

2021 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：2022 年 9 月 22 日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	3
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	3
<b>第二部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
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
<b>第三部分 名词解释</b> .....	16
<b>第四部分 附件</b> .....	21
<b>第五部分 附表</b> .....	26
一、收入支出决算总表.....	31
二、收入总表.....	31
三、支出总表.....	31
四、财政拨款收入支出决算总表.....	31
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....	31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	31
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	31
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	31
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	31
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	31
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	31
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	31

# 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 目，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。

### （二）2021 年重点工作完成情况

（一）坚持问题导向，着力抓好反馈问题整改落实。针对我县突出生态环境问题，严格“挂牌督办”，建立“清单制+责任制+台账制”，逐级压实责任，精心制定整改方案，确保按期按标准整改到位。2021 年 8—9 月中央第二轮生态环境保护督察期

间，共办结交办件 6 件、协办件 1 件，其中 3 件重复反映百事康污染问题、2 件重复反映竹园水库污染问题，所有交办案件均已办结。与上一轮央督 25 个信访举报件相比，全县信访举报案件数量呈明显下降趋势。截止 2022 年 1 月，上级反馈我县突出生态环境问题 12 项尚未整改完成，目前正在整改中。

（二）强化攻坚克难，奋力改善重点流域水环境质量。印发《井研县 2021 年水环境治理达标攻坚任务清单》《井研县茫溪河流域综合治理 2021 年度工作实施方案》《井研县泥溪河 2021 年度达标攻坚方案》，细化工作举措，明确治理责任。落实县、镇（街道）、村（社区）、组监管责任，开展排口整治，全面消除非法排污口。完成茫溪河流域综合治理八大攻坚行动方案编制，持续开展印染、合成氨、屠宰、农产品加工等 6 家主要涉水重点企业梳理排查。深入推进河（湖）长制工作，健全监控预警体系，强化执法监管，定期对 5 个重点断面以及 25 个交界断面和 47 座水库水环境质量开展监测，追溯成因，制定污染防治措施，有的放矢开展水环境治理。完成磨池河、泥溪河生态滤坝建设、卵石铺设、水生植物栽植等生态修复和治理，有序实施大佛水库饮用水水源地左分干渠防止水质污染生态环境抢险工程项目，防止污染物进入输水渠道。针对“1.27”二污厂污水溢流问题，迅速启动应急预案，紧急协调 26 辆污泥转运车清理堵塞污泥，降低污泥浓度，确保出水口畅通，加密监测厂区周边水质情况，最大限度降低溢流对茫溪河水质影响。

（三）注重联防联控，切实增强人民群众蓝天幸福感。印发《井研县 2021 年全力攻坚加快扭转环境空气质量工作方案》《关于做好 2021 年臭氧污染防控的通知》《井研县扬尘污染防治监督管理和行政执法职责清单（试行）》，明确责任单位，落实责任人，共同推进大气污染防治工作。强化重污染天气应对，及时发布重污染天气预警，进一步督促各镇（街道）和县级相关部门落实管控措施。修订重污染天气应急减排措施清单，将全县 40 家重点企业和 13 个施工项目纳入应急减排措施清单。推进工业企业大气污染物深度治理，督促重点企业错峰生产、建筑工地错时施工、柴油货车限行绕行。完成 16 家铸造企业煤改电、3 家瓷砖厂 NO<sub>x</sub> 治理；安装 6 个秸秆焚烧可视化监管系统监控，落实专人负责信息监管；持续开展新生产机动车环保监管，完成 392 台柴油货车尾气抽测；开展非道路移动机械尾气抽测 92 台（套），对非道路移动机械进行备案登记 216 台（套）。开展 2021 年重点行业绩效评定申报工作，3 家企业成功申报为 C 级企业。积极对接四川省乐山生态环境监测中心站，通过走航监测，追根溯源分析我县不同区域、不同时段大气污染情况，有的放矢开展大气污染防治工作。

（四）加大科学统筹，有序推进土壤污染治理与修复。开展重点行业监管，与井研县桂祥化工有限责任公司和四川意龙印染有限公司签订《土壤污染防治责任书》，按程序进行公开，督促企业开展土壤污染隐患排查和监测，根据存在的问题制定整改方

案，避免发生土壤污染事件。加强土壤污染防治和保护宣传力度，普及土壤污染防治和保护的科学知识，提高群众土壤保护意识。

（五）突出源头管控，着力防范固体废物污染隐患，落实辐射环境安全管理。分行业对全县各产危单位开展培训，落实企业主体责任，建设危险废物暂存间、悬挂标识标牌，完善各项管理制度和危险废物管理台账，落实专车运输危险废物并按要求填写《危险废物转移联单》。协调、指导全县 12 家核技术利用单位进行辐射安全隐患自查工作，组织开展现场核查、全年度辐射安全监测工作。建立健全环境应急预案体系，完善突发环境污染事件区域联动机制，督促 22 家工业企业编制突发环境事件应急预案并备案，组织重点工业企业开展突发环境事件应急演练。

（六）重视日常监管，严格把关行政审批，坚决遏制生态环境违法行为。持续开展环境安全隐患排查、入河排污口摸排、道路扬尘、建筑施工和秸秆禁烧等专项检查。编印《网格化监管实务》，完成“双随机”抽查任务，出动环境执法人员 662 人次，检查企业污染设施设备约 200 台（套）。2021 年累计查处环境违法行为 29 起，罚款 105.05 万元。回复心连心等平台有关生态环境投诉 93 件，满意率达 100%。严格执行环评审批“正面清单”，禁止高耗能、高排放项目进入。全年共审批生态环境项目 11 个，完成建设项目环境影响评价网上登记备案 72 个、企业排污许可网上登记备案 51 家，完成企业排污许可证申领、变更和延续 29

家，督促企业整改完善排污许可申报资料 14 家，开展企业环境统计 46 家。

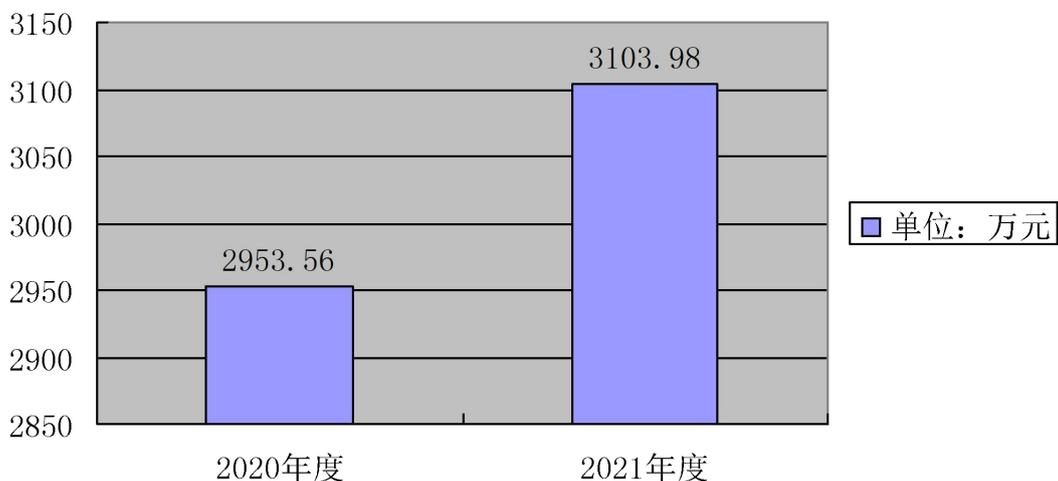
## 二、机构设置

乐山市井研生态环境局下属二级单位 2 个，其中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 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 3103.98 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 150.42 万元，增加 5.1%。主要变动原因是上级项目资金增加。

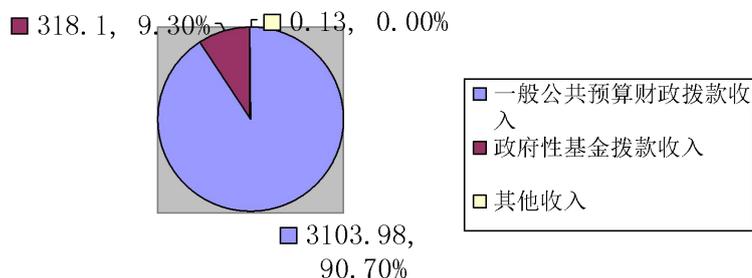


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

## 二、收入决算情况说明

2021 年井研生态环境局本年收入合计 3103.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2785.74 万元，占 90.7%；政府性基

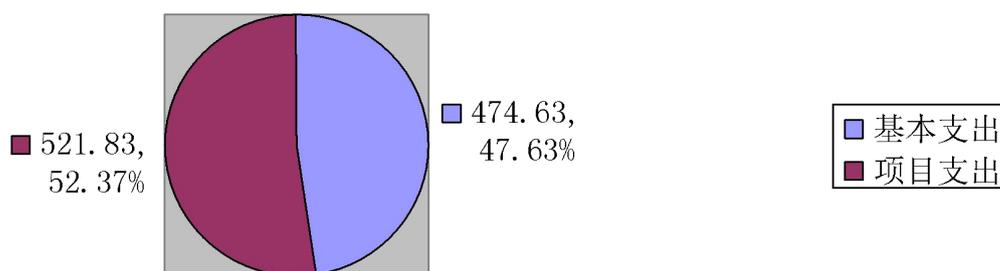
金预算财政拨款收入 318.1 万元，占 9.3%，其他收入 0.13 万元，占 0.00%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

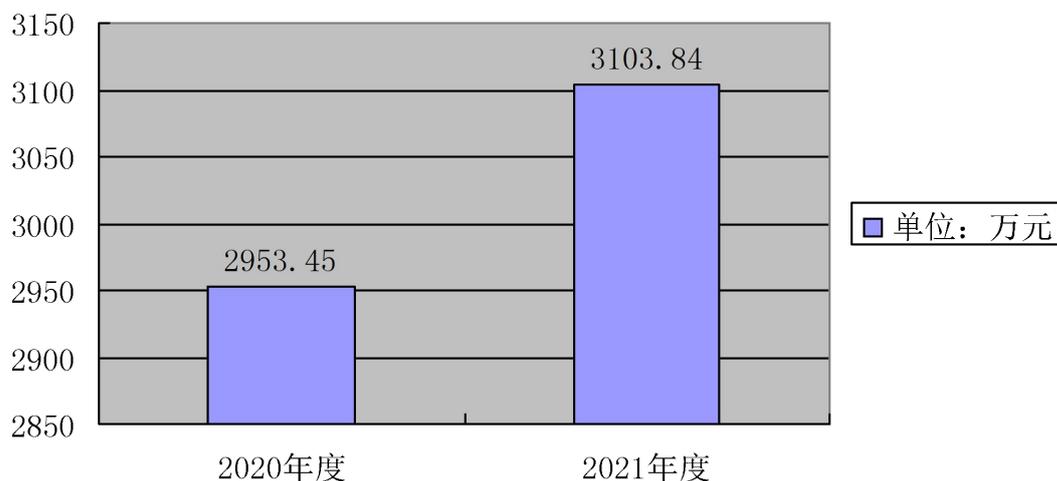
2021 年井研生态环境局本年支出合计 1963.59 万元，其中：基本支出 396.86 万元，占 63.07%；项目支出 1566.73 万元，占 26.93%。



(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

2021年财政拨款收、支总计3103.84万元。与2020年2953.45万元相比，财政拨款收、支总计各减少150.39万元，下降5.09%。主要原因是部分专项业务经费年终结算剔除。

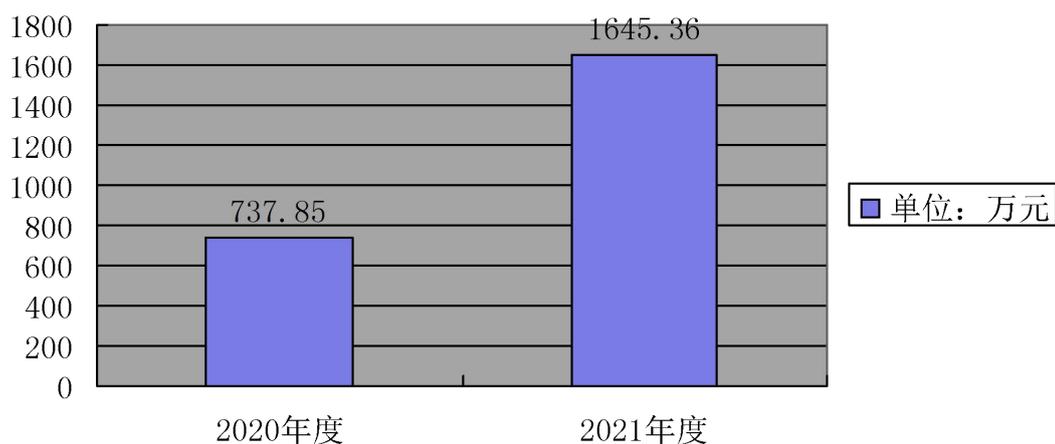


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

## 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

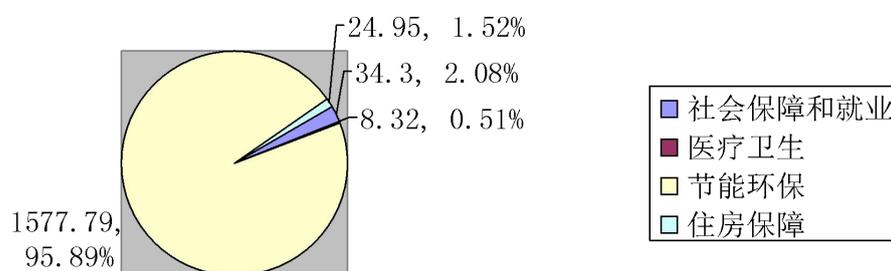
2021年度一般公共预算财政拨款支出1645.36万元，占本年支出合计的83.8%。与2020年737.85万元相比，一般公共预算财政拨款增加了907.51万元，增加12.23%。上升的主要原因是专项业务费年终指标在政府性基金预算拨款中列收列支。



(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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1645.36 万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 34.3 万元, 占 2.08%; 卫生健康支出 8.32 万元, 占 0.51%; 住房保障支出 24.95 万元, 占 1.52%; 节能环保支出 1577.79 万元, 占 95.89%。



(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

2021 年一般公共预算支出决算数为 1645.36。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): 2021 年决算数为 21.37 万元, 完成预算 100%。

2. 社会保障和就业(类)社会保障就业支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2021 年决算数为 12.93 万元, 完成预算 100%。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2021年决算数为8.32万元,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329.16万元,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20万元,完成预算100%。

6. 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)支出决算为126.15万元,完成预算100%。

7. 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): 2021年决算数为0.8万元,完成预算16%。

8. 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): 2021年支出决算数为26.38万元,完成预算100%。

9. 节能环保支出(类): 污染防治(款)大气(项)上年结余70万元,本年收入9.38万元,本年支出决算为9.38万元,完成预算11.82%,决算数小于预算数的主要原因结转下年安排支出70万元。

10. 节能环保支出(类): 污染防治(款)水体(项)上年结余324.5万元,本年收入13.74万元,本年支出决算为24.09万元,完成预算7.12%,决算数小于预算数的主要原因结转下年安排支出314.15万元。

11. 节能环保支出(类): 污染防治(款)固体废弃物与化

学品（项）2021年支出决算为15.49万元，完成预算100%。

12.节能环保支出（类）：污染防治（款）其他污染防治支出（项）上年结余1075万元，本年收入1256.36万元，本年支出决算为105.62万元，完成预算4.53%，决算数小于预算数的主要原因结转下年安排支出2225.74万元。

13.节能环保支出（类）：自然生态保护（款）生态保护（项）2021年支出决算为802.09万元，完成预算100%。

14.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）2021年支出决算为100万元，完成预算100%。

15.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）2021年支出决算为18.63万元，完成预算100%。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年决算数为24.95万元，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

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出396.73万元，其中：

人员经费361.91万元，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34.82万元，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。

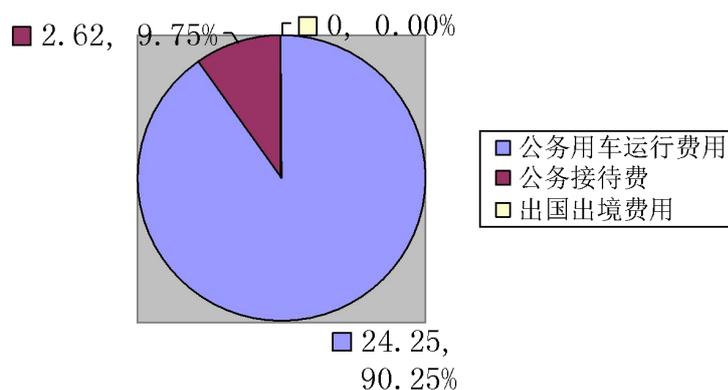
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为26.87万元，完成预算77.88%，决算数小于预算数7.63万元的主要原因：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

2021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24.25万元，占90.25%；公务接待费支出决算2.62万元，占9.75%。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 24.25 万元, 完成预算 79.51%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 18.5 万元, 增加 321.74%。主要原因是新购置公车一辆。

其中: 公务用车购置支出 15.5 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆, 其中: 轿车 0 辆、金额 0 万元, 越野车 1 辆、金额 15.5 万元, 载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 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 8.75 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 2.62 万元, 完成预算 65.5%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.4 万元, 减少 13.25%。主要原因是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 59 批次, 265 人次(不包括陪同人员), 共计支出 2.62 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

2021 年政府性基金预算拨款支出 318.1 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 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

2021 年度，井研生态环境局机关运行经费支出 396.73 万元。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度，井研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。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2021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，对 5 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 2021 年度部门决算中反映 5 个项目绩效目标实际完成情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对 2021 年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，详见附件 1。

#### **2. 部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对 2021 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《井研生态环境局 2021 年部门整体支出绩效评价报告》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）：环境保护工作其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）：污染节排（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。

## 第四部分 附件

附件 1

### 乐山市井研生态环境局 2021 年部门整体支出绩效报告

按照县财政局《关于开展 2021 年县级财政绩效评价工作的通知》（井财政〔2022〕59 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 2021 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。

乐山市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，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。

乐山市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目，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。

乐山市井研生态环境局核定编制共 36 人，实有人数 28 人，其中局机关行政编制 6 人，参照公务员管理人员 6 人，事业人员 16 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 2021 年初预算数 4058568 元，2021 年末决算数 31039775.24 元。

### （二）部门财政资金支出情况。

2021 年度财政资金支出年初预算数 4058568 元，年末实际支出数 1963590.24 元。其中：

项目支出 15667317.65 元；

工资福利支出 3618969.53 元；

商品和服务支出 5274607.25 元；

对个人和家庭的补助 861205.96 元；

资本性支出 9885876 元。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### （一）部门预算管理。

我局严格按照县财政关于编制 2021 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。

2021 年“三公”经费预算 345000 元，其中“公务用车购置及运行维护费”为 305000 元，“公务接待费”40000 元，因公出国（境）费用 0 元。2021 年“三公”经费支出 268734.63 元，其中“公务用车购置及运行维护费”为 242530.63 元，“公务接待费” 万 26204 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，所有收费都使用财政统一发票。

#### （四）整体绩效

保障机关所有工作人员正常开支，及基本工作运行经费的保障，聘请第三方开展编制和监测工作，完成日常监测和生态环境保护工作，确保井研生态环境的良好发展和污染防治工作的顺利开展，全面完成各项目标任务。

#### **四、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论。**

2021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。

#### **五、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论。**

2020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。

## 部门预算项目绩效目标表

( 2021 年度)

项目名称	建设项目专家评审费	项目类别	产业发展 <input type="checkbox"/> 民生保障 <input type="checkbox"/> 基础设施 <input type="checkbox"/> 行政专项 <input type="checkbox"/>					
主管部门	乐山市井研生态环境局	实施单位	乐山市井研生态环境局					
计划开始日期	2021.1	计划完成日期	2021.12					
项目资金 (万元)	项目资金总额	50000	资金构成		预算数	决算数	预算执行率	
	其中：财政资金	50000	其中：当年财政拨款	上级资金	50000	7950	0.159	
	其他资金	0		县级配套			#DIV/0!	
	项目已执行资金		上年结转	上级资金			#DIV/0!	
	其中：财政资金			县级配套			#DIV/0!	
	其他资金		其他资金				#DIV/0!	
项目绩效目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总体目标					
	对建设项目进行专家论证		对建设项目进行专家论证					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因		
	产出指标	数量指标	开展项目专家论证次数	不少于3次	4次			
			项目可行性论证	达到相关标准	达到相关标准			
		质量指标						
			时效指标					
	效益指标	成本指标	经济效益指标					
			社会效益指标					
			生态效益指标					
			可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标						

## 部门预算项目绩效目标表

( 2021 年度)

项目名称	乡镇饮用水源有机项和全分析项目委托监测	项目类别	产业发展□ 民生保障□ 基础设施□ 行政专项□				
主管部门	乐山市井研生态环境局	实施单位	乐山市井研生态环境局				
计划开始日期	2021.1	计划完成日期	2021.12				
项目资金 (万元)	项目资金总额	80000	资金构成		预算数	决算数	预算执行率
	其中：财政资金	80000	其中：当年财政拨款	上级资金	80000	79076	0.98845
	其他			县级配套			#DIV/0!
	项目已执行资金		上年结转	上级资金			#DIV/0!
	其中：财政资金			县级配套			#DIV/0!
	其他资金		其他				#DIV/0!
		资金				#DIV/0!	
项目绩效目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总体目标				
	聘请第三方对乡镇饮用水源有机项和全分析项目进行监测		聘请第三方对乡镇饮用水源有机项和全分析项目进行监测				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因	
	产出指标	数量指标	完成全县乡镇饮用水源有机项和全分析项目委托监测	对12个乡镇及以下水源地水质进行采样检测	每半年对12个乡镇及以下水源地水质进行采样检测		
		质量指标	饮用水源检测	确保检测数据准确性	检测数据准确性高		
		时效指标	检测数据	检测数据、报告当月出具	检测数据、报告当月出具		
		成本指标	委托监测费	≤8万	7.99万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	95%		

## 部门预算项目绩效目标表

( 2021 年度)

项目名称	环境监测站运行维护费	项目类别	产业发展□ 民生保障□ 基础设施□ 行政专项□				
主管部门	乐山市井研生态环境局	实施单位	乐山市井研生态环境局				
计划开始日期	2021. 1	计划完成日期	2021. 12				
项目资金 (万元)	项目资金总额	150000	资金构成		预算数	决算数	预算执行率
	其中：财政资金	150000	其中：当年财政拨款	上级资金	100000	100000	1
	其他资金			县级配套			#DIV/0!
	项目已执行资金		上年结转	上级资金			#DIV/0!
	其中：财政资金			县级配套			#DIV/0!
	其他资金		其他资金				#DIV/0!
		金				#DIV/0!	
项目绩效目标	项目总目标 (2021 年-2021 年)		年度总体目标				
	确保生态环境监测工作正常开展，完成各项目标任务。		确保生态环境监测工作正常开展，完成各项目标任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因	
	产出指标	数量指标	监测站车辆维护费	确保 2 辆监测采样车辆运行保障	完成		
		质量指标	监测站正常运行	监测数据准确率大于 90%	完成		
		时效指标	按时完成监测任务	每月定点监测	完成		
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于 90%	完成		

# 部门预算项目绩效目标表

( 2021 年度)

项目名称	编外人员经费	项目类别	产业发展□ 民生保障□ 基础设施□ 行政专项□				
主管部门	乐山市井研生态环境局	实施单位	乐山市井研生态环境局				
计划开始日期	2021.1	计划完成日期	2021.12				
项目资金 (万元)	项目资金总额	33889	资金构成		预算数	决算数	预算执行率
	其中：财政资金	33889	其中：当年财政拨款	上级资金	40719	40719	1
	其他			县级配套			#DIV/0!
	项目已执行资金		转	上级资金			#DIV/0!
	其中：财政资金			县级配套			#DIV/0!
	其他资金		其他				#DIV/0!
		资金				#DIV/0!	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总体目标				
	确保编外人员工作正常开展		确保编外人员工作正常开展				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因	
	产出指标	数量指标	编外人员数量	1人	1人		
		质量指标					
		时效指标	聘用时间	1年	1年		
		成本指标	工资/年	不超过40719	40719		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象					
	满意度指标						

# 部门预算项目绩效目标表

( 2021 年度)

项目名称	空气自动站运行费	项目类别	产业发展□ 民生保障□ 基础设施□ 行政专项□				
主管部门	乐山市井研生态环境局	实施单位	乐山市井研生态环境局				
计划开始日期	2021.1	计划完成日期	2021.12				
项目资金 (万元)	项目资金总额	100000	资金构成		预算数	决算数	预算执行率
	其中：财政资金	100000	其中：当年财政拨款	上级资金	100000	100000	1
	其他资金			县级配套			#DIV/0!
	项目已执行资金		转	上级资金			#DIV/0!
	其中：财政资金			县级配套			#DIV/0!
	其他资金		其他				#DIV/0!
		资金				#DIV/0!	
项目绩效目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总体目标				
	对井研县空气质量进行监测，让群众随时了解当下的空气环境。		对井研县空气质量进行监测，让群众随时了解当下的空气环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因	
	产出指标	数量指标	空气自动站数据传输条数	达到正常要求	达到正常要求		
		质量指标	空气自动站数据传输数据准确度	达到相关指标要求值	达到相关指标要求值		
		时效指标	空气自动站数据传输	按时间节点进行传输	按时间节点进行传输		
		成本指标	空气自动站运行经费	无特殊情况下≤10万	10万		
	效益指标	经济效益指标	空气自动站运行	随时监测居住环境下空气质量，让群众随时了解当下的空气环境。	随时监测居住环境下空气质量，让群众随时了解当下的空气环境。		
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	96%		

## 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