

2019 年度

四川省乐山市

井研生态环境局部门

决算

目 录

公开时间：2020 年 9 月 28 日

第一部分部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2019 年度部门决算情况说明.....	9
一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	10
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.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	14
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
十一、其他重要事项的情况说明.....	16
第三部分 名词解释.....	20
第四部分附件.....	24
附件 1.....	24

附件 2.....	29
第五部分附表.....	29
一、收入支出决算总表.....	35
二、收入总表.....	35
三、支出总表.....	35
四、财政拨款收入支出决算总表.....	35
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....	35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	35
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	35
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	35
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	35
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	35

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

井研生态环境局的主要职能是：负责建立健全全县生态环境基本制度；负责全县重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理全县减排目标的落实；负责提出全县生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，按县政府规定全县审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作；负责全县污染防治的监督管理；指导协调和监督全县生态保护修复工作；负责全县核与辐射安全的监督管理；负责全县生态环境准入的监督管理；负责全县生态环境监测、统计和信息发布工作；负责应对气候变化工作；组织开展县级生态环境保护督察；统一负责全县生态环境监督执法；组织指导和协调全县生态环境宣传教育工作；开展全县生态环境科技工作；开展生态环境对外合作交流；负责意识形态和职责范围内的安全生产、职业健康、审批服务便民化等工作；完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）2019 年重点工作完成情况

1、主要指标完成情况

（1）大气指标。

1-10 月，空气质量优良天数 279 天，优良天数率 91.8%，完成任务的 109.4%，预计到 12 月底能完成目标任务。空气质量中

可吸入细颗粒物（PM2.5）浓度为 34.0 微克 / 立方米，完成目标任务的 120%。预计 2019 年全年能减排二氧化硫 134.4 吨、氮氧化物 41.7 吨，能够完成目标任务。

（2）水环境指标。

根据市下目标任务，省考断面岷江茫溪河考核断面（爱国桥）1-10 月水质达标率为 40%。市泥溪河断面水质总磷浓度为 0.61mg/L，氨氮浓度为 1.88mg/L，高锰酸盐指数浓度为 7.41 mg/L，预计到 12 月消除劣 V 类水体有难度。磨池河考核断面水质中总磷浓度为 0.38mg/L，氨氮浓度为 0.279mg/L，高锰酸盐指数浓度为 7.21mg/L，预计到 12 月能完成劣 V 类水体比例 ≤ 0 的目标任务。预计 2019 年我县减排 COD562.2 吨、氨氮 82.97 吨，能够完成市下目标任务。

（3）中央生态环境保护督察及“回头看”反馈问题整改情况。

中央生态环境保护督查及“回头看”反馈问题未完成整改任务的共 6 个：涉及政策决策部署类 1 个，“散乱污”企业整治问题 1 个，茫溪河污染问题 1 个，其余 3 个问题归结起来就是二污厂建设的问题。截止目前，“散乱污”企业整治已完成，二污厂土建工程已完工，正在安装机械设备，拟于 2019 年 11 月底建成调试。政策决策部署类、茫溪河污染问题属长期整改问题，现正有序推进中。

2、全力助推“乡村振兴”战略

（1）乡村振兴之厕污共治。

积极开展农村环境综合整治，助推乡村振兴。已在集益乡开

展全市试点，全县完成厕污共治 3710 户，建成投用沼气池 2.2 万余口，项目建成投运后将彻底解决我县集镇居民、聚居点和农村生活污水对水环境的污染，农村生活污水有效治理率达 70%以上。

(2) 茫溪河原位生态修复

井研县茫溪河王村镇段内源污染消减微生物技术试点项目，总投资（预算）400 万元，该项目于 2019 年 5 月开工建设。目前已复工，拟于 2019 年 12 月底前建成投运。

(3) 沱江流域整治情况

挂图作战项目 18 个，总投资 4472.97 万元（其中申请中央资金 2700 万元，地方自筹 1772.97 万元），全力推进沱江流域污染治理；制定了入河排污口整治方案，完成整治任务；建成投运周坡镇、乌抛乡集镇生活污水处理站和周坡镇垃圾压缩转运站；启动了乌抛乡狮子村聚居点和周坡镇石马村聚居点生活污水处理设施及配套管网建设，目前已基本建成；开展了流域农户厕污共治，该项目已于 8 月开工建设，目前正在有序推进，已完成整个工程量的 55%，拟于 2019 年 12 月底前全部建成投运；开展沱江流域河道生态修复治理，目前，已编制完成实施方案编制，正在征求相关部门意见，待征求意见后送县政府审定后实施。

3、深化生态文明体制改革、供给侧结构改革，促进经济高质量发展

(1) 生态文明体制改革情况。

按照《井研县生态文明体制改革工作方案》确定的 7 大项共 32 小项“具体改革事项”有序推进。

(2) 供给侧结构改革和环境审批“放管服”情况。

严格贯彻落实国家产业政策和准入条件，淘汰高污染高耗能产业，禁止过剩行业新增产能等，坚决执行项目总量控制和倍量替代等空间管控措施；严格依照简政放权，放管结合的相关规定和要求，提高办事效率，将审批时限缩短了 50%，企业提交审批资料减少到 60%。

(3) 环境准入审批。

严格执行“三线一单”（即“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”）空间管控，围绕项目落地，主动介入，提供优质服务，加快项目环评审批。今年已完成建设项目环境影响报告表的审批 26 个，指导项目完成环境影响登记表备案 210 个，其中重点项目 32 个、挂图作战项目 22 个、乡村振兴项目 6 个，其他项目 176 个。

(4) 大气污染治理。

编制实施了《井研县空气质量达标规划 2017-2025》，印发了《井研县打赢蓝天保卫战实施方案》、《井研县打赢蓝天保卫战 2019 年度实施计划》（井污防“四大战役”办〔2019〕12 号）等方案，并加强管控措施。截止 2019 年 10 月，全县空气质量排在全市第四。

4、加快基础设施建设，进一步夯实发展基础

18 个污水厂已建成投运，目前已委托乐山市自来水有限责任公司代管运营；县城第二污水处理厂项目总投资 17500 万元，目前，土建工程及管网铺设已完工，机械设备已完成 90%，预计 2019 年 11 月底前建成投运。

5、践行绿色发展理念，扎实推进生态文明建设

(1) 坚决打赢碧水攻坚战。

一是加强茫溪河流域工业企业环保监管，控制源头污染。二是重点项目有序推进。新建县城第二污水处理厂，启动沱江流域治理、建成投运马踏镇等 18 个集镇生活污水处理站项目、开展城区段应急工程建设、开工建设井研县茫溪河王村镇段内源污染削减微生物技术试点项目，水环境主要污染物指标高锰酸盐指数、总磷、氨氮总体呈下降趋势。

(2) 大力整治突出环境问题。

今年以来共现场检查企业 410 余次，立案查处环境违法行为 14 起，处罚金额 95 万元，共发放环境监察整改通知书 40 份。受理环境信访投诉 150 件，其中中心连心服务热线 57 件，12369 环保举报投诉 20 件，上级交办 13 件，其他 60 件，全部及时办理，调查处理率和办结率达到 100%。

(3) 积极参与创卫工作。

牵头创国卫环境保护组工作，在创卫技术评估中，以满分通过验收。

6、加强自身建设，着力建设人民满意的服务型机关

按照《井研县人民政府办公室 2018 年度政府工作报告》提出的 2019 年工作思路，我局自觉践行“两个维护”，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想统领生态环境保护工作，强化政治意识、严格依法行政、持续正风肃纪，始终保持惩治腐败的高压态势，着力打造忠诚、干净、担当的干部队伍，建设人民满意的服务型机关。

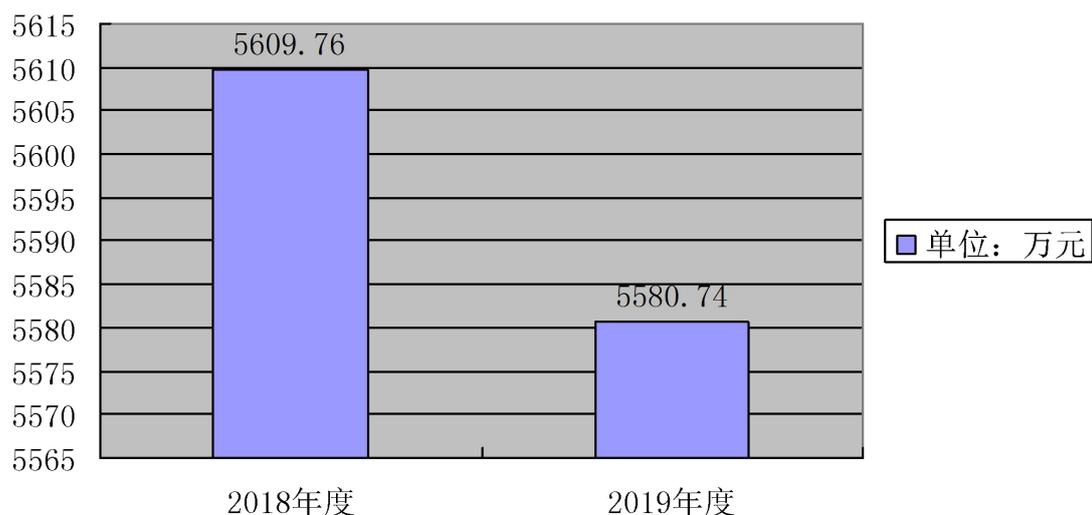
二、机构设置

井研生态环境局下属二级单位 3 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 1 个。

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 5580.74 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 29.02 万元，下降 0.52%。主要变动原因是部分专项业务经费年终结算剔除。



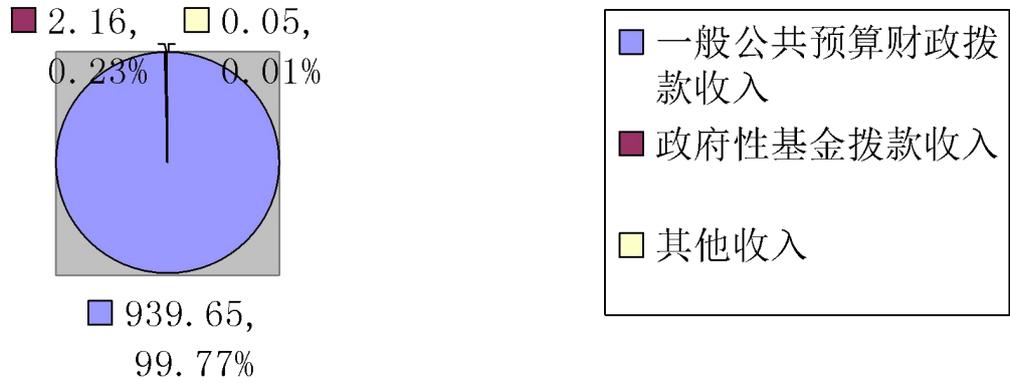
(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2019 年井研生态环境局本年收入合计 941.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 939.65 万元，占 99.77%；政府性基金预算财政拨款收入 2.16 万元，占 0.23%，其他收入 0.05 万元，

占 0.01%。

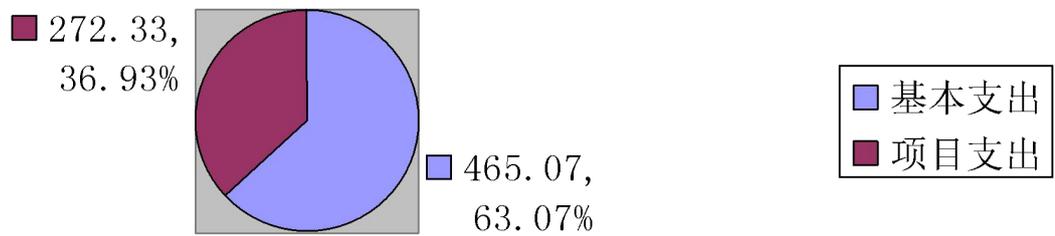
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2019 年井研生态环境局本年支出合计 737.4 万元, 其中: 基本支出 465.07 万元, 占 63.07%; 项目支出 272.33 万元, 占 36.93%。

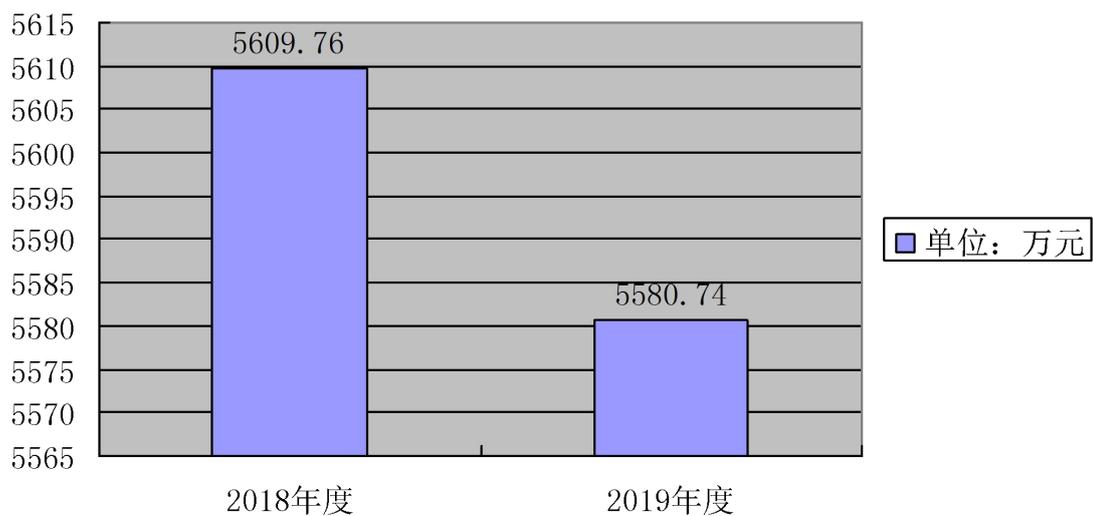
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收、支总计 5580.74 万元。与 2018 年 5609.76 万元相比, 财政拨款收、支总计各减少 29.02 万元, 下降 0.52%。主要原因是部分专项业务经费年终结算剔除。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

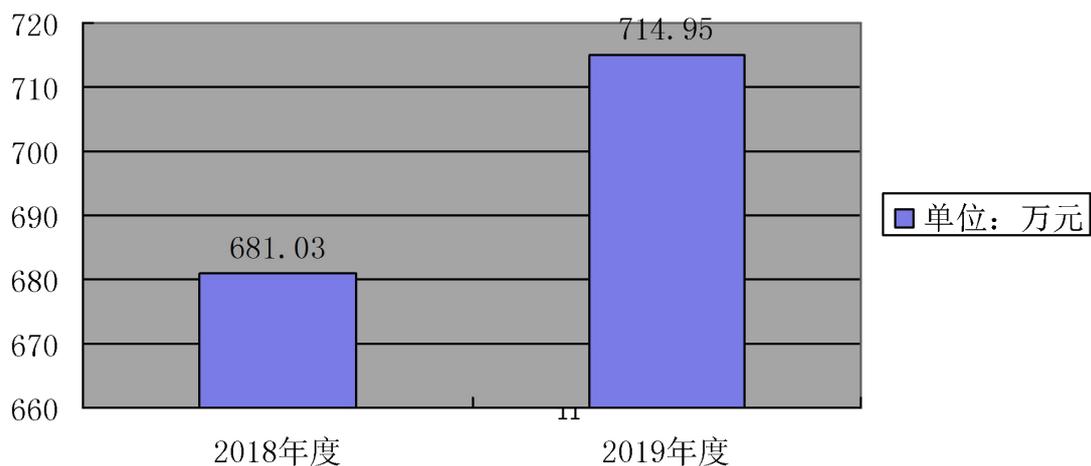


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

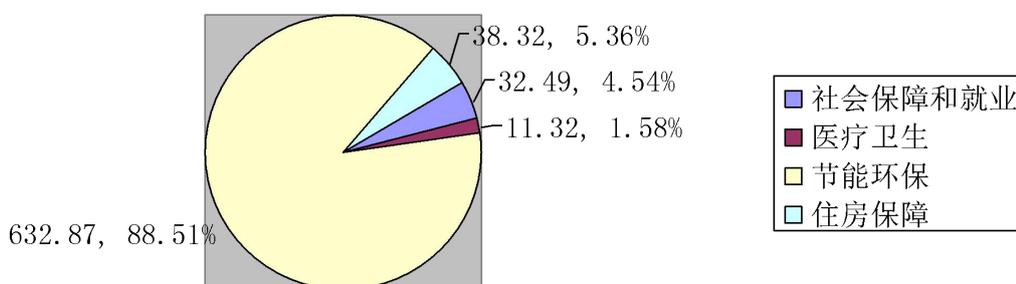
2019年度一般公共预算财政拨款支出715万元，占本年支出合计的96.96%。与2018年681.03万元相比，一般公共预算财政拨款增加了33.92万元，增加4.98%。上升的主要原因是专项业务费年终结指标在政府性基金预算拨款中列收列支。

(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

2019 年一般公共预算财政拨款支出 715 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 32.49 万元，占 4.51%；医疗卫生支出 11.32 万元，占 1.57%；住房保障支出 38.32 万元，占 5.32%；节能环保支出 632.87 万元，占 87.90%，其他节能环保支出 5 万元，占 0.69%。



（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

2019 年一般公共预算支出决算数为 715。其中：

1. 社会保障和就业(类)社会保障就业支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2019 年决算数为 32.49 万元，完成预算 100%。

2. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：2019 年决算数为 11.32 万元，完成预算 100%。

3. 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 382.89 万元，完成预算 100%。

4. 节能环保支出(类)：环境监测与监察(款)建设项目环评审查与监督(项)：2019 年决算数为 15.6 万元，完成预算 100%。

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)：上年结余 34 万元，本年收入 40 万元，2019 年支出决算数为 56.08 万元，完成预算 75.78%，决算数小于预算数的主要原因结转下年安排支出 17.92 万元。

6. 节能环保支出(类)：污染防治(款)大气(项)：上年结余 100 万元，本年收入 10 万元，2019 年支出决算数为 93.4 万元，完成预算 84.91%，决算数小于预算数的主要原因结转下年安排支出 16.6 万元。

7. 节能环保支出(类)：污染防治(款)水体(项)上年结余 3335.5 万元，本年收入 60.52 万元，本年支出决算为 46.34 万元，完成预算 0.14%，决算数小于预算数的主要原因结转下年安排支出 3349.7 万元。

8. 节能环保支出(类)：污染节排(款)生态环境监测与信息(项)上年结转 10.73 万元，本年支出为 47.55 万元，本年支出决算为 47.55 万元，完成预算 81.59%，决算数小于预算数的主要原因结转下年安排支出 10.73 万元。

9. 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)上年结转 514 万元，本年收入为 0 万元，本年支出决算为 5 万元，完成预算 0.97%，决算数小于预算数的主要原

因结转下年安排支出 509 万元。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
2019 年决算数为 38.32 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

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 465.07 万元, 其中:

人员经费 403.3 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 36.61 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

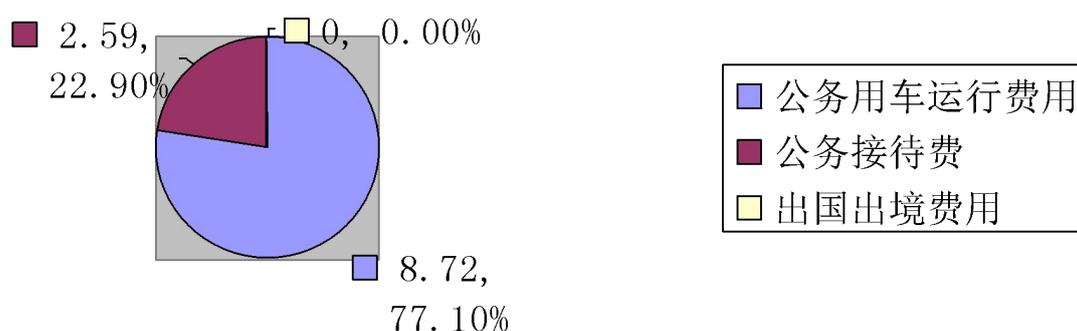
2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.76 万元, 完成预算 61.07%, 决算数小于预算数 6.84 万元的主要原因: 一是

加强公务用车管理；二是继续认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，厉行节约，严格执行公务接待有关规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019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8.72万元，占77.10%；公务接待费支出决算2.04万元，占22.9%。具体情况如下：

（图8：“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。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8.72万元，完成预算69.20%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.26万元，减少2%。主要原因是加强了公务用车管理。

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2019年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车1辆、越野车5辆、载客汽车0

辆。

公务用车运行维护费支出 8.72 万元。主要用于主要用于全县环境监测、执法、管理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 2.04 万元，完成预算 40.8%。公务接待费支出决算比 2018 年减少 0.45 万元，减少 17.31%。主要原因认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，厉行节约，严格执行公务接待有关规定。

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 31 批次，295 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.04 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。

其他国内公务接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算拨款支出 22.4 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019 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

2019 年度，井研生态环境局机关运行经费支出 36.61 万元，比 2018 年 40.9 相比减少了 4.33 万元，减少了 10.49%，主要原

因是对机关运行支出加强管理。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，井研生态环境局政府采购支出总额 3.16 万元，其中：政府采购货物支出 3.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。货物支出主要用于购办公设备及专用设备；工程支出主要用于二污普、大气污染防治等。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2019年12月31日，井研生态环境局共有车辆6辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。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）预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对 1 项目（大佛水库饮用水源地规范化建设项目）开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2019 年度部门决算中反映大佛水库饮用水源地规范化建设项目 1 个项目绩效目标实际完成情况。

大佛水库饮用水源地规范化建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 45 万元，执行数为 33.82 万元，完成预算的 75.16%。通过项目实施，对大佛水库饮用水源保护区设置界碑 26 个，交通警示牌 5 个，宣传牌 11 个，隔离设施 1500 米，占地、青苗等补偿费。通过水源地标志牌的设置，能更好地提醒群众注意对水源地的保护，按照水源地保护的法律、法规要求自觉规范生产、生活行为，以此促进人人关爱水源、保护水源的良好社会氛围的形成。

按照预算绩效管理要求，本部门对 2019 年一般公共预算项目支出没有开展绩效目标管理。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出开展绩效自评，详见附件 1。本部门还自行组织了 1 个项目绩效评价详见附件 2。

项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称		大佛水库饮用水源地规范化建设项目			
预算单位		井研生态环境局			
预算执行情况(万元)	预算数:	45	执行数:	33.82	
	其中-财政拨款:	45	其中-财政拨款:	33.82	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完	预期目标		实际完成目标		
	设置大佛水库饮用水源保护区标识标牌等		完成设置饮用水源保护区设置界碑 26 个，交通警示牌 5 个，宣传牌 11 个，隔离设施 1500 米，占地、青苗等补偿费		

成 情 况					
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			完成设置饮用水源保护区设置界碑 26 个, 交通警示牌 5 个, 宣传牌 11 个, 隔离设施 1500 米, 占地、青苗等补偿费	100%
	效益指标			为更好地保护全市饮用水水源地, 防止饮用水水源污染事件发生	100%
	满意度指标			群众满意度	100%

2. 部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评, 《井研生态环境局 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对 1 个项目开展了绩效评价, 《井研生态环境局关于 2019 年度中央水污染防治专项资金项目绩效评价自评的报告》见附件。

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：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动之外开展独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

5、用于事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结结转和结余：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、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关

事业单位基本养老保险缴费支出（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。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

11、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指用基金预算安排的支出。

13. 节能环保支出（类）：环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指环境保护工作行政运行类支出。

14. 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）：环境保护工作其他环境保护管理事务支出。

15. 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）：环境保护工作他环境监测与监察支出。

16. 节能环保支出（类）：污染防治（款）大气（项）：环境保护工作大气污染防治支出。

17. 节能环保支出（类）：污染防治（款）水体（项）：环境保护工作水污染防治支出。

18. 节能环保支出（类）：污染防治（款）其他污染防治支出（项）：环境保护工作其他污染防治工作支出。

19. 节能环保支出（类）：自然生态保护（款）农村环境保护（项）：农村环境自然生态保护工作支出。

20. 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）：环境保护工作中其他节能环保支出。

21. 节能环保支出（类）：污染减排（款）环境监测与信息（项）：环境保护工作中节能减排支出。

22. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

23. 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。

24. 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。

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

26. “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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. “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。

32. 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。

附件 1

第四部分 附件

井研生态环境局

2019 年部门整体支出绩效报告

按照县财政局《关于开展 2020 年县级财政绩效评价工作的通知》（井财政〔2020〕88 号）要求，提高财政资金投入的经济性、效率性和效益性。现将我局 2019 年度部门整体支出绩效自评报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

井研生态环境局为一级预算单位，下属参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 1 个。主要包括：井研县环境监察执法大队、井研县环境监测站。

（二）机构职能。

井研生态环境局的主要职能是：负责建立健全全县生态环境基本制度；负责全县重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理全县减排目标的落实；负责提出全县生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，按县政府规定全县审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项，配合有关部门做好组织实施和监督工作；负责全县环境污染防治的监督管理；指导协调和监督全县生态保护修复工作；负责

全县核与辐射安全的监督管理；负责全县生态环境准入的监督管理；负责全县生态环境监测、统计和信息发布工作；负责应对气候变化工作；组织开展县级生态环境保护督察；统一负责全县生态环境监督执法；组织指导和协调全县生态环境宣传教育工作；开展全县生态环境科技工作；开展生态环境对外合作交流；负责意识形态和职责范围内的安全生产、职业健康、审批服务便民化等工作；完成县委、县政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

井研生态环境局核定编制共 34 人，实有人数 30 人，其中局机关行政编制 5 人，参照公务员管理人员 6 人，事业人员 19 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

财政资金收入 2019 年初预算数 9396471.41 元，2019 年末决算数 9396471.41 元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019 年度财政资金支出年初预算数 55807932.41 元，年末实际支出数 7373962.13 元。其中：

项目支出 2723326 元；

工资福利支出 4281854.1 元；

商品和服务支出 366152.03 元；

对个人和家庭的补助 2630 元；

资本性支出 0 元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

我局严格按照县财政关于编制2019年县本级预算的相关精神及预算编制的法律、法规的相关政策。认真核对人员编制、实有人数、车辆等基础信息，准确编制部门预算。

（二）执行管理情况。

2019年“三公”经费预算176200元，其中“公务用车购置及运行维护费”为126200元，“公务接待费”50000元，因公出国（境）费用0元。2019年“三公”经费支出107572.25元，其中“公务用车购置及运行维护费”为87150.25元，“公务接待费”20422元，因公出国（境）费用0元。

我局严格执行预算，项目资金严格按项目完成情况及时支付相关费用，厉行节约，压缩公用经费支出。严格执行中央“八项规定”，加强公务接待、公务用车管理。公务用车管理实行出车登记制度，统一调度、停放。严格执行公务接待管理规定，控制接待费用，务实节俭，杜绝浪费。

（三）综合管理情况。

我局严格按照法律法规对违法企业进行环保处罚，并将所收罚款及时缴存财政专户及国库，2019年，收罚没收入共342190元，所有收费都使用财政统一发票。

（四）整体绩效

十三五期间，我县共申请省级环保专项资金 7000 万元，其中，2018 年申请省级 4000 万元。

省级环保专项资金根据轻重缓急分配，其中安排 3000 万元用于县城区第二污水处理厂建设；安排 2600 万元用于马踏镇等 18 个集镇生活污水处理站项目建设；安排 400 万元用于茫溪河王村镇段内源污染削减微生物技术试点项目建设；安排 300 万元用于茫溪河流域水产养殖尾水治理；安排 500 万元用于千佛镇垃圾压缩转运站项目建设；安排 200 万元用于农村环境综合整治项目建设。

根据《井研县茫溪河流域水污染防治规划（2016-2020 年）》（井府发〔2016〕4 号），规划 17 个环保重点项目、总投资 116250 万元，包括省级环保专项资金 7000 万元，县级配套资金 54305 万元，截止目前，已完成投资 61305 万元。项目实施主要内容为茫溪河生态用水建设工程、茫溪河生态治理工程、茫溪河污染治理工程和茫溪河污染整治搬迁、关闭工程，河道生态修复、集镇生活污水治理、农村生活污水治理、工业固体废物处理、集镇生活垃圾处理、农村生活垃圾处理、工业企业提标改造、农业源污染治理、畜禽养殖污染、有机肥厂建设等。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019 年环保系统较好地完成了年度工作目标，整体绩效自评得分 100 分。

（二）存在问题。

在预算编制合理性、预算项目执行力度方面有待提高。

（三）改进建议

在今后的工作中，我局将会进一步完善相关财务制度，全面分析和总结财务管理中存在的问题，并认真做好整改，力争做到工作不留死角，进一步规范财务管理，完善财务工作。

井研生态环境局 关于 2019 年度中央水污染防治专项资金项目 绩效评价自评的报告

一、项目基本情况。

沱江流域重要支流球溪河发源于我市井研县周坡镇，在井研县流域面积为 63.6km²，分南支和北支，在仁寿县钟祥镇汇合后流入通江河。北支发源于周坡镇牛旺村，与绵流沟合流汇入仁寿县钟祥镇，又从仁寿县钟祥镇流入井研县周坡镇石马村与发源于老马水库的石马河汇流形成卫家河，在大河村出境，井研县境内全长约 20 千米。南支发源于周坡镇羊叉水库，经团山村、金鱼桥村、友盟村、龙凤桥村于周坡镇胡家寺出境，全长 33 千米。

随着社会经济的快速发展，沱江流域（井研段）水环境问题比较突出，为了确保出境断面水质稳定达标。我们组织井研县编制了《四川省沱江流域井研段水体达标方案（2018-2020）》，项目总投资 3840.97 万元，子项目 18 个，分别是集镇生活污水治理项目 2 个（周坡、乌抛生活污染处理及管网项目）、农村生活污水治理项目 2 个（周坡镇狮子村、石马村聚集点生活污水治理及管网项目）、集镇生活垃圾治理项目 2 个（周坡、乌抛集镇垃圾收运及处置项目）、水产养殖尾水治理项目 3 个（周坡镇、高凤镇水产养殖污染治理试点项目）、畜禽养殖污染治理项目 7

个（周坡镇、高凤镇、集益镇农村畜禽散养污染治理及熊少华、周毅养殖场污染治理项目）、水生态治理项目 2 个（周坡镇牛旺沟、绵流沟、狮子沟河、卫家河、付家河河道治理工程项目）。2018-2019 年度项目实施方案的投资额 3544.17 万元，子项目 15 个，分别是：城镇生活污水治理项目 2 个（乌抛乡、周坡镇城镇生活污染处理及管网项目）、农村生活污水治理项目 2 个（周坡镇狮子村、石马村聚集点生活污水治理及管网项目）、集镇生活垃圾治理项目 2 个（周坡镇城镇垃圾收运及处置项目）、规模化养殖场污染治理项目 1 个（周毅养殖场污染治理项目）、农村畜禽散养污染治理项目 5 个（周坡、乌抛、大佛、金峰、高凤畜禽散养污染治理项目）水产养殖尾水治理项目 1 个（周坡镇水产养殖污染治理试点项目）、水生态治理项目 2 个（周坡镇牛旺沟、绵流沟、狮子沟、卫家河、付家河河道治理工程项目）。

2018 年获得中央水污染防治专项资金情况，省财政厅于 2018 年 11 月下达我市中央财政长江经济带生态修复保护奖励资金 2700 万元（川财建〔2018〕166 号），2018 年 12 月市财政局将中央财政长江经济带生态修复保护奖励资金 2700 万元（乐市财政建〔2018〕93 号）下达给井研县，用于沱江流域（井研段）污染防治。

二、评价工作开展情况

（一）评价目的。

按照资金管理、项目管理、产出和效益三类指标，对资金

支持行为过程及其效果绩效综合评价和判断，评价资金使用的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，提出完善资金管理的制度机制和提升资金使用效益相关建议，为以后年度项目实施、预算编制提供参考依据，促进资金使用绩效提高。

（二）评价步骤及方法

根据《按照财政部 环境保护部关于印发〈水污染防治专项资金绩效评价办法〉的通知》（财建〔2017〕32号）、《省生态环境厅、省财政厅〈关于开展2018-2019年度中央水污染防治专项资金绩效评价的通知〉》，我们及时成立了2018-2019年中央水污染防治专项资金绩效评价工作组，组织项目实施单位召开绩效评价工作会议，安排部署绩效评价工作，并开展绩效评价人员培训。绩效评价工作组采取现场查看、走访群众、查阅资料、撰写自评报告等方法进行。

（二）项目总体评价。

总体而言，项目资金分配科学合理，资金使用和资金管理规范，项目管理规范，环境效益明显，对促进井研县水污染防治工作起到了积极作用。但项目同时存在征地、青苗补偿等前期工作程序繁琐、涉及点多面广等问题。项目绩效评价得分95分（具体情况详见附表）。

三、项目实施情况

（一）资金管理。

1. 资金分配情况。井研县制定了《井研县中央水污染防治

治专项资金使用管理暂行办法》，资金管理办法健全规范；2018年，省财政厅实际下拨中央水污染防治专项资金 2700 万元，市财政局在一个月以内将 2700 万元中央水污染防治专项资金下拨给井研县，资金拨付及时；截止绩效评价日，井研县已向项目承担单位拨付中央水污染防治专项资金 1250 万元，其中周坡镇垃圾压缩转运站项目、周坡镇污水收集处理工程项目和乌抛乡污水收集处理工程项目资金已拨付到位；周坡镇农村污水收集处理工程项目和乌抛乡农村污水收集处理工程项目、农村畜禽散养殖污染治理等 7 个项目已竣工并通过验收，资金正在拨付中。资金分配紧密结合沱江流域井研段水环境特点，对促进沱江流域井研段水质稳定达标具有较强针对性。资金分配紧密结合沱江流域井研段水环境特点，对促进沱江流域井研段水质稳定达标具有较强针对性。

2. 资金使用情况。井研县严格按照相关规定使用专项资金，不存在截留、挤占、挪用等违规情况。

3. 资金管理情况。井研县建立了预算执行报告机制，建立了跟踪机制；建立了信息公开制度，及时公开资金分配使用等信息；及时开展预算执行监督检查、绩效评价工作；预算执行率满足序时进度要求。

（二）项目管理

1. 项目进展情况。按照 2018 年至 2019 年项目实施方案，项目 2018 年-2019 年计划完成子项目 15 个。截止绩效评价日，

已全部开工建设，开工率为 100%；已完工 12 个子项目，完工率为 80%。

2. PPP 应用情况。按照 2018 年项目实施方案，地方计划投资资金 1140.97 万元。按照当地提供的相关财务资料，截止绩效评价日，地方已投入资金 1072.51 万元。该项目没有采用 PPP 模式投资建设。

3. 项目管理情况。井研县建立健全了项目储备、报备、动态监管等管理制度，并在项目实施过程中执行了相关项目管理制度。

（三）产出和效益。

1. 水环境质量目标。根据 2018 年-2019 年水污染防治专项实施方案及水污染防治专项绩效目标申报表，相关水体类型实际各项水质指标基本满足预定目标。

2. 水污染防治重点工作。根据 2018 年水污染防治专项实施方案及当年水污染防治专项绩效目标申报表，项目计划削减 COD 620.89 吨、NH₃-N 56.89 吨、TP 26.49 吨，实际削减 COD 260.3 吨、NH₃-N 33.8 吨、TP 7.2 吨，部分达到预定目标；计划完成生态建设与修复面积 871 亩，生态建设与修复项目已完成立项、征地、青苗补偿等前期工作，生态修复与建设面积未达到预定目标。

3. 经济社会效益。根据 2018 年-2019 年水污染防治专项实施方案及当年水污染防治专项绩效目标申报表，项目在 2018 年

部分达到预期经济社会效益目标值。已完成周坡镇城镇（乌抛）生活污染处理及管网项目、周坡城镇生活垃圾收运及处置项目、农村生活污水治理项目、农村畜禽养殖散养污染治理项目等已经建成投运。

4. 满意度指标。受益群众对已完工子项目的实施效果满意率达 85%。

四、存在的问题

由于项目涉及不同的镇，点多面广，在项目征地、临时占地和青苗补偿时，涉及农户数较多，需要多次，甚至数十次的耐心沟通、协商，方可能得到居民的理解支持，耗时太长，致使整体项目推进滞后。

五、工作打算及建议

下一步，我局将督促井研县政府按照《四川省沱江流域（井研段）水体达标实施方案（2018-2020）》要求，进一步加大项目推进建设力度，倒排工期、压实责任，确保项目早日建成投运。同时加强项目资金监管，确保资金使用效益。

由于井研县缺水严重，素有“十年九旱”之说，沱江流域（井研段）为球溪河上游的通江河支流卫家河、付家河和石马河年均降水少，属于资源性缺水，冬春枯水季节部分河段呈断流状态。恳请省财政厅、生态环境厅进一步加大对井研县净水、活水工程投入，通过上下联动，共同努力，使井研县的水环境得到明显改善。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

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（政府经济分类科目）

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、国有资本经营预算支出决算表