2019年度

乐山市环境保护局

高新区分局

决算编制说明

(2020年9月22日)

目录

公开时间：2020年9月22日

[第一部分部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 4](#_Toc15396601)

[第二部分 2019年度部门决算情况说明 5](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 6](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc15396607). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 11](#_Toc15396610)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11](#_Toc15396611)

[十、其他重要事项的情况说明 21](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 23](#_Toc15396613)

[第四部分附件 24](#_Toc15396614)

[附件1 .24](#_Toc15396615)

[第五部分附表 30](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 31](#_Toc15396619)

二、[收入总表 31](#_Toc15396620)

三、[支出总表 31](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 31](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 31](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 31](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 31](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 31](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 31](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 31](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 31](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 31](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 31](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）高新区生态环境分局是乐山市生态环境局的派出机构，为独立法人机构，属高新区一级预算单位，无下属二级预算单位。高新区生态环境分局负责配合市生态环境局开展辖区内的环境保护和环境污染防治监督管理工作。认真贯彻落实市第七次党代会精神，围绕建设“总部经济、创新高地、现代新城”三位一体的总部经济聚集区的发展定位，实施“总部经济区”内产业布局及结构调整，优化产业布局，推进绿色发展；进一步加强环境监管及环境准入审查，持续配合整治不符合国家产业政策的“散乱污”企业、鼓励和支持环保创新研发企业及项目；着力解决高新区突出环境问题；强化环境风险管控。

（二）2019年以来，高新区生态环境保护工作在高新区党工委、管委会的坚强领导和市生态环境局精心指导下，紧紧围绕市、区下达的各项目标任务，以 “守住生态和发展两条底线”为基本要求，全力做好各项生态环境保护工作，严格建设项目管理，加强生态环境保护，拓展农村环境保护，积极投身到构建“一总部三基地”新型工业格局工作中，各项工作均取得了较好进展。

## 二、机构设置

高新区生态环境分局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

# 第二部分2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入254.8万元、支出154.8万元。与2018年相比，收入减少54.22万元，减少18%；支出减少154.22万元，减少50%。主要变动原因是节能环保项目支出减少，省级环保专项资金结转到下年。

（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年本年收入合计254.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入248.8万元，占98%；政府性基金预算财政拨款收入6万元，占2%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计154.8万元，其中：基本支出38.65万元，占25%；项目支出116.15万元，占75%。

（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年财政拨款收入254.8万元、支出154.8万元。与2018年相比，收入减少54.22万元，减少18%；支出减少154.22万元，减少50%。主要变动原因是财政拨款支出项目减少；省级专项资金结转。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

**（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）**

**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年一般公共预算财政拨款支出148.8万元，占本年支出合计的96%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少157.03万元，减少51.3%。主要变动原因是一般公共预算节能环保支出项目减少。

（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148.8万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出22.55万元，占15.2%；**节能环保支出（类）**126.25万元，占84.8%。

（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154.8**，**完成预算60.75%。其中：**

**1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为9.46万元，完成预算100%。**

**2一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为13.09万元，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29.19万元，完成预算100%。**

**4. 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21.14万元，完成预算100%。**

**5.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0.33万元，完成预算100%。**

**6.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25.6万元，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0万元，完成预算0%。**

**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50万元，完成预算100%。**

**（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出38.65万元，其中：

人员经费23.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费15.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、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、其他交通费、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。

**（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）**

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“三公”经费财政拨款支出决算为0.29万元，完成预算100%。

**（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019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0万元，占0%；公务接待费支出决算0.29万元，占100%。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。因公出国（境）支出决算比2018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**0万元**。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

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2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元

**3.公务接待费支出**0.29万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.15万元，增长100%。主要原因是公务接待人次增加。

主要用于开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待5批次，52人次（不包括陪同人员），共计支出0.29万元，具体内容包括：1、省大气污染督察组接待用餐支出0.24万元；2、“散乱污”企业专项整治督察检查组0.05万元。

**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6万元。

1. 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。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对六个项目开展了预算事前绩效评估，对8个个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位履行职责职能,严格按预算法及高新区管委会的要求编制预决算、按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显。资金使用效益合理有效，资金使用社会效益良好，单位整体绩效自评结果为“良”。根据本级财政要求，本部门今年对照年初预算项目绩效，自行梳理，项目绩效完成情况良好。

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“二污普专项经费项目”、“环境监测经费”、“生态环境专网”、“环境保护专项资金（排污费）”、“安谷镇集中式饮用水水源地水质年度监测”等5个项目绩效目标实际完成情况。
2. “二污普专项经费项目”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.56万元，执行数为2.56万元，完成预算的100%。通过项目实施，初步掌握了我区各类污染源的数量、行业和地区分布情况，建立健全了重点污染源档案，对于判断我区当前环境形势，制定实施有针对性的经济社会发展和环境保护政策、规划，不断改善环境质量，加快推进生态文明建设，补齐全面建成小康社会的生态环境短板具有重要意义。
3. “环境监测经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数26.75万元，执行数为26.75万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成环境保护及创建国家卫生城市目标任务，完成年度重点环境指令性指标监测。
4. “生态环境专网”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，方便环保业务工作的开展，提高工作效率，是全国环境信息化建设工作的重要组成部分。
5. “环境保护专项资金（排污费）”项目绩效目标完成情况综述。该项目为市级预算专项补贴资金，项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成高新区秸秆禁烧监控系统采购及运行工作；并对企业清扫车购买实施补贴。
6. “安谷镇集中式饮用水水源地水质年度监测” 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，实现乡镇集中式饮用水环境管理常态化。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效目标申报表** |
| （ 2019 年度） |
| 　 | 　 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 　 |
| 预算单位 | 乐山市生态环境局高新区分局 |
| 项目名称 | 第二次全国污染源普查专项经费 |
| 项目类型 | 产业发展 □ | 民生保障 □ | 基础设施 □ | 行政运行 ■ |
| **项目概况** | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） | 　 | 　 | 　 |
| 资金管理办法（名称、文号） | 　 | 　 | 　 |
| 绩效分配方式 | 因素法 □ 项目法 □ 据实据效 ■ 因素法与项目法相结合 □ |
| 立项依据 | 《四川省人民政府办公厅关于印发四川省第二次全国污染源普查实施方案的通知》 （川办发﹝2017﹞102号）； 《国务院办公厅关于印发第二次全国污染源普查方案的通知》 （国办发﹝2017﹞82号） |
| 使用范围 | 临时聘用的普查员、普查指导员的劳动报酬和交通、通讯、误餐补助等补贴，以及购买人身意外保险的相关费用；普查培训费用；污染源监测费用等 |
| 申报（补助）条件 | 　 |
| 项目起止年限 | 　 |
| 项目资金（万元） |  中长期资金总额： | 　 |  年度资金总额： | 2.56万元 |
|  其中：财政拨款 | 　 |  其中：财政拨款 | 2.56万元 |
|  其他资金 | 　 |  其他资金 | 　 |
| 总体目标 | 中长期目标（20××年—20××年） | 年度目标 |
|  | 达到省、市、区污普工作要求；掌握高新区各类污染源的数量、行业和地区分布情况，建立健全重点污染源档案 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成 | 数量指标 |  指标1： | 　 | 数量指标 |  指标1：普查人员设立 | 指导员7名；普查员26名 |
|  指标2： | 　 |  指标2：入户调查数量 | 20家规模化畜禽养殖场、108家工业企业及产业活动单位、1个集中式污染治理设施、3个入河排污口 |
|  …… | 　 |
| 质量指标 |  指标1： | 　 | 质量指标 |  指标1：入户调查数据 | 按四川省污普办指标质量体系 |
|  指标2： | 　 |  指标2：环境质量指标监测 | 专业中介机构出具监测报告 |
|  …… | 　 |  指标3：普查报告 | 按四川省污普办指标质量体系 |
| 时效指标 |  指标1： | 　 | 时效指标 |  指标1：完成时间 | 2018年12月底之前完场入户调查 |
|  指标2： | 　 |  指标2：评估时间 | 2019年完成评估 |
| 成本指标 |  指标1： | 　 | 成本指标 |  指标1：市中区分担经费 | 45万元 |
|  指标2： | 　 |  指标2：污染源调查 | 11.48万元 |
|  …… | 　 | 指标3：排污口监测费用 | 0.8万元 |
| 　 | 社会效益指标 |  指标1： | 　 | 社会效益指标 |  指标1：环境保护管理工作 | 建立健全污染源档案、污染源信息数据库和环境统计平台 |
|  指标2： | 　 |  指标2：环境监管工作 | 为加强污染源监管提供依据 |
| 生态效益指标 |  指标1： | 　 | 生态效益指标 |  指标1：环境质量 | 防控环境风险，不管改善环境质量 |
| 可持续影响指标 |  指标1： | 　 | 可持续影响指标 |  指标1：环境质量 | 环境质量持续改善 |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  指标1： | 　 | 满意度指标 |  指标1：省市环保部门 | 达到省市环保主管部门的要求 |
|  指标2： | 　 |  指标2：区级主管部门 | 达到区级主管部门的要求 |
|  …… | 　 |  指标3：区内群众 | 降低投诉率，提高区内群众满意度 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效目标申报表** |
| （ 2019 年度） |
| 　 | 　 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 　 |
| 预算单位 | 乐山市环保局高新区分局 |
| 项目名称 | 高新区环境监测费 |
| 项目类型 | 产业发展 □ | 民生保障 □ | 基础设施 □ | 行政运行 ■ |
| **项目概况** | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） | 　 | 　 | 　 |
| 资金管理办法（名称、文号） | 　 | 　 | 　 |
| 绩效分配方式 | 因素法 □ 项目法 □ 据实据效 ■ 因素法与项目法相结合 □ |
| 立项依据 | 《高新区环境保护工作目标责任书》 《乐山高新区创建国家卫生城市工作目标责任书》 《2019年乐山市环境监测方案》 |
| 使用范围 | 高新区范围内地表水、饮用水水源地水质、区域环境空气质量、重点排污单位等4大类监测工作 |
| 申报（补助）条件 | 　 |
| 项目起止年限 | 　 |
| 项目资金（万元） |  中长期资金总额： | 　 |  年度资金总额： | 27万元 |
|  其中：财政拨款 | 　 |  其中：财政拨款 | 27万元 |
|  其他资金 | 　 |  其他资金 | 　 |
| 总体目标 | 中长期目标 | 年度目标 |
| 　 | 完成环境保护及创建国家卫生城市目标任务，完成年度重点环境指令性指标监测 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成 | 数量指标 |  指标1： | 　 | 数量指标 | 指标1：监测类型 | 4类 |
|  指标2： | 　 | 指标2：监测点位 | 35个 |
| 指标3： | 　 | 指标3：监测指标 | 154项 |
| 质量指标 |  指标1： | 　 | 质量指标 | 指标1：监测报告质量 | 专业中介机构出具监测报告 |
|  指标2： | 　 | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 |  指标1： | 　 | 时效指标 |  指标1：完成时间 | 2019年12月底之前 |
|  指标2： | 　 |  指标2： | 　 |
| 成本指标 |  指标1 | 　 | 成本指标 |  指标1：监测费用 | 依据【川价函2007 6号】收费标准 |
|  指标2： | 　 |  指标2： | 　 |
| 　 | 社会效益指标 |  指标1： | 　 | 社会效益指标 |  指标1：环境保护管理工作 | 掌握环境指标状况，确保环保工作顺利开展 |
|  指标2： | 　 |  指标2：民生效益 | 确保国家环境指令性指标达到标准 |
|  …… | 　 |  …… | 　 |
| 生态效益指标 |  指标1： | 　 | 生态效益指标 |  指标1：环境质量 | 为改善环境质量提供信息 |
|  指标2： | 　 |  指标2： | 　 |
| 可持续影响指标 |  指标1： | 　 | 可持续影响指标 |  指标1：环境质量 | 为环境质量持续改善提供保障 |
|  指标2： |   |  指标2：生活质量 | 为高新区环境质量持续改善提供保障 |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  指标1： | 　 | 满意度指标 |  指标1：市级环保部门 | 达到市级环保主管部门的目标考核要求 |
|  指标2： | 　 |  指标2：区级主管部门 | 达到区级主管部门的要求 |
| 指标3： | 　 |  指标3：区内群众 | 满意度大于等于90% |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效目标申报表** |
| （ 2019 年度） |
| 　 | 　 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 　 |
| 预算单位 | 乐山市生态环境局高新区分局 |
| 项目名称 | 生态环境保护业务专网服务费 |
| 项目类型 | 产业发展 □ | 民生保障 □ | 基础设施 □ | 行政运行 ■ |
| **项目概况** | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） | 　 | 　 | 　 |
| 资金管理办法（名称、文号） | 　 | 　 | 　 |
| 绩效分配方式 | 因素法 □ 项目法 ■ 据实据效 □ 因素法与项目法相结合 □ |
| 立项依据 | 《政企客户电路业务接入合同》 |
| 使用范围 | 高新区大气环境管理、水环境管理、土壤环境管理、污染源管理、环境统计、环境监察执法、核与辐射安全管理和综合政务管理等信息化业务 |
| 申报（补助）条件 | 　 |
| 项目起止年限 | 年度 |
| 项目资金（万元） |  中长期资金总额： | 　 |  年度资金总额： | 1.2万元 |
|  其中：财政拨款 | 　 |  其中：财政拨款 | 1.2万元 |
|  其他资金 | 　 |  其他资金 | 　 |
| 总体目标 | 中长期目标 | 年度目标 |
| 　 | 完成生态环境管理信息化建设工作，提高高新区生态环境管理工作效率，确保环保工作时效性 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成 | 数量指标 |  指标1： | 　 | 数量指标 | 指标1：接入端口 | 1个 |
|  指标2： | 　 | 指标2：数字带宽 | 10M |
| 指标3： | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 |  指标1： | 　 | 质量指标 | 指标1：信息渠道建设 | 保证专网畅通，各项业务和省市各级同步上线 |
|  指标2： | 　 | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 |  指标1： | 　 | 时效指标 |  指标1：完成时间 | 2019年12月底之前 |
|  指标2： | 　 |  指标2：年度指标 | 每年一次 |
| 成本指标 |  指标1 | 　 | 成本指标 |  指标1：专网服务费用 | 按合同支付 |
|  指标2： | 　 |  指标2： | 　 |
| 　 | 社会效益指标 |  指标1： | 　 | 社会效益指标 | 指标1：环境保护管理工作 | 方便环保业务工作的开展，提高工作效率 |
| 可持续影响指标 |  指标1： | 　 | 可持续影响指标 |  指标1：环境工作 | 为环境工作持续有效提供保障 |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  指标1： | 　 | 满意度指标 |  指标1：市级环保部门 | 达到市级环保主管部门的目标考核要求 |
|  指标2： | 　 |  指标2：区级主管部门 | 达到区级主管部门的要求 |
| 指标3： | 　 |  指标3：区内群众 | 满意度大于等于90% |

项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
| 项目名称 | 环境保护专项资金（排污费） |
| 预算单位 | 乐山市生态环境局高新区分局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 50 | 执行数: | 50 |
| 其中-财政拨款: | 50 | 其中-财政拨款: | 50 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 支持企业完成环保专项研发 | 支持企业完成环保专项研发；完场区级向上争取资金目标任务 |
| 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 | 数量指标 |

|  |  |
| --- | --- |
| 指标1：项目数量 | 7项 |
|  | 7项 |
|  | 1次/天 |

 |

|  |
| --- |
| 2 |
|  |
|  |

 |

|  |
| --- |
| 2 |
|  |
|  |

 |
| 项目完成指标 | 质量指标 |

|  |
| --- |
| 指标1：验收标准 |
|  |

 |

|  |
| --- |
| 具有专家签字认可的项目验收表 |
|  |

 |

|  |
| --- |
| 具有专家签字认可的项目验收表，实地项目验收 |
|  |

 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 指标1：完成时间 | 2018年12月前 | 2018年12月底 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 指标1：补贴标准 | 严格执行市级标准和费用预算 | 预算完成100% |
| 效益指标 |

|  |
| --- |
| 社会效益指标 |
|
|

 | 指标1：投资环境 | 改善高新区投资环境提高企业投资积极性 | 改善高新区投资环境提高企业投资积极性 |
| 效益指标 |

|  |
| --- |
| 可持续影响指标 |
|
|

 | 指标1：生态影响 | 提高区内企业环保研发及污染治理水平 | 提高区内企业环保研发及污染治理水平 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：企业满意度 | 企业满意 | ≥90 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标2：主管单位 | 主管单位满意 | ≥90 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
| 项目名称 | 安谷镇集中式饮用水水源地水质年度监测 |
| 预算单位 | 乐山市生态环境局高新区分局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 6 | 执行数: | 6 |
| 其中-财政拨款: | 6 | 其中-财政拨款: | 6 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 编制安谷镇集中式饮用水水源地水质监测方案，并按照《生活饮用水水源水质标准》（CJ3020-93）组织实施，出具监测报告 | 编制安谷镇集中式饮用水水源地水质监测方案，并按照《生活饮用水水源水质标准》（CJ3020-93）组织实施，出具监测报告 |
| 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 | 数量指标 |

|  |  |
| --- | --- |
| 指标1：监测次数 | 7项 |
|  指标2：监测项目 | 7项 |
|  指标3：样品总数 | 1次/天 |

 |

|  |
| --- |
| 2次 |
| 6月62项，11月109项 |
| 232个 |

 |

|  |
| --- |
| 2次（6月、12月各一次） |
| 6月62项，11月109项 |
| 232个 |

 |
| 项目完成指标 | 质量指标 |

|  |
| --- |
| 指标1：监测质量 |
|  指标2：水质标准 |

 |

|  |
| --- |
| 按照国家监测标准，委托乐山市环境监测站监测 |
| 《生活饮用水水源水质标准》（CJ3020-93） |

 |

|  |
| --- |
| 按照国家监测标准，委托乐山市环境监测站监测 |
| 《生活饮用水水源水质标准》（CJ3020-93） |

 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 指标1：完成时间 | 2019年12月前 | 2019年12月底 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 指标1：监测费用 | 严格执行费用预算 | 预算完成100% |
| 效益指标 |

|  |
| --- |
| 社会效益指标 |
|
|

 | 指标1：年度目标任务 | 完成年度目标任务 | 完成年度目标任务，提高乡镇饮用水质量，改善高新区生活环境 |
| 效益指标 |

|  |
| --- |
| 生态效益指标 |
|
|

 | 指标1：水环境治理 | 推进生态水系建设 | 推进生态水系建设 |
| 效益指标 |

|  |
| --- |
| 可持续影响指标 |
|
|

 | 指标1：乡镇集中式饮用水环境管理 | 乡镇集中式饮用水环境管理常态化 | 乡镇集中式饮用水环境管理常态化，实现项目绩效中长期管理 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：目标办 | 完成年初目标任务 | 完成100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标2：区内群众满意度 | 区内群众满意 | ≥90 |

**（三）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，《乐山市生态环境局高新区分局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年，高新区生态环境分局机关运行经费支出15.55万元，比2018年增加0.43万元，增加3%。但本年度部门人员增加一人实际人均运行经费仍有小幅降低。主要原因是机关厉行节约，严格把控经费支出。

**（数据来源财决F03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2018年，高新区生态环境分局政府采购支出总额18万元，其中：政府采购货物支出18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于高新区秸秆禁烧热成像监控系统设备采购，占政府采购支出总额的100%。

**（数据来源财决CS06表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，高新区生态环境分局共有车辆0辆。

**（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

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。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指机关人员基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出费用。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关人员奖金支出。

4.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指办公费、差旅费、伙食补贴等机关运行经费。

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）：指环保管理项目中委托业务工作经费类支出。

6.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）：指区内环境监测监察费用支出。

7.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指区内水体污染防治及监测费用支出。

8.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指区内企业排污专项及污普监测费用支出。

9.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）土地开发支出（项）：指专项委托业务费支出。

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）**

10.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。

11.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。

12.“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。

13.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

乐山市生态环境局高新区分局

整体支出绩效报告

（2019年）

一、单位概况

1. 机构组成。高新区生态环境分局是乐山市生态环境局的派出机构，属高新区一级预算单位，无下属二级预算单位。
2. 机构职能。高新区生态环境分局负责配合市生态环境局开展辖区内的环境保护和环境污染防治监督管理工作。围绕建设“总部经济、创新高地、现代新城”三位一体的总部经济聚集区的发展定位，实施“总部经济区”内产业布局及结构调整，优化产业布局，推进绿色发展；进一步加强环境监管及环境准入审查，持续配合整治不符合国家产业政策的“散乱污”企业、鼓励和支持环保创新研发企业及项目；着力解决高新区突出环境问题；强化环境风险管控。
3. 人员概况。2019年编制人数为2人，其中行政编制为0人，事业编制为2人。年末实有人数共有6人，实有行政人员为0人，实有事业人员为3人（其中借入事业人员1人），实有聘用人员2人，实有企业混岗人员1人。

二、部门财政资金收支情况

1. 部门财政资金收入情况。本单位2019年财政总收入254.8万元，其中财政拨款收入254.8万元。
2. 部门财政资金支出情况。本单位2018年总支出154.8元，其中商品和服务支出15.55万元。年末结余100万元。

三、部门财政支出管理情况

1. 预决算编制情况。

本单位严格根据国家有关方针、政策，按照上级下达的事业计划、任务，本着收支平衡的原则，编制预算。

本单位严格执行预算编制程序，依据单位的年度工作计划，由财会部门、业务部门共同研究，报单位领导审核后，编制单位预算指标建议数，报经上级审核下达经费指标后再调整编制正式预算，报经上级批准后，由财会部门掌握执行。

本单位在预决算编制过程中全面实行项目及总体绩效评价目标填报。

1. 执行管理情况

本单位严格按照预决算管理制度执行，依法依规及时分配上级专项资金，专项资金使用完成情况100%。

严格按照“中央八项规定”等政策文件的规定开展日常工作。“三公”经费呈逐年下降趋势。部门预算执行进度偏慢。因受年度项目完整性影响，项目预算执行有下半年集中支付的现象。

1. 综合管理情况

严格按照政府采购相关制度要求，事前编制采购预算，事中编制采购计划，严控采购流程和招投标工作。

建立完善的资产管理制度，资产全面实行卡片管理，做到“一物一卡”，严格按照《高新区办公设备和办公家具配置标准》配置资产。购买资产严格履行审批手续，由单位申请，国资办审核后按要求进行采购。资产处置管理，严格按照《乐山高新区行政事业单位资产处置管理办法》，规范资产处置行为。严格执行“单位负责人—资产管理人—资产使用人”岗位责任制，实行专人负责、动态管理，对配备给个人使用的固定资产或物品实行领用交还制度。为便于管理，所有办公设备及办公家具均贴固定资产标签，明确资产名称、分类、购入时间、资产使用人等基本信息。

本单位内部建立专门的管理制度规范内部控制工作的开展，包括岗位人员责任岗位分离制度、收入支出管理制度、财务档案管理、票据管理、财务印章管理、专项资金管理制度办法等。

本单位严格执行预决算公开制度。

本单位在预决算编制过程中全面实行项目及总体绩效评价目标填报及按要求报送绩效自评报告。

本单位全面接受财政监督检查，在2019年的各项检查中无违规违纪现象。

1. 整体绩效。

2019年以来，高新区生态环保以 “守住生态和发展两条底线”为基本要求，圆满完成高新区日常生态环境管理事务，严格建设项目管理，加强生态环境保护，拓展农村环境保护，积极投身到构建“一总部三基地”新型工业格局工作中，各项工作取得新进展。

1. 严格对表贯彻决策部署。坚持把生态文明建设和生态环境保护工作与重点工作同研究、同部署、同落实、同检查，确保各项工作落到实处、取得实效，推动解决全区重大生态环境问题。

2. 全面打好污染防治攻坚战，重点组织实施了《乐山高新区打赢蓝天保卫战等九个实施方案》《乐山高新区2019年河长制湖长制工作要点》《乐山高新区奋战一年解决突出生态环境问题迎接第二轮中央生态环境保护督察工作方案》等工作方案，圆满完成年度目标任务。

3. 对中央、省环保督察反馈、发现问题，按照省、市两级安排部署，强化问题督查督办。

4. 大力开展环境保护宣传教育活动，激励和动员广大群众积极参与环境保护，促进各项环保工作的顺利开展，营造良好的环境舆论和公众参与氛围。

1. 评价结论及建议
2. 评价结论。

本单位履行职责职能,严格按预算法及高新区管委会的要求编制预决算、按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面：

1.资金使用效益合理有效，保障了财政供养人员的日常开支，资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。

2.资金使用社会效益好。保证了环境保护及污染防治工作在高新区内的顺利开展，有效的建立了环境保护宣传和调查的长效机制。

3.根据财政整体支出绩效评价的内容要求，本单位的自查结果为“良”。

1. 存在问题。

因为受年度项目整体性影响，尤其是规划跟踪环评项目因高新区规划调整的原因未能按计划实施，造成项目支出滞后，整体预算执行进度不合理。

1. 改进建议。

在今后的工作一方面要严格预算编制，做到细化精确，力争费用预算经济科目准确细致；另一方面要严格落实专项经费使用管理规定，做到专款专用。三是要严格按照《公务员法》的规定，确保财政供养人员及时到位，保障各项工作的顺利实行。四是在经费开支上严格按照八项规定执行。

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