥感执法									
主管部门		四川省生态环境厅部门					实施单位（盖章）	四川省生态环境保护综合行政执法总队			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1.项目年度目标完成情况		通过每季度反馈 1 次四川省县级以上饮用水水源保护区内问题图斑，使用饮用水水源执法 APP，实现饮用水水源保护区问题图斑推送、现场执法、信息填报、流程跟踪、进展调度等工作流程电子化，支撑精准高效开展饮用水源地现场执法，推动饮用水源地生态环境问题的排查、整改。								
	2.项目实施内容及过程概述		自 2022 年 6 月起，每季度反馈 1 次四川省县级以上饮用水保护区内问题图斑，提供饮用水水源执法 APP 服务，实现饮用水水源保护区问题图斑推送、现场执法、信息填报、流程跟踪、进展调度等工作流程电子化，支撑精准高效开展水源地现场执法。目前项目已顺利完成，反馈 4 次，共计 955 个图斑。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	9.50	9.50	9.50	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	9.50	9.50	9.50	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	问题图斑反馈频率	≥	1	套	1	20	20		
		质量指标	饮用水水质	≥	95	座(处)	100	20	20		
		时效指标	完成期限	≤	12	月	12	10	10		
效益指标	生态效益指标	加强饮用水源地保护	定性	优	级	优	20	20			

		可持续发展指标	推动饮用水源地环境问题排查、整改	定性	优	级	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市州满意度90%以上	≥	19	期/年	19	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目于2022年6月29日签订政府采购合同，根据合同约定，2023年8月21日分别完成尾款即第三笔（95,000.00元）拨付，至此项目所有预算执行完毕，预算执行率100%，经自评项目总分为100分。									
存在问题	问题点位的数量较多，地方推动整改进度较慢。									
改进措施	开展动态监管，定期开展水源保护区问题的复核，指导地方加快问题的整改。									

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

财决公开 01 表
单位:万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,559.43	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	124.69
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		八、社会保障和就业支出	39	120.39
	9		九、卫生健康支出	40	86.22
	10		十、节能环保支出	41	3,048.36
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	179.78
	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	3,559.43	本年支出合计	58	3,559.43
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	3,559.43	总计	62	3,559.43

备注: 1. 本表反映部门/单位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。

二、收入决算表

收入决算表

财决公开 02 表

单位:万元

单位名称:四川省生态环境保护综合行政执法总队

2023 年度

支出功能分类科目编码			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	3,559.43	3,559.43					
205			教育支出	124.69	124.69					
20508			进修及培训	124.69	124.69					
2050803			培训支出	124.69	124.69					
208			社会保障和就业支出	120.39	120.39					
20805			行政事业单位养老支出	120.39	120.39					
2080501			行政单位离退休	8.76	8.76					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.63	111.63					
210			卫生健康支出	86.22	86.22					
21011			行政事业单位医疗	86.22	86.22					
2101101			行政单位医疗	75.55	75.55					
2101103			公务员医疗补助	10.67	10.67					
211			节能环保支出	3,048.36	3,048.36					
21101			环境保护管理事务	984.58	984.58					
2110101			行政运行	984.58	984.58					
21111			污染减排	2,063.78	2,063.78					
2111102			生态环境执法监察	2,063.78	2,063.78					
221			住房保障支出	179.78	179.78					
22102			住房改革支出	179.78	179.78					
2210201			住房公积金	96.44	96.44					
2210203			购房补贴	83.34	83.34					

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

三、支出决算表

支出决算表

财决公开 03 表

单位:万元

单位名称:四川省生态环境保护综合行政执法总队

2023 年度

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						
			教育支出	124.69	124.69				
			进修及培训	124.69	124.69				
			培训支出	124.69	124.69				
			社会保障和就业支出	120.39	120.39				
			行政事业单位养老支出	120.39	120.39				
			行政单位离退休	8.76	8.76				
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.63	111.63				
			卫生健康支出	86.22	86.22				
			行政事业单位医疗	86.22	86.22				
			行政单位医疗	75.55	75.55				
			公务员医疗补助	10.67	10.67				
			节能环保支出	3,048.36	1,314.83	1,733.53			
			环境保护管理事务	984.58	984.58				
			行政运行	984.58	984.58				
			污染减排	2,063.78	330.25	1,733.53			
			生态环境执法监察	2,063.78	330.25	1,733.53			
			住房保障支出	179.78	179.78				
			住房改革支出	179.78	179.78				
			住房公积金	96.44	96.44				
			购房补贴	83.34	83.34				

备注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表
单位:万元

单位名称:四川省生态环境保护综合行政执法总队

2023 年度

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	3,559.43	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	124.69	124.69		
	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	120.39	120.39		
	9		九、卫生健康支出	41	86.22	86.22		
	10		十、节能环保支出	42	3,048.36	3,048.36		
	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	179.78	179.78		
	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	3,559.43	本年支出合计	59	3,559.43	3,559.43		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,559.43	总计	64	3,559.43	3,559.43		

备注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位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支和年末结转结余情况。

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表
单位:万元

单位名称: 四川省生态环境保护综合行政执法总队

2023 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	3,559.43	3,559.43	1,825.90	1,733.53						
301	工资福利支出	2	1,266.67	1,266.67	1,167.51	99.16						
30101	基本工资	3	236.35	236.35	236.35							
30102	津贴补贴	4	286.92	286.92	286.92							
30103	奖金	5	289.35	289.35	289.35							
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	111.63	111.63	111.63							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	75.55	75.55	75.55							
30111	公务员医疗补助缴费	11	10.67	10.67	10.67							
30112	其他社会保障缴费	12	1.61	1.61	1.61							
30113	住房公积金	13	96.44	96.44	96.44							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	158.15	158.15	58.99	99.16						
302	商品和服务支出	16	1,913.54	1,913.54	641.26	1,272.28						
30201	办公费	17	16.93	16.93	16.93							
30202	印刷费	18	11.12	11.12	11.12							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.02	0.02	0.02							
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	0.57	0.57	0.57							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	36.00	36.00	36.00							
30211	差旅费	26	222.70	222.70	222.70							
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28	216.41	216.41		216.41						
30214	租赁费	29	41.18	41.18		41.18						
30215	会议费	30	2.99	2.99	2.99							
30216	培训费	31	124.69	124.69	124.69							
30217	公务接待费	32	0.55	0.55	0.55							
30218	专用材料费	33	37.82	37.82		37.82						
30224	被装购置费	34	19.52	19.52		19.52						
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	127.00	127.00		127.00						
30227	委托业务费	37	753.17	753.17		753.17						
30228	工会经费	38	16.07	16.07	16.07							

经济分 类科目 编码	项目 科目名称	行 次	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		
			合计	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
30229	福利费	39	23.39	23.39	23.39						
30231	公务用车运行维护费	40	68.00	68.00	68.00						
30239	其他交通费用	41	69.23	69.23	45.96	23.27					
30240	税金及附加费用	42									
30299	其他商品和服务支出	43	126.16	126.16	72.26	53.90					
303	对个人和家庭的补助	44	17.13	17.13	17.13						
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									
30306	救济费	50									
30307	医疗费补助	51									
30308	助学金	52									
30309	奖励金	53	0.07	0.07	0.07						
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	17.05	17.05	17.05						
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	362.09	362.09		362.09					
31001	房屋建筑物购建	76									
31002	办公设备购置	77	35.47	35.47		35.47					
31003	专用设备购置	78	192.40	192.40		192.40					
31005	基础设施建设	79									
31006	大型修缮	80									

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
31007	信息网络及软件购置更新	81	35.40	35.40		35.40						
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	98.82	98.82		98.82						
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										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保障基金补助	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										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位:万元

单位名称:四川省生态环境保护综合行政执法总队

2023 年度

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	3,559.43	1,825.90	1,733.53
205			教育支出	124.69	124.69	
20508			进修及培训	124.69	124.69	
2050803			培训支出	124.69	124.69	
208			社会保障和就业支出	120.39	120.39	
20805			行政事业单位养老支出	120.39	120.39	
2080501			行政单位离退休	8.76	8.76	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.63	111.63	
210			卫生健康支出	86.22	86.22	
21011			行政事业单位医疗	86.22	86.22	
2101101			行政单位医疗	75.55	75.55	
2101103			公务员医疗补助	10.67	10.67	
211			节能环保支出	3,048.36	1,314.83	1,733.53
21101			环境保护管理事务	984.58	984.58	
2110101			行政运行	984.58	984.58	
21111			污染减排	2,063.78	330.25	1,733.53
2111102			生态环境执法监察	2,063.78	330.25	1,733.53
221			住房保障支出	179.78	179.78	
22102			住房改革支出	179.78	179.78	
2210201			住房公积金	96.44	96.44	
2210203			购房补贴	83.34	83.34	

备注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

项 目			商品和服务支出			对个人和家庭的补助										
支出功能分类科目代码	科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴		
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		126.16	17.13									0.07	
205	教育支出															
20508	进修及培训															
2050803	培训支出															
208	社会保障和就业支出				0.23	8.53										
20805	行政事业单位养老支出				0.23	8.53										
2080501	行政单位离退休				0.23	8.53										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出															
210	卫生健康支出															
21011	行政事业单位医疗															
2101101	行政单位医疗															
2101103	公务员医疗补助															
211	节能环保支出				125.93	8.60									0.07	
21101	环境保护管理事务				72.03	8.60									0.07	
2110101	行政运行				72.03	8.60									0.07	
21111	污染减排				53.90											
2111102	生态环境执法监察				53.90											
221	住房保障支出															
22102	住房改革支出															
2210201	住房公积金															
2210203	购房补贴															

支出功能分类科目代码	项 目	资本性支出（基本建设）						资本性支出								
		科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
	合计							362.09			35.47	192.40			35.40	
205	教育支出															
20508	进修及培训															
2050803	培训支出															
208	社会保障和就业支出															
20805	行政事业单位养老支出															
2080501	行政单位离退休															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出															
210	卫生健康支出															
21011	行政事业单位医疗															
2101101	行政单位医疗															
2101103	公务员医疗补助															
211	节能环保支出							362.09		35.47	192.40			35.40		
21101	环境保护管理事务															
2110101	行政运行															
21111	污染减排							362.09		35.47	192.40			35.40		
2111102	生态环境执法监察							362.09		35.47	192.40			35.40		
221	住房保障支出															
22102	住房改革支出															
2210201	住房公积金															
2210203	购房补贴															

项 目			对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出				
支出功能分类科目代码	科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类 款 项	栏次 合计	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
205	教育支出														
20508	进修及培训														
2050803	培训支出														
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080501	行政单位离退休														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
211	节能环保支出														
21101	环境保护管理事务														
2110101	行政运行														
21111	污染减排														
2111102	生态环境执法监察														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														
2210203	购房补贴														

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：四川省生态环境保护综合行政执法总队

2023 年度

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	1,733.53	1,733.53
211			节能环保支出	1,733.53	1,733.53
21111			污染减排	1,733.53	1,733.53
2111102			生态环境执法监察	1,733.53	1,733.53

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

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表
单位:万元

单位名称:四川省生态环境保护综合行政执法总队

2023 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						

备注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位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/单位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。

备注:本表无数据

十一、国有资本经营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

财决公开 11 表

单位:万元

单位名称:四川省生态环境保护综合行政执法总队

2023 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			

备注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况;
如部门/单位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。

备注:本表无数据

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位：万元

单位名称：四川省生态环境保护综合行政执法总队

2023 年度

项 目			本年支出		
科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

备注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

如部门/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。

备注：本表无数据

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位:万元

单位名称:四川省生态环境保护综合行政执法总队

2023 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	
68.55		68.00		68.00	0.55	68.55		68.00		68.00	0.55

决算数											
其中:一般公共预算财政拨款					其中:政府性基金预算财政拨款						
小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	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	
68.55		68.00		68.00	0.55						

备注:本表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。