2024年度遂宁市生态环境

综合行政执法支队单位决算

目　录

公开时间：2024 年 8 月 22 日

第一部分　部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 4

第二部分　2024 年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、其他重要事项的情况说明 11

第三部分　名词解释 13

第四部分 附件 16

第五部分 附表 20

一、收入支出决算总表 20

二、收入决算表 20

三、支出决算表.....20
四、财政拨款收入支出决算总表.....20
五、财政拨款支出决算明细表.....20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....20
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....20
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....20
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....20
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....20

第一部分　部门概况

一、部门职责

遂宁市生态环境综合行政执法支队为参公事业单位，属遂宁市生态环境局下属事业单位。市生态环境保护综合行政执法支队受市生态环境局的委托,依法统一行使全市污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚及相关行政检查、行政强制等执法职责。开展生态环境领域执法事项现场检查，依法查处生态环境违法行为，公开查处情况；依法移交环境违法犯罪案件；组织协调全市范围内的各类生态环境执法专项行动、司法联动、跨区域联合执法、交叉执法等；督促指导各县(市、区)生态环境保护综合行政执法大队工作，开展执法检查、考核评价、人员培训等；直接负责船山区、遂宁经开区、市河东新区、遂宁高新区范围内的生态环境保护综合行政执法工作。

其余县(市、区)生态环境保护综合行政执法大队受市生态环境局的委托开展执法。主要负责属地生态环境保护部门污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的综合行政执法工作。开展生态环境领域执法事项现场检查；依法查处生态环境违法行为，公开查处情况；依法移交环境违法犯罪案件；负责生态环境执法专项行动、司法联动；参与跨区域联合执法、交叉执法等。

二、机构设置

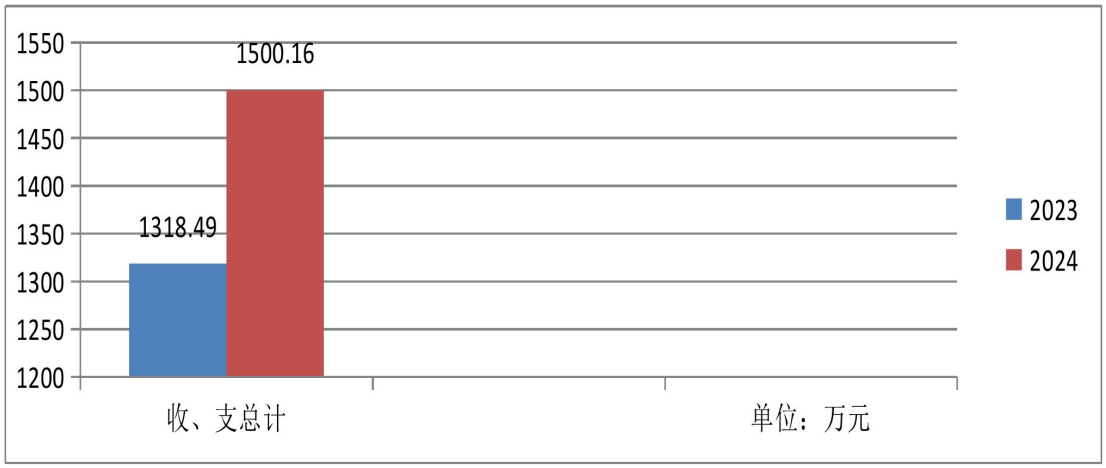
遂宁市生态环境综合行政执法支队为参公事业单位，是隶属于遂宁市生态环境的二级预算单位。部门内部未正式设置科室，内部分工为办公室、一大队、二大队。

第二部分　2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 1500.16 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 181.67 万元，增长 13.78%。主要原因是本年度新增 2023 年省级第一批生态环境资金（市级生态环境保护综合行政执法能力标准化建设）436.4 万元。

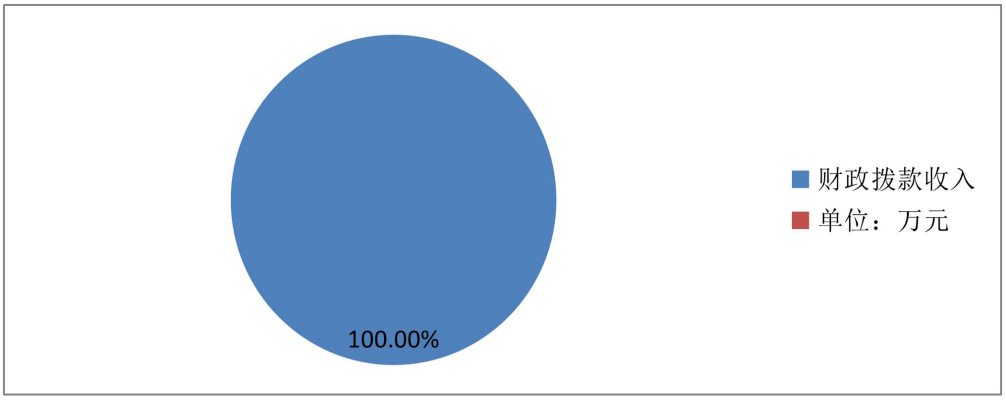
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1498.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1498.63 万元，占 100%。**（注：仅罗列本部门涉及的收入）**

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

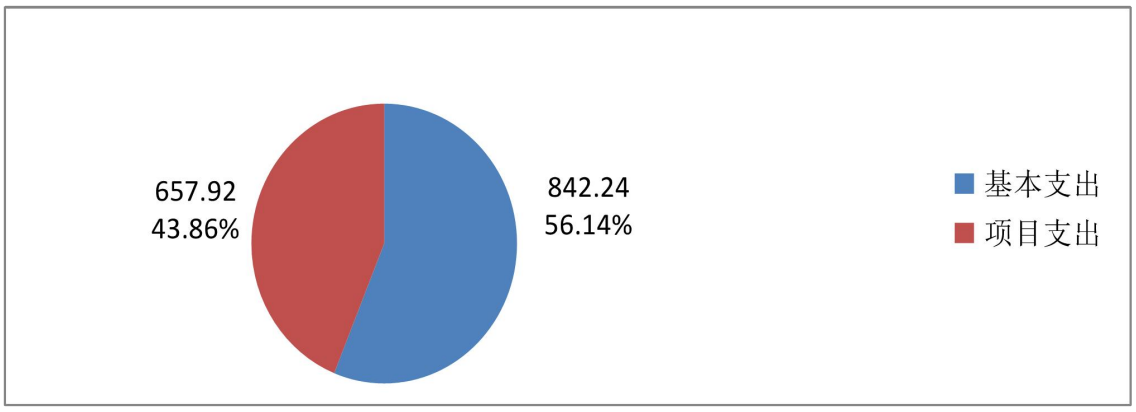


三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1500.16 万元，其中：基本支出 842.24 万元，占 56.14%；项目支出 657.92 万元，占 43.85%。

（注：仅罗列本部门涉及的支出）

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1498.63 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 181.77 万元，增长 13.8%。主要原因是本年度新增 2023 年省级第一批生态环境资金（市级生态环境保护综合行政执法能力标准化建设）436.4 万元。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

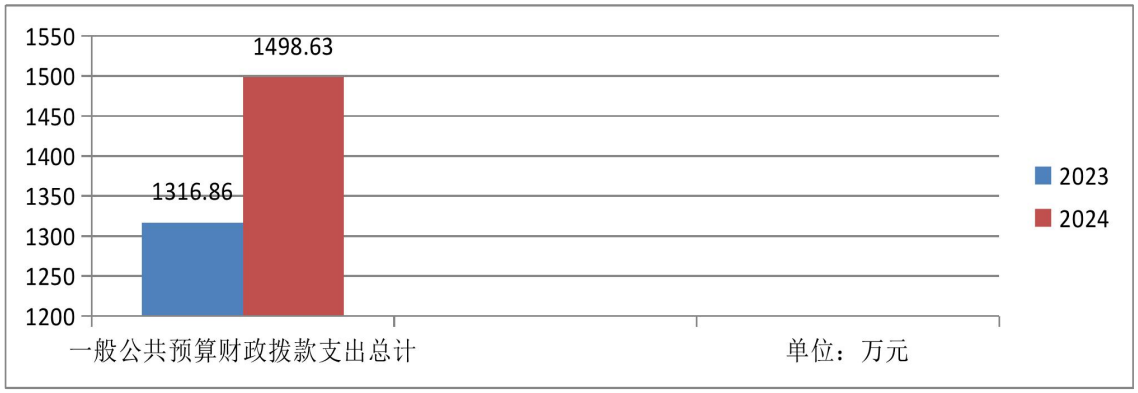


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1498.63 万元，占本年支出合计的 99.89%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 181.77 万元，增长 13.8%。主要原因是本年度新增 2023 年省级第一批生态环境资金（市级生态环境保护综合行政执法能力标准化建设）436.4 万元。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

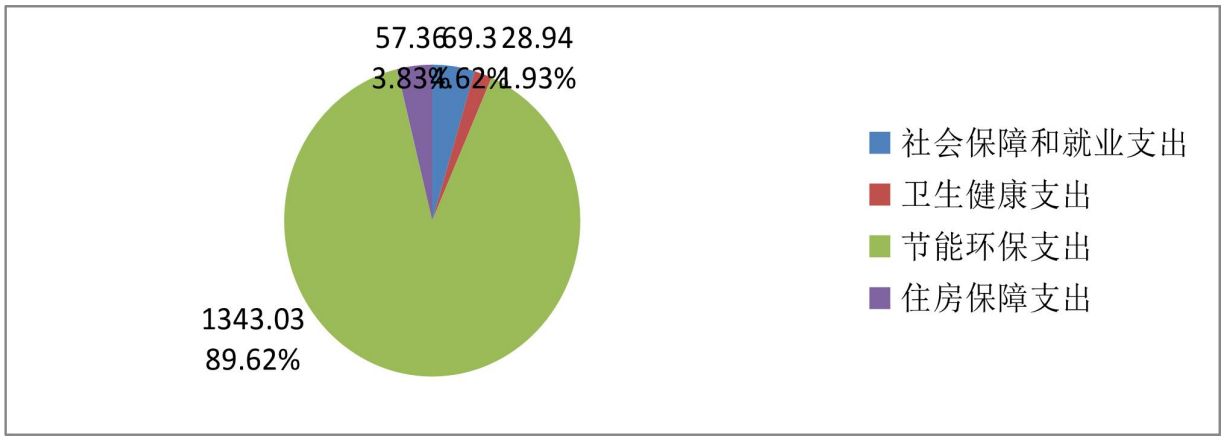


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1498.63 万元，主要

用于以下方面:社会保障和就业支出 69.3 万元，占 4.62%；卫生健康支出 28.94 万元，占 1.93%；节能环保支出 1343.03 万元，占 89.62%；住房保障支出 57.36 万元，占 3.83%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 1498.63 万元，完成预算 97.74%。其中：

1.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 67.05 万元，完成预算 98.27%。

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 2.25 万元，完成预算 69.66%。

3.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 27.39 万元，完成预算 100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为 1.55 万元，完成预算 53.67%。

5.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）:支出决算为 704.64 万元，完成预算 95.85%。

6.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）:支出决算为 638.39 万元，完成预算 100%。

7.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 57.36 万元，完成预算 97.57%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 842.24 万元，其中:

人员经费 670.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、奖金、绩效工资、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 172.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

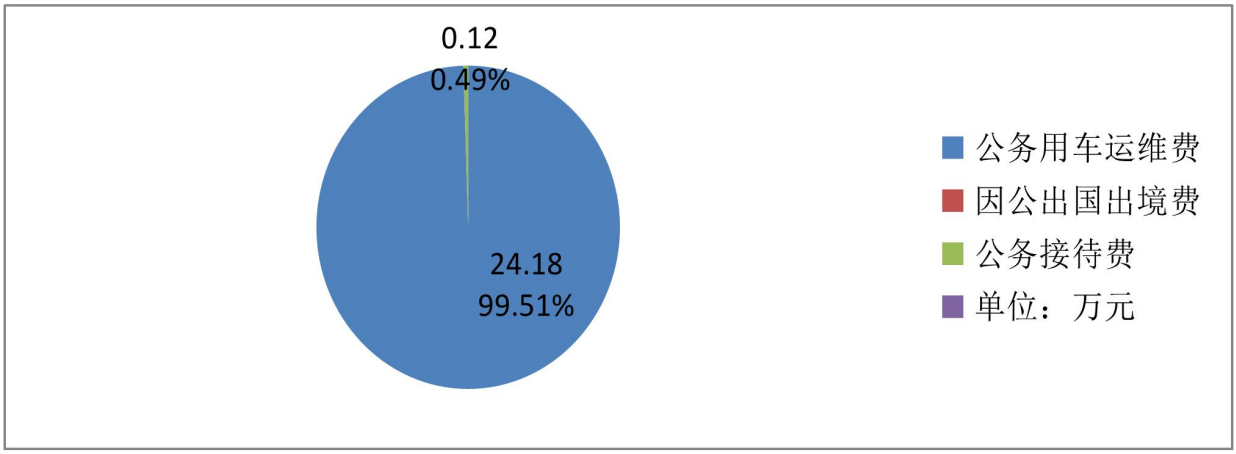
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 24.3 万元，完成预算 90%，较上年度减少 6.59 万元，下降 21.33%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 24.18 万元，占 99.51%；公务接待费支出决算 0.12 万元，占 0.49%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



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 2023 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 24.18 万元,完成预算 96.72%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 5.82 万元，下降 19.4%。主要原因是本年度未购置新车。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 5 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 1 辆、其他车型 3 辆。

公务用车运行维护费支出 24.18 万元。主要用于行政执法执

勤检查（具体工作）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0.12万元，完成预算6%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.77万元，下降86.52%。主要原因是本年度减少公务接待批次及人数。其中:

国内公务接待支出0.12万元，主要用于执行公务、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1批次，11人次（不包括陪同人员），共计支出0.12万元，具体内容包括: 接待开展2024年度遂潼联合执法暨环境风险隐患排查工作餐费。

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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出数与上年持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出数与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，遂宁市生态环境保护综合行政执法支队机关运

行经费支出172.09万元，比2023年度增加6.19万元，增长3.73%。

（二）政府采购支出情况

2024年度，遂宁市生态环境保护综合行政执法支队政府采购支出总额411.91万元，其中：政府采购货物支出394.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.36万元。主要用于2023年省级第一批生态环境资金（市级生态环境保护综合行政执法能力标准化建设）工作。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2024年12月31日，遂宁市生态环境保护综合行政执法支队共有车辆5辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于生态环境保护执勤执法。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，遂宁市生态环境保护综合行政执法支队在2024年度预算编制阶段，组织对2023年省级第一批生态环境资金（市级生态环境保护综合行政执法能力标准化建设）等3个项目开展了预算事前绩效评估，对45个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

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.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。

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.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。

5.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。

6.“三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是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)费反映部门公务出国(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部门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;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事

业单位）开支的离退休经费。

8.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）：指反映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。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的单位，下同）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。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映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经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.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）：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

12.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）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映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。

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.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。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 附件

附件 1

<table>
<tr><td colspan="10">部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">环境执法公务用船运行费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">遂宁市生态环境局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="2">遂宁市生态环境保护综合行政执法支队</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1.按期开展船舶年检；
2.按年度购买船舶及驾乘人员保险；
3.做好船舶定期维护；
4.做好船舶损坏维修；
5.船舶停靠费用，负责船舶停靠按期；
6.派遣驾驶员按工作需要出船；
7.保障船舶油耗。</td><td colspan="4">1.按期开展了船舶年检；
2.按年度购买了船舶及驾乘人员保险；
3.做好了船舶定期维护；
4.做好了船舶损坏维修；
5.负责了船舶停靠；
6.按工作需要派遣了驾驶员出船；
7.保障了船舶油耗。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">保障了 2024 年度船舶运维。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="3">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td>8.00</td><td>80.00%</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="3" rowspan="5">2024 年，“环境执法公务用船运行费”项目预算 10 万元保障执法公务用船运维。执法支队按程序委托四川天遂文化旅游集团有限公司保障公务用船的日常运维事宜，运维费用 8 万/年。因 2024 年执法船整体情况良好，未进行大修等相关事宜，未产生其他费用，因此 2024 年度仅使用了 8 万元运维费。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td>8.00</td><td>80.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
</table>

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	环境执法公务用船委托运行	＝	1	艘	1	13	13	
		质量指标	保障执法船的管护和运行	＝	100	%	100	14	14	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	13	13	
	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
	效益指标	社会效益指标	强化生态环境监管，预防突发环境事件	≥	100	%	100	10	10	
		可持续发展指标	提升执法能力	定性	中良优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用船人员满意度	≥	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	10	万元	8	20	20	
合计								100	98	
评价结论	2024年，执法支队预算10万元，项目名称环境执法公务用船运行费，主要用于保障2024年度执法公务用船。2024年，天遂公司负责该公务用船的运维，按期开展了船舶年检；按年度购买了船舶及驾乘人员保险；做好了船舶定期维护；做好了船舶损坏维修；负责船舶停靠；派遣驾驶员按工作需要出船；保障了船舶油耗，保障了2024年度公务用船使用。									
存在问题	预算执行率80%，未达到100%。									
改进措施	一是严格遵守和执行市财政局关于厉行节约及相关经费管理制度。二是精准做好项目预算。									
项目负责人：奠先明					财务负责人：卢梅梅					

附件 2

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51090022T000000426259-环境保护网格化管理专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">遂宁市生态环境局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">遂宁市生态环境保护综合行政执法支队</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">根据四川省环境保护厅《关于进一步加强网格化环境监管工作的通知》的要求，整合管理资源、提升监管效能、改善环境质量，保障全市环境保护第一级网格落实网格化环境监管，督促和指导全市第二级、三级、四级网格开展相应工作，实现环境保护无死角盲区监管。</td><td colspan="4">已按要求融入综治网格，对二级、三级网格员开展了业务培训，通过移动执法系统开展生态环境执法监管，督促和指导全市三级、四级网格开展相应工作，提升了监管能效。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">保障了 2024 年度环境保护网格化管理工作开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>10.00</td><td colspan="2">10.00</td><td colspan="3">10.00</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="6"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>10.00</td><td colspan="2">10.00</td><td colspan="3">10.00</td><td>100%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">业务培训会</td><td>≥</td><td>1</td><td>次</td><td>4</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">巡查记录本印制</td><td>≥</td><td>3000</td><td>本</td><td>3000</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">环保宣传次数</td><td>≥</td><td>2</td><td>次</td><td>2</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">发现环境问题处理率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>95</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	任务完成及时率	＝	100	%	100	8	8	
	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
	效益指标	社会效益指标	解决群众身边突出的生态环境问题	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	改善环境质量	≥	90	%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	10	万元	10	20	20	
合计								100	100	
评价结论	提升了环境执法监管能效。									
存在问题	部分地方三四级网格工作经费不足。									
改进措施	地方加强经费保障。									
项目负责人：奠先明					财务负责人：卢梅梅					

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、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